REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ

GRADSKO VIJEĆE

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08,136/12), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13) te članka 33. Statuta Grada Ozlja ("Službeni glasnik " broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 3. sjednici održanoj dana 11. rujna 2013. godine, donijelo je:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ozlja u razdoblju od 01.01.-30.06.2013. godine ostvaren je kako slijedi:

# RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ostvareno 01.01.-

30.06.2012.

Plan proračuna za 2013. godinu

Ostvareno 01.01.-

30.06.2013.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 5.681.998,20 kn | 16.959.000,00 kn | 6.271.996,51 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 271.273,81 kn | 379.000,00 kn | 25.505,71 kn |
| UKUPNO PRIHODA | 5.953.272,01 kn | 17.338.000,00 kn | 6.297.502,22 kn |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 4.828.045,12 kn | 13.422.499,78 kn | 5.624.343,05 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 746.488,89 kn | 16.804.000,00 kn | 907.068,07 kn |
| UKUPNO RASHODA | 5.574.534,01 kn | 30.226.499,78 kn | 6.531.411,12 kn |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 378.738,00 kn | -12.888.499,78 kn | -233.908,90 kn |

# RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | -1.042.395,76 kn | -1.077.500,22 kn | -1.077.500,22 kn |

1. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 kn | 14.000.000,00 kn | 0,00 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 191.058,89 kn | 34.000,00 kn | 33.559,19 kn |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | -191.058,89 kn | 13.966.000,00 kn | -33.559,19 kn |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE | -854.716,65 kn | 0,00 kn | -1.344.968,31 kn |

