

**REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ**

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12,15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13) te članka 33. Statuta Grada Ozlja ("Službeni glasnik" broj 5/09, 1/13, 2/13, 7/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 18.sjednici održanoj 15.rujna 2015. godine donijelo je:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu

# Naslovnica

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Grada Ozlja u razdoblju od 01.01.- 30.06.2015. godine, izvršen je kako slijedi:

## RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Izvršenje 01.01.-

30.06.2014.

Plan proračuna 2015. godinu

Izvršenje 01.01.-

30.06.2015.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 7.434.413,86 kn | 22.348.000,00 kn | 6.621.766,41 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 27.581,07 kn | 100.000,00 kn | 11.795,11 kn |
| **UKUPNO PRIHODA** | **7.461.994,93 kn** | **22.448.000,00 kn** | **6.633.561,52 kn** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 5.373.775,76 kn | 16.058.243,26 kn | 6.237.198,18 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 931.851,69 kn | 5.266.000,00 kn | 3.171.492,04 kn |
| **UKUPNO RASHODA** | **6.305.627,45 kn** | **21.324.243,26 kn** | **9.408.690,22 kn** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **1.156.367,48 kn** | **1.123.756,74 kn** | **-2.775.128,70 kn** |

## RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 kn | 2.784.000,00 kn | 2.610.055,73 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 kn | 4.515.000,00 kn | 0,00 kn |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0,00 kn** | **-1.731.000,00 kn** | **2.610.055,73 kn** |

1. **RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **-1.282.339,13 kn** | **607.243,26 kn** | **607.243,26 kn** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **-125.971,65 kn** | **0,00 kn** | **442.170,29 kn** |

**Članak 2.**

Izvršenje prihoda i rashoda, odnosno primitaka i izdataka, po ekonomskoj klasifikaciji, utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2015. godine, utvrđuje se kako slijedi:



**REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu**  A.Račun prihoda i rashoda - PRIHODI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  3 | Izvorni plan za 2015. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **7.434.413,86** | **22.348.000,00** | **6.621.766,41** | **89,07%** | **29,63%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **5.181.520,83** | **10.422.000,00** | **4.348.986,79** | **83,93%** | **41,73%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 4.861.244,05 | 9.553.000,00 | 4.005.170,28 | 82,39% | 41,93% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 4.694.501,15 |  | 3.651.730,48 | 77,79% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 457.618,80 |  | 467.994,83 | 102,27% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 42.178,06 |  | 74.276,57 | 176,10% |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 119.707,66 |  | 80.989,83 | 67,66% |  |
| 6115 |  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 98.744,42 |  | 31.381,98 | 31,78% |  |
| 6116 |  | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 9.486,99 |  | 9.118,16 | 96,11% |  |
| 6117 |  | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -560.993,03 |  | -310.321,57 | 55,32% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 259.015,51 | 524.000,00 | 281.920,82 | 108,84% | 53,80% |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 12.345,78 |  | 5.473,65 | 44,34% |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 246.669,73 |  | 276.447,17 | 112,07% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 61.261,27 | 345.000,00 | 61.895,69 | 101,04% | 17,94% |
| 6142 |  | Porez na promet | 53.210,25 |  | 49.104,01 | 92,28% |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 8.051,02 |  | 12.791,68 | 158,88% |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **183.170,00** | **7.244.000,00** | **289.195,60** | **157,88%** | **3,99%** |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 183.170,00 | 2.595.000,00 | 289.195,60 | 157,88% | 11,14% |
| 6331 |  | Tekuće pomoćiproračunu iz drugih proračuna | 12.020,00 |  | 246.495,60 | 2050,71% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 171.150,00 |  | 42.700,00 | 24,95% |  |
| 638 |  | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 4.649.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |

**Str.1**

rptE3L-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu**  A.Račun prihoda i rashoda - PRIHODI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  3 | Izvorni plan za 2015. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **287.228,30** | **1.024.000,00** | **373.481,19** | **130,03%** | **36,47%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 2.324,55 | 365.000,00 | 2.235,16 | 96,15% | 0,61% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 604,81 |  | 1.495,29 | 247,23% |  |
| 6414 |  | 7790-Prihodi od zateznih kamata | 1.719,74 |  | 739,87 | 43,02% |  |
| 6417 |  | Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 284.903,75 | 659.000,00 | 371.246,03 | 130,31% | 56,33% |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 2.700,00 |  | 2.700,00 | 100,00% |  |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 54.144,10 |  | 50.142,09 | 92,61% |  |
| 6423 |  | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 128.903,08 |  | 130.696,29 | 101,39% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 99.156,57 |  | 187.707,65 | 189,30% |  |
| **65** |  | **Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i naknada** | **1.197.785,73** | **2.406.000,00** | **1.024.483,83** | **85,53%** | **42,58%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 50.993,39 | 152.000,00 | 54.527,55 | 106,93% | 35,87% |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe | 50.692,30 |  | 54.096,30 | 106,72% |  |
| 6514 |  | Ostale pristojbe | 301,09 |  | 431,25 | 143,23% |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 616.387,81 | 662.000,00 | 315.799,22 | 51,23% | 47,70% |
| 6522 |  | Prihodi vodoprivrede | 11.282,94 |  | 24.719,90 | 219,09% |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 18.658,82 |  | 42.910,55 | 229,97% |  |
| 6525 |  | Mjesni samodoprinos | 4.550,00 |  | 17.060,00 | 374,95% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 581.896,05 |  | 231.108,77 | 39,72% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 530.404,53 | 1.592.000,00 | 654.157,06 | 123,33% | 41,09% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 134.707,28 |  | 255.761,46 | 189,86% |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 387.844,25 |  | 397.840,60 | 102,58% |  |
| 6533 |  | Naknade za priključak | 7.853,00 |  | 555,00 | 7,07% |  |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od donacija** | **584.509,00** | **1.251.000,00** | **582.619,00** | **99,68%** | **46,57%** |

**Str.2**

rptE3L-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu**  A.Račun prihoda i rashoda - PRIHODI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  3 | Izvorni plan za 2015. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 560.209,00 | 1.231.000,00 | 582.619,00 | 104,00% | 47,33% |
| 6614 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 6.550,00 |  | 13.400,00 | 204,58% |  |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 553.659,00 |  | 569.219,00 | 102,81% |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 24.300,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6631 |  | Tekuće donacije | 24.300,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6632 |  | Kapitalne donacije | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **200,00** | **1.000,00** | **3.000,00** | **1500,00%** | **300,00%** |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 200,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1500,00% | 300,00% |
| 6819 |  | Ostale kazne | 200,00 |  | 3.000,00 | 1500,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **27.581,07** | **100.000,00** | **11.795,11** | **42,77%** | **11,80%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 7111 |  | Zemljište | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **27.581,07** | **30.000,00** | **11.795,11** | **42,77%** | **39,32%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 27.581,07 | 30.000,00 | 11.795,11 | 42,77% | 39,32% |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 27.581,07 |  | 11.795,11 | 42,77% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **7.461.994,93** | **22.448.000,00** | **6.633.561,52** | **88,90%** | **29,55%** |

**Str.3**

rptE3L-2



**REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ**

# Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu

A. Račun prihoda i rashoda - RASHODI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  3 | Izvorni plan za 2015. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **5.373.775,76** | **16.058.243,26** | **6.237.198,18** | **116,07%** | **38,84%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **1.940.792,86** | **4.521.243,26** | **2.121.819,54** | **109,33%** | **46,93%** |
| 311 |  | Plaće | 1.637.637,24 | 3.732.243,26 | 1.751.732,80 | 106,97% | 46,94% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 1.637.637,24 |  | 1.751.732,80 | 106,97% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 38.160,38 | 160.500,00 | 69.982,27 | 183,39% | 43,60% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 38.160,38 |  | 69.982,27 | 183,39% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 264.995,24 | 628.500,00 | 300.104,47 | 113,25% | 47,75% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 237.155,48 |  | 270.418,65 | 114,03% |  |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 27.839,76 |  | 29.685,82 | 106,63% |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.504.140,71** | **7.141.000,00** | **3.159.925,18** | **126,19%** | **44,25%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 141.433,50 | 323.500,00 | 176.705,57 | 124,94% | 54,62% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 19.104,00 |  | 34.721,08 | 181,75% |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 119.729,50 |  | 124.385,00 | 103,89% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.600,00 |  | 17.599,49 | 676,90% |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 850.628,10 | 1.813.500,00 | 849.334,86 | 99,85% | 46,83% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 77.738,32 |  | 82.882,13 | 106,62% |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 181.124,89 |  | 199.499,36 | 110,14% |  |
| 3223 |  | Energija | 526.442,90 |  | 525.477,03 | 99,82% |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 47.739,67 |  | 27.233,86 | 57,05% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 10.072,62 |  | 8.598,63 | 85,37% |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 7.509,70 |  | 5.643,85 | 75,15% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.204.457,04 | 4.499.500,00 | 1.889.446,44 | 156,87% | 41,99% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 41.108,03 |  | 46.794,31 | 113,83% |  |

# Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu

A. Račun prihoda i rashoda - RASHODI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  3 | Izvorni plan za 2015. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 604.431,47 |  | 1.074.748,59 | 177,81% |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 9.393,90 |  | 18.034,78 | 191,98% |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 120.266,66 |  | 127.123,59 | 105,70% |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 40.000,00 |  | 48.000,00 | 120,00% |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 16.725,23 |  | 11.714,83 | 70,04% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 304.317,88 |  | 477.698,39 | 156,97% |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 24.047,39 |  | 20.412,67 | 84,89% |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 44.166,48 |  | 64.919,28 | 146,99% |  |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 35.092,91 | 60.000,00 | 22.681,84 | 64,63% | 37,80% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.092,91 |  | 22.681,84 | 64,63% |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 272.529,16 | 444.500,00 | 221.756,47 | 81,37% | 49,89% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 156.700,76 |  | 74.142,38 | 47,31% |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 10.164,47 |  | 11.278,43 | 110,96% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 39.638,78 |  | 51.114,21 | 128,95% |  |
| 3294 |  | Članarine | 11.964,08 |  | 27.447,99 | 229,42% |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 4.354,00 |  | 11.410,96 | 262,08% |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.707,07 |  | 46.362,50 | 93,27% |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **55.710,63** | **247.000,00** | **47.055,70** | **84,46%** | **19,05%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 0,00 | 220.000,00 | 34.062,53 |  | 15,48% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  | 34.062,53 |  |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 55.710,63 | 27.000,00 | 12.993,17 | 23,32% | 48,12% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 11.702,72 |  | 12.993,17 | 111,03% |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 7,91 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 44.000,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **8.383,65** | **207.000,00** | **61.408,42** | **732,48%** | **29,67%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 127.000,00 | 46.564,18 |  | 36,66% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 46.564,18 |  |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 8.383,65 | 80.000,00 | 14.844,24 | 177,06% | 18,56% |

# Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu

A. Račun prihoda i rashoda - RASHODI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  3 | Izvorni plan za 2015. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 8.383,65 |  | 14.844,24 | 177,06% |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **281.055,56** | **618.000,00** | **335.576,51** | **119,40%** | **54,30%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 281.055,56 | 618.000,00 | 335.576,51 | 119,40% | 54,30% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 84.620,00 |  | 87.468,14 | 103,37% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 196.435,56 |  | 248.108,37 | 126,31% |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **583.692,35** | **3.324.000,00** | **511.412,83** | **87,62%** | **15,39%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 583.692,35 | 1.667.000,00 | 494.977,01 | 84,80% | 29,69% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 583.692,35 |  | 494.977,01 | 84,80% |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 0,00 | 1.657.000,00 | 16.435,82 |  | 0,99% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 16.435,82 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **931.851,69** | **5.266.000,00** | **3.171.492,04** | **340,34%** | **60,23%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **233.174,00** | **110.000,00** | **10.665,00** | **4,57%** | **9,70%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 198.159,00 | 60.000,00 | 10.665,00 | 5,38% | 17,78% |
| 4111 |  | Zemljište | 198.159,00 |  | 10.665,00 | 5,38% |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 35.015,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4124 |  | Ostala prava | 35.015,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **698.677,69** | **5.156.000,00** | **3.160.827,04** | **452,40%** | **61,30%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 564.243,17 | 4.102.000,00 | 3.133.911,90 | 555,42% | 76,40% |
| 4211 |  | Stambeni objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 61.085,63 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 303.157,54 |  | 553.933,96 | 182,72% |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 200.000,00 |  | 2.579.977,94 | 1289,99% |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 80.591,00 | 183.000,00 | 25.622,14 | 31,79% | 14,00% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 8.591,00 |  | 9.201,35 | 107,10% |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 72.000,00 |  | 16.420,79 | 22,81% |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |

# Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu

A. Račun prihoda i rashoda - RASHODI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  3 | Izvorni plan za 2015. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 44.998,52 | 111.000,00 | 1.293,00 | 2,87% | 1,16% |
| 4241 |  | Knjige u knjižnicama | 44.998,52 |  | 1.293,00 | 2,87% |  |
| 4243 |  | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 425 |  | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4251 |  | Višegodišnji nasadi | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.845,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 8.845,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **6.305.627,45** | **21.324.243,26** | **9.408.690,22** | **149,21%** | **44,12%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu**  B.Račun financiranja | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014.  3 | Izvorni plan za 2015. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **-4.515.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **53** |  | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **0,00** | **-115.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 532 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 5321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **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 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **2.784.000,00** | **2.610.055,73** |  | **93,75%** |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **2.784.000,00** | **2.610.055,73** |  | **93,75%** |
| 842 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 2.784.000,00 | 2.610.055,73 |  | 93,75% |
| 8422 |  | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  | 2.610.055,73 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **0,00** | **-1.731.000,00** | **2.610.055,73** |  | **-150,78%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu**  Posebni dio - organizacijska klasifikacija | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **281.000,00** | **151.957,56** | **54,08%** |
| **GLAVA**  **00101** | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **281.000,00** | **151.957,56** | **54,08%** |
| **RAZDJEL**  **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **25.558.243,26** | **9.256.732,66** | **36,22%** |
| **GLAVA**  **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **20.995.243,26** | **7.521.935,26** | **35,83%** |
| **GLAVA**  **00202** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **30.000,00** | **11.692,05** | **38,97%** |
| **GLAVA**  **00203** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **574.000,00** | **156.284,81** | **27,23%** |
| **GLAVA**  **00204** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **1.033.000,00** | **180.821,73** | **17,50%** |
| **GLAVA**  **00205** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **2.926.000,00** | **1.385.998,81** | **47,37%** |
| **UKUPNO** | | **25.839.243,26** | **9.408.690,22** | **36,41%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu**  Posebni dio- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **281.000,00** | **151.957,56** | **54,08%** |
| **GLAVA**  **00101** | | | | | | | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **281.000,00** | **151.957,56** | **54,08%** |
| **Program**  **1011** | | | | | | | | **REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA** | **281.000,00** | **151.957,56** | **54,08%** |
| **Akt. A100110** | | | | | | | | **POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **95.000,00** | **45.408,42** | **47,80%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000,00 | 45.408,42 | 47,80% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 95.000,00 | 45.408,42 | 47,80% |
| **Akt. A100111** | | | | | | | | **POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **155.000,00** | **75.549,14** | **48,74%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 22.000,00 | 1.250,00 | 5,68% |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja | 22.000,00 | 1.250,00 | 5,68% |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133.000,00 | 74.299,14 | 55,86% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 53.000,00 | 25.140,20 | 47,43% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija | 75.000,00 | 47.340,26 | 63,12% |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 1.818,68 | 36,37% |
| **Akt. A100113** | | | | | | | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00% |
| **RAZDJEL**  **002** | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **25.558.243,26** | **9.256.732,66** | **36,22%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu**  Posebni dio- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **GLAVA**  **00201** | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **20.995.243,26** | **7.521.935,26** | **35,83%** |
| **Program**  **2011** | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.969.243,26** | **1.347.918,61** | **45,40%** |
| **Akt. A301310** | | | | | | | | **RASHODI ZA ZAPOSLENE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **2.115.243,26** | **1.006.092,61** | **47,56%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 1.513.243,26 | 708.885,58 | 46,85% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 1.513.243,26 | 708.885,58 | 46,85% |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 20.060,00 | 40,12% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 20.060,00 | 40,12% |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 262.000,00 | 120.734,73 | 46,08% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 235.000,00 | 108.801,72 | 46,30% |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za zapošljavanje | 27.000,00 | 11.933,01 | 44,20% |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 126.000,00 | 80.086,08 | 63,56% |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja | 43.000,00 | 32.625,08 | 75,87% |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 68.000,00 | 34.151,00 | 50,22% |
| 3213 | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 15.000,00 | 13.310,00 | 88,73% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 48.000,00 | 8.366,56 | 17,43% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 28.000,00 | 4.401,56 | 15,72% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge | 20.000,00 | 3.965,00 | 19,83% |
| 324 | | | | |  | | | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | 22.681,84 | 56,70% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | 22.681,84 | 56,70% |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 32.284,65 | 64,57% |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja | 14.000,00 | 3.910,05 | 27,93% |
| 3294 | | | | |  | | | Članarine | 29.000,00 | 25.647,99 | 88,44% |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade | 7.000,00 | 2.726,61 | 38,95% |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 26.000,00 | 12.993,17 | 49,97% |
| 3431 | | | | |  | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 25.000,00 | 12.993,17 | 51,97% |
| 3433 | | | | |  | | | Zatezne kamate | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu**  Posebni dio- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A301311** | | | | | | | | **NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **707.000,00** | **333.424,64** | **47,16%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 335.000,00 | 140.035,95 | 41,80% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 51.000,00 | 33.981,76 | 66,63% |
| 3223 | | | | |  | | | Energija | 251.000,00 | 89.403,29 | 35,62% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 14.000,00 | 5.520,26 | 39,43% |
| 3225 | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume | 12.000,00 | 6.006,69 | 50,06% |
| 3227 | | | | |  | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 7.000,00 | 5.123,95 | 73,20% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 326.000,00 | 156.401,13 | 47,98% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 75.000,00 | 37.896,66 | 50,53% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 31.000,00 | 5.895,03 | 19,02% |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja | 27.000,00 | 16.347,18 | 60,55% |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge | 96.000,00 | 47.429,73 | 49,41% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 29.000,00 | 11.601,76 | 40,01% |
| 3238 | | | | |  | | | Računalne usluge | 33.000,00 | 14.500,17 | 43,94% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge | 35.000,00 | 22.730,60 | 64,94% |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.000,00 | 36.987,56 | 80,41% |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade | 6.000,00 | 4.140,00 | 69,00% |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 32.847,56 | 82,12% |
| **Akt. K301312** | | | | | | | | **OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **147.000,00** | **8.401,36** | **5,72%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 17.000,00 | 8.401,36 | 49,42% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj | 17.000,00 | 8.401,36 | 49,42% |
| 423 | | | | |  | | | Prijevozna sredstva | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4231 | | | | |  | | | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4262 | | | | |  | | | Ulaganja u računalne programe | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **2016** | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **235.000,00** | **65.000,00** | **27,66%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu**  Posebni dio- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A201610** | | | | | | | | **FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a**  Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga | **87.500,00** | **17.000,00** | **19,43%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 87.500,00 | 17.000,00 | 19,43% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 87.500,00 | 17.000,00 | 19,43% |
| **Akt. A201611** | | | | | | | | **ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA**  Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga | **51.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 51.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 51.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A201612** | | | | | | | | **ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **96.000,00** | **48.000,00** | **50,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 96.000,00 | 48.000,00 | 50,00% |
| 3235 | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine | 96.000,00 | 48.000,00 | 50,00% |
| **Program**  **2017** | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **185.000,00** | **65.351,38** | **35,33%** |
| **Akt. A201710** | | | | | | | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA**  Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | **105.000,00** | **20.751,38** | **19,76%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000,00 | 8.160,00 | 27,20% |
| 3722 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 30.000,00 | 8.160,00 | 27,20% |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 75.000,00 | 12.591,38 | 16,79% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 75.000,00 | 12.591,38 | 16,79% |
| **Akt. A201711** | | | | | | | | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **80.000,00** | **44.600,00** | **55,75%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000,00 | 44.600,00 | 55,75% |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 80.000,00 | 44.600,00 | 55,75% |
| **Program**  **2018** | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **508.000,00** | **282.816,51** | **55,67%** |
| **Akt. A201810** | | | | | | | | **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **508.000,00** | **282.816,51** | **55,67%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 508.000,00 | 282.816,51 | 55,67% |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 174.000,00 | 42.868,14 | 24,64% |
| 3722 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 334.000,00 | 239.948,37 | 71,84% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu**  Posebni dio- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **2019** | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **302.000,00** | **119.058,63** | **39,42%** |
| **Akt. A201910** | | | | | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **302.000,00** | **119.058,63** | **39,42%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 302.000,00 | 119.058,63 | 39,42% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 302.000,00 | 119.058,63 | 39,42% |
| **Program**  **2020** | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **200.000,00** | **96.000,00** | **48,00%** |
| **Akt. A202010** | | | | | | | | **FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa | **200.000,00** | **96.000,00** | **48,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 200.000,00 | 96.000,00 | 48,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 200.000,00 | 96.000,00 | 48,00% |
| **Program**  **3011** | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE** | **110.000,00** | **15.162,30** | **13,78%** |
| **Akt. A301110** | | | | | | | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **50.000,00** | **9.399,31** | **18,80%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 352 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 9.399,31 | 18,80% |
| 3523 | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 50.000,00 | 9.399,31 | 18,80% |
| **Akt. A301111** | | | | | | | | **PODUZETNIČKI IMPULSI ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **30.000,00** | **5.444,93** | **18,15%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 352 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 30.000,00 | 5.444,93 | 18,15% |
| 3523 | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 30.000,00 | 5.444,93 | 18,15% |
| **Akt. K301112** | | | | | | | | **PROJEKT GRADSKIH VRTOVA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **30.000,00** | **318,06** | **1,06%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 318,06 | 2,12% |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 318,06 | 2,12% |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **3012** | | | | | | | | **PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00%** |
| **Akt. A301211** | | | | | | | | **GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0220 Civilna obrana | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu**  Posebni dio- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00% |
| **Program**  **3014** | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **190.000,00** | **19.788,00** | **10,41%** |
| **Akt. A301410** | | | | | | | | **FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE**  Funkcija: 0473 Turizam | **120.000,00** | **8.702,00** | **7,25%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 120.000,00 | 8.702,00 | 7,25% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 120.000,00 | 8.702,00 | 7,25% |
| **Akt. A301412** | | | | | | | | **PRIPREMA PROJEKTA "KRABAT U OZLJU"**  Funkcija: 0473 Turizam | **20.000,00** | **11.086,00** | **55,43%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 11.086,00 | 55,43% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge | 20.000,00 | 11.086,00 | 55,43% |
| **Akt. K301413** | | | | | | | | **UREĐENJE I OBNOVA STAROG GRADA OZALJ**  Funkcija: 0473 Turizam | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 412 | | | | |  | | | Nematerijalna imovina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4124 | | | | |  | | | Ostala prava | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **3015** | | | | | | | | **PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA** | **4.620.000,00** | **34.062,53** | **0,74%** |
| **Akt. A301510** | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **4.620.000,00** | **34.062,53** | **0,74%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 342 | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove | 220.000,00 | 34.062,53 | 15,48% |
| 3422 | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 220.000,00 | 34.062,53 | 15,48% |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 |  |
| 3434 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 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 | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **3016** | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU** | **500.000,00** | **200.625,00** | **40,13%** |
| **Akt. A301610** | | | | | | | | **PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **500.000,00** | **200.625,00** | **40,13%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 500.000,00 | 200.625,00 | 40,13% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 500.000,00 | 200.625,00 | 40,13% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu**  Posebni dio- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **3018** | | | | | | | | **PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM** | **483.000,00** | **82.200,58** | **17,02%** |
| **Akt. A301813** | | | | | | | | **ULAGANJE U UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **115.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 532 | | | | |  | | | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 115.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5321 | | | | |  | | | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 115.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A301814** | | | | | | | | **FINANCIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA OZLJA U GLAVNICI**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 351 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3512 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K301812** | | | | | | | | **PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. T301810** | | | | | | | | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA**  Funkcija: 0621 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih ) | **138.000,00** | **82.200,58** | **59,57%** |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 138.000,00 | 82.200,58 | 59,57% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 138.000,00 | 82.200,58 | 59,57% |
