REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ

GRADSKO VIJEĆE

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine 87/08,136/12) te članka 33. Statuta Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 5/09,1/13,2/13,7/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 8. sjednici održanoj dana22.travnja 2014. godine, donijelo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu sadrži:

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvorni plan za 2013. godinu

Tekući plan za 2013. godinu

Ostvareno u 2013. godini

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 16.845.000,00 kn | 16.845.000,00 kn | 14.648.782,88 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 379.000,00 kn | 379.000,00 kn | 66.474,58 kn |
| UKUPNO PRIHODA | 17.224.000,00 kn | 17.224.000,00 kn | 14.715.257,46 kn |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 12.776.499,78 kn | 12.779.999,78 kn | 11.911.113,19 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.836.000,00 kn | 8.832.500,00 kn | 2.975.423,99 kn |
| UKUPNO RASHODA | 21.612.499,78 kn | 21.612.499,78 kn | 14.886.537,18 kn |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -4.388.499,78 kn | -4.388.499,78 kn | -171.279,72 kn |

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | -1.077.500,22 kn | -1.077.500,22 kn | -1.077.500,22 kn |

1. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 5.500.000,00 kn | 5.500.000,00 kn | 0,00 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 34.000,00 kn | 34.000,00 kn | 33.559,19 kn |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 5.466.000,00 kn | 5.466.000,00 kn | -33.559,19 kn |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE | 0,00 kn | 0,00 kn | -1.282.339,13 kn |

Članak 2.

Utvrđuje se da je sa 31.12.2013. godine ostvaren manjak prihoda u iznosu od 1.282.339,13 kn. Ostvareni manjak prihoda prenosi se za pokriće u 2014. godinu.

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUA. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI) |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno u 2012. godini3 | Izvorni plan za 2013 -Rebalans II4 | Tekući plan za 2013 - Rebalans II5 | Ostvareno u 2013. godini6 | Indeks 6/37 | Indeks 6/58 |
| 6 |  | Prihodi poslovanja | 13.308.405,56 | 16.845.000,00 | 16.845.000,00 | 14.648.782,88 | 110,07% | 86,96% |
| 61 |  | Prihodi od poreza | 9.217.180,54 | 9.866.000,00 | 9.866.000,00 | 10.253.767,86 | 111,25% | 103,93% |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 8.569.258,77 | 8.989.000,00 | 8.989.000,00 | 9.444.920,53 | 110,22% | 105,07% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 8.386.239,26 |  |  | 8.721.341,74 | 104,00% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 445.595,88 |  |  | 726.272,64 | 162,99% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 69.577,57 |  |  | 88.614,94 | 127,36% |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 155.967,91 |  |  | 321.724,56 | 206,28% |  |
| 6115 |  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 45.367,77 |  |  | 122.233,88 | 269,43% |  |
| 6116 |  | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 13.893,55 |  |  | 34.926,86 | 251,39% |  |
| 6117 |  | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -547.383,17 |  |  | -570.194,09 | 104,17% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 338.988,20 | 559.000,00 | 559.000,00 | 498.536,22 | 147,07% | 89,18% |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 168.361,32 |  |  | 166.370,23 | 98,82% |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 170.626,88 |  |  | 332.165,99 | 194,67% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 308.933,57 | 318.000,00 | 318.000,00 | 310.311,11 | 100,45% | 97,58% |
| 6142 |  | Porez na promet | 79.356,70 |  |  | 110.015,51 | 138,63% |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 229.576,87 |  |  | 200.295,60 | 87,25% |  |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 1.817.156,34 | 2.032.000,00 | 2.032.000,00 | 998.097,31 | 54,93% | 49,12% |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 1.817.156,34 | 2.032.000,00 | 2.032.000,00 | 998.097,31 | 54,93% | 49,12% |
| 6331 |  | Tekuće pomoći iz proračuna | 502.600,34 |  |  | 263.847,31 | 52,50% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći iz proračuna | 1.314.556,00 |  |  | 734.250,00 | 55,86% |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 191.405,43 | 1.351.000,00 | 1.351.000,00 | 329.962,73 | 172,39% | 24,42% |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 9.650,10 | 36.000,00 | 36.000,00 | 34.227,27 | 354,68% | 95,08% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 4.789,21 |  |  | 1.126,88 | 23,53% |  |
| 6414 |  | 7790-Prihodi od zateznih kamata | 2.299,16 |  |  | 4.592,76 | 199,76% |  |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUA. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI) |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno u 2012. godini3 | Izvorni plan za 2013 -Rebalans II4 | Tekući plan za 2013 - Rebalans II5 | Ostvareno u 2013. godini6 | Indeks 6/37 | Indeks 6/58 |
| 6417 |  | Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 2.561,73 |  |  | 28.507,63 | 1112,83% |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 181.755,33 | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 295.735,46 | 162,71% | 22,49% |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 4.200,00 |  |  | 4.224,00 | 100,57% |  |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 85.898,35 |  |  | 118.523,00 | 137,98% |  |
| 6423 |  | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 77.564,45 |  |  | 130.974,27 | 168,86% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 14.092,53 |  |  | 42.014,19 | 298,13% |  |
| 65 |  | Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i naknada | 2.032.339,25 | 2.529.000,00 | 2.529.000,00 | 2.012.661,98 | 99,03% | 79,58% |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 108.608,60 | 155.000,00 | 155.000,00 | 152.981,24 | 140,86% | 98,70% |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe | 105.831,22 |  |  | 151.610,00 | 143,26% |  |
| 6514 |  | Ostale pristojbe | 2.777,38 |  |  | 1.371,24 | 49,37% |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 373.852,04 | 586.000,00 | 586.000,00 | 307.533,82 | 82,26% | 52,48% |
| 6522 |  | Prihodi vodoprivrede | 12.781,02 |  |  | 15.912,50 | 124,50% |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 45.354,14 |  |  | 33.099,73 | 72,98% |  |
| 6525 |  | Mjesni samodoprinos | 77.395,00 |  |  | 7.985,00 | 10,32% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 238.321,88 |  |  | 250.536,59 | 105,13% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 1.549.878,61 | 1.788.000,00 | 1.788.000,00 | 1.552.146,92 | 100,15% | 86,81% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 260.132,69 |  |  | 284.522,79 | 109,38% |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 1.219.640,92 |  |  | 1.207.109,93 | 98,97% |  |
| 6533 |  | Naknade za priključak | 70.105,00 |  |  | 60.514,20 | 86,32% |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od donacija | 50.324,00 | 1.067.000,00 | 1.067.000,00 | 1.054.293,00 | 2095,01% | 98,81% |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 50.324,00 | 1.062.000,00 | 1.062.000,00 | 1.041.941,00 | 2070,47% | 98,11% |
| 6614 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 8.073,00 |  |  | 7.586,00 | 93,97% |  |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 42.251,00 |  |  | 1.034.355,00 | 2448,12% |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 12.352,00 |  | 247,04% |
| 6631 |  | Tekuće donacije | 0,00 |  |  | 7.352,00 |  |  |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUA. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI) |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno u 2012. godini3 | Izvorni plan za 2013 -Rebalans II4 | Tekući plan za 2013 - Rebalans II5 | Ostvareno u 2013. godini6 | Indeks 6/37 | Indeks 6/58 |
| 6632 |  | Kapitalne donacije | 0,00 |  |  | 5.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 387.225,13 | 379.000,00 | 379.000,00 | 66.474,58 | 17,17% | 17,54% |
| 71 |  | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 161.206,23 | 149.000,00 | 149.000,00 | 19.442,98 | 12,06% | 13,05% |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 161.206,23 | 149.000,00 | 149.000,00 | 19.442,98 | 12,06% | 13,05% |
| 7111 |  | Zemljište | 161.206,23 |  |  | 19.442,98 | 12,06% |  |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 226.018,90 | 230.000,00 | 230.000,00 | 47.031,60 | 20,81% | 20,45% |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 226.018,90 | 230.000,00 | 230.000,00 | 47.031,60 | 20,81% | 20,45% |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 206.818,90 |  |  | 27.031,60 | 13,07% |  |
| 7212 |  | Poslovni objekti | 19.200,00 |  |  | 20.000,00 | 104,17% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNO | 13.695.630,69 | 17.224.000,00 | 17.224.000,00 | 14.715.257,46 | 107,44% | 85,43% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUA. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno u 2012. godini3 | Izvorni plan za 2013 -Rebalans II4 | Tekući plan za 2013 - Rebalans II5 | Ostvareno u 2013. godini6 | Indeks 6/37 | Indeks 6/58 |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | 10.577.050,70 | 12.776.499,78 | 12.779.999,78 | 11.911.113,19 | 112,61% | 93,20% |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 4.243.331,41 | 4.587.799,78 | 4.589.799,78 | 4.450.672,98 | 104,89% | 96,97% |
| 311 |  | Plaće | 3.565.085,72 | 3.868.999,78 | 3.865.999,78 | 3.760.933,44 | 105,49% | 97,28% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 3.565.085,72 |  |  | 3.760.933,44 | 105,49% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 113.741,64 | 128.700,00 | 128.700,00 | 118.077,70 | 103,81% | 91,75% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 113.741,64 |  |  | 118.077,70 | 103,81% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 564.504,05 | 590.100,00 | 595.100,00 | 571.661,84 | 101,27% | 96,06% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 504.471,20 |  |  | 507.726,06 | 100,65% |  |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 60.032,85 |  |  | 63.935,78 | 106,50% |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 4.338.191,66 | 6.261.000,00 | 6.252.500,00 | 5.583.224,10 | 128,70% | 89,30% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 252.786,57 | 311.000,00 | 318.000,00 | 285.128,40 | 112,79% | 89,66% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 16.733,83 |  |  | 33.426,10 | 199,75% |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 221.917,74 |  |  | 237.332,80 | 106,95% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 14.135,00 |  |  | 14.369,50 | 101,66% |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.169.403,18 | 2.061.050,00 | 2.052.050,00 | 1.966.768,29 | 168,19% | 95,84% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 58.428,45 |  |  | 141.240,28 | 241,73% |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 0,00 |  |  | 291.090,44 |  |  |
| 3223 |  | Energija | 1.006.859,23 |  |  | 1.444.691,11 | 143,48% |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 89.428,39 |  |  | 70.823,00 | 79,20% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 10.444,22 |  |  | 16.336,38 | 156,42% |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.242,89 |  |  | 2.587,08 | 60,97% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 2.663.589,91 | 3.331.600,00 | 3.321.500,00 | 2.813.421,74 | 105,63% | 84,70% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 69.433,39 |  |  | 89.088,01 | 128,31% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.602.768,35 |  |  | 1.726.649,66 | 107,73% |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 67.187,19 |  |  | 63.188,94 | 94,05% |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 292.898,65 |  |  | 230.364,80 | 78,65% |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUA. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno u 2012. godini3 | Izvorni plan za 2013 -Rebalans II4 | Tekući plan za 2013 - Rebalans II5 | Ostvareno u 2013. godini6 | Indeks 6/37 | Indeks 6/58 |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 44.455,71 |  |  | 28.534,59 | 64,19% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 522.618,52 |  |  | 568.380,47 | 108,76% |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 34.043,13 |  |  | 41.485,78 | 121,86% |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 30.184,97 |  |  | 65.729,49 | 217,76% |  |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 37.215,96 | 46.800,00 | 48.400,00 | 42.970,03 | 115,46% | 88,78% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.215,96 |  |  | 42.970,03 | 115,46% |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 215.196,04 | 510.550,00 | 512.550,00 | 474.935,64 | 220,70% | 92,66% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 79.829,68 |  |  | 313.320,38 | 392,49% |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 11.005,25 |  |  | 21.949,72 | 199,45% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 51.930,73 |  |  | 50.677,98 | 97,59% |  |
| 3294 |  | Članarine | 22.696,51 |  |  | 22.656,32 | 99,82% |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 6.732,30 |  |  | 4.531,25 | 67,31% |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.001,57 |  |  | 61.799,99 | 143,72% |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 42.819,38 | 38.000,00 | 38.000,00 | 30.382,73 | 70,96% | 79,95% |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 14.749,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 168,37 | 1,14% | 16,84% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 14.749,70 |  |  | 168,37 | 1,14% |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 28.069,68 | 37.000,00 | 37.000,00 | 30.214,36 | 107,64% | 81,66% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 27.805,01 |  |  | 30.211,27 | 108,65% |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 264,67 |  |  | 3,09 | 1,17% |  |
| 35 |  | Subvencije | 182.925,56 | 64.000,00 | 64.000,00 | 52.292,20 | 28,59% | 81,71% |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 31.500,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.500,00 | 100,00% | 98,44% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 31.500,00 |  |  | 31.500,00 | 100,00% |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 151.425,56 | 32.000,00 | 32.000,00 | 20.792,20 | 13,73% | 64,98% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 151.425,56 |  |  | 20.792,20 | 13,73% |  |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUA. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno u 2012. godini3 | Izvorni plan za 2013 -Rebalans II4 | Tekući plan za 2013 - Rebalans II5 | Ostvareno u 2013. godini6 | Indeks 6/37 | Indeks 6/58 |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 447.371,04 | 512.000,00 | 522.000,00 | 521.102,51 | 116,48% | 99,83% |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 447.371,04 | 512.000,00 | 522.000,00 | 521.102,51 | 116,48% | 99,83% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 186.595,10 |  |  | 193.645,41 | 103,78% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 260.775,94 |  |  | 327.457,10 | 125,57% |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 1.322.411,65 | 1.313.700,00 | 1.313.700,00 | 1.273.438,67 | 96,30% | 96,94% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 931.774,17 | 1.012.700,00 | 1.012.700,00 | 973.054,49 | 104,43% | 96,09% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 931.774,17 |  |  | 973.054,49 | 104,43% |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 390.637,48 | 301.000,00 | 301.000,00 | 300.384,18 | 76,90% | 99,80% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 390.637,48 |  |  | 300.384,18 | 76,90% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.738.392,53 | 8.836.000,00 | 8.832.500,00 | 2.975.423,99 | 108,66% | 33,69% |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 19.661,49 |  | 37,81% |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 15.844,90 |  | 72,02% |
| 4111 |  | Zemljište | 0,00 |  |  | 15.844,90 |  |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.816,59 |  | 12,72% |
| 4124 |  | Ostala prava | 0,00 |  |  | 3.816,59 |  |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.738.392,53 | 8.784.000,00 | 8.780.500,00 | 2.955.762,50 | 107,94% | 33,66% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 2.392.208,32 | 8.252.000,00 | 8.252.000,00 | 2.496.201,89 | 104,35% | 30,25% |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 1.072.501,05 |  |  | 325.000,00 | 30,30% |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.264.892,27 |  |  | 2.144.951,89 | 169,58% |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 54.815,00 |  |  | 26.250,00 | 47,89% |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 127.075,64 | 238.500,00 | 235.000,00 | 218.303,10 | 171,79% | 92,89% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 17.840,14 |  |  | 32.520,97 | 182,29% |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 5.391,25 |  |  | 3.800,00 | 70,48% |  |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUA. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno u 2012. godini3 | Izvorni plan za 2013 -Rebalans II4 | Tekući plan za 2013 - Rebalans II5 | Ostvareno u 2013. godini6 | Indeks 6/37 | Indeks 6/58 |
| 4226 |  | Sportska i glazbena oprema | 68.750,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 35.094,25 |  |  | 181.982,13 | 518,55% |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 53.410,00 |  | 76,30% |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 |  |  | 53.410,00 |  |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 43.378,57 | 83.500,00 | 83.500,00 | 77.777,51 | 179,30% | 93,15% |
| 4241 |  | Knjige u knjižnicama | 19.454,27 |  |  | 49.882,51 | 256,41% |  |
| 4243 |  | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 23.924,30 |  |  | 27.895,00 | 116,60% |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 175.730,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 110.070,00 | 62,64% | 78,62% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 6.875,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 168.855,00 |  |  | 110.070,00 | 65,19% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNO | 13.315.443,23 | 21.612.499,78 | 21.612.499,78 | 14.886.537,18 | 111,80% | 68,88% |

