



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ

PRIJEDLOG

Temeljem članka 39. st. 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj 20. sjednici održanoj .2019. godine, donosi:

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ozlja za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu sastoji se od:

	Rebalans 2.2019. godine	Plan proračuna za 2020. godinu	Projekcija za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu
	1	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
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.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci, po proračunskim klasifikacijama, utvrđuju se kao slijedi:

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2018. godine	Rebalans 2.2019. godine	Plan proračuna za 2020. godinu	Projekcija za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Prihodi poslovanja	25.522.591,52	44.669.202,28	28.454.785,80	25.731.473,00	25.011.636,53	175,02%	63,70%	90,43%	97,20%
61	Prihodi od poreza	14.561.866,39	27.042.860,00	18.250.330,00	18.371.730,00	18.566.730,00	185,71%	67,49%	100,67%	101,06%
611	Porez i prirez na dohodak	13.844.038,20	26.228.000,00	17.465.330,00			189,45%	66,59%		
613	Porezi na imovinu	598.740,93	684.860,00	655.000,00			114,38%	95,64%		
614	Porezi na robu i usluge	119.087,26	130.000,00	130.000,00			109,16%	100,00%		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.630.147,55	13.765.826,93	3.185.355,80	3.522.743,00	1.570.652,00	180,41%	23,14%	110,59%	44,59%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	261.262,68	736.694,59	0,00			281,97%	0,00%		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.429.425,44	4.989.414,56	577.476,87			91,90%	11,57%		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	220.808,73	801.800,00	656.800,00			363,12%	81,92%		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	59.720,00	79.420,00	66.920,00			132,99%	84,26%		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.658.930,70	7.158.497,78	1.884.158,93			431,51%	26,32%		
64	Prihodi od imovine	261.152,47	327.201,00	378.000,00	378.000,00	368.000,00	125,29%	115,53%	100,00%	97,35%
641	Prihodi od financijske imovine	2.785,14	5.001,00	5.000,00			179,56%	99,98%		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	258.367,33	322.200,00	373.000,00			124,71%	115,77%		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.836.484,31	2.947.000,00	3.138.800,00	3.357.000,00	3.457.000,00	103,90%	106,51%	106,95%	102,98%
651	Upravne i administrativne pristojbe	52.438,20	53.000,00	53.000,00			101,07%	100,00%		
652	Prihodi po posebnim propisima	1.489.758,63	1.743.000,00	1.855.800,00			117,00%	106,47%		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.294.287,48	1.151.000,00	1.230.000,00			88,93%	106,86%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2018. godine	Rebalans 2.2019. godine	Plan proračuna za 2020. godinu	Projekcija za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	231.040,80	129.314,35	3.499.300,00	99.000,00	1.046.254,53	55,97%	2706,04%	2,83%	1056,82%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	96.670,00	97.000,00	97.000,00			100,34%	100,00%		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	134.370,80	32.314,35	3.402.300,00			24,05%	10528,76%		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.900,00	457.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	24052,63%	0,66%	100,00%	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	500,00	3.000,00	3.000,00			600,00%	100,00%		
683	Ostali prihodi	1.400,00	454.000,00	0,00			32428,57%	0,00%		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	23.602,34	4.462.065,94	43.000,00	41.000,00	39.000,00	18905,18%	0,96%	95,35%	95,12%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.368,90	27.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	436,50%	89,93%	100,00%	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.368,90	27.800,00	25.000,00			436,50%	89,93%		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	17.233,44	4.434.265,94	18.000,00	16.000,00	14.000,00	25730,59%	0,41%	88,89%	87,50%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	17.233,44	4.434.265,94	18.000,00			25730,59%	0,41%		
9	Vlastiti izvori	2.774.206,07	2.776.306,07	12.147.491,12	0,00	0,00	100,08%	437,54%	0,00%	
92	Rezultat poslovanja	2.774.206,07	2.776.306,07	12.147.491,12	0,00	0,00	100,08%	437,54%	0,00%	
922	Višak/manjak prihoda	2.774.206,07	2.776.306,07	12.147.491,12			100,08%	437,54%		
	UKUPNO	28.320.399,93	51.907.574,29	40.645.276,92	25.772.473,00	25.050.636,53	183,29%	78,30%	63,41%	97,20%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2018. godine	Rebalans 2.2019. godine	Plan proračuna za 2020. godinu	Projekcija za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	19.088.378,20	28.347.688,47	20.723.346,34	22.301.605,20	21.573.974,19	148,51%	73,10%	107,62%	96,74%
31	Rashodi za zaposlene	5.547.767,67	6.216.479,50	6.429.778,72	6.989.350,00	7.047.550,00	112,05%	103,43%	108,70%	100,83%
311	Plaće	4.626.551,24	5.093.400,78	5.281.500,00			110,09%	103,69%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	198.033,59	267.950,00	283.650,00			135,31%	105,86%		
313	Doprinosi na plaće	723.182,84	855.128,72	864.628,72			118,25%	101,11%		
32	Materijalni rashodi	7.771.123,62	11.090.067,98	9.376.313,87	11.050.559,93	10.230.359,93	142,71%	84,55%	117,86%	92,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	397.941,67	510.240,00	505.830,00			128,22%	99,14%		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.460.177,51	2.062.503,90	1.860.061,70			141,25%	90,18%		
323	Rashodi za usluge	5.217.363,07	7.779.942,24	6.354.799,92			149,12%	81,68%		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.904,52	33.893,02	24.450,00			125,98%	72,14%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	668.736,85	703.488,82	631.172,25			105,20%	89,72%		
34	Financijski rashodi	60.090,28	60.100,00	52.000,00	46.200,00	40.500,00	100,02%	86,52%	88,85%	87,66%
342	Kamate za primljene zajmove	30.309,65	26.000,00	18.000,00			85,78%	69,23%		
343	Ostali financijski rashodi	29.780,63	34.100,00	34.000,00			114,50%	99,71%		
35	Subvencije	874.075,50	940.000,00	634.426,56	654.426,56	670.889,72	107,54%	67,49%	103,15%	102,52%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.985,00	120.000,00	34.426,56			88,25%	28,69%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	738.090,50	820.000,00	600.000,00			111,10%	73,17%		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.572.023,06	1.306.000,00	1.038.500,00	705.000,00	705.000,00	83,08%	79,52%	67,89%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	362.222,08	513.500,00	363.500,00			141,76%	70,79%		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.209.800,98	792.500,00	675.000,00			65,51%	85,17%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	852.312,66	1.197.000,00	1.125.000,00	1.103.000,00	1.101.000,00	140,44%	93,98%	98,04%	99,82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	852.312,66	1.197.000,00	1.125.000,00			140,44%	93,98%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2018. godine	Rebalans 2.2019. godine	Plan proračuna za 2020. godinu	Projekcija za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ostali rashodi	2.410.985,41	7.538.040,99	2.067.327,19	1.753.068,71	1.778.674,54	312,65%	27,43%	84,80%	101,46%
381	Tekuće donacije	1.556.794,41	1.934.270,05	1.480.612,72			124,25%	76,55%		
382	Kapitalne donacije	285.100,00	209.280,00	213.925,00			73,41%	102,22%		
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	120.000,00	120.000,00				100,00%		
386	Kapitalne pomoći	569.091,00	5.274.490,94	252.789,47			926,83%	4,79%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.230.594,60	23.409.885,82	19.773.930,58	3.322.867,80	3.328.662,34	284,43%	84,47%	16,80%	100,17%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	885.345,71	1.659.476,40	125.000,00	25.000,00	25.000,00	187,44%	7,53%	20,00%	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	589.563,90	1.539.476,40	125.000,00			261,12%	8,12%		
412	Nematerijalna imovina	295.781,81	120.000,00	0,00			40,57%	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.214.835,14	10.207.076,65	11.522.457,73	3.265.218,15	3.271.012,69	141,47%	112,89%	28,34%	100,18%
421	Građevinski objekti	5.976.939,74	8.700.375,00	10.267.875,00			145,57%	118,02%		
422	Postrojenja i oprema	705.801,55	799.801,65	851.674,03			113,32%	106,49%		
423	Prijevozna sredstva	0,00	32.000,00	32.000,00				100,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.710,45	31.000,00	102.000,00			54,66%	329,03%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	475.383,40	643.900,00	268.908,70			135,45%	41,76%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.413,75	11.543.332,77	8.126.472,85	32.649,65	32.649,65	8851,32%	70,40%	0,40%	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	79.938,75	11.528.646,39	8.093.823,20			14421,85%	70,21%		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.475,00	14.686,38	32.649,65			29,10%	222,31%		
	UKUPNO	27.318.972,80	51.757.574,29	40.497.276,92	25.624.473,00	24.902.636,53	189,46%	78,24%	63,27%	97,18%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2018. godine	Rebalans 2.2019. godine	Plan proračuna za 2020. godinu	Projekcija za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	147.027,16	150.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	102,02%	98,67%	100,00%	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	147.027,16	150.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	102,02%	98,67%	100,00%	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	147.027,16	150.000,00	148.000,00			102,02%	98,67%		
	UKUPNO	147.027,16	150.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	102,02%	98,67%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018. godine 3	Rebalans 2.2019. godine 4	Plan proračuna za 2020. godinu 5	Projekcija za 2021. godinu 6	Projekcija za 2022. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	349.141,13	367.000,00	340.000,00	720.000,00	340.000,00	105,12%	92,64%	211,76%	47,22%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	349.141,13	367.000,00	340.000,00	720.000,00	340.000,00	105,12%	92,64%	211,76%	47,22%
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	349.141,13	367.000,00	340.000,00	720.000,00	340.000,00	105,12%	92,64%	211,76%	47,22%
Akt. A100110	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA	100.675,86	105.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	104,30%	96,19%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
32	Materijalni rashodi	100.675,86	105.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	104,30%	96,19%	100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.675,86	105.000,00	101.000,00			104,30%	96,19%		100,00%
Akt. A100111	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA	217.598,61	231.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	106,16%	90,04%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
32	Materijalni rashodi	216.598,61	231.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	106,65%	90,04%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	53.599,66	75.000,00	55.000,00			139,93%	73,33%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.998,95	156.000,00	153.000,00			95,71%	98,08%		100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A100113	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	30.866,66	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,43%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
38	Ostali rashodi	30.866,66	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,43%	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	30.866,66	31.000,00	31.000,00			100,43%	100,00%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018. godine 3	Rebalans 2.2019. godine 4	Plan proračuna za 2020. godinu 5	Projekcija za 2021. godinu 6	Projekcija za 2022. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A100115	PROVOĐENJE IZBORA	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00				0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00				0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00						0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00						0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00						0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00				0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00						0,00%
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	27.116.858,83	51.540.574,29	40.305.276,92	25.052.473,00	24.710.636,53	190,07%	78,20%	62,16%	98,64%
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.752.947,13	45.112.719,70	34.263.526,92	18.207.823,00	17.827.986,53	198,27%	75,95%	53,14%	97,91%
Program 2011	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.471.764,82	4.872.966,66	4.260.432,25	4.002.525,00	4.427.525,00	140,36%	87,43%	93,95%	110,62%
Akt. A201110	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.183.608,23	2.981.300,00	2.880.200,00	2.893.400,00	2.913.400,00	136,53%	96,61%	100,46%	100,69%
Izv. 1 4	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
31	Rashodi za zaposlene	1.888.489,84	2.496.000,00	2.452.000,00	2.474.000,00	2.494.000,00	132,17%	98,24%	100,90%	100,81%
311	Plaće	1.573.583,36	2.050.000,00	2.010.000,00			130,28%	98,05%		100,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.073,07	106.000,00	106.000,00			145,06%	100,00%		98,11%
313	Doprinosi na plaće	241.833,41	340.000,00	336.000,00			140,59%	98,82%		100,59%
32	Materijalni rashodi	265.030,09	454.200,00	397.200,00	388.400,00	388.400,00	171,38%	87,45%	97,78%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	156.583,77	223.400,00	190.400,00			142,67%	85,23%		100,00%
323	Rashodi za usluge	30.160,56	52.000,00	28.000,00			172,41%	53,85%		100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.442,72	14.800,00	14.800,00			118,95%	100,00%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.843,04	164.000,00	164.000,00			249,08%	100,00%		100,00%
34	Financijski rashodi	29.708,30	31.100,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	104,68%	99,68%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	29.708,30	31.100,00	31.000,00			104,68%	99,68%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018. godine 3	Rebalans 2.2019. godine 4	Plan proračuna za 2020. godinu 5	Projekcija za 2021. godinu 6	Projekcija za 2022. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	380,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A201111	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE	1.189.132,52	1.827.666,66	1.319.232,25	1.099.125,00	1.504.125,00	153,70%	72,18%	83,32%	136,85%
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
32	Materijalni rashodi	1.189.132,52	1.707.666,66	1.199.232,25	1.099.125,00	1.504.125,00	143,61%	70,23%	91,65%	136,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	218.708,03	314.000,00	199.000,00			143,57%	63,38%		100,00%
323	Rashodi za usluge	704.671,03	1.214.666,66	883.125,00			172,37%	72,71%		149,81%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	2.000,00				100,00%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.753,46	177.000,00	115.107,25			66,60%	65,03%		100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	120.000,00	120.000,00				100,00%		
Akt. K201112	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	99.024,07	64.000,00	61.000,00	10.000,00	10.000,00	64,63%	95,31%	16,39%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.024,07	64.000,00	61.000,00	10.000,00	10.000,00	64,63%	95,31%	16,39%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	99.024,07	20.000,00	11.000,00			20,20%	55,00%		100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	44.000,00	50.000,00				113,64%		
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	321.500,00	246.000,00	400.000,00	380.000,00	380.000,00	76,52%	162,60%	95,00%	100,00%
Akt. A201612	ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI	96.000,00	96.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	312,50%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	96.000,00	96.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	312,50%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00	300.000,00			100,00%	312,50%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018. godine 3	Rebalans 2.2019. godine 4	Plan proračuna za 2020. godinu 5	Projekcija za 2021. godinu 6	Projekcija za 2022. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A201613	FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI	225.500,00	150.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	66,52%	66,67%	80,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture									
38	Ostali rashodi	225.500,00	150.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	66,52%	66,67%	80,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	225.500,00	150.000,00	100.000,00			66,52%	66,67%		100,00%
Program 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	1.473.602,31	1.343.500,00	1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	91,17%	80,09%	100,00%	100,00%
Akt. A201710	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA	1.046.882,85	737.500,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	70,45%	66,44%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	978.402,85	637.500,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	65,16%	61,18%	100,00%	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	978.402,85	637.500,00	390.000,00			65,16%	61,18%		100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.480,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	146,03%	100,00%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.480,00	100.000,00	100.000,00			146,03%	100,00%		100,00%
Akt. A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	244.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	104,51%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	244.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	104,51%	100,00%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	244.000,00	255.000,00	255.000,00			104,51%	100,00%		100,00%
Akt. A201712	FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE	79.147,38	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	140,24%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.147,38	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	140,24%	100,00%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.147,38	111.000,00	111.000,00			140,24%	100,00%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018. godine 3	Rebalans 2.2019. godine 4	Plan proračuna za 2020. godinu 5	Projekcija za 2021. godinu 6	Projekcija za 2022. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A201713	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA	54.882,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	91,10%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.882,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	91,10%	100,00%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.882,00	50.000,00	50.000,00			91,10%	100,00%		100,00%
Akt. A201714	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE	26.640,08	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	375,37%	80,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.640,08	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	375,37%	80,00%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.640,08	100.000,00	80.000,00			375,37%	80,00%		100,00%
Akt. A201715	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA	22.050,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	408,16%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0940 Visoka naobrazba									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.050,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	408,16%	100,00%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.050,00	90.000,00	90.000,00			408,16%	100,00%		100,00%
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	374.811,20	511.000,00	459.000,00	437.000,00	435.000,00	136,34%	89,82%	95,21%	99,54%
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA	374.811,20	511.000,00	459.000,00	437.000,00	435.000,00	136,34%	89,82%	95,21%	99,54%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima									
35	Subvencije	17.698,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	113,01%	100,00%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018. godine 3	Rebalans 2.2019. godine 4	Plan proračuna za 2020. godinu 5	Projekcija za 2021. godinu 6	Projekcija za 2022. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	140.000,00	120.000,00	0,00	0,00		85,71%	0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	140.000,00	120.000,00				85,71%		
Program 3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	743.862,50	755.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	101,50%	73,51%	100,00%	100,00%
Akt. A301110	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	688.862,50	700.000,00	500.000,00	520.000,00	520.000,00	101,62%	71,43%	104,00%	100,00%
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0421 Poljoprivreda									
35	Subvencije	688.862,50	700.000,00	500.000,00	520.000,00	520.000,00	101,62%	71,43%	104,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	688.862,50	700.000,00	500.000,00			101,62%	71,43%		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	35.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	35.000,00	35.000,00			100,00%	100,00%		100,00%
Akt. A301114	PROJEKT ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NATURA 2000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00%	100,00%		
Program 3012	PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	25.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	240,00%	83,33%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018. godine 3	Rebalans 2.2019. godine 4	Plan proračuna za 2020. godinu 5	Projekcija za 2021. godinu 6	Projekcija za 2022. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A301210	CIVILNA ZAŠTITA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite									
32	Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
323	Rashodi za usluge	0,00	35.000,00	0,00				0,00%		
Akt. A301211	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	200,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0220 Civilna obrana									
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	200,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	50.000,00			100,00%	200,00%		100,00%
Program 3014	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	1.234.072,03	1.621.878,72	1.701.517,72	300.000,00	300.000,00	131,42%	104,91%	17,63%	100,00%
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	194.788,68	325.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	166,85%	76,92%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
38	Ostali rashodi	194.788,68	325.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	166,85%	76,92%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	194.788,68	325.000,00	250.000,00			166,85%	76,92%		100,00%
Akt. A301424	LJETO NA KUPALIŠTU	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
32	Materijalni rashodi	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	21.250,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. K301415	ADRENALINSKI PARK	235.266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
422	Postrojenja i oprema	235.266,25	0,00	0,00			0,00%			
Akt. K301417	CENTAR ZA POSJETITELJE LOVIĆ PREKRIŠKI	0,00	0,00	558.889,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	329.664,92	0,00	0,00			0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	329.664,92						

