

**REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ**

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) te članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 7/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 23. sjednici održanoj dana 31.03.2016. godine, donijelo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu sastoji se od:

1. **RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

III rebalans za 2015. godinu

Ostvareno u 2015. godinu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 23.286.610,00 kn | 14.228.245,23 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 50.000,00 kn | 23.998,98 kn |
| **UKUPNO PRIHODA** | **23.336.610,00 kn** | **14.252.244,21 kn** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 16.330.103,26 kn | 13.488.305,49 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.706.750,00 kn | 4.945.250,16 kn |
| **UKUPNO RASHODA** | **22.036.853,26 kn** | **18.433.555,65 kn** |

1. **RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.611.000,00 kn | 2.610.055,73 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.518.000,00 kn | 117.474,97 kn |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-1.907.000,00 kn** | **2.492.580,76 kn** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **1.299.756,74 kn** | **-4.181.311,44 kn** |

1. **RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **607.243,26 kn** | **607.243,26 kn** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00 kn** | **-1.081.487,42 kn** |

**Članak 2.**

Utvrđuje se da je sa 31.12.2015. godine ostvaren manjak prihoda u iznosu od 1.081.487,42 kn. Uz uključivanje sredstava Pučkog otvorenog učilišta u riznicu Grada Ozlja u iznosu od 3.269,88 kn ostvareni manjak prihoda prenosi se za pokriće u 2016. godinu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvareno u 2014. godini  3 | III rebalans za 2015. godinu  4 | Ostvareno u 2015. godini  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **14.746.129,60** | **23.286.610,00** | **14.228.245,23** | **96,49%** | **61,10%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **10.147.707,71** | **10.741.730,00** | **8.976.093,63** | **88,45%** | **83,56%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 9.378.589,66 | 9.522.730,00 | 8.160.134,94 | 87,01% | 85,69% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 8.444.006,23 |  | 7.266.989,02 | 86,06% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 946.588,81 |  | 963.856,83 | 101,82% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 96.609,78 |  | 155.643,90 | 161,11% |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 283.874,58 |  | 494.628,51 | 174,24% |  |
| 6115 |  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 228.630,78 |  | 88.195,26 | 38,58% |  |
| 6116 |  | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 18.419,82 |  | 13.558,46 | 73,61% |  |
| 6117 |  | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -639.540,34 |  | -822.737,04 | 128,65% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 484.803,23 | 874.000,00 | 552.020,21 | 113,86% | 63,16% |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 169.523,60 |  | 158.491,21 | 93,49% |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 315.279,63 |  | 393.529,00 | 124,82% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 284.314,82 | 345.000,00 | 263.938,48 | 92,83% | 76,50% |
| 6142 |  | Porez na promet | 110.611,21 |  | 107.198,75 | 96,91% |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 173.703,61 |  | 156.739,73 | 90,23% |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **534.610,80** | **7.390.480,00** | **749.093,94** | **140,12%** | **10,14%** |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 534.610,80 | 1.091.200,00 | 589.333,94 | 110,24% | 54,01% |
| 6331 |  | Tekuće pomoćiproračunu iz drugih proračuna | 386.610,80 |  | 345.601,92 | 89,39% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 148.000,00 |  | 243.732,02 | 164,68% |  |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 1.739.280,00 | 17.540,00 |  | 1,01% |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 |  | 17.540,00 |  |  |
| 6342 |  | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 636 |  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 160.000,00 | 142.220,00 |  | 88,89% |
| 6361 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 |  | 22.220,00 |  |  |
| 6362 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 |  | 120.000,00 |  |  |
| 638 |  | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **577.092,85** | **1.115.000,00** | **916.147,82** | **158,75%** | **82,17%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvareno u 2014. godini  3 | III rebalans za 2015. godinu  4 | Ostvareno u 2015. godini  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 3.525,42 | 331.000,00 | 328.544,85 | 9319,31% | 99,26% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.805,68 |  | 2.409,21 | 133,42% |  |
| 6414 |  | 7790-Prihodi od zateznih kamata | 1.719,74 |  | 2.135,64 | 124,18% |  |
| 6417 |  | Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 0,00 |  | 324.000,00 |  |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 573.567,43 | 784.000,00 | 587.602,97 | 102,45% | 74,95% |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 4.212,00 |  | 2.706,00 | 64,25% |  |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 97.749,39 |  | 96.248,64 | 98,46% |  |
| 6423 |  | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 241.033,47 |  | 193.314,95 | 80,20% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 230.572,57 |  | 295.333,38 | 128,09% |  |
| **65** |  | **Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i naknada** | **2.342.850,74** | **2.657.500,00** | **2.236.863,44** | **95,48%** | **84,17%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 93.483,69 | 152.000,00 | 96.118,77 | 102,82% | 63,24% |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe | 91.847,28 |  | 94.361,86 | 102,74% |  |
| 6514 |  | Ostale pristojbe | 1.636,41 |  | 1.756,91 | 107,36% |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 783.382,67 | 813.500,00 | 466.790,89 | 59,59% | 57,38% |
| 6522 |  | Prihodi vodoprivrede | 35.265,77 |  | 44.453,99 | 126,05% |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 30.695,16 |  | 59.102,53 | 192,55% |  |
| 6525 |  | Mjesni samodoprinos | 6.700,00 |  | 25.395,00 | 379,03% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 710.721,74 |  | 337.839,37 | 47,53% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 1.465.984,38 | 1.692.000,00 | 1.673.953,78 | 114,19% | 98,93% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 263.522,09 |  | 479.998,09 | 182,15% |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 1.193.119,29 |  | 1.187.600,69 | 99,54% |  |
| 6533 |  | Naknade za priključak | 9.343,00 |  | 6.355,00 | 68,02% |  |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od donacija** | **1.143.267,50** | **1.378.900,00** | **1.347.046,40** | **117,82%** | **97,69%** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.070.245,50 | 1.268.400,00 | 1.236.097,65 | 115,50% | 97,45% |
| 6614 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 13.750,00 |  | 23.100,00 | 168,00% |  |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 1.056.495,50 |  | 1.212.997,65 | 114,81% |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 73.022,00 | 110.500,00 | 110.948,75 | 151,94% | 100,41% |
| 6631 |  | Tekuće donacije | 1.722,00 |  | 50.948,75 | 2958,70% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvareno u 2014. godini  3 | III rebalans za 2015. godinu  4 | Ostvareno u 2015. godini  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 6632 |  | Kapitalne donacije | 71.300,00 |  | 60.000,00 | 84,15% |  |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **600,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **500,00%** | **100,00%** |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00% | 100,00% |
| 6819 |  | Ostale kazne | 600,00 |  | 3.000,00 | 500,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **113.849,62** | **50.000,00** | **23.998,98** | **21,08%** | **48,00%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **26.118,98** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 26.118,98 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7111 |  | Zemljište | 26.118,98 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **87.730,64** | **30.000,00** | **23.998,98** | **27,36%** | **80,00%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 87.730,64 | 30.000,00 | 23.998,98 | 27,36% | 80,00% |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 87.730,64 |  | 23.998,98 | 27,36% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **14.859.979,22** | **23.336.610,00** | **14.252.244,21** | **95,91%** | **61,07%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvareno u 2014. godini  3 | III rebalans za 2015. godinu  4 | Ostvareno u 2015. godini  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **11.819.255,39** | **16.330.103,26** | **13.488.305,49** | **114,12%** | **82,60%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **4.144.906,52** | **4.563.643,26** | **4.314.530,58** | **104,09%** | **94,54%** |
| 311 |  | Plaće | 3.430.643,47 | 3.778.243,26 | 3.564.919,05 | 103,91% | 94,35% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 3.430.643,47 |  | 3.564.919,05 | 103,91% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 140.870,54 | 159.500,00 | 144.736,54 | 102,74% | 90,74% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 140.870,54 |  | 144.736,54 | 102,74% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 573.392,51 | 625.900,00 | 604.874,99 | 105,49% | 96,64% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 515.071,59 |  | 545.066,66 | 105,82% |  |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 58.320,92 |  | 59.808,33 | 102,55% |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **5.814.149,96** | **7.267.460,00** | **6.558.278,56** | **112,80%** | **90,24%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 311.113,67 | 347.200,00 | 322.286,30 | 103,59% | 92,82% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 43.251,72 |  | 57.329,81 | 132,55% |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 237.866,20 |  | 238.277,00 | 100,17% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 29.995,75 |  | 26.679,49 | 88,94% |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.656.870,51 | 1.922.400,00 | 1.725.380,67 | 104,13% | 89,75% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 139.575,61 |  | 165.426,13 | 118,52% |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 310.666,03 |  | 344.373,51 | 110,85% |  |
| 3223 |  | Energija | 1.104.376,75 |  | 1.126.498,61 | 102,00% |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 68.700,03 |  | 57.937,55 | 84,33% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 19.603,84 |  | 19.175,53 | 97,82% |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 13.948,25 |  | 11.969,34 | 85,81% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 3.305.785,45 | 4.437.800,00 | 4.028.740,09 | 121,87% | 90,78% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 91.710,36 |  | 98.658,86 | 107,58% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.908.837,71 |  | 2.114.755,91 | 110,79% |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 35.437,84 |  | 58.182,28 | 164,18% |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 246.768,57 |  | 288.814,36 | 117,04% |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 88.000,00 |  | 108.161,25 | 122,91% |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 58.116,76 |  | 23.993,11 | 41,28% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 742.128,99 |  | 1.171.635,10 | 157,87% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvareno u 2014. godini  3 | III rebalans za 2015. godinu  4 | Ostvareno u 2015. godini  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3238 |  | Računalne usluge | 43.759,89 |  | 62.616,07 | 143,09% |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 91.025,33 |  | 101.923,15 | 111,97% |  |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 71.768,41 | 66.000,00 | 43.632,56 | 60,80% | 66,11% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 71.768,41 |  | 43.632,56 | 60,80% |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 468.611,92 | 494.060,00 | 438.238,94 | 93,52% | 88,70% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 246.227,99 |  | 168.263,82 | 68,34% |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 26.230,61 |  | 22.157,83 | 84,47% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 76.837,12 |  | 103.057,36 | 134,12% |  |
| 3294 |  | Članarine | 30.908,05 |  | 34.191,96 | 110,62% |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 5.428,00 |  | 31.019,29 | 571,47% |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 82.980,15 |  | 79.548,68 | 95,86% |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **90.055,19** | **220.000,00** | **212.156,83** | **235,59%** | **96,43%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 14.557,77 | 190.000,00 | 184.983,52 | 1270,69% | 97,36% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 14.557,77 |  | 184.983,52 | 1270,69% |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 75.497,42 | 30.000,00 | 27.173,31 | 35,99% | 90,58% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 23.643,12 |  | 25.398,16 | 107,42% |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 247,56 |  | 248,42 | 100,35% |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 51.606,74 |  | 1.526,73 | 2,96% |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **60.031,50** | **139.000,00** | **115.959,01** | **193,16%** | **83,42%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 31.500,00 | 79.000,00 | 78.424,18 | 248,97% | 99,27% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 31.500,00 |  | 78.424,18 | 248,97% |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 28.531,50 | 60.000,00 | 37.534,83 | 131,56% | 62,56% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 28.531,50 |  | 37.534,83 | 131,56% |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **585.832,51** | **654.500,00** | **601.008,26** | **102,59%** | **91,83%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 585.832,51 | 654.500,00 | 601.008,26 | 102,59% | 91,83% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 260.900,00 |  | 242.115,64 | 92,80% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 324.932,51 |  | 358.892,62 | 110,45% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvareno u 2014. godini  3 | III rebalans za 2015. godinu  4 | Ostvareno u 2015. godini  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.124.279,71** | **3.485.500,00** | **1.686.372,25** | **150,00%** | **48,38%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.124.279,71 | 1.318.500,00 | 1.263.936,43 | 112,42% | 95,86% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 1.124.279,71 |  | 1.263.936,43 | 112,42% |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 100,00% |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 |  | 30.000,00 |  |  |
| 3822 |  | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0,00 |  | 20.000,00 |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 0,00 | 2.117.000,00 | 372.435,82 |  | 17,59% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 372.435,82 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.866.514,10** | **5.706.750,00** | **4.945.250,16** | **127,90%** | **86,66%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **323.939,80** | **232.000,00** | **184.054,91** | **56,82%** | **79,33%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 199.311,60 | 31.000,00 | 30.406,20 | 15,26% | 98,08% |
| 4111 |  | Zemljište | 199.311,60 |  | 30.406,20 | 15,26% |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 124.628,20 | 201.000,00 | 153.648,71 | 123,29% | 76,44% |
| 4124 |  | Ostala prava | 124.628,20 |  | 153.648,71 | 123,29% |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.542.574,30** | **5.434.350,00** | **4.720.795,25** | **133,26%** | **86,87%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 3.332.681,79 | 4.451.500,00 | 3.968.614,98 | 119,08% | 89,15% |
| 4211 |  | Stambeni objekti | 36.847,40 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 61.085,63 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 393.599,95 |  | 1.054.594,75 | 267,94% |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 2.841.148,81 |  | 2.914.020,23 | 102,56% |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 143.521,29 | 99.900,00 | 78.346,68 | 54,59% | 78,43% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 37.330,39 |  | 39.848,44 | 106,75% |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 16.327,25 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 89.863,65 |  | 38.498,24 | 42,84% |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0,00 | 94.950,00 | 94.950,00 |  | 100,00% |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 |  | 94.950,00 |  |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 46.523,24 | 93.000,00 | 58.190,59 | 125,08% | 62,57% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvareno u 2014. godini  3 | III rebalans za 2015. godinu  4 | Ostvareno u 2015. godini  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 4241 |  | Knjige u knjižnicama | 46.523,24 |  | 38.565,59 | 82,90% |  |
| 4242 |  | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 |  | 19.625,00 |  |  |
| 4243 |  | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 425 |  | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4251 |  | Višegodišnji nasadi | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 19.847,98 | 695.000,00 | 520.693,00 | 2623,41% | 74,92% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 19.847,98 |  | 14.568,00 | 73,40% |  |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 |  | 181.125,00 |  |  |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 |  | 325.000,00 |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **40.400,00** | **40.400,00** |  | **100,00%** |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 40.400,00 | 40.400,00 |  | 100,00% |
| 4541 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 |  | 40.400,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **15.685.769,49** | **22.036.853,26** | **18.433.555,65** | **117,52%** | **83,65%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvareno u 2014. godini  3 | III rebalans za 2015. godinu  4 | Ostvareno u 2015. godini  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **-4.518.000,00** | **-117.474,97** |  | **2,60%** |
| **53** |  | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **0,00** | **-118.000,00** | **-117.474,97** |  | **99,56%** |
| 532 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | -118.000,00 | -117.474,97 |  | 99,56% |
| 5321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 |  | -117.474,97 |  |  |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **0,00** | **-4.400.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | -4.400.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka obzirom na nositelje, iskazano po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.715.372,66** | **2.611.000,00** | **2.610.055,73** | **96,12%** | **99,96%** |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **2.715.372,66** | **2.611.000,00** | **2.610.055,73** | **96,12%** | **99,96%** |
| 842 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.715.372,66 | 2.611.000,00 | 2.610.055,73 | 96,12% | 99,96% |
| 8422 |  | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 2.715.372,66 |  | 2.610.055,73 | 96,12% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **2.715.372,66** | **-1.907.000,00** | **2.492.580,76** | **91,80%** | **-130,71%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | Opis  2 | III rebalans za 2015. godinu  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **326.000,00** | **318.158,73** | **97,59%** |
| **GLAVA**  **00101** | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **326.000,00** | **318.158,73** | **97,59%** |
| **RAZDJEL**  **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **26.228.853,26** | **18.232.871,89** | **69,51%** |
| **GLAVA**  **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **21.967.653,26** | **14.419.456,65** | **65,64%** |
| **GLAVA**  **00202** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **30.000,00** | **16.491,81** | **54,97%** |
| **GLAVA**  **00203** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **498.600,00** | **310.165,14** | **62,21%** |