II. POSEBNI DIO

Članak 3:

Izvršenje rashoda i izdataka obzirom na nosioce, iskazano prema organizacijskoj i programskoj, te razini odjeljka ekonomske klasifikacije, utvrđuje se kako slijedi:

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUB. RAČUN FINANCIRANJA |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Ostvareno u 2012. godini3 | Izvorni plan za 2013 -Rebalans II4 | Tekući plan za 2013 - Rebalans II5 | Ostvareno u 2013. godini6 | Indeks 6/37 | Indeks 6/58 |
| 5 |  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | -386.831,52 | -34.000,00 | -34.000,00 | -33.559,19 | 8,68% | 98,70% |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | -386.831,52 | -34.000,00 | -34.000,00 | -33.559,19 | 8,68% | 98,70% |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | -386.831,52 | -34.000,00 | -34.000,00 | -33.559,19 | 8,68% | 98,70% |
| 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova odkreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | -386.831,52 |  |  | -33.559,19 | 8,68% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 842 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 8422 |  | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNO | -386.831,52 | 5.466.000,00 | 5.466.000,00 | -33.559,19 | 8,68% | -0,61% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013 -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013 - Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| RAZDJEL001 | GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA | 467.000,00 | 467.000,00 | 448.839,31 | 96,11% |
| GLAVA00101 | GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA | 467.000,00 | 467.000,00 | 448.839,31 | 96,11% |
| RAZDJEL002 | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 4.663.500,00 | 4.673.500,00 | 4.468.237,50 | 95,61% |
| GLAVA00201 | UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 918.000,00 | 928.000,00 | 884.557,39 | 95,32% |
| GLAVA00203 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC | 422.500,00 | 422.500,00 | 380.298,19 | 90,01% |
| GLAVA00204 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ | 446.000,00 | 446.000,00 | 406.261,88 | 91,09% |
| GLAVA00205 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ | 2.877.000,00 | 2.877.000,00 | 2.797.120,04 | 97,22% |
| RAZDJEL003 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 4.376.999,78 | 4.366.999,78 | 4.000.342,18 | 91,60% |
| GLAVA00301 | UO ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 4.376.999,78 | 4.366.999,78 | 4.000.342,18 | 91,60% |
| RAZDJEL004 | UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE | 12.139.000,00 | 12.139.000,00 | 6.002.677,38 | 49,45% |
| GLAVA00401 | UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI | 12.139.000,00 | 12.139.000,00 | 6.002.677,38 | 49,45% |
| UKUPNO | 21.646.499,78 | 21.646.499,78 | 14.920.096,37 | 68,93% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUEKONOMSKA KLASIFIKACIJA - POSEBNI DIO |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013 -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013 - Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| RAZDJEL001 | GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA | 467.000,00 | 467.000,00 | 448.839,31 | 96,11% |
| GLAVA00101 | GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA | 467.000,00 | 467.000,00 | 448.839,31 | 96,11% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 77.798,18 | 97,25% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 80.000,00 | 80.000,00 | 77.798,18 | 97,25% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000,00 | 95.000,00 | 79.401,80 | 83,58% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.866,67 | 99,56% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 59.000,00 | 59.000,00 | 45.335,18 | 76,84% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.199,95 | 70,00% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 31.000,00 | 31.000,00 | 30.800,00 | 99,35% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 31.000,00 | 31.000,00 | 30.800,00 | 99,35% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.125,95 | 99,61% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.125,95 | 99,61% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.212,14 | 99,29% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.250,00 | 99,21% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.962,14 | 99,37% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 195.850,00 | 195.850,00 | 195.846,44 | 100,00% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 195.850,00 | 195.850,00 | 195.846,44 | 100,00% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 46.700,00 | 46.700,00 | 46.654,80 | 99,90% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 46.700,00 | 46.700,00 | 46.654,80 | 99,90% |
| RAZDJEL002 | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 4.663.500,00 | 4.673.500,00 | 4.468.237,50 | 95,61% |
| GLAVA00201 | UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 918.000,00 | 928.000,00 | 884.557,39 | 95,32% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 72.000,00 | 72.000,00 | 71.924,88 | 99,90% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 72.000,00 | 72.000,00 | 71.924,88 | 99,90% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUEKONOMSKA KLASIFIKACIJA - POSEBNI DIO |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013 -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013 - Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 87,50% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 87,50% |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 508.000,00 | 518.000,00 | 517.602,51 | 99,92% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 191.000,00 | 190.350,00 | 190.145,41 | 99,89% |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 317.000,00 | 327.650,00 | 327.457,10 | 99,94% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 131.530,00 | 87,69% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 150.000,00 | 150.000,00 | 131.530,00 | 87,69% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% |
| GLAVA00203 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC | 422.500,00 | 422.500,00 | 380.298,19 | 90,01% |
| 311 |  | Plaće | 141.000,00 | 141.000,00 | 137.505,06 | 97,52% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 141.000,00 | 141.000,00 | 137.505,06 | 97,52% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.380,00 | 47,59% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.380,00 | 47,59% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 22.600,00 | 22.600,00 | 20.900,69 | 92,48% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.563,11 | 92,82% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.337,58 | 89,91% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 31.000,00 | 31.000,00 | 13.877,82 | 44,77% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.694,97 | 54,96% |
| 3223 |  | Energija | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.596,61 | 69,96% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.000,00 | 4.000,00 | 586,24 | 14,66% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUEKONOMSKA KLASIFIKACIJA - POSEBNI DIO |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013 -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013 - Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 47.000,00 | 47.000,00 | 36.614,21 | 77,90% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.920,13 | 84,57% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.376,30 | 91,88% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.780,28 | 55,61% |
| 3238 |  | Računalne usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.987,50 | 87,34% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.550,00 | 36,43% |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.130,18 | 82,60% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.130,18 | 82,60% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.007,72 | 80,10% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.101,34 | 96,92% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 1.000,00 | 1.000,00 | 878,29 | 87,83% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.028,09 | 61,46% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.882,51 | 99,77% |
| 4241 |  | Knjige u knjižnicama | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.882,51 | 99,77% |
| GLAVA00204 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ | 446.000,00 | 446.000,00 | 406.261,88 | 91,09% |
| 311 |  | Plaće | 173.000,00 | 173.000,00 | 172.936,54 | 99,96% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 173.000,00 | 173.000,00 | 172.936,54 | 99,96% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.740,00 | 98,42% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.740,00 | 98,42% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.286,27 | 99,19% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.346,37 | 99,35% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.939,90 | 98,00% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 28.000,00 | 28.000,00 | 25.554,00 | 91,26% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.234,00 | 49,36% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUEKONOMSKA KLASIFIKACIJA - POSEBNI DIO |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013 -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013 - Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.228,00 | 96,49% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.092,00 | 88,34% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 45.900,00 | 45.900,00 | 44.163,78 | 96,22% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.000,00 | 7.600,00 | 6.525,68 | 85,86% |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.381,25 | 99,57% |
| 3223 |  | Energija | 25.000,00 | 25.500,00 | 25.411,11 | 99,65% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.500,00 | 5.400,00 | 4.872,00 | 90,22% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.973,74 | 99,12% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 85.300,00 | 83.700,00 | 80.760,87 | 96,49% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.184,49 | 98,17% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.054,05 | 95,27% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.000,38 | 99,24% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 10.500,00 | 10.300,00 | 10.058,80 | 97,66% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 33.100,00 | 33.100,00 | 32.048,51 | 96,82% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 4.600,00 | 3.000,00 | 2.414,64 | 80,49% |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 8.800,00 | 10.400,00 | 10.329,33 | 99,32% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.800,00 | 10.400,00 | 10.329,33 | 99,32% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.200,00 | 7.200,00 | 6.979,50 | 96,94% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.041,78 | 97,39% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.886,47 | 96,74% |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.051,25 | 95,57% |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.816,59 | 12,72% |
| 4124 |  | Ostala prava | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.816,59 | 12,72% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.800,00 | 95,00% |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.800,00 | 95,00% |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 33.500,00 | 33.500,00 | 27.895,00 | 83,27% |
| 4243 |  | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 33.500,00 | 33.500,00 | 27.895,00 | 83,27% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUEKONOMSKA KLASIFIKACIJA - POSEBNI DIO |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013 -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013 - Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| GLAVA00205 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ | 2.877.000,00 | 2.877.000,00 | 2.797.120,04 | 97,22% |
| 311 |  | Plaće | 1.622.000,00 | 1.634.000,00 | 1.630.601,89 | 99,79% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 1.622.000,00 | 1.634.000,00 | 1.630.601,89 | 99,79% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 87.000,00 | 87.000,00 | 81.097,71 | 93,22% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 87.000,00 | 87.000,00 | 81.097,71 | 93,22% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 244.000,00 | 249.000,00 | 247.851,44 | 99,54% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 215.000,00 | 220.500,00 | 220.131,38 | 99,83% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 29.000,00 | 28.500,00 | 27.720,06 | 97,26% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 128.000,00 | 135.000,00 | 132.322,00 | 98,02% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 7.000,00 | 6.500,00 | 4.625,00 | 71,15% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 115.000,00 | 122.500,00 | 122.247,00 | 99,79% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.450,00 | 90,83% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 495.000,00 | 481.000,00 | 478.697,82 | 99,52% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 72.000,00 | 67.000,00 | 66.061,62 | 98,60% |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 288.000,00 | 287.000,00 | 286.709,19 | 99,90% |
| 3223 |  | Energija | 125.000,00 | 121.000,00 | 120.351,34 | 99,46% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.948,14 | 98,96% |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.000,00 | 1.000,00 | 627,53 | 62,75% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 170.000,00 | 161.500,00 | 120.107,36 | 74,37% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.363,16 | 69,09% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 60.000,00 | 55.000,00 | 49.842,23 | 90,62% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 2.000,00 | 616,25 | 30,81% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 31.000,00 | 31.000,00 | 21.780,63 | 70,26% |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 26.000,00 | 22.500,00 | 11.102,09 | 49,34% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3238 |  | Računalne usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.025,00 | 87,81% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 21.000,00 | 21.000,00 | 19.378,00 | 92,28% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUEKONOMSKA KLASIFIKACIJA - POSEBNI DIO |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013 -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013 - Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.460,48 | 41,01% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.460,48 | 41,01% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.000,00 | 54.000,00 | 51.407,89 | 95,20% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 9.000,00 | 10.000,00 | 9.809,09 | 98,09% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.625,36 | 95,32% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.578,04 | 85,93% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000,00 | 33.000,00 | 31.395,40 | 95,14% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 3,09 | 0,31% |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 1.000,00 | 1.000,00 | 3,09 | 0,31% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 72.000,00 | 68.500,00 | 52.570,36 | 76,75% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 16.500,00 | 7.193,73 | 43,60% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 52.000,00 | 52.000,00 | 45.376,63 | 87,26% |
| RAZDJEL003 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 4.376.999,78 | 4.366.999,78 | 4.000.342,18 | 91,60% |
| GLAVA00301 | UO ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 4.376.999,78 | 4.366.999,78 | 4.000.342,18 | 91,60% |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.118,69 | 67,06% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.118,69 | 67,06% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.524,90 | 78,93% |
| 4111 |  | Zemljište | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.524,90 | 78,93% |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 70.000,00 | 70.000,00 | 53.410,00 | 76,30% |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 70.000,00 | 70.000,00 | 53.410,00 | 76,30% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 311 |  | Plaće | 1.789.999,78 | 1.774.999,78 | 1.718.079,08 | 96,79% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 1.789.999,78 | 1.774.999,78 | 1.718.079,08 | 96,79% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUEKONOMSKA KLASIFIKACIJA - POSEBNI DIO |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013 -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013 - Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.859,99 | 91,03% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.859,99 | 91,03% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 273.000,00 | 273.000,00 | 261.148,20 | 95,66% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 242.000,00 | 242.000,00 | 231.940,74 | 95,84% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 31.000,00 | 31.000,00 | 29.207,46 | 94,22% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 124.500,00 | 124.500,00 | 111.891,20 | 89,87% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 31.500,00 | 31.500,00 | 27.567,10 | 87,51% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 86.500,00 | 86.500,00 | 78.496,60 | 90,75% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.827,50 | 89,65% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 28.000,00 | 28.000,00 | 25.633,29 | 91,55% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 23.000,00 | 23.500,00 | 23.123,29 | 98,40% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 5.000,00 | 4.500,00 | 2.510,00 | 55,78% |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.050,04 | 96,48% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.050,04 | 96,48% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 29.837,56 | 85,25% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.181,24 | 65,28% |
| 3294 |  | Članarine | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.656,32 | 94,40% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 36.000,00 | 36.000,00 | 30.211,27 | 83,92% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.211,27 | 86,32% |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 320.000,00 | 325.000,00 | 304.441,16 | 93,67% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 53.500,00 | 56.000,00 | 54.832,06 | 97,91% |
| 3223 |  | Energija | 244.000,00 | 247.000,00 | 228.992,32 | 92,71% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 11.500,00 | 11.000,00 | 10.242,73 | 93,12% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.414,50 | 93,49% |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.959,55 | 97,98% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 309.000,00 | 309.000,00 | 272.089,97 | 88,06% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUEKONOMSKA KLASIFIKACIJA - POSEBNI DIO |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013 -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013 - Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 73.000,00 | 73.000,00 | 66.620,23 | 91,26% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.659,40 | 78,64% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 48.000,00 | 48.000,00 | 43.322,31 | 90,25% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 98.000,00 | 98.000,00 | 80.433,37 | 82,07% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.666,67 | 83,33% |
| 3238 |  | Računalne usluge | 29.000,00 | 29.000,00 | 27.473,28 | 94,74% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 34.000,00 | 34.000,00 | 32.914,71 | 96,81% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000,00 | 38.000,00 | 27.656,55 | 72,78% |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.480,00 | 87,00% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.000,00 | 34.000,00 | 24.176,55 | 71,11% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.327,24 | 99,32% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.327,24 | 99,32% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 97.000,00 | 97.000,00 | 31.250,00 | 32,22% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 97.000,00 | 97.000,00 | 31.250,00 | 32,22% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 100,00% |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 100,00% |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 1.000,00 | 1.000,00 | 168,37 | 16,84% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.000,00 | 1.000,00 | 168,37 | 16,84% |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 34.000,00 | 34.000,00 | 33.559,19 | 98,70% |
