

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 GRAD OZALJ GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/12-01/02 URBROJ:2133/05-01-12-01

Ozalj, 03. rujna 2012. godine

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08) te članka 33. Statuta Grada Ozlja ("Službeni glasnik" broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 26. sjednici održanoj dana 12. rujna 2012. godine, donijelo je:

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu sastoji se od:

1. **RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 5.681.998,20 kn | 5.953.272,01 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 271.273,81 kn |
| Rashodi poslovanja | 4.828.045,12 kn | 5.574.534,01 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 746.488,89 kn |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **378.738,00 kn** | |

1. **RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**-1.042.395,76 kn**

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

1. **RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

|  |  |
| --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 191.058,89 kn |
| **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-191.058,89 kn** |

**-854.716,65 kn**

**VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE**

Članak 2.

Utvrđuje se da je sa 30.06.2012. godine ostvaren manjak prihoda u iznosu od 854.716,65 kn.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda, odnosno primitaka i izdataka, po ekonomskoj klasifikaciji, utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2012. godine utvrđuje se kako slijedi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | PLAN ZA 2012.  GODINU | PLAN 01.01.-  30.06.2012. | OSTVARENO 01.01.-30.06.12. | Index 5/3 | Index 5/4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **15.330.000,00** | **7.664.982,00** | **5.681.998,20** | **37,06** |  | **74,13** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **10.050.000,00** | **5.024.988,00** | **4.161.564,04** | **41,41** |  | **82,82** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 9.176.000,00 | 4.587.990,00 | 3.968.973,48 | 43,25 |  | 86,51 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 8.501.000,00 | 4.250.502,00 | 4.138.959,73 | 48,69 |  | 97,38 |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 700.000,00 | 349.998,00 | 173.245,02 | 24,75 |  | 49,50 |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 65.000,00 | 32.496,00 | 20.935,56 | 32,21 |  | 64,43 |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 110.000,00 | 54.996,00 | 57.586,57 | 52,35 |  | 104,71 |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 100.000,00 | 49.998,00 | 33.390,96 | 33,39 |  | 66,78 |
| 6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za | 150.000,00 | 75.000,00 | 1.842,96 | 1,23 |  | 2,46 |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -450.000,00 | -225.000,00 | -456.987,32 | 101,55 |  | 203,11 |
| 613 | Porezi na imovinu | 574.000,00 | 286.998,00 | 102.363,14 | 17,83 |  | 35,67 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i | 169.000,00 | 84.498,00 | 52.453,88 | 31,04 |  | 62,08 |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 405.000,00 | 202.500,00 | 49.909,26 | 12,32 |  | 24,65 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 300.000,00 | 150.000,00 | 90.227,42 | 30,08 |  | 60,15 |
| 6142 | Porez na promet | 100.000,00 | 49.998,00 | 39.797,58 | 39,80 |  | 79,60 |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 200.000,00 | 100.002,00 | 50.429,84 | 25,21 |  | 50,43 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata** | **1.541.000,00** | **770.502,00** | **369.948,57** | **24,01** |  | **48,01** |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 1.541.000,00 | 770.502,00 | 369.948,57 | 24,01 |  | 48,01 |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 444.000,00 | 222.000,00 | 369.948,57 | 83,32 |  | 166,64 |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 1.097.000,00 | 548.502,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **1.469.000,00** | **734.502,00** | **86.827,25** | **5,91** |  | **11,82** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 8.000,00 | 4.002,00 | 2.481,68 | 31,02 |  | 62,01 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 3.000,00 | 1.500,00 | 361,62 | 12,05 |  | 24,11 |
| 6414 | 7790-Prihodi od zateznih kamata | 5.000,00 | 2.502,00 | 2.120,06 | 42,40 |  | 84,73 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.461.000,00 | 730.500,00 | 84.345,57 | 5,77 |  | 11,55 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 5.000,00 | 2.502,00 | 2.700,00 | 54,00 |  | 107,91 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 90.000,00 | 45.000,00 | 38.320,97 | 42,58 |  | 85,16 |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.366.000,00 | 682.998,00 | 43.324,60 | 3,17 |  | 6,34 |
| **65** | **Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po** | **2.226.000,00** | **1.112.994,00** | **1.040.213,34** | **46,73** |  | **93,46** |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | PLAN ZA 2012.  GODINU | PLAN 01.01.-  30.06.2012. | OSTVARENO 01.01.-30.06.12. | Index 5/3 | Index 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 130.000,00 | 64.998,00 | 60.735,64 | 46,72 | 93,44 |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 130.000,00 | 64.998,00 | 60.735,64 | 46,72 | 93,44 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 416.000,00 | 207.990,00 | 223.681,90 | 53,77 | 107,54 |
| 6522 | Prihodi vodoprivrede | 19.000,00 | 9.498,00 | 6.064,38 | 31,92 | 63,85 |
| 6524 | Doprinosi za šume | 56.000,00 | 27.996,00 | 35.390,76 | 63,20 | 126,41 |
| 6525 | Mjesni samodoprinos | 70.000,00 | 34.998,00 | 42.880,00 | 61,26 | 122,52 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 271.000,00 | 135.498,00 | 139.346,76 | 51,42 | 102,84 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 1.680.000,00 | 840.006,00 | 755.795,80 | 44,99 | 89,98 |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 200.000,00 | 100.002,00 | 154.783,37 | 77,39 | 154,78 |
| 6532 | Komunalne naknade | 1.430.000,00 | 715.002,00 | 564.917,43 | 39,50 | 79,01 |
| 6533 | Naknade za priključak | 50.000,00 | 25.002,00 | 36.095,00 | 72,19 | 144,37 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih** | **44.000,00** | **21.996,00** | **23.445,00** | **53,28** | **106,59** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 44.000,00 | 21.996,00 | 23.445,00 | 53,28 | 106,59 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 7.000,00 | 3.498,00 | 3.804,00 | 54,34 | 108,75 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 37.000,00 | 18.498,00 | 19.641,00 | 53,08 | 106,18 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **800.000,00** | **399.996,00** | **271.273,81** | **33,91** | **67,82** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **209.000,00** | **104.496,00** | **78.375,60** | **37,50** | **75,00** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 209.000,00 | 104.496,00 | 78.375,60 | 37,50 | 75,00 |
| 7111 | Zemljište | 209.000,00 | 104.496,00 | 78.375,60 | 37,50 | 75,00 |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **591.000,00** | **295.500,00** | **192.898,21** | **32,64** | **65,28** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 591.000,00 | 295.500,00 | 192.898,21 | 32,64 | 65,28 |
| 7211 | Stambeni objekti | 591.000,00 | 295.500,00 | 192.898,21 | 32,64 | 65,28 |
|  | **UKUPNO** | **16.130.000,00** | **8.064.978,00** | **5.953.272,01** | **36,91** | **73,82** |