| **GLAVA**  **00204** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **806.100,00** | **735.319,02** | **91,22%** |
| **GLAVA**  **00205** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **2.926.500,00** | **2.751.439,27** | **94,02%** |
| **UKUPNO** | | **26.554.853,26** | **18.551.030,62** | **69,86%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | III rebalans u 2015. godini  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **326.000,00** | **318.158,73** | **97,59%** |
| **GLAVA**  **00101** | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **326.000,00** | **318.158,73** | **97,59%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **295.000,00** | **287.158,73** | **97,34%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 32.000,00 | 31.912,50 | 99,73% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 31.912,50 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 263.000,00 | 255.246,23 | 97,05% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 157.482,56 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 94.282,24 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.481,43 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 31.000,00 |  |
| **RAZDJEL**  **002** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **26.228.853,26** | **18.232.871,89** | **69,51%** |
| **GLAVA**  **00201** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **21.967.653,26** | **14.419.456,65** | **65,64%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **2.174.443,26** | **2.060.578,52** | **94,76%** |
| 311 |  | Plaće | 1.821.243,26 | 1.729.701,23 | 94,97% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 1.729.701,23 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 49.000,00 | 41.660,00 | 85,02% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 41.660,00 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 304.200,00 | 289.217,29 | 95,07% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 260.632,12 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje |  | 28.585,17 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **5.674.360,00** | **5.136.760,31** | **90,53%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 195.700,00 | 182.781,81 | 93,40% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  | 54.044,81 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 107.047,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | III rebalans u 2015. godini  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 21.690,00 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.248.000,00 | 1.100.014,86 | 88,14% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 71.497,05 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 950.889,54 |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 57.584,71 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 14.289,91 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 5.753,65 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 4.055.100,00 | 3.708.720,63 | 91,46% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 79.698,08 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.041.782,21 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 24.400,18 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 248.959,36 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  | 103.601,25 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 15.021,92 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.097.953,68 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 45.734,27 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 51.569,68 |  |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | 38.054,32 | 95,14% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 38.054,32 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 135.560,00 | 107.188,69 | 79,07% |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 8.079,60 |  |
| 3294 |  | Članarine |  | 30.591,96 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 21.021,72 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 47.495,41 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **219.000,00** | **211.926,99** | **96,77%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 190.000,00 | 184.983,52 | 97,36% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 184.983,52 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 29.000,00 | 26.943,47 | 92,91% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 25.398,16 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | III rebalans u 2015. godini  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  | 18,58 |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 1.526,73 |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **139.000,00** | **115.959,01** | **83,42%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 79.000,00 | 78.424,18 | 99,27% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 78.424,18 |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 60.000,00 | 37.534,83 | 62,56% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |  | 37.534,83 |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **654.500,00** | **601.008,26** | **91,83%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 654.500,00 | 601.008,26 | 91,83% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 242.115,64 |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 358.892,62 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.454.500,00** | **1.655.372,25** | **47,92%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.287.500,00 | 1.232.936,43 | 95,76% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 1.232.936,43 |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 30.000,00 |  |
| 3822 |  | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 20.000,00 |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 2.117.000,00 | 372.435,82 | 17,59% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 372.435,82 |  |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **232.000,00** | **184.054,91** | **79,33%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 31.000,00 | 30.406,20 | 98,08% |
| 4111 |  | Zemljište |  | 30.406,20 |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 201.000,00 | 153.648,71 | 76,44% |
| 4124 |  | Ostala prava |  | 153.648,71 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.901.850,00** | **4.336.321,43** | **88,46%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 4.079.500,00 | 3.698.614,98 | 90,66% |
| 4211 |  | Stambeni objekti |  | 0,00 |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 1.054.594,75 |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 2.644.020,23 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | III rebalans u 2015. godini  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 32.400,00 | 22.063,45 | 68,10% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  | 20.250,95 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 1.812,50 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 94.950,00 | 94.950,00 | 100,00% |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 94.950,00 |  |
| 425 |  | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 0,00 | 0,00 |  |
| 4251 |  | Višegodišnji nasadi |  | 0,00 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 695.000,00 | 520.693,00 | 74,92% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe |  | 14.568,00 |  |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 181.125,00 |  |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 325.000,00 |  |
| **53** |  | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **118.000,00** | **117.474,97** | **99,56%** |
| 532 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 118.000,00 | 117.474,97 | 99,56% |
| 5321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 117.474,97 |  |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **4.400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
| **GLAVA**  **00202** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **30.000,00** | **16.491,81** | **54,97%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **16.491,81** | **54,97%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 200,58 | 5,01% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 200,58 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 11.148,05 | 55,74% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 11.148,05 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 5.143,18 | 85,72% |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 1.543,18 |  |
| 3294 |  | Članarine |  | 3.600,00 |  |
| **GLAVA**  **00203** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **498.600,00** | **310.165,14** | **62,21%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | III rebalans u 2015. godini  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **172.000,00** | **150.828,18** | **87,69%** |
| 311 |  | Plaće | 144.000,00 | 126.235,66 | 87,66% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 126.235,66 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500,00 | 2.880,00 | 82,29% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.880,00 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 24.500,00 | 21.712,52 | 88,62% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 19.566,53 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje |  | 2.145,99 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **142.600,00** | **108.771,37** | **76,28%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 4.500,00 | 2.778,00 | 61,73% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  | 628,00 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 0,00 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.150,00 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 29.000,00 | 15.343,83 | 52,91% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 6.248,47 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 9.095,36 |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 94.600,00 | 83.275,92 | 88,03% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 5.156,25 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 11.997,10 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 9.921,80 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 47.453,27 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 6.450,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 2.297,50 |  |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500,00 | 7.373,62 | 70,22% |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 3.101,34 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | III rebalans u 2015. godini  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 3.407,28 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 865,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **184.000,00** | **50.565,59** | **27,48%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 |  | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 14.000,00 | 12.000,00 | 85,71% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 12.000,00 |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 70.000,00 | 38.565,59 | 55,09% |
| 4241 |  | Knjige u knjižnicama |  | 38.565,59 |  |
| **GLAVA**  **00204** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **806.100,00** | **735.319,02** | **91,22%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **210.200,00** | **203.575,10** | **96,85%** |
| 311 |  | Plaće | 172.000,00 | 168.784,21 | 98,13% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 168.784,21 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 9.000,00 | 5.760,00 | 64,00% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.760,00 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 29.200,00 | 29.030,89 | 99,42% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 26.161,56 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje |  | 2.869,33 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **223.000,00** | **173.052,92** | **77,60%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 14.000,00 | 11.880,00 | 84,86% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 11.880,00 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 72.000,00 | 58.848,12 | 81,73% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 4.718,77 |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine |  | 4.677,50 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 46.019,16 |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 352,84 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | III rebalans u 2015. godini  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 2.320,00 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 759,85 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 113.000,00 | 89.685,71 | 79,37% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 6.770,46 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 22.721,35 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.432,00 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 5.508,78 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 26.228,15 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 1.875,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 25.149,97 |  |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000,00 | 5.578,24 | 46,49% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 5.578,24 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 7.060,85 | 58,84% |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 3.717,07 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 3.343,78 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **332.500,00** | **318.291,00** | **95,73%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 272.000,00 | 270.000,00 | 99,26% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 270.000,00 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 37.500,00 | 28.666,00 | 76,44% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  | 18.797,50 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 9.868,50 |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 23.000,00 | 19.625,00 | 85,33% |
| 4242 |  | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  | 19.625,00 |  |
| 4243 |  | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  | 0,00 |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **40.400,00** | **40.400,00** | **100,00%** |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 40.400,00 | 40.400,00 | 100,00% |
| 4541 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  | 40.400,00 |  |
| **GLAVA**  **00205** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **2.926.500,00** | **2.751.439,27** | **94,02%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | III rebalans u 2015. godini  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **2.007.000,00** | **1.899.548,78** | **94,65%** |
| 311 |  | Plaće | 1.641.000,00 | 1.540.197,95 | 93,86% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 1.540.197,95 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 98.000,00 | 94.436,54 | 96,36% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 94.436,54 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 268.000,00 | 264.914,29 | 98,85% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 238.706,45 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje |  | 26.207,84 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **902.500,00** | **836.043,42** | **92,64%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 133.000,00 | 124.846,49 | 93,87% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  | 2.657,00 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 119.350,00 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.839,49 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 569.400,00 | 550.973,28 | 96,76% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 82.761,26 |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine |  | 339.696,01 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 120.494,55 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 2.565,62 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 5.455,84 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 123.100,00 | 103.997,28 | 84,48% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 7.034,07 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 38.255,25 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 437,60 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 24.424,42 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  | 4.560,00 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 8.971,19 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 8.556,80 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 11.757,95 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | III rebalans u 2015. godini  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.000,00 | 56.226,37 | 83,92% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 10.781,26 |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 7.259,82 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 480,88 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 9.997,57 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 27.706,84 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **229,84** | **22,98%** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 229,84 | 22,98% |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  | 229,84 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.000,00** | **15.617,23** | **97,61%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 16.000,00 | 15.617,23 | 97,61% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  | 799,99 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 14.817,24 |  |
| **UKUPNO** | | | **26.554.853,26** | **18.551.030,62** | **69,86%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | III rebalans za 2015. godinu  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **326.000,00** | **318.158,73** | **97,59%** |
| **GLAVA**  **00101** | | | | | | | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **326.000,00** | **318.158,73** | **97,59%** |
| **Program**  **1011** | | | | | | | | **REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA** | **326.000,00** | **318.158,73** | **97,59%** |
| **Akt. A100110** | | | | | | | | **POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **110.000,00** | **107.475,69** | **97,71%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **110.000,00** | **107.475,69** | **97,71%** |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000,00 | 107.475,69 | 97,71% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 107.475,69 |  |
| **Akt. A100111** | | | | | | | | **POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **185.000,00** | **179.683,04** | **97,13%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **185.000,00** | **179.683,04** | **97,13%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 32.000,00 | 31.912,50 | 99,73% |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 31.912,50 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 153.000,00 | 147.770,54 | 96,58% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 50.006,87 |  |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  | 94.282,24 |  |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.481,43 |  |
| **Akt. A100113** | | | | | | | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 31.000,00 |  |
| **RAZDJEL**  **002** | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **26.228.853,26** | **18.232.871,89** | **69,51%** |
| **GLAVA**  **00201** | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **21.967.653,26** | **14.419.456,65** | **65,64%** |
| **Program**  **2011** | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **3.182.503,26** | **2.922.406,67** | **91,83%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | III rebalans za 2015. godinu  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A301310** | | | | | | | | **RASHODI ZA ZAPOSLENE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **2.233.443,26** | **2.093.128,26** | **93,72%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **1.917.243,26** | **1.805.472,25** | **94,17%** |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 1.603.243,26 | 1.512.033,64 | 94,31% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  | 1.512.033,64 |  |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 49.000,00 | 41.660,00 | 85,02% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  | 41.660,00 |  |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 265.000,00 | 251.778,61 | 95,01% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 226.893,64 |  |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za zapošljavanje |  | 24.884,97 |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **290.200,00** | **262.239,27** | **90,37%** |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 165.100,00 | 152.324,81 | 92,26% |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja |  | 54.044,81 |  |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 76.590,00 |  |