| 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 34.000,00 | 34.000,00 | 33.559,19 | 98,70% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.837,50 | 96,68% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.837,50 | 96,68% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 450.000,00 | 450.000,00 | 429.144,81 | 95,37% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 450.000,00 | 450.000,00 | 429.144,81 | 95,37% |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 2.000,00 | 2.000,00 | 673,51 | 33,68% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUEKONOMSKA KLASIFIKACIJA - POSEBNI DIO |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013 -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013 - Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 2.000,00 | 2.000,00 | 673,51 | 33,68% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 135.000,00 | 135.000,00 | 83.229,66 | 61,65% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 135.000,00 | 135.000,00 | 83.229,66 | 61,65% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.200,00 | 49,14% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.200,00 | 49,14% |
| RAZDJEL004 | UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE | 12.139.000,00 | 12.139.000,00 | 6.002.677,38 | 49,45% |
| GLAVA00401 | UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI | 12.139.000,00 | 12.139.000,00 | 6.002.677,38 | 49,45% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 503.000,00 | 503.000,00 | 501.207,71 | 99,64% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 503.000,00 | 503.000,00 | 501.207,71 | 99,64% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 5.525.000,00 | 5.525.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 5.525.000,00 | 5.525.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 1.272.000,00 | 1.272.000,00 | 1.043.744,92 | 82,06% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.272.000,00 | 1.272.000,00 | 1.043.744,92 | 82,06% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 600.000,00 | 600.000,00 | 599.999,26 | 100,00% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 600.000,00 | 600.000,00 | 599.999,26 | 100,00% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.250,00 | 97,22% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.250,00 | 97,22% |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 301.000,00 | 301.000,00 | 300.384,18 | 99,80% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 301.000,00 | 301.000,00 | 300.384,18 | 99,80% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 562.000,00 | 562.000,00 | 429.254,50 | 76,38% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 562.000,00 | 562.000,00 | 429.254,50 | 76,38% |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.320,00 | 68,80% |
| 4111 |  | Zemljište | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.320,00 | 68,80% |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 140.000,00 | 140.000,00 | 110.070,00 | 78,62% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUEKONOMSKA KLASIFIKACIJA - POSEBNI DIO |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013 -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013 - Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 140.000,00 | 140.000,00 | 110.070,00 | 78,62% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 765.000,00 | 765.000,00 | 748.231,72 | 97,81% |
| 3223 |  | Energija | 765.000,00 | 765.000,00 | 748.231,72 | 97,81% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 220.000,00 | 220.000,00 | 216.939,38 | 98,61% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 220.000,00 | 220.000,00 | 216.939,38 | 98,61% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 33.000,00 | 33.000,00 | 22.388,33 | 67,84% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 33.000,00 | 33.000,00 | 22.388,33 | 67,84% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 820.000,00 | 820.000,00 | 801.950,09 | 97,80% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 820.000,00 | 820.000,00 | 801.950,09 | 97,80% |
| 311 |  | Plaće | 143.000,00 | 143.000,00 | 101.810,87 | 71,20% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 143.000,00 | 143.000,00 | 101.810,87 | 71,20% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 24.000,00 | 24.000,00 | 15.475,24 | 64,48% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 21.000,00 | 21.000,00 | 13.744,46 | 65,45% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.730,78 | 57,69% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.361,20 | 61,44% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.361,20 | 61,44% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 365.000,00 | 365.000,00 | 348.841,71 | 95,57% |
| 3223 |  | Energija | 320.000,00 | 320.000,00 | 316.108,01 | 98,78% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 45.000,00 | 45.000,00 | 32.733,70 | 72,74% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 510.000,00 | 510.000,00 | 478.368,00 | 93,80% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 510.000,00 | 510.000,00 | 478.368,00 | 93,80% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.605,50 | 98,54% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.605,50 | 98,54% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 44.000,00 | 44.000,00 | 41.230,55 | 93,71% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 44.000,00 | 44.000,00 | 41.230,55 | 93,71% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 157.000,00 | 157.000,00 | 132.744,22 | 84,55% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 127.000,00 | 127.000,00 | 115.311,72 | 90,80% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUEKONOMSKA KLASIFIKACIJA - POSEBNI DIO |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013 -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013 - Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.432,50 | 58,11% |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.500,00 | 98,44% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.500,00 | 98,44% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| UKUPNO | 21.646.499,78 | 21.646.499,78 | 14.920.096,37 | 68,93% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUPOSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013. -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013.-Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| RAZDJEL001 | GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA | 467.000,00 | 467.000,00 | 448.839,31 | 96,11% |
| GLAVA00101 | GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA | 467.000,00 | 467.000,00 | 448.839,31 | 96,11% |
| Program1011 | REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA | 467.000,00 | 467.000,00 | 448.839,31 | 96,11% |
| Akt. A100110 | POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆAFunkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 80.000,00 | 80.000,00 | 77.798,18 | 97,25% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 77.798,18 | 97,25% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 80.000,00 | 80.000,00 | 77.798,18 | 97,25% |
| Akt. A100111 | POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKAFunkcija: 0110 Ured Gradonačelnika/načelnika | 95.000,00 | 95.000,00 | 79.401,80 | 83,58% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000,00 | 95.000,00 | 79.401,80 | 83,58% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.866,67 | 99,56% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 59.000,00 | 59.000,00 | 45.335,18 | 76,84% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.199,95 | 70,00% |
| Akt. A100113 | DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMAFunkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 31.000,00 | 31.000,00 | 30.800,00 | 99,35% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 31.000,00 | 31.000,00 | 30.800,00 | 99,35% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 31.000,00 | 31.000,00 | 30.800,00 | 99,35% |
| Akt. A100115 | PROVOĐENJE IZBORAFunkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 261.000,00 | 261.000,00 | 260.839,33 | 99,94% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.125,95 | 99,61% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.125,95 | 99,61% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.212,14 | 99,29% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.250,00 | 99,21% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.962,14 | 99,37% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 195.850,00 | 195.850,00 | 195.846,44 | 100,00% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 195.850,00 | 195.850,00 | 195.846,44 | 100,00% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUPOSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013. -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013.-Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 46.700,00 | 46.700,00 | 46.654,80 | 99,90% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 46.700,00 | 46.700,00 | 46.654,80 | 99,90% |
| RAZDJEL002 | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 4.663.500,00 | 4.673.500,00 | 4.468.237,50 | 95,61% |
| GLAVA00201 | UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 918.000,00 | 928.000,00 | 884.557,39 | 95,32% |
| Program2016 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 116.000,00 | 116.000,00 | 91.924,88 | 79,25% |
| Akt. A201610 | FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-aFunkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga | 72.000,00 | 72.000,00 | 71.924,88 | 99,90% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 72.000,00 | 72.000,00 | 71.924,88 | 99,90% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 72.000,00 | 72.000,00 | 71.924,88 | 99,90% |
| Akt. A201611 | ORGANIZACIJA MANIFESTACIJAFunkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| Akt. A201612 | ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURIFunkcija: 0820 Službe kulture | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Program2017 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 87,50% |
| Akt. A201711 | STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATAFunkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 87,50% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 87,50% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 87,50% |
| Program2018 | PROGRAM SOCIJALNE SKRBI | 508.000,00 | 518.000,00 | 517.602,51 | 99,92% |
| Akt. A201810 | POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVAFunkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 508.000,00 | 518.000,00 | 517.602,51 | 99,92% |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUPOSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013. -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013.-Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 508.000,00 | 518.000,00 | 517.602,51 | 99,92% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 191.000,00 | 190.350,00 | 190.145,41 | 99,89% |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 317.000,00 | 327.650,00 | 327.457,10 | 99,94% |
| Program2019 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 150.000,00 | 150.000,00 | 131.530,00 | 87,69% |
| Akt. A201910 | FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJAFunkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 150.000,00 | 150.000,00 | 131.530,00 | 87,69% |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 131.530,00 | 87,69% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 150.000,00 | 150.000,00 | 131.530,00 | 87,69% |
| Program2020 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% |
| Akt. A202010 | FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVAFunkcija: 0810 Službe rekreacije i športa | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% |
| GLAVA00203 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC | 422.500,00 | 422.500,00 | 380.298,19 | 90,01% |
| Program2013 | POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC | 422.500,00 | 422.500,00 | 380.298,19 | 90,01% |
| Akt. A201310 | OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICEFunkcija: 0820 Službe kulture | 262.500,00 | 262.500,00 | 220.415,68 | 83,97% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 311 |  | Plaće | 141.000,00 | 141.000,00 | 137.505,06 | 97,52% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 141.000,00 | 141.000,00 | 137.505,06 | 97,52% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.380,00 | 47,59% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.380,00 | 47,59% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 22.600,00 | 22.600,00 | 20.900,69 | 92,48% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.563,11 | 92,82% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.337,58 | 89,91% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUPOSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013. -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013.-Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| 3211 |  | Službena putovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 31.000,00 | 31.000,00 | 13.877,82 | 44,77% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.694,97 | 54,96% |
| 3223 |  | Energija | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.596,61 | 69,96% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.000,00 | 4.000,00 | 586,24 | 14,66% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 47.000,00 | 47.000,00 | 36.614,21 | 77,90% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.920,13 | 84,57% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.376,30 | 91,88% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.780,28 | 55,61% |
| 3238 |  | Računalne usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.987,50 | 87,34% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.550,00 | 36,43% |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.130,18 | 82,60% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.130,18 | 82,60% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.007,72 | 80,10% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.101,34 | 96,92% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 1.000,00 | 1.000,00 | 878,29 | 87,83% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.028,09 | 61,46% |
| Akt. K201311 | OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICEFunkcija: 0820 Službe kulture | 160.000,00 | 160.000,00 | 159.882,51 | 99,93% |
| Izv. | 1 | 2 |  | 4 | 5 |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.882,51 | 99,77% |
| 4241 |  | Knjige u knjižnicama | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.882,51 | 99,77% |
| GLAVA00204 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ | 446.000,00 | 446.000,00 | 406.261,88 | 91,09% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUPOSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013. -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013.-Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| Program2014 | POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ | 446.000,00 | 446.000,00 | 406.261,88 | 91,09% |
| Akt. A201410 | OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJAFunkcija: 0820 Službe kulture | 378.500,00 | 378.500,00 | 370.750,29 | 97,95% |
| Izv. | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 311 |  | Plaće | 173.000,00 | 173.000,00 | 172.936,54 | 99,96% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 173.000,00 | 173.000,00 | 172.936,54 | 99,96% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.740,00 | 98,42% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.740,00 | 98,42% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.286,27 | 99,19% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.346,37 | 99,35% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.939,90 | 98,00% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 28.000,00 | 28.000,00 | 25.554,00 | 91,26% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.234,00 | 49,36% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.228,00 | 96,49% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.092,00 | 88,34% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 45.900,00 | 45.900,00 | 44.163,78 | 96,22% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.000,00 | 7.600,00 | 6.525,68 | 85,86% |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.381,25 | 99,57% |
| 3223 |  | Energija | 25.000,00 | 25.500,00 | 25.411,11 | 99,65% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.500,00 | 5.400,00 | 4.872,00 | 90,22% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.973,74 | 99,12% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 85.300,00 | 83.700,00 | 80.760,87 | 96,49% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.184,49 | 98,17% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.054,05 | 95,27% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.000,38 | 99,24% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 10.500,00 | 10.300,00 | 10.058,80 | 97,66% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 33.100,00 | 33.100,00 | 32.048,51 | 96,82% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 4.600,00 | 3.000,00 | 2.414,64 | 80,49% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUPOSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013. -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013.-Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 8.800,00 | 10.400,00 | 10.329,33 | 99,32% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.800,00 | 10.400,00 | 10.329,33 | 99,32% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.200,00 | 7.200,00 | 6.979,50 | 96,94% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.041,78 | 97,39% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.886,47 | 96,74% |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.051,25 | 95,57% |
| Akt. K201411 | PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJFunkcija: 0820 Službe kulture | 67.500,00 | 67.500,00 | 35.511,59 | 52,61% |
| Izv. | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.816,59 | 12,72% |
| 4124 |  | Ostala prava | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.816,59 | 12,72% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.800,00 | 95,00% |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.800,00 | 95,00% |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 33.500,00 | 33.500,00 | 27.895,00 | 83,27% |
| 4243 |  | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 33.500,00 | 33.500,00 | 27.895,00 | 83,27% |
| GLAVA00205 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ | 2.877.000,00 | 2.877.000,00 | 2.797.120,04 | 97,22% |
| Program2015 | FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ | 2.877.000,00 | 2.877.000,00 | 2.797.120,04 | 97,22% |
| Akt. A201510 | OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆAFunkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | 2.805.000,00 | 2.808.500,00 | 2.744.549,68 | 97,72% |
| Izv. | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 311 |  | Plaće | 1.622.000,00 | 1.634.000,00 | 1.630.601,89 | 99,79% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 1.622.000,00 | 1.634.000,00 | 1.630.601,89 | 99,79% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 87.000,00 | 87.000,00 | 81.097,71 | 93,22% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 87.000,00 | 87.000,00 | 81.097,71 | 93,22% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 244.000,00 | 249.000,00 | 247.851,44 | 99,54% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 215.000,00 | 220.500,00 | 220.131,38 | 99,83% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 29.000,00 | 28.500,00 | 27.720,06 | 97,26% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 128.000,00 | 135.000,00 | 132.322,00 | 98,02% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUPOSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013. -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013.-Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| 3211 |  | Službena putovanja | 7.000,00 | 6.500,00 | 4.625,00 | 71,15% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 115.000,00 | 122.500,00 | 122.247,00 | 99,79% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.450,00 | 90,83% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 495.000,00 | 481.000,00 | 478.697,82 | 99,52% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 72.000,00 | 67.000,00 | 66.061,62 | 98,60% |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 288.000,00 | 287.000,00 | 286.709,19 | 99,90% |