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda, odnosno primitaka i izdataka, po ekonomskoj klasifikaciji, utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2013. godine utvrđuje se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  A.RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI) | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.12. godine  3 | Plan proračuna za 2013. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 6 |  | Prihodi poslovanja | 5.681.998,20 | 16.959.000,00 | 6.271.996,51 | 110,38% | 36,98% |
| 61 |  | Prihodi od poreza | 4.161.564,04 | 10.174.000,00 | 4.391.776,16 | 105,53% | 43,17% |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 3.968.973,48 | 9.285.000,00 | 4.157.681,37 | 104,75% | 44,78% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 4.138.959,73 |  | 4.241.040,73 | 102,47% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 173.245,02 |  | 270.370,44 | 156,06% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 20.935,56 |  | 32.030,71 | 153,00% |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 57.586,57 |  | 142.490,44 | 247,44% |  |
| 6115 |  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 33.390,96 |  | 21.598,12 | 64,68% |  |
| 6116 |  | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 1.842,96 |  | 18.158,33 | 985,28% |  |
| 6117 |  | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -456.987,32 |  | -568.007,40 | 124,29% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 102.363,14 | 564.000,00 | 180.305,61 | 176,14% | 31,97% |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 52.453,88 |  | 7.273,53 | 13,87% |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 49.909,26 |  | 173.032,08 | 346,69% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 90.227,42 | 325.000,00 | 53.789,18 | 59,62% | 16,55% |
| 6142 |  | Porez na promet | 39.797,58 |  | 36.561,97 | 91,87% |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 50.429,84 |  | 17.227,21 | 34,16% |  |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 369.948,57 | 2.002.000,00 | 250.650,17 | 67,75% | 12,52% |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 369.948,57 | 2.002.000,00 | 250.650,17 | 67,75% | 12,52% |
| 6331 |  | Tekuće pomoći iz proračuna | 369.948,57 |  | 219.450,17 | 59,32% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći iz proračuna | 0,00 |  | 31.200,00 |  |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 86.827,25 | 1.282.000,00 | 124.404,70 | 143,28% | 9,70% |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 2.481,68 | 7.000,00 | 1.866,40 | 75,21% | 26,66% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 361,62 |  | 659,67 | 182,42% |  |
| 6414 |  | 7790-Prihodi od zateznih kamata | 2.120,06 |  | 1.206,73 | 56,92% |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 84.345,57 | 1.275.000,00 | 122.538,30 | 145,28% | 9,61% |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 2.700,00 |  | 2.724,00 | 100,89% |  |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 38.320,97 |  | 36.454,26 | 95,13% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  A.RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI) | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.12. godine  3 | Plan proračuna za 2013. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 6423 |  | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 43.324,60 |  | 59.296,12 | 136,86% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 |  | 24.063,92 |  |  |
| 65 |  | Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i naknada | 1.040.213,34 | 2.434.000,00 | 967.430,48 | 93,00% | 39,75% |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 60.735,64 | 155.000,00 | 91.497,59 | 150,65% | 59,03% |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe | 60.735,64 |  | 91.141,70 | 150,06% |  |
| 6514 |  | Ostale pristojbe | 0,00 |  | 355,89 |  |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 223.681,90 | 491.000,00 | 147.114,68 | 65,77% | 29,96% |
| 6522 |  | Prihodi vodoprivrede | 6.064,38 |  | 4.135,44 | 68,19% |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 35.390,76 |  | 16.904,37 | 47,76% |  |
| 6525 |  | Mjesni samodoprinos | 42.880,00 |  | 6.285,00 | 14,66% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 139.346,76 |  | 119.789,87 | 85,97% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 755.795,80 | 1.788.000,00 | 728.818,21 | 96,43% | 40,76% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 154.783,37 |  | 165.547,20 | 106,95% |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 564.917,43 |  | 545.861,01 | 96,63% |  |
| 6533 |  | Naknade za priključak | 36.095,00 |  | 17.410,00 | 48,23% |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od donacija | 23.445,00 | 1.067.000,00 | 537.735,00 | 2293,60% | 50,40% |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 23.445,00 | 1.062.000,00 | 531.433,00 | 2266,72% | 50,04% |
| 6614 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 3.804,00 |  | 2.037,00 | 53,55% |  |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 19.641,00 |  | 529.396,00 | 2695,36% |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 0,00 | 5.000,00 | 6.302,00 |  | 126,04% |
| 6631 |  | Tekuće donacije | 0,00 |  | 1.302,00 |  |  |
| 6632 |  | Kapitalne donacije | 0,00 |  | 5.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 271.273,81 | 379.000,00 | 25.505,71 | 9,40% | 6,73% |
| 71 |  | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 78.375,60 | 149.000,00 | 11.549,00 | 14,74% | 7,75% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  A.RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI) | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.12. godine  3 | Plan proračuna za 2013. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 78.375,60 | 149.000,00 | 11.549,00 | 14,74% | 7,75% |
| 7111 |  | Zemljište | 78.375,60 |  | 11.549,00 | 14,74% |  |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 192.898,21 | 230.000,00 | 13.956,71 | 7,24% | 6,07% |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 192.898,21 | 230.000,00 | 13.956,71 | 7,24% | 6,07% |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 192.898,21 |  | 13.956,71 | 7,24% |  |
| 7212 |  | Poslovni objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNO | 5.953.272,01 | 17.338.000,00 | 6.297.502,22 | 105,78% | 36,32% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2012.  3 | Plan proračuna 2013. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | 4.828.045,12 | 13.422.499,78 | 5.624.343,05 | 116,49% | 41,90% |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 2.051.810,48 | 4.557.799,78 | 2.052.941,70 | 100,06% | 45,04% |
| 311 |  | Plaće | 1.744.111,87 | 3.825.999,78 | 1.752.599,25 | 100,49% | 45,81% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 1.744.111,87 |  | 1.752.599,25 | 100,49% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 32.229,53 | 148.700,00 | 34.501,95 | 107,05% | 23,20% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 32.229,53 |  | 34.501,95 | 107,05% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 275.469,08 | 583.100,00 | 265.840,50 | 96,50% | 45,59% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 246.865,33 |  | 236.108,44 | 95,64% |  |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 28.603,75 |  | 29.732,06 | 103,94% |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 2.056.101,85 | 6.336.700,00 | 2.903.098,73 | 141,19% | 45,81% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 121.858,05 | 306.500,00 | 143.239,50 | 117,55% | 46,73% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 8.757,43 |  | 13.501,00 | 154,17% |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 111.390,62 |  | 125.298,50 | 112,49% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.710,00 |  | 4.440,00 | 259,65% |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 440.865,09 | 2.061.500,00 | 800.529,03 | 181,58% | 38,83% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 31.836,54 |  | 71.388,90 | 224,24% |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 0,00 |  | 139.968,11 |  |  |
| 3223 |  | Energija | 355.355,32 |  | 532.828,33 | 149,94% |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 46.673,06 |  | 46.187,57 | 98,96% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 4.130,92 |  | 8.371,47 | 202,65% |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.869,25 |  | 1.784,65 | 62,20% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.354.856,04 | 3.365.000,00 | 1.728.986,11 | 127,61% | 51,38% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 36.913,55 |  | 42.740,32 | 115,78% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 756.426,55 |  | 1.225.997,37 | 162,08% |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 25.168,56 |  | 21.829,33 | 86,73% |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 161.620,55 |  | 113.368,75 | 70,15% |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2012.  3 | Plan proračuna 2013. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 24.973,11 |  | 16.615,46 | 66,53% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 317.118,12 |  | 263.618,93 | 83,13% |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 17.540,73 |  | 21.235,78 | 121,07% |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 15.094,87 |  | 23.580,17 | 156,21% |  |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 20.359,50 | 51.200,00 | 17.504,00 | 85,97% | 34,19% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.359,50 |  | 17.504,00 | 85,97% |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 118.163,17 | 552.500,00 | 212.840,09 | 180,12% | 38,52% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 36.473,86 |  | 113.701,81 | 311,74% |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 3.095,75 |  | 10.611,39 | 342,77% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 34.794,48 |  | 30.490,79 | 87,63% |  |
| 3294 |  | Članarine | 18.000,00 |  | 20.328,16 | 112,93% |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 1.960,00 |  | 2.001,25 | 102,10% |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.839,08 |  | 35.706,69 | 149,78% |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 25.537,32 | 398.000,00 | 17.348,49 | 67,93% | 4,36% |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 10.301,38 | 314.000,00 | 168,37 | 1,63% | 0,05% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 10.301,38 |  | 168,37 | 1,63% |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 15.235,94 | 84.000,00 | 17.180,12 | 112,76% | 20,45% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 14.971,27 |  | 17.180,12 | 114,75% |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 264,67 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 35 |  | Subvencije | 45.455,14 | 203.000,00 | 4.687,31 | 10,31% | 2,31% |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 45.455,14 | 152.000,00 | 4.687,31 | 10,31% | 3,08% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 45.455,14 |  | 4.687,31 | 10,31% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2012.  3 | Plan proračuna 2013. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 321.060,64 | 487.000,00 | 382.420,58 | 119,11% | 78,53% |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 321.060,64 | 487.000,00 | 382.420,58 | 119,11% | 78,53% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 146.845,10 |  | 166.365,41 | 113,29% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 174.215,54 |  | 216.055,17 | 124,02% |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 328.079,69 | 1.440.000,00 | 263.846,24 | 80,42% | 18,32% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 328.079,69 | 1.139.000,00 | 263.846,24 | 80,42% | 23,16% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 328.079,69 |  | 263.846,24 | 80,42% |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 0,00 | 301.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 746.488,89 | 16.804.000,00 | 907.068,07 | 121,51% | 5,40% |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4111 |  | Zemljište | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4124 |  | Ostala prava | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 746.488,89 | 16.759.000,00 | 907.068,07 | 121,51% | 5,41% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 580.279,14 | 16.306.000,00 | 730.312,50 | 125,86% | 4,48% |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 322.797,43 |  | 325.000,00 | 100,68% |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 252.981,71 |  | 379.062,50 | 149,84% |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 4.500,00 |  | 26.250,00 | 583,33% |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 8.134,80 | 238.500,00 | 62.419,53 | 767,31% | 26,17% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 0,00 |  | 27.078,78 |  |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 8.134,80 |  | 35.340,75 | 434,44% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2012.  3 | Plan proračuna 2013. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.469,95 | 74.500,00 | 4.266,04 | 77,99% | 5,73% |
| 4241 |  | Knjige u knjižnicama | 5.469,95 |  | 4.266,04 | 77,99% |  |
| 4243 |  | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 152.605,00 | 140.000,00 | 110.070,00 | 72,13% | 78,62% |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 152.605,00 |  | 110.070,00 | 72,13% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNO | 5.574.534,01 | 30.226.499,78 | 6.531.411,12 | 117,17% | 21,61% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2012.  3 | Plan proračuna za 2013. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 5 |  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | -191.058,89 | -34.000,00 | -33.559,19 | 17,56% | 98,70% |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | -191.058,89 | -34.000,00 | -33.559,19 | 17,56% | 98,70% |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | -191.058,89 | -34.000,00 | -33.559,19 | 17,56% | 98,70% |
| 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | -191.058,89 |  | -33.559,19 | 17,56% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 842 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 8422 |  | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNO | -191.058,89 | 13.966.000,00 | -33.559,19 | 17,56% | -0,24% |