| 3213 | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 21.690,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 32.000,00 | 26.826,49 | 83,83% |
| 3236 | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.760,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 21.101,49 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  | 3.965,00 |  |
| 324 | | | | |  | | | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | 38.054,32 | 95,14% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 38.054,32 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.100,00 | 45.033,65 | 84,81% |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja |  | 8.079,60 |  |
| 3294 | | | | |  | | | Članarine |  | 30.591,96 |  |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  | 6.362,09 |  |
| **34** | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **26.000,00** | **25.416,74** | **97,76%** |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 26.000,00 | 25.416,74 | 97,76% |
| 3431 | | | | |  | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 25.398,16 |  |
| 3433 | | | | |  | | | Zatezne kamate |  | 18,58 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | III rebalans za 2015. godinu  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A301311** | | | | | | | | **NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **838.660,00** | **734.459,46** | **87,58%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **838.660,00** | **734.459,46** | **87,58%** |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 421.000,00 | 349.692,11 | 83,06% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 71.497,05 |  |
| 3223 | | | | |  | | | Energija |  | 253.059,73 |  |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 5.091,77 |  |
| 3225 | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  | 14.289,91 |  |
| 3227 | | | | |  | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 5.753,65 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 355.200,00 | 326.985,37 | 92,06% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 79.698,08 |  |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 33.296,38 |  |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 24.400,18 |  |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge |  | 79.348,38 |  |
| 3235 | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine |  | 7.601,25 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 28.038,15 |  |
| 3238 | | | | |  | | | Računalne usluge |  | 45.734,27 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  | 28.868,68 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.460,00 | 57.781,98 | 92,51% |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  | 14.659,63 |  |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 43.122,35 |  |
| **Akt. K301312** | | | | | | | | **OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **110.400,00** | **94.818,95** | **85,89%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **110.400,00** | **94.818,95** | **85,89%** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 20.400,00 | 20.250,95 | 99,27% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj |  | 20.250,95 |  |
| 423 | | | | |  | | | Prijevozna sredstva | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| 4231 | | | | |  | | | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 60.000,00 |  |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | 14.568,00 | 48,56% |
| 4262 | | | | |  | | | Ulaganja u računalne programe |  | 14.568,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | III rebalans za 2015. godinu  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **2016** | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **205.500,00** | **198.000,00** | **96,35%** |
| **Akt. A201610** | | | | | | | | **FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a**  Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga | **68.000,00** | **68.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **68.000,00** | **68.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 68.000,00 | 68.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 68.000,00 |  |
| **Akt. A201611** | | | | | | | | **ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA**  Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga | **41.500,00** | **34.000,00** | **81,93%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **41.500,00** | **34.000,00** | **81,93%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 41.500,00 | 34.000,00 | 81,93% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 34.000,00 |  |
| **Akt. A201612** | | | | | | | | **ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **96.000,00** | **96.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **96.000,00** | **96.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 96.000,00 | 96.000,00 | 100,00% |
| 3235 | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine |  | 96.000,00 |  |
| **Program**  **2017** | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **160.000,00** | **116.794,70** | **73,00%** |
| **Akt. A201710** | | | | | | | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA**  Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | **80.000,00** | **55.694,70** | **69,62%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **30.000,00** | **10.880,00** | **36,27%** |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000,00 | 10.880,00 | 36,27% |
| 3722 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 10.880,00 |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **44.814,70** | **89,63%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 50.000,00 | 44.814,70 | 89,63% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 44.814,70 |  |
| **Akt. A201711** | | | | | | | | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **80.000,00** | **61.100,00** | **76,38%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **80.000,00** | **61.100,00** | **76,38%** |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000,00 | 61.100,00 | 76,38% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | III rebalans za 2015. godinu  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 61.100,00 |  |
| **Program**  **2018** | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **544.500,00** | **529.028,26** | **97,16%** |
| **Akt. A201810** | | | | | | | | **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **544.500,00** | **529.028,26** | **97,16%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **544.500,00** | **529.028,26** | **97,16%** |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 544.500,00 | 529.028,26 | 97,16% |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 181.015,64 |  |
| 3722 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 348.012,62 |  |
| **Program**  **2019** | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **302.000,00** | **272.003,47** | **90,07%** |
| **Akt. A201910** | | | | | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **302.000,00** | **272.003,47** | **90,07%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **302.000,00** | **272.003,47** | **90,07%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 302.000,00 | 272.003,47 | 90,07% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 272.003,47 |  |
| **Program**  **2020** | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A202010** | | | | | | | | **FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 200.000,00 |  |
| **Program**  **3011** | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE** | **80.000,00** | **38.407,89** | **48,01%** |
| **Akt. A301110** | | | | | | | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **50.000,00** | **32.089,90** | **64,18%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | **Subvencije** | **50.000,00** | **32.089,90** | **64,18%** |
| 352 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 32.089,90 | 64,18% |
| 3523 | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |  | 32.089,90 |  |
| **Akt. A301111** | | | | | | | | **PODUZETNIČKI IMPULSI ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **10.000,00** | **5.444,93** | **54,45%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | III rebalans za 2015. godinu  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| **35** | | | | |  | | | **Subvencije** | **10.000,00** | **5.444,93** | **54,45%** |
| 352 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 10.000,00 | 5.444,93 | 54,45% |
| 3523 | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |  | 5.444,93 |  |
| **Akt. K301112** | | | | | | | | **PROJEKT GRADSKIH VRTOVA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **20.000,00** | **873,06** | **4,37%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **873,06** | **8,73%** |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 873,06 | 8,73% |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 873,06 |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **Program**  **3012** | | | | | | | | **PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A301211** | | | | | | | | **GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0220 Civilna obrana | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 20.000,00 |  |
| **Program**  **3014** | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **289.000,00** | **237.503,46** | **82,18%** |
| **Akt. A301410** | | | | | | | | **FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE**  Funkcija: 0473 Turizam | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 90.000,00 |  |
| **Akt. A301412** | | | | | | | | **PRIPREMA PROJEKTA "KRABAT U OZLJU"**  Funkcija: 0473 Turizam | **20.000,00** | **18.736,00** | **93,68%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **18.736,00** | **93,68%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 18.736,00 | 93,68% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  | 18.736,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | III rebalans za 2015. godinu  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. K301413** | | | | | | | | **UREĐENJE I OBNOVA STAROG GRADA OZALJ**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **0,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **41** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **0,00** |  |
| 412 | | | | |  | | | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 |  |
| 4124 | | | | |  | | | Ostala prava |  | 0,00 |  |
| **Akt. K301414** | | | | | | | | **UREĐENJE VIDIKOVACA**  Funkcija: 0473 Turizam | **129.000,00** | **128.767,46** | **99,82%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |
| **41** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **129.000,00** | **128.767,46** | **99,82%** |
| 412 | | | | |  | | | Nematerijalna imovina | 129.000,00 | 128.767,46 | 99,82% |
| 4124 | | | | |  | | | Ostala prava |  | 128.767,46 |  |
| **Akt. T301415** | | | | | | | | **PROJEKT TURISTIČKA STAZA VIVODINE**  Funkcija: 0473 Turizam | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. |  |  |  |  | 5 |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **41** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **47.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 412 | | | | |  | | | Nematerijalna imovina | 47.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4124 | | | | |  | | | Ostala prava |  | 0,00 |  |
| **Program**  **3015** | | | | | | | | **PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA** | **4.593.000,00** | **186.510,25** | **4,06%** |
| **Akt. A301510** | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **4.593.000,00** | **186.510,25** | **4,06%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **34** | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **193.000,00** | **186.510,25** | **96,64%** |
| 342 | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove | 190.000,00 | 184.983,52 | 97,36% |
| 3422 | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 184.983,52 |  |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 1.526,73 | 50,89% |
| 3434 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 1.526,73 |  |
| **54** | | | | |  | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **4.400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 542 | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5422 | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | III rebalans za 2015. godinu  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **3016** | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU** | **500.000,00** | **488.151,37** | **97,63%** |
| **Akt. A301610** | | | | | | | | **PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **500.000,00** | **488.151,37** | **97,63%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **500.000,00** | **488.151,37** | **97,63%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 470.000,00 | 458.151,37 | 97,48% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 458.151,37 |  |
| 382 | | | | |  | | | Kapitalne donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 3821 | | | | |  | | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 30.000,00 |  |
| **Program**  **3018** | | | | | | | | **PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM** | **583.000,00** | **462.152,47** | **79,27%** |
| **Akt. A301813** | | | | | | | | **ULAGANJE U UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **118.000,00** | **117.474,97** | **99,56%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **53** | | | | |  | | | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **118.000,00** | **117.474,97** | **99,56%** |
| 532 | | | | |  | | | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 118.000,00 | 117.474,97 | 99,56% |
| 5321 | | | | |  | | | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 117.474,97 |  |
| **Akt. A301814** | | | | | | | | **FINANCIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA OZLJA U GLAVNICI**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **32.000,00** | **31.860,00** | **99,56%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | **Subvencije** | **32.000,00** | **31.860,00** | **99,56%** |
| 351 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 32.000,00 | 31.860,00 | 99,56% |
| 3512 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 31.860,00 |  |
| **Akt. A301817** | | | | | | | | **JEDNA HR ŽUPANIJA - KUĆA U BOSANSKOJ POSAVINI**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 382 | | | | |  | | | Kapitalne donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3822 | | | | |  | | | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 20.000,00 |  |
| **Akt. K301812** | | | | | | | | **PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **150.000,00** | **143.750,00** | **95,83%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **143.750,00** | **95,83%** |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000,00 | 143.750,00 | 95,83% |
| 4264 | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 143.750,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | III rebalans za 2015. godinu  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. T301810** | | | | | | | | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA**  Funkcija: 0621 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih ) | **238.000,00** | **124.186,25** | **52,18%** |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **238.000,00** | **124.186,25** | **52,18%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 238.000,00 | 124.186,25 | 52,18% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 124.186,25 |  |
| **Akt. T301812** | | | | | | | | **ULAGANJE U TUĐU IMOVINU**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **25.000,00** | **24.881,25** | **99,53%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **41** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **25.000,00** | **24.881,25** | **99,53%** |
| 412 | | | | |  | | | Nematerijalna imovina | 25.000,00 | 24.881,25 | 99,53% |
| 4124 | | | | |  | | | Ostala prava |  | 24.881,25 |  |
| **Program**  **3019** | | | | | | | | **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** | **267.000,00** | **181.125,00** | **67,84%** |
| **Akt. A301910** | | | | | | | | **IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **18.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **Akt. K301911** | | | | | | | | **AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA**  Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih ) | **249.000,00** | **181.125,00** | **72,74%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **249.000,00** | **181.125,00** | **72,74%** |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 249.000,00 | 181.125,00 | 72,74% |
| 4263 | | | | |  | | | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 181.125,00 |  |
| **Program**  **4011** | | | | | | | | **PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **6.359.100,00** | **4.433.378,99** | **69,72%** |
| **Akt. K401111** | | | | | | | | **PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **921.000,00** | **586.049,62** | **63,63%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **899.000,00** | **586.049,62** | **65,19%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 899.000,00 | 586.049,62 | 65,19% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | III rebalans za 2015. godinu  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 586.049,62 |  |
| **Akt. K401112** | | | | | | | | **IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA)**  Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | **2.773.000,00** | **2.710.384,24** | **97,74%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  | 7 |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **109.000,00** | **102.039,01** | **93,61%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 109.000,00 | 102.039,01 | 93,61% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 102.039,01 |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.664.000,00** | **2.608.345,23** | **97,91%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 2.664.000,00 | 2.608.345,23 | 97,91% |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 2.608.345,23 |  |
| **Akt. K401117** | | | | | | | | **IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **535.800,00** | **521.400,00** | **97,31%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **535.800,00** | **521.400,00** | **97,31%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 535.800,00 | 521.400,00 | 97,31% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 521.400,00 |  |
| **Akt. K401124** | | | | | | | | **PRISTUPNA RAMPA STARA ŠKOLA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **405.600,00** | **391.978,13** | **96,64%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **7.300,00** | **5.500,00** | **75,34%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 7.300,00 | 5.500,00 | 75,34% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.500,00 |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **398.300,00** | **386.478,13** | **97,03%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 398.300,00 | 386.478,13 | 97,03% |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 386.478,13 |  |
| **Akt. K401125** | | | | | | | | **PRISTUPNA RAMPA - UPRAVNA ZGRADA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **83.700,00** | **83.567,00** | **99,84%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.500,00 |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **82.200,00** | **82.067,00** | **99,84%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 82.200,00 | 82.067,00 | 99,84% |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 82.067,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | III rebalans za 2015. godinu  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. T401111** | | | | | | | | **IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **1.400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **1.400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
| **Akt. T401112** | | | | | | | | **IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA**  Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | **240.000,00** | **140.000,00** | **58,33%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **240.000,00** | **140.000,00** | **58,33%** |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 240.000,00 | 140.000,00 | 58,33% |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 140.000,00 |  |