| 3223 |  | Energija | 125.000,00 | 121.000,00 | 120.351,34 | 99,46% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.948,14 | 98,96% |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.000,00 | 1.000,00 | 627,53 | 62,75% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 170.000,00 | 161.500,00 | 120.107,36 | 74,37% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.363,16 | 69,09% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 60.000,00 | 55.000,00 | 49.842,23 | 90,62% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 2.000,00 | 616,25 | 30,81% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 31.000,00 | 31.000,00 | 21.780,63 | 70,26% |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 26.000,00 | 22.500,00 | 11.102,09 | 49,34% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3238 |  | Računalne usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.025,00 | 87,81% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 21.000,00 | 21.000,00 | 19.378,00 | 92,28% |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.460,48 | 41,01% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.460,48 | 41,01% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.000,00 | 54.000,00 | 51.407,89 | 95,20% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 9.000,00 | 10.000,00 | 9.809,09 | 98,09% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.625,36 | 95,32% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.578,04 | 85,93% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000,00 | 33.000,00 | 31.395,40 | 95,14% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 3,09 | 0,31% |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 1.000,00 | 1.000,00 | 3,09 | 0,31% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUPOSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013. -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013.-Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| Akt. K201511 | OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆFunkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | 72.000,00 | 68.500,00 | 52.570,36 | 76,75% |
| Izv. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 72.000,00 | 68.500,00 | 52.570,36 | 76,75% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 16.500,00 | 7.193,73 | 43,60% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 52.000,00 | 52.000,00 | 45.376,63 | 87,26% |
| RAZDJEL003 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 4.376.999,78 | 4.366.999,78 | 4.000.342,18 | 91,60% |
| GLAVA00301 | UO ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 4.376.999,78 | 4.366.999,78 | 4.000.342,18 | 91,60% |
| Program3011 | PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE | 119.000,00 | 119.000,00 | 79.053,59 | 66,43% |
| Akt. A301110 | SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMAFunkcija: 0421 Poljoprivreda | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.118,69 | 67,06% |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.118,69 | 67,06% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.118,69 | 67,06% |
| Akt. K301112 | PROJEKT GRADSKIH VRTOVAFunkcija: 0421 Poljoprivreda | 89.000,00 | 89.000,00 | 58.934,90 | 66,22% |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.524,90 | 78,93% |
| 4111 |  | Zemljište | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.524,90 | 78,93% |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 70.000,00 | 70.000,00 | 53.410,00 | 76,30% |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 70.000,00 | 70.000,00 | 53.410,00 | 76,30% |
| Program3012 | PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| Akt. A301211 | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJAFunkcija: 0220 Civilna obrana | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUPOSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013. -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013.-Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| Program3013 | PROGRAM JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE | 3.040.999,78 | 3.030.999,78 | 2.864.225,55 | 94,50% |
| Akt. A301310 | RASHODI ZA ZAPOSLENEFunkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 2.348.499,78 | 2.333.499,78 | 2.234.710,63 | 95,77% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 311 |  | Plaće | 1.789.999,78 | 1.774.999,78 | 1.718.079,08 | 96,79% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 1.789.999,78 | 1.774.999,78 | 1.718.079,08 | 96,79% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.859,99 | 91,03% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.859,99 | 91,03% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 273.000,00 | 273.000,00 | 261.148,20 | 95,66% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 242.000,00 | 242.000,00 | 231.940,74 | 95,84% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 31.000,00 | 31.000,00 | 29.207,46 | 94,22% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 124.500,00 | 124.500,00 | 111.891,20 | 89,87% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 31.500,00 | 31.500,00 | 27.567,10 | 87,51% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 86.500,00 | 86.500,00 | 78.496,60 | 90,75% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.827,50 | 89,65% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 28.000,00 | 28.000,00 | 25.633,29 | 91,55% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 23.000,00 | 23.500,00 | 23.123,29 | 98,40% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 5.000,00 | 4.500,00 | 2.510,00 | 55,78% |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.050,04 | 96,48% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.050,04 | 96,48% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 29.837,56 | 85,25% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.181,24 | 65,28% |
| 3294 |  | Članarine | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.656,32 | 94,40% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 36.000,00 | 36.000,00 | 30.211,27 | 83,92% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.211,27 | 86,32% |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Akt. A301311 | NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVEFunkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 667.000,00 | 672.000,00 | 604.187,68 | 89,91% |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUPOSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013. -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013.-Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 320.000,00 | 325.000,00 | 304.441,16 | 93,67% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 53.500,00 | 56.000,00 | 54.832,06 | 97,91% |
| 3223 |  | Energija | 244.000,00 | 247.000,00 | 228.992,32 | 92,71% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 11.500,00 | 11.000,00 | 10.242,73 | 93,12% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.414,50 | 93,49% |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.959,55 | 97,98% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 309.000,00 | 309.000,00 | 272.089,97 | 88,06% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 73.000,00 | 73.000,00 | 66.620,23 | 91,26% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.659,40 | 78,64% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 48.000,00 | 48.000,00 | 43.322,31 | 90,25% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 98.000,00 | 98.000,00 | 80.433,37 | 82,07% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.666,67 | 83,33% |
| 3238 |  | Računalne usluge | 29.000,00 | 29.000,00 | 27.473,28 | 94,74% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 34.000,00 | 34.000,00 | 32.914,71 | 96,81% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000,00 | 38.000,00 | 27.656,55 | 72,78% |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.480,00 | 87,00% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.000,00 | 34.000,00 | 24.176,55 | 71,11% |
| Akt. K301312 | OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJEFunkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.327,24 | 99,32% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.327,24 | 99,32% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.327,24 | 99,32% |
| Program3014 | PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA | 502.000,00 | 502.000,00 | 436.250,00 | 86,90% |
| Akt. A301410 | FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICEFunkcija: 0473 Turizam | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| Akt. A301412 | PRIPREMA PROJEKTA "ŠETALIŠTE SLAVE RAŠKAJ"Funkcija: 0473 Turizam | 97.000,00 | 97.000,00 | 31.250,00 | 32,22% |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUPOSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013. -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013.-Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 97.000,00 | 97.000,00 | 31.250,00 | 32,22% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 97.000,00 | 97.000,00 | 31.250,00 | 32,22% |
| Akt. K301411 | NABAVA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA TZFunkcija: 0473 Turizam | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 100,00% |
| Izv. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 100,00% |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 100,00% |
| Program3015 | PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.727,56 | 96,36% |
| Akt. A301510 | OTPLATA KREDITAFunkcija: 0620 Razvoj zajednice | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.727,56 | 96,36% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 1.000,00 | 1.000,00 | 168,37 | 16,84% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.000,00 | 1.000,00 | 168,37 | 16,84% |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 34.000,00 | 34.000,00 | 33.559,19 | 98,70% |
| 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 34.000,00 | 34.000,00 | 33.559,19 | 98,70% |
| Program3016 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU | 485.000,00 | 485.000,00 | 462.982,31 | 95,46% |
| Akt. A301610 | PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARAFunkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | 485.000,00 | 485.000,00 | 462.982,31 | 95,46% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.837,50 | 96,68% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.837,50 | 96,68% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 450.000,00 | 450.000,00 | 429.144,81 | 95,37% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 450.000,00 | 450.000,00 | 429.144,81 | 95,37% |
| Program3017 | PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.673,51 | 73,47% |
| Akt. A301711 | POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMAFunkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.673,51 | 73,47% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 2.000,00 | 2.000,00 | 673,51 | 33,68% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 2.000,00 | 2.000,00 | 673,51 | 33,68% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUPOSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013. -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013.-Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| Program3018 | PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM | 135.000,00 | 135.000,00 | 83.229,66 | 61,65% |
| Akt. T301810 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATAFunkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | 135.000,00 | 135.000,00 | 83.229,66 | 61,65% |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 135.000,00 | 135.000,00 | 83.229,66 | 61,65% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 135.000,00 | 135.000,00 | 83.229,66 | 61,65% |
| Program3019 | IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.200,00 | 49,14% |
| Akt. A301910 | IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATAFunkcija: 0620 Razvoj zajednice | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.200,00 | 49,14% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.200,00 | 49,14% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.200,00 | 49,14% |
| RAZDJEL004 | UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE | 12.139.000,00 | 12.139.000,00 | 6.002.677,38 | 49,45% |
| GLAVA00401 | UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI | 12.139.000,00 | 12.139.000,00 | 6.002.677,38 | 49,45% |
| Program4011 | PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 8.228.000,00 | 8.228.000,00 | 2.471.586,07 | 30,04% |
| Akt. K401111 | PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUGFunkcija: 0451 Cestovni promet | 503.000,00 | 503.000,00 | 501.207,71 | 99,64% |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 503.000,00 | 503.000,00 | 501.207,71 | 99,64% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 503.000,00 | 503.000,00 | 501.207,71 | 99,64% |
| Akt. K401112 | IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA)Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | 5.525.000,00 | 5.525.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  | 7 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 5.525.000,00 | 5.525.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 5.525.000,00 | 5.525.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Akt. K401117 | IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTAFunkcija: 0451 Cestovni promet | 1.272.000,00 | 1.272.000,00 | 1.043.744,92 | 82,06% |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 1.272.000,00 | 1.272.000,00 | 1.043.744,92 | 82,06% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUPOSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013. -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013.-Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.272.000,00 | 1.272.000,00 | 1.043.744,92 | 82,06% |
| Akt. K401118 | UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE GRADSKE UPRAVEFunkcija: 0451 Izgradnja parkirališta | 600.000,00 | 600.000,00 | 599.999,26 | 100,00% |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 600.000,00 | 600.000,00 | 599.999,26 | 100,00% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 600.000,00 | 600.000,00 | 599.999,26 | 100,00% |
| Akt. K401120 | IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMAFunkcija: 0620 Razvoj zajednice | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.250,00 | 97,22% |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.250,00 | 97,22% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.250,00 | 97,22% |
| Akt. T401113 | IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVAFunkcija: 0631 Vodoopskrba (KS) | 301.000,00 | 301.000,00 | 300.384,18 | 99,80% |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 301.000,00 | 301.000,00 | 300.384,18 | 99,80% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 301.000,00 | 301.000,00 | 300.384,18 | 99,80% |
| Program4012 | PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA | 717.000,00 | 717.000,00 | 549.644,50 | 76,66% |
| Akt. A401210 | PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATAFunkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih. ) | 562.000,00 | 562.000,00 | 429.254,50 | 76,38% |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 562.000,00 | 562.000,00 | 429.254,50 | 76,38% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 562.000,00 | 562.000,00 | 429.254,50 | 76,38% |
| Akt. K401211 | OTKUP ZEMLJIŠTA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJEFunkcija: 0620 Razvoj zajednice | 155.000,00 | 155.000,00 | 120.390,00 | 77,67% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  | 6 |  |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.320,00 | 68,80% |
| 4111 |  | Zemljište | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.320,00 | 68,80% |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 140.000,00 | 140.000,00 | 110.070,00 | 78,62% |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 140.000,00 | 140.000,00 | 110.070,00 | 78,62% |
| Program4013 | PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.976.000,00 | 2.976.000,00 | 2.817.202,59 | 94,66% |
| Akt. A401310 | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETEFunkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | 985.000,00 | 985.000,00 | 965.171,10 | 97,99% |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 765.000,00 | 765.000,00 | 748.231,72 | 97,81% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUPOSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013. -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013.-Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| 3223 |  | Energija | 765.000,00 | 765.000,00 | 748.231,72 | 97,81% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 220.000,00 | 220.000,00 | 216.939,38 | 98,61% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 220.000,00 | 220.000,00 | 216.939,38 | 98,61% |
| Akt. A401311 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTAFunkcija: 0451 Cestovni promet | 853.000,00 | 853.000,00 | 824.338,42 | 96,64% |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 33.000,00 | 33.000,00 | 22.388,33 | 67,84% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 33.000,00 | 33.000,00 | 22.388,33 | 67,84% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 820.000,00 | 820.000,00 | 801.950,09 | 97,80% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 820.000,00 | 820.000,00 | 801.950,09 | 97,80% |
| Akt. A401312 | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINAFunkcija: 0620 Razvoj zajednice | 1.094.000,00 | 1.094.000,00 | 986.462,52 | 90,17% |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| 311 |  | Plaće | 143.000,00 | 143.000,00 | 101.810,87 | 71,20% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 143.000,00 | 143.000,00 | 101.810,87 | 71,20% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 24.000,00 | 24.000,00 | 15.475,24 | 64,48% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 21.000,00 | 21.000,00 | 13.744,46 | 65,45% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.730,78 | 57,69% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.361,20 | 61,44% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.361,20 | 61,44% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 365.000,00 | 365.000,00 | 348.841,71 | 95,57% |
| 3223 |  | Energija | 320.000,00 | 320.000,00 | 316.108,01 | 98,78% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 45.000,00 | 45.000,00 | 32.733,70 | 72,74% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 510.000,00 | 510.000,00 | 478.368,00 | 93,80% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 510.000,00 | 510.000,00 | 478.368,00 | 93,80% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.605,50 | 98,54% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.605,50 | 98,54% |
| Akt. A401313 | ODRŽAVANJE GROBLJAFunkcija: 0620 Razvoj zajednice | 44.000,00 | 44.000,00 | 41.230,55 | 93,71% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 44.000,00 | 44.000,00 | 41.230,55 | 93,71% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 44.000,00 | 44.000,00 | 41.230,55 | 93,71% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINUPOSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvorni plan za 2013. -Rebalans II3 | Tekući plan za 2013.-Rebalans II4 | Ostvareno u 2013. godini5 | Indeks 5/46 |
| Program4014 | PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA | 189.000,00 | 189.000,00 | 164.244,22 | 86,90% |
| Akt. A401410 | ZAŠTITA OKLIŠAFunkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | 157.000,00 | 157.000,00 | 132.744,22 | 84,55% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 157.000,00 | 157.000,00 | 132.744,22 | 84,55% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 127.000,00 | 127.000,00 | 115.311,72 | 90,80% |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.432,50 | 58,11% |
| Akt. A401412 | UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJEFunkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.500,00 | 98,44% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.500,00 | 98,44% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.500,00 | 98,44% |
| Program4015 | PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Akt. A401510 | PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATAFunkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS) | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| UKUPNO | 21.646.499,78 | 21.646.499,78 | 14.920.096,37 | 68,93% |

