

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI) | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  3 | Izvorni plan za 2014. godinu  4 | Tekući plan za 2014. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| 6 |  | Prihodi poslovanja | 6.271.996,51 | 16.112.000,00 | 16.112.000,00 | 7.434.413,86 | 118,53% | 46,14% |
| 61 |  | Prihodi od poreza | 4.391.776,16 | 10.411.000,00 | 10.411.000,00 | 5.181.520,83 | 117,98% | 49,77% |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 4.157.681,37 | 9.522.000,00 | 9.522.000,00 | 4.861.244,05 | 116,92% | 51,05% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 4.241.040,73 |  |  | 4.694.501,15 | 110,69% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 270.370,44 |  |  | 457.618,80 | 169,26% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 32.030,71 |  |  | 42.178,06 | 131,68% |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 142.490,44 |  |  | 119.707,66 | 84,01% |  |
| 6115 |  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 21.598,12 |  |  | 98.744,42 | 457,19% |  |
| 6116 |  | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 18.158,33 |  |  | 9.486,99 | 52,25% |  |
| 6117 |  | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -568.007,40 |  |  | -560.993,03 | 98,77% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 180.305,61 | 564.000,00 | 564.000,00 | 259.015,51 | 143,65% | 45,92% |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 7.273,53 |  |  | 12.345,78 | 169,74% |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 173.032,08 |  |  | 246.669,73 | 142,56% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 53.789,18 | 325.000,00 | 325.000,00 | 61.261,27 | 113,89% | 18,85% |
| 6142 |  | Porez na promet | 36.561,97 |  |  | 53.210,25 | 145,53% |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 17.227,21 |  |  | 8.051,02 | 46,73% |  |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 250.650,17 | 1.592.000,00 | 1.592.000,00 | 183.170,00 | 73,08% | 11,51% |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 250.650,17 | 1.592.000,00 | 1.592.000,00 | 183.170,00 | 73,08% | 11,51% |
| 6331 |  | Tekuće pomoći iz proračuna | 219.450,17 |  |  | 12.020,00 | 5,48% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći iz proračuna | 31.200,00 |  |  | 171.150,00 | 548,56% |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 124.404,70 | 350.000,00 | 350.000,00 | 287.228,30 | 230,88% | 82,07% |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 1.866,40 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.324,55 | 124,55% | 33,21% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 659,67 |  |  | 604,81 | 91,68% |  |
| 6414 |  | 7790-Prihodi od zateznih kamata | 1.206,73 |  |  | 1.719,74 | 142,51% |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 122.538,30 | 343.000,00 | 343.000,00 | 284.903,75 | 232,50% | 83,06% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI) | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  3 | Izvorni plan za 2014. godinu  4 | Tekući plan za 2014. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 2.724,00 |  |  | 2.700,00 | 99,12% |  |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 36.454,26 |  |  | 54.144,10 | 148,53% |  |
| 6423 |  | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 59.296,12 |  |  | 128.903,08 | 217,39% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 24.063,92 |  |  | 99.156,57 | 412,05% |  |
| 65 |  | Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i naknada | 967.430,48 | 2.625.000,00 | 2.625.000,00 | 1.197.785,73 | 123,81% | 45,63% |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 91.497,59 | 152.000,00 | 152.000,00 | 50.993,39 | 55,73% | 33,55% |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe | 91.141,70 |  |  | 50.692,30 | 55,62% |  |
| 6514 |  | Ostale pristojbe | 355,89 |  |  | 301,09 | 84,60% |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 147.114,68 | 798.000,00 | 798.000,00 | 616.387,81 | 418,98% | 77,24% |
| 6522 |  | Prihodi vodoprivrede | 4.135,44 |  |  | 11.282,94 | 272,84% |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 16.904,37 |  |  | 18.658,82 | 110,38% |  |
| 6525 |  | Mjesni samodoprinos | 6.285,00 |  |  | 4.550,00 | 72,39% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 119.789,87 |  |  | 581.896,05 | 485,76% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 728.818,21 | 1.675.000,00 | 1.675.000,00 | 530.404,53 | 72,78% | 31,67% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 165.547,20 |  |  | 134.707,28 | 81,37% |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 545.861,01 |  |  | 387.844,25 | 71,05% |  |
| 6533 |  | Naknade za priključak | 17.410,00 |  |  | 7.853,00 | 45,11% |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od donacija | 537.735,00 | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 | 584.509,00 | 108,70% | 51,59% |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 531.433,00 | 1.078.000,00 | 1.078.000,00 | 560.209,00 | 105,41% | 51,97% |
| 6614 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 2.037,00 |  |  | 6.550,00 | 321,55% |  |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 529.396,00 |  |  | 553.659,00 | 104,58% |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 6.302,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 24.300,00 | 385,59% | 44,18% |
| 6631 |  | Tekuće donacije | 1.302,00 |  |  | 24.300,00 | 1866,36% |  |
| 6632 |  | Kapitalne donacije | 5.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 200,00 |  | 20,00% |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 200,00 |  | 20,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI) | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  3 | Izvorni plan za 2014. godinu  4 | Tekući plan za 2014. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| 6819 |  | Ostale kazne | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 25.505,71 | 89.000,00 | 89.000,00 | 27.581,07 | 108,14% | 30,99% |
| 71 |  | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 11.549,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 11.549,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7111 |  | Zemljište | 11.549,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 13.956,71 | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.581,07 | 197,62% | 91,94% |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 13.956,71 | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.581,07 | 197,62% | 91,94% |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 13.956,71 |  |  | 27.581,07 | 197,62% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNO | 6.297.502,22 | 16.201.000,00 | 16.201.000,00 | 7.461.994,93 | 118,49% | 46,06% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  3 | Izvorni plan za 2014. godinu  4 | Tekući plan za 2014. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | 5.624.343,05 | 12.503.660,87 | 12.503.660,87 | 5.373.775,76 | 95,54% | 42,98% |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 2.052.941,70 | 4.517.407,91 | 4.462.407,91 | 1.940.792,86 | 94,54% | 43,49% |
| 311 |  | Plaće | 1.752.599,25 | 3.796.707,91 | 3.741.707,91 | 1.637.637,24 | 93,44% | 43,77% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 1.752.599,25 |  |  | 1.637.637,24 | 93,44% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 34.501,95 | 150.700,00 | 150.700,00 | 38.160,38 | 110,60% | 25,32% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 34.501,95 |  |  | 38.160,38 | 110,60% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 265.840,50 | 570.000,00 | 570.000,00 | 264.995,24 | 99,68% | 46,49% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 236.108,44 |  |  | 237.155,48 | 100,44% |  |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 29.732,06 |  |  | 27.839,76 | 93,64% |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 2.903.098,73 | 5.871.252,96 | 5.926.252,96 | 2.504.140,71 | 86,26% | 42,26% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 143.239,50 | 351.000,00 | 351.000,00 | 141.433,50 | 98,74% | 40,29% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 13.501,00 |  |  | 19.104,00 | 141,50% |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 125.298,50 |  |  | 119.729,50 | 95,56% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.440,00 |  |  | 2.600,00 | 58,56% |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 800.529,03 | 1.739.900,00 | 1.739.900,00 | 850.628,10 | 106,26% | 48,89% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 71.388,90 |  |  | 77.738,32 | 108,89% |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 139.968,11 |  |  | 181.124,89 | 129,40% |  |
| 3223 |  | Energija | 532.828,33 |  |  | 526.442,90 | 98,80% |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 46.187,57 |  |  | 47.739,67 | 103,36% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 8.371,47 |  |  | 10.072,62 | 120,32% |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.784,65 |  |  | 7.509,70 | 420,79% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.728.986,11 | 3.315.400,00 | 3.315.400,00 | 1.204.457,04 | 69,66% | 36,33% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 42.740,32 |  |  | 41.108,03 | 96,18% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.225.997,37 |  |  | 604.431,47 | 49,30% |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 21.829,33 |  |  | 9.393,90 | 43,03% |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 113.368,75 |  |  | 120.266,66 | 106,08% |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 0,00 |  |  | 40.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  3 | Izvorni plan za 2014. godinu  4 | Tekući plan za 2014. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 16.615,46 |  |  | 16.725,23 | 100,66% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 263.618,93 |  |  | 304.317,88 | 115,44% |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 21.235,78 |  |  | 24.047,39 | 113,24% |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 23.580,17 |  |  | 44.166,48 | 187,30% |  |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 17.504,00 | 78.252,96 | 78.252,96 | 35.092,91 | 200,49% | 44,85% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.504,00 |  |  | 35.092,91 | 200,49% |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 212.840,09 | 386.700,00 | 441.700,00 | 272.529,16 | 128,04% | 61,70% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 113.701,81 |  |  | 156.700,76 | 137,82% |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 10.611,39 |  |  | 10.164,47 | 95,79% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 30.490,79 |  |  | 39.638,78 | 130,00% |  |
| 3294 |  | Članarine | 20.328,16 |  |  | 11.964,08 | 58,85% |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 2.001,25 |  |  | 4.354,00 | 217,56% |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.706,69 |  |  | 49.707,07 | 139,21% |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 17.348,49 | 134.000,00 | 134.000,00 | 55.710,63 | 321,13% | 41,58% |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 168,37 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 168,37 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 17.180,12 | 89.000,00 | 89.000,00 | 55.710,63 | 324,27% | 62,60% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 17.180,12 |  |  | 11.702,72 | 68,12% |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 0,00 |  |  | 7,91 |  |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 |  |  | 44.000,00 |  |  |
| 35 |  | Subvencije | 4.687,31 | 174.000,00 | 174.000,00 | 8.383,65 | 178,86% | 4,82% |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 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 | 4.687,31 | 142.000,00 | 142.000,00 | 8.383,65 | 178,86% | 5,90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  3 | Izvorni plan za 2014. godinu  4 | Tekući plan za 2014. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 4.687,31 |  |  | 8.383,65 | 178,86% |  |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 382.420,58 | 588.000,00 | 588.000,00 | 281.055,56 | 73,49% | 47,80% |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 382.420,58 | 588.000,00 | 588.000,00 | 281.055,56 | 73,49% | 47,80% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 166.365,41 |  |  | 84.620,00 | 50,86% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 216.055,17 |  |  | 196.435,56 | 90,92% |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 263.846,24 | 1.219.000,00 | 1.219.000,00 | 583.692,35 | 221,22% | 47,88% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 263.846,24 | 1.119.000,00 | 1.119.000,00 | 583.692,35 | 221,22% | 52,16% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 263.846,24 |  |  | 583.692,35 | 221,22% |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 | 907.068,07 | 7.915.000,00 | 7.915.000,00 | 931.851,69 | 102,73% | 11,77% |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 233.174,00 |  | 60,72% |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 234.000,00 | 234.000,00 | 198.159,00 |  | 84,68% |
| 4111 |  | Zemljište | 0,00 |  |  | 198.159,00 |  |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 35.015,00 |  | 23,34% |
| 4124 |  | Ostala prava | 0,00 |  |  | 35.015,00 |  |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 907.068,07 | 7.531.000,00 | 7.531.000,00 | 698.677,69 | 77,03% | 9,28% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 730.312,50 | 6.804.500,00 | 6.804.500,00 | 564.243,17 | 77,26% | 8,29% |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 325.000,00 |  |  | 61.085,63 | 18,80% |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 379.062,50 |  |  | 303.157,54 | 79,98% |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 26.250,00 |  |  | 200.000,00 | 761,90% |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 62.419,53 | 343.000,00 | 343.000,00 | 80.591,00 | 129,11% | 23,50% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 27.078,78 |  |  | 8.591,00 | 31,73% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  3 | Izvorni plan za 2014. godinu  4 | Tekući plan za 2014. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 35.340,75 |  |  | 72.000,00 | 203,73% |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.266,04 | 143.500,00 | 143.500,00 | 44.998,52 | 1054,81% | 31,36% |
| 4241 |  | Knjige u knjižnicama | 4.266,04 |  |  | 44.998,52 | 1054,81% |  |
| 4242 |  | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4243 |  | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 110.070,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 8.845,00 | 8,04% | 3,69% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 110.070,00 |  |  | 8.845,00 | 8,04% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNO | 6.531.411,12 | 20.418.660,87 | 20.418.660,87 | 6.305.627,45 | 96,54% | 30,88% |