| **Program**  **4012** | | | | | | | | **PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA** | **755.300,00** | **633.531,23** | **83,88%** |
| **Akt. A401210** | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih ) | **458.300,00** | **421.875,03** | **92,05%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **458.300,00** | **421.875,03** | **92,05%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 448.300,00 | 418.375,03 | 93,32% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 418.375,03 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 3.500,00 | 35,00% |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.500,00 |  |
| **Akt. K401211** | | | | | | | | **NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **297.000,00** | **211.656,20** | **71,26%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  | 6 |  |
| **41** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **31.000,00** | **30.406,20** | **98,08%** |
| 411 | | | | |  | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 31.000,00 | 30.406,20 | 98,08% |
| 4111 | | | | |  | | | Zemljište |  | 30.406,20 |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **266.000,00** | **181.250,00** | **68,14%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |
| 4211 | | | | |  | | | Stambeni objekti |  | 0,00 |  |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 266.000,00 | 181.250,00 | 68,14% |
| 4264 | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 181.250,00 |  |
| **Program**  **4013** | | | | | | | | **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **3.177.800,00** | **3.003.639,99** | **94,52%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | III rebalans za 2015. godinu  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A401310** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | **985.000,00** | **936.716,06** | **95,10%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **949.000,00** | **901.041,06** | **94,95%** |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 740.000,00 | 697.829,81 | 94,30% |
| 3223 | | | | |  | | | Energija |  | 697.829,81 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 209.000,00 | 203.211,25 | 97,23% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 203.211,25 |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **36.000,00** | **35.675,00** | **99,10%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 36.000,00 | 35.675,00 | 99,10% |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 35.675,00 |  |
| **Akt. A401311** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **1.029.000,00** | **975.400,18** | **94,79%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **1.029.000,00** | **975.400,18** | **94,79%** |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 4.755,00 | 15,85% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 4.755,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 999.000,00 | 970.645,18 | 97,16% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 970.645,18 |  |
| **Akt. A401312** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **1.007.800,00** | **960.059,30** | **95,26%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **257.200,00** | **255.106,27** | **99,19%** |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 218.000,00 | 217.667,59 | 99,85% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  | 217.667,59 |  |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 39.200,00 | 37.438,68 | 95,51% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 33.738,48 |  |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za zapošljavanje |  | 3.700,20 |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **748.600,00** | **703.140,53** | **93,93%** |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 30.600,00 | 30.457,00 | 99,53% |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 30.457,00 |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 57.000,00 | 47.737,94 | 83,75% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 47.737,94 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | III rebalans za 2015. godinu  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 661.000,00 | 624.945,59 | 94,55% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 624.945,59 |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **1.812,50** | **90,63%** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 2.000,00 | 1.812,50 | 90,63% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 1.812,50 |  |
| 425 | | | | |  | | | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 0,00 | 0,00 |  |
| 4251 | | | | |  | | | Višegodišnji nasadi |  | 0,00 |  |
| **Akt. A401313** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **100.000,00** | **82.622,56** | **82,62%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **82.622,56** | **82,62%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 82.622,56 | 82,62% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 82.622,56 |  |
| **Akt. A401314** | | | | | | | | **ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**  Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS) | **10.000,00** | **2.875,00** | **28,75%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **2.875,00** | **28,75%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 2.875,00 | 28,75% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.875,00 |  |
| **Akt. A401315** | | | | | | | | **UTVRĐIVANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **46.000,00** | **45.966,89** | **99,93%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **46.000,00** | **45.966,89** | **99,93%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 46.000,00 | 45.966,89 | 99,93% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 45.966,89 |  |
| **Program**  **4014** | | | | | | | | **PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA** | **748.950,00** | **496.822,90** | **66,34%** |
| **Akt. A401410** | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **190.000,00** | **182.872,90** | **96,25%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **190.000,00** | **182.872,90** | **96,25%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 190.000,00 | 182.872,90 | 96,25% |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge |  | 169.610,98 |  |
| 3236 | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 13.261,92 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | III rebalans za 2015. godinu  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A401412** | | | | | | | | **UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **64.000,00** | **63.000,00** | **98,44%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | **Subvencije** | **47.000,00** | **46.564,18** | **99,07%** |
| 351 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 47.000,00 | 46.564,18 | 99,07% |
| 3512 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 46.564,18 |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **17.000,00** | **16.435,82** | **96,68%** |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 17.000,00 | 16.435,82 | 96,68% |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 16.435,82 |  |
| **Akt. K401413** | | | | | | | | **NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **460.000,00** | **216.000,00** | **46,96%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **460.000,00** | **216.000,00** | **46,96%** |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 460.000,00 | 216.000,00 | 46,96% |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 216.000,00 |  |
| **Akt. T401415** | | | | | | | | **PROJEKT ELEKTRIČNI BICIKLI**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **34.950,00** | **34.950,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **34.950,00** | **34.950,00** | **100,00%** |
| 423 | | | | |  | | | Prijevozna sredstva | 34.950,00 | 34.950,00 | 100,00% |
| 4231 | | | | |  | | | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 34.950,00 |  |
| **Program**  **4015** | | | | | | | | **PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Akt. A401510** | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS) | **0,00** | **0,00** |  |
| Izv. |  |  |  | 4 |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **Akt. T401511** | | | | | | | | **PROVOĐENJE MJERA ZA SMANJENJE EMISIJA CO2**  Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS) | **0,00** | **0,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 |  |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | III rebalans za 2015. godinu  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| **GLAVA**  **00202** | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **30.000,00** | **16.491,81** | **54,97%** |
| **Program**  **2012** | | | | | | | | **POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA** | **30.000,00** | **16.491,81** | **54,97%** |
| **Akt. A201210** | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **30.000,00** | **16.491,81** | **54,97%** |
| Izv. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **16.491,81** | **54,97%** |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 200,58 | 5,01% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 200,58 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 11.148,05 | 55,74% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  | 11.148,05 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 5.143,18 | 85,72% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  | 1.543,18 |  |
| 3294 | | | | |  | | | Članarine |  | 3.600,00 |  |
| **GLAVA**  **00203** | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **498.600,00** | **310.165,14** | **62,21%** |
| **Program**  **2013** | | | | | | | | **POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC** | **498.600,00** | **310.165,14** | **62,21%** |
| **Akt. A201310** | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **314.600,00** | **259.599,55** | **82,52%** |
| Izv. | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **172.000,00** | **150.828,18** | **87,69%** |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 144.000,00 | 126.235,66 | 87,66% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  | 126.235,66 |  |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500,00 | 2.880,00 | 82,29% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.880,00 |  |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 24.500,00 | 21.712,52 | 88,62% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 19.566,53 |  |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za zapošljavanje |  | 2.145,99 |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **142.600,00** | **108.771,37** | **76,28%** |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 4.500,00 | 2.778,00 | 61,73% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | III rebalans za 2015. godinu  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja |  | 628,00 |  |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 0,00 |  |
| 3213 | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.150,00 |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 29.000,00 | 15.343,83 | 52,91% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 6.248,47 |  |
| 3223 | | | | |  | | | Energija |  | 9.095,36 |  |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3225 | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 94.600,00 | 83.275,92 | 88,03% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 5.156,25 |  |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 11.997,10 |  |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge |  | 9.921,80 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 47.453,27 |  |
| 3238 | | | | |  | | | Računalne usluge |  | 6.450,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  | 2.297,50 |  |
| 324 | | | | |  | | | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500,00 | 7.373,62 | 70,22% |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja |  | 3.101,34 |  |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  | 3.407,28 |  |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 865,00 |  |
| **Akt. K201311** | | | | | | | | **OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **184.000,00** | **50.565,59** | **27,48%** |
| Izv. | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **184.000,00** | **50.565,59** | **27,48%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | | | | |  | | | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 14.000,00 | 12.000,00 | 85,71% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 12.000,00 |  |
| 424 | | | | |  | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 70.000,00 | 38.565,59 | 55,09% |
| 4241 | | | | |  | | | Knjige u knjižnicama |  | 38.565,59 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | III rebalans za 2015. godinu  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| **GLAVA**  **00204** | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **806.100,00** | **735.319,02** | **91,22%** |
| **Program**  **2014** | | | | | | | | **POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ** | **806.100,00** | **735.319,02** | **91,22%** |
| **Akt. A201410** | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **433.200,00** | **376.628,02** | **86,94%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 |  |
| **31** | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **210.200,00** | **203.575,10** | **96,85%** |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 172.000,00 | 168.784,21 | 98,13% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  | 168.784,21 |  |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 9.000,00 | 5.760,00 | 64,00% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.760,00 |  |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 29.200,00 | 29.030,89 | 99,42% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 26.161,56 |  |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za zapošljavanje |  | 2.869,33 |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **223.000,00** | **173.052,92** | **77,60%** |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 14.000,00 | 11.880,00 | 84,86% |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 11.880,00 |  |
| 3213 | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 72.000,00 | 58.848,12 | 81,73% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 4.718,77 |  |
| 3222 | | | | |  | | | Materijal i sirovine |  | 4.677,50 |  |
| 3223 | | | | |  | | | Energija |  | 46.019,16 |  |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 352,84 |  |
| 3225 | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  | 2.320,00 |  |
| 3227 | | | | |  | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 759,85 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 113.000,00 | 89.685,71 | 79,37% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 6.770,46 |  |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 22.721,35 |  |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.432,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | III rebalans za 2015. godinu  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge |  | 5.508,78 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 26.228,15 |  |
| 3238 | | | | |  | | | Računalne usluge |  | 1.875,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  | 25.149,97 |  |
| 324 | | | | |  | | | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000,00 | 5.578,24 | 46,49% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 5.578,24 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 7.060,85 | 58,84% |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja |  | 3.717,07 |  |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  | 3.343,78 |  |
| **Akt. K201411** | | | | | | | | **PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **372.900,00** | **358.691,00** | **96,19%** |
| Izv. | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **332.500,00** | **318.291,00** | **95,73%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 272.000,00 | 270.000,00 | 99,26% |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 270.000,00 |  |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 37.500,00 | 28.666,00 | 76,44% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj |  | 18.797,50 |  |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 9.868,50 |  |
| 424 | | | | |  | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 23.000,00 | 19.625,00 | 85,33% |
| 4242 | | | | |  | | | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  | 19.625,00 |  |
| 4243 | | | | |  | | | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  | 0,00 |  |
| **45** | | | | |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **40.400,00** | **40.400,00** | **100,00%** |
| 454 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 40.400,00 | 40.400,00 | 100,00% |
| 4541 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  | 40.400,00 |  |
| **GLAVA**  **00205** | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **2.926.500,00** | **2.751.439,27** | **94,02%** |
| **Program**  **2015** | | | | | | | | **FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | **2.926.500,00** | **2.751.439,27** | **94,02%** |
| **Akt. A201510** | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **2.910.500,00** | **2.735.822,04** | **94,00%** |
| Izv. | 1 | 2 |  | 4 | 5 |  |  |
| **31** | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **2.007.000,00** | **1.899.548,78** | **94,65%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | III rebalans za 2015. godinu  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| 311 |  | Plaće | 1.641.000,00 | 1.540.197,95 | 93,86% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 1.540.197,95 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 98.000,00 | 94.436,54 | 96,36% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 94.436,54 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 268.000,00 | 264.914,29 | 98,85% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 238.706,45 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje |  | 26.207,84 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **902.500,00** | **836.043,42** | **92,64%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 133.000,00 | 124.846,49 | 93,87% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  | 2.657,00 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 119.350,00 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.839,49 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 569.400,00 | 550.973,28 | 96,76% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 82.761,26 |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine |  | 339.696,01 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 120.494,55 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 2.565,62 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 5.455,84 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 123.100,00 | 103.997,28 | 84,48% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 7.034,07 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 38.255,25 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 437,60 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 24.424,42 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  | 4.560,00 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 8.971,19 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 8.556,80 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 11.757,95 |  |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | III rebalans za 2015. godinu  3 | Ostvareno u 2015. godini  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.000,00 | 56.226,37 | 83,92% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 10.781,26 |  |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja |  | 7.259,82 |  |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  | 480,88 |  |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  | 9.997,57 |  |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 27.706,84 |  |
| **34** | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **229,84** | **22,98%** |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 229,84 | 22,98% |
| 3433 | | | | |  | | | Zatezne kamate |  | 229,84 |  |
| **Akt. K201511** | | | | | | | | **OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **16.000,00** | **15.617,23** | **97,61%** |
| Izv. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.000,00** | **15.617,23** | **97,61%** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 16.000,00 | 15.617,23 | 97,61% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj |  | 799,99 |  |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 14.817,24 |  |
| **UKUPNO** | | | | | | | | | **26.554.853,26** | **18.551.030,62** | **69,86%** |