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja objaviti će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja te na internet stranici Grada Ozlja.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Stjepan Basar

KLASA: 400-05/14-01/01 URBROJ:2133/05-01-14-03

DOSTAVITI:

* 1. Ministarstvo financija Katančićeva 5, Zagreb
	2. Državni ured za reviziju

Područni ured Karlovac, P.Vitezovića 1, Karlovac

* 1. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, Vraniczanyeva ul. 4, Karlovac
	2. “Službeni glasnik” Grada Ozlja;
	3. Dokumentacija;
	4. Pismohrana.

# IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

Odredbom članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08,136/12) utvrđena je obveza Gradonačelnika jedinice lokalne samouprave da podnese Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za proteklu godinu predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 01. lipnja tekuće godine.

Odredbom članka 112. Zakona o proračunu utvrđena je obveza dostave Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za proteklu godinu Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju, u roku od 15 dana nakon što ga predstavničko tijelo donese.

Tijekom 2013. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko planskih dokumenata:

* Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu, koje je Gradsko vijeće usvojilo na

28. sjednici održanoj dana 14.12.2012. godine («Službeni glasnik» grada Ozlja broj 5/12).

* Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu usvojenih od strane Gradskog vijeća Grada Ozlja na 2. sjednici održanoj dana 11.07.2013. godine, a objavljenih u «Službenom glasniku» Grada Ozlja broj 5/13.
* Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu usvojenih od strane Gradskog vijeća Grada Ozlja na 4. sjednici održanoj dana 13.11.2013. godine, a objavljenih u «Službenom glasniku» Grada Ozlja broj 7/13.

Prema odredbi članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za proteklu godinu sadrži:

* + 1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina)
		2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
		3. Izvještaj o zaduživanju na tržištu novca i kapitala
		4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
		5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima
		6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Članak 46. stavak 5. Zakona o proračunu obvezuje Gradonačelnika da u godišnjem izveštaju o izvršenju proračuna izvjesti predstavničko tijelo o izvršenim preraspodjelama. Sukladno navedenom, stupac „Izvorni plan za 2013. godinu- rebalans II“, Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2013. godinu, predstavlja II izmjene i dopune proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu bez izvršenih preraspodjela, a stupac „Tekući plan za 2013. godinu - rebalans II“ predstavlja II izmjene i dopune proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu s izvršenim preraspodjelama po Odlukama Gradonačelnice od dana 24. i 31.12.2013. godine.

Slijedom naprijed navedenog, u nastavku se daju izvještaji i obrazloženja kako slijedi:

# IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Na dan 31.12.2013. godine nije bilo zaduženje proračuna po kreditima budući da je u siječnju 2013. godine zatvorena obveza po kreditu iz 2002. godine, za izgradnju Dječjeg vrtića «Zvončić», a novi krediti nisu uzimani.

# IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

U 2013. godini Grad Ozalj nije davao jamstva trgovačkim društvima i ustanovama u svom vlasništvu niti je imao izdataka po danim jamstvima.

# IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunom Grada Ozlja za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu nisu planirana sredstva proračunske zalihe.

# OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tabela 1.: Pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna grada Ozlja za 2013. godinu u odnosu na planirane prihode/primitke i rashode/izdatke tekuće godine te izvršenje prethodne godine:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red. br. | OPIS | Izvršenje u 2012. godini | Tekući plan za 2013. godinu | Izvršenje u 2013. godini | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **13.695.630,69** | **17.224.000,00** | **14.715.257,46** | **107,44** | **85,43** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 13.308.405,56 | 16.845.000,00 | 14.648.782,88 | 110,07 | 86,96 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 387.225,13 | 379.000,00 | 66.474,58 | 17,17 | 17,54 |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **13.315.443,23** | **21.612.499,78** | **14.886.537,18** | **111,80** | **68,88** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 10.577.050,70 | 12.779.999,78 | 11.911.113,19 | 112,61 | 93,20 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.738.392,53 | 8.832.500,00 | 2.975.423,99 | 108,66 | 33,69 |
| **C.** | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B)** | **380.187,46** | **-4.388.499,78** | **-171.279,72** | **xxx** | **xxx** |
| **D.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **-1.070.856,16** | **-1.077.500,22** | **-1.077.500,22** | **100,62** | **100,00** |
| **E.** | **PRIMICI OD FINANC.IMOVINE I****ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **5.500.000,00** | **0,00** | **xxx** | **xxx** |
| **F.** | **IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **-386.831,52** | **-34.000,00** | **-33.559,19** | **8,68** | **98,70** |
| **G.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA****PRIJENOS U SLIJEDEĆU GODINU (C+D+E+F)** | **-1.077.500,22** | **0,00** | **-1.282.339,13** | **103,37** | **xxx** |

Iz tabele je vidljivo da su u 2013. godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 14.715.257,46 kn, što u odnosu na plan za 2013. godinu predstavlja izvršenje od 85,43%. Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 14.648.782,88 kn, i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, ostvarenih u iznosu od 66.474,58 kn.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 14.886.537,18 kn, što čini 68,88% izvršenja plana, a sastoje se od rashoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 11.911.113,19 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, ostvarenih u iznosu od 2.975.423,99 kn. Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno manjak prihoda Proračuna Grada Ozlja ostvaren u 2013. godini, u iznosu od 171.279,72 kn.

U 2013. godinu je prenesen manjak prihoda iz 2012. godine u ukupnom iznosu od 1.077.500,22 kn, od čega preneseni manjak prihoda Grada Ozlja iznosi 1.042.395,76 kn, a preneseni manjak prihoda Dječjeg vrtića Zvončić iznosi 28.460,40 kn. Izdaci za otplatu zajma ostvareni su u iznosu od 33.559,19 kn. Obzirom na navedeno, s 31.12.2013. godine, manjak prihoda koji se prenosi u 2014. godinu iznosi 1.282.339,13 kn.

U odnosu na prethodnu, 2012. godinu, ukupni prihodi uvećani su za 7,44% a ukupni rashodi su uvećani za 11,80%.

U nastavku slijedi pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda po osnovnim skupinama:

# PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U 2013. GODINI

Tabela broj 2: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red. br | OPIS | Izvršenje 2012. godine | Tekući plan za 2013. godinu | Izvršenje 2013. godine | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 | Udio (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Prihodi poslovanja** | **13.308.405,56** | **16.845.000,00** | **14.648.782,88** | **110,07** | **86,96** | **99,55** |
|  | Prihodi od poreza | 9.217.180,54 | 9.866.000,00 | 10.253.767,86 | 111,25 | 103,93 | 69,68 |
|  | Pomoći | 1.817.156,34 | 2.032.000,00 | 998.097,31 | 54,93 | 49,12 | 6,78 |
|  | Prihodi od imovine | 191.405,43 | 1.351.000,00 | 329.962,73 | 172,39 | 24,42 | 2,24 |
|  | Prihodi od adm.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.032.339,25 | 2.529.000,00 | 2.012.661,98 | 99,03 | 79,58 | 13,68 |
|  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija | 50.324,00 | 1.067.000,00 | 1.054.293,00 | 2095,01 | 98,81 | 7,16 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **387.225,13** | **379.000,00** | **66.474,58** | **17,17** | **17,54** | **0,45** |
|  | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 161.206,23 | 149.000,00 | 19.442,98 | 12,06 | 13,05 | 0,13 |
|  | Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 226.018,90 | 230.000,00 | 47.031,60 | 20,81 | 20,45 | 0,32 |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI** | **13.695.630,69** | **17.224.000,00** | **14.715.257,46** | **107,44** | **85,43** | **100,00** |
| **4.** | **PRIMICI** | **0,00** | **5.500.000,00** | **0,00** | **xxx** | **xxx** | xxx |
| **5.** | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI:** | **13.695.630,69** | **22.724.000,00** | **14.715.257,46** | **107.44** | **64,76** | 100,00 |

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 17.224.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 14.715.257,46 kn, te izvršenje plana iznosi 85,43%. Odstupanje od plana posljedica je znatno manjeg ostvarenja od plana prihoda od imovine (24,42%) i prihoda od prodaje proizvedene nefinancijske imovine (17,54%).

**Prihodi poslovanja**- ostvareni su u iznosu od 14.648.782,88 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 86,96%. U odnosu na 2012. godinu prihodi poslovanja bilježe međugodišnji rast od 10,07%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima ostvarenim u 2013. godini iznosi 99,55%. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda, u 2013. godini, je slijedeće:

***Prihodi od poreza*** – u odnosu na ukupno ostvarene prihode, prihodi od poreza čine najveći dio: 69,68%. Ostvareni su u iznosu od 10.253.767,86 kn, što je više od planiranog za 3,93%.

Najbolje ostvarenje prihoda od poreza u 2013. godini imaju **prihodi od poreza i prireza na dohodak,** koji u 2013. godini bilježe izvršenje plana od 105,07%. Ostvareni su u iznosu od 9.444.920,53 kn i u ukupnim prihodima ostvarenima u 2013. godini sudjeluju sa 64,18%. **Od ukupnog iznosa ostvarenih prihoda od poreza i prireza na dohodak, na porez na dohodak odnosi se dio u iznosu od 7.790.340,46 kn, a na prirez na porez na dohodak odnosi se iznos od 1.654.580,07 kn.**

Unutar prihoda od poreza i prireza na dohodak najveći udio imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada (iz plaća zaposlenih) koji su ostvareni u iznosu od 8.721.341,74 kn (izvršenje: 101,41% ).

Prihodi od poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti ostvareni su u iznosu od 726.272,64 kn (izvršenje: 126,31%), od čega na prihode od poreza i prireza obrtnika i slobodnih zanimanja otpada iznos od 390.971,76 kn, a na prihode od poreza i prireza na dohodak od ostalih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju, otpada iznos od 335.300,88 kn.

Prihode od poreza i prireza na dohodak od imovine i imovinskih prava, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 88.614,94 kn (izvršenje: 126,59%) čine prihodi od imovine i imovinskih prava (82.584,99 kn) i prihodi od iznajmljivanja stanova, soba i postelja (6.029,95 kn).

Prihodi od poreza i prireza na dohodak od kapitala, koji su ostvareni u iznosu od 321.724,56 kn (izvršenje: 137,49% ), sastoje se od prihoda od poreza i prireza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti (278.719,96 kn), prihoda po odbitku na dohodak od kamata (1.889,33 kn), te od prihoda od poreza i prireza na dohodak od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (41.115,27 kn).

Po prijavama poreza na dohodak za 2012. godinu uplaćeno je 122.233,88 kn, a vraćeno je 570.194,09 kn. U odnosu na plan, uplate poreza po prijavama ostvarene su u većem iznosu od plana (izvršenje: 203,72%), a povrati poreza su za 1,69% manji od planiranih.

Po postupcima nadzora nadležnih institucija za ranije godine izvršena je uplata poreza i prireza na dohodak u iznosu od 34.926,86 kn.

**Prihodi od poreza na imovinu os**tvareni su u iznosu od 498.536,22 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 89,18%. Prihode od poreza na imovinu čine povremeni porezi na imovinu, odnosno prihodi od poreza na promet nekretnina, koji su ostvareni u iznosu od 332.165,99 kn, te stalni porezi na nepokretnu imovinu: prihodi od poreza na kuće za odmor, koji su ostvareni u iznosu od 162.795,23 kn, i prihodi od poreza za korištenje javnih površina, koji su ostvareni u iznosu od 3.575,00 kn. Izvršenje plana prihoda od poreza na imovinu iznosi 86,28%, a u odnosu na 2012. godinu isti su uvećani za 94,67%.

**Prihodi od poreza na robu i usluge** su ostvareni u iznosu od 310.311,11 kn, od čega se na prihode od poreza na potrošnju (porez na promet) odnosi iznos od 110.015,51 kn, a na prihode od poreza na tvrtku (porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti) odnosi se iznos od 200.295,60 kn. U odnosu na plan, prihodi od poreza na potrošnju bilježe veće ostvarenje od plana za 22,24%, a u odnosu na 2012. godinu, uvećani su za 38,63%, što je pozitivna posljedica procesa fiskalizacije. Izvršenje plana prihoda od poreza na tvrtku iznosi 87,85%, a u odnosu na prethodnu godinu prihodi od poreza na tvrtku su umanjeni za 12,75%.

* ***Prihodi od pomoći*** – čine 6,78% ukupno ostvarenih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 998.097,31 kn, što predstavlja izvršenje plana od 49,12%.

Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 263.847,31 kn (izvršenje: 77,83%), od čega se iznos od 12.400,00 kn odnosi na tekuću pomoć iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za program predškole dječjeg vrtića „Zvončić“, iznos od 107.647,31 odnosi se na tekuću pomoć Zavoda za zapošljavanje za isplatu dijela plaća i putnih troškova za djelanike angažirane na Programu javnih radova, iznos od 98.800,00 kn odnosi se na pomoć Karlovačke županije za nabavu ogrijeva za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, pomoć od 25.000,00 kn odnosi se na pomoć Karlovačke županije za Program javnih radova, iznos od 10.000,00 kn odnosi se na pomoć Karlovačke županije za nabavu traktora, a iznos od 10.000 kn odnosi se na tekuću pomoć koju je dobio Zavičajni muzej Ozalj za provedbu svojih projekata.

Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 734.250,00 kn te izvršenje plana iznosi 43,37%. Pomoći koje je po projektima dobio Grad Ozalj iznose 585.250,00 kn. Za realizaciju Projekta modernizacije nerazvrstanih cesta u naselju Ozalj (izgradnja priključaka na Karlovačku cestu) dobivena je pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU od 499.000,00 kn, te pomoć Karlovačke županije u iznosu od 30.000,00 kn. Za realizaciju Projekta izrade projektne dokumentacije za „Šealište Slave Raškaj“ dobivena je pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU od 31.250,00 kn. Projekt nije dovršen u 2013. godini te će ostatak odobrene pomoći (u iznosu od 98.750,00 kn) biti isplaćen po dovršetku projekta, u 2014. godini. Za realizaciju Projekta uređenja parka oko Starog grada Ozalj dobivena je pomoć Karlovačke županije u iznosu od 25.000,00 kn.

Za realizaciju Projekta unutarnjeg uređenja svog prostora, gradska je knjižnica dobila pomoć od Ministarstva kulture u iznosu od 100.000,00 kn, te pomoć od Karlovačke županije u iznosu od 10.000,00 kn. Za nabavu knjiga Ministarstvo kulture je gradskoj

knjižnici doznačilo 30.000,00 kn. Zavičajni muzej Ozalj je dobio za provođenje kapitalnih projekata iznos od 9.000,00 kn od Ministarstva kulture.