**Str.2** Informatička obrada:

**Municipal Soft**

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | PLAN ZA 2012. | PLAN 01.01.-  30.06.2012. | OSTVARENO 01.01.-30.06.12. | Index 5/3 | Index 5/4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.371.004,24** | **5.685.516,00** | **4.828.045,12** | **42,46** |  | **84,92** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **4.251.200,00** | **2.125.614,00** | **2.051.810,48** | **48,26** |  | **96,53** |
| 311 | Plaće | 3.534.400,00 | 1.767.198,00 | 1.744.111,87 | 49,35 |  | 98,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.534.400,00 | 1.767.198,00 | 1.744.111,87 | 49,35 |  | 98,69 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 134.800,00 | 67.410,00 | 32.229,53 | 23,91 |  | 47,81 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 134.800,00 | 67.410,00 | 32.229,53 | 23,91 |  | 47,81 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 582.000,00 | 291.006,00 | 275.469,08 | 47,33 |  | 94,66 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 517.200,00 | 258.600,00 | 246.865,33 | 47,73 |  | 95,46 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 64.800,00 | 32.406,00 | 28.603,75 | 44,14 |  | 88,27 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.072.490,00** | **2.536.242,00** | **2.056.101,85** | **40,53** |  | **81,07** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 265.000,00 | 132.492,00 | 121.858,05 | 45,98 |  | 91,97 |
| 3211 | Službena putovanja | 22.700,00 | 11.346,00 | 8.757,43 | 38,58 |  | 77,19 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 230.100,00 | 115.050,00 | 111.390,62 | 48,41 |  | 96,82 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 12.200,00 | 6.096,00 | 1.710,00 | 14,02 |  | 28,05 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.240.900,00 | 620.448,00 | 440.865,09 | 35,53 |  | 71,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 76.000,00 | 38.004,00 | 31.836,54 | 41,89 |  | 83,77 |
| 3223 | Energija | 1.039.890,25 | 519.942,00 | 355.355,32 | 34,17 |  | 68,35 |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 107.609,75 | 53.802,00 | 46.673,06 | 43,37 |  | 86,75 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 13.400,00 | 6.702,00 | 4.130,92 | 30,83 |  | 61,64 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.000,00 | 1.998,00 | 2.869,25 | 71,73 |  | 143,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.276.590,00 | 1.638.300,00 | 1.354.856,04 | 41,35 |  | 82,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 79.500,00 | 39.750,00 | 36.913,55 | 46,43 |  | 92,86 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.624.900,00 | 812.454,00 | 756.426,55 | 46,55 |  | 93,10 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 109.500,00 | 54.750,00 | 25.168,56 | 22,98 |  | 45,97 |
| 3234 | Komunalne usluge | 295.500,00 | 147.744,00 | 161.620,55 | 54,69 |  | 109,39 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 35.000,00 | 17.502,00 | 24.973,11 | 71,35 |  | 142,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.064.090,00 | 532.050,00 | 317.118,12 | 29,80 |  | 59,60 |
| 3238 | Računalne usluge | 35.500,00 | 17.754,00 | 17.540,73 | 49,41 |  | 98,80 |
| 3239 | Ostale usluge | 32.600,00 | 16.296,00 | 15.094,87 | 46,30 |  | 92,63 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | PLAN ZA 2012. | PLAN 01.01.-  30.06.2012. | OSTVARENO 01.01.-30.06.12. | Index 5/3 | Index 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 324 | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 46.500,00 | 23.250,00 | 20.359,50 | 43,78 | 87,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 46.500,00 | 23.250,00 | 20.359,50 | 43,78 | 87,57 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 243.500,00 | 121.752,00 | 118.163,17 | 48,53 | 97,05 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i | 95.000,00 | 47.502,00 | 36.473,86 | 38,39 | 76,78 |
| 3292 | Premije osiguranja | 20.500,00 | 10.254,00 | 3.095,75 | 15,10 | 30,19 |
| 3293 | Reprezentacija | 55.500,00 | 27.750,00 | 34.794,48 | 62,69 | 125,39 |
| 3294 | Članarine | 25.000,00 | 12.498,00 | 18.000,00 | 72,00 | 144,02 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 5.000,00 | 2.502,00 | 1.960,00 | 39,20 | 78,34 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.500,00 | 21.246,00 | 23.839,08 | 56,09 | 112,21 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **50.000,00** | **25.002,00** | **25.537,32** | **51,07** | **102,14** |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 20.000,00 | 10.002,00 | 10.301,38 | 51,51 | 102,99 |
| 3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih | 20.000,00 | 10.002,00 | 10.301,38 | 51,51 | 102,99 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.235,94 | 50,79 | 101,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 29.000,00 | 14.502,00 | 14.971,27 | 51,63 | 103,24 |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.000,00 | 498,00 | 264,67 | 26,47 | 53,15 |
| **35** | **Subvencije** | **160.000,00** | **79.992,00** | **45.455,14** | **28,41** | **56,82** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim | 160.000,00 | 79.992,00 | 45.455,14 | 28,41 | 56,82 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim | 160.000,00 | 79.992,00 | 45.455,14 | 28,41 | 56,82 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** | **429.000,00** | **214.500,00** | **321.060,64** | **74,84** | **149,68** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 429.000,00 | 214.500,00 | 321.060,64 | 74,84 | 149,68 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 193.000,00 | 96.498,00 | 146.845,10 | 76,09 | 152,17 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 236.000,00 | 118.002,00 | 174.215,54 | 73,82 | 147,64 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.408.314,24** | **704.166,00** | **328.079,69** | **23,30** | **46,59** |
| 381 | Tekuće donacije | 1.054.314,24 | 527.166,00 | 328.079,69 | 31,12 | 62,23 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.054.314,24 | 527.166,00 | 328.079,69 | 31,12 | 62,23 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000,00 | 2.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 5.000,00 | 2.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 349.000,00 | 174.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i | 349.000,00 | 174.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.336.600,00** | **1.668.294,00** | **746.488,89** | **22,37** | **44,75** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **35.000,00** | **17.502,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 35.000,00 | 17.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | Zemljište | 35.000,00 | 17.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.301.600,00** | **1.650.792,00** | **746.488,89** | **22,61** | **45,22** |
| 421 | Građevinski objekti | 2.932.000,00 | 1.466.004,00 | 580.279,14 | 19,79 | 39,58 |

**Str.2** Informatička obrada:

**Municipal Soft**

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | PLAN ZA 2012. | PLAN 01.01.-  30.06.2012. | OSTVARENO 01.01.-30.06.12. | Index 5/3 | Index 5/4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.076.000,00 | 538.002,00 | 322.797,43 | 30,00 |  | 60,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.771.000,00 | 885.504,00 | 252.981,71 | 14,28 |  | 28,57 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 85.000,00 | 42.498,00 | 4.500,00 | 5,29 |  | 10,59 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.600,00 | 15.294,00 | 8.134,80 | 26,58 |  | 53,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 18.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 12.600,00 | 6.294,00 | 8.134,80 | 64,56 |  | 129,25 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 39.000,00 | 19.500,00 | 5.469,95 | 14,03 |  | 28,05 |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 17.000,00 | 8.502,00 | 5.469,95 | 32,18 |  | 64,34 |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 22.000,00 | 10.998,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000,00 | 149.994,00 | 152.605,00 | 50,87 |  | 101,74 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 10.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 290.000,00 | 144.996,00 | 152.605,00 | 52,62 |  | 105,25 |
|  | **UKUPNO** | **14.707.604,24** | **7.353.810,00** | **5.574.534,01** | **37,90** |  | **75,80** |

**REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ**

**Kurilovac 1, Ozalj**

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I C. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | PLAN ZA 2012. | PLAN 001.01.-  30.06.2012. | OSTVARENO | Index 5/3 | Index 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **9 Vlastiti izvori** |  | **-1.042.395,76** | **-521.196,00** | **-1.042.395,76** | **100,00** | **200,00** |
| **92 Rezultat poslovanja** |  | **-1.042.395,76** | **-521.196,00** | **-1.042.395,76** | **100,00** | **200,00** |
| 922 Višak/manjak prihoda |  | -1.042.395,76 | -521.196,00 | -1.042.395,76 | 100,00 | 200,00 |
| 9222 Manjak prihoda |  | -1.042.395,76 | -521.196,00 | -1.042.395,76 | 100,00 | 200,00 |
| **UKUPNO** |  | **-1.042.395,76** | **-521.196,00** | **-1.042.395,76** | **100,00** | **200,00** |

**Str.1** Informatička obrada:

**Municipal Soft**

Izvršenje rashoda i izdataka po nosiocima, programima, aktivnostima i projektima u prvom polugodištu 2012. godine, iskazano prema programskoj i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

**REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ**

**Kurilovac 1, Ozalj**

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I C. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | PLAN ZA 2012. | PLAN 001.01.-  30.06.2012. | OSTVARENO | Index 5/3 | Index 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **380.000,00** | **190.002,00** | **191.058,89** | **50,28** | **100,56** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **380.000,00** | **190.002,00** | **191.058,89** | **50,28** | **100,56** |
| 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih | 380.000,00 | 190.002,00 | 191.058,89 | 50,28 | 100,56 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i | 380.000,00 | 190.002,00 | 191.058,89 | 50,28 | 100,56 |
|  | **UKUPNO** | **380.000,00** | **190.002,00** | **191.058,89** | **50,28** | **100,56** |

**REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ**

**Kurilovac 1, Ozalj**

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija/Gfs Prog/Akt/Projekt | Opis | PLAN 01.01.-  31.12.12. | PLAN 01.01.-  30.06.2012. | OSTVARENO U 2012. | Struktura 5/total | Index 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**G**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA 387.000,00 193.500,00 108.136,20 1,88% 55,88** | | | | | | | |
| **ogram 1011** | | **REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA, UREDA GRADONAČELNIKA** | **387.000,00** | **193.500,00** | **108.136,20** | **1,88%** | **55,88** |
| **A100110** | | **POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA** | **95.000,00** | **47.502,00** | **36.473,86** | **0,63%** | **76,78** |
| Izvor: 01 | | Opći prihodi i primici | 95.000,00 | 47.502,00 | 36.473,86 | 0,63% | 76,78 |
| **3291** | | **Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i** | **95.000,00** | **47.502,00** | **36.473,86** | **0,63%** | **76,78** |
| **A100111** | | **POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA** | **96.000,00** | **48.000,00** | **46.362,34** | **0,80%** | **96,59** |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | | | 96.000,00 | 48.000,00 | 46.362,34 | 0,80% | 96,59 |
| **3233** |  | **Usluge promidžbe i informiranja** | **36.000,00** | **18.000,00** | **10.325,00** | **0,18%** | **57,36** |
| **3293** |  | **Reprezentacija** | **53.000,00** | **26.502,00** | **34.537,34** | **0,60%** | **130,32** |
| **3299** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **3.498,00** | **1.500,00** | **0,03%** | **42,88** |
|  | **A100112** | **POSLOVANJE MJESNIH ODBORA** | **150.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
|  | Izvor: 06 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 150.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **4212** |  | **Poslovni objekti**  MO GRDUN | **150.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
|  | **A100113** | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA** | **31.000,00** | **15.498,00** | **15.300,00** | **0,27%** | **98,72** |
|  | Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 31.000,00 | 15.498,00 | 15.300,00 | 0,27% | 98,72 |
| **3811** |  | **Tekuće donacije u novcu**  POLITIČKE STRANKE | **31.000,00** | **15.498,00** | **15.300,00** | **0,27%** | **98,72** |
|  | **A100116** | **PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MLADIH** | **15.000,00** | **7.500,00** | **10.000,00** | **0,17%** | **133,33** |
|  | Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 0,17% | 133,33 |
| **3811** |  | **Tekuće donacije u novcu** | **15.000,00** | **7.500,00** | **10.000,00** | **0,17%** | **133,33** |

**Pr**

**Str.1** Informatička obrada:

**Municipal Soft**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija/Gfs Prog/Akt/Projekt | | Opis | PLAN 01.01.-  31.12.12. | PLAN 01.01.-  30.06.2012. | OSTVARENO U 2012. | Struktura 5/total | Index 5/4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **GLAVA** | **00201** | **UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **844.000,00** | **422.010,00** | **492.925,09** | **8,55%** | **116,80** |
| **Program** | **2016** | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **82.000,00** | **41.004,00** | **52.000,00** | **0,90%** | **126,82** |
|  | **A201610** | **FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a** | **62.000,00** | **31.002,00** | **47.000,00** | **0,82%** | **151,60** |
|  | Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 62.000,00 | 31.002,00 | 47.000,00 | 0,82% | 151,60 |
| **3811 Tekuće donacije u novcu**  KUD VIVODINA | | | **62.000,00** | **31.002,00** | **47.000,00** | **0,82%** | **151,60** |
| KUD VRHOVAC | | |  |  |  |  |  |
| KUD KLJUČ TRG | | |  |  |  |  |  |
| KUD "KATARINA ZRINSKI" OZALJ | | |  |  |  |  |  |
| **A201611 ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA** | | | **20.000,00** | **10.002,00** | **5.000,00** | **0,09%** | **49,99** |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | | | 20.000,00 | 10.002,00 | 5.000,00 | 0,09% | 49,99 |
| **3811** |  | **Tekuće donacije u novcu**  SUSRET KUD-OVA | **20.000,00** | **10.002,00** | **5.000,00** | **0,09%** | **49,99** |
|  |  | STARE SEOSKE IGRE U VRHOVCU |  |  |  |  |  |
|  |  | "JESEN U VIVODINI" |  |  |  |  |  |
| **Program** | **2017** | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **18.000,00** | **9.000,00** | **4.800,00** | **0,08%** | **53,33** |
|  | **A201710** | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA** | **8.000,00** | **4.002,00** | **1.500,00** | **0,03%** | **37,48** |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | | | 8.000,00 | 4.002,00 | 1.500,00 | 0,03% | 37,48 |
| **3811** |  | **Tekuće donacije u novcu**  TEKUĆE DONACIJE ZA ŠKOLSTVO | **8.000,00** | **4.002,00** | **1.500,00** | **0,03%** | **37,48** |
|  | **A201711** | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA** | **10.000,00** | **4.998,00** | **3.300,00** | **0,06%** | **66,03** |
|  | Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 4.998,00 | 3.300,00 | 0,06% | 66,03 |
| **3721** |  | **Naknade građanima i kućanstvima u novcu** | **10.000,00** | **4.998,00** | **3.300,00** | **0,06%** | **66,03** |
| **Program** | **2018** | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **419.000,00** | **209.502,00** | **317.760,64** | **5,51%** | **151,67** |
|  | **A201810** | **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA** | **419.000,00** | **209.502,00** | **317.760,64** | **5,51%** | **151,67** |
|  | Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 303.000,00 | 151.500,00 | 204.593,55 | 3,55% | 135,05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija/Gfs | | | Opis | PLAN 01.01.- | PLAN 01.01.- | OSTVARENO U | Struktura | Index |
| Prog/Akt/Projekt | | |  | 31.12.12. | 30.06.2012. | 2012. | 5/total | 5/4 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3721** | | | **Naknade građanima i kućanstvima u novcu**  POMOĆ OBITELJIMA | **97.000,00** | **48.498,00** | **59.945,10** | **1,04%** | **123,60** |
|  | | | OPREMA ZA NOVOROĐENČAD |  |  |  |  |  |
| **3722** |  |  | **Naknade građanima i kućanstvima u naravi**  PREHRANA UČENIKA | **206.000,00** | **103.002,00** | **144.648,45** | **2,51%** | **140,43** |
|  |  |  | POMOĆ ZA POKRIĆE TROŠKOVA STANOVANJA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA |  |  |  |  |  |
|  | Izvor: | 03 | Prihodi za posebne namjene | 30.000,00 | 15.000,00 | 29.567,09 | 0,51% | 197,11 |
| **3722** |  |  | **Naknade građanima i kućanstvima u naravi**  POMOĆ ZA POKRIĆE TROŠKOVA STANOVANJA | **30.000,00** | **15.000,00** | **29.567,09** | **0,51%** | **197,11** |
|  | Izvor: | 04 | Pomoći | 86.000,00 | 43.002,00 | 83.600,00 | 1,45% | 194,41 |
| **3721** |  |  | **Naknade građanima i kućanstvima u novcu**  POMOĆ OBITELJIMA | **86.000,00** | **43.002,00** | **83.600,00** | **1,45%** | **194,41** |
| **Program** | **2019** | | **PROGRAM SURADNJE S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA** | **176.000,00** | **88.002,00** | **81.364,45** | **1,41%** | **92,46** |
|  | **A201910** | | **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA** | **176.000,00** | **88.002,00** | **81.364,45** | **1,41%** | **92,46** |
|  | Izvor: 01 | | Opći prihodi i primici | 166.000,00 | 83.004,00 | 71.364,45 | 1,24% | 85,98 |
| **3811** |  | | **Tekuće donacije u novcu**  TEKUĆE DONACIJE CRVENOM KRIŽU | **166.000,00** | **83.004,00** | **71.364,45** | **1,24%** | **85,98** |
|  |  | | UDDVDR OZALJ ŽAKANJE |  |  |  |  |  |
|  |  | | UDRUGA VINOGRADARA I VOĆARA |  |  |  |  |  |
|  |  | | UDRUGA SLIJEPIH |  |  |  |  |  |
|  |  | | UDRUGA MATICE UMIROVLJENIKA |  |  |  |  |  |
|  |  | | DRUŠTVO NAŠA DJECA |  |  |  |  |  |
|  |  | | UDRUGA ANTIFAŠISTA |  |  |  |  |  |
|  |  | | RADIO KLUB OZALJ |  |  |  |  |  |
|  |  | | OSTALE UDRUGE I POJEDINCI |  |  |  |  |  |
|  |  | | "COLAPIS RIDERS" OZALJ |  |  |  |  |  |
|  |  | | KULTURNA EPIDEMIJA |  |  |  |  |  |
|  |  | | UDRUGA TRS VRHOVAC |  |  |  |  |  |
|  |  | | ROZP- REGIONALNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA |  |  |  |  |  |
|  |  | | HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR GRADA OZLJA |  |  |  |  |  |
|  |  | | ZAVIČAJNO DRUŠTVO ŽUMBERAK |  |  |  |  |  |
|  |  | | UDRUGA ZORKOVAC |  |  |  |  |  |
|  |  | | UDRUGA EKSTREM |  |  |  |  |  |
|  | Izvor: 03 | | Prihodi za posebne namjene | 10.000,00 | 4.998,00 | 10.000,00 | 0,17% | 200,08 |