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu objavit će se u "Službenim glasniku" Grada Ozlja te na internet stranici Grada Ozlja.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Josip Žapčić

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac
3. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
4. "Službeni glasnik" Grada Ozlja
5. Dokumentacija
6. Pismohrana

**IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**

Odredbom članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12, 15/15) utvrđena je obveza Gradonačelnika jedinice lokalne samouprave da podnese Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za proteklu godinu predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 01. svibnja tekuće godine.

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

Tijekom 2015. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko planskih dokumenata:

* Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu, koje je Gradsko vijeće usvojilo na 13. sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine («Službeni glasnik» grada Ozlja broj 8/14).
* Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu usvojenih od strane Gradskog vijeća Grada Ozlja na 15. sjednici održanoj dana 31.03.2015. godine, a objavljenih u «Službenom glasniku» Grada Ozlja broj 2/15),
* Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu usvojenih od strane Gradskog vijeća Grada Ozlja na 18. sjednici održanoj dana 15.09.2015. godine, a objavljenih u «Službenom glasniku» Grada Ozlja broj 4/15),
* Trećih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu usvojenih od strane Gradskog vijeća Grada Ozlja na 20. sjednici održanoj dana 21.12.2015., a objavljenih u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja broj 5/15).

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

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

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

* + 1. **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Na dan 31.12.2015. godine realizirano je 2.610.055,73 kn kredita u 2015. godini. Dana 15.05.2014. godine potpisan je ugovor o dugoročnom kreditu u svrhu izgradnje pročistača otpadnih voda Grada Ozlja na iznos od 5.500.000,00 kn, s rokom korištenja kredita do 30.06.2015. godine, počekom od godine dana te rokom otplate od 7 godina. 01.07.2015. godine potpisan je aneks br. 01. ugovora o dugoročnom kreditu u svrhu izgradnje pročistača otpadnih voda Grada Ozlja na kojim se smanjuje iznos glavnice na 5.325.428,39 kn uz ostale nepromijnjene uvjete.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banka | Iznos kredita u kunama | Iznos glavnice kredita | Otplata glavnice | Otplata glavnice 01.01.-  31.12.2015. | Stanje glavnice 31.12.2015. |
| Erste&Steiermarkische  bank d.d. | 6.572.349,83 | 5.325.428,39 | 0,00 | 0,00 | 5.325.428,39 |

* + 1. **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA**

U 2015. godini Grad Ozalj nije davao jamstva trgovačkim društvima i ustanovama u svom vlasništvu niti je imao izdataka po danim jamstvima.

* + 1. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Proračunom Grada Ozlja za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu nisu planirana sredstva proračunske zalihe.

* + 1. **OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Tabela 1.: Pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna grada Ozlja za 2015. godinu u odnosu na planirane prihode/primitke i rashode/izdatke:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| red. br. | OPIS | Tekući plan za 2015. godinu | Izvršenje u 2015. godini |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **23.336.610,00** | **14.252.244,21** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 23.286.610,00 | 14.228.245,23 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 50.000,00 | 23.998,98 |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **22.036.853,26** | **18.433.555,65** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 16.330.103,26 | 13.488.305,49 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.706.750,00 | 4.945.250,16 |
| **C.** | **PRIMICI OD FINANC.IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **2.611.000,00** | **2.610.055,73** |
| **D.** | **IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **4.518.000,00** | **117.474,97** |
| **E.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **607.243,26** | **607.243,26** |
| **F.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆU GODINU** | **0,00** | **-1.081.487,42** |

Iz tabele je vidljivo da su u 2015. godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 14.252.244,21 kn, što u odnosu na plan za 2015. godinu predstavlja izvršenje od 61,07% Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 14.228.245,23 kn, i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, ostvarenih u iznosu od 23.998,98 kn.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 18.433.555,65 kn, što čini 83,65% izvršenja plana, a sastoje se od rashoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 13.488.305,49 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, ostvarenih u iznosu od 4.945.250,16 kn. Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno manjak prihoda Proračuna Grada Ozlja ostvaren u 2015. godini, u iznosu od 4.181.311,44 kn.

U 2015. godinu je prenesen višak prihoda ostvaren u 2014. godine u ukupnom iznosu od 607.243,26 kn ( u iznos viška nisu bila uključena sredstva Pučkog otvorenog učilišta). Primici po kreditu za izgradnju pročistača otpadnih voda Grada Ozlja ostvareni su u iznosu od 2.610.055,73 kn, dok su izdaci za financijsku

imovinu i zajmove iznosili 117.474,97 kn. Obzirom na navedeno, na dan 31.12.2015. godine, ostvaren je manjak prihoda koji se prenosi u 2016. godinu u iznosu od 1.081.487,42 kn.

Sredstava Pučkog otvorenog učilišta ulaskom u riznicu Grada Ozlja nisu bila uključena u sredstva prijenosa viška prihoda od 607.243,26 kn (nije učinjeno na 1. izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu, pa će biti uključeno u 1. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu) iznosu od 3.269,88. kn.

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

**PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U 2015. GODINI**

Tabela broj 2: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red. br | OPIS | Izvršenje 2014. godine | Tekući plan za 2015. godinu | Izvršenje 2015. godine | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Prihodi poslovanja** | **14.746.129,60** | **23.286.610,00** | **14.228.245,23** | **96,49** | **61,10** |
|  | Prihodi od poreza | 10.147.707,71 | 10.741.730,00 | 8.976.093,63 | 88,45 | 83,56 |
|  | Pomoći | 534.610,80 | 7.390.480,00 | 749.093,94 | 140,12 | 10,14 |
|  | Prihodi od imovine | 577.092,85 | 1.115.000,00 | 916.147,82 | 158,75 | 82,17 |
|  | Prihodi od adm.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.342.850,74 | 2.657.500,00 | 2.236.863,44 | 95,48 | 84,17 |
|  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te  pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.143.267,50 | 1.378.900,00 | 1.347.046,40 | 117,82 | 97,69 |
|  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 100,00 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **113.849,62** | **50.000,00** | **23.998,98** | **21,08** | **48,00** |
|  | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 26.118,98 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 87.730,64 | 30.000,00 | 23.998,98 | 27,36 | 80,00 |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI** | **14.859.979,22** | **23.336.610,00** | **14.252.244,21** | **95,91** | **61,07** |
| **4.** | **PRIMICI** | **2.715.372,66** | **2.611.000,00** | **2.610.055,73** | **96,12** | **99,96** |
| **5.** | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI:** | **17.575.351,88** | **25.947.610,00** | **16.862.299,94** | **xxx** | **xxx** |

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 23.336.610,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 14.252.244,21 kn, te izvršenje plana iznosi 61,07%.

**Prihodi poslovanja**- ostvareni su u iznosu od 14.228.245,23 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 61,10%. U odnosu na 2015. godinu prihodi poslovanja bilježe međugodišnji pad od 3,51%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima ostvarenim u 2015. godini iznosi 84,38%. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda, u 2015. godini, je slijedeće:

***Prihodi od poreza*** – u odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke, prihodi od poreza čine najveći dio: 53,23%. Ostvareni su u iznosu od 8.976.093,63 kn, što je manje od planiranog za 16,44%.

**Prihodi od poreza i prireza na dohodak** u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 8.160.134,94 kn i u ukupnim prihodima i primicima ostvarenima u 2015. godini sudjeluju sa 48,39%. **Od ukupnog iznosa, na porez na dohodak odnosi se iznos od 6.767.271,79 kn, na prirez na porez na dohodak odnosi se iznos od 1.353.457,61 kn, dok se na porez i prirez na dohodak po osnovi kamata na štednju osnosi 39.405,54.**

Unutar prihoda od poreza i prireza na dohodak najveći udio imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada koji su ostvareni u iznosu od 7.266.989,02 kn.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti ostvareni su u iznosu od 963.856,83 kn, od čega na prihode od poreza i prireza obrtnika i slobodnih zanimanja otpada iznos od 500.382,40 kn, a na prihode od poreza i

prireza na dohodak od ostalih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju, otpada iznos od 463.474,43 kn.

Prihode od poreza i prireza na dohodak od imovine i imovinskih prava, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 155.643,90 kn čine prihodi od imovine i imovinskih prava koji su ostvareni u iznosu od 139.425,92 kn i prihodi od iznajmljivanja stanova, soba i postelja ostvareni u iznosu od 16.217,98 kn.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak od kapitala, koji su ostvareni u iznosu od 494.628,51 kn, sastoje se od prihoda od poreza i prireza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti (ostvarenje: 422.407,25 kn), porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata (ostvarenje: 39.405,54) i prihoda od poreza i prireza na dohodak od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (ostvarenje: 32.815,72 kn).

Po prijavama poreza na dohodak za 2014. godinu uplaćeno je 88.195,26 kn, porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora uplaćeno je 13.558,46 kn dok je po godišnjim prijavama vraćeno je 822.737,04 kn.

**Prihodi od poreza na imovinu** ostvareni su u iznosu od 552.020,21 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 63,16%. Prihode od poreza na imovinu čine povremeni porezi na imovinu koji su ostvareni u iznosu od 393.529,00 kn, te stalni porezi na nepokretnu imovinu koji su ostvareni u iznosu od 158.491,21 kn.

**Prihodi od poreza na robu i usluge** su ostvareni u iznosu od 263.938,48 kn, od čega se na prihode od poreza na promet odnosi iznos od 107.198,75 kn, a na prihode od poreza na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti odnosi se iznos od 156.739,73 kn. U odnosu na plan, prihodi od poreza na robu i usluge bilježe ostvarenje od plana od 76,50%.

* ***Prihodi od pomoći*** – čine 4,44% ukupno ostvarenih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 749.093,94 kn, što predstavlja izvršenje plana od 10,14%. U odnosu na 2014. godinu prihodi od pomoći bilježe porast od 40,12%.

Pomoći proračunu od drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 589.333,94 kn. Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 345.601,62 kn, od čega se iznos od 800,00 kn odnosi na tekuću pomoć iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za program predškole Dječjeg vrtića Zvončić, iznos od 6.000,00 odnosi se na pomoć Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za izradu modela uređenja društvenog doma na Šljunčari, 220.191,11 kn HZZ-a za program javnih radova te 9.600,00 za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Ivana Belostenca. Od Karlovačke županije zaprimljena su sredstva za ogrijev, te refundacije za čišćenje ( 77.844,76 kn) refundacije za komunalnog redara od Općina Kamanje i Žakanje (31.166,06 kn) .

Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 243.732,02 kn. Pomoći iz državnog proračuna (Ministartvo branitelja) odnose se na 190.332,02 kn za projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom za radove na uklanjanju prepreka od parkirališnog mjesta za osobe s invaliditetom do gradske vijećnice i dijela županijskih ureda u zgradi javne uprave (Kurilovac

* + - 1. i u dijelu izgradnje parkirališnog mjesta za osobe s invaliditetom i rekonstrukciji prilaza zgradi javne uprave (Cesta Zrinskih i Frankopana 15), 18.400,00 kn Gradska knjižnica i čitaonice Ivana Belostenca ; te od Karlovačke županije 15.000,00 kn za projekt uređenja vidikovaca te 20.000,00 kn za Gradsku knjižnicu i čitaonicu.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 1.240,00 kn od HZZO-a za preventivni pregled za zaštitu na radu kod javnih radova te 16.300,00 kn koji se odnose na projekt pregleda javne rasvjete. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostavareno je 22.200,00 kn a odnosi se na sredstva proračunskih korisnika Zavičajnog muzeja Ozalj u iznosu od 10.000,00 kn te Dječjeg vrtića Zvončić u iznosu od 12.220,00 kn. Kapitalne pomoći ostvario je Zavičajni muzej Ozalj u iznosu od

120.000,00 kn (110.000,00 kn iz državnog proračuna i 10.000,00 kn iz proračuna Karlovačke županije).

* ***Prihodi od imovine*** – čine 5,43% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 916.147,82 kn što predstavlja izvršenje plana od 82,17%. Sastoje se od prihoda od financijske imovine čije ostvarenje iznosi 328.544,85 kn (izvršenje: 99,26%) i prihoda od nefinancijske imovine čije ostvarenje iznosi 587.602,97 kn (izvršenje:74,95%). U odnosu na 2014. godinu prihodi od imovine bilježe rast od 58,75%.

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata u visini 2.409,21 kn, prihode od zateznih kamata u visini od 2.135,64 kn te prihoda od dobiti trgovačkih društava u iznosu od 324.000,00 kn. Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode po osnovi koncesija koji su ostvareni u iznosu od 2.706,00 kn, na prihode po osnovi zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu od 96.248,64 kn, na naknade za korištenje nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 193.314,95 kn, te na ostale prihode od nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 295.333,38 kn.

* ***Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada*** – čine 13,27% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 2.236.863,44 kn, što predstavlja izvršenje plana od 84,17%. Sastoje se od prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, koji su ostvareni u iznosu od 96.118,77 kn, prihoda po posebnim propisima, koji su ostvareni u iznosu od 466.790,89 kn, i prihoda od komunalnih doprinosa i naknada, koji su ostvareni u iznosu od 1.673.953,78 kn. U odnosu na 2014. godinu ova grupa prihoda bilježi međugodišnji rast od 14,19%.

Upravne i administrativne pristojbe odnose se na prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 94.361,86 kn te prihoda od boravišne pristojbe u visini od 1.756,91 kn.

Prihodi po posebnim propisima sastoje se od prihoda vodoprivrede ostvarenog u iznosu od 44.453,99 kn, prihoda od doprinosa za šume ostvarenih u iznosu od 59.102,53 kn, prihoda od mjesnog samodoprinosa ostvarenog u iznosu od 25.395,00 kn, te od ostalih nespomenutih prihoda, koji imaju najveći udio u ostvarenju ove vrste prihoda. Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 337.839,37 kn, a odnose se na prihode ostvarene po osnovu naplate naknade za uređenje voda (5%) u iznosu od 43.105,90 kn, na prihode ostvarene po osnovi promjene namjene zemljišta u iznosu od 14.330,41 kn, na prihode ostvarene po osnovi ugovora o refundaciji troškova plaćanja doprinosa za osobe na stručnom usavršavanju u iznosu od 60.715,92 kn, na prihode ostvarene po osnovi osiguranja 4.471,25 kn te na prihode ostvarene temeljem ugovora o refundaciji troškova centralnog grijanja s korisnicima koji su spojeni na kotlovnicu na adresi Kurilovac 1 u iznosu od 110.498,11 kn, te na ostale prihode u iznosu od 104.717,78 kn.

Najveći udio unutar ove vrste prihoda imaju prihodi od komunalnog doprinosa i naknada. U 2015. godini, prihodi od komunalnog doprinosa su ostvareni u iznosu od 479.998,09 kn, prihodi od komunalne naknade su ostvareni u iznosu od 1.187.600,69 kn, a prihodi od naknade za priključenje su ostvareni u iznosu od 6.355,00 kn.