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2013. godine, iskazano po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2012.  3 | Plan proračuna za 2013. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 9 |  | Vlastiti izvori | -1.042.395,76 | -1.077.500,22 | -1.077.500,22 | 103,37% | 100,00% |
| 92 |  | Rezultat poslovanja | -1.042.395,76 | -1.077.500,22 | -1.077.500,22 | 103,37% | 100,00% |
| 922 |  | Višak/manjak prihoda | -1.042.395,76 | -1.077.500,22 | -1.077.500,22 | 103,37% | 100,00% |
| 9222 |  | Manjak prihoda | -1.042.395,76 |  | -1.077.500,22 | 103,37% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNO | -1.042.395,76 | -1.077.500,22 | -1.077.500,22 | 103,37% | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA (POSEBNI DIO) | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | Opis  2 | Plan proračuna za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| RAZDJEL  001 | GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA | 467.000,00 | 163.945,06 | 35,11% |
| GLAVA  00101 | GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA | 467.000,00 | 163.945,06 | 35,11% |
| RAZDJEL  002 | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 4.790.500,00 | 2.051.341,14 | 42,82% |
| GLAVA  00201 | UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 1.045.000,00 | 547.600,58 | 52,40% |
| GLAVA  00203 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC | 422.500,00 | 96.261,62 | 22,78% |
| GLAVA  00204 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ | 446.000,00 | 133.632,82 | 29,96% |
| GLAVA  00205 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ | 2.877.000,00 | 1.273.846,12 | 44,28% |
| RAZDJEL  003 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 4.450.999,78 | 1.886.521,90 | 42,38% |
| GLAVA  00301 | UO ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 4.450.999,78 | 1.886.521,90 | 42,38% |
| RAZDJEL  004 | UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE | 20.552.000,00 | 2.463.162,21 | 11,99% |
| GLAVA  00401 | UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI | 20.552.000,00 | 2.463.162,21 | 11,99% |
| UKUPNO | | 30.260.499,78 | 6.564.970,31 | 21,69% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (POSEBNI DIO) | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| RAZDJEL  001 | | GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA | 467.000,00 | 163.945,06 | 35,11% |
| GLAVA  00101 | | GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA | 467.000,00 | 163.945,06 | 35,11% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 20.141,03 | 25,18% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 80.000,00 | 20.141,03 | 25,18% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000,00 | 29.794,86 | 31,36% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 59.000,00 | 26.849,91 | 45,51% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 2.944,95 | 49,08% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 31.000,00 | 15.300,00 | 49,35% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 31.000,00 | 15.300,00 | 49,35% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 3.606,75 | 51,53% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.000,00 | 3.606,75 | 51,53% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 13.000,00 | 6.250,00 | 48,08% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 7.000,00 | 6.250,00 | 89,29% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 194.000,00 | 88.852,42 | 45,80% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 194.000,00 | 88.852,42 | 45,80% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 47.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 47.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZDJEL  002 | | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 4.790.500,00 | 2.051.341,14 | 42,82% |
| GLAVA  00201 | | UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 1.045.000,00 | 547.600,58 | 52,40% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 72.000,00 | 30.000,00 | 41,67% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 72.000,00 | 30.000,00 | 41,67% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 20.000,00 | 5.000,00 | 25,00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (POSEBNI DIO) | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 5.000,00 | 25,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000,00 | 2.100,00 | 42,00% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 5.000,00 | 2.100,00 | 42,00% |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 482.000,00 | 380.320,58 | 78,90% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 188.000,00 | 164.265,41 | 87,38% |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 294.000,00 | 216.055,17 | 73,49% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 213.000,00 | 92.180,00 | 43,28% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 213.000,00 | 92.180,00 | 43,28% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 188.000,00 | 38.000,00 | 20,21% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 188.000,00 | 38.000,00 | 20,21% |
| GLAVA  00203 | | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC | 422.500,00 | 96.261,62 | 22,78% |
| 311 |  | Plaće | 141.000,00 | 57.273,62 | 40,62% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 141.000,00 | 57.273,62 | 40,62% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 380,00 | 13,10% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 380,00 | 13,10% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 22.600,00 | 8.705,56 | 38,52% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 20.000,00 | 7.731,91 | 38,66% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 2.600,00 | 973,65 | 37,45% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 5.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 31.000,00 | 5.836,80 | 18,83% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 14.000,00 | 3.130,54 | 22,36% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (POSEBNI DIO) | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3223 |  | Energija | 8.000,00 | 2.150,01 | 26,88% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.000,00 | 556,25 | 13,91% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 47.000,00 | 14.370,26 | 30,58% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.000,00 | 2.425,64 | 34,65% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 7.814,40 | 39,07% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 5.000,00 | 905,22 | 18,10% |
| 3238 |  | Računalne usluge | 8.000,00 | 3.225,00 | 40,31% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 275,35 | 5,51% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 275,35 | 5,51% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500,00 | 5.153,99 | 68,72% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 3.200,00 | 3.101,34 | 96,92% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 1.000,00 | 246,40 | 24,64% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.300,00 | 1.806,25 | 54,73% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 50.000,00 | 4.266,04 | 8,53% |
| 4241 |  | Knjige u knjižnicama | 50.000,00 | 4.266,04 | 8,53% |
| GLAVA  00204 | | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ | 446.000,00 | 133.632,82 | 29,96% |
| 311 |  | Plaće | 173.000,00 | 71.905,99 | 41,56% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 173.000,00 | 71.905,99 | 41,56% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 6.800,00 | 1.140,00 | 16,76% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 6.800,00 | 1.140,00 | 16,76% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 26.500,00 | 10.929,70 | 41,24% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 23.500,00 | 9.707,30 | 41,31% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 3.000,00 | 1.222,40 | 40,75% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (POSEBNI DIO) | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 28.500,00 | 9.201,00 | 32,28% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 3.000,00 | 356,00 | 11,87% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 22.000,00 | 8.845,00 | 40,20% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 50.500,00 | 15.708,63 | 31,11% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.500,00 | 2.574,27 | 34,32% |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 8.000,00 | 2.588,75 | 32,36% |