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018. godine 3	Rebalans 2.2019. godine 4	Plan proračuna za 2020. godinu 5	Projekcija za 2021. godinu 6	Projekcija za 2022. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	229.224,08	0,00	0,00			0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	57.125,00						
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	153.190,38						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	18.908,70						
Akt. T301418 Izv. 1 1 4	SAJMOVI I MANIFESTACIJE Funkcija: 0473 Turizam	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	0,00%		
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	0,00				0,00%		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. T301420 Izv. 1	SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU Funkcija: 0473 Turizam	31.530,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	158,58%	100,00%	100,00%	100,00%
35	Subvencije	31.530,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	158,58%	100,00%	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.530,00	50.000,00	50.000,00			158,58%	100,00%		100,00%
Akt. T301421 Izv. 1 1 4	PROJEKT ENJOYHERITAGE Funkcija: 0473 Turizam	681.876,62	45.200,00	0,00	0,00	0,00	6,63%	0,00%		
31	Rashodi za zaposlene	149.053,16	44.000,00	0,00	0,00	0,00	29,52%	0,00%		
311	Plaće	127.178,82	37.000,00	0,00			29,09%	0,00%		
313	Doprinosi na plaće	21.874,34	7.000,00	0,00			32,00%	0,00%		
32	Materijalni rashodi	340.616,27	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	0,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.691,26	1.200,00	0,00			21,08%	0,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600,00	0,00	0,00			0,00%			
323	Rashodi za usluge	317.325,01	0,00	0,00			0,00%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018. godine 3	Rebalans 2.2019. godine 4	Plan proračuna za 2020. godinu 5	Projekcija za 2021. godinu 6	Projekcija za 2022. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
422	Postrojenja i oprema	192.207,19	0,00	0,00			0,00%			
Akt. T301422	SUSRET S RIJEKOM	19.360,48	1.186.678,72	842.628,72	0,00	0,00	6129,39%	71,01%	0,00%	
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0473 Turizam									
31	Rashodi za zaposlene	19.360,48	78.628,72	78.628,72	0,00	0,00	406,13%	100,00%	0,00%	
311	Plaće	16.519,18	70.000,00	70.000,00			423,75%	100,00%		
313	Doprinosi na plaće	2.841,30	8.628,72	8.628,72			303,69%	100,00%		
32	Materijalni rashodi	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.000,00	11.000,00				100,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.097.050,00	753.000,00	0,00	0,00		68,64%	0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	771.250,00	308.750,00				40,03%		
422	Postrojenja i oprema	0,00	293.800,00	412.250,00				140,32%		
423	Prijevozna sredstva	0,00	32.000,00	32.000,00				100,00%		
Akt. T301423	POUČNA STAZA - ŠUMSKA STAZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0473 Turizam									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00						
Program 3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	177.336,81	176.000,00	166.000,00	160.200,00	154.500,00	99,25%	94,32%	96,51%	96,44%
Akt. A301510	OTPLATA KREDITA	177.336,81	176.000,00	166.000,00	160.200,00	154.500,00	99,25%	94,32%	96,51%	96,44%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
34	Financijski rashodi	30.309,65	26.000,00	18.000,00	12.200,00	6.500,00	85,78%	69,23%	67,78%	53,28%
342	Kamate za primljene zajmove	30.309,65	26.000,00	18.000,00			85,78%	69,23%		53,28%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	147.027,16	150.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	102,02%	98,67%	100,00%	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	147.027,16	150.000,00	148.000,00			102,02%	98,67%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018. godine 3	Rebalans 2.2019. godine 4	Plan proračuna za 2020. godinu 5	Projekcija za 2021. godinu 6	Projekcija za 2022. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Program 3016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	617.300,00	737.128,93	650.000,00	650.000,00	650.000,00	119,41%	88,18%	100,00%	100,00%
Akt. A301610	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA	617.300,00	737.128,93	650.000,00	650.000,00	650.000,00	119,41%	88,18%	100,00%	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite									
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	567.800,00	687.628,93	600.500,00	600.500,00	600.500,00	121,10%	87,33%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	357.700,00	478.348,93	386.575,00			133,73%	80,81%		150,29%
382	Kapitalne donacije	210.100,00	209.280,00	213.925,00			99,61%	102,22%		0,00%
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 OBRTRNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
35	Subvencije	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		60,00%	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	30.000,00				60,00%		100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	20.000,00						100,00%
Program 3018	PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	540.432,68	9.792.741,22	6.255.823,20	155.000,00	155.000,00	1812,02%	63,88%	2,48%	100,00%
Akt. A301813	ULAGANJE U UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0 (ništa)									
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018. godine 3	Rebalans 2.2019. godine 4	Plan proračuna za 2020. godinu 5	Projekcija za 2021. godinu 6	Projekcija za 2022. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00						
Akt. A301814	FINANCIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA OZLJA U GLAVNICI Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	83.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1										
35	Subvencije	83.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	83.485,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A301815	UREĐENJE SPOMEN SOBE BRANITELJA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	49.938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1										
32	Materijalni rashodi	49.938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	49.938,12	0,00	0,00			0,00%			
Akt. K301812	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	9.445.646,39	6.100.823,20	0,00	0,00		64,59%	0,00%	
Izv. 1										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	256.000,00	256.000,00				100,00%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	9.189.646,39	5.844.823,20	0,00	0,00		63,60%	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	9.189.646,39	5.844.823,20				63,60%		
Akt. K301813	SANACIJA OBJEKATA U ETNO SELU Funkcija: 0820 Službe kulture	87.793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1										
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	87.793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
412	Nematerijalna imovina	87.793,31	0,00	0,00			0,00%			

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018. godine 3	Rebalans 2.2019. godine 4	Plan proračuna za 2020. godinu 5	Projekcija za 2021. godinu 6	Projekcija za 2022. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	111.227,75	227.094,83	155.000,00	155.000,00	155.000,00	204,17%	68,25%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3										
32	Materijalni rashodi	111.227,75	227.094,83	155.000,00	155.000,00	155.000,00	204,17%	68,25%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	111.227,75	227.094,83	155.000,00			204,17%	68,25%		100,00%
Akt. T301812	ULAGANJE U TUĐU IMOVINU Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	207.988,50	120.000,00	0,00	0,00	0,00	57,70%	0,00%		
Izv. 1										
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	207.988,50	120.000,00	0,00	0,00	0,00	57,70%	0,00%		
412	Nematerijalna imovina	207.988,50	120.000,00	0,00			57,70%	0,00%		
Program 3019	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. K301911	AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.900,00	0,00	0,00			0,00%			
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.468.738,02	13.995.890,94	12.031.000,00	3.047.102,73	3.052.897,27	255,93%	85,96%	25,33%	100,19%
Akt. K401111	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	76.953,66	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	8186,75%	100,00%	0,00%	
Izv. 1 3 4 9										
38	Ostali rashodi	76.953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
386	Kapitalne pomoći	76.953,66	0,00	0,00			0,00%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00				100,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018. godine 3	Rebalans 2.2019. godine 4	Plan proračuna za 2020. godinu 5	Projekcija za 2021. godinu 6	Projekcija za 2022. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. K401136	IZGRADNJA NOGOSTUPA U JAŠKOVU	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00			0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	3.400.000,00						
Akt. K401138	IZGRADNJA NOGOSTUPA U PODBREŽJU	0,00	0,00	0,00	1.547.102,73	3.052.897,27				197,33%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.547.102,73	3.052.897,27				197,33%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00						197,33%
Akt. K401140	IZGRADNJA ŠUMSKE INFRASTRUKTURE	0,00	403.125,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0422 Šumarstvo									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	403.125,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	403.125,00	0,00				0,00%		
Akt. K401142	PJEŠAČKA STAZA UZ KUPU	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	353.000,00	0,00				0,00%		
Akt. K401143	MODERNIZACIJA NC VRŠKOVAC (FARICA1)	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00			0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.100.000,00						