**Str.3** Informatička obrada:

**Municipal Soft**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija/Gfs | | |  | Opis | PLAN 01.01.- | PLAN 01.01.- | OSTVARENO U | Struktura | Index |
| Prog/Akt/Projekt | | |  |  | 31.12.12. | 30.06.2012. | 2012. | 5/total | 5/4 |
| 1 | | |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3811** | | | **Tekuće donacije u novcu** |  | **10.000,00** | **4.998,00** | **10.000,00** | **0,17%** | **200,08** |
| **rogram 2020 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 149.000,00 74.502,00 37.000,00 0,64% 49,66** | | | | | | | | | |
| **A202010** | | | **FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA** | | **149.000,00** | **74.502,00** | **37.000,00** | **0,64%** | **49,66** |
| Izvor: 01 | | | Opći prihodi i primici | | 149.000,00 | 74.502,00 | 37.000,00 | 0,64% | 49,66 |
| **3811** | | | **Tekuće donacije u novcu**  TRANSFERI SPORTSKOJ ZAJEDNICI | | **149.000,00** | **74.502,00** | **37.000,00** | **0,64%** | **49,66** |
| **LAVA 00203 PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA 872.200,00 436.104,00 115.290,33 2,00% 26,44**  **KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | | | | | | | | | |
| **rogram 2013 POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN 872.200,00 436.104,00 115.290,33 2,00% 26,44 BELOSTENAC** | | | | | | | | | |
| **A201310** | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I**  **ČITAONICE** | | **249.600,00** | **124.806,00** | **106.259,53** | **1,84%** | **85,14** |
|  | Izvor: | 01 | Opći prihodi i primici | | 248.600,00 | 124.308,00 | 106.259,53 | 1,84% | 85,48 |
| **3111** |  |  | **Plaće za redovan rad** | | **150.400,00** | **75.198,00** | **65.000,68** | **1,13%** | **86,44** |
| **3121** |  |  | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **17.200,00** | **8.604,00** | **14.629,53** | **0,25%** | **170,03** |
| **3132** |  |  | **Doprinosi za zdravstveno osiguranje** | | **23.200,00** | **11.598,00** | **9.846,98** | **0,17%** | **84,90** |
| **3133** |  |  | **Doprinosi za zapošljavanje** | | **2.600,00** | **1.302,00** | **1.105,03** | **0,02%** | **84,87** |
| **3211** |  |  | **Službena putovanja** | | **1.500,00** | **750,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **3212** |  |  | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | | **1.100,00** | **552,00** | **1.014,00** | **0,02%** | **183,70** |
| **3213** |  |  | **Stručno usavršavanje zaposlenika** | | **2.200,00** | **1.098,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **3221** |  |  | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | | **7.500,00** | **3.750,00** | **2.590,05** | **0,04%** | **69,07** |
| **3223** |  |  | **Energija** | | **7.000,00** | **3.498,00** | **2.781,64** | **0,05%** | **79,52** |
| **3224** |  |  | **Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | | **1.000,00** | **498,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **3225** |  |  | **Sitni inventar i auto gume** | | **1.400,00** | **702,00** | **135,98** | **0,00%** | **19,37** |
| **3231** |  |  | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** | | **6.000,00** | **3.000,00** | **1.829,70** | **0,03%** | **60,99** |
| **3232** |  |  | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | | **10.000,00** | **5.004,00** | **1.992,00** | **0,03%** | **39,81** |
| **3234** |  |  | **Komunalne usluge** | | **3.500,00** | **1.752,00** | **913,79** | **0,02%** | **52,16** |
| **3238** |  |  | **Računalne usluge** | | **6.500,00** | **3.252,00** | **2.989,05** | **0,05%** | **91,91** |
| **3239** |  |  | **Ostale usluge** | | **1.600,00** | **798,00** | **73,80** | **0,00%** | **9,25** |
| **3241** |  |  | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**  VOLONTERI | | **2.400,00** | **1.200,00** | **1.357,30** | **0,02%** | **113,11** |
| **3292** |  |  | **Premije osiguranja** | | **2.000,00** | **1.002,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |

**P**

**G P**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija/Gfs | | | Opis | PLAN 01.01.- | PLAN 01.01.- | OSTVARENO U | Struktura | Index |
| Prog/Akt/Projekt | | |  | 31.12.12. | 30.06.2012. | 2012. | 5/total | 5/4 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3299** | | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **750,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| Izvor: 02 | | | Vlastiti prihodi | 1.000,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **3293** | | | **Reprezentacija** | **1.000,00** | **498,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **K201311** | | | **OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE** | **622.600,00** | **311.298,00** | **9.030,80** | **0,16%** | **2,90** |
|  | Izvor: | 01 | Opći prihodi i primici | 6.600,00 | 3.300,00 | 6.031,80 | 0,10% | 182,78 |
| **4227** |  |  | **Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** | **1.600,00** | **798,00** | **1.560,85** | **0,03%** | **195,60** |
| **4241** |  |  | **Knjige u knjižnicama** | **5.000,00** | **2.502,00** | **4.470,95** | **0,08%** | **178,70** |
|  | Izvor: | 02 | Vlastiti prihodi | 6.000,00 | 3.000,00 | 2.999,00 | 0,05% | 99,97 |
| **4227** |  |  | **Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** | **4.000,00** | **1.998,00** | **2.000,00** | **0,03%** | **100,10** |
| **4241** |  |  | **Knjige u knjižnicama** | **2.000,00** | **1.002,00** | **999,00** | **0,02%** | **99,70** |
|  | Izvor: | 04 | Pomoći | 360.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **4212** |  |  | **Poslovni objekti**  POSLOVNI PROSTOR | **350.000,00** | **175.002,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **4241** |  |  | **Knjige u knjižnicama** | **10.000,00** | **4.998,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
|  | Izvor: | 06 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 250.000,00 | 124.998,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **4212** |  |  | **Poslovni objekti** | **250.000,00** | **124.998,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **GLAVA** | **00204** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **372.600,00** | **186.294,00** | **126.716,22** | **2,20%** | **68,02** |
| **Program** | **2014** | | **POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ** | **372.600,00** | **186.294,00** | **126.716,22** | **2,20%** | **68,02** |
|  | **A201410** | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA** | **350.600,00** | **175.296,00** | **126.716,22** | **2,20%** | **72,29** |
|  | Izvor: 01 | | Opći prihodi i primici | 335.600,00 | 167.802,00 | 126.475,37 | 2,19% | 75,37 |
| **3111** |  | | **Plaće za redovan rad** | **162.000,00** | **81.000,00** | **71.564,16** | **1,24%** | **88,35** |
| **3121** |  | | **Ostali rashodi za zaposlene** | **8.600,00** | **4.302,00** | **800,00** | **0,01%** | **18,60** |
| **3132** |  | | **Doprinosi za zdravstveno osiguranje** | **25.000,00** | **12.498,00** | **10.806,16** | **0,19%** | **86,46** |
| **3133** |  | | **Doprinosi za zapošljavanje** | **3.200,00** | **1.602,00** | **1.216,60** | **0,02%** | **75,94** |
| **3211** |  | | **Službena putovanja** | **2.200,00** | **1.098,00** | **444,00** | **0,01%** | **40,44** |
| **3212** |  | | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | **21.000,00** | **10.500,00** | **9.049,00** | **0,16%** | **86,18** |
| **3213** |  | | **Stručno usavršavanje zaposlenika** | **3.000,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **3221** |  | | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | **6.500,00** | **3.252,00** | **1.289,25** | **0,02%** | **39,64** |
| **3223** |  | | **Energija** | **33.500,00** | **16.752,00** | **10.347,74** | **0,18%** | **61,77** |
| **3224** |  | | **Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | **5.000,00** | **2.502,00** | **2.022,90** | **0,04%** | **80,85** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija/Gfs | | Opis | PLAN 01.01.- | PLAN 01.01.- | OSTVARENO U | Struktura | Index |
| Prog/Akt/Projekt | |  | 31.12.12. | 30.06.2012. | 2012. | 5/total | 5/4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3225** | | **Sitni inventar i auto gume** | **2.000,00** | **1.002,00** | **800,21** | **0,01%** | **79,86** |
| **3231** | | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **3.500,00** | **1.752,00** | **1.557,51** | **0,03%** | **88,90** |
| **3232** | | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | **24.900,00** | **12.444,00** | **5.502,65** | **0,10%** | **44,22** |
| **3233** | | **Usluge promidžbe i informiranja** | **3.500,00** | **1.752,00** | **3.211,90** | **0,06%** | **183,33** |
| **3234** | | **Komunalne usluge** | **6.000,00** | **3.000,00** | **1.731,88** | **0,03%** | **57,73** |
| **3237** | | **Intelektualne i osobne usluge** | **3.100,00** | **1.548,00** | **2.255,41** | **0,04%** | **145,70** |
| **3239** | | **Ostale usluge** | **5.000,00** | **2.496,00** | **1.688,03** | **0,03%** | **67,63** |
| **3241** | | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.600,00** | **4.302,00** | **2.171,68** | **0,04%** | **50,48** |
| **3292** | | **Premije osiguranja** | **8.500,00** | **4.248,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **3293** | | **Reprezentacija** | **500,00** | **252,00** | **16,29** | **0,00%** | **6,46** |
| Izvor: 02 Vlastiti prihodi | | | 15.000,00 | 7.494,00 | 240,85 | 0,00% | 3,21 |
| **3221** |  | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | **1.000,00** | **498,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **3225** |  | **Sitni inventar i auto gume** | **1.000,00** | **498,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **3237** |  | **Intelektualne i osobne usluge** | **6.500,00** | **3.252,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **3239** |  | **Ostale usluge** | **1.000,00** | **498,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **3241** |  | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.500,00** | **2.250,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **3293** |  | **Reprezentacija** | **1.000,00** | **498,00** | **240,85** | **0,00%** | **48,36** |
|  | **K201411** | **OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA** | **22.000,00** | **10.998,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
|  | Izvor: 02 | Vlastiti prihodi | 22.000,00 | 10.998,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **4243** |  | **Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti** | **22.000,00** | **10.998,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **GLAVA** | **00205** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ** | **1.700.000,00** | **850.008,00** | **850.510,00** | **14,75%** | **100,06** |
| **Program** | **2015** | **FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA ZVONČIĆ** | **1.700.000,00** | **850.008,00** | **850.510,00** | **14,75%** | **100,06** |
|  | **A201510** | **SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA** | **1.700.000,00** | **850.008,00** | **850.510,00** | **14,75%** | **100,06** |
|  | Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 1.692.000,00 | 846.006,00 | 847.070,00 | 14,69% | 100,13 |
| **3111** |  | **Plaće za redovan rad** | **1.342.000,00** | **670.998,00** | **691.210,00** | **11,99%** | **103,01** |
| **3121** |  | **Ostali rashodi za zaposlene** | **47.000,00** | **23.502,00** | **9.600,00** | **0,17%** | **40,85** |
| **3132** |  | **Doprinosi za zdravstveno osiguranje** | **200.000,00** | **100.002,00** | **91.320,00** | **1,58%** | **91,32** |
| **3133** |  | **Doprinosi za zapošljavanje** | **23.000,00** | **11.502,00** | **10.740,00** | **0,19%** | **93,38** |
| **3212** |  | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | **80.000,00** | **40.002,00** | **44.200,00** | **0,77%** | **110,49** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija/Gfs Prog/Akt/Projekt | Opis | PLAN 01.01.-  31.12.12. | PLAN 01.01.-  30.06.2012. | OSTVARENO U 2012. | Struktura 5/total | Index 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Izvor: 04 Pomoći |  | 8.000,00 | 4.002,00 | 3.440,00 | 0,06% | 85,96 |
| **3111 Plaće za redovan rad** |  | **8.000,00** | **4.002,00** | **3.440,00** | **0,06%** | **85,96** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GLAVA** | **00301** | **UO ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | **4.583.804,24** | **2.291.898,00** | **2.055.411,96** | **35,65%** | **89,68** |
| **Program** | **3011** | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE** | **150.000,00** | **74.994,00** | **44.567,76** | **0,77%** | **59,43** |
|  | **A301110** | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA** | **150.000,00** | **74.994,00** | **44.567,76** | **0,77%** | **59,43** |
|  | Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 130.000,00 | 64.998,00 | 44.567,76 | 0,77% | 68,57 |
| **3523** |  | **Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim** | **130.000,00** | **64.998,00** | **44.567,76** | **0,77%** | **68,57** |
|  | Izvor: 03 | Prihodi za posebne namjene | 10.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **3523** |  | **Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim** | **10.000,00** | **4.998,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
|  | Izvor: 04 | Pomoći | 10.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **3523** |  | **Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim** | **10.000,00** | **4.998,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **Program** | **3012** | **PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **35.000,00** | **17.502,00** | **25.000,00** | **0,43%** | **142,84** |
|  | **A301210** | **CIVILNA ZAŠTITA** | **15.000,00** | **7.500,00** | **15.000,00** | **0,26%** | **200,00** |
|  | Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 0,26% | 200,00 |
| **3237** |  | **Intelektualne i osobne usluge** | **15.000,00** | **7.500,00** | **15.000,00** | **0,26%** | **200,00** |
|  | **A301211** | **GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA** | **20.000,00** | **10.002,00** | **10.000,00** | **0,17%** | **99,98** |
|  | Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 10.002,00 | 10.000,00 | 0,17% | 99,98 |
| **3811** |  | **Tekuće donacije u novcu**  SREDSTVA ZA RAD HGSS | **20.000,00** | **10.002,00** | **10.000,00** | **0,17%** | **99,98** |
| **Program** | **3013** | **PROGRAM REDOVITE DJELATNOSTI UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **2.912.000,00** | **1.455.996,00** | **1.319.050,05** | **22,88%** | **90,59** |
|  | **A301310** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **2.180.000,00** | **1.090.002,00** | **1.047.813,19** | **18,17%** | **96,13** |
|  | Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 2.180.000,00 | 1.090.002,00 | 1.047.813,19 | 18,17% | 96,13 |
| **3111** |  | **Plaće za redovan rad** | **1.606.000,00** | **802.998,00** | **791.348,81** | **13,73%** | **98,55** |
| **3121** |  | **Ostali rashodi za zaposlene** | **62.000,00** | **31.002,00** | **7.200,00** | **0,12%** | **23,22** |
| **3132** |  | **Doprinosi za zdravstveno osiguranje** | **230.000,00** | **115.002,00** | **117.535,85** | **2,04%** | **102,20** |
| **3133** |  | **Doprinosi za zapošljavanje** | **29.000,00** | **14.502,00** | **13.475,80** | **0,23%** | **92,92** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija/Gfs | | Opis | PLAN 01.01.- | PLAN 01.01.- | OSTVARENO U | Struktura | Index |
| Prog/Akt/Projekt | |  | 31.12.12. | 30.06.2012. | 2012. | 5/total | 5/4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3211** | | **Službena putovanja** | **19.000,00** | **9.498,00** | **8.313,43** | **0,14%** | **87,53** |
| **3212** | | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | **100.000,00** | **49.998,00** | **44.527,62** | **0,77%** | **89,06** |
| **3213** | | **Stručno usavršavanje zaposlenika** | **7.000,00** | **3.498,00** | **1.710,00** | **0,03%** | **48,89** |
| **3237** | | **Intelektualne i osobne usluge**  USLUGE NAPLATE GRADSKIH POREZA I NAKNADA | **23.000,00** | **11.502,00** | **5.096,47** | **0,09%** | **44,31** |
| **3239** | | **Ostale usluge** | **8.000,00** | **4.002,00** | **5.443,00** | **0,09%** | **136,01** |
| **3241** | | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**  VOLONTERI | **31.000,00** | **15.498,00** | **16.830,52** | **0,29%** | **108,60** |
| **3292** | | **Premije osiguranja** | **10.000,00** | **5.004,00** | **3.095,75** | **0,05%** | **61,87** |
| **3294** | | **Članarine** | **25.000,00** | **12.498,00** | **18.000,00** | **0,31%** | **144,02** |