| 3223 |  | Energija | 25.000,00 | 8.954,58 | 35,82% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 3.000,00 | 1.591,03 | 53,03% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 78.000,00 | 18.215,59 | 23,35% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.100,00 | 2.538,00 | 41,61% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 17.900,00 | 3.870,00 | 21,62% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 13.000,00 | 1.890,63 | 14,54% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 6.100,00 | 1.439,65 | 23,60% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 31.600,00 | 8.087,31 | 25,59% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 3.300,00 | 390,00 | 11,82% |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 13.200,00 | 4.395,17 | 33,30% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.200,00 | 4.395,17 | 33,30% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000,00 | 2.136,74 | 19,42% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 8.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 1.400,00 | 1.085,49 | 77,54% |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 1.100,00 | 1.051,25 | 95,57% |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4124 |  | Ostala prava | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (POSEBNI DIO) | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 24.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4243 |  | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 24.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| GLAVA  00205 | | PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ | 2.877.000,00 | 1.273.846,12 | 44,28% |
| 311 |  | Plaće | 1.622.000,00 | 734.067,86 | 45,26% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 1.622.000,00 | 734.067,86 | 45,26% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 87.000,00 | 26.521,95 | 30,49% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 87.000,00 | 26.521,95 | 30,49% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 244.000,00 | 111.023,66 | 45,50% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 215.000,00 | 98.606,68 | 45,86% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 29.000,00 | 12.416,98 | 42,82% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 128.000,00 | 73.454,00 | 57,39% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 7.000,00 | 2.582,00 | 36,89% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 115.000,00 | 67.722,00 | 58,89% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.000,00 | 3.150,00 | 52,50% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 495.000,00 | 240.835,15 | 48,65% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 72.000,00 | 32.084,36 | 44,56% |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 288.000,00 | 137.379,36 | 47,70% |
| 3223 |  | Energija | 125.000,00 | 70.293,60 | 56,23% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 777,83 | 15,56% |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.000,00 | 300,00 | 6,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 170.000,00 | 49.514,33 | 29,13% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15.000,00 | 5.236,45 | 34,91% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 60.000,00 | 21.045,58 | 35,08% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 616,25 | 30,81% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 31.000,00 | 7.288,59 | 23,51% |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 26.000,00 | 4.067,96 | 15,65% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (POSEBNI DIO) | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3238 |  | Računalne usluge | 8.000,00 | 3.262,50 | 40,78% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 21.000,00 | 7.997,00 | 38,08% |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.000,00 | 26.319,37 | 50,61% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 16.000,00 | 4.708,36 | 29,43% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 10.000,00 | 3.136,19 | 31,36% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 3.000,00 | 2.308,99 | 76,97% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | 16.165,83 | 70,29% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 72.000,00 | 12.109,80 | 16,82% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 3.374,55 | 16,87% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 52.000,00 | 8.735,25 | 16,80% |
| RAZDJEL  003 | | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 4.450.999,78 | 1.886.521,90 | 42,38% |
| GLAVA  00301 | | UO ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 4.450.999,78 | 1.886.521,90 | 42,38% |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 150.000,00 | 4.255,31 | 2,84% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 150.000,00 | 4.255,31 | 2,84% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00% |
| 311 |  | Plaće | 1.789.999,78 | 826.639,78 | 46,18% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 1.789.999,78 | 826.639,78 | 46,18% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 52.000,00 | 6.460,00 | 12,42% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 52.000,00 | 6.460,00 | 12,42% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 273.000,00 | 125.649,35 | 46,03% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (POSEBNI DIO) | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 242.000,00 | 111.596,43 | 46,11% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 31.000,00 | 14.052,92 | 45,33% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 124.500,00 | 52.584,50 | 42,24% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 29.500,00 | 10.563,00 | 35,81% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 88.000,00 | 40.731,50 | 46,29% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.000,00 | 1.290,00 | 18,43% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 28.000,00 | 6.087,95 | 21,74% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 23.000,00 | 3.577,95 | 15,56% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 5.000,00 | 2.510,00 | 50,20% |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000,00 | 12.833,48 | 47,53% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000,00 | 12.833,48 | 47,53% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 24.702,02 | 70,58% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 10.000,00 | 4.373,86 | 43,74% |
| 3294 |  | Članarine | 25.000,00 | 20.328,16 | 81,31% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 36.000,00 | 17.180,12 | 47,72% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 35.000,00 | 17.180,12 | 49,09% |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 315.000,00 | 113.124,53 | 35,91% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 55.000,00 | 29.992,98 | 54,53% |
| 3223 |  | Energija | 235.000,00 | 70.207,06 | 29,88% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 14.000,00 | 5.437,23 | 38,84% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 9.000,00 | 6.002,61 | 66,70% |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.000,00 | 1.484,65 | 74,23% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 296.000,00 | 134.947,93 | 45,59% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 68.000,00 | 32.540,23 | 47,85% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 27.000,00 | 14.049,80 | 52,04% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 36.000,00 | 13.072,45 | 36,31% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (POSEBNI DIO) | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 101.000,00 | 46.187,33 | 45,73% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | 1.666,67 | 83,33% |
| 3238 |  | Računalne usluge | 33.000,00 | 14.748,28 | 44,69% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 29.000,00 | 12.683,17 | 43,74% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.000,00 | 15.739,66 | 40,36% |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 4.000,00 | 950,00 | 23,75% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 14.789,66 | 42,26% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 25.500,00 | 23.704,23 | 92,96% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 25.500,00 | 23.704,23 | 92,96% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 120.000,00 | 25.366,24 | 21,14% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 120.000,00 | 25.366,24 | 21,14% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 97.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 97.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 325.000,00 | 325.000,00 | 100,00% |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 325.000,00 | 325.000,00 | 100,00% |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 59.000,00 | 168,37 | 0,29% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 59.000,00 | 168,37 | 0,29% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 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 | 33.559,19 | 98,70% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 420.000,00 | 48.000,00 | 11,43% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 420.000,00 | 48.000,00 | 11,43% |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 2.000,00 | 432,00 | 21,60% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 2.000,00 | 432,00 | 21,60% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (POSEBNI DIO) | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 90.000,00 | 80.087,24 | 88,99% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 90.000,00 | 80.087,24 | 88,99% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZDJEL  004 | | UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE | 20.552.000,00 | 2.463.162,21 | 11,99% |