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018. godine 3	Rebalans 2.2019. godine 4	Plan proračuna za 2020. godinu 5	Projekcija za 2021. godinu 6	Projekcija za 2022. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.312.906,47	945.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	71,98%	21,16%	50,00%	100,00%
421	Građevinski objekti	897.781,47	445.000,00	0,00			49,57%	0,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	415.125,00	500.000,00	200.000,00			120,45%	40,00%		100,00%
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.659.106,46	5.495.998,43	4.205.000,00	5.694.000,00	4.794.000,00	117,96%	76,51%	135,41%	84,19%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	856.254,66	933.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	108,96%	107,50%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta									
32	Materijalni rashodi	773.903,97	933.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	120,56%	107,50%	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	604.968,64	740.000,00	690.000,00			122,32%	93,24%		100,00%
323	Rashodi za usluge	168.935,33	193.000,00	313.000,00			114,24%	162,18%		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
422	Postrojenja i oprema	82.350,69	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.813.231,51	2.816.419,52	1.912.000,00	2.402.000,00	2.502.000,00	155,33%	67,89%	125,63%	104,16%
Izv. 1 3 9	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
32	Materijalni rashodi	1.813.231,51	2.816.419,52	1.912.000,00	2.402.000,00	2.502.000,00	155,33%	67,89%	125,63%	104,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	50.000,00				100,00%		100,00%
323	Rashodi za usluge	1.813.231,51	2.766.419,52	1.862.000,00			152,57%	67,31%		104,25%
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.584.743,21	1.586.578,91	980.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00	100,12%	61,77%	120,31%	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
31	Rashodi za zaposlene	650.141,74	187.500,78	19.000,00	0,00	0,00	28,84%	10,13%	0,00%	
311	Plaće	591.443,15	160.500,78	16.000,00			27,14%	9,97%		
313	Doprinosi na plaće	58.698,59	27.000,00	3.000,00			46,00%	11,11%		
32	Materijalni rashodi	917.248,92	1.374.078,13	961.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00	149,80%	69,94%	122,68%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.349,25	8.500,00	1.000,00			28,96%	11,76%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018. godine 3	Rebalans 2.2019. godine 4	Plan proračuna za 2020. godinu 5	Projekcija za 2021. godinu 6	Projekcija za 2022. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
322	Rashodi za materijal i energiju	24.087,15	50.000,00	0,00			207,58%	0,00%		100,00%
323	Rashodi za usluge	863.812,52	1.315.578,13	960.000,00			152,30%	72,97%		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.352,55	25.000,00	0,00	0,00	0,00	144,07%	0,00%		
422	Postrojenja i oprema	17.352,55	25.000,00	0,00			144,07%	0,00%		
Akt. A401313	ODRŽAVANJE GROBLJA	9.035,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	664,08%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
32	Materijalni rashodi	9.035,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	664,08%	100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.035,00	60.000,00	60.000,00			664,08%	100,00%		100,00%
Akt. A401316	ODRŽAVANJE PROMETNICA- ŽUC	250.000,00	100.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	40,00%	250,00%	20,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	100.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	40,00%	250,00%	20,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	100.000,00	250.000,00			40,00%	250,00%		100,00%
Akt. A401317	ODRŽAVANJE JAVNIH KUPALIŠTA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
421	Građevinski objekti	85.000,00	0,00	0,00			0,00%			
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00						
Akt. A401319	ODRŽAVANJE MOSTOVA	60.842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.842,08	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A401320	IZVANREDNO ODRŽAVANJE OPATSKI BREG	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00				0,00%
Izv. 9	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00				0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00						0,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018. godine 3	Rebalans 2.2019. godine 4	Plan proračuna za 2020. godinu 5	Projekcija za 2021. godinu 6	Projekcija za 2022. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	501.545,98	1.478.733,92	845.716,03	661.995,27	759.064,26	294,84%	57,19%	78,28%	114,66%
Akt. A401410 Izv. 1	ZAŠTITA OKOLIŠA Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	204.083,48	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	151,90%	100,00%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	204.083,48	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	151,90%	100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	204.083,48	310.000,00	310.000,00			151,90%	100,00%		100,00%
Akt. A401411 Izv. 1	GOSPODARENJE OTPADOM Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00						
Akt. A401412 Izv. 1	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	119.700,00	173.600,00	287.216,03	216.995,27	314.064,26	145,03%	165,45%	75,55%	144,73%
35	Subvencije	52.500,00	120.000,00	34.426,56	34.426,56	50.889,72	228,57%	28,69%	100,00%	147,82%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	52.500,00	120.000,00	34.426,56			228,57%	28,69%		147,82%
38	Ostali rashodi	67.200,00	53.600,00	252.789,47	182.568,71	263.174,54	79,76%	471,62%	72,22%	144,15%
386	Kapitalne pomoći	67.200,00	53.600,00	252.789,47			79,76%	471,62%		144,15%
Akt. A401416 Izv. 1	DERATIZACIJA Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	77.762,50	140.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	180,04%	96,43%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	77.762,50	140.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	180,04%	96,43%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	77.762,50	140.000,00	135.000,00			180,04%	96,43%		100,00%
Akt. A401417 Izv. 1 4	PROJEKT "POKUPI, ISKORISTI, OČISTI" Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	0,00	443.508,92	0,00	0,00	0,00		0,00%		
32	Materijalni rashodi	0,00	345.508,92	0,00	0,00	0,00		0,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	42.924,93	0,00				0,00%		
323	Rashodi za usluge	0,00	296.583,99	0,00				0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018. godine 3	Rebalans 2.2019. godine 4	Plan proračuna za 2020. godinu 5	Projekcija za 2021. godinu 6	Projekcija za 2022. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	0,00				0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	98.000,00	0,00				0,00%		
Akt. K401413	NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA Izv. 1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom									
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. K401416	NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA Izv. 1	0,00	411.625,00	113.500,00	0,00	0,00		27,57%	0,00%	
	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	113.500,00	113.500,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	113.500,00	113.500,00				100,00%		
38	Ostali rashodi	0,00	298.125,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
386	Kapitalne pomoći	0,00	298.125,00	0,00				0,00%		
GLAVA 00202	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476-PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	85.650,01	135.487,10	181.730,00	183.730,00	183.730,00	158,19%	134,13%	101,10%	100,00%
Program 2012	POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	85.650,01	135.487,10	181.730,00	183.730,00	183.730,00	158,19%	134,13%	101,10%	100,00%
Akt. A201210	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU Izv. 1 4	85.650,01	130.000,00	181.730,00	183.730,00	183.730,00	151,78%	139,79%	101,10%	100,00%
	Funkcija: 0820 Službe kulture									
31	Rashodi za zaposlene	78.908,46	83.150,00	87.750,00	89.750,00	89.750,00	105,38%	105,53%	102,28%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018. godine 3	Rebalans 2.2019. godine 4	Plan proračuna za 2020. godinu 5	Projekcija za 2021. godinu 6	Projekcija za 2022. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
31	Rashodi za zaposlene	126.491,74	136.500,00	137.500,00	138.700,00	139.900,00	107,91%	100,73%	100,87%	100,87%
311	Plaće	105.308,63	112.000,00	112.000,00			106,35%	100,00%		100,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.070,00	4.500,00	4.500,00			146,58%	100,00%		100,00%
313	Doprinosi na plaće	18.113,11	20.000,00	21.000,00			110,42%	105,00%		100,94%
32	Materijalni rashodi	151.595,29	187.766,44	188.500,00	189.300,00	189.100,00	123,86%	100,39%	100,42%	99,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.984,00	22.680,00	22.680,00			133,54%	100,00%		100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.376,75	22.542,62	22.500,00			217,24%	99,81%		100,00%
323	Rashodi za usluge	114.984,60	130.830,00	131.430,00			113,78%	100,46%		99,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.249,94	11.713,82	11.890,00			126,64%	101,50%		100,00%
34	Financijski rashodi	1,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	#####	100,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1,94	1.000,00	1.000,00			51546,39%	100,00%		100,00%
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	56.837,20	932.000,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	1639,77%	3,43%	96,88%	100,00%
Izv. 1 3 4 5 9	Funkcija: 0820 Službe kulture									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.837,20	32.000,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	56,30%	100,00%	96,88%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.626,75	1.000,00	0,00			38,07%	0,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	54.210,45	31.000,00	32.000,00			57,18%	103,23%		100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	900.000,00	0,00				0,00%		
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686-ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	556.659,01	984.134,38	880.000,00	882.000,00	884.000,00	176,79%	89,42%	100,23%	100,23%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	556.659,01	984.134,38	880.000,00	882.000,00	884.000,00	176,79%	89,42%	100,23%	100,23%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018. godine 3	Rebalans 2.2019. godine 4	Plan proračuna za 2020. godinu 5	Projekcija za 2021. godinu 6	Projekcija za 2022. 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	464.759,01	768.025,00	757.350,35	759.350,35	761.350,35	165,25%	98,61%	100,26%	100,26%
Izv. 1 2 3 9	Funkcija: 0820 Službe kulture									
31	Rashodi za zaposlene	266.468,26	469.200,00	475.700,00	477.700,00	479.700,00	176,08%	101,39%	100,42%	100,42%
311	Plaće	213.584,61	385.000,00	390.000,00			180,26%	101,30%		100,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.147,11	21.700,00	21.700,00			134,39%	100,00%		100,00%
313	Doprinosi na plaće	36.736,54	62.500,00	64.000,00			170,13%	102,40%		100,78%
32	Materijalni rashodi	198.232,44	297.825,00	280.650,35	280.650,35	280.650,35	150,24%	94,23%	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.518,00	40.000,00	32.000,00			257,77%	80,00%		100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.945,07	104.900,00	96.825,35			159,07%	92,30%		100,00%
323	Rashodi za usluge	99.121,84	131.000,00	129.000,00			132,16%	98,47%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.647,53	21.925,00	22.825,00			124,24%	104,10%		100,00%
34	Financijski rashodi	58,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1714,97%	100,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	58,31	1.000,00	1.000,00			1714,97%	100,00%		100,00%
Akt. A201414	PROJEKT DVORSKI BAL	31.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	31.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	31.675,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A201421	VRLOVKA NAKON 7000 GODINA	0,00	53.096,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	0,00	11.218,75	0,00	0,00	0,00		0,00%		
323	Rashodi za usluge	0,00	11.218,75	0,00				0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	41.877,25	0,00	0,00	0,00		0,00%		
422	Postrojenja i oprema	0,00	41.877,25	0,00				0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018. godine 3	Rebalans 2.2019. godine 4	Plan proračuna za 2020. godinu 5	Projekcija za 2021. godinu 6	Projekcija za 2022. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A201422	KAKO SU ŽIVJELI NAŠI STARI	0,00	35.827,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	0,00	35.827,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.500,00	0,00				0,00%		
323	Rashodi za usluge	0,00	28.327,00	0,00				0,00%		
Akt. A201423	OZALJSKA ŠPILJA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00				100,00%		100,00%
Akt. A201424	REKOGNOSCIRANJE	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
323	Rashodi za usluge	0,00	12.500,00	0,00				0,00%		
Akt. K201411	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	9.750,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	615,38%	116,67%	100,00%	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	2000,00%	140,00%	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	0,00				0,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	0,00	70.000,00			0,00%			100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.250,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	137,93%	0,00%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.250,00	10.000,00	0,00			137,93%	0,00%		
Akt. K201412	OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018. godine 3	Rebalans 2.2019. godine 4	Plan proračuna za 2020. godinu 5	Projekcija za 2021. godinu 6	Projekcija za 2022. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	0,00				0,00%		
Akt. K201418	RESTAURACIJA	50.475,00	14.686,38	32.649,65	32.649,65	32.649,65	29,10%	222,31%	100,00%	100,00%
Izv. 123456789	Funkcija: 0820 Službe kulture									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.475,00	14.686,38	32.649,65	32.649,65	32.649,65	29,10%	222,31%	100,00%	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.475,00	14.686,38	32.649,65			29,10%	222,31%		100,00%
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	3.386.676,51	4.050.966,67	4.621.020,00	5.418.920,00	5.453.920,00	119,61%	114,07%	117,27%	100,65%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	3.386.676,51	4.050.966,67	4.621.020,00	5.418.920,00	5.453.920,00	119,61%	114,07%	117,27%	100,65%
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	3.306.344,06	3.960.429,37	4.601.786,35	5.411.804,58	5.446.804,58	119,78%	116,19%	117,60%	100,65%
Izv. 123456789	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje									
31	Rashodi za zaposlene	2.368.853,99	2.721.500,00	3.179.200,00	3.809.200,00	3.844.200,00	114,89%	116,82%	119,82%	100,92%
311	Plaće	1.932.731,76	2.210.500,00	2.610.500,00			114,37%	118,10%		100,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.423,41	133.000,00	148.700,00			127,37%	111,80%		100,00%
313	Doprinosi na plaće	331.698,82	378.000,00	420.000,00			113,96%	111,11%		101,00%
32	Materijalni rashodi	937.477,99	1.237.929,37	1.421.586,35	1.601.604,58	1.601.604,58	132,05%	114,84%	112,66%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	173.115,39	210.950,00	256.950,00			121,86%	121,81%		100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	517.491,87	715.636,35	783.736,35			138,29%	109,52%		100,00%
323	Rashodi za usluge	190.859,86	241.100,00	318.600,00			126,32%	132,14%		100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.461,80	17.093,02	7.650,00			118,19%	44,76%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.549,07	53.150,00	54.650,00			127,92%	102,82%		100,00%
34	Financijski rashodi	12,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8278,15%	100,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	12,08	1.000,00	1.000,00			8278,15%	100,00%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2018. godine 3	Rebalans 2.2019. godine 4	Plan proračuna za 2020. godinu 5	Projekcija za 2021. godinu 6	Projekcija za 2022. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	80.332,45	90.537,30	19.233,65	7.115,42	7.115,42	112,70%	21,24%	36,99%	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.332,45	90.537,30	19.233,65	7.115,42	7.115,42	112,70%	21,24%	36,99%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	76.974,05	88.637,30	19.233,65			115,15%	21,70%		100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.358,40	1.900,00	0,00			56,57%	0,00%		
UKUPNO		27.465.999,96	51.907.574,29	40.645.276,92	25.772.473,00	25.050.636,53	188,99%	78,30%	63,41%	97,20%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA-PRIHODI

IzvorID 1	Opis 2	Rebalans 2.2019. godine 3	Plan proračuna za 2020. godinu 4	Projekcija za 2021. godinu 5	Projekcija za 2022. godinu 6
1	Opći prihodi i primici	31.575.231,27	18.481.330,00	18.602.730,00	18.797.730,00
11	Opći prihodi i primici	31.575.231,27	18.481.330,00	18.602.730,00	18.797.730,00
110	Opći prihodi i primici	25.960.640,16	18.481.330,00	18.602.730,00	18.797.730,00
111	Opći prihodi i primici-predfinanciranje EU	5.614.591,11	0,00	0,00	0,00
2	Vlastiti prihodi	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
21	Vlastiti prihodi	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
210	Vlastiti prihodi	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
3	Prihodi za posebne namjene	3.067.200,00	3.311.800,00	3.528.000,00	3.616.000,00
31	Prihodi za posebne namjene	3.067.200,00	3.311.800,00	3.528.000,00	3.616.000,00
310	Prihodi za posebne namjene	3.067.200,00	1.598.800,00	1.715.000,00	1.713.000,00
311	Komunalni doprinos	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
312	Komunalna naknada	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
313	Mjesni samodoprinos	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
314	Šumski doprinos	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
315	Vodni doprinos	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
316	Naknada za korištenje elektrana	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
317	Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
318	Koncesije	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
319	Spomenička renta	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Pomoći	9.922.456,66	3.185.355,80	3.522.743,00	1.570.652,00
41	Pomoći	9.922.456,66	3.185.355,80	3.522.743,00	1.570.652,00
410	Pomoći	9.922.456,66	0,00	0,00	0,00
411	Pomoći EU predfinanciranje iz OPP	0,00	0,00	3.344.823,00	1.387.732,00
412	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	320.237,06	61.920,00	66.920,00
413	Pomoći KAZUP	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
414	Pomoći izvanproračunski korisnici	0,00	656.800,00	0,00	0,00
415	Pomoći iz DP-prijenos EU sredstava	0,00	208.159,81	0,00	0,00
417	Pomoći EU	0,00	1.884.158,93	0,00	0,00
5	Donacije	32.314,35	3.402.300,00	2.000,00	949.254,53
51	Donacije	32.314,35	3.402.300,00	2.000,00	949.254,53