| **3431** | | **Bankarske usluge i usluge platnog prometa** | **29.000,00** | **14.502,00** | **14.971,27** | **0,26%** | **103,24** |
| **3433** | | **Zatezne kamate** | **1.000,00** | **498,00** | **264,67** | **0,00%** | **53,15** |
| **A301311** | | **NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA** | **704.000,00** | **351.996,00** | **271.236,86** | **4,70%** | **77,06** |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | | | 704.000,00 | 351.996,00 | 271.236,86 | 4,70% | 77,06 |
| **3221** |  | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | **61.000,00** | **30.504,00** | **27.957,24** | **0,48%** | **91,65** |
| **3223** |  | **Energija** | **239.390,25** | **119.694,00** | **72.053,06** | **1,25%** | **60,20** |
| **3224** |  | **Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | **11.609,75** | **5.802,00** | **4.658,71** | **0,08%** | **80,29** |
| **3225** |  | **Sitni inventar i auto gume** | **9.000,00** | **4.500,00** | **3.194,73** | **0,06%** | **70,99** |
| **3227** |  | **Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća** | **4.000,00** | **1.998,00** | **2.869,25** | **0,05%** | **143,61** |
| **3231** |  | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **70.000,00** | **34.998,00** | **33.526,34** | **0,58%** | **95,80** |
| **3232** |  | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | **23.000,00** | **11.502,00** | **10.716,15** | **0,19%** | **93,17** |
| **3233** |  | **Usluge promidžbe i informiranja** | **70.000,00** | **34.998,00** | **11.631,66** | **0,20%** | **33,24** |
| **3234** |  | **Komunalne usluge**  GRIJANJE | **126.000,00** | **62.994,00** | **57.888,92** | **1,00%** | **91,90** |
| **3238** |  | **Računalne usluge** | **29.000,00** | **14.502,00** | **14.551,68** | **0,25%** | **100,34** |
| **3239** |  | **Ostale usluge** | **17.000,00** | **8.502,00** | **7.890,04** | **0,14%** | **92,80** |
| **3295** |  | **Pristojbe i naknade** | **5.000,00** | **2.502,00** | **1.960,00** | **0,03%** | **78,34** |
| **3299** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **34.000,00** | **16.998,00** | **22.339,08** | **0,39%** | **131,42** |
| **3831** |  | **Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama** | **5.000,00** | **2.502,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
|  | **K301312** | **OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **28.000,00** | **13.998,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
|  | Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 28.000,00 | 13.998,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija/Gfs | | Opis | PLAN 01.01.- | PLAN 01.01.- | OSTVARENO U | Struktura | Index |
| Prog/Akt/Projekt | |  | 31.12.12. | 30.06.2012. | 2012. | 5/total | 5/4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4221** | | **Uredska oprema i namještaj** | **18.000,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **4262** | | **Ulaganja u računalne programe** | **10.000,00** | **4.998,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **Program 3014** | | **PROGRAM RAZVOJA TURIZMA** | **563.804,24** | **281.904,00** | **377.712,67** | **6,55%** | **133,99** |
| **A301410** | | **FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE** | **150.314,24** | **75.156,00** | **54.915,24** | **0,95%** | **73,07** |
| Izvor: 01 | | Opći prihodi i primici | 150.314,24 | 75.156,00 | 54.915,24 | 0,95% | 73,07 |
| **3811** | | **Tekuće donacije u novcu**  TEKUĆE DONACIJE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI | **150.314,24** | **75.156,00** | **54.915,24** | **0,95%** | **73,07** |
| **A301411** | | **IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA** | **87.490,00** | **43.746,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| Izvor: 01 | | Opći prihodi i primici | 87.490,00 | 43.746,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **3237** | | **Intelektualne i osobne usluge** | **87.490,00** | **43.746,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **K301411** | | **NABAVA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA TZ** | **326.000,00** | **163.002,00** | **322.797,43** | **5,60%** | **198,03** |
| Izvor: 06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | | | 326.000,00 | 163.002,00 | 322.797,43 | 5,60% | 198,03 |
| **4212** |  | **Poslovni objekti**  POSLOVNI PROSTOR - TURISTIČKA ZAJEDNICA | **326.000,00** | **163.002,00** | **322.797,43** | **5,60%** | **198,03** |
| **Program** | **3015** | **PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA** | **400.000,00** | **200.004,00** | **201.360,27** | **3,49%** | **100,68** |
|  | **A301510** | **OTPLATA KREDITA** | **400.000,00** | **200.004,00** | **201.360,27** | **3,49%** | **100,68** |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | | | 400.000,00 | 200.004,00 | 201.360,27 | 3,49% | 100,68 |
| **3422** |  | **Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih** | **20.000,00** | **10.002,00** | **10.301,38** | **0,18%** | **102,99** |
| **5422** |  | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih** | **380.000,00** | **190.002,00** | **191.058,89** | **3,31%** | **100,56** |
| **Program** | **3016** | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU** | **420.000,00** | **210.000,00** | **66.000,00** | **1,14%** | **31,43** |
|  | **A301610** | **PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA** | **420.000,00** | **210.000,00** | **66.000,00** | **1,14%** | **31,43** |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | | | 420.000,00 | 210.000,00 | 66.000,00 | 1,14% | 31,43 |
| **3811** |  | **Tekuće donacije u novcu**  TEKUĆE DONACIJE ZA VATROGASTVO | **420.000,00** | **210.000,00** | **66.000,00** | **1,14%** | **31,43** |
| **Program** | **3017** | **PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA** | **13.000,00** | **6.498,00** | **887,38** | **0,02%** | **13,66** |
|  | **A301711** | **POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA** | **13.000,00** | **6.498,00** | **887,38** | **0,02%** | **13,66** |
|  | Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 13.000,00 | 6.498,00 | 887,38 | 0,02% | 13,66 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija/Gfs Prog/Akt/Projekt | Opis | PLAN 01.01.-  31.12.12. | PLAN 01.01.-  30.06.2012. | OSTVARENO U 2012. | Struktura 5/total | Index 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3523** | **Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim** | **10.000,00** | **4.998,00** | **887,38** | **0,02%** | **17,75** |
| **3811** | **Tekuće donacije u novcu**  UDRUŽENJE OBRTNIKA OZALJ | **3.000,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **Program 3018** | **PROGRAM UPRAVLJANJA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA** | **90.000,00** | **45.000,00** | **20.833,83** | **0,36%** | **46,30** |
| **T301810** | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA** | **90.000,00** | **45.000,00** | **20.833,83** | **0,36%** | **46,30** |
| Izvor: 03 | Prihodi za posebne namjene | 90.000,00 | 45.000,00 | 20.833,83 | 0,36% | 46,30 |
| **3232** | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | **90.000,00** | **45.000,00** | **20.833,83** | **0,36%** | **46,30** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GLAVA** | **00401** | | **UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **6.328.000,00** | **3.163.998,00** | **2.016.603,10** | **34,98%** | **63,74** |
| **Program** | **4011** | | **PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.205.000,00** | **1.102.500,00** | **257.481,71** | **4,47%** | **23,35** |
|  | **K401111** | | **PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG** | **1.231.000,00** | **615.504,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
|  | Izvor: 03 | | Prihodi za posebne namjene | 494.000,00 | 247.002,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **4213** |  | | **Ceste, željeznice i slični građevinski objekti**  CESTE I I II - KARLOVAČKA CESTA - ZONA LUG | **494.000,00** | **247.002,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
|  | Izvor: 04 | | Pomoći | 737.000,00 | 368.502,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **4213** |  | | **Ceste, željeznice i slični građevinski objekti**  CESTE I I II-KARLOVAČKA CESTA-ZONA LUG | **737.000,00** | **368.502,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **K401117 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA** | | | | **280.000,00** | **139.998,00** | **252.981,71** | **4,39%** | **180,70** |
|  | Izvor: | 01 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **4213** |  |  | **Ceste, željeznice i slični građevinski objekti**  PRIKLJUČAK NA ULICU N.Š.ZRINSKI | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
|  | Izvor: | 03 | Prihodi za posebne namjene | 280.000,00 | 139.998,00 | 252.981,71 | 4,39% | 180,70 |
| **4213** |  |  | **Ceste, željeznice i slični građevinski objekti**  PRIKLJUČAK NA ULICU N.Š.ZRINSKI | **280.000,00** | **139.998,00** | **252.981,71** | **4,39%** | **180,70** |
|  | **K401118** | | **UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE GRADSKE UPRAVE** | **260.000,00** | **130.002,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
|  | Izvor: 03 | | Prihodi za posebne namjene | 260.000,00 | 130.002,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **4213** |  | | **Ceste, željeznice i slični građevinski objekti**  UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE GRADSKE UPRAVE | **260.000,00** | **130.002,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija/Gfs | | Opis | PLAN 01.01.- | PLAN 01.01.- | OSTVARENO U | Struktura | Index |
| Prog/Akt/Projekt | |  | 31.12.12. | 30.06.2012. | 2012. | 5/total | 5/4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **K401120** | | **IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA** | **85.000,00** | **42.498,00** | **4.500,00** | **0,08%** | **10,59** |
| Izvor: 03 | | Prihodi za posebne namjene | 85.000,00 | 42.498,00 | 4.500,00 | 0,08% | 10,59 |
| **4214** | | **Ostali građevinski objekti**  MRTVAČNICA LOVIĆ PREKRIŠKI | **85.000,00** | **42.498,00** | **4.500,00** | **0,08%** | **10,59** |
|  | | IZGRADNJA MRTVAČNICE U RADATOVIĆU |  |  |  |  |  |
| **T401112 IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA** | | | **349.000,00** | **174.498,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene | | | 349.000,00 | 174.498,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **3861** |  | **Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i**  KANALIZACIJA - PARK | **349.000,00** | **174.498,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
|  |  | KANALIZACIJA OAZIS |  |  |  |  |  |
| **Program** | **4012** | **PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA** | **587.000,00** | **293.502,00** | **96.924,09** | **1,68%** | **33,02** |
|  | **A401210** | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA** | **334.000,00** | **167.004,00** | **43.870,00** | **0,76%** | **26,27** |
|  | Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 299.000,00 | 149.502,00 | 43.870,00 | 0,76% | 29,34 |
| **3237** |  | **Intelektualne i osobne usluge**  KONZULTANTSKE, SAVJETODAVNE USLUGE I SL. | **299.000,00** | **149.502,00** | **43.870,00** | **0,76%** | **29,34** |
|  | Izvor: 06 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 35.000,00 | 17.502,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **4111** |  | **Zemljište** | **35.000,00** | **17.502,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **K401211 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE** | | | **253.000,00** | **126.498,00** | **53.054,09** | **0,92%** | **41,94** |
| Izvor: 01 Opći prihodi i primici | | | 253.000,00 | 126.498,00 | 53.054,09 | 0,92% | 41,94 |
| **3237** |  | **Intelektualne i osobne usluge**  IDEJNA I SL. RJEŠENJA | **195.000,00** | **97.500,00** | **39.304,09** | **0,68%** | **40,31** |
| **4264** |  | **Ostala nematerijalna proizvedena imovina**  IZRADA GLAVNIH PROJEKATA | **58.000,00** | **28.998,00** | **13.750,00** | **0,24%** | **47,42** |
| **Program** | **4013** | **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.674.000,00** | **1.336.998,00** | **1.185.691,08** | **20,56%** | **88,68** |
|  | **A401310** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **768.000,00** | **384.000,00** | **380.583,88** | **6,60%** | **99,11** |
|  | Izvor: 03 | Prihodi za posebne namjene | 768.000,00 | 384.000,00 | 380.583,88 | 6,60% | 99,11 |
| **3223** |  | **Energija**  JAVNA RASVJETA | **610.000,00** | **304.998,00** | **270.172,88** | **4,69%** | **88,58** |
| **3232** |  | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**  JAVNA RASVJETA | **158.000,00** | **79.002,00** | **110.411,00** | **1,91%** | **139,76** |