| GLAVA  00401 | | UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI | 20.552.000,00 | 2.463.162,21 | 11,99% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 532.000,00 | 379.062,50 | 71,25% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 532.000,00 | 379.062,50 | 71,25% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 5.525.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 5.525.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 1.272.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.272.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 485.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 485.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 27.000,00 | 26.250,00 | 97,22% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 27.000,00 | 26.250,00 | 97,22% |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 301.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 301.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 600.000,00 | 250.287,00 | 41,71% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 600.000,00 | 250.287,00 | 41,71% |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4111 |  | Zemljište | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 140.000,00 | 110.070,00 | 78,62% |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 140.000,00 | 110.070,00 | 78,62% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (POSEBNI DIO) | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 765.000,00 | 381.223,08 | 49,83% |
| 3223 |  | Energija | 765.000,00 | 381.223,08 | 49,83% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 220.000,00 | 139.528,13 | 63,42% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 220.000,00 | 139.528,13 | 63,42% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 33.000,00 | 12.938,20 | 39,21% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 33.000,00 | 12.938,20 | 39,21% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 820.000,00 | 528.409,55 | 64,44% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 820.000,00 | 528.409,55 | 64,44% |
| 311 |  | Plaće | 100.000,00 | 62.712,00 | 62,71% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 100.000,00 | 62.712,00 | 62,71% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 17.000,00 | 9.532,23 | 56,07% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 15.000,00 | 8.466,12 | 56,44% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 2.000,00 | 1.066,11 | 53,31% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 8.000,00 | 40,00% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 20.000,00 | 8.000,00 | 40,00% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 365.000,00 | 27.255,89 | 7,47% |
| 3223 |  | Energija | 320.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 45.000,00 | 27.255,89 | 60,57% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 495.000,00 | 409.962,12 | 82,82% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 495.000,00 | 409.962,12 | 82,82% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 27.000,00 | 26.605,50 | 98,54% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 27.000,00 | 26.605,50 | 98,54% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 85.000,00 | 21.230,55 | 24,98% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 85.000,00 | 21.230,55 | 24,98% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 157.000,00 | 70.095,46 | 44,65% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 127.000,00 | 57.547,96 | 45,31% |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 30.000,00 | 12.547,50 | 41,83% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  EKONOMSKA KLASIFIKACIJA (POSEBNI DIO) | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 51.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 51.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 44.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 44.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 39.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 255.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 255.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 8.140.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 8.140.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| UKUPNO | | | 30.260.499,78 | 6.564.970,31 | 21,69% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| RAZDJEL  001 | | | | | | | | GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA | 467.000,00 | 163.945,06 | 35,11% |
| GLAVA  00101 | | | | | | | | GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA | 467.000,00 | 163.945,06 | 35,11% |
| Program  1011 | | | | | | | | REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA, UREDA GRADONAČELNIKA | 467.000,00 | 163.945,06 | 35,11% |
| Akt. A100110 | | | | | | | | POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 80.000,00 | 20.141,03 | 25,18% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 20.141,03 | 25,18% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 80.000,00 | 20.141,03 | 25,18% |
| Akt. A100111 | | | | | | | | POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA  Funkcija: 0110 Ured Gradonačelnika/načelnika | 95.000,00 | 29.794,86 | 31,36% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000,00 | 29.794,86 | 31,36% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija | 59.000,00 | 26.849,91 | 45,51% |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 2.944,95 | 49,08% |
| Akt. A100113 | | | | | | | | DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 31.000,00 | 15.300,00 | 49,35% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 31.000,00 | 15.300,00 | 49,35% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 31.000,00 | 15.300,00 | 49,35% |
| Akt. A100115 | | | | | | | | PROVOĐENJE IZBORA  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 261.000,00 | 98.709,17 | 37,82% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 3.606,75 | 51,53% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.000,00 | 3.606,75 | 51,53% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 13.000,00 | 6.250,00 | 48,08% |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja | 7.000,00 | 6.250,00 | 89,29% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 194.000,00 | 88.852,42 | 45,80% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 194.000,00 | 88.852,42 | 45,80% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 47.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 47.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZDJEL  002 | | | | | | | | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 4.790.500,00 | 2.051.341,14 | 42,82% |
| GLAVA  00201 | | | | | | | | UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 1.045.000,00 | 547.600,58 | 52,40% |
| Program  2016 | | | | | | | | PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 152.000,00 | 35.000,00 | 23,03% |
| Akt. A201610 | | | | | | | | FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a  Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga | 72.000,00 | 30.000,00 | 41,67% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 72.000,00 | 30.000,00 | 41,67% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 72.000,00 | 30.000,00 | 41,67% |
| Akt. A201611 | | | | | | | | ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA  Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga | 20.000,00 | 5.000,00 | 25,00% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 5.000,00 | 25,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 5.000,00 | 25,00% |
| Akt. A201612 | | | | | | | | ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI  Funkcija: 0820 Službe kulture | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3235 | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Program  2017 | | | | | | | | PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU | 10.000,00 | 2.100,00 | 21,00% |
| Akt. A201710 | | | | | | | | FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Akt. A201711 | | | | | | | | STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 5.000,00 | 2.100,00 | 42,00% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000,00 | 2.100,00 | 42,00% |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 5.000,00 | 2.100,00 | 42,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| Program  2018 | | | | | | | | PROGRAM SOCIJALNE SKRBI | 482.000,00 | 380.320,58 | 78,90% |
| Akt. A201810 | | | | | | | | POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 482.000,00 | 380.320,58 | 78,90% |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 482.000,00 | 380.320,58 | 78,90% |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 188.000,00 | 164.265,41 | 87,38% |
| 3722 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 294.000,00 | 216.055,17 | 73,49% |
| Program  2019 | | | | | | | | PROGRAM SURADNJE S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA | 213.000,00 | 92.180,00 | 43,28% |
| Akt. A201910 | | | | | | | | FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 213.000,00 | 92.180,00 | 43,28% |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 213.000,00 | 92.180,00 | 43,28% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 213.000,00 | 92.180,00 | 43,28% |