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA-PRIHODI**

IzvorID	Opis	Rebalans 2.2019. godine	Plan proračuna za 2020. godinu	Projekcija za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu
1	2	3	4	5	6
510	Donacije	32.314,35	3.402.300,00	2.000,00	949.254,53
6	Prihodi od nefn. imovine i nadoknade šteta od osig	4.437.065,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00
61	Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta	4.437.065,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00
610	Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta	4.437.065,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	UKUPNO	49.131.268,22	28.497.785,80	25.772.473,00	25.050.636,53

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA-RASHODI

IzvorID	Opis	Rebalans 2.2019. godine	Plan proračuna za 2020. godinu	Projekcija za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu
1	2	3	4	5	6
1	Opći prihodi i primici	30.182.595,19	18.326.730,00	18.454.730,00	18.649.730,00
11	Opći prihodi i primici	30.182.595,19	18.326.730,00	18.454.730,00	18.649.730,00
110	Opći prihodi i primici	30.182.595,19	18.326.730,00	18.454.730,00	18.649.730,00
2	Vlastiti prihodi	122.008,04	97.000,00	97.000,00	97.000,00
21	Vlastiti prihodi	122.008,04	97.000,00	97.000,00	97.000,00
210	Vlastiti prihodi	122.008,04	97.000,00	97.000,00	97.000,00
3	Prihodi za posebne namjene	3.401.240,20	3.311.800,00	3.528.000,00	3.616.000,00
31	Prihodi za posebne namjene	3.401.240,20	3.311.800,00	3.528.000,00	3.616.000,00
310	Prihodi za posebne namjene	3.401.240,20	1.598.800,00	1.715.000,00	1.713.000,00
311	Komunalni doprinos	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
312	Komunalna naknada	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
313	Mjesni samodoprinos	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
314	Šumski doprinos	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
315	Vodni doprinos	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
316	Naknada za korištenje elektrana	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
317	Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
318	Koncesije	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
319	Spomenička renta	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Pomoći	13.504.387,62	8.612.446,92	177.920,00	182.920,00
41	Pomoći	13.504.387,62	8.612.446,92	177.920,00	182.920,00
410	Pomoći	7.889.796,51	0,00	0,00	0,00
411	Pomoći EU predfinanciranje iz OPP	5.614.591,11	5.427.091,12	0,00	0,00
412	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	320.237,06	61.920,00	66.920,00
413	Pomoći KAZUP	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
414	Pomoći izvanproračunski korisnici	0,00	656.800,00	0,00	0,00
415	Pomoći iz DP-prijenos EU sredstava	0,00	208.159,81	0,00	0,00
417	Pomoći EU	0,00	1.884.158,93	0,00	0,00
5	Donacije	103.908,40	3.402.300,00	2.000,00	949.254,53
51	Donacije	103.908,40	3.402.300,00	2.000,00	949.254,53
510	Donacije	103.908,40	3.402.300,00	2.000,00	949.254,53

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA-RASHODI

IzvorID 1	Opis 2	Rebalans 2.2019. godine 3	Plan proračuna za 2020. godinu 4	Projekcija za 2021. godinu 5	Projekcija za 2022. godinu 6
6	Prihodi od nefn. imovine i nadoknade šteta od osig	4.443.434,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00
61	Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta	4.443.434,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00
610	Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta	4.443.434,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	Rezultat	0,00	6.727.000,00	3.344.823,00	1.387.732,00
91	910	0,00	6.727.000,00	3.344.823,00	1.387.732,00
911	Opći prihodi i primici - rezultat	0,00	6.646.000,00	3.344.823,00	1.387.732,00
912	Vlastiti prihodi - rezultat	0,00	10.000,00	0,00	0,00
913	Prihodi po posebni propisima - rezultat	0,00	21.000,00	0,00	0,00
915	Donacije - rezultat	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	51.757.574,29	40.497.276,92	25.624.473,00	24.902.636,53

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA-RAČUN FINANCIRANJA

IzvorID	Opis	Rebalans 2.2019. godine	Plan proračuna za 2020. godinu	Projekcija za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu
1	2	3	4	5	6
1	Opći prihodi i primici	-150.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
11	Opći prihodi i primici	-150.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
110	Opći prihodi i primici	-150.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
	UKUPNO	-150.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00

PRIJEDLOG PODNOSI:

mr.sc. Gordana Lipšinić, gradonačelnica

KLASA:400-08/19-01/07

URBROJ: 2133/05-02-19-04

Ozalj, 15.11.2019. godine

DOSTAVITI:

1.GRADSKO VIJEĆE GRADA OZLJA, predsjednik Gradskog vijeća (e dostava)

1. www.ozalj.hr

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	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	4,205,000	5,694,000	4,794,000		-	-	-	-	002	00201		
		A401310	Održavanje javne rasvjete	1,003,000	1,003,000	1,003,000	1.1.1.	broj živinih žarulja/broj natrijevih ili led žarulja	270/1360	110/1630	0/1630	0/1700	002	00201	
		A401311	Održavanje nerazvrstanih cesta	1,912,000	2,402,000	2,502,000	1.1.2.	broj cesta s utvrđenim oštećenjem/broj sanacija	25/15	20/15	10/5	10/5	002	00201	
		A401312	Održavanje javnih površina	980,000	1,179,000	1,179,000	1.1.3.	broj cesta neuvijetnih za zimsko čišćenje	2	1	0	0	002	00201	
		A401313	Održavanje groblja	60,000	60,000	60,000	1.1.4.	broj potrebnih intervencija/broj izvršenih radova	8/2	6/2	4/2	3/1	002	00201	
		A401316	Održavanje prometnica - ŽUC	250,000	50,000	50,000	1.1.5.	dužina uređenih ŽC (m)	300	300	300	300	002	00201	
		A401320	Izvanredno održavanje Opatski Breg	0	1,000,000	0	1.1.6.	dužina uređene NC Opatski Breg (m)	0	0	1400	0	002	00201	
		P4011	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	12,031,000	3,047,103	3,052,897			-	-	-	-	002	00201	
		K401111	Izgradnja poduzetničke zone lug	6,300,000	0	0	1.1.7.	dužina izgrađene ceste (m)/broj izgrađenih željezničko-cestovnih prijelaza	0	350/1	0	0	002	00201	
		K401129	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	82,000	0	0	1.1.8.	dužina izgrađene/rekonstruirane javne rasvjete	500.0	300	0	0	002	00201	
		K401132	Sanacija klizišta	1,149,000	0	0	1.1.9.	broj saniranih klizišta	0	1	0	0	002	00201	
		K401136	Izgradnja nogostupa u Jaškovu	3,400,000	0	0	1.1.10.	dužina izgrađenog nogostupa (m)	500	1600	0	0	002	00201	
		K401138	Izgradnja nogostupa u Podbrežju	0	1,547,103	3,052,897	1.1.11.	dužina izgrađenog nogostupa (m)	0	0	600	0	002	00201	
		K401143	Modernizacija NC Vrškovac - Farica 1	1,100,000	0	0	1.1.12.	dužina modernizirane nerazvrstane ceste (m)	0	1100	0	0	002	00201	
		K401144	Izgradnja ulice Kaptol	0	1,500,000	0	1.1.13.	dužina izgrađene nerazvrstane ceste (m)	0	0	400	0	002	00201	
		P3014	Program poticanja razvoja turizma	1,701,518	300,000	300,000			-	-	-	-	002	00201	
		A301410	Financiranje rada TZ	250,000	250,000	250,000	1.2.1.	broj dolazaka turista/ broj noćenja turista	30000/5000	33000/5500	34000/5500	35000/5700	002	00201	
		K301417	Centar za posjetitelje Lović Prekriški	558,889	0	0	1.2.2.	broj opremljenih Centara za posjetitelje	0	1	0	0	002	00201	
	T301420	Subvencija smještajnih kapaciteta	50,000	50,000	50,000	1.2.3.	broj subvencioniranih objekata	15	20	20	22	002	00201		
	T301422	Susret s rijekom	842,629	0	0	1.2.4.	broj uređenih šetnica	0	1	0	0	002	00201		
	P3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	555,000	555,000	555,000			-	-	-	-	002	00201		
	A301110	Subvencije poljoprivrednicima	500,000	520,000	520,000	1.3.1.	broj odobrenih potpora	250	300	300	300	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	0	0	1.3.3.	broj održavanih travnjaka	15	15	0	0	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 odobrenih popora	1	1	2	2	002	00201		
	CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	Prioritet 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta i strateško planiranje razvoja	P1011	Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika	340,000	720,000	340,000			-	-	-	-	001	00101
			A100110	Poslovanje gradskog vijeća	101,000	101,000	101,000	2.1.1.	broj sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine	7	7	8	8	001	00101
			A100111	Poslovanje ureda gradonačelnika	208,000	208,000	208,000	2.1.2.	broj donesenih akata od strane Gradonačelnice	250	310	310	320	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	35	37	37	001	00101
			A100115	Provođenje izbora	0	380,000	0	2.1.4.	postotak izlaska na birališta	0	0	70	0	001	00101
			P2011	Program javne uprave i administracije	4,260,432	4,002,525	4,427,525			-	-	-	-	002	00201
			A201110	Rashodi za zaposlene	2,880,200	2,893,400	2,913,400	2.1.5.	broj riješenih predmeta/ vrijeme rješavanja					002	00201
			A201111	Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave	1,319,232	1,099,125	1,504,125	2.1.6.	trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave po djelatniku	81375	87948	73275	100275	002	00201
			K201112	Opremanje javne uprave i administracije	61,000	10,000	10,000	2.1.7.	trošak nabavljene opreme po djelatniku	2250	4067	667	667	002	00201
			P4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	565,000	275,000	275,000			-	-	-	-	002	00201
			A401210	Priprema i provođenje projekata	240,000	150,000	150,000	2.1.8.	pripremljeni projekti/projekti u realizaciji	6/4	8/4	8/4	8/4	002	00201
			K401211	Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije	325,000	125,000	125,000	2.1.9.	površina zemljišta u vlasništvu grada/ ishodene potvrde glavnih projekata	110 ha/4	110 ha/3	110 ha/3	110 ha/3	002	00201
			P3015	Program kreditnog zaduženja	166,000	160,200	154,500			-	-	-	-	002	00201
			A301510	Otplata kredita	166,000	160,200	154,500	2.1.10.	broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem	1	1	1	1	002	00201
		P2015	Financiranje dječjeg vrtića Zvončić	4,621,020	5,418,920	5,453,920			-	-	-	-	002	00205	
		A201510	Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića	4,601,786	5,411,805	5,446,805	2.2.1.	broj polaznika usavršavanja/broj educiranih pomoćnika	4/1	20/1	20/1	20/1	002	00205	
		K201511	Opremanje dječjeg vrtića Zvončić	19,234	7,115	7,115	2.2.2.	broj projekata koji se provode	4	5	5	5	002	00205	
		P2017	Program javnih potreba u školstvu	1,076,000	1,076,000	1,076,000			-	-	-	-	002	00201	
A201710		Financiranje aktivnosti škola	490,000	490,000	490,000	2.2.3.	broj učenika u produženom boravku	46	50	50	50	002	00201		
A201711		Stipendiranje učenika i studenata	255,000	255,000	255,000	2.2.4.	broj korisnika stipendije	43	40	40	40	002	00201		
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			
A201713	Sufinanciranje udžbenika	50,000	50,000	50,000	2.2.6.	broj učenika osnovne škole	200	200	200	200	002	00201			
A201714	Sufinanciranje udžbenika-srednje škole	80,000	80,000	80,000	2.2.7.	broj učenika srednjih škola	200	200	170	170	002	00201			
A201715	Sufinanciranje prijevoza studenata	90,000	90,000	90,000	2.2.8.	broj studenata	50	50	50	50	002	00201			
Prioritet 3.1. Unapređenje uvjeta stanovanja i uvjeta za obavljanje djelatnosti	štite	P3018	Program upravljanja imovinom	6,255,823	155,000	155,000			-	-	-	-	002	00201	
		K301812	Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić	6,100,823	0	0	3.1.1.	broj prijavljenih projekata rekonstrukcije dječjeg vrtića/broj objekata	1/1	1/1	0/0	0/0	002	00201	
		T301810	Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata	155,000	155,000	155,000	3.1.2.	broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata u vlasništvu grada	1/3	1/2	1/1	1/1	002	00201	
		P4014	Program zaštite okoliša	845,716	661,995	759,064			-	-	-	-	002	00201	
A401410	Zaštita okoliša	310,000	310,000	310,000	3.2.1.	broj prostornih metara odvezenog otpada/broj divljih deponija	450 m3/5	150 m3/4	150 m3/3	150 m3/3	002	00201			

CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Prioritet 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine	Kod projekta	Naziv projekta	Planirani troškovi (KZ)	Planirani prihodi	Planirani prihodi (KZ)	Kategorija projekta	Broj korisnika	Broj korisnika (KZ)	Broj korisnika (KZ)	Broj korisnika (KZ)	Kod projekta	Kod projekta	
														Planirani troškovi (KZ)
CILJ 4: STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG	Prioritet 3.3.: Poboljšanje kvalitete života ugroženih	A401412	Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom KZ	287,216	216,995	314,064	3.2.2.	regionalni centar za odlaganje otpada	1	1	1	1	002	00201
		A401416	Deratizacija	135,000	135,000	135,000	3.2.3.	broj kućanstava uključenih u postupak deratizacije	30	30	30	30	002	00201
							3.2.4.	broj akcija zaprašivanja komaraca	4	4	4	4	002	00201
		K401416	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	113,500	0	0	3.2.5.	broj nabavljenih spremnika	0	2615	0	0	002	00201
		P2016	Program javnih potreba u kulturi	400,000	380,000	380,000			-	-	-	-	002	00201
		A201612	Zakup prostora za rad ustanova u kulturi	300,000	300,000	300,000	3.2.6.	dani stalnog postava muzejske zbirke	365	365	365	365	002	00201
		A201613	Financiranje projekata u kulturi	100,000	80,000	80,000	3.2.7.	broj financiranih projekata	10	10	10	10	002	00201
		P2012	Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta	181,730	183,730	183,730			-	-	-	-	002	00202
		A201210	Obavljanje redovne djelatnosti POU	181,730	183,730	183,730	3.2.8.	broj programa koje provodi POU	2	3	4	5	002	00202
		P2013	Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca	359,000	360,000	361,000			-	-	-	-	002	00203
	A201310	Obavljanje redovne djelatnosti gradske knjižnice	327,000	329,000	330,000	3.2.9.	broj književnih večeri	2	3	4	5	002	00203	
	K201311	Opremanje knjižnice i čitaonice	32,000	31,000	31,000	3.2.10.	broj održanih promocija	3	3	4	5	002	00203	
	P2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj	880,000	882,000	884,000			-	-	-	-	002	00204	
	A201410	Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj	757,350	759,350	761,350	3.2.11.	broj prodanih ulaznica	11,000	11,500	12,000	12,500	002	00204	
	A201423	Ozaljska špilja	20,000	20,000	20,000	3.2.12.	Broj prikupljenih i inventiranih predmeta	4,181	4,300	4,450	4,500	002	00204	
	K201411	Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj	70,000	70,000	70,000	3.2.13.	broj izložbi godišnje (osim stalnog postava muzeja)	1	8	8	8	002	00204	
	A201414	Restauracija	32,650	32,650	32,650	3.2.14.	broj obavljenih restauracija	1	1	1	1	002	00204	
	P2018	Program socijalne skrbi	459,000	437,000	435,000			-	-	-	-	002	00201	
	A201810	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	459,000	437,000	435,000	3.3.1.	broj korisnika socijalne pomoći	115	100	80	70	002	00201	
	P3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	50,000	50,000	50,000			-	-	-	-	002	00201	
A301211	Gorska služba spašavanja	50,000	50,000	50,000	3.4.1.	broj intervencija na području grada	4	4	4	4	002	00201		
P3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	650,000	650,000	650,000			-	-	-	-	002	00201		
A301610	Preventivno djelovanje na zaštitu od požara	650,000	650,000	650,000	3.4.2.	broj članova dobrovoljnih vatrogasnih društava	1640	1640	1640	1640	002	00201		
P2020	Program javnih potreba u sportu	380,000	200,000	200,000			-	-	-	-	002	00201		
A202010	Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava	260,000	200,000	200,000	4.1.1.	broj članova Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja	9	9	9	9	002	0201		
K202014	Vježbalište na otvorenom	120,000	0	0	4.1.2.	broj izgrađenih vježbališta	0	1	0	0	002	0201		
P2019	Razvoj civilnog društva	613,038	514,000	514,000			-	-	-	-	002	00201		
A201910	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	613,038	514,000	514,000	4.1.3.	broj neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj	18	18	18	20	002	00201		
SVEUKUPNO			40,645,277	25,772,473	25,050,636									

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. 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 2019. godine Prijedlog proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu te je isti uputila Gradskom vijeću Grada Ozlja na razmatranje i donošenje. Gradsko vijeće Grada Ozlja obvezno je donijeti Proračun Grada Ozlja za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu do kraja mjeseca prosinca 2019. godine. Uz proračun i projekcije donosi se i Odluka o izvršenju proračuna.

Prijedlog Proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. 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.

1. PRIHODI PRORAČUNA GRADA OZLJA – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu planiraju se u iznosu od 28.497.785,80 kn što u odnosu na 2019. godinu (II izmjene i dopune) predstavlja smanjenje od 42,00%. U 2021. godini prihodi proračuna projicirani su s međugodišnjim smanjenjem od 9,56% i planiraju se u iznosu od 25.772.473,00 kn, a u 2022. godini prihodi proračuna projicirani su s daljnjim međugodišnjim smanjenjem od 2,80% i planirani su u iznosu od 25.050.636,53 kn.

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

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se za 2020. godinu u iznosu od 28.454.785,80 kn, što u odnosu na 2019. godinu (II izmjene i dopune) predstavlja smanjenje od 36,30%. Obzirom na vrste prihoda poslovanja, u 2020. godini, a u odnosu na 2019. godinu, planiraju se:

- Prihodi od poreza u iznosu od 18.250.330,00 kn (smanjenje od 32,51%),
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 3.185.355,80 kn (smanjenje od 76,86%),
- Prihodi od imovine u iznosu od 378.000,00 kn (povećanje od 15,53%),
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 3.138.800,00 kn (povećanje od 6,51%),
- Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija u iznosu od 3.499.300,00 kn (povećanje od 2.606,04%)
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 3.000,00 kn (smanjenje od 99,34%).

Projekcija prihoda poslovanja za 2021. godinu iznosi 25.731.473,00 kn, što je u odnosu na 2020. godinu međugodišnje smanjenje od 9,57%. U 2022. godini su prihodi poslovanja projicirani su s daljnjim međugodišnjim smanjenjem od 2,80%, u iznosu od 25.011.636,53 kn.

• **PRIHODI OD POREZA**

U 2020. godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 18.250.330,00 kn, što u odnosu na 2019. godinu (II izmjene i dopune) predstavlja smanjenje od 32,51% (novi krug porezne reform, ne planira se izvanredni prihod pojedinca iz 2019. godine). U 2021. godini prihodi od poreza planiraju se s međugodišnjim povećanjem od 0,67%, u iznosu od 18.371.730,00 kn, a u 2022. godini projicira se povećanje istih od 1,06% u odnosu na 2021. godinu, u iznosu od 18.566.730,00 kn.

- **Prihodi od poreza i prireza na dohodak** planiraju se za 2020. godinu u iznosu od 17.465.330,00 kn,
- **Prihodi od poreza na imovinu** planiraju se za 2020. godinu u iznosu od 655.000,00 kn,
- **Prihodi od poreza na robu i usluge** planiraju se u 2020. godini u iznosu od 130.000,00 kn.

• **PRIHODI OD POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

U 2020. godini prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 3.185.355,80 kn, što u odnosu na 2019. godinu predstavlja smanjenje od 76,86%. Za 2021. godinu prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 3.522.743,00 kn (povećanje za 10,59% u odnosu na 2020. godinu), a u 2022. godini isti se planiraju u iznosu od 1.570.652,00 kn (smanjenje za 55,41% u odnosu na 2021. godinu).

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	2019.. II izmjene i dopune	2020.	2021.	2022.
Grad Ozalj	13.679.406,93	3.118.435,80	3.450.823,00	1.493.732,00
Zavičajni muzej Ozalj	35.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	18.920,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	2.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00

Pomoći koje planira ostvariti Grad Ozalj u 2020. godini iznose 3.118.435,80 kn.

Pomoći se planiraju za:

- nabavu ogrijeva za socijalno ugrožene kategorije stanovnika 76.000,00 kn
- poticaje u poljoprivredi od Karlovačke županije 20.000,00 kn
- stručno osposobljavanje 7.800,00 kn
- dio plaće (čistačica) 10.000,00 kn
- javni radovi HZZ 20.000,00 kn
- za projekt sanacije klizišta HV 629.000,00 kn
- za projekt Susret s rijekom 767.903,72 kn
- za projekt Poduzetnička zona – cesta 1.387.732,08 kn
- Centar za posjetitelje Lović Prekriški 200.000,00 kn.

• **PRIHODI OD IMOVINE**

U 2020. godini prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 378.000,00 kn (povećanje od 15,53% u odnosu na II izmjene i dopune za 2019. godinu), za 2021. godinu ova vrsta prihoda planira u istom iznosu kao i za 2020. godinu, dok se za 2022. godinu prihodi od imovine planiraju u iznosu od 368.000,00 kn (smanjenje od 2,65%).

- **Prihodi od financijske imovine** planiraju se u 2020. godini u iznosu od 5.000,00 kn
- **Prihodi od nefinancijske imovine** planiraju se u 2020. godini u iznosu od 373.000,000 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 2020. godini s međugodišnjim povećanjem, u odnosu na 2019. godinu, od 6,51%, u iznosu od 3.138.800,00 kn. U 2021. godini ova vrsta prihoda planira se u iznosu od 3.357.000,00 kn dok se u 2022. godini prihodi planiraju u iznosu od 3.457.000,00 kn.

- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi** planiraju se u iznosu od 53.000,00 kn,
- **Prihodi po posebnim propisima** planiraju se u 2020. godini u iznosu od 1.855.800,00 kn (prihodi od vodnog gospodarstva 40.000,00 kn, doprinosi za šume 60.000,00 kn, mjesni samodoprinos 100.000,00 kn, ostali prihodi (proračunskih korisnika 1.655.800,00 kn)
- **Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada** planiraju se u iznosu od 1.230.000,00 kn, od čega se, na prihode od komunalnog doprinosa u 2020. godini odnosi iznos od 30.000,00 kn, a na prihode od komunalne naknade iznos od 1.200.000,00 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 2020. godini u iznosu od 3.499.300,00 kn, što u odnosu na tekući plan za 2019. godinu predstavlja povećanje od 2.606,04% (u najznačajnijem dijelu se odnosi na planirane prihode od donacija – Centar za vozila RH, izgradnja nogostupa).

• **PRIHODI OD KAZNI, UPRAVNIH MJERA**

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

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se za 2020. godinu u iznosu od 43.000,00 kn, za 2021. godinu u iznosu od 41.000,00 kn, dok se za 2022. godinu ova vrsta prihoda planira u iznosu od 39.000,00 kn.

• **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) planiraju se u iznosu od 25.000,00 kn za svaku godinu.

• **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti-stanovi na kojima postoji stanarsko pravo) planiraju se u iznosu od 18.000,00 kn.

Prikaz planiranih prihoda po vrstama za 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu:

Grupa konta	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2019., II izmjene i dopune	PLAN ZA 2020.	Indeks %	PLAN ZA 2021.	Indeks %	PLAN ZA 2022.	Indeks %
61	Prihodi od poreza	27.042.860,00	18.250.330,00	67,49	18.371.730,00	100,67	18.566.730,00	101,06
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	13.765.826,93	3.185.355,80	23,14	3.522.743,00	110,59	1.570.652,00	44,59
64	Prihodi od imovine	327.201,00	378.000,00	115,53	378.000,00	100,00	368.000,00	97,35
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.947.000,00	3.138.800,00	106,51	3.357.000,00	106,95	3.457.000,00	102,98
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga i prihodi od donacija	129.314,35	3.499.300,00	2706,04	99.000,00	2,83	1.046.254,53	1056,82
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	457.000,00	3.000,00	0,66	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	27.800,00	25.000,00	89,93	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.434.265,94	18.000,00	0,41	16.000,00	88,89	14.000,00	87,50

2. RASHODI PRORAČUNA GRADA OZLJA – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi Proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu planiraju se u iznosu od 40.497.276,92 kn, što u odnosu na 2019. godinu predstavlja smanjenje od 21,76%.

U 2021. godini rashodi proračuna projicirani su s međugodišnjim smanjenjem od 36,73%, u iznosu od 25.624.473,00 kn, a rashodi za 2022. godinu projicirani su s daljnjim međugodišnjim smanjenjem od 2,82%, u iznosu od 24.902.636,53 kn.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se u 2020. godini planiraju u iznosu od 20.723.346,34 kn, što predstavlja smanjenje od 26,90% u odnosu na tekući plan za 2019. godinu.

U 2021. godini rashodi poslovanja se planiraju s međugodišnjim povećanjem od 7,62%, u iznosu od 22.301.605,20 kn, a u 2022. godini isti se planiraju s međugodišnjim smanjenjem od 3,26% te su utvrđeni u iznosu od 21.573.974,19 kn.

• RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene se u 2020. godini uvećavaju se za 3,43% u odnosu na 2019. godinu te se planiraju u iznosu od 6.429.778,72 kn. Struktura rashoda za zaposlene je slijedeća:

Proračunski korisnik	2019., II izmjene i dopune	2020.	2021.	2022.
Gradska uprava	2.806.129,50	2.549.628,72	2.474.000,00	2.494.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	136.500,00	137.500,00	138.700,00	139.900,00
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	83.150,00	87.750,00	89.750,00	89.750,00
Zavičajni muzej Ozalj	469.200,00	475.700,00	477.700,00	479.700,00
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	2.721.500,00	3.179.200,00	3.809.200,00	3.844.200,00

U 2021. godini rashodi za zaposlene su projicirani s međugodišnjim povećanjem od 8,70% i planiraju se u iznosu od 6.989.350,00 kn, dok se u 2022. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za 0,83% i planiraju u iznosu od 7.047.550,00 kn.

• MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi se u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu smanjuju za 15,45% i planiraju u iznosu od 9.376.313,87 kn. Obzirom na vrste materijalnih rashoda, u 2020. godini planiraju se :

Naknade troškova zaposlenima umanjuju se za 0,86% u odnosu na 2019. godinu i planiraju u iznosu od 505.830,00 kn:

- Službena putovanja 69.980,00 kn
- Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 352.000,00 kn
- Stručno usavršavanje zaposlenika (službenika) 80.850,00 kn
- Ostale naknade troškova zaposlenima 3.000,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju se u 2020. godini smanjuju se odnosu na 2019. godinu za 9,82% i planiraju u iznosu od 1.860.061,70 kn

- 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) 240.400,00 kn
- Materijal i sirovine 508.000,00 kn
- Energija 963.625,35 kn
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 85.500,00 kn
- Sitni inventar i auto gume 42.036,35 kn
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 20.500,00 kn.