| **Program**  **3019** | | | | | | | | **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** | **267.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt. A301910** | | | | | | | | **IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **18.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K301911** | | | | | | | | **AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA**  Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih ) | **249.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 249.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4263 | | | | |  | | | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 249.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **4011** | | | | | | | | **PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.744.000,00** | **3.233.911,90** | **56,30%** |
| **Akt. K401111** | | | | | | | | **PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **580.000,00** | **553.933,96** | **95,51%** |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu**  Posebni dio- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 580.000,00 | 553.933,96 | 95,51% |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 580.000,00 | 553.933,96 | 95,51% |
| **Akt. K401112** | | | | | | | | **IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA)**  Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | **2.784.000,00** | **2.679.977,94** | **96,26%** |
| Izv. |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 2.684.000,00 | 2.579.977,94 | 96,12% |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 2.684.000,00 | 2.579.977,94 | 96,12% |
| **Akt. K401117** | | | | | | | | **IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **740.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 740.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 740.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. T401111** | | | | | | | | **IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **1.400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. T401112** | | | | | | | | **IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA**  Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | **240.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 240.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 240.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **4012** | | | | | | | | **PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA** | **987.000,00** | **320.759,05** | **32,50%** |
| **Akt. A401210** | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih ) | **456.000,00** | **310.094,05** | **68,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  | 5 |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 446.000,00 | 306.594,05 | 68,74% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 446.000,00 | 306.594,05 | 68,74% |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 3.500,00 | 35,00% |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 3.500,00 | 35,00% |
| **Akt. K401211** | | | | | | | | **NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **531.000,00** | **10.665,00** | **2,01%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  | 6 |  |
| 411 | | | | |  | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 60.000,00 | 10.665,00 | 17,78% |
| 4111 | | | | |  | | | Zemljište | 60.000,00 | 10.665,00 | 17,78% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu**  Posebni dio- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 270.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4211 | | | | |  | | | Stambeni objekti | 270.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 201.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 201.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **4013** | | | | | | | | **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **3.221.000,00** | **1.497.932,82** | **46,51%** |
| **Akt. A401310** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | **940.000,00** | **519.518,67** | **55,27%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 740.000,00 | 343.612,42 | 46,43% |
| 3223 | | | | |  | | | Energija | 740.000,00 | 343.612,42 | 46,43% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 175.906,25 | 87,95% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200.000,00 | 175.906,25 | 87,95% |
| **Akt. A401311** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **1.029.000,00** | **350.260,57** | **34,04%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 4.755,00 | 15,85% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 30.000,00 | 4.755,00 | 15,85% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 999.000,00 | 345.505,57 | 34,59% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 999.000,00 | 345.505,57 | 34,59% |
| **Akt. A401312** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **1.072.000,00** | **625.278,58** | **58,33%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 260.000,00 | 135.572,51 | 52,14% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 260.000,00 | 135.572,51 | 52,14% |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 47.000,00 | 23.318,39 | 49,61% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 41.000,00 | 21.013,75 | 51,25% |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za zapošljavanje | 6.000,00 | 2.304,64 | 38,41% |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 19.194,00 | 63,98% |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 30.000,00 | 19.194,00 | 63,98% |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 65.000,00 | 16.958,60 | 26,09% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 65.000,00 | 16.958,60 | 26,09% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 610.000,00 | 428.422,58 | 70,23% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu**  Posebni dio- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 610.000,00 | 428.422,58 | 70,23% |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 1.812,50 | 6,04% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 30.000,00 | 1.812,50 | 6,04% |
| 425 | | | | |  | | | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4251 | | | | |  | | | Višegodišnji nasadi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A401313** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A401314** | | | | | | | | **ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**  Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS) | **30.000,00** | **2.875,00** | **9,58%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 2.875,00 | 9,58% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.000,00 | 2.875,00 | 9,58% |
| **Akt. A401315** | | | | | | | | **UTVRĐIVANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **4014** | | | | | | | | **PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA** | **224.000,00** | **131.347,95** | **58,64%** |
| **Akt. A401410** | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **160.000,00** | **68.347,95** | **42,72%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 160.000,00 | 68.347,95 | 42,72% |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge | 120.000,00 | 61.576,03 | 51,31% |
| 3236 | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 40.000,00 | 6.771,92 | 16,93% |
| **Akt. A401412** | | | | | | | | **UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **64.000,00** | **63.000,00** | **98,44%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 351 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 47.000,00 | 46.564,18 | 99,07% |
| 3512 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 47.000,00 | 46.564,18 | 99,07% |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 17.000,00 | 16.435,82 | 96,68% |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 17.000,00 | 16.435,82 | 96,68% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu**  Posebni dio- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **4015** | | | | | | | | **PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt. A401510** | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS) | **0,00** | **0,00** |  |
| Izv. |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 |  |
| **Akt. T401511** | | | | | | | | **PROVOĐENJE MJERA ZA SMANJENJE EMISIJA CO2**  Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS) | **230.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 230.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 230.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **GLAVA**  **00202** | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **30.000,00** | **11.692,05** | **38,97%** |
| **Program**  **2012** | | | | | | | | **POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA** | **30.000,00** | **11.692,05** | **38,97%** |
| **Akt. A201210** | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **30.000,00** | **11.692,05** | **38,97%** |
| Izv. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 9.892,05 | 49,46% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge | 17.000,00 | 9.892,05 | 58,19% |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 1.800,00 | 30,00% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3294 | | | | |  | | | Članarine | 4.000,00 | 1.800,00 | 45,00% |
| **GLAVA**  **00203** | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **574.000,00** | **156.284,81** | **27,23%** |
| **Program**  **2013** | | | | | | | | **POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC** | **574.000,00** | **156.284,81** | **27,23%** |
| **Akt. A201310** | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **319.000,00** | **154.991,81** | **48,59%** |
| Izv. | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 144.000,00 | 63.095,88 | 43,82% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu**  Posebni dio- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 144.000,00 | 63.095,88 | 43,82% |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500,00 | 1.880,00 | 53,71% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500,00 | 1.880,00 | 53,71% |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 24.500,00 | 10.852,50 | 44,30% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 22.000,00 | 9.779,88 | 44,45% |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za zapošljavanje | 2.500,00 | 1.072,62 | 42,90% |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 6.500,00 | 2.150,00 | 33,08% |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3213 | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.500,00 | 2.150,00 | 86,00% |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 29.000,00 | 7.499,48 | 25,86% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.000,00 | 3.028,20 | 20,19% |
| 3223 | | | | |  | | | Energija | 9.000,00 | 4.471,28 | 49,68% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 97.000,00 | 64.607,26 | 66,61% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.000,00 | 2.473,03 | 30,91% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.000,00 | 5.275,00 | 47,95% |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge | 10.000,00 | 4.750,96 | 47,51% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 51.000,00 | 47.453,27 | 93,05% |
| 3238 | | | | |  | | | Računalne usluge | 8.000,00 | 3.225,00 | 40,31% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge | 9.000,00 | 1.430,00 | 15,89% |
| 324 | | | | |  | | | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500,00 | 4.906,69 | 46,73% |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja | 3.500,00 | 3.101,34 | 88,61% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija | 2.000,00 | 940,35 | 47,02% |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 865,00 | 17,30% |
| **Akt. K201311** | | | | | | | | **OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **255.000,00** | **1.293,00** | **0,51%** |
| Izv. | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu**  Posebni dio- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | | | | |  | | | Poslovni objekti | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | | | | |  | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 70.000,00 | 1.293,00 | 1,85% |
| 4241 | | | | |  | | | Knjige u knjižnicama | 70.000,00 | 1.293,00 | 1,85% |
| **GLAVA**  **00204** | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **1.033.000,00** | **180.821,73** | **17,50%** |
| **Program**  **2014** | | | | | | | | **POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ** | **1.033.000,00** | **180.821,73** | **17,50%** |
| **Akt. A201410** | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **525.000,00** | **170.953,23** | **32,56%** |
| Izv. | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 174.000,00 | 82.996,63 | 47,70% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 174.000,00 | 82.996,63 | 47,70% |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 9.000,00 | 3.760,00 | 41,78% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 9.000,00 | 3.760,00 | 41,78% |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 27.000,00 | 14.275,45 | 52,87% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 24.000,00 | 12.864,48 | 53,60% |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za zapošljavanje | 3.000,00 | 1.410,97 | 47,03% |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 21.000,00 | 5.940,00 | 28,29% |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 15.000,00 | 5.940,00 | 39,60% |
| 3213 | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 70.500,00 | 30.435,92 | 43,17% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.500,00 | 2.674,12 | 28,15% |
| 3222 | | | | |  | | | Materijal i sirovine | 11.000,00 | 2.095,00 | 19,05% |
| 3223 | | | | |  | | | Energija | 31.000,00 | 22.826,90 | 73,64% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume | 4.000,00 | 2.320,00 | 58,00% |
| 3227 | | | | |  | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.000,00 | 519,90 | 51,99% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu**  Posebni dio- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 205.500,00 | 31.111,59 | 15,14% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.000,00 | 3.195,07 | 45,64% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 24.000,00 | 8.560,00 | 35,67% |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge | 7.500,00 | 2.821,89 | 37,63% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 36.000,00 | 7.647,75 | 21,24% |
| 3238 | | | | |  | | | Računalne usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge | 127.000,00 | 8.886,88 | 7,00% |
| 324 | | | | |  | | | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 2.433,64 | 20,28% |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija | 4.000,00 | 2.433,64 | 60,84% |
| **Akt. K201411** | | | | | | | | **PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **508.000,00** | **9.868,50** | **1,94%** |
| Izv. | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 408.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 408.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 59.000,00 | 9.868,50 | 16,73% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 39.000,00 | 9.868,50 | 25,30% |
| 424 | | | | |  | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 41.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4243 | | | | |  | | | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 41.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **GLAVA**  **00205** | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **2.926.000,00** | **1.385.998,81** | **47,37%** |
| **Program**  **2015** | | | | | | | | **FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | **2.926.000,00** | **1.385.998,81** | **47,37%** |
| **Akt. A201510** | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **2.889.000,00** | **1.380.459,03** | **47,78%** |
| Izv. | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 1.641.000,00 | 761.182,20 | 46,39% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 1.641.000,00 | 761.182,20 | 46,39% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu**  Posebni dio- Programska klasifikacija | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 98.000,00 | 44.282,27 | 45,19% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 98.000,00 | 44.282,27 | 45,19% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 268.000,00 | 130.923,40 | 48,85% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 238.000,00 | 117.958,82 | 49,56% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 30.000,00 | 12.964,58 | 43,22% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 140.000,00 | 69.335,49 | 49,53% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 7.000,00 | 2.096,00 | 29,94% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 125.000,00 | 65.100,00 | 52,08% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.000,00 | 2.139,49 | 26,74% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 540.000,00 | 306.037,49 | 56,67% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 76.000,00 | 43.198,05 | 56,84% |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 315.000,00 | 197.404,36 | 62,67% |