* ***Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija*** – čine 7,99% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 1.347.046,40 kn, te izvršenje plana iznosi 97,69%. Odnose se na vlastite prihode proračunskih korisnika koji su u sustavu riznice: Gradske knjižnice i čitaonice I.Belostenca, Zavičajnog muzeja Ozalj i Dječjeg vrtića Zvončić. U odnosu na

2014. godinu, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, bilježe rast od 17,82%.

Gradska knjižnica i čitaonica I.Belostenca je u 2015. godini ostvarila prihode od članarina u iznosu od 6.280,00 kn, Pučko otvoreno učilište 150,00 kn, Zavičajni muzej Ozalj je ostvario prihode od prodaje ulaznica u iznosu od 110.235,00 kn, te prihode od prodaje suvenira u iznosu od 23.100,00 kn. Dječji vrtić je po osnovi sufinanciranja cijene boravka djece u vrtiću od strane roditelja, te od naknada za igraonicu, ostvario prihode u iznosu od 1.096.332,65 kn. Osim prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti Dječji vrtić Zvončić je ostvario prihode od donacija za opremanje vrtića u iznosu od 948,75 kn.

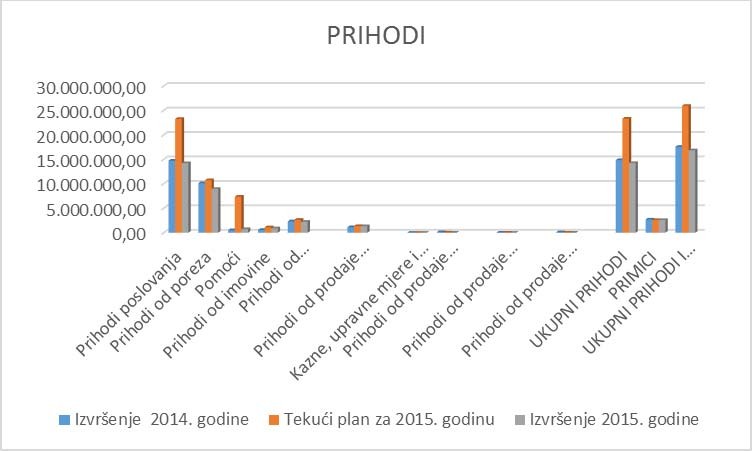
Grad Ozalj je dobio donaciju za uređenje vidikovaca od HTZ u visini 60.000,00 kn teod Heinikena za projekt turističke staze Vivodine 50.000,00 kn.

* ***Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda*** ostvareni su iznosu od 3.000,00 kn, a isto se odnosi na naplatu kazne za prekomjerno korištenje nerazvrstane ceste.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -** ostvareni su u iznosu od 23.998,98 kn, što je za 52,00% manje od planiranih prihoda po toj osnovi. Udio predmetnih prihoda u ukupnim prihodima ostvarenim u 2015. godini iznosi 0,14% i u cjelosti se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** – planom proračuna za 2015. godinu planirani su primici od kredita za izgradnju pročistača otpadnih voda u iznosu od 2.611.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.610.055,73 kn.

U nastavku se daje grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda/ primitaka u 2015. godini:



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| red. br | OPIS | Izvršenje 2014. godine | Tekući plan za 2015. godinu | Izvršenje 2015. godine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Prihodi poslovanja** | **14.746.129,60** | **23.286.610,00** | **14.228.245,23** |
|  | Prihodi od poreza | 10.147.707,71 | 10.741.730,00 | 8.976.093,63 |
|  | Pomoći | 534.610,80 | 7.390.480,00 | 749.093,94 |
|  | Prihodi od imovine | 577.092,85 | 1.115.000,00 | 916.147,82 |
|  | Prihodi od adm.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.342.850,74 | 2.657.500,00 | 2.236.863,44 |
|  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih  usluga i prihodi od donacija | 1.143.267,50 | 1.378.900,00 | 1.347.046,40 |
|  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **113.849,62** | **50.000,00** | **23.998,98** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 26.118,98 | 20.000,00 | 0,00 |
|  | Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 87.730,64 | 30.000,00 | 23.998,98 |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI** | **14.859.979,22** | **23.336.610,00** | **14.252.244,21** |
| **4.** | **PRIMICI** | **2.715.372,66** | **2.611.000,00** | **2.610.055,73** |
| **5.** | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI:** | **17.575.351,88** | **25.947.610,00** | **16.862.299,94** |

**RASHODI I IZDACI U 2015. GODINI**

Tabela br.3: Pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Ozlja u 2015. god:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red br | OPIS | Izvršenje u 2014. godini | Plan za 2015. godinu | Izvršenje u 2015. godini | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **11.819.255,39** | **16.330.103,26** | **13.488.305,49** | **114,12** | **82,60** |
|  | Rashodi za zaposlene | 4.144.906,52 | 4.563.643,26 | 4.314.530,58 | 104,09 | 94,54 |
|  | Materijalni rashodi | 5.814.149,96 | 7.267.460,00 | 6.558.278,56 | 112,80 | 90,24 |
|  | Financijski rashodi | 90.055,19 | 220.000,00 | 212.156,83 | 235,59 | 96,43 |
|  | Subvencije | 60.031,50 | 139.000,00 | 115.959,01 | 193,16 | 83,42 |
|  | Naknade građanima i kućanstvima | 585.832,51 | 654.500,00 | 601.008,26 | 102,59 | 91,83 |
|  | Ostali rashodi | 1.124.279,71 | 3.485.500,00 | 1.686.372,25 | 150,00 | 48,38 |
| **2.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **3.866.514,10** | **5.706.750,00** | **4.945.250,16** | **127,90** | **86,66** |
|  | Rashodi za nabavu neproiz. imovine | 323.939,80 | 232.000,00 | 184.054,91 | 56,82 | 79,33 |
|  | Rashodi za nabavu proizv. imovine | 3.542.574,30 | 5.434.350,00 | 4.720.795,25 | 133,26 | 86,87 |
|  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu | 0,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | xxx | 100,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **15.685.769,49** | **22.036.853,26** | **18.433.555,65** | **117,52** | **83,65** |
| **3**. | **IZDACI ZA FINANC IMOVINU** | **0,00** | **4.518.000,00** | **117.474,97** | **xxx** | **xxx** |
|  | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **15.685.769,49** | **26.554.853,26** | **18.551.030,62** | **xxx** | **xxx** |

**Rashodi poslovanja**- ostvareni su u iznosu od 13.488.305,49 kn, što je za 17,40% manje od planiranih rashoda poslovanja. U odnosu na 2014. godinu, rashodi poslovanja bilježe međugodišnji rast od 14,12%. Imaju udio od 72,71% u ukupnim rashodima a čine ih:

**Rashodi za zaposlene** – čine 23,26% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 4.314.530,58 kn, te izvršenje plana iznosi 94,54%. Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju plaće radnika, za koje je u 2015. godini izdvojeno 3.564.919,05 kn (izvršenje: 94,35%), ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, darovi, naknade za bolest i sl.) za koje je izdvojeno 144.736,54 kn (izvršenje: 90,74%) te rashodi za doprinose na plaće, koji su ostvareni u iznosu od 604.874,99 kn (izvršenje: 96,64%).

**Od ukupnih rashoda za zaposlene, na rashode zaposlenih u Gradskoj upravi odnosi se iznos od 1.805.472,25 kn, na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću Zvončić odnosi se iznos od 1.899.548,78 kn, na zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivan Belostenac odnosi se iznos od 150.828,18 kn, na zaposlene u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 203.575,10 kn, a na rashode zaposlenih na programu javnih radova odnosi se iznos od 255.106,27 kn.**

* **Materijalni rashodi** - čine 35,35% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 6.558.278,56 kn, te izvršenje u odnosu na plan iznosi 90,24%.

**Naknade troškova zaposlenima** su u 2015. godini iznosile 322.286,30 kn (izvršenje: 92,82%). Unutar naknada troškova zaposlenima na **rashode za službena putovanja** u 2015. godini je izdvojeno 57.329,81 kn, od čega se na zaposlenike Gradske uprave odnosi iznos od 54.044,81 kn, a na ostale proračunske korisnike iznos od 3.285,00 kn.

Iznos od 238.277,00 kn, odnosi na **naknade za prijevoz na posao i s posla**, a od navedenog se iznosa na naknade zaposlenima u gradskoj upravi odnosi iznos od 76.590,00 kn, na naknade zaposlenima u dječjem vrtiću Zvončić odnosi se dio od 119.350,00 kn, na naknade zaposlenim u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 11.880,00 kn, a na naknade zaposlenima na programu javnih

radova odnosi se iznos od 30.457,00 kn. **Za stručno usavršavanje zaposlenika** u 2014. godini izdvojeno je **26.679,49** kn od čega se na zaposlenike Gradske uprave odnosi iznos od 21.690,00 kn, na zaposlenike Gradske knjižnice i čitaonice odnosi se iznos od 2.150,00 kn, a na zaposlenike dječjeg vrtića odnosi se iznos od 2.839,49 kn.

**Rashodi za materijal i energiju** ostvareni su u iznosu od 1.725.380,67 kn (izvršenje: 89,75%), od čega je za **uredski materijal i ostale materijalne rashode** (literatura, sredstva za čišćenje, higijenske potrebe i njegu) utrošeno je 165.426,13 kn, za **materijal i sirovine** izdvojeno je 344.373,51 kn ( od čega za namirnice iznos od 339.696,01 kn) , za **energiju** 1.126.498,61 kn (898.406,86 kn za električnu energiju, 228.091,75 kn za motorni benzin, lož ulje, plin i drva), za **materijal i djelove za tekuće i investicijsko održavanje** (nerazvrstanih cesta, zelenih površina, opreme, transportnih sredstava) utrošeno je 57.937,55 kn, **za sitni inventar i autogume** je utrošeno 19.175,53 kn, a za **službenu obuću i odjeću** je utrošeno 11.969,34 kn.

Za **rashode za usluge** izdvojeno je 4.028.740,09 kn. Za **usluge telefona, pošte i prijevoza** utrošeno je 98.658,86 kn, **usluge tekućeg i investicijskog održavanja** za koje je izdvojeno 2.114.755,91 kn. Od navedenog iznosa dio od 970.645,18 kn odnosi se na usluge održavanja asfaltnih i makadamskih nerazvrstanih cesta dio od 203.211,25 kn odnosi se na održavanje javne rasvjete, dio od 82.622,56 kn odnosi se na usluge održavanja vezane za objekte na grobljima, dio od 124.186,25 kn odnosi se na održavanje objekata u vlasništvu Grada, dio u iznosu od 33.296,38 kn odnosi se na održavanje postrojenja i opreme i transportnih sredstava gradske uprave i proračunskih korisnika, dio od 2.875,00 kn odnosi se na održavanje odvodnih kanala, a dio od 414.885,00 kn odnosi se na troškove koncesionara za održavanje cesta u zimskim uvjetima, te na održavanje javnih površina iznos od 210.060,59 kn. Zrashodi tekućeg i investicijskog održavanja Zavičajnog muzeja Ozalj iznosli su 22.721,35 kn, Dječjeg vrtića Zvončić 38.255,25 kn te gradske knjižnice i čitaonice 11.997,10 kn. **Usluge promidžbe i informiranja**, za koje je u 2015. godini izdvojeno 58.182,28 kn (odnose se na troškove raspisivanja natječaja i poziva na nadmetanje u javnim glasilima, troškove promidžbe i informiranja te tisak). Za **komunalne usluge** u 2015. godini je izdvojeno 288.814,36 kn. Isto se u dijelu od 169.610,98 kn odnosi na naknadu za odlaganje otpada na deponiji

„Ilovac“, dio od 55.389,68 odnosi se na troškove pričuve za zgradu Kurilovac 1, a dio od 63.813,70 kn odnosi se na usluge opskrbe vodom, odvoza smeća i ostalih komunalnih usluga Gradske uprave i proračunskih korisnika. Za **usluge zakupnina i najamnina** prostora izdvojeno je 108.161,25 kn (od čega je zakupnina DBHZ 96.000,00 kn). Za **zdravstvene usluge** u 2015. godini izdvojeno je 23.993,11 kn, a na **intelektualne i osobne usluge** je u 2015.godini utrošeno 1.171.635,10 kn. Od navedenog iznosa, dio od 26.228,15 kn odnosi se na troškove intelektualnih usluga za potrebe Zavičajnog muzeja Ozalj, dio od 47.453,27 kn odnosi se na troškove intelektualnih usluga za potrebe Gradske Knjižnice i čitaonice

I. Belostenca, dio od 172.750,00 kn odnosi se na izradu idejnih i sličnih rješenja, na geodetsko-katastarske usluge odnosi se 153.875,03 kn za konzultantske uslugei savjetodavne usluge 91.750,00 (Slava Raškaj-dijalog s potrebitima, geotehnički radovi – dječji vrtić), dio od 100.000,00 kn odnosi se na intelektualne usluge vezane za projekt izgradnje pročistača otpadnih voda, dio od 21.101,49 kn odnosi se na usluge naplate gradskih poreza od strane Porezne uprave, dok se iznos od 521.400,00 kn odnosi na intelektualne usluh+ge vezane uz nerazvrstane ceste. Usluge nadzora u postupku izgradnje pristupnih rampi 7.000,00 kn, te usluge

odvjetnika 7.950,89 kn, a dio od 22.126,27 kn odnosi se na troškove ugovora o djelu i autorskih honorara za potrebe gradske uprave. Za **računalne usluge utrošeno je** 62.616,07 kn, a na **ostale usluge** 101.923,15 kn.