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2014. godine, iskazano po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013.  3 | Izvorni plan za 2014. godinu  4 | Tekući plan za 2014. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| 5 |  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | -33.559,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | -33.559,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | -33.559,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od  kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | -33.559,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNO | -33.559,19 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| RAZDJEL  001 | GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA | 241.000,00 | 296.000,00 | 221.679,25 | 74,89% |
| GLAVA  00101 | GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA | 241.000,00 | 296.000,00 | 221.679,25 | 74,89% |
| RAZDJEL  002 | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 5.463.952,96 | 5.463.952,96 | 2.528.439,06 | 46,27% |
| GLAVA  00201 | UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 682.123,23 | 55,23% |
| GLAVA  00202 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 28.952,96 | 28.952,96 | 3.178,59 | 10,98% |
| GLAVA  00203 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC | 505.000,00 | 505.000,00 | 229.870,38 | 45,52% |
| GLAVA  00204 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ | 855.000,00 | 855.000,00 | 204.577,12 | 23,93% |
| GLAVA  00205 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ | 2.840.000,00 | 2.840.000,00 | 1.408.689,74 | 49,60% |
| RAZDJEL  003 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 4.359.707,91 | 4.304.707,91 | 1.813.153,11 | 42,12% |
| GLAVA  00301 | UO ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 4.359.707,91 | 4.304.707,91 | 1.813.153,11 | 42,12% |
| RAZDJEL  004 | UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE | 10.354.000,00 | 10.354.000,00 | 1.742.356,03 | 16,83% |
| GLAVA  00401 | UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI | 10.354.000,00 | 10.354.000,00 | 1.742.356,03 | 16,83% |
| UKUPNO | | 20.418.660,87 | 20.418.660,87 | 6.305.627,45 | 30,88% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| RAZDJEL  001 | | GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA | 241.000,00 | 296.000,00 | 221.679,25 | 74,89% |
| GLAVA  00101 | | GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA | 241.000,00 | 296.000,00 | 221.679,25 | 74,89% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000,00 | 140.000,00 | 124.180,27 | 88,70% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 85.000,00 | 140.000,00 | 124.180,27 | 88,70% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000,00 | 125.000,00 | 66.498,98 | 53,20% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 55.000,00 | 55.000,00 | 29.360,87 | 53,38% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 65.000,00 | 65.000,00 | 35.730,11 | 54,97% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.408,00 | 28,16% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00% |
| RAZDJEL  002 | | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 5.463.952,96 | 5.463.952,96 | 2.528.439,06 | 46,27% |
| GLAVA  00201 | | UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 682.123,23 | 55,23% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 132.000,00 | 132.000,00 | 104.900,00 | 79,47% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 132.000,00 | 132.000,00 | 104.900,00 | 79,47% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 16,67% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 16,67% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 96.000,00 | 96.000,00 | 40.000,00 | 41,67% |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 96.000,00 | 96.000,00 | 40.000,00 | 41,67% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.968,00 | 79,36% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.968,00 | 79,36% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000,00 | 60.000,00 | 33.000,00 | 55,00% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 60.000,00 | 60.000,00 | 33.000,00 | 55,00% |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 508.000,00 | 508.000,00 | 248.055,56 | 48,83% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 188.000,00 | 188.000,00 | 51.620,00 | 27,46% |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 320.000,00 | 320.000,00 | 196.435,56 | 61,39% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 238.000,00 | 238.000,00 | 181.199,67 | 76,13% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 238.000,00 | 238.000,00 | 181.199,67 | 76,13% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 136.000,00 | 136.000,00 | 66.000,00 | 48,53% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 136.000,00 | 136.000,00 | 66.000,00 | 48,53% |
| GLAVA  00202 | | PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 28.952,96 | 28.952,96 | 3.178,59 | 10,98% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.378,59 | 40,55% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.378,59 | 45,95% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 5.552,96 | 5.552,96 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.552,96 | 5.552,96 | 0,00 | 0,00% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.800,00 | 50,00% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3294 |  | Članarine | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.800,00 | 50,00% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| GLAVA  00203 | | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC | 505.000,00 | 505.000,00 | 229.870,38 | 45,52% |
| 311 |  | Plaće | 140.000,00 | 140.000,00 | 79.834,32 | 57,02% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 140.000,00 | 140.000,00 | 79.834,32 | 57,02% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 2.900,00 | 760,00 | 26,21% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 2.900,00 | 760,00 | 26,21% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 21.500,00 | 21.500,00 | 13.041,34 | 60,66% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 19.000,00 | 19.000,00 | 11.684,16 | 61,50% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.357,18 | 54,29% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 5.500,00 | 5.500,00 | 91,00 | 1,65% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 91,00 | 3,03% |
| 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 | 13.070,74 | 42,16% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.654,48 | 66,57% |
| 3223 |  | Energija | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.862,96 | 42,92% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 5.000,00 | 363,30 | 7,27% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 4.000,00 | 4.000,00 | 190,00 | 4,75% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 98.000,00 | 98.000,00 | 60.404,56 | 61,64% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.909,27 | 55,85% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.250,00 | 75,00% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.111,00 | 34,26% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 56.500,00 | 56.500,00 | 43.698,04 | 77,34% |
| 3238 |  | Računalne usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.436,25 | 42,95% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.474,52 | 35,35% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.474,52 | 35,35% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.100,00 | 10.100,00 | 6.350,38 | 62,88% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.101,34 | 96,92% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.192,22 | 59,61% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.900,00 | 4.900,00 | 2.056,82 | 41,98% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.998,52 | 100,00% |
| 4241 |  | Knjige u knjižnicama | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.998,52 | 100,00% |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 34.000,00 | 34.000,00 | 8.845,00 | 26,01% |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 34.000,00 | 34.000,00 | 8.845,00 | 26,01% |
| GLAVA  00204 | | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ | 855.000,00 | 855.000,00 | 204.577,12 | 23,93% |
| 311 |  | Plaće | 174.000,00 | 174.000,00 | 60.592,77 | 34,82% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 174.000,00 | 174.000,00 | 60.592,77 | 34,82% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 9.800,00 | 9.800,00 | 3.760,00 | 38,37% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 9.800,00 | 9.800,00 | 3.760,00 | 38,37% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 26.500,00 | 26.500,00 | 9.554,93 | 36,06% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 23.500,00 | 23.500,00 | 8.524,87 | 36,28% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.030,06 | 34,34% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 28.000,00 | 28.000,00 | 7.958,00 | 28,42% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 935,00 | 31,17% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 22.000,00 | 22.000,00 | 7.023,00 | 31,92% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 55.500,00 | 55.500,00 | 16.055,54 | 28,93% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.500,00 | 9.500,00 | 4.351,37 | 45,80% |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.955,00 | 36,94% |
| 3223 |  | Energija | 26.000,00 | 26.000,00 | 7.563,48 | 29,09% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.065,69 | 15,22% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 5.000,00 | 120,00 | 2,40% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 169.500,00 | 169.500,00 | 28.198,38 | 16,64% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.900,00 | 6.900,00 | 3.015,03 | 43,70% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.500,00 | 20.500,00 | 12.322,25 | 60,11% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.029,25 | 27,06% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 66.100,00 | 66.100,00 | 8.831,85 | 13,36% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 68.500,00 | 68.500,00 | 2.000,00 | 2,92% |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 11.700,00 | 11.700,00 | 5.330,42 | 45,56% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.700,00 | 11.700,00 | 5.330,42 | 45,56% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.041,45 | 20,41% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 8.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.041,45 | 68,05% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 176.500,00 | 176.500,00 | 61.085,63 | 34,61% |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 91.000,00 | 91.000,00 | 61.085,63 | 67,13% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 85.500,00 | 85.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 95.000,00 | 95.000,00 | 10.000,00 | 10,53% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 79.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 66,67% |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 98.500,00 | 98.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4242 |  | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4243 |  | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 43.500,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| GLAVA  00205 | | PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ | 2.840.000,00 | 2.840.000,00 | 1.408.689,74 | 49,60% |
| 311 |  | Plaće | 1.573.000,00 | 1.573.000,00 | 770.304,57 | 48,97% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 1.573.000,00 | 1.573.000,00 | 770.304,57 | 48,97% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 68.000,00 | 68.000,00 | 14.435,15 | 21,23% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 68.000,00 | 68.000,00 | 14.435,15 | 21,23% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 231.000,00 | 231.000,00 | 124.663,83 | 53,97% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 204.000,00 | 204.000,00 | 111.568,69 | 54,69% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 27.000,00 | 27.000,00 | 13.095,14 | 48,50% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 130.000,00 | 130.000,00 | 79.091,00 | 60,84% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.048,00 | 29,26% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 115.000,00 | 115.000,00 | 75.043,00 | 65,25% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 25,00% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 502.000,00 | 502.000,00 | 289.883,06 | 57,75% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 77.000,00 | 77.000,00 | 36.657,99 | 47,61% |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 290.000,00 | 290.000,00 | 178.169,89 | 61,44% |
| 3223 |  | Energija | 125.000,00 | 125.000,00 | 66.434,26 | 53,15% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 4.000,00 | 2.500,00 | 1.371,22 | 54,85% |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 6.000,00 | 7.500,00 | 7.249,70 | 96,66% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 170.000,00 | 170.000,00 | 45.747,62 | 26,91% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.708,34 | 18,06% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 13.126,70 | 21,88% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 31.000,00 | 31.000,00 | 11.723,70 | 37,82% |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 26.000,00 | 26.000,00 | 4.442,63 | 17,09% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3238 |  | Računalne usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.436,25 | 42,95% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 21.000,00 | 21.000,00 | 10.310,00 | 49,10% |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000,00 | 27.000,00 | 20.688,03 | 76,62% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000,00 | 27.000,00 | 20.688,03 | 76,62% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.000,00 | 53.000,00 | 19.356,48 | 36,52% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 16.000,00 | 16.000,00 | 3.159,62 | 19,75% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.084,88 | 30,85% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 2.000,00 | 2.000,00 | 675,00 | 33,75% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.436,98 | 49,75% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 85.000,00 | 85.000,00 | 44.520,00 | 52,38% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 15.000,00 | 15.000,00 | 470,00 | 3,13% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 70.000,00 | 70.000,00 | 44.050,00 | 62,93% |
| RAZDJEL  003 | | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 4.359.707,91 | 4.304.707,91 | 1.813.153,11 | 42,12% |
| GLAVA  00301 | | UO ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 4.359.707,91 | 4.304.707,91 | 1.813.153,11 | 42,12% |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 140.000,00 | 140.000,00 | 8.334,54 | 5,95% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 140.000,00 | 140.000,00 | 8.334,54 | 5,95% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 2.867,00 | 16,86% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 2.867,00 | 16,86% |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 100,00% |
| 4111 |  | Zemljište | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 100,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 50,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 50,00% |
| 311 |  | Plaće | 1.569.707,91 | 1.514.707,91 | 726.905,58 | 47,99% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 1.569.707,91 | 1.514.707,91 | 726.905,58 | 47,99% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000,00 | 70.000,00 | 19.205,23 | 27,44% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000,00 | 70.000,00 | 19.205,23 | 27,44% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 239.000,00 | 239.000,00 | 117.735,14 | 49,26% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 212.000,00 | 212.000,00 | 105.377,76 | 49,71% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 27.000,00 | 27.000,00 | 12.357,38 | 45,77% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 129.000,00 | 129.000,00 | 54.293,50 | 42,09% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3211 |  | Službena putovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.030,00 | 53,43% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 85.000,00 | 85.000,00 | 37.663,50 | 44,31% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 14.000,00 | 14.000,00 | 600,00 | 4,29% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 43.000,00 | 43.000,00 | 20.109,05 | 46,77% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 23.000,00 | 23.000,00 | 4.615,33 | 20,07% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.493,72 | 77,47% |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000,00 | 27.000,00 | 6.599,94 | 24,44% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000,00 | 27.000,00 | 6.599,94 | 24,44% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.142,33 | 35,36% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.978,25 | 39,78% |
| 3294 |  | Članarine | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.164,08 | 33,88% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 36.000,00 | 36.000,00 | 11.710,63 | 32,53% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.702,72 | 33,44% |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 1.000,00 | 1.000,00 | 7,91 | 0,79% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 328.000,00 | 328.000,00 | 108.886,13 | 33,20% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 53.000,00 | 52.000,00 | 26.695,89 | 51,34% |
| 3223 |  | Energija | 246.000,00 | 245.000,00 | 66.649,73 | 27,20% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 14.000,00 | 14.000,00 | 6.889,11 | 49,21% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 9.000,00 | 11.000,00 | 8.391,40 | 76,29% |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 6.000,00 | 6.000,00 | 260,00 | 4,33% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 322.000,00 | 322.000,00 | 140.287,40 | 43,57% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 73.000,00 | 73.000,00 | 31.475,39 | 43,12% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 26.000,00 | 26.000,00 | 13.011,25 | 50,04% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 45.000,00 | 29.500,00 | 9.393,90 | 31,84% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 98.000,00 | 98.500,00 | 49.674,76 | 50,43% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 22.000,00 | 37.000,00 | 3.194,45 | 8,63% |
| 3238 |  | Računalne usluge | 33.000,00 | 33.000,00 | 17.174,89 | 52,05% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3239 |  | Ostale usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 16.362,76 | 65,45% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.000,00 | 39.000,00 | 35.292,27 | 90,49% |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 4.000,00 | 5.000,00 | 4.354,00 | 87,08% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 34.000,00 | 30.938,27 | 90,99% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.121,00 | 54,14% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.121,00 | 54,14% |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.124,68 | 68,25% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.124,68 | 68,25% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 163.000,00 | 163.000,00 | 162.000,00 | 99,39% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 163.000,00 | 163.000,00 | 162.000,00 | 99,39% |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 150.000,00 | 150.000,00 | 35.015,00 | 23,34% |
| 4124 |  | Ostala prava | 150.000,00 | 150.000,00 | 35.015,00 | 23,34% |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 52.000,00 | 52.000,00 | 44.000,00 | 84,62% |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 52.000,00 | 52.000,00 | 44.000,00 | 84,62% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 470.000,00 | 470.000,00 | 150.000,00 | 31,91% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 470.000,00 | 470.000,00 | 150.000,00 | 31,91% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 2.000,00 | 2.000,00 | 49,11 | 2,46% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 2.000,00 | 2.000,00 | 49,11 | 2,46% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 125.000,00 | 125.000,00 | 1.974,58 | 1,58% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 125.000,00 | 125.000,00 | 1.974,58 | 1,58% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZDJEL  004 | | UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE | 10.354.000,00 | 10.354.000,00 | 1.742.356,03 | 16,83% |
| GLAVA  00401 | | UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI | 10.354.000,00 | 10.354.000,00 | 1.742.356,03 | 16,83% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 714.000,00 | 714.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 714.000,00 | 714.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 141.000,00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 141.000,00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 5.384.000,00 | 5.384.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 5.384.000,00 | 5.384.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 210.000,00 | 210.000,00 | 189.455,19 | 90,22% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 210.000,00 | 210.000,00 | 189.455,19 | 90,22% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 120.000,00 | 120.000,00 | 113.702,35 | 94,75% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 120.000,00 | 120.000,00 | 113.702,35 | 94,75% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 380.000,00 | 380.000,00 | 55.178,21 | 14,52% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 313.000,00 | 313.000,00 | 55.178,21 | 17,63% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 130.000,00 | 130.000,00 | 94.159,00 | 72,43% |
| 4111 |  | Zemljište | 130.000,00 | 130.000,00 | 94.159,00 | 72,43% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 740.000,00 | 740.000,00 | 381.932,47 | 51,61% |
| 3223 |  | Energija | 740.000,00 | 740.000,00 | 381.932,47 | 51,61% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 78.276,25 | 39,14% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200.000,00 | 200.000,00 | 78.276,25 | 39,14% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.697,56 | 88,99% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.697,56 | 88,99% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 397.000,00 | 397.000,00 | 184.211,33 | 46,40% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 397.000,00 | 397.000,00 | 184.211,33 | 46,40% |
| 311 |  | Plaće | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 45.000,00 | 45.000,00 | 12.724,01 | 28,28% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 45.000,00 | 45.000,00 | 12.724,01 | 28,28% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 655.000,00 | 655.000,00 | 273.359,38 | 41,73% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 655.000,00 | 655.000,00 | 273.359,38 | 41,73% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.950,00 | 59,83% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.950,00 | 59,83% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 70.000,00 | 19.452,55 | 27,79% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 70.000,00 | 70.000,00 | 19.452,55 | 27,79% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.447,18 | 8,62% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.447,18 | 8,62% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 140.000,00 | 140.000,00 | 63.760,55 | 45,54% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 51.477,95 | 46,80% |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.282,60 | 40,94% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 25,00% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 25,00% |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 71.000,00 | 71.000,00 | 26.800,00 | 37,75% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 71.000,00 | 71.000,00 | 26.800,00 | 37,75% |
| UKUPNO | | | 20.418.660,87 | 20.418.660,87 | 6.305.627,45 | 30,88% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| RAZDJEL  001 | | | | | | | | GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA | 241.000,00 | 296.000,00 | 221.679,25 | 74,89% |
| GLAVA  00101 | | | | | | | | GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA | 241.000,00 | 296.000,00 | 221.679,25 | 74,89% |
| Program  1011 | | | | | | | | REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA | 241.000,00 | 296.000,00 | 221.679,25 | 74,89% |
| Akt. A100110 | | | | | | | | POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 85.000,00 | 140.000,00 | 124.180,27 | 88,70% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000,00 | 140.000,00 | 124.180,27 | 88,70% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 85.000,00 | 140.000,00 | 124.180,27 | 88,70% |
| Akt. A100111 | | | | | | | | POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA  Funkcija: 0110 Ured Gradonačelnika/načelnika | 125.000,00 | 125.000,00 | 66.498,98 | 53,20% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000,00 | 125.000,00 | 66.498,98 | 53,20% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 55.000,00 | 55.000,00 | 29.360,87 | 53,38% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija | 65.000,00 | 65.000,00 | 35.730,11 | 54,97% |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.408,00 | 28,16% |
| Akt. A100113 | | | | | | | | DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00% |
| RAZDJEL  002 | | | | | | | | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 5.463.952,96 | 5.463.952,96 | 2.528.439,06 | 46,27% |
| GLAVA  00201 | | | | | | | | UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 682.123,23 | 55,23% |
| Program  2016 | | | | | | | | PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 268.000,00 | 268.000,00 | 149.900,00 | 55,93% |
| Akt. A201610 | | | | | | | | FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a  Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga | 132.000,00 | 132.000,00 | 104.900,00 | 79,47% |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 132.000,00 | 132.000,00 | 104.900,00 | 79,47% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 132.000,00 | 132.000,00 | 104.900,00 | 79,47% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| Akt. A201611 | | | | | | | | ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA  Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 16,67% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 16,67% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 16,67% |
| Akt. A201612 | | | | | | | | ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI  Funkcija: 0820 Službe kulture | 96.000,00 | 96.000,00 | 40.000,00 | 41,67% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 96.000,00 | 96.000,00 | 40.000,00 | 41,67% |
| 3235 | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine | 96.000,00 | 96.000,00 | 40.000,00 | 41,67% |
| Akt. A201613 | | | | | | | | FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI  Funkcija: 0820 Službe kulture | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Program  2017 | | | | | | | | PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU | 85.000,00 | 85.000,00 | 36.968,00 | 43,49% |
| Akt. A201710 | | | | | | | | FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA  Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.968,00 | 15,87% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3722 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.968,00 | 79,36% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.968,00 | 79,36% |
| Akt. A201711 | | | | | | | | STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 60.000,00 | 60.000,00 | 33.000,00 | 55,00% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000,00 | 60.000,00 | 33.000,00 | 55,00% |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 60.000,00 | 60.000,00 | 33.000,00 | 55,00% |
| Program  2018 | | | | | | | | PROGRAM SOCIJALNE SKRBI | 508.000,00 | 508.000,00 | 248.055,56 | 48,83% |
| Akt. A201810 | | | | | | | | POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 508.000,00 | 508.000,00 | 248.055,56 | 48,83% |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 508.000,00 | 508.000,00 | 248.055,56 | 48,83% |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 188.000,00 | 188.000,00 | 51.620,00 | 27,46% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3722 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 320.000,00 | 320.000,00 | 196.435,56 | 61,39% |
| Program  2019 | | | | | | | | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 238.000,00 | 238.000,00 | 181.199,67 | 76,13% |
| Akt. A201910 | | | | | | | | FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 238.000,00 | 238.000,00 | 181.199,67 | 76,13% |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 238.000,00 | 238.000,00 | 181.199,67 | 76,13% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 238.000,00 | 238.000,00 | 181.199,67 | 76,13% |
| Program  2020 | | | | | | | | PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | 136.000,00 | 136.000,00 | 66.000,00 | 48,53% |
| Akt. A202010 | | | | | | | | FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa | 136.000,00 | 136.000,00 | 66.000,00 | 48,53% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 136.000,00 | 136.000,00 | 66.000,00 | 48,53% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 136.000,00 | 136.000,00 | 66.000,00 | 48,53% |
| GLAVA  00202 | | | | | | | | PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 28.952,96 | 28.952,96 | 3.178,59 | 10,98% |
| Program  2012 | | | | | | | | POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA | 28.952,96 | 28.952,96 | 3.178,59 | 10,98% |