| Program  2020 | | | | | | | | PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | 188.000,00 | 38.000,00 | 20,21% |
| Akt. A202010 | | | | | | | | FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa | 188.000,00 | 38.000,00 | 20,21% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 188.000,00 | 38.000,00 | 20,21% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 188.000,00 | 38.000,00 | 20,21% |
| GLAVA  00203 | | | | | | | | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC | 422.500,00 | 96.261,62 | 22,78% |
| Program  2013 | | | | | | | | POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC | 422.500,00 | 96.261,62 | 22,78% |
| Akt. A201310 | | | | | | | | OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE  Funkcija: 0820 Službe kulture | 262.500,00 | 91.995,58 | 35,05% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 141.000,00 | 57.273,62 | 40,62% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 141.000,00 | 57.273,62 | 40,62% |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 380,00 | 13,10% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 380,00 | 13,10% |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 22.600,00 | 8.705,56 | 38,52% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 20.000,00 | 7.731,91 | 38,66% |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za zapošljavanje | 2.600,00 | 973,65 | 37,45% |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 5.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3213 | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 31.000,00 | 5.836,80 | 18,83% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 14.000,00 | 3.130,54 | 22,36% |
| 3223 | | | | |  | | | Energija | 8.000,00 | 2.150,01 | 26,88% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.000,00 | 556,25 | 13,91% |
| 3225 | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 47.000,00 | 14.370,26 | 30,58% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.000,00 | 2.425,64 | 34,65% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 7.814,40 | 39,07% |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge | 5.000,00 | 905,22 | 18,10% |
| 3238 | | | | |  | | | Računalne usluge | 8.000,00 | 3.225,00 | 40,31% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | | | | |  | | | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 275,35 | 5,51% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 275,35 | 5,51% |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500,00 | 5.153,99 | 68,72% |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja | 3.200,00 | 3.101,34 | 96,92% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija | 1.000,00 | 246,40 | 24,64% |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.300,00 | 1.806,25 | 54,73% |
| Akt. K201311 | | | | | | | | OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE  Funkcija: 0820 Službe kulture | 160.000,00 | 4.266,04 | 2,67% |
| Izv. | 1 | 2 |  | 4 | 5 |  |  |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | | | | |  | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 50.000,00 | 4.266,04 | 8,53% |
| 4241 | | | | |  | | | Knjige u knjižnicama | 50.000,00 | 4.266,04 | 8,53% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| GLAVA  00204 | | | | | | | | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ | 446.000,00 | 133.632,82 | 29,96% |
| Program  2014 | | | | | | | | POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ | 446.000,00 | 133.632,82 | 29,96% |
| Akt. A201410 | | | | | | | | OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA  Funkcija: 0820 Službe kulture | 387.500,00 | 133.632,82 | 34,49% |
| Izv. | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 173.000,00 | 71.905,99 | 41,56% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 173.000,00 | 71.905,99 | 41,56% |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 6.800,00 | 1.140,00 | 16,76% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 6.800,00 | 1.140,00 | 16,76% |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 26.500,00 | 10.929,70 | 41,24% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 23.500,00 | 9.707,30 | 41,31% |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za zapošljavanje | 3.000,00 | 1.222,40 | 40,75% |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 28.500,00 | 9.201,00 | 32,28% |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja | 3.000,00 | 356,00 | 11,87% |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 22.000,00 | 8.845,00 | 40,20% |
| 3213 | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 50.500,00 | 15.708,63 | 31,11% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.500,00 | 2.574,27 | 34,32% |
| 3222 | | | | |  | | | Materijal i sirovine | 8.000,00 | 2.588,75 | 32,36% |
| 3223 | | | | |  | | | Energija | 25.000,00 | 8.954,58 | 35,82% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume | 3.000,00 | 1.591,03 | 53,03% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 78.000,00 | 18.215,59 | 23,35% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.100,00 | 2.538,00 | 41,61% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 17.900,00 | 3.870,00 | 21,62% |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja | 13.000,00 | 1.890,63 | 14,54% |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge | 6.100,00 | 1.439,65 | 23,60% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 31.600,00 | 8.087,31 | 25,59% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge | 3.300,00 | 390,00 | 11,82% |
| 324 | | | | |  | | | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 13.200,00 | 4.395,17 | 33,30% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.200,00 | 4.395,17 | 33,30% |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000,00 | 2.136,74 | 19,42% |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja | 8.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija | 1.400,00 | 1.085,49 | 77,54% |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade | 1.100,00 | 1.051,25 | 95,57% |
| Akt. K201411 | | | | | | | | OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA  Funkcija: 0820 Službe kulture | 58.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izv. | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 412 | | | | |  | | | Nematerijalna imovina | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4124 | | | | |  | | | Ostala prava | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 | | | | |  | | | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | | | | |  | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 24.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4243 | | | | |  | | | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 24.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| GLAVA  00205 | | | | | | | | PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ | 2.877.000,00 | 1.273.846,12 | 44,28% |
| Program  2015 | | | | | | | | FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA ZVONČIĆ | 2.877.000,00 | 1.273.846,12 | 44,28% |
| Akt. A201510 | | | | | | | | OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | 2.805.000,00 | 1.261.736,32 | 44,98% |
| Izv. | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 1.622.000,00 | 734.067,86 | 45,26% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 1.622.000,00 | 734.067,86 | 45,26% |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 87.000,00 | 26.521,95 | 30,49% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 87.000,00 | 26.521,95 | 30,49% |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 244.000,00 | 111.023,66 | 45,50% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 215.000,00 | 98.606,68 | 45,86% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 29.000,00 | 12.416,98 | 42,82% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 128.000,00 | 73.454,00 | 57,39% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 7.000,00 | 2.582,00 | 36,89% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 115.000,00 | 67.722,00 | 58,89% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.000,00 | 3.150,00 | 52,50% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 495.000,00 | 240.835,15 | 48,65% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 72.000,00 | 32.084,36 | 44,56% |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 288.000,00 | 137.379,36 | 47,70% |