**Str.11** Informatička obrada:

**Municipal Soft**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija/Gfs | | | Opis | PLAN 01.01.- | PLAN 01.01.- | OSTVARENO U | Struktura | Index |
| Prog/Akt/Projekt | | |  | 31.12.12. | 30.06.2012. | 2012. | 5/total | 5/4 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A401311** | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **785.000,00** | **392.502,00** | **356.885,72** | **6,19%** | **90,93** |
|  | Izvor: | 01 | Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 100.002,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **3232** |  |  | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | **200.000,00** | **100.002,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
|  | Izvor: | 03 | Prihodi za posebne namjene | 585.000,00 | 292.500,00 | 356.885,72 | 6,19% | 122,01 |
| **3224** |  |  | **Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | **45.000,00** | **22.500,00** | **19.294,45** | **0,33%** | **85,75** |
| **3232** |  |  | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | **540.000,00** | **270.000,00** | **337.591,27** | **5,86%** | **125,03** |
| **A401312** | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **996.000,00** | **497.994,00** | **439.334,73** | **7,62%** | **88,22** |
|  | Izvor: | 01 | Opći prihodi i primici | 291.000,00 | 145.500,00 | 63.433,57 | 1,10% | 43,60 |
| **3223** |  |  | **Energija**  DIZEL ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA | **150.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **3232** |  |  | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | **134.000,00** | **67.002,00** | **58.859,62** | **1,02%** | **87,85** |
| **4227** |  |  | **Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** | **7.000,00** | **3.498,00** | **4.573,95** | **0,08%** | **130,76** |
|  | Izvor: | 03 | Prihodi za posebne namjene | 365.000,00 | 182.496,00 | 222.330,28 | 3,86% | 121,83 |
| **3224** |  |  | **Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | **45.000,00** | **22.500,00** | **20.697,00** | **0,36%** | **91,99** |
| **3232** |  |  | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**  ZIMSKA SLUŽBA | **320.000,00** | **159.996,00** | **201.633,28** | **3,50%** | **126,02** |
|  | Izvor: | 04 | Pomoći | 340.000,00 | 169.998,00 | 153.570,88 | 2,66% | 90,34 |
| **3111** |  |  | **Plaće za redovan rad**  JAVNI RADOVI | **266.000,00** | **133.002,00** | **121.548,22** | **2,11%** | **91,39** |
| **3132** |  |  | **Doprinosi za zdravstveno osiguranje**  JAVNI RADOVI | **39.000,00** | **19.500,00** | **17.356,34** | **0,30%** | **89,01** |
| **3133** |  |  | **Doprinosi za zapošljavanje** | **7.000,00** | **3.498,00** | **2.066,32** | **0,04%** | **59,07** |
| **3212** |  |  | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život**  JAVNI RADOVI | **28.000,00** | **13.998,00** | **12.600,00** | **0,22%** | **90,01** |
|  | **A401313** | | **ODRŽAVANJE GROBLJA** | **125.000,00** | **62.502,00** | **8.886,75** | **0,15%** | **14,22** |
|  | Izvor: 01 | | Opći prihodi i primici | 125.000,00 | 62.502,00 | 8.886,75 | 0,15% | 14,22 |
| **3232** |  | | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**  ODRŽAVANJE PROSTORA I ZGRADA NA GROBLJIMA | **125.000,00** | **62.502,00** | **8.886,75** | **0,15%** | **14,22** |
| **Program** | **4014** | | **PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA** | **195.000,00** | **97.500,00** | **126.059,07** | **2,19%** | **129,29** |
|  | **A401410** | | **ZAŠTITA OKLIŠA** | **195.000,00** | **97.500,00** | **126.059,07** | **2,19%** | **129,29** |
|  | Izvor: 01 | | Opći prihodi i primici | 195.000,00 | 97.500,00 | 126.059,07 | 2,19% | 129,29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija/Gfs | | | Opis | PLAN 01.01.- | PLAN 01.01.- | OSTVARENO U | Struktura | Index |
| Prog/Akt/Projekt | | |  | 31.12.12. | 30.06.2012. | 2012. | 5/total | 5/4 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3234** | | | **Komunalne usluge**  NAKNADA GRADU KARLOVCU ZA ZBRINJAVANJE OTPADA NA DEPONIJI "ILOVAC" | **160.000,00** | **79.998,00** | **101.085,96** | **1,75%** | **126,36** |
| **3236** | | | **Zdravstvene i veterinarske usluge**  HIGIJENIČARSKE USLUGE | **35.000,00** | **17.502,00** | **24.973,11** | **0,43%** | **142,69** |
| **Program 4015** | | | **PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA** | **667.000,00** | **333.498,00** | **350.447,15** | **6,08%** | **105,08** |
| **A401510** | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA** | **667.000,00** | **333.498,00** | **350.447,15** | **6,08%** | **105,08** |
|  | Izvor: | 01 | Opći prihodi i primici | 667.000,00 | 333.498,00 | 350.447,15 | 6,08% | 105,08 |
| **3237** |  |  | **Intelektualne i osobne usluge** | **435.000,00** | **217.500,00** | **211.592,15** | **3,67%** | **97,28** |
| **4264** |  |  | **Ostala nematerijalna proizvedena imovina**  IZRADA GLAVNIH PROJEKATA | **232.000,00** | **115.998,00** | **138.855,00** | **2,41%** | **119,70** |
| **UKUPNO** | | | **15.087.604,24** | | **7.543.812,00** | **5.765.592,90** | **76,43** | |