| 3223 |  | Energija | 135.000,00 | 65.163,14 | 48,27% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 271,94 | 5,44% |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 124.000,00 | 48.879,87 | 39,42% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 11.000,00 | 3.229,55 | 29,36% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 40.000,00 | 20.108,58 | 50,27% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 437,60 | 21,88% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 31.000,00 | 10.544,98 | 34,02% |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 8.000,00 | 4.942,91 | 61,79% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3238 |  | Računalne usluge | 8.000,00 | 2.687,50 | 33,59% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 21.000,00 | 6.928,75 | 32,99% |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.000,00 | 19.818,31 | 29,58% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 15.000,00 | 3.593,76 | 23,96% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 8.000,00 | 4.267,04 | 53,34% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu**  Posebni dio- Programska klasifikacija | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija | 2.000,00 | 399,96 | 20,00% |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade | 11.000,00 | 4.544,35 | 41,31% |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000,00 | 7.013,20 | 22,62% |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3433 | | | | |  | | | Zatezne kamate | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K201511** | | | | | | | | **OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **37.000,00** | **5.539,78** | **14,97%** |
| Izv. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 37.000,00 | 5.539,78 | 14,97% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj | 15.000,00 | 799,99 | 5,33% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 22.000,00 | 4.739,79 | 21,54% |
| **UKUPNO** | | | | | | | | | **25.839.243,26** | **9.408.690,22** | **36,41%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvjštaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja 2015. godine**  Posebni dio - ekonomska klasifikacija | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **281.000,00** | **151.957,56** | **54,08%** |
| **GLAVA**  **00101** | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **281.000,00** | **151.957,56** | **54,08%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 22.000,00 | 1.250,00 | 5,68% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 22.000,00 | 1.250,00 | 5,68% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 228.000,00 | 119.707,56 | 52,50% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 148.000,00 | 70.548,62 | 47,67% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 75.000,00 | 47.340,26 | 63,12% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 1.818,68 | 36,37% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00% |
| **RAZDJEL**  **002** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **25.558.243,26** | **9.256.732,66** | **36,22%** |
| **GLAVA**  **00201** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **20.995.243,26** | **7.521.935,26** | **35,83%** |
| 311 |  | Plaće | 1.773.243,26 | 844.458,09 | 47,62% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 1.773.243,26 | 844.458,09 | 47,62% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 20.060,00 | 40,12% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 20.060,00 | 40,12% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 309.000,00 | 144.053,12 | 46,62% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 276.000,00 | 129.815,47 | 47,03% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 33.000,00 | 14.237,65 | 43,14% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvjštaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja 2015. godine**  Posebni dio - ekonomska klasifikacija | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 156.000,00 | 99.280,08 | 63,64% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 43.000,00 | 32.625,08 | 75,87% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 98.000,00 | 53.345,00 | 54,43% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 15.000,00 | 13.310,00 | 88,73% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.170.000,00 | 505.361,97 | 43,19% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 51.000,00 | 33.981,76 | 66,63% |
| 3223 |  | Energija | 991.000,00 | 433.015,71 | 43,69% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 109.000,00 | 27.233,86 | 24,99% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 12.000,00 | 6.006,69 | 50,06% |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 7.000,00 | 5.123,95 | 73,20% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 4.031.000,00 | 1.733.705,67 | 43,01% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 75.000,00 | 37.896,66 | 50,53% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.108.000,00 | 1.040.805,01 | 49,37% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 27.000,00 | 16.347,18 | 60,55% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 216.000,00 | 109.005,76 | 50,47% |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 96.000,00 | 48.000,00 | 50,00% |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 40.000,00 | 6.771,92 | 16,93% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 1.361.000,00 | 422.597,37 | 31,05% |
| 3238 |  | Računalne usluge | 33.000,00 | 14.500,17 | 43,94% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 75.000,00 | 37.781,60 | 50,38% |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | 22.681,84 | 56,70% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | 22.681,84 | 56,70% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 121.000,00 | 73.090,27 | 60,41% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 14.000,00 | 3.910,05 | 27,93% |
| 3294 |  | Članarine | 29.000,00 | 25.647,99 | 88,44% |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 13.000,00 | 6.866,61 | 52,82% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000,00 | 36.665,62 | 56,41% |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 220.000,00 | 34.062,53 | 15,48% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 220.000,00 | 34.062,53 | 15,48% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvjštaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja 2015. godine**  Posebni dio - ekonomska klasifikacija | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 26.000,00 | 12.993,17 | 49,97% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 25.000,00 | 12.993,17 | 51,97% |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 |  |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 127.000,00 | 46.564,18 | 36,66% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 127.000,00 | 46.564,18 | 36,66% |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 80.000,00 | 14.844,24 | 18,56% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 80.000,00 | 14.844,24 | 18,56% |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 618.000,00 | 335.576,51 | 54,30% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 254.000,00 | 87.468,14 | 34,44% |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 364.000,00 | 248.108,37 | 68,16% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.636.000,00 | 463.977,01 | 28,36% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 1.636.000,00 | 463.977,01 | 28,36% |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 1.657.000,00 | 16.435,82 | 0,99% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.657.000,00 | 16.435,82 | 0,99% |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 60.000,00 | 10.665,00 | 17,78% |
| 4111 |  | Zemljište | 60.000,00 | 10.665,00 | 17,78% |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4124 |  | Ostala prava | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 3.534.000,00 | 3.133.911,90 | 88,68% |
| 4211 |  | Stambeni objekti | 270.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 580.000,00 | 553.933,96 | 95,51% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 2.684.000,00 | 2.579.977,94 | 96,12% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 62.000,00 | 10.213,86 | 16,47% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 17.000,00 | 8.401,36 | 49,42% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 45.000,00 | 1.812,50 | 4,03% |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 425 |  | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvjštaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja 2015. godine**  Posebni dio - ekonomska klasifikacija | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 4251 |  | Višegodišnji nasadi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 670.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 249.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 351.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 532 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 115.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 115.000,00 | 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 | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **GLAVA**  **00202** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **30.000,00** | **11.692,05** | **38,97%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 9.892,05 | 49,46% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 17.000,00 | 9.892,05 | 58,19% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 1.800,00 | 30,00% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3294 |  | Članarine | 4.000,00 | 1.800,00 | 45,00% |
| **GLAVA**  **00203** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **574.000,00** | **156.284,81** | **27,23%** |
| 311 |  | Plaće | 144.000,00 | 63.095,88 | 43,82% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 144.000,00 | 63.095,88 | 43,82% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500,00 | 1.880,00 | 53,71% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500,00 | 1.880,00 | 53,71% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 24.500,00 | 10.852,50 | 44,30% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 22.000,00 | 9.779,88 | 44,45% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 2.500,00 | 1.072,62 | 42,90% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 6.500,00 | 2.150,00 | 33,08% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvjštaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja 2015. godine**  Posebni dio - ekonomska klasifikacija | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.500,00 | 2.150,00 | 86,00% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 29.000,00 | 7.499,48 | 25,86% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.000,00 | 3.028,20 | 20,19% |
| 3223 |  | Energija | 9.000,00 | 4.471,28 | 49,68% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 97.000,00 | 64.607,26 | 66,61% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.000,00 | 2.473,03 | 30,91% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.000,00 | 5.275,00 | 47,95% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 10.000,00 | 4.750,96 | 47,51% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 51.000,00 | 47.453,27 | 93,05% |
| 3238 |  | Računalne usluge | 8.000,00 | 3.225,00 | 40,31% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 9.000,00 | 1.430,00 | 15,89% |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500,00 | 4.906,69 | 46,73% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 3.500,00 | 3.101,34 | 88,61% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 2.000,00 | 940,35 | 47,02% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 865,00 | 17,30% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 70.000,00 | 1.293,00 | 1,85% |
| 4241 |  | Knjige u knjižnicama | 70.000,00 | 1.293,00 | 1,85% |
| **GLAVA**  **00204** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **1.033.000,00** | **180.821,73** | **17,50%** |
| 311 |  | Plaće | 174.000,00 | 82.996,63 | 47,70% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvjštaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja 2015. godine**  Posebni dio - ekonomska klasifikacija | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 174.000,00 | 82.996,63 | 47,70% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 9.000,00 | 3.760,00 | 41,78% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 9.000,00 | 3.760,00 | 41,78% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 27.000,00 | 14.275,45 | 52,87% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 24.000,00 | 12.864,48 | 53,60% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 3.000,00 | 1.410,97 | 47,03% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 21.000,00 | 5.940,00 | 28,29% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 15.000,00 | 5.940,00 | 39,60% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 70.500,00 | 30.435,92 | 43,17% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.500,00 | 2.674,12 | 28,15% |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 11.000,00 | 2.095,00 | 19,05% |
| 3223 |  | Energija | 31.000,00 | 22.826,90 | 73,64% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 4.000,00 | 2.320,00 | 58,00% |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.000,00 | 519,90 | 51,99% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 205.500,00 | 31.111,59 | 15,14% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.000,00 | 3.195,07 | 45,64% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 24.000,00 | 8.560,00 | 35,67% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 7.500,00 | 2.821,89 | 37,63% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 36.000,00 | 7.647,75 | 21,24% |
| 3238 |  | Računalne usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 127.000,00 | 8.886,88 | 7,00% |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 2.433,64 | 20,28% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvjštaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja 2015. godine**  Posebni dio - ekonomska klasifikacija | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3293 |  | Reprezentacija | 4.000,00 | 2.433,64 | 60,84% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 408.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 408.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 59.000,00 | 9.868,50 | 16,73% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 39.000,00 | 9.868,50 | 25,30% |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 41.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4243 |  | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 41.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **GLAVA**  **00205** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **2.926.000,00** | **1.385.998,81** | **47,37%** |
| 311 |  | Plaće | 1.641.000,00 | 761.182,20 | 46,39% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 1.641.000,00 | 761.182,20 | 46,39% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 98.000,00 | 44.282,27 | 45,19% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 98.000,00 | 44.282,27 | 45,19% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 268.000,00 | 130.923,40 | 48,85% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 238.000,00 | 117.958,82 | 49,56% |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 30.000,00 | 12.964,58 | 43,22% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 140.000,00 | 69.335,49 | 49,53% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 7.000,00 | 2.096,00 | 29,94% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 125.000,00 | 65.100,00 | 52,08% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.000,00 | 2.139,49 | 26,74% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 540.000,00 | 306.037,49 | 56,67% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 76.000,00 | 43.198,05 | 56,84% |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 315.000,00 | 197.404,36 | 62,67% |
| 3223 |  | Energija | 135.000,00 | 65.163,14 | 48,27% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 271,94 | 5,44% |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 124.000,00 | 48.879,87 | 39,42% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 11.000,00 | 3.229,55 | 29,36% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvjštaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja 2015. godine**  Posebni dio - ekonomska klasifikacija | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2015. godinu  3 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 40.000,00 | 20.108,58 | 50,27% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 437,60 | 21,88% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 31.000,00 | 10.544,98 | 34,02% |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 8.000,00 | 4.942,91 | 61,79% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3238 |  | Računalne usluge | 8.000,00 | 2.687,50 | 33,59% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 21.000,00 | 6.928,75 | 32,99% |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.000,00 | 19.818,31 | 29,58% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 15.000,00 | 3.593,76 | 23,96% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 8.000,00 | 4.267,04 | 53,34% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 2.000,00 | 399,96 | 20,00% |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 11.000,00 | 4.544,35 | 41,31% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000,00 | 7.013,20 | 22,62% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 37.000,00 | 5.539,78 | 14,97% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 15.000,00 | 799,99 | 5,33% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 22.000,00 | 4.739,79 | 21,54% |
| **UKUPNO** | | | **25.839.243,26** | **9.408.690,22** | **36,41%** |

## IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU

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

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

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (tabelarni dio)
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (tabelarni dio)
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom 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

Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ 24/13) ukoliko od donošenja proračuna odnosno poslijednjih izmjena i dopuna propračuna nije bilo preraspodjela podaci o tekućem planu se ne iskazuju već se indeksi izvršenja iskazuju u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu. Kako u prvom polugodištu 2015. godine *nije bilo preraspodjela* izvorni plan u odnosu na koji se utvrđuju indeksi izvršenja je I. rebalans za 2015. godinu.

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

## IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Dana 15.05.2014. godine potpisan je ugovor o dugoročnom kreditu br. 5000096339 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. U prvom polugodištu 2015. godine realizirano je **2.610.055,73** kn kredita.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banka | Iznos kredita u kunama | Iznos glavnice kredita | Otplata glavnice | Otplata glavnice 01.01.-  30.06.2015. | Stanje glavnice 30.06.2015. |
| Erste&Steiermarkische  bank d.d. | 6.572.349,83 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 |

## IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunom Grada Ozlja za 2015. godinu *nisu* planirana sredstva proračunske zalihe.

## IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

U prvoj polovici 2015. godine Grad Ozalj *nije davao jamstva* trgovačkim društvima i ustanovama u svom vlasništvu, niti je imao izdataka po danim jamstvima.

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

Tabela 1.: Pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna grada Ozlja u prvom polugodištu 2015. godine u odnosu na ostvarenje istih u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine te u odnosu na plan za tekuću proračunsku godinu:

1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red. br. | OPIS | Izvršenje 01.01.-  30.06.2014. | Plan za 2015. godinu | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **7.461.994,93** | **22.448.000,00** | **6.633.561,52** | **88,90** | **29,55** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 7.434.413,86 | 22.348.000,00 | 6.621.766,41 | 89,07 | 29,63 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 27.581,07 | 100.000,00 | 11.795,11 | 42,77 | 11,80 |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **6.305.627,45** | **21.324.243,26** | **9.408.690,22** | **149,21** | **44,12** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 5.373.775,76 | 16.058.243,26 | 6.237.198,18 | 116,07 | 38,84 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 931.851,69 | 5.266.000,00 | 3.171.492,04 | 340,34 | 60,23 |
| **C.** | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B)** | **1.156.367,48** | **1.123.756,74** | **-2.775.128,70** | **xxx** | **xxx** |
| **D.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PRETHODNIH GODINA** | **-1.282.339,13** | **607.243,26** | **607.243,26** | **xxx** | **100,00** |
| **E.** | **IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I**  **OTPLATE ZAJMOVA** | **0,00** | **4.515.000,00** | **0,00** | **xxx** | **xxx** |
| **F.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE**  **I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **2.784.000,00** | **2.610.055,73** | **0,00** | **93,75** |
| **F.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **-125.971,65** | **0,00** | **442.170,29** | **xxx** | **xxx** |

U prvoj polovici 2015. godine **ukupni prihodi** ostvareni su u iznosu od **6.633.561,52 kn**, što u odnosu na godišnji plan za 2015. godinu, predstavlja izvršenje od 29,55%. **U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupno ostvareni prihodi bilježe smanjenje od 11,10%.** Ukupni prihodi sastoje se od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 6.621.766,41 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, ostvarenih u iznosu od 11.795,11 kn.

**Ukupni rashodi** ostvareni su u iznosu od **9.408.690,22 kn**, što čini 44,12% godišnjeg plana za 2015. godinu, a sastoje se od rashoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 6.237.198,18 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, ostvarenih u iznosu od 3.171.492,04 kn. **U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupno ostvareni rashodi bilježe povećanje od 49,21%.**

Razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, odnosno manjak prihoda Proračuna Grada Ozlja ostvaren u prvoj polovici 2015. godine, iznosi 2.775.128,70 kn.

Primici od imovine i zaduživanja su u prvoj polovini 2015. godine ostvareni u iznosu od od 2.610.055,73 kn.

Razlika između ukupno ostvareni prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, odnosno **manjak prihoda Proračuna Grada Ozlja ostvaren u prvoj polovini 2015. godine, iznosi 165.072,97 kn**.

U 2015. godinu prenesen je višak prihoda iz 2014. godine u iznosu od 607.243,26 kn. Izdataka po osnovi kredita nije bilo. Obzirom da je u prvom polugodištu 2015. godine ostvaren manjak prihoda u iznosu od 165.072,97 kn, uz preneseni višak prihoda iz 2014. godine u iznosu 607.243,26 kn u drugoj polovici 2015. godine ostaje **višak prihoda u iznosu od 442.170,29 kn.**

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

## PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U PRVOJ POLOVICI 2015. GODINE

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **red. br** | **OPIS** | **Izvršenje 01.01.-30.06.14.** | **Plan za 2015. godinu** | **Izvršenje 01.01.-30.06.15** | **Indeks 5/3** | **Indeks 5/4** | **Udio (%)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Prihodi poslovanja** | **7.434.413,86** | **22.348.000,00** | **6.621.766,41** | **89,07** | **29,63** | **99,82** |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prihodi od poreza | 5.181.520,83 | 10.422.000,00 | 4.348.986,79 | 83,93 | 41,73 | 65,56 |
|  | Pomoći | 183.170,00 | 7.244.000,00 | 289.195,60 | 157,88 | 3,99 | 4,36 |
|  | Prihodi od imovine | 287.228,30 | 1.024.000,00 | 373.481,19 | 130,03 | 36,47 | 5,63 |
|  | Prihodi od adm.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.197.785,73 | 2.406.000,00 | 1.024.483,83 | 85,53 | 42,58 | 15,44 |
|  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija | 584.509,00 | 1.251.000,00 | 582.619,00 | 99,68 | 46,57 | 8,78 |
|  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 200,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 300,00 | 0,05 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **27.581,07** | **100.0000,00** | **11.795,11** | **42,77** | **11,80** | **0,18** |
|  | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 27.581,07 | 30.000,00 | 11.795,11 | 42,77 | 39,32 | 0,18 |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI** | **7.461.994,93** | **22.448.000,00** | **6.633.561,52** | **88,90** | **29,55** | **100,00** |
| **4.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE**  **IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **2.784.000,00** | **2.610.055,73** | **xxx** | **93,75** |  |

Ukupni prihodi za 2015. godinu planirani su u iznosu od **22.448.000,00 kn**, a u prvoj polovici 2015. godine ostvareni su u iznosu od **6.633.561,52** kn.

***Prihodi poslovanja- ostvareni su u iznosu od 6.621.766,41 kn što u odnosu na godišnji plan predstavlja ostvarenje od 29,63%. U odnosu na isto razdoblje 2014. godine, prihodi poslovanja bilježe smanjenje od 10,93%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima ostvarenim u prvoj polovici 2015. godine iznosi 99,82%***. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda, je slijedeće:

***Prihodi od poreza*** – *u odnosu na ukupno ostvarene prihode, prihodi od poreza čine najveći dio: 65,56%. Ostvareni su u iznosu od 4.348.986,79 kn što u odnosu na plan iznosi izvršenje od 41,73%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi od poreza bilježe pad od 16,07%.*

*Porez i prirez na dohodak*

***Porez i prirez na dohodak*** *- u prvoj polovici 2015. godine prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvarenje od 41,93% u odnosu na godišnji plan. Ostvareni su u iznosu od* ***4.005.170,28 kn****. Od ukupnog iznosa ostvarenih prihoda od poreza i prireza na dohodak, na porez na dohodak odnosi se dio u iznosu od 3.327.761,29 kn, a na prirez na porez na dohodak odnosi se iznos od 665.553,85 kn.*

***Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada* -** unutar prihoda od poreza i prireza na dohodak najveći udio imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada (iz plaća zaposlenih) koji su ostvareni u iznosu od **3.651.730,48 kn**. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe pad od 22,21%.

***Prihodi od poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti*** *-* ostvareni su u iznosu od **467.994,83 kn**, od čega na prihode od poreza i prireza obrtnika i slobodnih zanimanja otpada iznos od 235.274,89 kn, a na prihode od poreza i prireza od ostalih samostalnih djelatnosti, koje se povremeno obavljaju, otpada iznos od 232.719,94 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi bilježe porast od 2,27%.

***Prihodi od poreza i prireza od imovine i imovinskih prava*** - koji su ostvareni u ukupnom iznosu od **74.276,57 kn** čine prihodi od poreza od imovine i imovinskih prava (70.143,05 kn) i prihodi od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima (4.133,52 kn). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi bilježe rast od 76,10%.

***Prihodi od poreza i prireza na dohodak od kapitala*** - koji su ostvareni u iznosu od **80.989,83 kn**, sastoje se od prihoda od poreza i prireza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti (52.291,43 kn), prihoda od poreza i prireza po odbitku na dohodak od kamata (11.855,14 kn) te od prihoda od poreza i prireza na dohodak od osiguranja života i

3

dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (16.843,26 kn). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi bilježe pad od 32,34%.

***Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi*** - po prijavama poreza na dohodak za 2014. godinu, u prvom polugodištu 2015. godine, **uplaćeno je 31.381,98 kn, a vraćeno je 310.321,57 kn** poreza i prireza na porez na dohodak. Uplate poreza po prijavama ostvarene su u manjem iznosu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 68,22%, dok su povrati poreza po prijavama manji su u odnosu na ostvarenje iz istog razdoblja prethodne godine za 44,68%.

***Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine*** - po postupcima nadzora nadležnih institucija za ranije godine, izvršena je uplata poreza i prireza na dohodak u iznosu od **9.118,16 kn**, što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 3,89%.

*Porezi na imovinu*

***Prihodi od poreza na imovinu -*** *o****s****tvareni su u iznosu od* ***281.920,82 kn****, što u odnosu na godišnji plan predstavlja ostvarenje od 53,80%. U odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine, prihodi od poreza na imovinu bilježe rast od 8,84%.*

***Stalni porezi na nepokretnu imovinu*** - ostvareni su u iznosu od **5.473,65 kn** čine prihodi od poreza na kuće za odmor, koji su ostvareni u iznosu od 5.113,65 kn, i prihodi od poreza za korištenje javnih površina, koji su ostvareni u iznosu od 360,00 kn.

***Povremeni porezi na imovinu*** - podrazumijevaju prihode od poreza na promet nekretnina, koji su ostvarei u iznosu od 276.447,17 kn.

***Porezi na robu i usluge*** - ostvareni su u iznosu od **61.895,69 kn**, od čega se na prihode od poreza na potrošnju (porez na promet) odnosi iznos od 49.104,01 kn, a na prihode od poreza na tvrtku (porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti) odnosi se iznos od 12.791,68 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi od poreza na robu i usluge potrošnju bilježe rast od 1,04%.

***Prihodi od pomoći*** *čine 4,36% ukupno ostvarenih prihoda u prvom polugodištu 2015. godine. Ostvareni su u iznosu od* ***289.195,60 kn****, što predstavlja ostvarenje plana od 3,99%. U odnosu na isto razdoblje 2014. godine, prihodi od pomoći bilježe rast od 57,88%.*

***Tekuće pomoći iz proračuna*** - ostvarene su u iznosu od **246.495,60 kn**, od čega se iznos od 234.495,60 kn odnosi na prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za javne radove, za dječji vrtić 6.000,00 kn te za izradu modela uređenja društvenog doma na Šljunčari 6.000,00 kn od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

***Kapitalne pomoći iz proračuna*** - ostvarene su u iznosu od **42.700,00 kn**. Iznos od 8.000,00 kn odnosi na pomoć Karlovačke županije za nabavu knjiga za potrebe knjižnice, iznos od 16.300,00 kn odnosi se na pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za pregled javne rasvjete, te iznos od 18.400,00 kn kapitalnih pomoći iz državnog proračuna odnosi se na nabavu za potrebe knjižnice.

***Prihodi od imovine*** *čine 5,63% ukupno ostvarenih prihoda u prvom polugodištu 2015. godine. Ostvareni su u iznosu od* ***373.481,19 kn****, što iznosi 36,47% plana. Sastoje se od prihoda od financijske imovine (kamata), čije ostvarenje iznosi 2.235,16 kn, i prihoda od nefinancijske imovine, čije ostvarenje iznosi 371.246,03 kn.*

***Prihodi od nefinancijske imovine*** odnose se na prihode po osnovi koncesije za obavljanje dimnjačarskih i pogrebnih poslova (2.700,00 kn), na prihode po osnovi zakupa i iznajmljivanja imovine (50.142,09 kn), na naknade za korištenje nefinancijske imovine (prihoda od naknade za korištenje prostora elektrane i prihoda od spomeničke rente –

4

130.696,29 kn) te na ostale prihode od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (187.707,65kn).

***Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada*** *čine 15,44% ukupnio ostvarenih prihoda. Ostvareni su u iznosu od* ***1.024.483,83 kn****, što predstavlja ostvarenje od 42,58% godišnjeg plana. Sastoje se od prihoda od prodaje administrativnih i ostalih pristojbi koji su ostvareni u iznosu od 54.527,55 kn, prihoda po posebnim propisima koji su ostvareni u iznosu od 315.799,22 kn i prihoda od komunalnih doprinosa i naknada koji su ostvareni u iznosu od 654.157,06 kn. U odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine, prihodi po posebnim propisima bilježe pad prihoda od 48,77%, dok ostvarenje prihoda od komunalnih doprinosa i naknada bilježi porast od 23,33% u odnosu na prethodnu godinu.*

***Upravne i administrativne pristojbe*** - čine prihodi od prodaje državnih biljega ostvareni u iznosu od 54.096,30 kn te prihodi od boravišnih pristojbi ostvareni u iznosu od 431,25 kn*.*

***Prihodi po posebnim propisima*** - od ukupno ostvarenih prihoda po posebnim propisima u prvoj polovici 2015. godine ostvareno je 24.719,90 kn prihoda od vodoprivrede, 42.910,55 kn prihoda od doprinosa za šume, 17.060,00 kn prihoda od mjesnog samodoprinosa te ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 231.108,77 kn. Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode ostvarene po osnovu naplate naknade za uređenje voda (5%) u iznosu od 19.851,34 kn, na prihode ostvarene po osnovi promjene namjene zemljišta u iznosu od 6.463,10 kn, na prihode ostvarene temeljem ugovora o refundaciji troškova centralnog grijanja 37.541,04 kn, na prihode ostvarene od refundacije za volontere i komunalnog redara 17.280,00 kn te prihodi od ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 149.972,42 kn (od značajnijih prihoda: Heiniken – za MO Vivodina 50.000,00 kn, povrat neutrošenih sredstava Župa sv. Vida 10.000,00 kn ).

***Komunalni doprinosi i naknade*** - najveći udio unutar ove vrste prihoda imaju prihodi od komunalnih doprinosa i naknada. U prvoj polovici godine ostvareno je 255.761,46 kn prihoda od komunalnih doprinosa, 397.840,60 kn prihoda od komunalnih naknada, te 555,00 kn od naknada za priključak.

U odnosu na prethodnu godinu, prihodi od komunalnog doprinosa veći su za 89,86%, prihodi od komunalne naknade veći su za 2,58%, dok su prihodi od naknade za priključenje su manji za 92,93%.

***Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija*** *– čine 8,78% ukupno ostvarenih prihoda. Ostvareni su u iznosu od* ***582.619,00 kn*** *što predstavlja ostvarenje od 46,57% godišnjeg plana.*

Ovi prihodi odnose se na prihode proračunskih korisnika koji su u sustavu riznice: Gradske knjižnice i čitaonice I.Belostenca, Zavičajnog muzeja Ozalj te Dječjeg vrtića i jaslica

„Zvončić“.

Gradska knjižnica i čitaonica I.Belostenca je u prvom polugodištu 2015. godine ostvarila prihode od članarina u iznosu od 2.080,00 kn, Zavičajni muzej Ozalj je od prodaje ulaznica ostvario prihode u iznosu od 34.370,000 kn, te od prodaje promidžbenih materijala prihode u iznosu od 13.400,00 kn, prihodi Dječjeg vrtića „Zvončić“ su prvoj polovici 2015. godine iznosili 532.769,00 kn. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, prihodi svih proračunskih korisnika su uvećani.

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

5

*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*

***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -*** *ostvareni su u iznosu od* ***11.795,11 kn*** *što je za 57,23% manje od ostvarenja iste vrste prihoda u prvom pologodištu 2014. godine. U odnosu na godišnji plan, ostvarenje iznosi 11,80%. Ostvareni prihodi se u cjelosti odnose na prihode po osnovi prodaje stanova sa stanarskim pravom, a udio predmetnih prihoda u ukupnim prihodima ostvarenih u prvoj polovici 2015. godine iznosio je 0,18%.*

*Primici od financijske imovine i zaduživanja*

***Primici od financijske imovine i zaduživanja*** *- ostvareni su prihodi od povlačenja tranše kredita u iznosu od 2.610.055,73 kn.*

U nastavku se daje prikaz prihoda/ primitaka ostvarenih u prvom polugodištu 2015. godine, u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, te u odnosu na godišnji plan za 2015. godinu:

**12000**



**10000**

**8000**

**Ostvareno 01.01.‐30.06.2014. Plan za 2015. godinu**

**Ostvareno 01.01.‐30.06.2015.**

**6000**

**4000**

**2000**

**0**

**61 63 64 65 66 68 71 72 84**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA PRIHODA** | **OSTVARENO 01.01.-**  **30.06.2014.** | **PLAN ZA 2015. GODINU** | **OSTVARENO 01.01.-**  **30.06.2015.** |
| 61 | Prihodi od poreza | 5.181.520,83 | 10.422.000,00 | 4.348.986,79 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države | 183.170,00 | 7.244.000,00 | 289.195,60 |
| 64 | Prihodi od imovine | 287.228,30 | 1.024.000,00 | 373.481,19 |
| 65 | Prihodi od administr. pristojbi i po posebnim propisima | 1.197.785,73 | 2.406.000,00 | 1.024.483,83 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga | 584.509,00 | 1.251.000,00 | 582.619,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 200,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 27.581,07 | 30.000,00 | 11.795,11 |
|  | UKUPNO: | 7.461.994,93 | 22.448.000,00 | 6.633.561,52 |
| 84 | Primljeni krediti od kreditnih institucija | 0,00 | 2.784.000,00 | 2.610.055,73 |