Rashodi za usluge se u 2020. godini smanjuju se za 18,32% u odnosu na 2019. godinu i planiraju se u iznosu od 6.354.799,92 kn:

- Usluge telefona, pošte i prijevoza 115.800,000 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.323.400,00 kn
- Usluge promidžbe i informiranja 179.730,00 kn
- Komunalne usluge 696.600,00 kn
- Zakupnine i najamnine 497.040,00 kn
- Zdravstvene i veterinarske usluge 232.400,00 kn
- Intelektualne i osobne usluge 804.099,92 kn
- Računalne usluge 243.750,00 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...) 261.980,00 kn.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa umanjuju se u odnosu na 2019. godinu za 27,86% i planiraju u iznosu od 24.450,00 kn. Odnose se na naknade za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i Savjet mladih.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za 10,28% i planiraju u iznosu od 631.172,25 kn:

- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 175.000,00 kn
- Premije osiguranja 65.500,00 kn
- Reprerentacija 150.640,00 kn
- Članarine i norme 91.650,00 kn
- Pristojbe i naknade 72.475,00 kn
- Troškovi sudskih postupaka 30.107,25 kn
- Ostali nespomenuti rashodi (rashodi protokola i ostali rashodi) 45.800,00 kn.

U 2021. godini projicira se povećanje materijalnih rashoda za 17,86% u odnosu na 2020. godinu te se ova vrsta rashoda planira u iznosu od 11.050.559,93 kn, a u 2022. godini materijalni rashodi se smanjuju za 7,42% u odnosu na 2021. godinu i planiraju u iznosu od 10.230.359,93 kn.

• **FINANCIJSKI RASHODI**

U 2020. godini financijski se rashodi umanjuju za 13,48% u odnosu na 2019. godinu i planiraju se u iznosu od 52.000,00 kn. Planirani rashodi odnose se na kamate za primljene zajmove u iznosu od 18.000,00 kn te ostale financijske rashode (bankarske usluge, usluge platnog prometa te zatezne kamate) u iznosu od 34.000,00 kn.

U 2021. godini ovi rashodi se planiraju u iznosu od 46.200,00 te u iznosu od 40.500,00 kn u 2022. godini.

- **RASHODI ZA SUBVENCije**

Rashodi za subvencije planiraju se u 2020. godini u iznosu od 634.426,56 kn, što je za 32,51% manje u odnosu na rashode za subvencije planirane u 2019. godini.

Rashodi za subvencije za 2021. godinu planiraju se u iznosu od 654.426,56 kn, dok se za 2022. godinu rashodi za subvencije planiraju u iznosu od 670.889,72 kn. Najznačajniji iznos subvencija odnosi se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

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

Za 2020. godinu pomoći se planiraju u iznosu od 1.038.500,00 kn, a odnose se na pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 363.500,00 kn (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost–kante 113.500,00 kn, ŽUC 250.000,00 kn) te proračunskim korisnicima drugih proračuna, u iznosu od 675.000,00 kn (osnovna škola 390.000,00 kn, Dom zdravlja Ozalj 230.000,00 kn, Agronomski fakultet 35.000,00 kn te JU 20.000,00 kn). Za 2021. i 2022. godinu sredstva pomoći planiraju se u iznosu od 705.000,00 kn za svaku 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 2020. godini planiraju se u iznosu od 1.125.000,00 kn što u odnosu na 2019. godinu predstavlja smanjenje od 6,02%. Za naknade građanima i kućanstvima u novcu planiraju se rashodi u iznosu od 691.000,00 kn (sufinanciranje udžbenika za osnovu i srednje škole 130.000,00 kn, izdvajanja u socijalnom programu za pomoći i ogrjev 186.000,00 kn, stipendije 255.000,00 kn, te opremanje djeteta 120.000,00 kn) a za naknade građanima i kućanstvima u naravi planiraju se rashodi u iznosu od 434.000,00 kn (prijevoz učenika i studenata 301.000,00 kn, izdvajanje u socijalnom programu za troškove stanovanja 78.000,00 kn, prehrana učenika 25.000,00 kn i sufinanciranje smještaja djece u dječjim vrtićima i obrtima 30.000,00 kn).

U 2021. rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od 1.103.000,00 kn, dok se u 2022. godini planiraju u iznosu od 1.101.000,00 kn.

- **OSTALI RASHODI**

U 2020. godini, ostali rashodi umanjuju se u odnosu na 2019. godinu za 72,57% i planiraju u iznosu od 2.067.327,19 kn. Rashodi se odnose na:

- Tekuće donacije 1.480.612,72 kn (vjerske zajednice 101.000,00 kn, udruge u kulturi 100.000,00 kn, političke stranke 31.000,00 kn, sportske udruge 260.000,00 kn, udruge civilnog društva 150.000,00 kn, Crveni križ 132.037,72 kn, HGSS 50.000,00 kn, TZ 250.000,00 kn VZGO 386.575,00 kn, Udruženje obrtnika Grada Ozlja 20.000,00 kn)
- Kapitalne donacije 213.925,00 kn (VZGO)
- Kazne, penali i naknade štete 120.000,00 kn
- Kapitalne pomoći 252.789,47 kn (Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora).

U 2021. godini ostali rashodi se smanjuju za 15,20% u odnosu na 2020. godinu i planiraju se u iznosu od 1.753.068,71 kn, dok se 2022. godini isti uvećavaju u odnosu na 2021. godinu za 1,46% i planiraju u iznosu od 1.778.674,54 kn.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se u 2020. godini za 15,53% u odnosu na 2019. godinu i planiraju u iznosu od 19.773.930,58 kn. Na rashode za nabavu neproizvedene imovine odnosi se iznos od 125.000,00 kn, a na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 11.522.457,73 kn dok se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju u iznosu od 8.126.472,85 kn.

U 2021. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine se projiciraju s međugodišnjim smanjenjem od 83,20% i iznose 3.322.867,80 kn, a u 2022. godini se isti projiciraju u iznosu od 3.328.662,34 kn, što u odnosu na 2021. godinu predstavlja povećanje od 0,17%.

• **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

Ukupni rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani za 2020. godinu, odnose se na nabavu zemljišta.

U 2021. godini se sredstva za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine projiciraju s međugodišnjim smanjenjem od 80,00% te se planiraju u iznosu od 25.000,00 kn. U 2022. godini predmetni se rashodi planiraju u istom iznosu kao i u 2021. godinu te iznose 25.000,00 kn.

• **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se u odnosu na 2019. godinu za 12,89% i planiraju u iznosu od 11.522.457,73 kn.

- Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 9.757.125,00 kn
- Ostali građevinski objekti 510.750,00 kn
- Uredska oprema i namještaj 46.107,88 kn
- Oprema za održavanje i zaštitu 20.250,00 kn
- Instrumenti, uređaji i strojevi 23.750,00 kn
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 761.566,15 kn
- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu (električni bicikli) 32.000,00 kn
- Knjige 32.000,00 kn
- Muzejski izložci 70.000,00 kn
- Ulaganja u računalne programe 68.908,70 kn
- Ostala nematerijalna proizvedena imovina (projektna dokumentacija) 200.000,00 kn.

U 2021. godini rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 71,66% i planiraju u iznosu od 3.265.218,15 kn.

U 2022. godini rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se s međugodišnjim povećanjem od 0,18% u odnosu na 2021. godinu te iznose 3.271.012,69 kn.

• **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u 2020. godini u iznosu od 8.126.472,85 kn (najznačajnija su dodatna ulaganja na građevinskim objektima – dječji vrtić, sanacija klizišta, NC Farica 1). U 2021. i 2022. godini rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od 32.649,65 kn.

Prikaz planiranih rashoda po vrstama za 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu:

Grupa konta	Vrsta rashoda	Plan 2019., II izmjene i dopune	Plan 2020.	Indeks	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	6.216.479,50	6.429.778,72	103,43	6.989.350,00	108,70	7.047.550,00	100,83
32	Materijalni rashodi	11.090.067,98	9.376.313,87	84,55	11.050.559,93	117,86	10.230.359,93	92,58

34	Financijski rashodi	60.100,00	52.000,00	86,52	46.200,00	88,85	40.500,00	87,66
35	Subvencije	940.000,00	634.426,56	67,49	654.426,56	103,15	670.889,72	102,52
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.306.000,00	1.038.500,00	79,52	705.000,00	67,89	705.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	1.197.000,00	1.125.000,00	93,98	1.103.000,00	98,04	1.101.000,00	99,82
38	Ostali rashodi	7.538.040,99	2.067.327,19	27,43	1.753.068,71	84,80	1.778.674,54	101,46
41	Rashodi za nabavu neproizvodne imovine	1.659.476,40	125.000,00	7,53	25.000,00	20,00	25.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	10.207.076,65	11.522.457,73	112,89	3.265.218,15	28,34	3.271.012,69	100,18
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.543.332,77	8.126.472,85	70,40	32.649,65	0,40	32.649,65	100,00
	UKUPNO:	51.757.574,29	40.497.276,92	78,24	25.624.473,00	63,27	24.902.636,53	97,18

3. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od zaduživanja u narednom trogodišnjem razdoblju se ne planiraju. Izdaci za otplatu kredita planiraju se u iznosu od 148.000,00 kn za svaku godinu.

4. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA GRADA OZLJA

4.1. 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 2020.- 2022. godine izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinственog 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 2020.-2022. godine.

Šifra razdjela/glave/proračunskog korisnika	Naziv	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
001	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	340.000,00	720.000,00	340.000,00
001/00101	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	340.000,00	720.000,00	340.000,00
002	Jedinstveni upravni odjel	40.305.276,92	25.052.473,00	24.710.636,53
002/00201	Jedinstveni upravni odjel	34.263.526,92	18.207.823,00	17.827.986,53
002/00202/27476	Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	181.730,00	183.730,00	183.730,00
002/00201/42694	Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	359.000,00	360.000,00	361.000,00
002/00204/42686	Zavičajni muzej Ozalj	880.000,00	882.000,00	884.000,00
002/00205/27484	Dječji vrtić Zvončić Ozalj	4.621.020,00	5.418.920,00	5.453.920,00
	UKUPNO:	40.645.276,92	25.772.473,00	25.050.636,53

4.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

4.2.1. 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, 123/17),

-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 2/18 – pročišćeni tekst),

-Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 2/18 – pročišćeni tekst).

Sredstva za realizaciju programa se u 2020. godini smanjuju se za 7,36% u odnosu na 2019. godinu i planiraju u iznosu od 340.000,00 kn. Za 2021. godinu sredstva za realizaciju ovog programa planiraju se u iznosu od 720.000,00 kn dok se za 2022. godinu planiraju u iznosu od 340.000,00 kn.

U 2020. godini osiguravaju se sredstva za aktivnost A100110 Poslovanje gradskog vijeća u iznosu od 101.000,00 kn, aktivnost A100111 Poslovanje ureda gradonačelnika 208.000,00 kn, te za aktivnost A100113 Donacije političkim strankama 31.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti programa:

- broj održanih sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine
- broj donesenih akata od strane Gradonačelnice (pravodobnost donošenja i usklađivanja općih akata sa zakonom),
- broj aktivnih sudionika u procesu donošenja gradskih akata (izvršavanje zakonskih obveza te obveza proizišlih iz općih akata grada vezanih za rad predstavničkog tijela, radnih tijela, izvršne vlasti i političkih stranaka).

		2020.	2021.	2022.
P1011	Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika	340.000	720.000	340.000
A100110	Poslovanje gradskog vijeća	101.000	101.000	101.000
A100111	Poslovanje ureda gradonačelnika	208.000	208.000	208.000
A100113	Donacije političkim strankama	31.000	31.000	31.000
A100115	Provođenje izbora	0	380.000	0

4.2.2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupna sredstva planirana u okviru Jedinostvenog upravnog odjela za 2020. godinu, iznose 40.305.276,92 kn, što u odnosu na 2019. godinu predstavlja smanjenje za 21,80%. U 2021. godini sredstva se smanjuju za 37,84% u odnosu na 2020. godinu (plan: 25.052.473,00 kn), a u 2022. godini smanjenje u odnosu na 2021. godinu iznosi 1,36% (plan: 24.710.636,53 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, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17),
- 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 Jedininstvenog 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 8/18).

Sredstva za realizaciju programa se u 2020. godini smanjuju se za 12,57% u odnosu na 2019. godinu i planiraju u iznosu od 4.260.432,25 kn. Za aktivnost A201110 Rashodi za zaposlene, sredstva se planiraju u iznosu od 2.880.200,00 kn (smanjenje od 3,39%). Za aktivnost A201111 Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave sredstva se planiraju u iznosu od 1.319.232,25 kn, (smanjenje od 27,82%). Sredstva namijenjena za aktivnost K201112 Opremanje javne uprave i administracije se, u odnosu na 2019. godinu, umanjuje za 4,69% te se planiraju u iznosu od 61.000,00 kn.

Rashodi za program javne uprave i administracije se u 2021. godini projiciraju s međugodišnjim smanjenjem od 6,05% te iznose 4.002.525,00 kn. U 2022. godini isti se planiraju s međugodišnjim povećanjem od 10,62% i iznose 4.427.525,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj riješenih predmeta u tijeku godine/ prosječno vrijeme rješavanja predmeta
- trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga/djelatnik
- trošak nabavljene opreme/ djelatnik.

		2020.	2021.	2022.
P2011	Program javne uprave i administracije	4.260.432	4.002.525	4.427.525
A201110	Rashodi za zaposlene	2.880.200	2.893.400	2.913.400
A201111	Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave	1.319.232	1.099.125	1.504.125
K201112	Opremanje javne uprave i administracije	61.000	10.000	10.000

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, 38/09),
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17, 98/19)

Sredstva za realizaciju programa se u 2020. godini planiraju u iznosu od 400.000,00 kn (povećanje u odnosu na 2019. godinu od 62,60%). U okviru ovog Programa financiraju se slijedeće aktivnosti, aktivnost A201612 Zakup prostora za rad ustanova u kulturi u iznosu od 300.000,00 kn i aktivnost A201613 Financiranje projekata u kulturi - projekti u kulturi temeljem javnog natječaja/javnog poziva u iznosu od 100.000,00 kn.