| Akt. A201210 | | | | | | | | OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU  Funkcija: 0820 Službe kulture | 28.952,96 | 28.952,96 | 3.178,59 | 10,98% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3213 | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.378,59 | 40,55% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.378,59 | 45,95% |
| 3225 | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge | 900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | | | | |  | | | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 5.552,96 | 5.552,96 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.552,96 | 5.552,96 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.800,00 | 50,00% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3294 | | | | |  | | | Članarine | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.800,00 | 50,00% |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4262 | | | | |  | | | Ulaganja u računalne programe | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| GLAVA  00203 | | | | | | | | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC | 505.000,00 | 505.000,00 | 229.870,38 | 45,52% |
| Program  2013 | | | | | | | | POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC | 505.000,00 | 505.000,00 | 229.870,38 | 45,52% |
| Akt. A201310 | | | | | | | | OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE  Funkcija: 0820 Službe kulture | 316.000,00 | 316.000,00 | 176.026,86 | 55,70% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 140.000,00 | 140.000,00 | 79.834,32 | 57,02% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 140.000,00 | 140.000,00 | 79.834,32 | 57,02% |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 2.900,00 | 760,00 | 26,21% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 2.900,00 | 760,00 | 26,21% |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 21.500,00 | 21.500,00 | 13.041,34 | 60,66% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 19.000,00 | 19.000,00 | 11.684,16 | 61,50% |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za zapošljavanje | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.357,18 | 54,29% |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 5.500,00 | 5.500,00 | 91,00 | 1,65% |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 91,00 | 3,03% |
| 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 | 13.070,74 | 42,16% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.654,48 | 66,57% |
| 3223 | | | | |  | | | Energija | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.862,96 | 42,92% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 5.000,00 | 363,30 | 7,27% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3225 | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume | 4.000,00 | 4.000,00 | 190,00 | 4,75% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 98.000,00 | 98.000,00 | 60.404,56 | 61,64% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.909,27 | 55,85% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.250,00 | 75,00% |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.111,00 | 34,26% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 56.500,00 | 56.500,00 | 43.698,04 | 77,34% |
| 3238 | | | | |  | | | Računalne usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.436,25 | 42,95% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | | | | |  | | | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.474,52 | 35,35% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.474,52 | 35,35% |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.100,00 | 10.100,00 | 6.350,38 | 62,88% |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.101,34 | 96,92% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.192,22 | 59,61% |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.900,00 | 4.900,00 | 2.056,82 | 41,98% |
| Akt. K201311 | | | | | | | | OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE  Funkcija: 0820 Službe kulture | 189.000,00 | 189.000,00 | 53.843,52 | 28,49% |
| Izv. | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | | | | |  | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.998,52 | 100,00% |
| 4241 | | | | |  | | | Knjige u knjižnicama | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.998,52 | 100,00% |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 34.000,00 | 34.000,00 | 8.845,00 | 26,01% |
| 4264 | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 34.000,00 | 34.000,00 | 8.845,00 | 26,01% |
| GLAVA  00204 | | | | | | | | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ | 855.000,00 | 855.000,00 | 204.577,12 | 23,93% |
| Program  2014 | | | | | | | | POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ | 855.000,00 | 855.000,00 | 204.577,12 | 23,93% |
| Akt. A201410 | | | | | | | | OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA  Funkcija: 0820 Službe kulture | 485.000,00 | 485.000,00 | 133.491,49 | 27,52% |
| Izv. | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 311 |  | Plaće | 174.000,00 | 174.000,00 | 60.592,77 | 34,82% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 174.000,00 | 174.000,00 | 60.592,77 | 34,82% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 9.800,00 | 9.800,00 | 3.760,00 | 38,37% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 9.800,00 | 9.800,00 | 3.760,00 | 38,37% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 26.500,00 | 26.500,00 | 9.554,93 | 36,06% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 23.500,00 | 23.500,00 | 8.524,87 | 36,28% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.030,06 | 34,34% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 28.000,00 | 28.000,00 | 7.958,00 | 28,42% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 935,00 | 31,17% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 22.000,00 | 22.000,00 | 7.023,00 | 31,92% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 55.500,00 | 55.500,00 | 16.055,54 | 28,93% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.500,00 | 9.500,00 | 4.351,37 | 45,80% |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.955,00 | 36,94% |
| 3223 |  | Energija | 26.000,00 | 26.000,00 | 7.563,48 | 29,09% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.065,69 | 15,22% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 5.000,00 | 120,00 | 2,40% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 169.500,00 | 169.500,00 | 28.198,38 | 16,64% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.900,00 | 6.900,00 | 3.015,03 | 43,70% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.500,00 | 20.500,00 | 12.322,25 | 60,11% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.029,25 | 27,06% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 66.100,00 | 66.100,00 | 8.831,85 | 13,36% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 68.500,00 | 68.500,00 | 2.000,00 | 2,92% |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 11.700,00 | 11.700,00 | 5.330,42 | 45,56% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.700,00 | 11.700,00 | 5.330,42 | 45,56% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.041,45 | 20,41% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 8.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.041,45 | 68,05% |
| Akt. K201411 | | | | | | | | PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ  Funkcija: 0820 Službe kulture | 370.000,00 | 370.000,00 | 71.085,63 | 19,21% |
| Izv. | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 176.500,00 | 176.500,00 | 61.085,63 | 34,61% |
| 4212 | | | | |  | | | Poslovni objekti | 91.000,00 | 91.000,00 | 61.085,63 | 67,13% |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 85.500,00 | 85.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 95.000,00 | 95.000,00 | 10.000,00 | 10,53% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 | | | | |  | | | Oprema za održavanje i zaštitu | 79.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 66,67% |
| 424 | | | | |  | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 98.500,00 | 98.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4242 | | | | |  | | | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4243 | | | | |  | | | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 43.500,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| GLAVA  00205 | | | | | | | | PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ | 2.840.000,00 | 2.840.000,00 | 1.408.689,74 | 49,60% |
| Program  2015 | | | | | | | | FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ | 2.840.000,00 | 2.840.000,00 | 1.408.689,74 | 49,60% |
| Akt. A201510 | | | | | | | | OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | 2.755.000,00 | 2.755.000,00 | 1.364.169,74 | 49,52% |
| Izv. | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 1.573.000,00 | 1.573.000,00 | 770.304,57 | 48,97% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 1.573.000,00 | 1.573.000,00 | 770.304,57 | 48,97% |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 68.000,00 | 68.000,00 | 14.435,15 | 21,23% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 68.000,00 | 68.000,00 | 14.435,15 | 21,23% |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 231.000,00 | 231.000,00 | 124.663,83 | 53,97% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 204.000,00 | 204.000,00 | 111.568,69 | 54,69% |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za zapošljavanje | 27.000,00 | 27.000,00 | 13.095,14 | 48,50% |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 130.000,00 | 130.000,00 | 79.091,00 | 60,84% |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.048,00 | 29,26% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 115.000,00 | 115.000,00 | 75.043,00 | 65,25% |
| 3213 | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 25,00% |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 502.000,00 | 502.000,00 | 289.883,06 | 57,75% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 77.000,00 | 77.000,00 | 36.657,99 | 47,61% |
| 3222 | | | | |  | | | Materijal i sirovine | 290.000,00 | 290.000,00 | 178.169,89 | 61,44% |
| 3223 | | | | |  | | | Energija | 125.000,00 | 125.000,00 | 66.434,26 | 53,15% |
| 3225 | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume | 4.000,00 | 2.500,00 | 1.371,22 | 54,85% |
| 3227 | | | | |  | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 6.000,00 | 7.500,00 | 7.249,70 | 96,66% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 170.000,00 | 170.000,00 | 45.747,62 | 26,91% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.708,34 | 18,06% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 13.126,70 | 21,88% |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge | 31.000,00 | 31.000,00 | 11.723,70 | 37,82% |
| 3236 | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 26.000,00 | 26.000,00 | 4.442,63 | 17,09% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3238 | | | | |  | | | Računalne usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.436,25 | 42,95% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge | 21.000,00 | 21.000,00 | 10.310,00 | 49,10% |
| 324 | | | | |  | | | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000,00 | 27.000,00 | 20.688,03 | 76,62% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000,00 | 27.000,00 | 20.688,03 | 76,62% |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.000,00 | 53.000,00 | 19.356,48 | 36,52% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 16.000,00 | 16.000,00 | 3.159,62 | 19,75% |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.084,88 | 30,85% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija | 2.000,00 | 2.000,00 | 675,00 | 33,75% |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.436,98 | 49,75% |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3433 | | | | |  | | | Zatezne kamate | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Akt. K201511 | | | | | | | | OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | 85.000,00 | 85.000,00 | 44.520,00 | 52,38% |
| Izv. |  | 2 |  |  | 5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 85.000,00 | 85.000,00 | 44.520,00 | 52,38% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj | 15.000,00 | 15.000,00 | 470,00 | 3,13% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 70.000,00 | 70.000,00 | 44.050,00 | 62,93% |
| RAZDJEL  003 | | | | | | | | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 4.359.707,91 | 4.304.707,91 | 1.813.153,11 | 42,12% |
| GLAVA  00301 | | | | | | | | UO ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 4.359.707,91 | 4.304.707,91 | 1.813.153,11 | 42,12% |
| Program  3011 | | | | | | | | PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE | 261.000,00 | 261.000,00 | 115.201,54 | 44,14% |
| Akt. A301110 | | | | | | | | SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | 140.000,00 | 140.000,00 | 8.334,54 | 5,95% |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 352 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 140.000,00 | 140.000,00 | 8.334,54 | 5,95% |
| 3523 | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 140.000,00 | 140.000,00 | 8.334,54 | 5,95% |
| Akt. K301112 | | | | | | | | PROJEKT GRADSKIH VRTOVA  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | 121.000,00 | 121.000,00 | 106.867,00 | 88,32% |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 2.867,00 | 16,86% |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 2.867,00 | 16,86% |
| 411 | | | | |  | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 100,00% |
| 4111 | | | | |  | | | Zemljište | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 100,00% |
| Program  3012 | | | | | | | | PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.500,00 | 30,00% |
| Akt. A301210 | | | | | | | | CIVILNA ZAŠTITA  Funkcija: 0220 Civilna obrana | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Akt. A301211 | | | | | | | | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA  Funkcija: 0220 Civilna obrana | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 50,00% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 50,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 50,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| Program  3013 | | | | | | | | PROGRAM JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE | 2.887.707,91 | 2.832.707,91 | 1.263.288,20 | 44,60% |
| Akt. A301310 | | | | | | | | RASHODI ZA ZAPOSLENE  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 2.153.707,91 | 2.098.707,91 | 970.701,40 | 46,25% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 1.569.707,91 | 1.514.707,91 | 726.905,58 | 47,99% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 1.569.707,91 | 1.514.707,91 | 726.905,58 | 47,99% |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000,00 | 70.000,00 | 19.205,23 | 27,44% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000,00 | 70.000,00 | 19.205,23 | 27,44% |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 239.000,00 | 239.000,00 | 117.735,14 | 49,26% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 212.000,00 | 212.000,00 | 105.377,76 | 49,71% |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za zapošljavanje | 27.000,00 | 27.000,00 | 12.357,38 | 45,77% |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 129.000,00 | 129.000,00 | 54.293,50 | 42,09% |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.030,00 | 53,43% |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 85.000,00 | 85.000,00 | 37.663,50 | 44,31% |
| 3213 | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 14.000,00 | 14.000,00 | 600,00 | 4,29% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 43.000,00 | 43.000,00 | 20.109,05 | 46,77% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 23.000,00 | 23.000,00 | 4.615,33 | 20,07% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.493,72 | 77,47% |
| 324 | | | | |  | | | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000,00 | 27.000,00 | 6.599,94 | 24,44% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000,00 | 27.000,00 | 6.599,94 | 24,44% |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.142,33 | 35,36% |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.978,25 | 39,78% |
| 3294 | | | | |  | | | Članarine | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.164,08 | 33,88% |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 36.000,00 | 36.000,00 | 11.710,63 | 32,53% |
| 3431 | | | | |  | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.702,72 | 33,44% |
| 3433 | | | | |  | | | Zatezne kamate | 1.000,00 | 1.000,00 | 7,91 | 0,79% |
| Akt. A301311 | | | | | | | | NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 689.000,00 | 689.000,00 | 284.465,80 | 41,29% |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 328.000,00 | 328.000,00 | 108.886,13 | 33,20% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 53.000,00 | 52.000,00 | 26.695,89 | 51,34% |
| 3223 | | | | |  | | | Energija | 246.000,00 | 245.000,00 | 66.649,73 | 27,20% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 14.000,00 | 14.000,00 | 6.889,11 | 49,21% |
| 3225 | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume | 9.000,00 | 11.000,00 | 8.391,40 | 76,29% |
| 3227 | | | | |  | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 6.000,00 | 6.000,00 | 260,00 | 4,33% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 322.000,00 | 322.000,00 | 140.287,40 | 43,57% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 73.000,00 | 73.000,00 | 31.475,39 | 43,12% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 26.000,00 | 26.000,00 | 13.011,25 | 50,04% |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja | 45.000,00 | 29.500,00 | 9.393,90 | 31,84% |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge | 98.000,00 | 98.500,00 | 49.674,76 | 50,43% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 22.000,00 | 37.000,00 | 3.194,45 | 8,63% |
| 3238 | | | | |  | | | Računalne usluge | 33.000,00 | 33.000,00 | 17.174,89 | 52,05% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 16.362,76 | 65,45% |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.000,00 | 39.000,00 | 35.292,27 | 90,49% |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade | 4.000,00 | 5.000,00 | 4.354,00 | 87,08% |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 34.000,00 | 30.938,27 | 90,99% |
| Akt. K301312 | | | | | | | | OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 45.000,00 | 45.000,00 | 8.121,00 | 18,05% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.121,00 | 54,14% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.121,00 | 54,14% |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4262 | | | | |  | | | Ulaganja u računalne programe | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Program  3014 | | | | | | | | PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA | 363.000,00 | 363.000,00 | 231.139,68 | 63,67% |
| Akt. A301410 | | | | | | | | FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE  Funkcija: 0473 Turizam | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.124,68 | 68,25% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.124,68 | 68,25% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.124,68 | 68,25% |
| Akt. A301412 | | | | | | | | PRIPREMA PROJEKTA "OZALJ - EUROPSKA KOLIJEVKA AKVARELA"  Funkcija: 0473 Turizam | 163.000,00 | 163.000,00 | 162.000,00 | 99,39% |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 163.000,00 | 163.000,00 | 162.000,00 | 99,39% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 163.000,00 | 163.000,00 | 162.000,00 | 99,39% |
| Akt. K301413 | | | | | | | | UREĐENJE I OBNOVA STAROG GRADA OZALJ  Funkcija: 0473 Turizam | 150.000,00 | 150.000,00 | 35.015,00 | 23,34% |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |
| 412 | | | | |  | | | Nematerijalna imovina | 150.000,00 | 150.000,00 | 35.015,00 | 23,34% |
| 4124 | | | | |  | | | Ostala prava | 150.000,00 | 150.000,00 | 35.015,00 | 23,34% |
| Program  3015 | | | | | | | | PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA | 97.000,00 | 97.000,00 | 44.000,00 | 45,36% |
| Akt. A301510 | | | | | | | | OTPLATA KREDITA  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | 97.000,00 | 97.000,00 | 44.000,00 | 45,36% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 342 | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3422 | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 52.000,00 | 52.000,00 | 44.000,00 | 84,62% |
| 3434 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 52.000,00 | 52.000,00 | 44.000,00 | 84,62% |
| Program  3016 | | | | | | | | PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU | 470.000,00 | 470.000,00 | 150.000,00 | 31,91% |
| Akt. A301610 | | | | | | | | PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | 470.000,00 | 470.000,00 | 150.000,00 | 31,91% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 470.000,00 | 470.000,00 | 150.000,00 | 31,91% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 470.000,00 | 470.000,00 | 150.000,00 | 31,91% |
| Program  3017 | | | | | | | | PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 8.000,00 | 8.000,00 | 49,11 | 0,61% |
| Akt. A301711 | | | | | | | | POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA  Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 8.000,00 | 8.000,00 | 49,11 | 0,61% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 352 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 2.000,00 | 2.000,00 | 49,11 | 2,46% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3523 | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 2.000,00 | 2.000,00 | 49,11 | 2,46% |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Program  3018 | | | | | | | | PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM | 230.000,00 | 230.000,00 | 1.974,58 | 0,86% |
| Akt. K301812 | | | | | | | | PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Akt. T301810 | | | | | | | | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA  Funkcija: 0621 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih. ) | 125.000,00 | 125.000,00 | 1.974,58 | 1,58% |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 125.000,00 | 125.000,00 | 1.974,58 | 1,58% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 125.000,00 | 125.000,00 | 1.974,58 | 1,58% |
| Program  3019 | | | | | | | | IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Akt. A301910 | | | | | | | | IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZDJEL  004 | | | | | | | | UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE | 10.354.000,00 | 10.354.000,00 | 1.742.356,03 | 16,83% |
| GLAVA  00401 | | | | | | | | UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI | 10.354.000,00 | 10.354.000,00 | 1.742.356,03 | 16,83% |
| Program  4011 | | | | | | | | PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 6.769.000,00 | 6.769.000,00 | 503.157,54 | 7,43% |
| Akt. K401111 | | | | | | | | PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG  Funkcija: 0451 Cestovni promet | 714.000,00 | 714.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 714.000,00 | 714.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 714.000,00 | 714.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 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 |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 141.000,00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 141.000,00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 5.384.000,00 | 5.384.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 5.384.000,00 | 5.384.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Akt. K401117 | | | | | | | | IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA  Funkcija: 0451 Cestovni promet | 210.000,00 | 210.000,00 | 189.455,19 | 90,22% |
| Izv. |  |  | 3 | 4 |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 210.000,00 | 210.000,00 | 189.455,19 | 90,22% |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 210.000,00 | 210.000,00 | 189.455,19 | 90,22% |
| Akt. K401118 | | | | | | | | UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE GRADSKE UPRAVE  Funkcija: 0451 Izgradnja parkirališta | 120.000,00 | 120.000,00 | 113.702,35 | 94,75% |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 120.000,00 | 120.000,00 | 113.702,35 | 94,75% |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 120.000,00 | 120.000,00 | 113.702,35 | 94,75% |
| Akt. K401120 | | | | | | | | IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| Akt. T401112 | | | | | | | | IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA  Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Program  4012 | | | | | | | | PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA | 579.000,00 | 579.000,00 | 149.337,21 | 25,79% |
| Akt. A401210 | | | | | | | | PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA  Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih. ) | 380.000,00 | 380.000,00 | 55.178,21 | 14,52% |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 380.000,00 | 380.000,00 | 55.178,21 | 14,52% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 313.000,00 | 313.000,00 | 55.178,21 | 17,63% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| Akt. K401211 | | | | | | | | OTKUP ZEMLJIŠTA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | 199.000,00 | 199.000,00 | 94.159,00 | 47,32% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  | 6 |  |
| 411 | | | | |  | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 130.000,00 | 130.000,00 | 94.159,00 | 72,43% |
| 4111 | | | | |  | | | Zemljište | 130.000,00 | 130.000,00 | 94.159,00 | 72,43% |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Program  4013 | | | | | | | | PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.658.000,00 | 2.658.000,00 | 998.050,73 | 37,55% |
| Akt. A401310 | | | | | | | | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE  Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | 940.000,00 | 940.000,00 | 460.208,72 | 48,96% |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 740.000,00 | 740.000,00 | 381.932,47 | 51,61% |
| 3223 | | | | |  | | | Energija | 740.000,00 | 740.000,00 | 381.932,47 | 51,61% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 78.276,25 | 39,14% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200.000,00 | 200.000,00 | 78.276,25 | 39,14% |
| Akt. A401311 | | | | | | | | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA  Funkcija: 0451 Cestovni promet | 427.000,00 | 427.000,00 | 210.908,89 | 49,39% |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.697,56 | 88,99% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.697,56 | 88,99% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 397.000,00 | 397.000,00 | 184.211,33 | 46,40% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 397.000,00 | 397.000,00 | 184.211,33 | 46,40% |
| Akt. A401312 | | | | | | | | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | 1.176.000,00 | 1.176.000,00 | 304.033,39 | 25,85% |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za zapošljavanje | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 45.000,00 | 45.000,00 | 12.724,01 | 28,28% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 45.000,00 | 45.000,00 | 12.724,01 | 28,28% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 655.000,00 | 655.000,00 | 273.359,38 | 41,73% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 655.000,00 | 655.000,00 | 273.359,38 | 41,73% |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.950,00 | 59,83% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.950,00 | 59,83% |
| Akt. A401313 | | | | | | | | ODRŽAVANJE GROBLJA  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | 70.000,00 | 70.000,00 | 19.452,55 | 27,79% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 70.000,00 | 19.452,55 | 27,79% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 70.000,00 | 70.000,00 | 19.452,55 | 27,79% |
| Akt. A401314 | | | | | | | | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA  Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS) | 45.000,00 | 45.000,00 | 3.447,18 | 7,66% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.447,18 | 8,62% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.447,18 | 8,62% |
| Program  4014 | | | | | | | | PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA | 277.000,00 | 277.000,00 | 65.010,55 | 23,47% |
| Akt. A401410 | | | | | | | | ZAŠTITA OKLIŠA  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | 140.000,00 | 140.000,00 | 63.760,55 | 45,54% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 140.000,00 | 140.000,00 | 63.760,55 | 45,54% |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 51.477,95 | 46,80% |
| 3236 | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.282,60 | 40,94% |
| Akt. A401411 | | | | | | | | GOSPODARENJE OTPADOM  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 105.000,00 | 105.000,00 | 1.250,00 | 1,19% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 25,00% |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 25,00% |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU  POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2014. godinu  3 | Tekući plan za 2014. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  5 | Indeks 5/4  6 |
| Akt. A401412 | | | | | | | | UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 351 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3512 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Program  4015 | | | | | | | | PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA | 71.000,00 | 71.000,00 | 26.800,00 | 37,75% |
| Akt. A401510 | | | | | | | | PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA  Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS) | 71.000,00 | 71.000,00 | 26.800,00 | 37,75% |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 71.000,00 | 71.000,00 | 26.800,00 | 37,75% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 71.000,00 | 71.000,00 | 26.800,00 | 37,75% |
| UKUPNO | | | | | | | | | 20.418.660,87 | 20.418.660,87 | 6.305.627,45 | 30,88% |