U odnosu na 2012. godinu prihodi od pomoći bilježe pad od 45,07%. Nije ostvarena pomoć po Projektu izgradnje parkirališta iza zgrade gradske uprave, planirana od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Karlovačke županije, a neke od dobivenih pomoći proračunom su planirane u većim iznosima.

* ***Prihodi od imovine*** – čine 2,24% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 329.962,73 kn, što iznosi 24,42% izvršenja plana. Sastoje se od prihoda od financijske imovine čije ostvarenje iznosi 34.227,27 kn (izvršenje: 95,08%) i prihoda od nefinancijske imovine čije ostvarenje iznosi 295.735,46 kn (izvršenje: 22,49%). U odnosu na 2012. godinu prihodi od imovine bilježe rast od 72,39%.

Prihodi od financijske imovine sastoje se od prihoda od kamata, ostvarenih u iznosu od 5.719,64 kn, i od prihoda od dobiti trgovačkih društava po posebnim propisima, koji su ostvareni u iznosu od 28.507,63 kn, a odnose se na isplatu preostalih sredstava sa računa tvrtke Plinara Karlovac d.o.o. u postupku likvidacije društva.

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode po osnovi koncesije za obavljanje dimnjačarskih i pogrebnih poslova (4.224,00 kn), na prihode po osnovi zakupa i iznajmljivanja imovine (118.523,00 kn), na naknade za korištenje nefinancijske imovine (prihoda od naknade za korištenje prostora elektrane – 130.776,04 kn, prihoda od spomeničke rente – 198,23 kn, prihoda od naknade za korištenje DTK mreže – 0,00 kn) te na ostale prihode od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - 42.014,19 kn).

Razlog malog postotka izvršenja predmetnih prihoda u odnosu na plan je neizvršenje planiranih prihoda od naknade za korištenje EKI, planiranih u iznosu od 900.000,00 kn. Ugovor između Grada Ozlja i infrastrukturnog operatera je potpisan krajem 2013. godine te se prihodi po ovoj osnovi očekuju u 2014. godini, i to za trogodišnje razdoblje unatrag, te za 2014. godinu. Za slijedećih 19 godina infrastrukturni će operater plaćati naknadu godišnje, u jednakim iznosima.

* ***Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada*** – čine 13,68% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 2.012.661,98 kn, što predstavlja izvršenje plana od 79,58%. Sastoje se od prihoda od prodaje administrativnih pristojbi, koji su ostvareni u iznosu od 152.981,24 kn, prihoda po posebnim propisima, koji su ostvareni u iznosu od 307.533,82 kn, i prihoda od komunalnih doprinosa i naknada, koji su ostvareni u iznosu od 1.552.146,92 kn. U odnosu na 2012. godinu ova grupa prihoda bilježi neznatan međugodišnji pad od 0,97%.

Najveći udio unutar ove vrste prihoda imaju prihodi od komunalnog doprinosa i naknada. U 2013. godini, prihodi od komunalnog doprinosa su ostvareni u iznosu od 284.522,79 kn, prihodi od komunalne naknade su ostvareni u iznosu od 1.207.109,93 kn, a prihodi od naknade za priključenje su ostvareni u iznosu od 60.514,20 kn.

Prihodi po posebnim propisima sastoje se od prihoda vodoprivrede (vodnog doprinosa) ostvarenog u iznosu od 15.912,50 kn, prihoda od doprinosa za šume i naknade za uređenje šumskih puteva ostvarenih u iznosu od 33.099,73 kn, prihoda od mjesnog samodoprinosa ostvarenog u iznosu od 7.985,00 kn, te od ostalih nespomenutih prihoda, koji imaju najveći udio u ostvarenju ove vrste prihoda. Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 250.536,59 kn, a odnose se na prihode ostvarene po osnovu naplate naknade za uređenje voda (5%) u iznosu od 45.795,33 kn, na prihode ostvarene po osnovi promjene namjene zemljišta u iznosu od 174,71 kn, na prihode ostvarene po osnovi Ugovora o refundaciji troškova plaćanja doprinosa za volontere u iznosu od 35.271,66 kn, na prihode ostvarene temeljem Ugovora o refundaciji troškova centralnog grijanja s korisnicima koji su spojeni na kotlovnicu na adresi

Kurilovac 1 u iznosu od 125.595,25 kn, te na ostale slične prihode ostvarene u iznosu od 43.699,64 kn.

* ***Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija*** – čine 7,16% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 1.054.293,00 kn, te izvršenje plana iznosi 98,81%. Odnose se na vlastite prihode proračunskih korisnika koji su u sustavu riznice: Gradske knjižnice i čitaonice I.Belostenca, Zavičajnog muzeja Ozalj i Dječjeg vrtića Zvončić. U odnosu na 2012. godinu, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, bilježe rast od 1995,01% radi ulaska Dječjeg vrtića Zvončić u sustav riznice.

Gradska knjižnica i čitaonica I.Belostenca je u 2013. godini ostvarila prihode od članarina u iznosu od 7.502,00 kn. Zavičajni muzej Ozalj je ostvario prihode od prodaje ulaznica u iznosu od 25.965,00 kn, te prihode od prodaje suvenira u iznosu od 7.586,00 kn. Dječji vrtić je po osnovi sufinanciranja cijene boravka djece u vrtiću od strane roditelja, te od naknada za igraonicu, ostvario prihode u iznosu od 957.078,00 kn. Osim toga, roditelji su uplatili i sredstva za nabavu likovnog materijala u iznosu od 43.810,00 kn.

Osim prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti, Gradska knjižnica Ivana Belostenca je ostvarila prihode od donacija za nabavu knjiga u iznosu od 5.000,00 kn, a Dječji vrtić Zvončić prihode od donacija za opremanje vrtića u iznosu od 7.352,00 kn.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -** ostvareni su u iznosu od 66.474,58 kn, što je za 82,46% manje od planiranih prihoda po toj osnovi. Udio predmetnih prihoda u ukupnim prihodima ostvarenim u 2013. godini iznosi 0,45%.

* ***Prihodi od prodaje neproizvedene imovine*** – ostvareni su u iznosu od 19.442,98 kn, te izvršenje plana iznosi 13,05%. Sastoje se od prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta ostvarenih u iznosu od 4.949,00 kn i prihoda od prodaje građevinskog zemljišta ostvarenih u iznosu od 14.493,98 kn.
* ***Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*** – ostvareni su u iznosu od 47.031,60 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 20,45%. Ostvareni prihodi se u dijelu od 27.031,50 kn odnose na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a u dijelu od 20.000,00 ka na prihode ostvarene od prodaje poslovnog objekta (prostor u Radaovićima – bivši ured HP).

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** – planom proračuna za 2013. godinu planirani su primici za nabavu kredita za izgradnju pročistača otpadnih voda u iznosu od 5.500.000,00 kn, no, budući da se je Projekt izgradnje sustava za pročišćavanje otpadnih voda odužio i prenio u 2014. godinu, zaduženje po kreditu se očekuje u 2014. godini, te su u istoj također planirani predmetni primici.

U nastavku se daje grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda/ primitaka u 2013. godini:



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA | **OSTVARENO 2012.** | PLANIRANO 2013. | OSTVARENO 2013. |
| 61 | Prihodi od poreza | 9.217.180,54 | 9.866.000,00 | 10.253.767,86 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države | 1.817.156,34 | 2.032.000,00 | 998.097,31 |
| 64 | Prihodi od imovine | 191.405,43 | 1.351.000,00 | 329.962,73 |
| 65 | Prihodi od administr. pristojbi i po posebnim propisima | 2.032.339,25 | 2.529.000,00 | 2.012.661,98 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga | 50.324,00 | 1.067.000,00 | 1.054.293,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 191.206,23 | 149.000,00 | 19.442,98 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 226.018,90 | 230.000,00 | 47.031,60 |
|  | UKUPNO: | 13.725.630,69 | 17.224.000,00 | 14.715.257,46 |

# RASHODI I IZDACI U 2013. GODINI

Tabela br.3: Pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Ozlja u 2013. god:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red br | OPIS | Izvršenje u 2012. godini | Plan za 2013. godinu | Izvršenje u 2013. godini | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 | udio (%) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **10.577.050,70** | **12.799.999,78** | **11.911.113,19** | **112,61** | **93,20** | **80,01** |
|  | Rashodi za zaposlene | 4.243.331,41 | 4.489.799,78 | 4.450.672,98 | 104,89 | 96,97 | 29,90 |
|  | Materijalni rashodi | 4.338.191,66 | 6.252.500,00 | 5.583.224,10 | 128,70 | 89,30 | 37,51 |
|  | Financijski rashodi | 42.819,38 | 38.000,00 | 30.382,73 | 70,96 | 79,95 | 0,20 |
|  | Subvencije | 182.925,56 | 64.000,00 | 52.292,20 | 28,59 | 81,71 | 0,35 |
|  | Naknade građanima i kućanstvima | 447.371,04 | 522.000,00 | 521.102,51 | 116,48 | 99,83 | 3,50 |
|  | Ostali rashodi | 1.322.411,65 | 1.313.700,24 | 1.273.438,67 | 96,30 | 96,94 | 8,55 |
| **2.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFIN IMOVINU** | **2.737.392,53** | **8.832.500,00** | **2.975.423,99** | **108,66** | **33,69** | **19,99** |
|  | Rashodi za nabavu neproizvedene | 0,00 | 52.000,00 | 19.661,49 | 0,00 | 37,81 | 0,13 |
|  | Rashodi za nabavu proizvedene | 2.738.392,53 | 8.780.500,00 | 2.955.762,50 | 107,94 | 33,66 | 19,86 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **13.315.443,23** | **21.612.499,78** | **14.886.537,18** | **111,80** | **68,88** | **100,00** |
| **3**. | **IZDACI ZA FINANC IMOVINU** | **386.831,52** | **34.000,00** | **33.559,19** | **8,68** | **98,70** | **xxx** |
|  | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **13.702.274,75** | **21.646.499,78** | **14.920.096,37** | **108,89** | **68,93** | **xxx** |

**Rashodi poslovanja**- ostvareni su u iznosu od 11.911.113,19 kn, što je za 888.886,59 kn, ili za 6,80% manje od planiranih rashoda poslovanja. U odnosu na 2012. godinu, rashodi poslovanja bilježe međugodišnji rast od 12,61%. Imaju udio od 79,83% u ukupnim rashodima a čine ih:

* **Rashodi za zaposlene** – čine 29,90% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od **4.450.672,98** kn, te izvršenje plana iznosi 96,97%. Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju plaće radnika, za koje je u 2013. godini izdvojeno 3.760.933,44 kn (izvršenje: 97,28%), zatim slijede rashodi za doprinose na plaće, koji su ostvareni u iznosu od 571.661,84 kn (izvršenje: 96,06%), te ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, darovi, naknade za bolest i sl.) za koje je izdvojeno 118.077,70 kn (izvršenje: 91,75%).

# Od ukupnih rashoda za zaposlene, na rashode zaposlenih u Gradskoj upravi odnosi se iznos od 2.011.087,27 kn (rashodi djelatnika gradske uprave i dio rashoda djelatnika javnih radova financiran iz proračuna), na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću i jaslicama „Zvončić“ odnosi se iznos od 1.959.551,04 kn, na zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivan Belostenac odnosi se iznos od 159.785,75 kn, na zaposlene u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 202.962,81 kn, a na rashode zaposlenih na programu javnih radova financirane od strane HZZ odnosi se iznos od 117.286,11 kn.

Prema članku 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 028/2010), masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja JLS

ostvarenih u prethodnoj godini, umanjenih za prihode od pomoći i donacija, te za prihode iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu.

Budući da prihodi poslovanja ostvareni u 2012. godini, umanjeni za prihode od pomoći, donacija i od prihoda od mjesnog samodoprinosa, iznose 11.413.854,22 kn, a masa plaća zaposlenih u gradskoj upravi Grada Ozlja u 2013. godini iznosi 2.011.087,27 kn, **udio mase sredstava za plaće zaposlenih u Gradu Ozlju u prihodima poslovanja ostvarenim u prethodnoj godini, umanjenih za prihode od pomoći i donacija, te za prihode iz posebnih ugovora iznosi 17,62%.**

Kako su prihodi poslovanja, umanjeni za za prihode od pomoći, donacija i od prihoda od mjesnog samodoprinosa, ostvareni u 2013. godini u iznosu od 13.642.700,57 kn, masa sredstava za zaposlene u Gradu Ozlju u 2014. godini ne smije prelaziti iznos od 2.728.540,11 kn (20%).

* **Materijalni rashodi** - čine 37,51% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od

**5.583.224,10** kn, te izvršenje u odnosu na plan iznosi 89,30%.

Unutar ukupnih materijalnih rashoda najveći udio imaju **rashodi za usluge** za koje je izdvojeno **2.813.421,74** kn. Najveća stavka unutar rashoda za usluge odnosi se na **usluge tekućeg i investicijskog održavanja** za koje je izdvojeno **1.726.649,66** kn. Od navedenog iznosa dio od 801.950,09 kn odnosi se na usluge održavanja asfaltnih i makadamskih nerazvrstanih cesta, dio od 216.939,38 kn odnosi se na održavanje javne rasvjete, dio od 41.230,55 kn odnosi se na usluge održavanja vezane za objekte na grobljima, dio od 102.889,06 odnosi se na održavanje objekata i opreme u vlasništvu Grada, dio u iznosu od 85.272,58 kn odnosi se na održavanje objekata i opreme proračunskih korisnika, a dio od 478.368,00 kn odnosi se na troškove koncesionara za održavanje cesta u zimskim uvjetima, troškove nabave sipine i soli za posipavanje cesta u zimskim uvjetima te na usluge servisa kosilica. Na **intelektualne i osobne usluge** je u 2013. godini utrošeno **568.380,47** kn. Od navedenog iznosa, dio od 32.048,51 kn odnosi se na troškove intelektualnih usluga za potrebe Zavičajnog muzeja Ozalj, dio od 33.837,50 kn odnosi se na trošak izrade Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara, dio od 218.430,00 kn odnosi se na izradu projektne dokumentacije (idejnih i sličnih rješenja), dio od 18.387,00 kn odnosi se na geodetsko katastarske usluge, dio od 23.123,29 kn odnosi se na usluge naplate gradskih poreza od strane Porezne uprave, dio od 192.437,50 odnosi se na konzultantske usluge vezane za pripremu provedbene dokumentacije za natječaje, dio od 1.666,67 kn odnosi se na usluge po ugovoru o djelu za potrebe gradske uprave, dio od 31.250,00 kn odnosi se na izradu projektne dokumentacije za Projekt izgradnje „Šetališta Slave Raškaj“, a dio od 17.200,00 kn odnosi se na izradu Strategije razvoja Grada Ozlja. Za **komunalne usluge** u 2013. godini je izdvojeno **230.364,80** kn. Isto se u dijelu od 115.311,72 kn odnosi na naknadu za odlaganje otpada na deponiji „Ilovac“, dio od 17.221,58 kn odnosi se na grijanje zgrade Kurilovac 1, dio od 48.122,88 odnosi se na troškove pričuve za zgradu Kurilovac 1, a dio od 49.708,62 kn odnosi se na usluge opskrbe vodom, odvoza smeća i ostalih komunalnih usluga Gradske uprave i proračunskih korisnika. **Usluge promiđžbe i informiranja**, za koje je u 2013. godini izdvojeno **63.188,94** kn, odnose se na troškove raspisivanja natječaja i poziva na nadmetanje u javnim glasilima u dijelu od 43.322,31 kn, na troškove promidžbe i informiranja proračunskih korisnika u iznosu od 13.616,63 kn, te na troškove tiska glasačkih listića za lokalne izbore u dijelu od 6.250,00 kn. Gradska uprava i proračunski korisnici su u 2013. godini z**a usluge telefona, pošte i prijevoza** utrošili **89.088,01** kn, a **za računalne usluge 41.485,78** kn. Na **ostale usluge**, u koje spadaju usluge uvezivanja, registracije, najma fotokopirnog uređaja, uvođenja HASAP-a u vrtić i sl., utrošeno je **65.729,49** kn. Z**a zdravstvene usluge** u 2013. godini izdvojeno je **28.534,59** kn.