U 2021. i 2022. godini se sredstva za realizaciju ovog programa planiraju se u iznosu od 380.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dana stalnog postava muzejske zbirke
- broj financiranih projekata u kulturi.

		2020.	2021.	2022.
P2016	<i>Program javnih potreba u kulturi</i>	400.000	380.000	380.000
A201612	Zakup prostora za rad ustanova u kulturi	300.000	300.000	300.000
A201613	Financiranje projekata u kulturi	100.000	80.000	80.000

Program 2017: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

Opis i cilj programa: Programom se želi pružiti podrška školi 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 i studenata, 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, 123/17, 98/19),
- 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, 07/17, 68/18)
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik" Grada Ozlja" br. 2/18 – pročišćeni tekst).

Sredstva za realizaciju programa se u 2020. godini, u odnosu na 2019. godinu, umanjuju za 19,91% te se planiraju u iznosu od 1.076.000,00 kn. Na aktivnost A201710 Financiranje aktivnosti škola odnosi se iznos od 490.000,00 kn. Za aktivnost A201711 Stipendiranje učenika i studenata planiraju se sredstva u iznosu od 255.000,00 kn, dok se za aktivnost A201712 Financiranje prijevoza za

srednje škole planiraju sredstva u iznosu od 111.000,00 kn. U svrhu sufinanciranja aktivnosti A201713 Sufinanciranje udžbenika (osnovne škole) planira se iznos od 50.000,00 kn, za aktivnost A201714 Sufinanciranje udžbenika za srednje škole planiraju se sredstva u iznosu od 80.000,00 kn dok se za aktivnost A201715 Sufinanciranje prijevoza studenata planiraju sredstva u iznosu od 90.000,00 kn.

U 2021. i 2022. godini se sredstva za realizaciju programa planiraju se u iznosu od 1.076.000,00 kn za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj učenika u produženom boravku (poboljšanje materijalno tehničkih uvjeta u školama na području grada Ozlja)
- broja učenika korisnika prijevoza za srednje škole
- broj učenika srednjih škola kojima se sufinancira nabava udžbenika
- broj učenika osnovnih škola kojima se financira nabava nastavnog materijala
- broja korisnika stipendija
- broj studenata kojima se sufinancira prijevoz.

		2020.	2021.	2022.
<i>P2017</i>	<i>Program javnih potreba u školstvu</i>	1.076.000	1.076.000	1.076.000
A201710	Financiranje aktivnosti škola	490.000	490.000	490.000
A201711	Stipendiranje učenika i studenata	255.000	255.000	255.000
A201712	Financiranje prijevoza za srednje škole	111.000	111.000	111.000
A201713	Sufinanciranje udžbenika	50.000	50.000	50.000
A201714	Sufinanciranje udžbenika-srednje škole	80.000	80.000	80.000
A201715	Sufinanciranje prijevoza studenata	90.000	90.000	90.000

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 i obrtima, 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 ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19),
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17),
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13);
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik" Grada Ozlja" br. 2/18 – pročišćeni tekst).

Sredstva za provođenje programa se u 2020. godine planiraju u iznosu od 459.000,00 kn u okviru aktivnosti A201810 Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, odnosno za pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva planiraju se sredstva u iznosu od 110.000,00 kn, za opremu za novorođenčad 120.000,00 kn (2.000,00 kn/novorođeno dijete), pomoć za stanovanje i ogrjev u iznosu od 154.000,00 kn, za prehranu učenika 25.000,00 kn, 30.000,00 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 2021. sredstva za provedene Programa socijalne skrbi planiraju se u iznosu od 437.000,00 kn, a u 2022. godini sredstva se planiraju u iznosu od 435.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broja korisnika socijalne pomoći.

		2020.	2021.	2022.
P2018	Program socijalne skrbi	459.000	437.000	435.000
A201810	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	459.000	437.000	435.000

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, 98/19)
 - 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 2020. godini iznose 613.037,72 kn (aktivnost A201910 Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija), što u odnosu na 2019. godinu predstavlja smanjenje od 19,86%. U okviru ovog programa, financirat će se programi prijavljeni na javni poziv za financiranje udruga civilnog društva iz proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu, vjerskih zajednica, rad Crvenog križa, kao i pomoć zdravstvenim ustanovama (Dom zdravlja Ozalj).

U 2021. i 2022. godini sredstva za provođenje programa planiraju se u iznosu od 514.000,00 kn za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

- broja neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj.

		2020.	2021.	2022.
P2019	Razvoj civilnog društva	613.038	514.000	514.000
A201910	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	613.038	514.000	514.000

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. Osiguravaju se i sredstva za izgradnju vježbališta na otvorenom. 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, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16)
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17, 98/19).

Sredstva za realizaciju programa planiraju se u 2020. godinu u iznosu od 380.000,00 kn, A202010 Financiranje zajednice sportskih udruga i sportskih društava u iznosu od 260.000,00 kn te K202014 Vježbalište na otvorenom u iznosu od 120.000,00 kn. U razdoblju 2021.-2022. godina program se planira u iznosu od 200.000,00 kn, za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj članova u sportskim društvima te članova Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja,
- broj izgrađenih vježbališta na otvorenom.

		2020.	2021.	2022.
P2020	Program javnih potreba u sportu	380.000	200.000	200.000
A202010	Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava	260.000	200.000	200.000
K202014	Vježbalište na otvorenom	120.000	0	0

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 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 poljoprivredi („Narodne novine“ broj 18/18)
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 2/18 – pročišćeni tekst)

Sredstva za provođenje programa: Za izvršenje programa poticanja razvoja poljoprivrede u Proračunu Grada Ozlja u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 555.000,00 kn. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za program, za aktivnost A301110 Subvencije poljoprivrednicima planiraju se sredstva u iznosu od 500.000,00 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 2021.-2022. godine sredstva se planiraju u iznosu od 555.000,00 kn za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj odobrenih potpora
- broj sufinanciranih projekata iz područja poljoprivrede
- broj održavanih travnjaka.

		2020.	2021.	2022.
P3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	555.000	555.000	555.000
A301110	Subvencije poljoprivrednicima	500.000	520.000	520.000

A301113	Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljsko-vivodinskog kraja	35.000	35.000	35.000
A301114	Projekt održavanje travnjaka Natura 2000	20.000	0	0

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 službe 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, 118/18),
- 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 pokretne radi provedbe mjera zaštite i spašavanja ("Narodne novine" 85/06).

Sredstva za realizaciju programa su za razdoblje 2020.-2022. godine planirana su u iznosu od 50.000,00 kn za svaku godinu. Sredstva se odnose na financiranje rada Hrvatske gorske službe spašavanja.

Pokazatelji uspješnosti:

- broja intervencija HGSS na području Grada Ozlja.

		2020.	2021.	2022.
P3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	50.000	50.000	50.000
A301211	Gorska služba spašavanja	50.000	50.000	50.000

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 Turističke zajednice na razini Grada i šireg područja (TZ 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 2/18-pročišćeni tekst).

Sredstva za realizaciju programa: osigurana su u proračunu za 2020. godinu u iznosu 1.701.517,72 kn što u odnosu na 2019. godinu predstavlja povećanje za 4,91%. Na aktivnost A301410 Financiranje rada Turističke zajednice odnosi se iznos od 250.000,00 kn, za aktivnost K301417 Centar za posjetitelje Lović Prekriški planiraju se sredstva u iznosu od 558.889,00 kn, za aktivnost T301420 Subvencija smještajnih kapaciteta u turizmu planiraju se sredstva u iznosu od 50.000,00 kn, te za aktivnost T301422 Susret s rijekom planiraju se sredstva u iznosu od 842.628,72 kn.

U razdoblju 2021.-2022. godina sredstva za realizaciju Programa planiraju se u iznosu od 300.000,00 kn, za svaku godinu za aktivnost TZ Ozalj (područja) i subvencije smještajnih kapaciteta.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dolazaka turista /broj noćenja turista
- broj opremljenih centara za posjetitelje
- broj subvencioniranih smještajnih kapaciteta (objekata).

		2020.	2021.	2022.
P3014	Program poticanja razvoja turizma	1.701.518	300.000	300.000
A301410	Financiranje rada TZ	250.000	250.000	250.000
K301417	Centar za posjetitelje Lović Prekriški	558.889	0	0
T301420	Subvencija smještajnih kapaciteta	50.000	50.000	50.000
T301422	Susret s rijekom	842.629	0	0

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 2020. godini sredstva za realizaciju programa iznose 166.000,00 kn za plaćanje dijela glavnice i kamata po kreditu za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda unutar aktivnosti A301510 Otplata kredita. U 2021. sredstva za otplatu kredita planiraju se u iznosu od 160.200,00 kn, a u 2022. godini u okviru ovog programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 154.500,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem.

		2020.	2021.	2022.
P3015	Program kreditnog zaduženja	166.000	160.200	154.500
A301510	Otplata kredita	166.000	160.200	154.500

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

Sredstva za realizaciju programa: U 2020. godini sredstva za provođenje Programa javnih potreba u vatrogastvu planiraju se u iznosu od 650.000,00 kn. U istom iznosu se planiraju sredstva za provođenje programa u razdoblju 2021.-2022. godine.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dobrovoljnih vatrogasaca uključenih u dobrovoljna vatrogasna društva u sastavu Vatrogasne zajednice Grada Ozlja.

		2020.	2021.	2022.
P3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	650.000	650.000	650.000
A301610	Preventivno djelovanje na zaštitu od požara	650.000	650.000	650.000

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 2/18-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 odobrenih potpora.

		2020.	2021.	2022.
P3017	Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva	50.000	50.000	50.000
A301711	Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	50.000	50.000	50.000

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 2020. godini u iznosu od 6.255.823,20 kn što predstavlja smanjenje u odnosu na 2019. godinu za 36,12%. Za aktivnost K301812 Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić planiraju se sredstva u iznosu od 6.100.823,20 kn, a za aktivnost T301810 Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata planiraju se sredstva u iznosu od 155.000,00 kn.

U razdoblju 2021.-2022. godina sredstva za provođenje Programa planiraju se u iznosu od 155.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj prijavljenih projekta rekonstrukcije dječjih vrtića/broj objekata

- broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata u vlasništvu grada.

		2020.	2021.	2022.
P3018	Program upravljanja imovinom	6.255.823	155.000	155.000
K301812	Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić	6.100.823	0	0
T301810	Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata	155.000	155.000	155.000

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 groblja. 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 68/18, 110/18)
- Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19)
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17)
- 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 68/18, 115/18)

Sredstva za realizaciju programa u 2020. godini planiraju se u iznosu od 12.031.000,00 kn što u odnosu na 2019. godinu predstavlja smanjenje od 14,04%. Od navedenog se iznosa na aktivnost K401111 Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug odnosi iznos od 6.300.000,00 kn, na aktivnost K401129 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 82.000,00 kn, na aktivnost K401132 Sanacija klizišta 1.149.000,00 kn, na aktivnost K401136 Izgradnja nogostupa u Jaškovu 3.400.000,00 kn, te na aktivnost K401143 Modernizacija NC Vrškovac (Farica1) 1.100.000,00 kn.

U 2021. godini planirana sredstva za Program izgradnje komunalne infrastrukture iznose 3.047.102,73 kn. U 2022. godini sredstva za ovaj program se planiraju u iznosu od 3.052.897,27 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- dužina izgrađene ceste u poduzetničkoj zoni (m)/broj izgrađenih željezničko-cestovnih prijelaza
- dužina izgrađene/rekonstruirane javne rasvjete
- broj saniranih klizišta
- dužina izgrađenog nogostupa (m)
- dužina modernizirane nerazvrstane ceste (m).

		2020.	2021.	2022.
P4011	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	12.031.000	3.047.103	3.052.897
K401111	Izgradnja poduzetničke zone lug	6.300.000	0	0
K401129	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	82.000	0	0
K401132	Sanacija klizišta	1.149.000	0	0
K401136	Izgradnja nogostupa u Jaškovu	3.400.000	0	0
K401138	Izgradnja nogostupa u Podbrežju	0	1.547.103	3.052.897

K401143	Modernizacija NC Vrškovac - Farica 1	1.100.000	0	0
K401144	Izgradnja ulice Kaptol	0	1.500.000	0

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, ishodaenje 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, 39/19),
- 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 63/19)
- Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

Sredstva za realizaciju programa u 2020. godini su planirana u iznosu od 565.000,00 kn, što je smanjenje za 79,90% u odnosu na 2019. godinu. Od navedenog iznosa se na aktivnost A401210 Priprema i provođenje projekata odnosi 240.000,00 kn, a na aktivnost K401211 Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije odnosi se iznos od 325.000,00 kn.

U 2021. i 2022. godini sredstva, za ovaj program, planiraju se u iznosu od 275.000,00 kn za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj pripremljenih projekata/broj projekata u realizaciji
- površina zemljišta u vlasništvu Grada/broj dobivenih potvrda glavnih projekata.

		2020.	2021.	2022.
P4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	565.000	275.000	275.000
A401210	Priprema i provođenje projekata	240.000	150.000	150.000
K401211	Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije	325.000	125.000	125.000

Program 4013: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja javne rasvjete, javnih prometnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta i groblja. 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 68/18, 110/18).

Sredstva za provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini planirana su u iznosu od 4.205.000,00 kn, što u odnosu na plan za tekuću godinu predstavlja smanjenje od 23,49%. Sredstva za aktivnost A401310

Održavanje javne rasvjete planirana su u iznosu od 1.003.000,00 kn, za aktivnost A401311 Održavanje nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu 1.912.000,00 kn. Za aktivnost A40312 Održavanje javnih površina u 2020. godini planiraju se sredstva u iznosu od 980.000,00 kn, sredstva za aktivnost A401313 Održavanje groblja planiraju se u iznosu od 60.000,00 kn dok se sredstva za aktivnost A401316 Održavanje prometnica – ŽUC planiraju u iznosu od 250.000,00 kn.