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu objaviti će se u

„Službenom glasniku“ Grada Ozlja te na internet stranici Grada Ozlja.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Stjepan Basar

KLASA: 400-08/14-01/02 URBROJ:2133/05-01-14-04

DOSTAVITI:

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

# IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU

Odredbom članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08,136/12,) utvrđena je obveza Gradonačelnice jedinice lokalne samouprave da podnese Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište tekuće godine predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 15. rujna tekuće proračunske godine.

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

* 1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (tabelarni dio)
  2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (tabelarni dio)
  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

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

# IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U prvom polugodištu 2014. godine Grad Ozalj je s Erste&Steiermarkische bank d.d sklopio Ugovor o dugoročnom kreditu za predfinanciranje izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Ozlja. Iznos glavnice je 5.500.000,00 kn, kamate iznose 1.072.349,83 kn, a ostali troškovi 49.494,52 kn. Razdoblje povlačenja kredita je godina dana, rok otplate kredita je 7 godina, a razdoblje počeka je godina dana. Budući da u prvom polugodištu 2014. godine nije bilo povlačenja kredita, radi sporog napredovanja radova na izgradnji pročistača uzrokovanog nepovoljnim vremenskim prilikama, stanje zaduženja proračuna da dan 30.06.2014. godine iznosi 0,00 kn.

# IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunom Grada Ozlja za 2014. godinu nisu planirana sredstva proračunske zalihe.

1. **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA** U prvoj polovici 2014. godine Grad Ozalj nije davao jamstva trgovačkim društvima i

ustanovama u svom vlasništvu, niti je imao izdataka po danim jamstvima.