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** u 2015. godini iznosile su 43.632,56 kn, a iste se odnose na doprinose za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** su u 2015. godini iznosili 438.238,94 kn (izvršenje: 88,70%). Najvećim se dijelom odnose na **naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela** (168.263,82 kn), od čega se na naknade članovima Gradskog vijeća i zamjenici gradonačelnice odnosi iznos od 157.482,56 kn, a na naknade članovima upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić odnosi se iznos od 10.781,26 kn. Na rashode za plaćanje **premija osiguranja** u 2015. godini je utrošeno 22.157,83 kn, za **reprezentaciju** je utrošeno 103.057,36 kn, od čega se na reprezentaciju za potrebe Grada Ozlja odnosi iznos od 94.282,24 kn, a na reprezentaciju za potrebe ostalih proračunskih korisnika 8.775,12 kn, na **članarine** (u Udruzi Gradova, LAG-u i za PUO) je utrošeno 34.191,96 kn, a za **pristojbe i naknade** je izdvojeno 31.019,29 kn.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** iznose 79.548,68 kn, a odnose se na troškove rashoda protokola (3.481,43 kn), troškove vezane za projekt Krabat u iznosu od 18.736,00 kn, ostale troškove dječjeg vrtića Zvončić (27.706,84 kn – likovni materijal, materijal za izradu ukrasa i sl.), Gradsku knjižnicu i čitaonicu 865,00 kn, te na ostale troškove gradske uprave iznos od 28.759,41 kn-.

* **Financijski rashodi** – čine 0,11% ukupnih rashoda. Planirani su u iznosu od 220.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 212.156,83 kn (izvršenje: 96,43%). Odnose se, u iznosu od 184.983,52 kn, na financijske rashode vezane za realizaciju kredita za izgradnju pročistača otpadnih voda, zatim na usluge platnog prometa, za što je izdvojeno 25.398,16 kn, te na zatezne kamate u iznosu od 248,42 kn te ostale financijske izdatke u iznosu od 1.526,73 kn.
* **Rashodi za subvencije** – čine 0,63% ukupnih rashoda, ostvareni su u iznosu od 115.959,01 kn. Na subvencije poljoprivrednicima odnosi se iznos od 78.424,18 kn). Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru ( Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o., Karla d.o.o.) dok je za subvencije poljoprivrednicima izdvojeno 37.534,83 kn.
* **Rashodi za naknade građanima i kućanstvima** – čine 3,24% ukupnih rashoda. Rashodi po osnovi naknada građanima i kućanstvima planirani su u iznosu od 654.500,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 601.008,26 kn (izvršenje: 91,83%). Predmetni se rashodi u dijelu od 242.115,64 kn odnose na **naknade isplaćene u novcu**, a u dijelu od 358.892,62 kn na **naknade u naravi.** Naknade u novcu se odnose na stipendije učenicima i studentima (61.100,00 kn), na naknade za novorođenčad (60.000,00 kn), te na isplate ostalih naknada socijalno ugroženom stanovništvu (121.015,64 kn). **Naknade isplaćene u naravi** odnose se na naknade za sufinanciranje prijevoza učenika u školu (116.921,49 kn), na naknade za pokriće troškova stanovanja (el. energije i komunalija – 179.844,13 kn), na naknade za pokriće troškova prehrane učenika (37.350,00 kn), te na naknade za financiranje boravka trećeg djeteta u dječjem vrtiću (24.777,00 kn). U odnosu na 2014. godinu, rashodi za naknade građanima i kućanstvima su uvećani za 2,59%.
  + **Ostali rashodi** – čine 9,09% ukupnih rashoda za 2015. godinu, a ostvareni su u iznosu od 1.686.372,25 kn, što u odnosu na plan od 3.485.500,00 kn predstavlja izvršenje od 48,38%. Odnose se na **rashode za**

**tekuće donacije** u novcu u iznosu od 1.263.936,43 kn, kapitalne donacije u iznosu od 50.000,00 kn te kapitalne pomoći u iznosu od 372.435,82 kn.

* + Pregled korisnika donacija u 2015. godini, iznosa doniranih sredstava i svrhe donacija dan je u slijedećoj tabeli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.b** | **KORISNIK DONACIJE** | **IZNOS** | **SVRHA DONACIJE** |
| 1. | KUD Katarina Zrinski Ozalj | 22.000,00 | 17.000,00 - donacija za troškove redovite djelatnosti  5.000,00 kn – organizacija manifestacije „Susret KUD-ova 2015.“ |
| 2. | Udruga dragoljaca i veterana domovinskog rata ( Ozalj – Žakanje ) | 18.000,00 | 6.000,00 kn -donacija za obilježavanje međunarodnog sportskog susreta veterana rata  4.000,00 kn – donacija za sudjelovanje na županijskim sportskim susretima branitelja  8.000,00-donacija za obavljanje redovne djelatnosti |
| 3. | Udruga matice umirovljenika | 8.000,00 | donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 4. | Savez samostalnih sindikata Karlovac | 1.000,00 | donacija za organizaciju biciklijade na dan 01. svibanj 2015.  godine |
| 5. | Vijeće mladih Grada Karlovca | 500,00 | donacija za organizaciju „Maturijade“ |
| 6. | Biciklistički klub Munjara | 4.000,00 | donacija za organizacijua biciklijade |
| 7. | Zajednica športskih udruga Grada Ozlja | 200.000,00 | donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 8. | Atletski klub Žumberak-Sošice | 500,00 | donacija za pokriće troškova tradicionalne utrke |
| 9. | Turistička zajednica Grada Ozlja | 90.000,00 | donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 10. | Vatrogasna zajednica Grada Ozlja | 334.345,87 | donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 11. | Udruga vinogradara, vinara i voćara Ozalj | 3.000,00 | donacija za organizaciju izložbe vina |
| 12. | MK Colapis Riders | 2.000,00 | donacija za organizaciju moto susreta |
| 13. | Političke stranke HDZ  SDP HNS HSP  HSS | *31.000,00*  10.000,00  10.600,00  4.000,00  4.200,00  2.200,00 | donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 14. | Gradsko društvo Crvenog križa | 64.352,16 | donacija za obavljanje redovne djelatnosti za 2015. godine |
| 15. | Društvo Naša djeca | 23.000,00 | 17.000,00- donacija za troškoave redovite djelatnosti  3.000,00 - donacija za provođenje projekta“Mjesto za nas“ 3.000,00-donacija za obilježavanje Dječjeg tjedna |
| 16. | ROZP – regionalna organizacija zaštite  potrošača | 3.000,00 | donacija za potporu rada Udruge |
| 17. | OŠ Slava Raškaj Ozalj | 15.764,70 | 6.939,70 kn -donacija za sufinanciranje zapošljavanja pomoćnika u nastavi  1.375,00 kn – donacija za tiskanje pozivnica i zahvalnica za Dan škole  450,00 – donacija za nabavu sjemenskog krumpira  2.000,00- donacija za podmirenje troškova prijevoza učenika 2.687,50-donacija za nabavu projektora  2.312,50-donacija za uređenje okoliša škole 23.550,00-donacija za uređenje igrališta u Zorkovcu |
| 18. | DVD Vivodina | 30.000,00 | donacija za sanaciju štete na DVD-u Vivodina |
| 19. | Udruga Lijepa Naša | 5.000,00 | donacija za projekt „Eko škole“ OŠ Slave Raškaj Ozalj |
| 20. | Družba braće hrvatskog zmaja | 6.000,00 | donacija u svrhu pokrića hodočašća |
| 21. | Krašićke mažoretkinje | 500,00 | donacija za pokriće državnog natjecanja u mažoret plesu |
| 22. | JVP grada Karlovca | 49.500,00 | donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 23. | Počasni bleiburški vod – predstavništvo u  RH | 500,00 | donacija za troškove komemoracije za žrtve Bleiburga |
| 24. | Hrvatska gorska služba spašavanja | 20.000,00 | donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 25. | Memorijalni centar hrvatskih branitelja | 500,00 | donacija u svrhu humanitarnog koncerta |
| 26. | KUD Vivodina | 17.000,00 | donacija za redovnu djelatnost |
| 27. | KUD Vrhovac | 27.000,00 | 17.000,00 - donacija za redovnu djelatnost  10.000,00 -organizacija manifestacije „Stare seoske igre u Vrhovcu“ |
| 28. | KUD Ključ Trg | 17.000,00 | donacija za redovnu djelatnost |
| 29. | Međunarodni festival folklora | 6.000,00 | Prijevoz sudionika Međunarodnog festivala folklora |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30. | Župa sv. Vida | 38.000,00 | 8.000,00 - Donacija za organizaciju manifestacije 15.831,00 - Donacija za uređenje stuba prema Crkvi  14.169,00 - Donacija za uređenje parkirališta |
| 31. | Kino klub Karlovac | 2.500,00 | Donacija za organizaciju Karlovačkog riječnog kina u Ozlju |
| 32. | Udruga ljubitelja filma „Rare“ | 2.500,00 | organizacija filmskog festivala DORF |
| 33. | Dom zdravlja Ozalj | 50.000,00 | Donacija za nabava sanitetskog vozila |
| 34. | Radio klub Ozalj | 10.000,00 | Donacija za provođenje tečaja Uvod u radioamaterizam |
| 35. | Udruga „Novi svijet-centar z kulturu  komuniciranja, internacionalnu suradnju i edukaciju Karlovac | 6.000,00 | Donacija za provođenje projekta CRO Tesla tour-Teslin svijet |
| 36. | SRK Pedala laganini | 500,00 | Donacija za organizaciju 6. biciklijade Karlovačke županije |
| 37. | Udruga oboljelih od raka, leukemije i  ostalih malignih bolesti „Novi život“ | 1.000,00 | Donacija za održavanje akcije „Važna je volja-hodanjem do  zdravlja“ |
| 38. | LD Zec Vrhovac | 2.000,00 | Donacija za uređenje prostorija |
| 39. | Udruga proizvođača ekoloških proizvoda  Karlovačke županije | 500,00 | Donacija za organizaciju natjecanja za najuzorniju ženu  hrvatskog sela |
| 40. | Udruga dijaliziranih i transplantiranih  bubrežnih bolesnika | 500,00 | Donacija za obavljanje redovne djelatnosti |
| 41. | Powerlifting klub“Gmax“ | 1.350,00 | Donacija za pokriće troškova sudjelovanja na IV. državnom  natjecanju |
| 42. | RKT župa sv. Lovre Mučenika | 10.000,00 | Donacija za održavanje sakralnih objekata |
| 43. | Udruga vinogradara i vinara TRS  Vrhovac | 10.000,00 | Donacija za obavljanje redovne djelatnosti |
| 44. | Udruga Zorkovac | 15.000,00 | Donacija za uređenje igrališta |
| 45. | DVD Vojnić | 30.000,00 | Donacija za nabavu traktora s bočnom kosom |
| 46. | Karlovačka županija | 20.000,00 | Donacija za obnovu kuće u Bosanskoj Posavini |
| 47. | Žokvić Josip | 459,90 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 48. | Graša Željko | 2.073,87 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 49. | Brkić Tomislav | 1.919,80 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 50. | Vrbanek Darko | 1.917,46 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 51. | Cunjak Stjepan | 1.778,66 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 52. | Pulez Vlado | 1.523,88 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 53. | Plasaj Lovro | 1.181,10 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 54. | Mikolić Zdravko | 890,66 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 55. | Vrban Josip | 712,90 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 56. | Ferko Mirko | 620,36 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 57. | Vrbanek Josip | 548,66 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 58. | Humjan Marija | 542,99 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 59. | Lukežić Dragica | 19,90 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 60. | Kos Nikola | 463,32 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 61. | Stolarija Galez-vl.Stjepan Galez | 3.456,00 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 62. | Rudman Slavko | 415,80 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 63. | Gregorac Jožica | 344,62 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 64. | Vrbanek Davorka | 344,62 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 65. | Brajković Mihajl | 341,56 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 66. | Vrban Damir | 338,93 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 67. | Vrban Branko | 297,07 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 68. | Kolar Đurđica | 294,28 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 69. | Streljak Marijan | 274,06 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 70. | Hrnjak Marta | 273,25 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 71. | Vrbanek Josip | 273,25 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 72. | Vidović Dragica | 273,25 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 73. | Žabčić Lovro | 272,53 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 74. | Goleš Ilija | 478,18 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 75. | Herak Nikola | 102,47 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 76. | Ferenac Josip | 261,42 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 77. | Ribić Zvonimir | 240,62 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 78. | Kos Ivan | 229,33 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 79. | Razumić Dragica | 212,26 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 80. | Čudina Nevia/Cindrić Ljudevit | 199,00 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 81. | Ferenac Branko | 189,33 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 82. | Marinčić Stjepan | 171,70 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 83. | Brklje Lovro | 151,47 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 84. | Vrbos Lovro | 150,88 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 85. | Primažić Marija-Snježana | 136,62 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 86. | Makar Dako | 136,62 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 87. | Rudman Marko | 136,62 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 88. | Frlan Ivica | 3.397,72 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 89. | Guštin Marijan | 136,62 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 90. | Vrbanek Nada | 3.446,24 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 91. | Kovačić Marica | 99,50 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 92. | Zoretić Dragutin | 83,16 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 93. | Vrbos Boris | 68,31 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 94. | Herak Zvonimir | 68,31 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 95. | Hrnjak Milan | 68,31 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 96. | Žabčić Zdenko | 66,33 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 97. | Stein Vera | 51,09 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 98. | Mlačak Janko | 50,65 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 99. | Guštin Lovro | 409,87 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 100 | Galinac Ljubica | 9.090,72 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 101 | Malković Milan | 3.874,50 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 102 | Kolenac Nikola | 269,74 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |
| 103 | Vrbanek Jelena | 136,62 | Donacije za ublažavanje posljedica elementarne nepogode |

Kapitalne donacije odnose se na sufinanciranje nabave traktora s bočnom kosom (DVD Vojnić) u iznosu od 30.000,00 kn te kapitalna donacija za projekt Jedna HR županija za jednu kuću u Bosanskoj Posavini u visni od 20.000,00 kn.