Drugi po veličini rashodi unutar materijalnih rashoda su **rashodi za materijal i energiju.** Ostvareni su u iznosu od **1.966.768,29** kn (izvršenje: 95,84%), od čega je najviše izdvojeno za **energiju: 1.444.691,11** kn (845.432,83 kn za električnu energiju,

283.150,27 kn za motorni benzin, lož ulje, plin i drva te 316.108,01 za dizel gorivo za čišćenje snijega po MO). Za **uredski materijal i ostale materijalne rashode** (literatura, sredstva za čišćenje, higijenske potrebe i njegu) utrošeno je **141.240,28** kn, za **materijal i djelove za tekuće i investicijsko održavanje** (nerazvrstanih cesta, zelenih površina, opreme, transportnih sredstava) utrošeno je **70.823,00** kn, **za sitni inventar i autogume** je utrošeno **16.336,38** kn, a za **službenu obuću i odjeću** je utrošeno **2.587,08** kn. Iznos od **291.090,44** kn utrošen je za **namirnice** za potrebe pripreme hrane u dječjem vrtiću.

**Naknade troškova zaposlenima** su u 2013. godini iznosile **285.128,40** kn (izvršenje: 89,66%). Unutar naknada troškova zaposlenima najveći se dio, **237.332,80** kn, odnosi na **naknade za prijevoz na posao i s posla**, a od navedenog se iznosa na naknade zaposlenima u gradskoj upravi odnosi iznos od 78.496,60 kn, na naknade zaposlenima u dječjem vrtiću i jaslicama Zvončić odnosi se dio od 122.247,00 kn, na naknade zaposlenim u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 21.228,00 kn, a na naknade zaposlenima na programu javnih radova, financirane od strane HZZ-a, odnosi se iznos od 15.361,20 kn. **Za rashode za službena putovanja** u 2013. godini je izdvojeno **33.426,10** kn, od čega se na zaposlenike Gradske uprave odnosi iznos od 27.567,10 kn, a na ostale proračunske korisnike iznos od 5.859,00 kn. **Za stručno usavršavanje zaposlenika** u 2013. godini izdvojeno je **14.369,50** kn od čega se na zaposlenike Gradske uprave odnosi iznos od 5.827,50 kn, na zaposlenike Zavičajnog muzeja odnosi se iznos od 3.092,00 kn, a na zaposlenike dječjeg vrtića odnosi se iznos od 5.450,00 kn.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** su u 2013. godini iznosili **474.935,64** kn (izvršenje: 92,66%). Najvećim se dijelom odnose na **naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (313.320,38** kn), od čega se na naknade članovima Gradskog vijeća i naknade zamjenici gradonačelnice odnosi iznos od 107.664,85 kn, a na naknade članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora 195.846,44 kn. Za **reprezentaciju** je utrošeno **50.677,98** kn, od čega se na reprezentaciju za potrebe Grada Ozlja odnosi iznos od 45.335,18 kn, a na reprezentaciju za potrebe ostalih proračunskih korisnika 5.342,80 kn. **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** iznose **61.799,99** kn, a odnose se na troškove rashoda protokola (4.199,95 kn), ostale troškove dječjeg vrtića Zvončić (31.395,40 kn – najam šatora, likovni materijal, materijal za izradu ukrasa), ostale troškove gradske knjižnice (2.028,09 kn), te na ostale troškove gradske uprave (24.176,55 kn - vodni doprinos, naknada za uređenje voda, najam WC kabina, plakete, blagdanske čestitke i sl.). Na rashode za plaćanje **premija osiguranja** u 2013. godini je utrošeno **21.949,72** kn, na **članarine** (u Udruzi Gradova i LAG-u) je utrošeno **22.656,32** kn, a za **pristojbe i naknade** je izdvojeno **4.531,25** kn.

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** u 2013. godini iznosile su 42.970,03 kn, a iste se odnose na doprinose za volontere koji su na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika. Izvršenje plana iznosi 88,78%.

* **Financijski rashodi** – čine 0,20% ukupnih rashoda. Planirani su u iznosu od 38.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od **30.382,73** kn (izvršenje: 79,95%). Odnose se, u iznosu od 168,37 kn, na kamate po kreditu za dječji vrtić i jaslice Zvončić, zatim na usluge platnog prometa, za što je izdvojeno 30.211,27 kn, te na zatezne kamate u iznosu od 3,09 kn.
* **Rashodi za subvencije** – čine 0,35% ukupnih rashoda, ostvareni su u iznosu od **52.292,20** kn. Na subvencije poljoprivrednicima odnosi se iznos od 20.118,69 kn (subvencioniranje premije osiguranja za stoku i nasade). Subvencije tvrtci Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o., za troškove obavljanja redovne djelatnosti, iznosile su 31.500,00 kn, a subvencije kamata po kreditima obrtnika iznosile su 673,51 kn (1 poduzetnički kredit). Izvršenje plana iznosi 81,71%, a u osnosu na 2012. godinu rashodi za subvencije bilježe pad od 71,41%.
* **Rashodi za naknade građanima i kućanstvima** – čine 3,50% ukupnih rashoda. Rashodi po osnovi naknada građanima i kućanstvima planirani su u iznosu od 522.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od **521.102,51** kn (izvršenje: 99,83%). Predmetni se rashodi u dijelu od **193.645,41** kn odnose na **naknade isplaćene u novcu**, a u dijelu od **327.457,10** kn na **naknade u naravi.** Naknade u novcu se odnose na stipendije učenicima i studentima (3.500,00 kn), na naknade za novorođenčad (58.000,00 kn), na isplate za nabavu ogrijeva socijalno ugroženim kategorijama stanovništva (98.800,00 kn), na troškove rješavanja stambenih pitanja socijalno ugroženog stanovništva (24.065,41 kn), te na troškove prijevoza djece s posebnim potreama u školu (9.280,00 kn ). **Naknade isplaćene u naravi** odnose se na naknade za sufinanciranje prijevoza učenika u školu (80.793,10 kn), na naknade za pokriće troškova stanovanja (el. energije i komunalija – 192.000,00 kn), na naknade za pokriće troškova prehrane učenika (34.250,00 kn), te na naknade za financiranje boravka trećeg djeteta u dječjem vrtiću (20.414,00 kn). U odnosu na 2012. godinu, rashodi za naknade građanima i kućanstvima su uvećani za 16,48%.
* **Ostali rashodi** – čine 8,55% ukupnih rashoda za 2013. godinu, a ostvareni su u iznosu od **1.273.438,67** kn, što u odnosu na plan od 1.313.700,00 kn predstavlja izvršenje od 96,94%.

Najveći udio unutar ostalih rashoda imaju **rashodi za tekuće donacije** u novcu, za koje je izdvojeno **973.054,49** kn. Pregled korisnika donacija u 2013. godini, iznosa doniranih sredstava i svrhe donacija dat je u slijedećoj tabeli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.b** | **KORISNIK DONACIJE** | **IZNOS** | **SVRHA DONACIJE** |
| 1. | SDP | 11.500,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 2. | HDZ | 9.100,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 3. | HNS | 4.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 4. | HSP AS | 4.100,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 5. | HSS | 1.100,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 6. | Podvorac Ivan- nezavisni vijećnik | 1.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 7. | KUD Katarina Zrinski Ozalj | 21.000,00 | -15.000,00 - redovna djelatnost, 5.000,00-„Susret KUD-ova“, 1.000,00 – snimanje filma „Lupljenje kukuruze“ |
| 8. | Udruga dragovoljaca i veteranadomovinskog rata ( Ozalj – Žakanje ) | 12.000,00 | 10.000,00 – redovna djelatnost, 2.000,00 kn – organizacijakoncerta Savjeta mladih |
| 9. | Udruga slijepih Grada Karlovca i KŽ | 3.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 10. | Udruga matice umirovljenika | 12.000,00 | * 9.000,00 - donacija za troškove redovite djelatnosti, 3.000,00 kn
* opremanje poslovnih prostorija
 |
| 11. | Lovačko društvo „ZEC“ | 10.000,00 | - uređenje prostorija društva |
| 12. | Atletski klub Žubmerak | 500,00 | - pokriće troškova „Žumeračke utrke“ |
| 13. | Oldtimer klub Ozalj | 2.000,00 | - organizacija „Oldschool desant-a na Ozalj“ |
| 14. | Savez samostalnih sindikata Karlovac | 1.000,00 | - troškovi biciklijade na dan 01.05.2013. godine |
| 15. | Vijeće mladih Grada Karlovca | 500,00 | - troškovi maturijade |
| 16. | Jančić Ivan, Ozalj | 10.000,00 | - donacija za tiskanje knjige |
| 17. | SRK Pedala laganini, Karlovac | 500,00 | - donacija za biciklijadu u mjesecu kolovozu 2013. godine |
| 18. | RKT. Župa Svetog Lovre Mučenika,Vivodina | 17.680,00 | - dio troškova postavljanja limarije na crkvu |
| 19. | Hrvatski časnički zbor Grada Ozlja | 2.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 20. | Udruga Extrem, Karlovac | 19.000,00 | - donacija za troškove čišćenja parka oko Starog grada |
| 21. | Biciklistički klub Munjara, Ozalj | 3.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 22. | Kuglački klub „KUPA“ | 1.000,00 | - donacija za organizaciju turnira |
| 23. | Sportsko društvo Vrhovac | 3.000,00 | - tiskanje brošure povodom obljetnice društva |
| 24. | Zajednica športskih udruga GradaOzlja | 136.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 25. | Gorska služba spašavanja, Stanica Karlovac | 20.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 26. | Turistička zajednica Grada Ozlja | 80.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 27. | Vatrogasna zajednica Grada Ozlja | 429.144,81 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 28. | Udruga vinogradara, vinara i voćaraOzalj | 2.000,00 | - donacija za organizaciju izlože vina |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29. | Udruga dijaliziranih i transplanitranihbubrežnih bolesnika Karlovac | 500,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 30. | KUD Vivodina | 22.000,00 | 15.000,00 kn – redovna djelatnost, 5.000,00 kn – manifestacija„Jesen u Vivodini“, 2.000,00 kn – obilježavanje 10. obljetnice |
| 31. | Fric Zdenko | 1.000,00 | - donacija za troškove tiskanja knjige |
| 32. | Braniteljska zadruga „Ideja“ Ozalj | 3.750,00 | - donacija za troškove „Sajma braniteljskih zadruga“ |
| 33. | Udruga „Pusti priču“ Pula | 1.500,00 | - donacija za troškove sudjelovanja na obilježavanju 100.godišnjice pruge Karlovac – Bubnjarci |
| 34. | Društvo „Naša djeca“ Ozalj | 3.600,00 | - 3.000,00 kn- troškovi darivanja djece za blagdan sv. Nikole,500,00 kn- organizacija „Dječjeg tjedna“, 100,00 - izrada čestitki |
| 35. | Udruga antifašista Ozalj | 3.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 36. | Radio klub Ozalj | 6.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 37. | MK „Colapis riders“, Ozalj | 2.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 38. | Udruga „Trs“ Vrhovac | 5.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 39. | Zavičajno društvo Žumberak,Radatovići | 2.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 40. | Župa pohoda Marije djevice Mahično | 5.000,00 | - donacija za obnovu oltara u kapeli u Jaškovu |
| 41. | Udruženje obrtnika Ozalj | 3.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 42. | HDZ | 10.000,00 | - donacija za troškove izborne promidžbe za lokalne izbore |
| 43. | SDP | 10.000,00 | - donacija za troškove izborne promidžbe za lokalne izbore |
| 44. | HSP AS | 4.000,00 | - donacija za troškove izborne promidžbe za lokalne izbore |
| 45. | HNS | 4.000,00 | - donacija za troškove izborne promidžbe za lokalne izbore |
| 46. | HSS | 2.000,00 | - donacija za troškove izborne promidžbe za lokalne izbore |
| 47. | mr.sc Gordana Lipšinić | 10.000,00 | * donacija za troškove izborne promidžbe za lokalne izbore
* gradonačelnica je isplaćena sredstva vratila u proračun
 |
| 48. | Biserka Vranić | 6.654,80 | - donacija za troškove izborne promidžbe za lokalne izbore |
| 49. | KUD Vrhovac | 34.924,88 | - 15.000,00 – donacija za redovnu djelatnost, 9.924,88 kn – otkupknjiga J. Kamenara, 10.000,00 kn – „Stare seoske igre“ |
| 50. | KUD Ključ iz Trga | 17.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
|  | **UKUPNO:** | **973.054,49** |  |

Osim rashoda za tekuće donacije, u ovu grupu rashoda spadaju i **kapitalne pomoći** za koje je u 2013. godini izdvojeno 300.384,18 kn. Radi se o pomoći uplaćenoj Komunalnom Ozalj d.o.o. u svrhu izgradnje vodovodnih priključaka u naselju Gornji Ferenci.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** - čine 19,99% ukupnih rashoda za 2013. godinu. U odnosu na 2012. godinu bilježe rast od 8,66%. Ostvareni su u iznosu od 2.975.423,99 kn ( izvršenje: 33,69%) a odnose se na:

* + **rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** – koji su u 2013. godini iznosili 19.661,49 kn što u odnosu na plan od 52.000,00 kn predstavlja izvršenje plana od 37,81%. U dijelu od 15.844,90 kn odnose se na kupnju građevinskog zemljišta, a u dijelu od 3.816,59 kn na ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja (ulaganja Zavičajnog muzeja Ozalj u prostor u Starom gradu).
	+ **rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – najveći udio u rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine imaju **rashodi za izgradnju građevinskih objekata** koji su ostvareni u iznosu od **2.496.201,89** kn (izvršenje: 30,25%). Od navedenog se iznosa 325.000,00 kn odnosi na nabavu prostora za potrebe Turističke zajednice Grada Ozlja. Iznos od 2.144.951,89 kn odnosi se na izgradnju cesta i ostalih prometnih površina, od čega je 501.207,71 kn utrošeno za izgradnju ceste od Poduzetničke zone Lug do Karlovačke ceste, iznos od 1.043.744,92 kn je utrošen na izgradnju priključaka na Karlovačku cestu, a za izgradnju i uređenje parkirališta iza zgrade Gradske uprave je utrošeno 599.999,26 kn. Za dovršetak izgradnje mrtvačnice u Radatovićima je utrošeno 26.250,00 kn.