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

Tabela 1.: Pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna grada Ozlja u prvom polugodištu 2014. godine u odnosu na ostvarenje istih u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine te u odnosu na plan za tekuću proračunsku godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red. br. | OPIS | Izvršenje 01.01.-  30.06.2013. | Plan za 2014. godinu | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **6.297.502,22** | **16.201.000,00** | **7.461.994,93** | **118,49** | **46,06** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 6.271.996,51 | 16.112.000,00 | 7.434.413,86 | 118,53 | 46,14 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 25.505,71 | 89.000,00 | 27.581,07 | 108,14 | 30,99 |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **6.531.411,12** | **20.418.660,87** | **6.305.627,45** | **96,54** | **30,88** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 5.624.343,05 | 12.503.660,87 | 5.373.775,76 | 95,54 | 42,98 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 907.068,07 | 7.915.000,00 | 931.851,69 | 102,73 | 11,77 |
| **C.** | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B)** | **-233.908,90** | **- 4.217.660,87** | **1.156.367,48** | **xxx** | **xxx** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PRETHODNIH GODINA** | **-1.077.500,22** | **-1.282.339,13** | **-1.282.339,13** | **103,37** | **100,00** |
| **E.** | **IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I**  **OTPLATE ZAJMOVA** | **-33.559,19** | **0,00** | **0,00** | **xxx** | **xxx** |
| **F.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE**  **I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **5.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **xxx** |
| **F.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA (C+E+F):** | **-1.344.968,31** | **0,00** | **-125.971,65** | **9,37** | **xxx** |

U prvoj polovici 2014. godine **ukupni prihodi** ostvareni su u iznosu od 7.461.994,93 kn, što, u odnosu na godišnji plan za 2014. godinu, predstavlja izvršenje od 46,06%. **U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupno ostvareni prihodi bilježe povećanje od 18,49%.** Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 7.434.413,86 kn, i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, ostvarenih u iznosu od 27.581,07 kn.

**Ukupni rashodi** ostvareni su u iznosu od 6.305.627,45 kn, što čini 30,88% godišnjeg plana za 2014. godinu, a sastoje se od rashoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 5.373.775,76 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, ostvarenih u iznosu od 931.851,69 kn. **U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupno ostvareni rashodi bilježe smanjenje od 3,46%.**

Razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, odnosno **višak prihoda Proračuna Grada Ozlja ostvaren u prvoj polovici 2014. godine, iznosi 1.156.367,48 kn.**

U 2014. godinu prenesen je manjak prihoda iz 2013. godine u iznosu od 1.282.339,13 kn. Izdataka po osnovi kredita nije bilo. Obzirom da je u prvoj polovici godine ostvaren višak prihoda u iznosu od 1.156.367,48 kn, za pokriće u drugoj polovici 2014. godine ostaje manjak prihoda u iznosu od 125.971,65 kn. U odnosu na 30.06.2013. godine, manjak prihoda koji se sa 30.06.2014. godine prenosi za pokriće u drugu polovicu godine, manji je za 90,63%.

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

# PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U PRVOJ POLOVICI 2014. GODINE

Tabela broj 2: Pregled ostvarenih prihoda/primitaka Proračuna Grada Ozlja u odnosu na godišnji plan te ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **red. br** | **OPIS** | **Izvršenje 01.01.-30.06.13.** | **Plan za 2014. godinu** | **Izvršenje 01.01.-30.06.14.** | **Indeks 5/3** | **Indeks 5/4** | **Udio (%)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Prihodi poslovanja** | **6.271.996,51** | **16.112.000,00** | **7.434.413,86** | **118,53** | **46,14** | **99,63** |
|  | Prihodi od poreza | 4.391.776,16 | 10.411.000,00 | 5.181.520,83 | 117,98 | 49,77 | 69,44 |
|  | Pomoći | 250.650,17 | 1.592.000,00 | 183.170,00 | 73,08 | 11,51 | 2,45 |
|  | Prihodi od imovine | 124.404,70 | 350.000,00 | 287.228,30 | 230,88 | 82,07 | 3,85 |
|  | Prihodi od adm.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 967.430,48 | 2.625.000,00 | 1.197.785,73 | 123,81 | 45,63 | 16,05 |
|  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija | 537.735,00 | 1.133.000,00 | 584.509,00 | 108,70 | 51,59 | 7,83 |
|  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 1.000,00 | 200,00 | xxx | 20,00 | 0,00 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **25.505,71** | **89.000,00** | **27.581,07** | **108,14** | **30,99** | **0,37** |
|  | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 11.549,00 | 59.000,00 | 0,00 | xxx | xxx | 0,00 |
|  | Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 13.956,71 | 30.000,00 | 27.581,07 | 197,62 | 91,94 | 0,37 |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI** | **6.297.502,22** | **16.201.000,00** | **7.461.994,93** | **118,49** | **46,06** | **100,00** |

Ukupni prihodi za 2014. godinu planirani su u iznosu od 16.201.000,00 kn, a u prvoj polovici 2014. godine ostvareni su u iznosu od 7.461.994,93 kn. U prvoj polovici 2014. godine, znatno manje ostvarenje ispod 50% godišnjeg plana za 2014. godinu, bilježe prihodi

od pomoći (11,51%), prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi (20%) i prihodi od prodaje neproizvedene nefinancijske imovine (0,00%).

**Prihodi poslovanja**- ostvareni su u iznosu od 7.434.413,86 kn što u odnosu na godišnji plan predstavlja ostvarenje od 46,14%. U odnosu na isto razdoblje 2013. godine, prihodi poslovanja bilježe rast od 18,53%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima ostvarenim u prvoj polovici 2014. godine iznosi 99,63%. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda, je slijedeće:

***Prihodi od poreza*** – u odnosu na ukupno ostvarene prihode, prihodi od poreza čine najveći dio: 69,44%. Ostvareni su u iznosu od 5.181.520,83 kn te izvršenje u odnosu na plan iznosi 49,77%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi od poreza bilježe rast od 17,98%.

Najbolje ostvarenje prihoda od poreza u prvoj polovici 2014. godine imaju **prihodi od poreza i prireza na dohodak,** koji bilježe ostvarenje od 51,05% u odnosu na godišnji plan. Ostvareni su u iznosu od 4.861.244,05 kn. **Od ukupnog iznosa ostvarenih prihoda od poreza i prireza na dohodak, na porez na dohodak odnosi se dio u iznosu od 4.009.641,59 kn, a na prirez na porez na dohodak odnosi se iznos od 851.602,46 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 4.694.501,15 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe rast od 10,69%. Prihodi od poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti ostvareni su u iznosu od 457.618,80 kn, od čega na prihode od poreza i prireza obrtnika i slobodnih zanimanja otpada iznos od 289.387,73 kn, a na prihode od poreza i prireza od ostalih samostalnih djelatnosti, koje se povremeno obavljaju, otpada iznos od 168.231,07 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe rast od 69,26%.

Prihode od poreza i prireza od imovine i imovinskih prava, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 42.178,06 kn čine prihodi od poreza od zakupa, najma, prodaje imovinskih prava i sl. (37.798,23 kn) i prihodi od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima (4.379,83 kn). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe rast od 31,68%.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak od kapitala, koji su ostvareni u iznosu od 119.707,66 kn, sastoje se od prihoda od poreza i prireza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti (108.426,95 kn), te od prihoda od poreza i prireza na dohodak od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (11.280,71 kn). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe pad od 15,99% (radi smanjenja iznosa dividendi po dionicama prvenstveno tvrtke HT d.d.).

Po prijavama poreza na dohodak za 2013. godinu, u prvom polugodištu 2014. godine, uplaćeno je 98.744,42 kn, a vraćeno je 560.993,03 kn poreza i prireza na porez na dohodak. Uplate poreza po prijavama ostvarene su u većem iznosu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 357,19%, a povrati poreza po prijavama manji su u odnosu na ostvarenje iz istog razdoblja prethodne godine za 1,33%.

Po postupcima nadzora nadležnih institucija za ranije godine, izvršena je uplata poreza i prireza na dohodak u iznosu od 9.486,99 kn, što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 47,75%.

**Prihodi od poreza na imovinu os**tvareni su u iznosu od 259.015,51 kn, što u odnosu na godišnji plan predstavlja ostvarenje od 45,92%. U odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine, prihodi od poreza na imovinu bilježe rast od 43,65%. Prihode od poreza na imovinu čine povremeni porezi na imovinu, odnosno prihodi od poreza na promet nekretnina, koji su ostvareni u iznosu od 246.669,73 kn, te stalni porezi na nepokretnu imovinu: prihodi od poreza na kuće za odmor, koji su ostvareni u iznosu od 11.945,78 kn, i prihodi od poreza za korištenje javnih površina, koji su ostvareni u iznosu od 400,00 kn.

**Prihodi od poreza na robu i usluge o**stvareni su u iznosu od 61.261,27 kn, od čega se na prihode od poreza na potrošnju (porez na promet) odnosi iznos od 53.210,25 kn, a na prihode od poreza na tvrtku (porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti) odnosi se iznos od 8.051,02 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi od poreza na potrošnju bilježe rast od 45,53%, a prihodi od poreza na tvrtku pad od 53,27%. Veliki pad ostvarenja prihoda od poreza na tvrtku dogodio se stoga što Rješenja za porez na tvrtku nisu poslana obveznicima u prvom polugodištu 2014. godine.

* ***Prihodi od pomoći*** – čine 2,45% ukupno ostvarenih prihoda u prvom polugodištu 2014. godine. Ostvareni su u iznosu od 183.170,00 kn, što predstavlja ostvarenje plana od 11,51%. U odnosu na isto razdoblje 2013. godine, prihodi od pomoći bilježe pad od 26,92%.

Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 12.020,00 kn, od čega se iznos od 7.120,00 kn odnosi na tekuću pomoć iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za program predškole dječjeg vrtića „Zvončić“ a iznos od 4.900,00 kn odnosi se na pomoć Karlovačke županije za pokriće troškova putovanja tamburaške sekcije KUD-a „Ključ“ iz Trga u Ameriku i Canadu. U odnosu na ostvarenje prethodne godine, dobivene tekuće pomoći su manje za 94,52% prvenstveno radi neodobravanja zapošljavanja djelatnika na Programu javnih radova u prvoj polovici godine radi čega je izostala i pomoć za pokriće troškova navedenog programa.

Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 171.150,00 kn. Iznos od 10.000,00 kn odnosi na pomoć Karlovačke županije za nabavu opreme za potrebe Zavičajnog muzeja Ozalj, iznos od 40.000,00 kn odnosi se na pomoć Karlovačke županije za modernizaciju nerazvrstanih cesta u naseljima Jaškovo i Fratrovci, iznos od 56.218,75 kn odnosi se na pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za izradu projektne dokumentacije za projekt „Šetalište Slave Raškaj“ a iznos od 42.531,25 kn odnosi se na pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za izradu Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za projekt „Ozalj – europska kolijevka akvarela“.

* ***Prihodi od imovine*** – čine 3,85% ukupno ostvarenih prihoda u prvom polugodištu 2014. godine. Ostvareni su u iznosu od 287.228,30 kn, što iznosi 82,07% plana. Sastoje se od prihoda od financijske imovine (kamata), čije ostvarenje iznosi 2.324,55 kn, i prihoda od nefinancijske imovine, čije ostvarenje iznosi 284.903,75 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode po osnovi koncesije za obavljanje dimnjačarskih i pogrebnih poslova (2.700,00 kn), na prihode po osnovi zakupa i iznajmljivanja imovine (54.144,10 kn), na naknade za korištenje nefinancijske imovine (prihoda od naknade za korištenje prostora elektrane i prihoda od spomeničke rente - 128.903,08 kn) te na ostale prihode od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - 99.156,57 kn).

* ***Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada*** – čine 16,05% ukupnio ostvarenih prihoda. Iznose 1.197.785,73 kn, što predstavlja ostvarenje od 45,63% godišnjeg plana. Sastoje se od prihoda od prodaje administrativnih i ostalih pristojbi koji su ostvareni u iznosu od 50.993,39 kn, prihoda po posebnim propisima koji su ostvareni u iznosu od 616.387,81 kn i prihoda od komunalnih doprinosa i naknada koji su ostvareni u iznosu od 530.404,53 kn. U odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine, ostvarenje ovih prihoda bilježi rast od 23,81%.

Najveći udio unutar ove vrste prihoda imaju prihodi po posebnim propisima. U prvoj polovici godine ostvareno je 11.282,94 kn vodnog doprinosa, 18.658,82 kn doprinosa za šume, 4.550,00 kn mjesnog samodoprinosa te 581.896,05 kn ostalih nespomenutih prihoda. Od ukupno ostvarenih ostalih nespomenutih prihoda dio od 52.577,26 kn odnosi se na prihode po osnovi refundacije troškova centralnog grijanja korisnika kotlovnice na adresi Kurilovac 1, dio od 19.150,23 kn odnosi se na prihode po osnovi naplate naknade

za uređenje voda za račun Hrvatskih voda (5%), dio od 2.512,02 kn odnosi se na prihode od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, dio od 304.305,00 kn odnosi se na prihode od naknade za služnost za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (HT d.d.), dio od 122.288,12 kn odnosi se na refundaciju troškova izgradnje parkirališta za potrebe MUP-a, a dio od 81.063,42 kn odnosi se na refundaciju troškova plaćanja doprinosa za volontere gradske uprave i proračunskih korisnika. Svi navedeni prihodi po posebnim propisima bilježe rast u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine.

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u prvom polugodištu 2014. godine u iznosu od 134.707,28 kn, prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 387.844,25 kn, a prihodi od naknade za priključenje ostvareni su u iznosu od 7.853,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu, prihodi od komunalnog doprinosa manji su za 8,63%, prihodi od komunalne naknade manji su za 28,95%, a prihodi od naknade za priključenje su također manji za 54,89%.