| 3223 |  | Energija | 125.000,00 | 70.293,60 | 56,23% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 777,83 | 15,56% |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.000,00 | 300,00 | 6,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 170.000,00 | 49.514,33 | 29,13% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15.000,00 | 5.236,45 | 34,91% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 60.000,00 | 21.045,58 | 35,08% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 616,25 | 30,81% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 31.000,00 | 7.288,59 | 23,51% |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 26.000,00 | 4.067,96 | 15,65% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3238 |  | Računalne usluge | 8.000,00 | 3.262,50 | 40,78% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 21.000,00 | 7.997,00 | 38,08% |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.000,00 | 26.319,37 | 50,61% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 16.000,00 | 4.708,36 | 29,43% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 10.000,00 | 3.136,19 | 31,36% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 3.000,00 | 2.308,99 | 76,97% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | 16.165,83 | 70,29% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3433 | | | | |  | | | Zatezne kamate | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Akt. K201511 | | | | | | | | OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA ZVONČIĆ  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | 72.000,00 | 12.109,80 | 16,82% |
| Izv. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 72.000,00 | 12.109,80 | 16,82% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 3.374,55 | 16,87% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 52.000,00 | 8.735,25 | 16,80% |
| RAZDJEL  003 | | | | | | | | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 4.450.999,78 | 1.886.521,90 | 42,38% |
| GLAVA  00301 | | | | | | | | UO ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 4.450.999,78 | 1.886.521,90 | 42,38% |
| Program  3011 | | | | | | | | PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE | 150.000,00 | 4.255,31 | 2,84% |
| Akt. A301110 | | | | | | | | SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | 150.000,00 | 4.255,31 | 2,84% |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| 352 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 150.000,00 | 4.255,31 | 2,84% |
| 3523 | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 150.000,00 | 4.255,31 | 2,84% |
| Program  3012 | | | | | | | | PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00% |
| Akt. A301211 | | | | | | | | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA  Funkcija: 0220 Civilna obrana | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00% |
| Program  3013 | | | | | | | | PROGRAM REDOVITE DJELATNOSTI UPRAVE I ADMINISTRACIJE | 3.040.999,78 | 1.359.653,55 | 44,71% |
| Akt. A301310 | | | | | | | | RASHODI ZA ZAPOSLENE  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 2.365.499,78 | 1.072.137,20 | 45,32% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 1.789.999,78 | 826.639,78 | 46,18% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 1.789.999,78 | 826.639,78 | 46,18% |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 52.000,00 | 6.460,00 | 12,42% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 52.000,00 | 6.460,00 | 12,42% |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 273.000,00 | 125.649,35 | 46,03% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 242.000,00 | 111.596,43 | 46,11% |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za zapošljavanje | 31.000,00 | 14.052,92 | 45,33% |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 124.500,00 | 52.584,50 | 42,24% |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja | 29.500,00 | 10.563,00 | 35,81% |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 88.000,00 | 40.731,50 | 46,29% |
| 3213 | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.000,00 | 1.290,00 | 18,43% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 28.000,00 | 6.087,95 | 21,74% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 23.000,00 | 3.577,95 | 15,56% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge | 5.000,00 | 2.510,00 | 50,20% |
| 324 | | | | |  | | | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000,00 | 12.833,48 | 47,53% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000,00 | 12.833,48 | 47,53% |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 24.702,02 | 70,58% |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja | 10.000,00 | 4.373,86 | 43,74% |
| 3294 | | | | |  | | | Članarine | 25.000,00 | 20.328,16 | 81,31% |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 36.000,00 | 17.180,12 | 47,72% |
| 3431 | | | | |  | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 35.000,00 | 17.180,12 | 49,09% |
| 3433 | | | | |  | | | Zatezne kamate | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Akt. A301311 | | | | | | | | NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 650.000,00 | 263.812,12 | 40,59% |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 315.000,00 | 113.124,53 | 35,91% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 55.000,00 | 29.992,98 | 54,53% |
| 3223 | | | | |  | | | Energija | 235.000,00 | 70.207,06 | 29,88% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 14.000,00 | 5.437,23 | 38,84% |
| 3225 | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume | 9.000,00 | 6.002,61 | 66,70% |
| 3227 | | | | |  | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.000,00 | 1.484,65 | 74,23% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 296.000,00 | 134.947,93 | 45,59% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 68.000,00 | 32.540,23 | 47,85% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 27.000,00 | 14.049,80 | 52,04% |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja | 36.000,00 | 13.072,45 | 36,31% |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge | 101.000,00 | 46.187,33 | 45,73% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | 1.666,67 | 83,33% |
| 3238 | | | | |  | | | Računalne usluge | 33.000,00 | 14.748,28 | 44,69% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge | 29.000,00 | 12.683,17 | 43,74% |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.000,00 | 15.739,66 | 40,36% |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade | 4.000,00 | 950,00 | 23,75% |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 14.789,66 | 42,26% |
| Akt. K301312 | | | | | | | | OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 25.500,00 | 23.704,23 | 92,96% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 25.500,00 | 23.704,23 | 92,96% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj | 25.500,00 | 23.704,23 | 92,96% |
| Program  3014 | | | | | | | | PROGRAM RAZVOJA TURIZMA | 542.000,00 | 350.366,24 | 64,64% |
| Akt. A301410 | | | | | | | | FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE  Funkcija: 0473 Turizam | 120.000,00 | 25.366,24 | 21,14% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 120.000,00 | 25.366,24 | 21,14% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 120.000,00 | 25.366,24 | 21,14% |
| Akt. A301412 | | | | | | | | PRIPREMA PROJEKTA "ŠETALIŠTE SLAVE RAŠKAJ"  Funkcija: 0473 Turizam | 97.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 97.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 97.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Akt. K301411 | | | | | | | | NABAVA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA TZ  Funkcija: 0473 Turizam | 325.000,00 | 325.000,00 | 100,00% |
| Izv. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 325.000,00 | 325.000,00 | 100,00% |
| 4212 | | | | |  | | | Poslovni objekti | 325.000,00 | 325.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| Program  3015 | | | | | | | | PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA | 118.000,00 | 33.727,56 | 28,58% |
| Akt. A301510 | | | | | | | | OTPLATA KREDITA  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | 118.000,00 | 33.727,56 | 28,58% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 342 | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove | 59.000,00 | 168,37 | 0,29% |
| 3422 | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 59.000,00 | 168,37 | 0,29% |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3434 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 542 | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 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 | 33.559,19 | 98,70% |
| Program  3016 | | | | | | | | PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU | 450.000,00 | 48.000,00 | 10,67% |
| Akt. A301610 | | | | | | | | PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | 450.000,00 | 48.000,00 | 10,67% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 420.000,00 | 48.000,00 | 11,43% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 420.000,00 | 48.000,00 | 11,43% |
| Program  3017 | | | | | | | | PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 5.000,00 | 432,00 | 8,64% |
| Akt. A301711 | | | | | | | | POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA  Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 5.000,00 | 432,00 | 8,64% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 352 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 2.000,00 | 432,00 | 21,60% |
| 3523 | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 2.000,00 | 432,00 | 21,60% |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Program  3018 | | | | | | | | PROGRAM UPRAVLJANJA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA | 90.000,00 | 80.087,24 | 88,99% |