Drugi po veličini unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su **rashodi za nabavu postrojenja i opreme,** koji su ostvareni su u iznosu od **218.303,10** kn (izvršenje: 92,89%). Isti se odnose na troškove nabave opreme za prostor Gradske knjižnice i čitaonice I. Belostenca (110.000,00 kn), troškove opreme za prostorije Dječjeg

vrtića Zvončić (52.570,36 kn), na troškove nabave računala, računalne opreme i uredskog namještaja za potrebe gradske uprave (25.327,24 kn), na troškove nabave uređaja i alata za potrebe vlastitog pogona gradske uprave (26.605,50 kn), te na troškove nabave opreme za zaštitu i održavanje za potrebe Zavičajnog muzeja Ozalj (3.800,00 kn).

**Rashodi za nabavu nematerijane proizvedene imovine** iznose **110.070,00** kn, a odnose se, u dijelu od 92.570,00 kn na izradu glavnog projekta za sustav za grijanje na biomasu, a u dijelu od 17.500,00 kn na izradu glavnog projekta za izgradnju parkirališta, nogostupa i zelenih površina sa zacjevljenjem potoka „Curak“.

R**ashodi za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti** su u 2013. godini iznosili **77.777,51** kn, a isti se u dijelu od 49.882,51 kn odnose na nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu i čitaonicu, a u dijelu od 27.895,00 kn na nabavu muzejskih izložaka.

**Rashodi za nabavu prijevoznih sredstava** ostvareni su u iznosu od **53.410,00** kn, a odnose se na rashode za nabavu traktora za potrebe vlastitog pogona gradske uprave.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** – planirani su u iznosu od 34.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 33.559,19 kn, što predstavlja izvršenje od 98,70%. Izdaci se odnose na otplatu glavnice kredita za Dječji vrtić i jaslice «Zvončić».

U nastavku se daje grafički prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka u 2013. godini:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupakonta | VRSTA RASHODA | Ostvareno 2012 | Planirano za 2013. | Ostvareno 2013. |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.243.331,41 | 4.589.799,78 | 4.450.672,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.338.191,66 | 6.252.500,00 | 5.583.224,10 |
| 34 | Financijski rashodi | 42.819,38 | 38.000,00 | 30.382,73 |
| 35 | Subvencije | 182.925,56 | 64.000,00 | 52.292,20 |
| 37 | Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig.i druge naknade | 447.371,04 | 522.000,00 | 521.102,51 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.322.411,65 | 1.313.700,00 | 1.273.438,67 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvodne imovine | 0,00 | 52.000,00 | 19.661,49 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 2.738.392,53 | 8.780.500,00 | 2.955.762,50 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 386.831,52 | 34.000,00 | 33.559,19 |
|  | **UKUPNO:** | 13.702.274,75 | 21.646.499,78 | 14.920.096,37 |

# OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PREMA ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

* 1. **Izvješće o izvršenim preraspodjelama**

U skladu sa člankom 46. Zakona o proračunu, te člankom 9. stavak 4. Odluke o izvršenju proračuna Grada Ozlja, Gradonačelnica Grada Ozlja je dana 20. prosinca i 31. prosinca 2013. godine donijela Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Ozlja za 2013. godinu.

Odlukom o preraspodjeli od 20. prosinca 2013. godine, na zahtjev proračunskih korisnika, izvršena je preraspodjela sredstava kod proračunskih korisnika Zavičajnog muzeja Ozalj i Dječjeg vrtića Zvončić, na stavkama proračuna kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2013** | **POVEĆANJE** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN** |
|  | UKUPNO: | 2.877.100,00 | 28.600,00 | -28.600,00 | 2.877.100,00 |
| **00204** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **94.100,00** | **1.600,00** | **-1.600,00** | **94.100,00** |
| 2020 | POSLOVANJE ZAVIČAJNOGMUZEJA OZALJ | 94.100,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | 94.100,00 |
| A201410 | Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj | 94.100,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | 94.100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.300,00 | 0,00 | -1.600,00 | 83.700,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.800,00 | 1.600,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| **00205** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-****DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **2.783.000,00** | **26.000,00** | **-26.000,00** | **2.783.000,00** |
| A201510 | Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Zvončić | 2.783.000,00 | 26.000,00 | -26.000,00 | 2.783.000,00 |
| 311 | Plaće | 1.622.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.634.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 244.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 249.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 128.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 495.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | 481.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000,00 | 0,00 | -8.500,00 | 161.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 72.000,00 | 0,00 | -3.500,00 | 68.500,00 |

Odlukom o preraspodjeli od 31. prosinca 2013. godine izvršena je preraspodjela sredstava na stavkama Razdjela 002: UO za opće poslove i društvene djelatnosti i Razdjela 003: UO za financije i gospodarstvo, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2013** | **POVEĆANJE** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN** |
|  | UKUPNO: | 2.617.999,78 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.617.999,78 |
| **002** | **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE****DJELATNOSTI** | **508.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **518.000,00** |
| 2018 | PROGRAM SOCIJALNE SKRBI | 508.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 518.000,00 |
| A201810 | Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva | 508.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 518.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 508.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 518.000,00 |
| **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I****GOSPODARSTVO** | **2.109.999,78** | **5.000,00** | **15.000,00** | **2.099.999,78** |
| A301310 | Rashodi za zaposlene | 1.789.999,78 | 0,00 | 15.000,00 | 1.774.999,78 |
| 311 | Plaće | 1.789.999,78 | 0,00 | 15.000,00 | 1.774.999,78 |
| A301311 | Nabava sredstava, proizvoda i usluga | 320.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 320.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |

Izvršenim preraspodjelama nije se promijenio iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2013. godinu, a gradonačelnica je o preraspodjelama sredstava dužna izvijestiti Gradsko vijeće u sklopu Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu.

# Izvješće o izvršenju programa

Obzirom na programe, izvršenje proračuna Grada Ozlja u 2013. godini je slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Razdjel* /Glava**Program | **Opis** | **Plan za 2013.** | **Ostvareno u 2013. godini** | **Indeks****%** |
| ***001/*00101** | ***Gradsko vijeće, Ured Gradonačelnika*** | ***467.000,00*** | ***448.839,31*** | ***96,11*** |
| 1011 | Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda Grad. | 467.000,00 | 448.839,31 | 96,11 |
| ***002*** | ***UO za opće posl. i društ. djelatnosti*** | ***4.673.500,00*** | ***4.468.237,50*** | ***95,61*** |
| **00201** | UO za opće posl. i društ. djelatnosti | **928.000,00** | **884.557,39** | **95,32** |
| 2016 | Program javnih potreba u kulturi | 116.000,00 | 91.924,88 | 79,25 |
| 2017 | Program javnih potreba u školstvu | 4.000,00 | 3.500,00 | 87,50 |
| 2018 | Program socijalne skrbi | 518.000,00 | 517.602,51 | 99,92 |
| 2019 | Program financiranja udruga civilnog društva | 150.000,00 | 131.530,00 | 87,69 |
| 2020 | Program javnih potreba u sportu | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| **00203** | Proračunski korisnik:Gradska knjižnica i čitaonica I. |  |  |  |
|  | Belostenec | **422.500,00** | **380.298,19** | **90,01** |
| 2013 | Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice |  |  |  |
|  | I.Belostenec |  |  |  |
| **00204** | Proračunski korisnik:Zavičajni muzej Ozalj |  |  |  |
| 2014 | Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj | **446.000,00** | **406.261,88** | **91,09** |
| **00205** | Proračunski korisnik:Dječji vrtić Zvončić |  |  |  |
| 2015 | Poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić | **2.877.000,00** | **2.797.120,04** | **97,22** |
| ***003/*00301** | ***UO za financije i gospodarstvo*** | ***4.366.999,78*** | ***4.000.342,18*** | ***91,60*** |
| 3011 | Program poticanja poljoprivredne proizvodnje | 119.000,00 | 79.053,59 | 66,43 |
| 3012 | Program zaštite i spašavanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3013 | Program red. djel. uprave i administracije | 3.030.999,78 | 2.864.225,55 | 94,50 |
| 3014 | Program razvoja turizma | 502.000,00 | 436.250,00 | 86,90 |
| 3015 | Program kreditnog zaduženja | 35.000,00 | 33.727,56 | 96,36 |
| 3016 | Program javnih potreba u vatrogastvu | 485.000,00 | 462.982,31 | 95,46 |
| 3017 | Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva | 5.000,00 | 3.673,51 | 73,47 |
| 3018 | Program upravljanja imovinom | 135.000,00 | 83.229,66 | 61,65 |
| 3019 | Program izrade planske dokumentacije | 35.000,00 | 17.200,00 | 49,14 |
| ***004/*00401** | ***UO za urbanizam i komun. poslove*** | ***12.139.000,00*** | ***6.002.677,38*** | ***49,45*** |
| 4011 | Program izgradnje komunalne infrastrukture | 8.228.000,00 | 2.471.586,07 | 30,04 |
| 4012 | Program prostornog planiranja i uređenja grada | 717.000,00 | 549.644,50 | 76,66 |
| 4013 | Program održavanja komunalne infrastrukture | 2.976.000,00 | 2.817.202,59 | 94,66 |
| 4014 | Program zaštite okoliša | 189.000,00 | 164.244,22 | 86,90 |
| 4015 | Program energetski održivog razvoja Grada Ozlja | 29.000,00 | 0,00 | xxx |
|  | **UKUPNO:** | **21.646.499,78** | **14.920.096,37** | **68,93** |

Učešće rashoda obzirom na Razdjele Proračuna u ukupno ostvarenim rashodima je slijedeće:



Učešće **Razdjela 001** u ukupnim rashodima iznosi 3%. Izvršenje Programa redovne djelatnosti Gradskog vijeća odnosno Gradonačelnice u 2013. godini iznosi 96,11%. U svrhu realizacije predmetnog programa utrošena su sredstva u iznosu od 448.839,31 kn, od čega se najveći dio odnosi na sredstva za provedbu lokalnih izbora (260.839,33 kn), zatim slijede sredstva za naknade zamjenici gradonačelnice, reprezentaciju, promidžbu i rashode protokola (79.401,80 kn), te sredstva za naknade predstavničkim i izvršnim tijelima (77.798,18 kn). Za rad političkih stranaka je izdvojeno najmanje sredstava u okviru ovog programa - 30.800,00 kn.

Na rashode u okviru **Razdjela 002:** Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti otpada 30% ukupnih rashoda. Utrošeno je 4.468.237,50 kn, od čega se najviše odnosi na rashode za obavljanje djelatnosti proračunskih korisnika. Unutar ukupnih rashoda Razdjela 002, na rashode proračunskih korisnika odnosi se iznos od 3.583.680,11 kn što predstavlja 80,20% ukupnih rashoda razdjela. Učešće rashoda proračunskih korisnika u ukupnim rashodima Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu iznosi 24,02%.

U okviru ostalih rashoda Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti (bez rashoda proračunskih korisnika) najviše je izdvojeno za Program socijalne skrbi. Na rashode za Program socijalne skrbi, za koji je izdvojeno 517.602,51 kn, otpada 3,47% ukupnih rashoda proračuna. U odnosu na plan najbolje izvršenje, 100%, ima Program javnih potreba u sportu za koji je izdvojeno 140.000,00 kn, a najveće odstupanje od plana bilježi Program javnih potreba u kulturi, 79,25%, za koji je izdvojeno 91.924,88 kn. Razlog malog izvršenja plana Programa javnih potreba u kulturi je neizvršenje aktivnosti plaćanja najamnine za prostorije u Starom gradu Ozalj.

Za realizaciju programa **Razdjela 003**: Upravnog odjela za financije i gospodarstvo utrošeno je ukupno 4.000.342,18 kn što predstavlja 27% ukupnih rashoda ostvarenih u 2013. godini. Izvršenje u odnosu na plan iznosi 91,60%. Najviše je izdvojeno za Program redovne djelatnosti javne uprave i administracije (2.864.225,55 kn), Program javnih potreba u vatrogastvu (462.982,31 kn) i Program razvoja turizma (436.250,00 kn). Najveće izvršenje u odnosu na plan ima Program zaštite i spašavanja (100%), a najmanje Program izrade planske dokumentacije (49,14%). Radi se o izradi Strategije razvoja Grada Ozlja koja je započeta u 2013. godini, ali nije dovršena te nije izvršeno niti plaćanje cijelog ugovornog iznosa.

Rashodi **Razdjela 004**: UO za urbanizam i komunalne djelatnosti sudjeluju u ukupnim rashodima Proračuna Grada Ozlja oza 2013. godinu sa 40% i iznose 6.002.677,38 kn. Najveći dio odnosi se na realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture (2.817.202,59 kn) te na realizaciju Programa izgradnje komunalne infrastrukture (2.471.586,07 kn). Izvršenje planiranih rashoda u okviru ovog Razdjela iznosi 49,45%. Mali postotak izvršenja plana je posljedica nerealizacije Projekta izgradnje pročistača otpadnih voda unutar Programa izgradnje komunalne infrastrukture. Program energetski održivog razvoja grada Ozlja također nije izvršen. U sklopu tog programa je u 2013. godini započela aktivnost izrade energetskih certifikata za zgradu na adresi Kurilovac 1 i zgradu na adresi Zrinskih i Frankopana 15, koja će biti sufinancirana od strane Fonda za energetsku učinkovitost. Navedeno je u postupku te će biti realizirano u 2014. godini. Najveći postotak izvršenja ima Program održavanja komunalne infrastrukture – 94,66%.