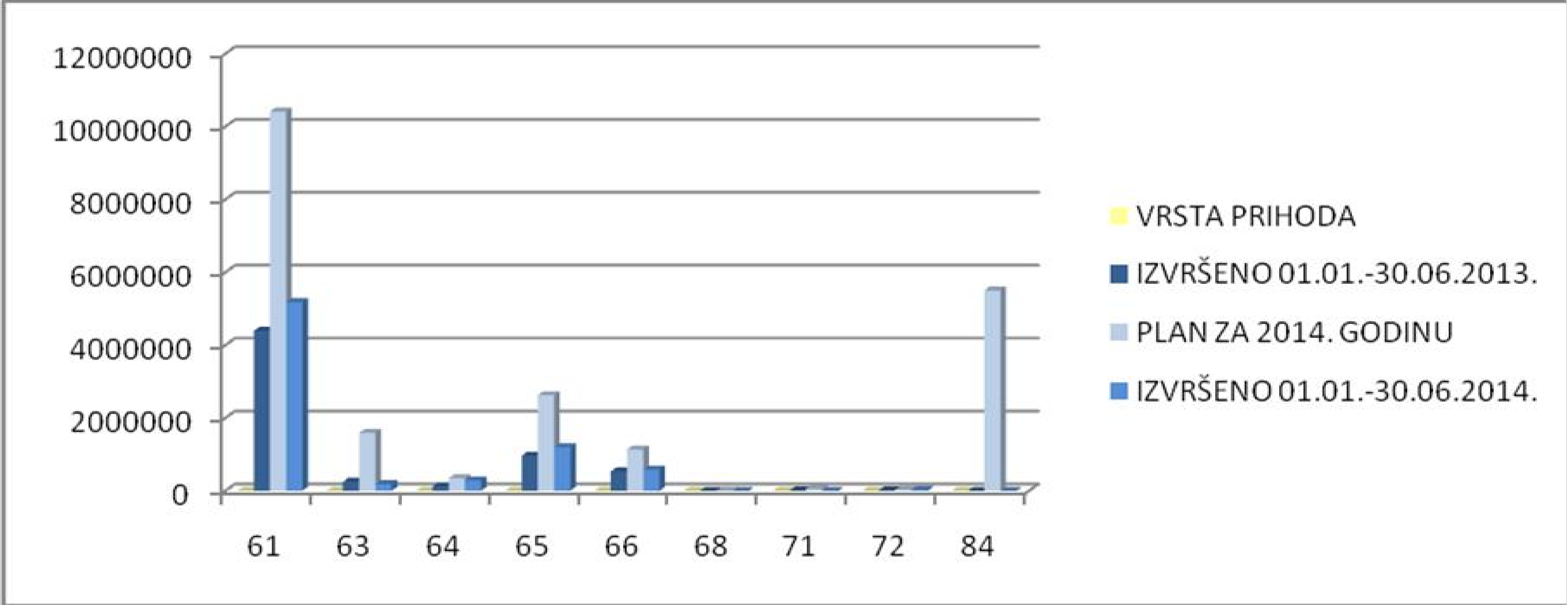
* ***Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija*** – čine 7,83% ukupno ostvarenih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 584.509,00 kn te njihovo ostvarenje premašuje plan za 8,70%. Odnose se na prihode proračunskih korisnika koji su u sustavu riznice: Gradske knjižnice i čitaonice I.Belostenca, Zavičajnog muzeja Ozalj i Dječjeg vrtića i jaslica „Zvončić“.

Gradska knjižnica i čitaonica I.Belostenca je u prvom polugodištu 2014. godine ostvarila prihode od članarina u iznosu od 1.920,00 kn. Zavičajni muzej Ozalj je od prodaje ulaznica ostvario prihode u iznosu od 19.990,00 kn, te od prodaje promidžbenih materijala prihode u iznosu od 6.550,00 kn. Prihodi Dječjeg vrtića „Zvončić“ su prvoj polovici 2014. godine iznosili 532.424,00 kn (redovna djelatnost: 508.124,00 kn, donacije: 24.300,00 kn). U odnosu na isto razdoblje prošle godine, prihodi svih proračunskih korisnika su uvećani.

* ***Prihodi po osnovi kazni i upravnih mjera -*** ostvareni su iznosu od 200,00 kn, a isto se odnosi na naplatu kazne za nepropisno odlaganje otpada

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -** ostvareni su u iznosu od 27.581,07 kn što je za 8,14% više od ostvarenja iste vrste prihoda u prvom pologodištu 2013. godine. U odnosu na godišnji plan, ostvarenje iznosi 30,99%. Ostvareni prihodi se u cjelosti odnose na prihode po osnovi prodaje stanova sa stanarskim pravom, a udio predmetnih prihoda u ukupnim prihodima ostvarenim u prvoj polovici 2014. godine iznosi 0,37%.

U nastavku se daje grafički prikaz prihoda/ primitaka ostvarenih u prvom polugodištu 2014. godine, u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, te u odnosu na godišnji plan za 2014. godinu:



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA PRIHODA** | **OSTVARENO 01.01.-**  **30.06.2013.** | **PLAN ZA 2014.**  **GODINU** | **OSTVARENO 01.01.-**  **30.06.2014.** |
| 61 | Prihodi od poreza | 4.391.776,16 | 10.411.000,00 | 5.181.520,83 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države | 250.650,17 | 1.592.000,00 | 183.170,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 124.404,70 | 350.000,00 | 287.228,30 |
| 65 | Prihodi od administr. pristojbi i po posebnim propisima | 967.430,48 | 2.625.000,00 | 1.197.785,73 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga | 537.735,00 | 1.133.000,00 | 584.509,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 0,00 | 1.000,00 | 200,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 11.549,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 13.956,71 | 30.000,00 | 27.581,07 |
|  | **UKUPNO:** | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 |

# RASHODI I IZDACI U PRVOM POLUGODIŠTU 2014. GODINE

Tabela br.3: Pregled planiranih i ostvarenih rashoda/izdataka Proračuna Grada Ozlja u prvom polugodištu 2014. godine, u odnosu na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, te u odnosu na godišnji plan za 2014. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red br | OPIS | Izvršenje 1.1.-  30.06.2013. | Plan za 2014. godinu | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 | udio (%) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **5.624.343,05** | **12.503.660,87** | **5.373.775,76** | **95,54** | **42,98** | **85,22** |
|  | Rashodi za zaposlene | 2.052.941,70 | 4.462.407,91 | 1.940.792,86 | 94,54 | 43,49 | 30,78 |
|  | Materijalni rashodi | 2.903.098,73 | 5.926.252,96 | 2.504.140,71 | 86,26 | 42,26 | 39,71 |
|  | Financijski rashodi | 17.348,49 | 134.000,00 | 55.710,63 | 321,13 | 41,58 | 0,88 |
|  | Subvencije | 4.687,31 | 174.000,00 | 8.383,65 | 178,86 | 4,82 | 0,13 |
|  | Naknade građanima i kućanstvima | 382.420,58 | 588.000,00 | 281.055,56 | 73,49 | 47,80 | 4,46 |
|  | Ostali rashodi | 263.846,24 | 1.219.000,00 | 583.692,35 | 221,22 | 47,88 | 9,26 |
| **2.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE** | **907.068,07** | **7.915.000,00** | **931.851,69** | **102,73** | **11,77** | **14,78** |
|  | Rashodi za nabavu neproizvedene | 0,00 | 384.000,00 | 233.174,00 | xxx | 60,72 | 3,70 |
|  | Rashodi za nabavu proizvedene | 907.068,07 | 7.531.000,00 | 698.677,69 | 77,03 | 9,28 | 11,08 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **6.531.411,12** | **20.418.660,87** | **6.305.627,45** | **96,54** | **30,88** | **100,00** |
| **3**. | **IZDACI ZA FINANC IMOVINU** | 33.559,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **6.564.970,31** | **20.418.660,87** | **6.305.627,45** | **96,05** | **30,88** | **100,00** |

**Rashodi poslovanja**- ostvareni su u iznosu od 5.373.775,76 kn što je za 4,46% manje od rashoda poslovanja ostvarenih u prvom polugodištu prethodne godine. U odnosu na godišnji plan za 2014. godinu, ostvarenje rashoda poslovanja iznosi 42,98%. Imaju udio od 85,22% u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima, a čine ih:

* **Rashodi za zaposlene** – čine 30,78% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 1.940.792,86 kn, što predstavlja ostvarenje od 43,49% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, rashodi za zaposlene umanjili su se za 5,46%. Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju troškovi bruto plaća radnika, za koje je u prvom polugodištu 2014. godine izdvojeno 1.637.637,24 kn (43,77% godišnjeg plana), zatim slijede rashodi za doprinose na plaće, koji su ostvareni u iznosu od 264.995,24 kn (46,49% godišnjeg plana), te ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, naknade za bolovanje duže od 42 dana i sl.) za koje je izdvojeno 38.160,38 kn (25,32% godišnjeg plana).

# Od ukupnih rashoda za zaposlene, na rashode zaposlenih u Gradskoj upravi odnosi se iznos od 863.845,95 kn, na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću i jaslicama „Zvončić“ odnosi se iznos od 909.403,55 kn, na zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivan Belostenac odnosi se iznos od 93.635,66 kn, a na zaposlene u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 73.907,70 kn.

* **Materijalni rashodi** - čine 39,71% ukupno ostvarenih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 2.504.140,71 kn te ostvarenje iznosi 42,26%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, materijalni rashodi su se umanjili za 13,74%.

Unutar ukupnih materijalnih rashoda najveći udio imaju **rashodi za usluge** za koje je izdvojeno **1.204.457,04** kn. U odnosu na prvu polovicu prethodne godine, rashodi za usluge umanjili su za 30,34%. Ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 36,33%. Najveća stavka unutar rashoda za usluge odnosi se na **usluge tekućeg i investicijskog održavanja** za koje je izdvojeno **604.431,47** kn. Od navedenog iznosa, dio od 184.211,33 kn odnosi se na usluge održavanja nerazvrstanih cesta, dio od 78.276,25 kn odnosi se na održavanje javne rasvjete, dio od 3.447,18 kn odnosi se na usluge održavanja kanala za odvodnju atmosferskih voda, dio od 19.452,55 kn odnosi se na usluge održavanja vezane za objekte na grobljima, dio od 14.985,83 odnosi se na održavanje objekata i opreme u vlasništvu Grada, dio od 30.698,95 kn odnosi se na usluge održavanja objekata koje koriste proračunski korisnici, dio od 219.278,13 kn odnosi se na troškove koncesionara za održavanje cesta u zimskim uvjetima, a dio od 54.081,25 kn odnosi se na troškove nabave sipine i soli za posipavanje cesta u zimskim uvjetima te na troškove ostalih usluga za održavanje javnih površina (rušenje borova na „Bikovom brdu“, obrezivanje stabala, sjača i izvlačenje drvne mase sa javnih površina, uređenje okoliša uz nerazvrstane ceste, izrada i postavljanje jarbola za zastave i sl.). Na **intelektualne i osobne usluge,** u prvoj polovici 2014. godine, utrošeno je **304.317,88** kn. Od navedenog iznosa, dio od 43.698,04 kn odnosi se na troškove intelektualnih usluga za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice I.Belostenca (troškovi žirija kod odabira najljepše kratke ljubavne priče inspirirane pričom Petra Zrinskog ženi Katarini uoči njegovog smaknuća), dio od 8.831,85 kn odnosi se na troškove intelektualnih usluga za potrebe Zavičajnog muzeja Ozalj (usluge studentskog servisa i sl.), dio u iznosu od 12.500,00 kn odnosi se na izradu projektne dokumentacije (idejnih rješenja), dio od 38.928,21 kn odnosi se na geodetsko katastarske usluge, dio od 26.800,00 odnosi se na troškove izrade energetskog certifikata, dio od 4.615,33 kn odnosi se na troškove intelektualnih usluga za potrebe gradske uprave (naplata poreza od strane Porezne uprave), dio od 3.194,45 kn odnosi se na usluge po ugovorima o djelu, a dio od 165.750,00 odnosi se na konzultantske usluge vezane za projekte. Za **komunalne usluge,** u prvoj polovici 2014. godine, je izdvojeno **120.266,66** kn. Isto se u dijelu od 52.727,95 kn odnosi na naknadu za odlaganje otpada na deponiji „Ilovac“ te na troškove sanacije divljih deponija, dio od 15.850,91 kn odnosi se na grijanje zgrade Kurilovac 1, dio od 27.186,24 odnosi se na troškove pričuve, a dio od 24.501,56 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 prvoj polovici 2014. godine izdvojeno **9.393,90** kn, odnose se na troškove raspisivanja natječaja i poziva na nadmetanje u javnim glasilima. Gradska uprava i proračunski korisnici su u prvoj polovici 2014. godine z**a usluge telefona, pošte i prijevoza** utrošili **41.108,03** kn, **za računalne usluge 24.047,39** kn **te za ostale usluge 44.166,48** kn (usluge uvezivanja, registracije i sl.). Z**a zdravstvene i veterinarske usluge** izdvojeno je **16.725,23** kn.

Drugi po veličini rashodi unutar materijalnih rashoda su **rashodi za materijal i energiju.** Ostvareni su u iznosu od **850.628,10** kn (izvršenje: 48,89%), od čega je najviše izdvojeno za energiju: 526.442,90 kn (432.214,23 kn za električnu energiju, 94.228,67 kn za motorni benzin, lož ulje i drva za grijanje). Za uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, sredstva za čišćenje, materijal za higijenske potrebe) utrošeno je 77.738,32 kn, za materijal i djelove za tekuće i investicijsko održavanje (nerazvrstanih cesta, zelenih površina, opreme, transportnih sredstava) utrošeno je 47.739,67 kn, za namirnice u dječjem vrtiću utrošeno je 178.169,89 kn, za nabavu trgovačke robe u Zavičajnom muzeju Ozalj utrošeno je 2.955,00 kn, za sitni inventar i autogume je utrošeno 10.072,62 kn, a za službenu obuću i odjeću je utrošeno 7.509,70 kn.

**Naknade troškova zaposlenima** iznosile su u prvoj polovici 2014. godine **141.433,50** kn (izvršenje:40,29%). Unutar naknada troškova zaposlenima najveći se dio, 119.729,50

kn, odnosi na **naknade za prijevoz na posao i s posla. O**d navedenog se iznosa na naknade zaposlenima u gradskoj upravi odnosi iznos od 37.663,50 kn, na naknade zaposlenima u dječjem vrtiću i jaslicama Zvončić odnosi se dio od 75.043,00 kn, a na naknade zaposlenim u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 7.023,00 kn. **Za rashode za službena putovanja** je izdvojeno 19.104,00 kn, od čega se na zaposlenike gradske uprave odnosi iznos od 16.030,00 kn, na zaposlenike dječjeg vrtića odnosi se iznos od 1.793,00 kn, a na zaposlenike knjižnice i muzeja iznos od 941,00 kn. **Za stručno usavršavanje zaposlenika** izdvojeno je 2.600,00 kn od čega se na zaposlenike gradske uprave odnosi iznos od 600,00 kn, a na zaposlenike vrtića 2.000,00 kn.

**Za ostale nespomenute rashode poslovanja** je u prvoj polovici 2014. godine izdvojeno **272.529,16** kn (61,70% plana). Najvećim se dijelom odnose na **naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela** (156.700,76 kn), na **reprezentaciju** (39.638,78 kn) te na **ostale nespomenute rashode poslovanja** (49.707,07 kn) gdje ulaze, troškovi rashoda protokola (1.408,00 kn) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vodni doprinos, sudske pristojbe, naknada za uređenje voda (48.299,07 kn). Na rashode za plaćanje **premija osiguranja** utrošeno je 10.164,47 kn, na **članarine** (u Udruzi Gradova i LAG-u) je utrošeno 11.964,08 kn, a za **pristojbe i naknade** je izdvojeno 4.354,00 kn.