**Str.13** Informatička obrada:

**Municipal Soft**

**REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ**

**Kurilovac 1, Ozalj**

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opće** | | | **Javn** | | **Ekon** |  | **Usluge** | | **Rekrea** | **O** | |  |
| **javn** | | | **i red** | | **oms** | **Zašti** | **unapređ.stanovanj** | | **Zdra** | **cija,kultura braz** | | **Socij alna** |
|  |  | **e** | **O** | **i red** | **oms** |  | **stanovanj** | **Zd** | **cija,** | **br** | **Socij** |  |
|  |  | **uslu** | **br** | **i** | **ki** | **Zašti** | **stanovanj** | **ra** | **kultura** | **az** | **alna** |  |
| **Konto** |  | **ge** | **ana** | **sigur** | **posl** | **ta** | **a i** | **vs** | **i** | **ov** |  |  |
|  | **Opis konta** |  |  | **nost** | **ovi** | **okoli** | **zajednice** | **tvo** | **religija** | **an** | **zašti** | **Ukupno** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.427.186,25 | 25.000,00 | 66.000,00 | 459.322,42 | 489.155,78 | 784.969,83 |  | 403.340,20 | 852.010,00 | 321.060,64 | 4.828.045,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 791.348,81 |  |  |  | 121.548,22 |  |  | 136.564,84 | 694.650,00 |  | 1.744.111,87 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.200,00 |  |  |  |  |  |  | 15.429,53 | 9.600,00 |  | 32.229,53 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno | 117.535,85 |  |  |  | 17.356,34 |  |  | 20.653,14 | 91.320,00 |  | 246.865,33 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 13.475,80 |  |  | 2.066,32 |  |  |  | 2.321,63 | 10.740,00 |  | 28.603,75 |
| 3211 | Službena putovanja | 8.313,43 |  |  |  |  |  |  | 444,00 |  |  | 8.757,43 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad | 44.527,62 |  |  |  | 12.600,00 |  |  | 10.063,00 | 44.200,00 |  | 111.390,62 |
| 3213 | Stručno usavršavanje | 1.710,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.710,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali | 27.957,24 |  |  |  |  |  |  | 3.879,30 |  |  | 31.836,54 |
| 3223 | Energija | 72.053,06 |  |  |  |  | 270.172,88 |  | 13.129,38 |  |  | 355.355,32 |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i | 4.658,71 |  |  | 19.294,45 |  | 20.697,00 |  | 2.022,90 |  |  | 46.673,06 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.194,73 |  |  |  |  |  |  | 936,19 |  |  | 4.130,92 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna | 2.869,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.869,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i | 33.526,34 |  |  |  |  |  |  | 3.387,21 |  |  | 36.913,55 |
| 3232 | Usluge tekućeg i | 10.716,15 |  |  | 337.591,27 |  | 400.624,48 |  | 7.494,65 |  |  | 756.426,55 |
| 3233 | Usluge promidžbe i | 21.956,66 |  |  |  |  |  |  | 3.211,90 |  |  | 25.168,56 |
| 3234 | Komunalne usluge | 57.888,92 |  |  |  | 101.085,96 |  |  | 2.645,67 |  |  | 161.620,55 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske |  |  |  |  | 24.973,11 |  |  |  |  |  | 24.973,11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.096,47 | 15.000,00 |  |  | 211.592,15 | 83.174,09 |  | 2.255,41 |  |  | 317.118,12 |
| 3238 | Računalne usluge | 14.551,68 |  |  |  |  |  |  | 2.989,05 |  |  | 17.540,73 |
| 3239 | Ostale usluge | 13.333,04 |  |  |  |  |  |  | 1.761,83 |  |  | 15.094,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama | 16.830,52 |  |  |  |  |  |  | 3.528,98 |  |  | 20.359,50 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih | 36.473,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.473,86 |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.095,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.095,75 |
| 3293 | Reprezentacija | 34.537,34 |  |  |  |  |  |  | 257,14 |  |  | 34.794,48 |
| 3294 | Članarine | 18.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.000,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.960,00 |

**Str.1**

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Članak 5.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku" Grada Ozlja.

KLASA: 400-08/12-01/02

URBROJ: 2133/05-01-12-03 Predsjednik Gradskog vijeća

Ozalj, 12. rujna 2012. godine Ivica Benković, v.r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opće** | | |  | **Javn** | **Ekon** |  | **Usluge** | | **Rekrea** | **O** | |  |
| **javn** | | |  | **i red** | **oms** | **Zašti** | **unapređ.stanovanj** | | **Zdra** | **cija,kultura braz** | | **Socij alna** |
| **e** | | | **O** | **i red** | **oms** |  | **stanovanj Zd** | | **cija,** | **br Socij** | |  |
|  |  | **uslu** | **br** | **i** | **ki** | **Zašti** | **stanovanj** | **ra** | **kultura** | **az** | **alna** |  |
| **Konto** |  | **ge** | **ana** | **sigur** | **posl** | **ta** | **a i** | **vs** | **i** | **ov** |  |  |
|  | **Opis konta** |  |  | **nost** | **ovi** | **okoli** | **zajednice** | **tvo** | **religija** | **an** | **zašti** | **Ukupno** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 23.839,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.839,08 |
| 3422 | Kamate za primljene zajmove |  |  |  |  |  | 10.301,38 |  |  |  |  | 10.301,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge | 14.971,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.971,27 |
| 3433 | Zatezne kamate | 264,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,67 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, |  |  |  | 45.455,14 |  |  |  |  |  |  | 45.455,14 |
| 3721 | Naknade građanima i |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.845,10 | 146.845,10 |
| 3722 | Naknade građanima i |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.215,54 | 174.215,54 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 25.300,00 | 10.000,00 | 66.000,00 | 54.915,24 |  |  |  | 170.364,45 | 1.500,00 |  | 328.079,69 |
| 4 | Rashodi za nabavu |  |  |  | 575.779,14 | 143.428,95 | 18.250,00 |  | 9.030,80 |  |  | 746.488,89 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  |  | 322.797,43 |  |  |  |  |  |  | 322.797,43 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični |  |  |  | 252.981,71 |  |  |  |  |  |  | 252.981,71 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  |  |  |  | 4.500,00 |  |  |  |  | 4.500,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za |  |  |  |  | 4.573,95 |  |  | 3.560,85 |  |  | 8.134,80 |
| 4241 | Knjige u knjižnicama |  |  |  |  |  |  |  | 5.469,95 |  |  | 5.469,95 |
| 4264 | Ostala nematerijalna |  |  |  |  | 138.855,00 | 13.750,00 |  |  |  |  | 152.605,00 |
|  |  | 1.427.186,25 | 25.000,00 | 66.000,00 | 1.035.101,56 | 632.584,73 | 803.219,83 |  | 412.371,00 | 852.010,00 | 321.060,64 | 5.574.534,01 |

**Str.2**