Kapitalne pomoći odnose se na sufinanciranje Kolektora VI u iznosu od 140.000,00 kn, nabavu kamiona za otpad u visini od 216.000,00 kn te povećanje imovine društva Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije u iznosu od 16.435,82 kn.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** - čine 26,66% ukupnih rashoda za 2015. godinu. U odnosu na 2014. godinu bilježe rast od 27,90%. Ostvareni su u iznosu od 4.945.250,16 kn ( izvršenje: 86,66%) a odnose se na:

* + **rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** – koji su u 2015. godini iznosili 184.054,91 kn što u odnosu na plan od 232.000,00 kn predstavlja izvršenje plana od 79,33%. U dijelu od 30.406,20 kn odnose se na kupnju zemljišta, a u dijelu od 153.648,71 kn na ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja (ulaganja u uređenje vidikovaca i sanacija kroivišta na zgradi HŽ-a).
  + **rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – koji su ostvareni u iznosu od 4.720.795,25 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 86,87%. Rashodi se odnose na **izgradnju građevinskih objekata** koji su ostvareni u iznosu od 3.968.614,98 kn (izvršenje: 89,15%). Od navedenog se iznosa na ulaganja u izgradnju cesta i ostalih građevinskih objekata (Kolodvorska cesta, nogostup, pristupne rampe) utrošeno je 1.054.594,75 kn te na ostale građevinske objekte: pročistač otpadnih voda (2.608.345,23 kn kn) te javna rasvjeta u Brašljevici (35.675,00 kn).
  + **Rashode za nabavu postrojenja i opreme** su ostvareni su u iznosu od 78.346,68 kn (izvršenje: 78,43%). Isti se odnose na troškove nabave opreme za prostorije Dječjeg vrtića Zvončić (15.617,23 kn), za potrebe gradske uprave (22.063,45 kn), na troškove nabave opreme za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice (12.000,00 kn), te na troškove nabave opreme za potrebe Zavičajnog muzeja Ozalj (28.666,00 kn).

**Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti** su u 2015. godini iznosili 58.190,59 kn ( knjige 38.565,59 kn, umjetnička djela 19.625,00 kn).

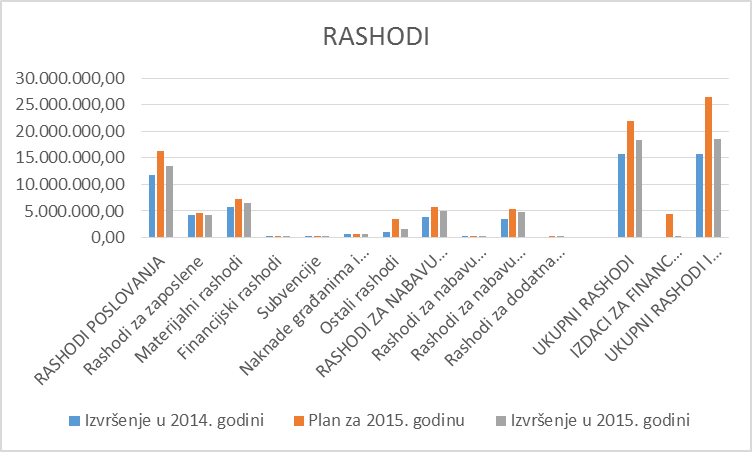
**Rashodi za nabavu nematerijane proizvedene imovine** iznose 520.693,00 kn, a odnose se na ulaganja u računalne programe u iznosu od 14.568,00 kn,

rashodi za izradu prostornog plana u iznosu od 181.125,00 kn, te glavnih projekata u iznosu od 325.000,00 kn.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** ostvarena su u iznosu od 40.400,00 kn (obnova salonske garniture u Zavičajnom muzeju Ozalj).

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** u 2015. godini iznosili su 117.474,97 kn, a odnose se na sredstva povećanja temeljnog kapitala za Azeliju eko d.o.o. u iznosu od 108.000,00 kn te preuzimanje udjela od Općina Vojnić, Rakovica i Žakanje u iznosu od 9.474,97 kn.

U nastavku se daje grafički prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka u 2015. godini:



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ed br | OPIS | Izvršenje u 2014. godini | Plan za 2015. godinu | Izvršenje u 2015. godini |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **11.819.255,39** | **16.330.103,26** | **13.488.305,49** |
|  | Rashodi za zaposlene | 4.144.906,52 | 4.563.643,26 | 4.314.530,58 |
|  | Materijalni rashodi | 5.814.149,96 | 7.267.460,00 | 6.558.278,56 |
|  | Financijski rashodi | 90.055,19 | 220.000,00 | 212.156,83 |
|  | Subvencije | 60.031,50 | 139.000,00 | 115.959,01 |
|  | Naknade građanima i kućanstvima | 585.832,51 | 654.500,00 | 601.008,26 |
|  | Ostali rashodi | 1.124.279,71 | 3.485.500,00 | 1.686.372,25 |
| **2.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **3.866.514,10** | **5.706.750,00** | **4.945.250,16** |
|  | Rashodi za nabavu neproiz. imovine | 323.939,80 | 232.000,00 | 184.054,91 |
|  | Rashodi za nabavu proizv. imovine | 3.542.574,30 | 5.434.350,00 | 4.720.795,25 |
|  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu | 0,00 | 40.400,00 | 40.400,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **15.685.769,49** | **22.036.853,26** | **18.433.555,65** |
| **3**. | **IZDACI ZA FINANC IMOVINU** | **0,00** | **4.518.000,00** | **117.474,97** |
|  | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **15.685.769,49** | **26.554.853,26** | **18.551.030,62** |

* + 1. **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PREMA ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

1. **Izvješće o izvršenim preraspodjelama**

Tijekom 2015. godine nije bilo preraspodjele sredstava.

1. **Izvješće o izvršenju programa**

Obzirom na programe, izvršenje proračuna Grada Ozlja u 2015. godini je slijedeće:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Razdjel***  Program | **/Glava** | **Opis** | | **Plan za 2015.** | **Ostvareno u 2015. godini** | **Indeks**  **%** |
| ***001/*00101** | | ***Gradsko vijeće, Ured Gradonačelnika*** | | ***326.000,00*** | ***318.158,73*** | ***97,59*** |
| 1011 | | Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda Grad. | | 326.000,00 | 318.158,73 | 97,59 |
| ***002/00201*** | | ***Jedinstveni upravni odjel*** | | ***21.967.653,26*** | ***14.419.456,65*** | ***65,64*** |
| 2011 | | Program javne uprave i administracije | | 3.182.503,26 | 2.922.406,67 | 91,83 |
| 2016 | | Program javnih potreba u kulturi | | 205.500,00 | 198.000,00 | 96,35 |
| 2017 | | Program javnih potreba u školstvu | | 160.000,00 | 116.794,70 | 73,00 |
| 2018 | | Program socijalne skrbi | | 544.500,00 | 529.028,26 | 97,16 |
| 2019 | | Program razvoja civilnog društva | | 302.000,00 | 272.003,47 | 90,07 |
| 2020 | | Program javnih potreba u sportu | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3011 | | Program poticanja poljoprivredne proizvodnje | | 80.000,00 | 38.407,89 | 48,01 |
| 3012 | | Program organiziranja i provođenja zaštite spašavanja | i | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3014 | | Program poticanja razvoja turizma | | 289.000,00 | 237.503,46 | 82,18 |
| 3015 | | Program kreditnog zaduženja | | 4.593.000,00 | 186.510,25 | 4,06 |
| 3016 | | Program javnih potreba u vatrogastvu | | 500.000,00 | 488.151,37 | 97,63 |
| 3018 | | Program upravljanja imovinom | | 583.000,00 | 462.152,47 | 79,27 |
| 3019 | | Izrada planske dokumentacije | | 267.000,00 | 181.125,00 | 67,84 |
| 4011 | | Program izgradnje komunalne infrastrukture | | 6.359.100,00 | 4.433.378,99 | 69,72 |
| 4012 | | Program prostornog planiranja i uređenja grada | | 755.300,00 | 633.531,23 | 83,88 |
| 4013 | | Program održavanja komunalne infrastrukture | | 3.177.800,00 | 3.003.639,99 | 94,52 |
| 4014 | | Program zaštite okoliša | | 748.950,00 | 496.822,90 | 66,34 |
| 4015 | | Program energetski održivog razvoja Grada Ozlja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***PK: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska*** | | ***30.000,00*** | ***16.491,81*** | ***54,97*** |
| ***00202*** | 2012 | Poslovanje POU Katarina Zrinska | | 30.000,00 | 16.491,81 | 54,97 |
|  |  | ***PK:Gradska knjižnica i čitaonica*** | ***I.*** | ***498.600,00*** | ***310.165,14*** | ***62,21*** |
| ***00203*** | 2013 | ***Belostenec***  Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B. |  | 498.600,00 | 310.165,14 | 62,21 |
|  |  | ***PK:Zavičajni muzej Ozalj*** | | ***806.100,00*** | ***735.319,02*** | ***91,22*** |
| ***00204*** | 2014 | Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj | | 806.100,00 | 735.319,02 | 91,22 |
|  |  | ***PK:Dječji vrtić Zvončić*** | | ***2.926.500,00*** | ***2.751.439,27*** | ***94,02*** |
| ***00205*** | 2015 | Poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić | | 2.926.500,00 | 2.751.439,27 | 94,02 |
|  | | **UKUPNO:** | | **26.554.853,26** | **18.551.030,62** | **69,86** |

Učešće **Razdjela 001** u ukupnim rashodima iznosi 1,72%. Izvršenje Programa redovne djelatnosti Gradskog vijeća odnosno Gradonačelnice u 2015. godini iznosi 97,59%. U svrhu realizacije predmetnog programa utrošena su sredstva u iznosu od 318.158,73 kn, od čega se najveći dio odnosi na sredstva za naknade predstavničkim i izvršnim tijelima 107.475,69 kn. Za naknade zamjenici gradonačelnice, reprezentaciju, promidžbu i rashode protokola utrošeno je 179.683,04 kn. Za rad političkih stranaka je izdvojeno najmanje sredstava u okviru ovog programa 31.000,00 kn.

Na rashode u okviru **Razdjela 002:** Jedinstvenog upravnog odjela otpada 98,28% ukupnih rashoda. Utrošeno je 18.232.871,89 kn. Najviše je izdvojeno za Program izgradnje komunalne infrastrukture (4.433.378,99 kn**)** Program održavanja komunalne infrastrukture (3.003.639,99 kn) i Program javne uprave i administracije (2.922.406,67 kn).

100% ostvarenje u odnosu na plan bilježe Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja te Program javnih potreba u sportu. Značajno ostavrenje u

odnosu na planirana sredstva ostvarili su Program javne uprave i administracije, Program javnih potreba u kulturi te Program socijalne skrbi.

Što se tiče proračunskih korisnika Proračuna Grada Ozlja, najviše je sredstava utrošeno za Program poslovanja Dječjeg vrtića Zvončić (2.751.439,27 kn), a najmanje za Program poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska (16.491,81 kn).

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA povezan je s programskom klasifikacijom poračuna i realizira se kroz slijedeće prioritete:

Prioritet 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture, ostvaruje se kroz:

* Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
* Program izgradnje objekata u iređaja komunalne infrastrukture
* Izgradnja pročistača voda

Prioritet 1.2. Razvoj turizma, ostvaruje se kroz:

* Program poticanja razvoja turizma

Prioritet 1.3. Razvoj poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva, ostvaruje se kroz:

* Program poticanja poljoprivredne proizvodnje,

a povezani su u cilj razvoja konkurentnog i održivog gospodarstva

Prioritet 2.1. Razvoj institucionalnih kapaciteta i strateško planiranje, ostvaruje se kroz:

* Program redovite djelatnosti Gradskog vijeća, Ureda gradonačelnika
* Program javne uprave i administracije
* Program izrade planske dokumentacije
* Program kreditnog zaduženja

Prioritet 2.2. Unapređenje obrazovnog sustava i usklađenje potrebama grada, ostvaruje se kroz:

* Program financiranja DV Zvončić
* Program javnih potreba u školstvu

a povezani su u cilj razvoj ljudskih potencijala;

Prioritet 3.1. Unapređenje uvjeta stanovanja i uvjeta za obavljanje djelatnosti, ostvaruje se kroz:

* Program upravljanja imovinom

Prioritet 3.2. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine, ostvaruje se kroz:

* Program zaštite okoliša
* Program energetski održivog razvoja
* Program javnih potreba u kulturi
* Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta
* Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca
* Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj

Prioritet 3.3. Poboljšanje kvalitete života ugroženih kategorija stanovništva, ostvaruje se kroz:

* Program socijalne skrbi

Prioritet 3.4. Uspostava učinkovitog sustava zaštite i spašavanja i sustava zaštite od požara, ostvaruje se kroz:

* Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja
* Program javnih potreba u vatrogastvu

a povezani su u cilju unapređenje kvalitete života;

Prioritet 4.1. Unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva, ostvaruje se kroz:

* Program javnih potreba u sportu
* Program razvij civilnog društva

a povezani su u cilju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Financijski pokazatelji programa utvrđeni su u izvješću o izvršenju programa (5b). Ozalj, ožujak 2016. godine