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** u prvoj polovici 2014. godine iznosile su 35.092,91 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.

* **Financijski rashodi** – čine 0,88% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 55.710,63 kn (izvršenje: 41,58%). Odnose se, u iznosu od 44.000,00 kn na naknadu za odobrenje kredita za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, na usluge platnog prometa za što je izdvojeno 11.702,72 kn, te na zatezne kamate u iznosu od 7,91 kn. U odnosu na prethodnu godinu, ovi rashodi bilježe rast od 221,13%.
* **Rashodi za subvencije** – učestvuju u ukupnim rashodima sa 0,13%, a ostvareni su u iznosu od 8.383,65 kn. Na subvencije poljoprivrednicima odnosi se dio od 8.334,54 kn (osiguranje nasada i stoke), a na subvencije kamata po kreditima obrtnika odnosi se 49,11 kn. U odnosu na prethodnu godinu, ovi rashodi bilježe rast od 78,86%.
* **Rashodi za naknade građanima i kućanstvima** – u prvoj polovici 2014. godine iznosili su 281.055,56 kn (izvršenje: 47,80%), a u ukupnim rashodima imaju udio od 4,46%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ovi rashodi bilježe pad od 26,51%. Rashodi za naknade građanima i kućanstvima se u dijelu od 84.620,00 kn odnose na **naknade isplaćene u novcu**, a u dijelu od 196.435,56 kn na **naknade u naravi.** Naknade u novcu se odnose na stipendije učenicima i studentima (33.000,00 kn), na naknade za novorođenčad (42.000,00 kn), na troškove rješavanja stambenih pitanja socijalno ugroženog stanovništva (9.620,00 kn). **Naknade isplaćene u naravi** odnose se na naknade za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca (50.582,74 kn), na naknade za pokriće troškova stanovanja (el. energije i komunalija – 121.105,82 kn), na naknade za pokriće troškova prehrane učenika (20.175,00 kn), te na naknade za financiranje boravka trećeg djeteta u dječjem vrtiću „Zvončić“ (4.572,00 kn).
* **Ostali rashodi** – odnose se na tekuće donacije u novcu, a ostvareni su u iznosu od 583.692,35 kn, što u odnosu na godišnji plan predstavlja izvršenje od 47,88%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostali rashodi bilježe rast od 121,22%, prvenstveno radi podmirenja cjelokupne obveze za prvih šest mjeseci prema VZGO i ZŠUGO u prvom polugodištu 2014. godine te radi ispunjenja zakonske obveze osiguranja sredstava za rad Gradskog društva Crvenog križa. Ostali rashodi sudjeluju u ukupnim rashodima sa 9,26%. Pregled korisnika donacija u prvoj polovici 2014. godine, iznosi doniranih sredstava, te svrhe donacija, dat je u slijedećoj tabeli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.b** | **KORISNIK DONACIJE** | **IZNOS** | **SVRHA DONACIJE** |
| 1. | KUD Katarina Zrinski Ozalj | 20.000,00 | - 15.000,00 - donacija za troškove redovite djelatnosti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 5.000,00 kn – org. manifestacije „Susret KUD-ova 2014.“ |
| 2. | Udruga dragovoljaca i veterana  domovinskog rata ( Ozalj – Žakanje ) | 6.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 3. | Udruga slijepih Grada Karlovca i  Karlovačke županije „USKA“ | 2.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 4. | Udruga matice umirovljenika | 8.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 5. | Savez samostalnih sindikata Karlovac | 1.000,00 | - organizacija biciklijade na dan 01. svibanj 2014. godine |
| 6. | Vijeće mladih Grada Karlovca | 500,00 | - organizacija „Maturijade“ |
| 7. | Župa Sv.Lovre Mučenika, Vivodina | 30.000,00 | - sanacija krovišta na crkvi sv. Nikole u Obrežu |
| 8. | Hrvatski časnički zbor Grada Ozlja | 4.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 9. | Biciklistički klub Munjara | 3.500,00 | - organizacija biciklijade „Upoznajmo povijesnu baštinu  županije bicikliranjem“ |
| 10. | Zajednica športskih udruga Grada Ozlja | 66.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 11. | Gorska služba spašavanja, Stanica Klc | 7.500,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 12. | Turistička zajednica Grada Ozlja | 34.124,68 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 13. | Vatrogasna zajednica Grada Ozlja | 150.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 14. | Udruga vinogradara, vinara i voćara Ozalj | 3.000,00 | -organizacija izložbe vina |
| 15. | MK Colapis Riders | 2.000,00 | -organizacija moto susreta od 14. do 16. lipnja 2013. godine |
| 16. | Političke stranke | 31.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 17. | KUD Vrhovac | 15.000,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 18. | KUD „Ključ“ Trg | 74.900,00 | - donacija za pokriće troškova avionskih karata za put u  Baltimore |
| 19. | Gradsko društvo Crvenog križa | 72.015,97 | - sredstva za obavljanje redovne djelatnosti za 2014. godine |
| 20. | Dom zdravlja Ozalj | 10.000,00 | - donacija za nabavu ultrazvučnog aparata |
| 21. | Društvo Naša djeca | 10.000,00 | - donacija za troškoave redovite djelatnosti |
| 22. | ROZP – regionalna organizacija zaštite  potrošača | 683,70 | - donacija za provedbu projekta „Pročitao sam i slažem se“ |
| 23. | OŠ Slava Raškaj Ozalj | 1.500,00 | - donacija za troškove prijevoza djece na terensku nastavu u  Zagreb |
| 24. | Zavičajno društvo Žumberak | 2.000,00 | - donacija za troškove obavljanja redovite djelatnosti |
| 25. | Gradsko društvo Crvenog križa Petrinja | 1.000,00 | - donacija za pomoć poplavljenom području |
| 26. | CDAS – Centar za demokraciju i aktivno  sjećanje | 10.000,00 | - donacija za snimanje dokumentarnog filma:Šutnje Ratka M. |
| 27. | Udruga Lijepa Naša | 5.000,00 | - donacija za projekt „Eko škole“ OŠ Slave Raškaj Ozalj |
| 28. | Organizacijski odbor za obilježavanje  100. god. smrti Tadije Smičiklasa | 5.000,00 | - donacija u svrhu izrade i postavljanja biste Tadije Smičiklasa |
| 29. | Udruga ratnih veterana Hrvatski  domobran | 1.000,00 | - donacija za troškove komemoracije hrvatskim vojnicima  poginulim u razdoblju 1941.-1945. na području Ozlja |
| 30. | Klub žena Pokupsko | 500,00 | - donacija za provođenje projekta „Na Kupi me pokupi“ |
| 31. | Krašićke mažoretkinje | 500,00 | - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 32. | Počasni bleiburški vod – predstavništvo u  RH | 500,00 | - donacija za troškove komemoracije za žrtve Bleiburga |
| 33. | Dr. Cvitanović Vladimir, mr.sc. | 3.000,00 | - donacija za tiskanje knjige „Angloameričko bombardiranje  karlovačkog i ogulinskog područja 1944.-1945. godine“ |
| 34. | Udruga za mlade Agora | 2.768,00 | - donacija za pokriće troškova školskog glazbenog festivala KŽ |
|  | UKUPNO: | 583.692,35 |  |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** - čine 14,78% ukupnih rashoda ostvarenih u prvom polugodištu 2014. godine. Ostvareni su u iznosu od 931.851,69 kn (izvršenje: 11,77%). U odnosu na prethodnu godinu bilježe rast od 2,73%. Odnose se na:

- **rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.** Najveći udio u rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine imaju **ulaganja u građevinske objekte,** koji su ostvareni u iznosu od **564.243,17** kn. Od navedenog se iznosa 189.455,19 kn odnosi na troškove izgradnje nerazvrstanih cesta u Jaškovu, Fratrovcima i ul. A. Šenoe. Troškove dovršetka izgradnje parkirališta iza zgrade gradske uprave iznosili su 113.702,35 kn. Izgradnju mrtvačnice u Loviću Prekriškom Grad je sufinancirao sa iznosom od 200.000,00 kn, a 61.085,63 kn se odnosi na troškove stalnog postava zbirke Zavičajnog muzeja Ozalj.

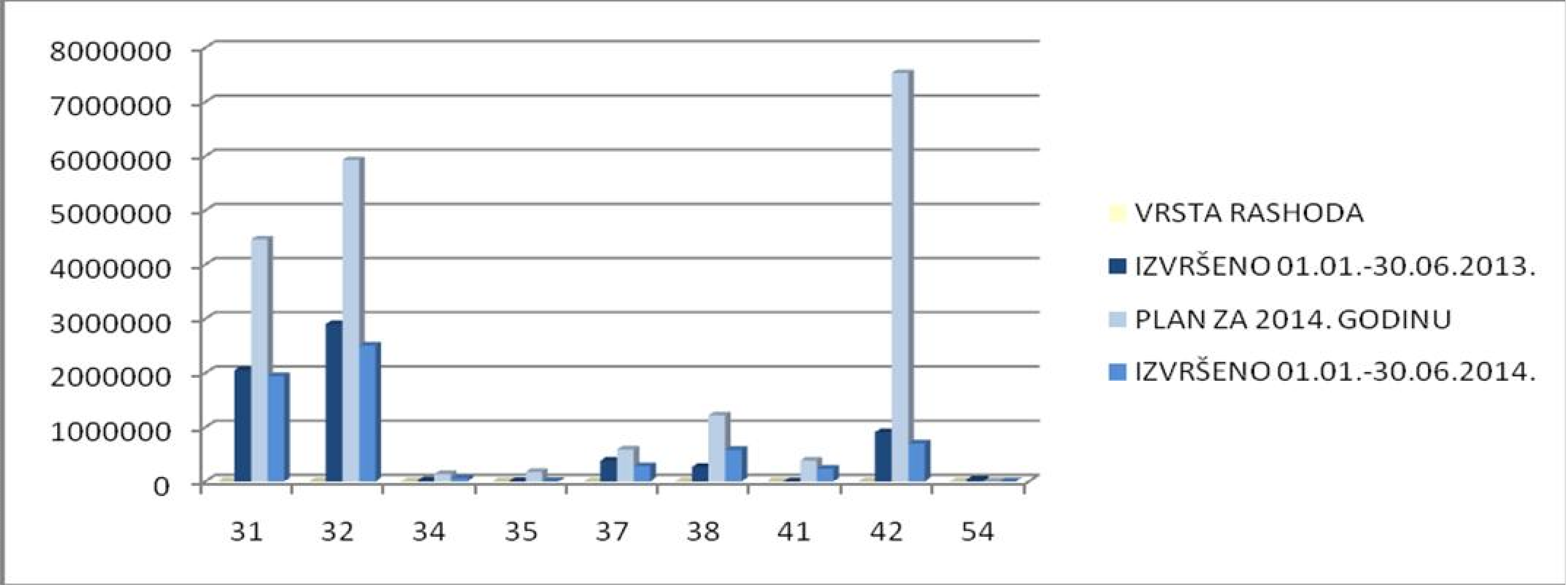
**Rashodi za nabavu postrojenja i opreme** ostvareni su u iznosu od 80.591,00 kn (izvršenje: 23,50%), a odnose se na troškove nabave računala i računalne opreme za potrebe gradske uprave i dječjeg vrtića „Zvončić“ (8.591,00 kn), na nabavu opreme (rashladne vitrine,

dječjeg igrala i sl.) za potrebe Dječjeg vrtića Zvončić (42.050,00 kn), te na troškove nabave opreme (prikolica za traktor) za potrebe vlastitog pogona Grada Ozlja (17.950,00 kn).

R**ashodi za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti** iznosili su 44.998,52 kn, a isti se odnose na nabavu knjiga za gradsku knjižnicu.

**Rashodi za nabavu nematerijane proizvedene imovine** su u prvoj polovici 2014. godine iznosili 8.845,00 kn, a odnose se na rashode Gradske knižnice i čitaonice I. Belostenca.

**Izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova** u prvoj polovici 2014. godine nije bilo.

U nastavku se daje grafički prikaz rashoda/izdataka ostvarenih u prvom polugodištu 2014. godine u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine te u odnosu na godišnji plan za 2014. godinu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa konta | VRSTA RASHODA | iZVRŠENO 01.01.-  30.06.2013. | Planirano za 2014.  GODINU | IZVRŠENO 01.01.-  30.06.2014. |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.052.941,70 | 4.462.407,91 | 1.940.792,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.903.098,73 | 5.926.252,96 | 2.504.140,71 |
| 34 | Financijski rashodi | 17.348,49 | 134.000,00 | 55.710,63 |
| 35 | Subvencije | 4.687,31 | 174.000,00 | 8.383,65 |
| 37 | Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig.i druge naknade | 382.420,58 | 588.000,00 | 281.055,56 |
| 38 | Ostali rashodi | 263.846,24 | 1.219.000,00 | 583.692,35 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvodne imovine | 0,00 | 384.000,00 | 233.174,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 907.068,07 | 7.531.000,00 | 698.677,69 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 33.559,19 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO:** | 6.564.970,31 | 20.418.660,87 | 6.305.627,45 |

# 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 21. svibnja 2014. godine donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Ozlja za 2014. godinu.

Odlukom je izvršena preraspodjela sredstava na stavkama unutar razdjela 001: Gradsko vijeće, Ured gradonačelnice, te Razdjela 003: Upravni odjel za financije i gospodarstvo kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2014 | POVEĆANJE | SMANJENJE | NOVI PLAN |
|  | UKUPNO: | 2.624.707,91 | 55.000,00 | -55.000,00 | 1.654.707,91 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel**  **001** | **GRADSKO VIJEĆE, URED**  **GRADONAČELNIKA** | **85.000,00** | **55.000,00** | **0,00** | **140.000,00** |
| **Program**  **1011** | **Redovna djelatnost gradskog vijeća i**  **ureda gradonačelnika** | **85.000,00** | **55.000,00** | **0,00** | **140.000,00** |
| A100110 | Poslovanje Gradskog vijeća | 85.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| **Razdjel**  **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I**  **GOSPODARSTVO** | **1.569.707,91** | **0,00** | **-55.000,00** | **1.514.707,91** |
| **Program**  **3013** | **PROGRAM JAVNE UPRAVE I**  **ADMINISTRACIJE** | **1.569.707,91** | **0,00** | **-55.000,00** | **1.514.707,91** |
| A301310 | Rashodi za zaposlene | 1.569.707,91 | 0,00 | -55.000,00 | 1.514.707,91 |
| 311 | Plaće | 1.569.707,91 | 0,00 | -55.000,00 | 1.514.707,91 |

Do preraspodjele sredstava je došlo radi potrebe uvećanja sredstava planiranih za provođenje izbora za mjesne odbore. Sredstva planirana za plaće zaposlenih u gradskoj upravi umanjila se se za 55.000,00 kn te su se za isti iznos uvećala sredstva planirana za naknade i ostale troškove provođenja izbora za mjesne odbore.