U 2021. godini sredstava za provođenje Programa održavanja komunalne infrastrukture planiraju se u iznosu od 5.694.000,00 kn, te za 2022. godinu u iznosu od 4.794.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj živinih žarulja u odnosu na broj natrijevih ili led žarulja kod javne rasvjete
- broj nerazvrstanih cesta s utvrđenim oštećenjem kolnika/broj potrebnih sanacija
- broj cesta neuvjetnih za zimsko čišćenje
- broj potrebnih intervencija na grobljima/broj izvršenih radova
- dužina uređenih ŽC (m).

		2020.	2021.	2022.
<i>P4013</i>	<i>Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture</i>	4.205.000	5.694.000	4.794.000
A401310	Održavanje javne rasvjete	1.003.000	1.003.000	1.003.000
A401311	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.912.000	2.402.000	2.502.000
A401312	Održavanje javnih površina	980.000	1.179.000	1.179.000
A401313	Održavanje groblja	60.000	60.000	60.000
A401316	Održavanje prometnica - ŽUC	250.000	50.000	50.000
A401320	Izvanredno održavanje Opatski Breg	0	1.000.000	0

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, 73/17, 14/19)
- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (Narodne novine broj 59/06, 109/12, 93/16-OURS).

Sredstva za provođenje programa: Za program zaštite okoliša u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od ukupno 845.716,03 kn, što u odnosu na 2019. godinu predstavlja smanjenje od 42,81%. Od ukupnog iznosa sredstava za aktivnost A401410 Zaštita okoliša planira se iznos od 310.000,00 kn, za aktivnost A401412 Upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije 287.216,03 kn, za aktivnost A401416 Deratizacija 135.000,00 kn, te za aktivnost K401416 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 113.500,00 kn.

U 2010. godini rashodi za provođenje Programa zaštite okoliša planiraju se u iznosu od 661.995,27 kn dok se u 2022. godini sredstva za navedeni program planiraju u iznosu od 759.064,26 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj prostornih metara odvezenog otpada/broj divljih deponija
- izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom
- broj akcija zaprašivanja komaraca
- broj kućanstava uključenih u postupak deratizacije.

		2020.	2021.	2022.
<i>P4014</i>	<i>Program zaštite okoliša</i>	845.716	661.995	759.064
A401410	Zaštita okoliša	310.000	310.000	310.000
A401412	Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom KŽ	287.216	216.995	314.064
A401416	Deratizacija	135.000	135.000	135.000
K401416	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	113.500	0	0

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 ustanovama (NN 76/93, 29/97- ispravak, 47/99 – ispravak, 35/08)
- Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98- ispravak, 109/99, 139/10)
- Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07, 24/10)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15).

Sredstva za realizaciju programa: U 2020. godini za POU Katarina Zrinska planirana su sredstva u iznosu od 181.730,00 kn od čega se ukupna planirana sredstva raspoređuju na aktivnost A201210 Obavljanje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska.

U 2021. i 2022. godini sredstva za provođenje programa planiraju se u iznosu od 183.730,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj programa koje provodi POU Katarina Zrinska Ozalj
- broj korisnika usluga POU Katarina Zrinska Ozalj.

		2020.	2021.	2022.
<i>P2012</i>	<i>Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta</i>	181.730	183.730	183.730
A201210	Obavljanje redovne djelatnosti POU	181.730	183.730	183.730

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 i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj: 17/19)
- Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu („Narodne novine“ broj: 139/98, 25/17)
- Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj: 58/99)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine“ broj: 60/14 - Ispravak, 47/17)
- Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj: 43/01)
- Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe („narodne novine“ broj: 21/02)
- Pravilnik o zaštiti knjižnične građe („Narodne novine“ broj: 52/05)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12, 15/15).

Sredstva za realizaciju programa: planirana od strane proračunskog korisnika Gradske knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac za 2020. godinu iznose 359.000,00 kn, za aktivnost A201310 Obavljanje redovne djelatnosti 327.000,00 kn te za provođenje aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice 32.000,00 kn.

U 2021. godini ukupna sredstva za program planiraju u iznosu od 360.000,00 kn, a u 2022. godini sredstva se planiraju u iznosu od 361.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj održanih književnih večeri
- broj održanih promocija.

		2020.	2021.	2022.
P2013	Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca	359.000	360.000	361.000
A201310	Obavljanje redovne djelatnosti gradske knjižnice	327.000	329.000	330.000
K201311	Opremanje knjižnice i čitaonice	32.000	31.000	31.000

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: 61/18)
- Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj: 16/19)
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju („Narodne novine“ broj: 115/01)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi („Narodne novine“ broj: 108/02)
- Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 16/19)

- Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“ broj: 30/06)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“ broj: 97/10, NN 112/11)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12 i 15/15).

Sredstva za realizaciju programa: iznose 880.000,00 kn od čega se na aktivnost A201410 Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja odnosi 757.350,35 kn, a na aktivnosti provođenja projekata 122.649,65 kn.

U 2021. godini, sredstva za rad Zavičajnog muzeja Ozalj se planiraju s međugodišnjim povećanjem od 0,23% te iznose 882.000,00 kn, a u 2022. godini planira se međugodišnje povećanje od 0,23% te se sredstva planiraju u iznosu od 884.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj prodanih ulaznica
- broj prikupljenih i inventiranih predmeta
- broj izložbi godišnje (osim stalnog postava muzeja)
- broj obavljenih restauracija.

		2020.	2021.	2022.
<i>P2014</i>	<i>Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj</i>	880.000	882.000	884.000
A201410	Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj	757.350	759.350	761.350
A201423	Ozaljska špilja	20.000	20.000	20.000
K201411	Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj	70.000	70.000	70.000
A201414	Restauracija	32.650	32.650	32.650

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 predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08).
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12 i 15/15).

Sredstva za provođenje programa: U 2020. godini sredstva za realizaciju Programa planiraju se u iznosu od 4.621.020,00 kn što u odnosu na 2019. godinu predstavlja povećanje od 14,07%. Za aktivnost A201510 Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića planirana su sredstva u iznosu od 4.601.786,35 kn, dok se za aktivnost K201511 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić planiraju sredstva u iznosu od 19.233,65 kn.

U 2021. godini za provođenje Programa financiranja rada Dječjeg vrtića sredstva se planiraju u iznosu od 5.418.920,00 kn dok se za 2022. godinu sredstava planiraju u iznosu od 5.453.920,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj polaznika usavršavanja/broj educiranih pomoćnika
- broj projekata za ustanove predškolskog odgoja s ciljem dodatne edukacije odgojitelja i stručnih suradnika.

		2020.	2021.	2022.
P2015	Financiranje dječjeg vrtića Zvončić	4.621.020	5.418.920	5.453.920
A201510	Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića	4.601.786	5.411.805	5.446.805
K201511	Opremanje dječjeg vrtića Zvončić	19.234	7.115	7.115

4.3. 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.

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

Prikaz financiranja prihoda i rashoda obzirom na izvore po godinama za razdoblje 2020.-2022. godine:

PRIHODI I REZULTAT

NAZIV	2020.	2021.	2022.
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.481.330,00	18.602.730,00	18.797.730,00
11 Opći prihodi i primici	18.481.330,00	18.602.730,00	18.797.730,00
110 Opći prihodi i primici	18.481.330,00	18.602.730,00	18.797.730,00
2 VLASTITI PRIHODI	97.000,00	97.000,00	97.000,00
21 Vlastiti prihodi	97.000,00	97.000,00	97.000,00
210 Vlastiti prihodi	97.000,00	97.000,00	97.000,00
3 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.311.800,00	3.528.000,00	3.616.000,00
31 prihodi po posebnim propisima	3.311.800,00	3.528.000,00	3.616.000,00
310 Prihodi po posebnim propisima	1.598.800,00	1.715.000,00	1.713.000,00
311 Komunalni doprinos	30.000,00	30.000,00	30.000,00
312 Komunalna naknada	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
313 Mjesni samodoprinos	100.000,00	100.000,00	100.000,00
314 Šumski samodoprinos	60.000,00	60.000,00	60.000,00
315 Vodni doprinos	40.000,00	40.000,00	40.000,00
316 Naknada za korištenje elektrana	250.000,00	250.000,00	250.000,00
317 Naknada za zadržavanje	30.000,00	30.000,00	20.000,00

nezakonito izgrađenih zgrada			
318 Koncesije	2.000,00	2.000,00	2.000,00
319 Spomenička renta	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 POMOĆI	3.185.355,80	3.522.743,00	1.570.652,00
41 Pomoći	3.185.355,80	3.522.743,00	1.570.652,00
411 Pomoći EU – predfinanciranje iz OPP	0,00	3.344.823,00	1.387.732,00
412 Pomoći iz državnog proračuna	320.237,06	61.920,00	66.920,00
413 Pomoći Karlovačka županija	116.000,00	116.000,00	116.000,00
414 Pomoći izvanproračunski korisnici	656.800,00	0,00	0,00
415 Pomoći iz državnog proračuna-prijenos EU sredstava	208.159,81	0,00	0,00
417 Pomoći EU	1.884.158,93	0,00	0,00
5 DONACIJE	3.402.300,00	2.000,00	949.254,53
51 Donacije	3.402.300,00	2.000,00	949.254,53
510 Donacije	3.402.300,00	2.000,00	949.254,53
6 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA ŠTETA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta	20.000,00	20.000,00	20.000,00
610 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9 REZULTAT	12.147.491,12	0,00	0,00
91 Rezultat	12.147.491,12	0,00	0,00
911 Opći prihodi i primici - rezultat	6.639.400,00	0,00	0,00
912 Vlastiti prihodi - rezultat	10.000,00	0,00	0,00
913 Prihodi po posebnim propisima - rezultat	21.000,00	0,00	0,00
914 Pomoći - rezultat	0,00	-3.344.823,00	-1.387.732,00
915 Donacije - rezultat	50.000,00	0,00	0,00
9114 Opći prihodi i primici – predfinanciranje EU - rezultat	5.427.091,12	3.344.823,00	1.387.732,00
UKUPNO	40.645.276,92	25.772.473,00	25.050.636,53

RASHODI I IZDACI

NAZIV	2020.	2021.	2022.
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.474.730,00	18.602.730,00	18.797.730,00
11 Opći prihodi i primici	18.474.730,00	18.602.730,00	18.797.730,00
110 Opći prihodi i primici	18.474.730,00	18.602.730,00	18.797.730,00
2 VLASTITI PRIHODI	97.000,00	97.000,00	97.000,00
21 Vlastiti prihodi	97.000,00	97.000,00	97.000,00
210 Vlastiti prihodi	97.000,00	97.000,00	97.000,00
3 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.311.800,00	3.528.000,00	3.616.000,00
31 prihodi po posebnim propisima	3.311.800,00	3.528.000,00	3.616.000,00
310 Prihodi po posebnim propisima	1.598.800,00	1.715.000,00	1.713.000,00
311 Komunalni doprinos	30.000,00	30.000,00	30.000,00
312 Komunalna naknada	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
313 Mjesni samodoprinos	100.000,00	100.000,00	100.000,00
314 Šumski samodoprinos	60.000,00	60.000,00	60.000,00
315 Vodni doprinos	40.000,00	40.000,00	40.000,00
316 Naknada za korištenje elektrana	250.000,00	250.000,00	250.000,00
317 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	30.000,00	30.000,00	20.000,00
318 Koncesije	2.000,00	2.000,00	2.000,00
319 Spomenička renta	1.000,00	1.000,00	1.000,00

4 POMOĆI	8.612.446,92	177.920,00	182.920,00
41 Pomoći	8.612.446,92	177.920,00	182.920,00
411 Pomoći EU – predfinanciranje iz OPP	5.427.091,12	0,00	0
412 Pomoći iz državnog proračuna	320.237,06	61.920,00	66.920,00
413 Pomoći Karlovačka županija	116.000,00	116.000,00	116.000,00
414 Pomoći izvanproračunski korisnici	656.800,00	0,00	0,00
415 Pomoći iz državnog proračuna-prijenos EU sredstava	208.159,81	0,00	0,00
417 Pomoći EU	1.884.158,93	0,00	0,00
5 DONACIJE	3.402.300,00	2.000,00	949.254,53
51 Donacije	3.402.300,00	2.000,00	949.254,53
510 Donacije	3.402.300,00	2.000,00	949.254,53
6 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA ŠTETA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta	20.000,00	20.000,00	20.000,00
610 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9 REZULTAT	6.727.000,00	3.344.823,00	1.387.732,00
91 Rezultat	6.727.000,00	3.344.823,00	1.387.732,00
911 Opći prihodi i primici - rezultat	6.646.000,00	0,00	0,00
912 Vlastiti prihodi - rezultat	10.000,00	0,00	0,00
913 Prihodi po posebnim propisima - rezultat	21.000,00	0,00	0,00
914 Pomoći - rezultat	0,00	0,00	0,00
915 Donacije - rezultat	50.000,00	0,00	0,00
9114 Opći prihodi i primici – predfinanciranje EU - rezultat	0,00	3.344.823,00	1.387.732,00
UKUPNO	40.645.276,92	25.772.473,00	25.050.636,53

Iz razrade prikazane u tablici prihodi i rezultat za 2021. i 2022. godinu vidljivo je da se u 2021. i 2022. godini očekuje povrat predfinanciranih rashoda po osnovi projekta poduzetnička zona i dogradnja dječjeg vrtića (sredstva EU) te se planira prihod na izvoru 411 i njegovo trošenje na izvoru 9114. Rashodi će biti mogući jedino uz uvjet ostvarivanja prihoda po izvoru 411.

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 uz detaljan pregled pokazatelja rezultata, polaznih i ciljanih vrijednosti.