| Akt. T301810 | | | | | | | | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA  Funkcija: 0621 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih. ) | 90.000,00 | 80.087,24 | 88,99% |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 90.000,00 | 80.087,24 | 88,99% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 90.000,00 | 80.087,24 | 88,99% |
| Program  3019 | | | | | | | | IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Akt. A301910 | | | | | | | | IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZDJEL  004 | | | | | | | | UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE | 20.552.000,00 | 2.463.162,21 | 11,99% |
| GLAVA  00401 | | | | | | | | UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI | 20.552.000,00 | 2.463.162,21 | 11,99% |
| Program  4011 | | | | | | | | PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 8.142.000,00 | 405.312,50 | 4,98% |
| Akt. K401111 | | | | | | | | PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG  Funkcija: 0451 Cestovni promet | 532.000,00 | 379.062,50 | 71,25% |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 532.000,00 | 379.062,50 | 71,25% |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 532.000,00 | 379.062,50 | 71,25% |
| Akt. K401112 | | | | | | | | IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA)  Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | 5.525.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  | 7 |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 5.525.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 5.525.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Akt. K401117 | | | | | | | | IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA  Funkcija: 0451 Cestovni promet | 1.272.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 1.272.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.272.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Akt. K401118 | | | | | | | | UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE GRADSKE UPRAVE  Funkcija: 0451 Izgradnja parkirališta | 485.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 485.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 485.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| Akt. K401120 | | | | | | | | IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | 27.000,00 | 26.250,00 | 97,22% |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 27.000,00 | 26.250,00 | 97,22% |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 27.000,00 | 26.250,00 | 97,22% |
| Akt. T401113 | | | | | | | | IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA  Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS) | 301.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 301.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 301.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Program  4012 | | | | | | | | PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA | 755.000,00 | 360.357,00 | 47,73% |
| Akt. A401210 | | | | | | | | PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA  Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih. ) | 600.000,00 | 250.287,00 | 41,71% |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 600.000,00 | 250.287,00 | 41,71% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 600.000,00 | 250.287,00 | 41,71% |
| Akt. K401211 | | | | | | | | OTKUP ZEMLJIŠTA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | 155.000,00 | 110.070,00 | 71,01% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  | 6 |  |
| 411 | | | | |  | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4111 | | | | |  | | | Zemljište | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 140.000,00 | 110.070,00 | 78,62% |
| 4264 | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 140.000,00 | 110.070,00 | 78,62% |
| Program  4013 | | | | | | | | PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.947.000,00 | 1.627.397,25 | 55,22% |
| Akt. A401310 | | | | | | | | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE  Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | 985.000,00 | 520.751,21 | 52,87% |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 765.000,00 | 381.223,08 | 49,83% |
| 3223 | | | | |  | | | Energija | 765.000,00 | 381.223,08 | 49,83% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 220.000,00 | 139.528,13 | 63,42% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 220.000,00 | 139.528,13 | 63,42% |
| Akt. A401311 | | | | | | | | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA  Funkcija: 0451 Cestovni promet | 853.000,00 | 541.347,75 | 63,46% |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 33.000,00 | 12.938,20 | 39,21% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 33.000,00 | 12.938,20 | 39,21% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 820.000,00 | 528.409,55 | 64,44% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 820.000,00 | 528.409,55 | 64,44% |
| Akt. A401312 | | | | | | | | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | 1.024.000,00 | 544.067,74 | 53,13% |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 100.000,00 | 62.712,00 | 62,71% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 100.000,00 | 62.712,00 | 62,71% |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 17.000,00 | 9.532,23 | 56,07% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 15.000,00 | 8.466,12 | 56,44% |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za zapošljavanje | 2.000,00 | 1.066,11 | 53,31% |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 8.000,00 | 40,00% |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 20.000,00 | 8.000,00 | 40,00% |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 365.000,00 | 27.255,89 | 7,47% |
| 3223 | | | | |  | | | Energija | 320.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 45.000,00 | 27.255,89 | 60,57% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 495.000,00 | 409.962,12 | 82,82% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 495.000,00 | 409.962,12 | 82,82% |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 27.000,00 | 26.605,50 | 98,54% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 27.000,00 | 26.605,50 | 98,54% |
| Akt. A401313 | | | | | | | | ODRŽAVANJE GROBLJA  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | 85.000,00 | 21.230,55 | 24,98% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 85.000,00 | 21.230,55 | 24,98% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 85.000,00 | 21.230,55 | 24,98% |
| Program  4014 | | | | | | | | PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA | 208.000,00 | 70.095,46 | 33,70% |
| Akt. A401410 | | | | | | | | ZAŠTITA OKLIŠA  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | 157.000,00 | 70.095,46 | 44,65% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 157.000,00 | 70.095,46 | 44,65% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2013. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge | 127.000,00 | 57.547,96 | 45,31% |
| 3236 | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 30.000,00 | 12.547,50 | 41,83% |
| Akt. A401412 | | | | | | | | UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | 51.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 351 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 51.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3512 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 51.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Program  4015 | | | | | | | | PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Akt. A401510 | | | | | | | | PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA  Funkcija: 0551 Istraživanje i razvoj - zaštita okoliša (KS) | 360.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izv. |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 44.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja | 44.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade | 39.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 342 | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove | 255.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3422 | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 255.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3434 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Akt. K401512 | | | | | | | | IZGRADNJA SUSTAVA PODRUČNOG GRIJANJA NA BIOMASU  Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS) | 8.140.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izv. |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 8.140.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | | | | |  | | | Poslovni objekti | 8.140.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| UKUPNO | | | | | | | | | 30.260.499,78 | 6.564.970,31 | 21,69% |

# Članak 4.

Polugodišnji 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: 400-08/13-01/02 URBROJ:2133/05-01-13-03

DOSTAVITI:

# Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, Vraniczanyeva ul. 4, Karlovac

1. “Službeni glasnik” Grada Ozlja;

# Dokumentacija;

1. Pismohrana.