Izvršenim preraspodjelama nije se promijenio iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2014. godinu, a gradonačelnica je o preraspodjelama sredstava dužna izvijestiti Gradsko vijeće u sklopu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu.

Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13), ukoliko su tokom godine vršene preraspodjele sredstava u proračunu, u Polugodišnjem i Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna se iskazuje izvorni plan proračuna, koji predstavlja poslijednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane predstavničkog tijela, te tekući plan proračuna, koji predstavlja poslijednje izmjene i dopune proračuna s uključenim preraspodjelama.

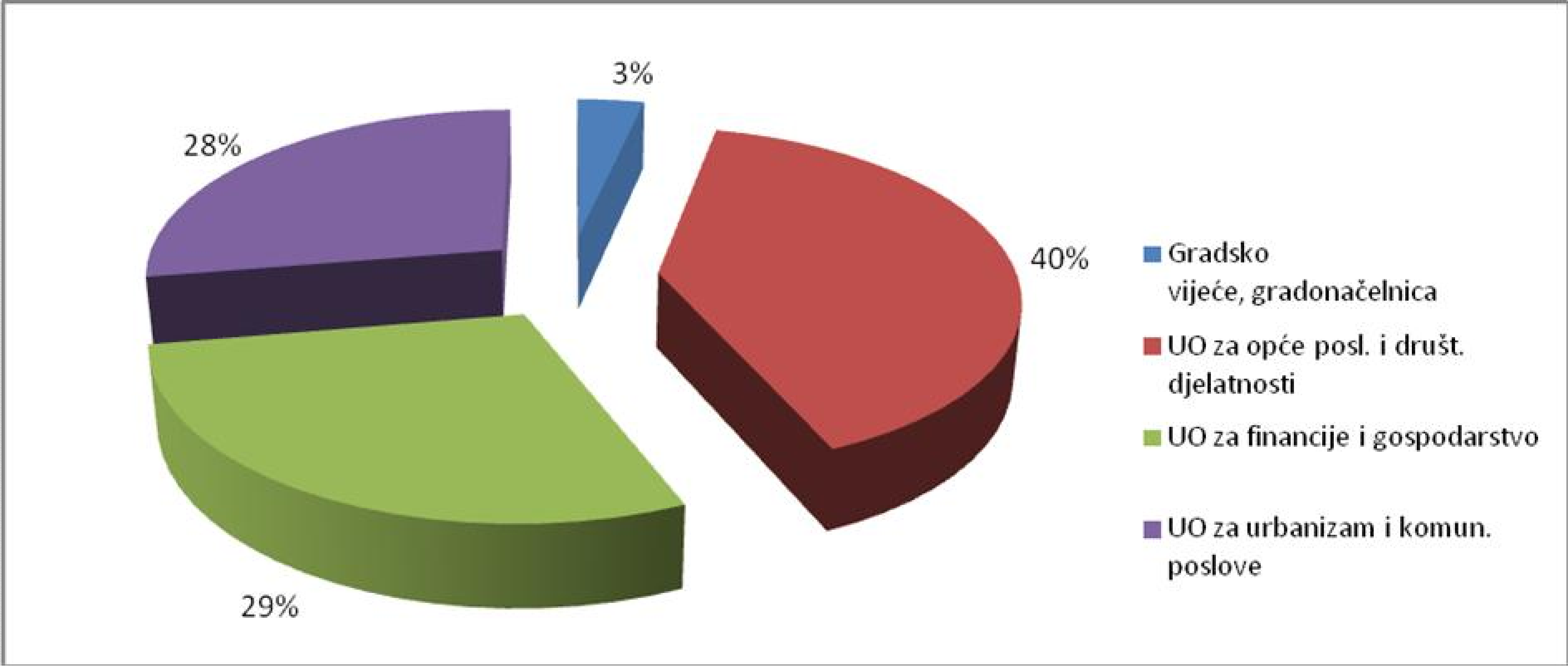
# Izvješće o izvršenju po razdjelima i programima proračuna

Obzirom na razdjele i programe, izvršenje proračuna Grada Ozlja u prvoj polovici 2014. godini je slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Razdjel* Glava** Program | **Opis** | **Tekući plan za 2014.** | **Ostvareno 01.01.-30.06.** | **Indeks**  **%** |
| ***001* 00101** | ***Gradsko vijeće, Ured Gradonačelnika*** | ***296.000,00*** | ***221.679,25*** | ***74,89*** |
| 1011 | Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda grad. | *296.000,00* | *221.679,25* | *74,89* |
| ***002*** | ***UO za opće posl. i društ. djelatnosti*** | ***5.463.952,96*** | ***2.528.439,06*** | ***46,27*** |
| **00201** | UO za opće posl. i društ. djelatnosti | **1.235.000,00** | **682.123,23** | **55,23** |
| 2016 | Program javnih potreba u kulturi | 268.000,00 | 149.900,00 | 55,93 |
| 2017 | Program javnih potreba u školstvu | 85.000,00 | 36.968,00 | 43,49 |
| 2018 | Program socijalne skrbi | 508.000,00 | 248.055,56 | 48,83 |
| 2019 | Program razvoja civilnog društva | 238.000,00 | 181.199,67 | 76,13 |
| 2020 | Program javnih potreba u sportu | 136.000,00 | 66.000,00 | 48,53 |
| **00202**  2013 | Proračunski korisnik:POU Katarina Zrinska  Poslovanje POU Katarina Zrinska | **28.952,96** | **3.178,59** | **10,98** |
| **00203**  2013 | Proračunski korisnik:Gradska knjižnica i čitaonica I. B.  Poslovanje Gradske knjiž. i čitaonice I.Belostenca | **505.000,00** | **229.870,38** | **45,52** |
| **00204**  2014 | Proračunski korisnik:Zavičajni muzej Ozalj  Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj | **855.000,00** | **204.577,12** | **23,93** |
| **00205**  2015 | Proračunski korisnik:Dječji vrtić Zvončić  Poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić | **2.840.000,00** | **1.408.689,74** | **49,60** |
| ***003* 00301** | ***UO za financije i gospodarstvo*** | ***4.304.707,91*** | ***1.813.153,11*** | ***42,12*** |
| 3011 | Program poticanja poljoprivredne proizvodnje | 261.000,00 | 115.201,54 | 44,14 |
| 3012 | Program organiz. i provođenja zaštite i spašavanja | 25.000,00 | 7.500,00 | 30,00 |
| 3013 | Program javne uprave i administracije | 2.832.707,91 | 1.263.288,20 | 44,60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3014 | Program razvoja turizma | 363.000,00 | 231.139,68 | 63,67 |
| 3015 | Program kreditnog zaduženja | 97.000,00 | 44.000,00 | 45,36 |
| 3016 | Program javnih potreba u vatrogastvu | 470.000,00 | 150.000,00 | 31,91 |
| 3017 | Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva | 8.000,00 | 49,11 | 0,61 |
| 3018 | Program upravljanja imovinom | 230.000,00 | 1.974,58 | 0,86 |
| 3019 | Program izrade planske dokumentacije | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***004* 00401** | ***UO za urbanizam i komun. poslove*** | ***10.354.000,00*** | ***1.742.356,03*** | ***16,83*** |
| 4011 | Program izgradnje komunalne infrastrukture | 6.769.000,00 | 503.157,54 | 7,43 |
| 4012 | Program prostornog planiranja i uređenja grada | 579.000,00 | 149.337,21 | 25,79 |
| 4013 | Program održavanja komunalne infrastrukture | 2.658.000,00 | 998.050,73 | 37,55 |
| 4014 | Program zaštite okoliša | 277.000,00 | 65.010,55 | 23,47 |
| 4015 | Program energetski održivog razvoja Grada Ozlja | 71.000,00 | 26.800,00 | 37,75 |
|  | **UKUPNO:** | **20.418.660,87** | **6.305.627,45** | **30,88** |

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



Učešće **Razdjela 001** u ukupnim rashodima ostvarenima u prvom polugodištu 2014. godine iznosi 3%. Izvršenje Programa redovne djelatnosti Gradskog vijeća i Gradonačelnice u prvom polugodištu 2014. godini iznosi 74,89%. U svrhu realizacije predmetnog programa utrošena su sredstva u iznosu od 221.679,25 kn, od čega se najveći dio odnosi na troškove izbora članova vijeća Mjesnih odbora (79.553,15 kn) i na naknade dužnosnicima i članovima Gradskog vijeća (44.627,12 kn), zatim slijede sredstva za reprezentaciju i rashode protokola (37.138,11 kn), i sredstva za rad političkih stranaka (31.000,00 kn). Najmanje, 29.360,87 kn, je izdvojeno za naknadu zamjenici gradonačelnice.

Na rashode u okviru **Razdjela 002:** Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti otpada najveći dio, 40% ukupnih rashoda. Utrošeno je 2.528.439,06 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 1.846.315,83 kn što predstavlja 73,02% ukupnih rashoda razdjela. Učešće rashoda proračunskih korisnika u ukupnim rashodima Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu iznosi 29,28%.

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 248.055,56 kn, otpada 3,93% ukupnih rashoda proračuna. Najveće izvršenje u odnosu na plan bilježi Program razvoja civilnog društva za koji je izdvojeno 181.199,67 kn. Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi iznosi 55,93%. Troškovi vezani za program su u prvom polugodištu iznosili 149.900,00 kn od čega se najveći dio odnosi na financiranje redovne djelatnosti kulturno umjetničkih društava. Za Program javnih potreba u sportu izdvojeno je ukupno 66.000,00 kn. U prvoj polovici godine ZSUGO je isplaćeno 6 mjesečnih akontacija po 11.000,00 kn. Najveće odstupanje od plana

bilježi Program javnih potreba u školstvu, 43,49%, za koji je izdvojeno 36.968,00 kn. U prvoj polovici 2014. godine stipendirano je 7 studenata i 5 učenika.

Za realizaciju programa **Razdjela 003**: Upravnog odjela za financije i gospodarstvo utrošeno je ukupno 1.813.153,11 kn što predstavlja 29% ukupnih rashoda ostvarenih u prvoj polovici 2014. godine. Izvršenje u odnosu na plan iznosi 42,12%. Najviše je izdvojeno za Program javne uprave i administracije (1.263.288,20 kn), Program poticanja razvoja turizma (231.139,68 kn), koji ima i najveći postotak izvršenja u odnosu na plan, te za Program javnih potreba u vatrogastvu (150.000,00 kn). Za Program poticanja poljoprivredne proizvodnje izdvojeno je 115.201,54 kn od čega se na isplatu poticaja poljoprivrednicima odnosi iznos od 8.334,54 kn, a na realizaciju projekta „Gradskih vrtova“ odnosi se iznos od 106.867,00 kn. Troškovi Programa kreditnog zaduženja iznosili su 44.000,00 kn što se odnosi na naknadu za obradu kredita za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Izdaci za Program zaštite i spašavanja u iznosu od 7.500,00 kn odnose se na donaciju HGSS za obavljanje redovite djelatnosti. U prvoj polovici 2014. godine nije bilo izvršenja Programa izrade planske dokumentacije u sklopu kojeg je planirana izrada Strategije razvoja Grada Ozlja, a izvršenje Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva i Programa upravljanja imovinom je neznatno. Što se tiče Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva u okviru kojeg se vrši sufinanciranje kamata na kredite poduzetnika, u prvoj polovici godine nije bilo novih zahtjeva za predmetnom subvencijom. Izvršenje Programa upravljanja imovinom se očekuje u drugoj polovici 2014. godine kada je planiran dovršetak izrade projektne dokumentacije za proširenje Dječjeg vrtića Zvončić te ulaganja u objekte u vlasništvu Grada (zamjena preostalog dijela stolarije na zgradi u ulici Zrinskih i Frankopana 15).

Rashodi **Razdjela 004**: UO za urbanizam i komunalne djelatnosti sudjeluju u ukupnim rashodima Proračuna Grada Ozlja za prvo polugodište 2014. godine sa 28% i iznose 1.742.356,03 kn. Izvršenje planiranih rashoda u okviru ovog Razdjela iznosi 16,83%. Najveći dio troškova odnosi se na realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture (998.050,73 kn) te na realizaciju Programa izgradnje komunalne infrastrukture (503.157,54 kn). Kod Programa održavanja komunalne infrastrukture, u prvoj polovici godine, najviše je izdvojeno za održavanje javne rasvjete i održavanje javnih površina. U sklopu održavanja nerazvrstanih cesta izvršena je sanacija cesta u naseljima Vrškovac, Stojavnice, Polje Ozaljsko, Kaptol, Jaškovo, Slapno, Belinsko selo, u ulicama A.Šenoe, Kurilovac, Podgraj i dr. Razlog malog postotka izvršenja Programa izgradnje komunalne infrastrukture (7,43%) je početak realizacije Projekta izgradnje pročistača otpadnih voda tek u mjesecu lipnju 2014. godine. Prva obračunska situacija za izvedene radove očekuje tek u mjesecu rujnu 2014. godine. Za Program prostornog planiranja i uređenja grada izdvojeno je 149.337,21 kn od čega se na geodetsko katastarske usluge te usluge izrade projektne dokumentacije odnosi iznos od 55.178,21 kn (geodetske snimke izvedenog stanja i naknade za zadržavanje zgrada u prostoru za mrtvačnice, katastarske izmjere, idejna rješenja za prilaze invalidima u zgrade javne namjene), a na troškove nabave dugotrajne imovine (zemljišta i sl.) je izdvojeno 94.159,00 kn. Unutar Programa zaštite okoliša, za koji je izdvojeno 65.010,55 kn, najveći dio troškova se odnosi na naknadu za odlaganje otpada na deponiji Ilovac, 51.477,95 kn, a za zbrinjavanje napuštenih životinja je utrošeno 12.282,60 kn. U sklopu Programa energetski održivog razvoja grada Ozlja izrađen je energetski certifikat za zgradu u ulici Zrinskih i Frankopana. Trošak izrade certifikata je iznosio 26.800,00 kn od čega Fond za zaštitu okoliša sufinancira dio od 10.720,00 kn.