## RASHODI I IZDACI U PRVOM POLUGODIŠTU 2015. GODINE

Tabela br.3: Pregled planiranih i ostvarenih rashoda/izdataka Proračuna Grada Ozlja u prvom polugodištu 2015. godine, u odnosu na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, te u odnosu na godišnji plan za 2015. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red br | OPIS | Izvršenje 1.1.-  30.06.2014. | Plan za 2015. godinu | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 | udio (%) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **5.373.775,76** | **16.058.243,26** | **6.237.198,18** | **116,07** | **38,84** | **66,30** |
|  | Rashodi za zaposlene | 1.940.792,86 | 4.521.243,26 | 2.121.819,54 | 109,33 | 46,93 | 22,55 |
|  | Materijalni rashodi | 2.504.140,71 | 7.141.000,00 | 3.159.925,18 | 126,19 | 44,25 | 33,59 |
|  | Financijski rashodi | 55.710,63 | 247.000,00 | 47.055,70 | 84,46 | 19,05 | 0,50 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Subvencije | 8.383,65 | 207.000,00 | 61.408,42 | 732,48 | 29,67 | 0,65 |
|  | Naknade građanima i kućanstvima | 281.055,56 | 618.000,00 | 335.576,51 | 119,40 | 54,30 | 3,57 |
|  | Ostali rashodi | 583.692,35 | 3.324.000,00 | 511.412,83 | 87,62 | 15,39 | 5,44 |
| **2.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE** | **931.851,69** | **5.266.000,00** | **3.171.492,04** | **340,34** | **60,23** | **33,70** |
|  | Rashodi za nabavu neproizvedene DI | 233.174,00 | 110.000,00 | 10.665,00 | 4,57 | 9,70 | 0,11 |
|  | Rashodi za nabavu proizvedene DI | 698.677,69 | 5.156.000,00 | 3.160.827,04 | 452,40 | 61,30 | 33,59 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **6.305.627,45** | **21.324.243,26** | **9.408.690,22** | **149,21** | **44,12** | **100,00** |

***Rashodi poslovanja - ostvareni su u iznosu od 6.237.198,18 kn što je za 16,07% više od rashoda poslovanja ostvarenih u prvom polugodištu prethodne godine. U odnosu na godišnji plan za 2015. godinu, ostvarenje rashoda poslovanja iznosi 38,84%***. Rashodi poslovanja imaju udio od 66,30% u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima, a čine ih:

***Rashodi za zaposlene*** *čine 22,55% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od* ***2.121.819,54 kn****, što predstavlja ostvarenje od 46,93% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, rashodi za zaposlene uvećali su se za 9,33%.*

Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju troškovi bruto plaća radnika, za koje je u prvom polugodištu 2015. godine izdvojeno 1.751.732,80 kn (46,94% godišnjeg plana), zatim slijede rashodi za doprinose na plaće, koji su ostvareni u iznosu od 300.104,47 kn (47,75% godišnjeg plana), te ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, naknade za bolovanje duže od 42 dana i sl.) za koje je izdvojeno 69.982,27 kn (43,60% godišnjeg plana).

Od ukupnih rashoda za zaposlene, na rashode zaposlenih u Gradskoj upravi odnosi se iznos od 1.008.571,21 kn, na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću i jaslicama „Zvončić“ odnosi se iznos od 936.387,87 kn, na zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivan Belostenac odnosi se iznos od 75.828,38 kn, a na zaposlene u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 101.032,08 kn**.**

***Materijalni rashodi*** *- čine 33,59% ukupno ostvarenih rashoda. Ostvareni su u iznosu od* ***3.159.925,18 kn*** *što predstavlja ostvarenje od 44,25% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, materijalni rashodi su se povećali za 26,19%.*

***Naknade troškova zaposlenima*** - iznosile su u prvoj polovici 2015. godine **176.705,57 kn** (izvršenje: 54,62%). Unutar naknada troškova zaposlenima na rashode za službena putovanja izdvojeno je 34.721,08 kn, od čega se na zaposlenike gradske uprave odnosi iznos od 32.625,08 kn, a na zaposlenike dječjeg vrtića odnosi se iznos od 2.096,00 kn. Najveći se dio, 124.385,00 kn, odnosi na naknade za prijevoz na posao i s posla. Od navedenog se iznosa na naknade zaposlenima u gradskoj upravi odnosi iznos od 34.151,00 kn, na naknade zaposlenima u dječjem vrtiću i jaslicama Zvončić odnosi se dio od 65.100,00 kn, a na naknade zaposlenim u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 5.940,00 kn, te za javne radove 19.194,00 kn. Za stručno usavršavanje zaposlenika izdvojeno je 17.599,49 kn od čega se na zaposlenike gradske uprave odnosi iznos od 13.310,00 kn, a na zaposlenike vrtića 2.139,49 kn te na zaposlenike knjižnice 2.150,00 kn.

***Rashodi za materijal i energiju*** - ostvareni su u iznosu od **849.334,86 kn** (izvršenje: 46,83%).

Za uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, sredstva za čišćenje, materijal za higijenske potrebe) utrošeno je 82.882,13 kn, za nabavu namirnica u dječjem vrtiću utrošeno je 197.404,36 kn, trgovačke robe u Zavičajnom muzeju Ozalj utrošeno je 2.095,00 kn, za energiju: 525.477,03 kn (432.212,77 kn za električnu energiju, 92.054,26 kn za motorni benzin, lož ulje i drva za grijanje), za materijal i djelove za tekuće i investicijsko održavanje (nerazvrstanih cesta, zelenih površina, opreme, transportnih sredstava) utrošeno je 27.233,86

7

kn, za sitni inventar i autogume je utrošeno 8.598,63 kn te za službenu obuću i odjeću utrošeno je 5.643,85 kn.

***Rashodi za usluge*** - unutar ukupnih materijalnih rashoda najveći udio imaju rashodi za usluge za koje je izdvojeno 1.889.446,44 kn. U odnosu na prvu polovicu prethodne godine, rashodi za usluge povećali su za 56,87%. Ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 41,99%.

Za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je 46.794,31 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja koji predstavljaju najveću stavku unutar rashoda za usluge izdvojeno je 1.074.748,59 kn. Od navedenog iznosa, dio od 345.505,57 kn odnosi se na usluge održavanja nerazvrstanih cesta, dio od 175.906,25 kn odnosi se na održavanje javne rasvjete, dio od 2.875,00 kn atmosferskih voda, dio od 5.895,03 kn odnosi se na održavanje objekata i opreme u vlasništvu Grada, dio od 33.943,58 kn odnosi se na usluge održavanja objekata koje koriste proračunski korisnici, dio od 329.591,25 kn odnosi se na troškove koncesionara za održavanje cesta u zimskim uvjetima, a dio od 98.831,33 kn za održavanje javnih površina, iznos od 82.200,58 kn za program upravljanja imovinom. Usluge promidžbe i informiranja, za koje je u prvoj polovici 2015. godine izdvojeno 18.034,78 kn, u većini se odnose se troškove objavljivanja oglasa. Za komunalne usluge**,** u prvoj polovici 2015. godine, je izdvojeno 127.123,59 kn. Isto se u dijelu od 61.576,03 kn odnosi na naknadu za odlaganje otpada na deponiji „Ilovac“, dio od 15.333,60 kn odnosi se na grijanje zgrade Kurilovac 1, dio od 27.729,89 kn odnosi se na troškove pričuve, a dio od 22.484,07 kn odnosi se na usluge opskrbe vodom, odvoza smeća i ostalih komunalnih usluga Gradske uprave i proračunskih korisnika. Za usluge zakupnina i najamnina utrošeno je 48.000,00 kn, dok je za zdravstvene i veterinarske usluge izdvojeno je 11.714,83 kn. Na intelektualne i osobne usluge**,** u prvoj polovici 2015. godine, utrošeno je 477.698,39 kn. Od navedenog iznosa, dio od 47.453,27 kn odnosi se na troškove intelektualnih usluga za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice I.Belostenca (troškovi žirija kod odabira najljepše kratke ljubavne priče-Moje drago serce), dio od 7.647,75kn odnosi se na troškove intelektualnih usluga za potrebe Zavičajnog muzeja Ozalj (usluge studentskog servisa i sl.), dio u iznosu od 116.500,00 kn odnosi se na izradu projektne dokumentacije (idejnih rješenja), dio od 115.957,89 kn odnosi se na geodetsko katastarske usluge, dio od 7.950,89 kn na odvjetničke usluge, dio od 3.650,87 kn odnosi se na troškove autorskih honorara i ugovora o djelu, dio od 4.401,56 kn odnosi se na troškove intelektualnih usluga za potrebe gradske uprave (naplata poreza od strane Porezne uprave), a dio od 174.136,16 kn odnosi se na konzultantske usluge vezane za projekte. Za računalne usluge izdvojeno je 20.412,67 kn te za ostale usluge 64.919,28 kn.

***Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* -** u prvoj polovici 2015. godine iznosile su **22.681,84 kn**, a iste se odnose na doprinose za volontere koji su na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika.

***Za ostale nespomenute rashode poslovanja*** - je u prvoj polovici 2015. godine izdvojeno **221.756,47 kn** (49,89% plana). Najvećim se dijelom odnose na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (74.142,38 kn), na rashode za plaćanje premija osiguranja 11.278,43 kn, na reprezentaciju (51.114,21 kn), na članarine (u Udruzi Gradova, LAG-u, Hrvatskoj zajednici pučkih otvorenih učilišta) je utrošeno 27.447,99 kn, a za pristojbe i naknade je izdvojeno 11.410,96 kn. Na ostale nespomenute rashode poslovanja utrošeno je 46.362,50 kn gdje ulaze, troškovi rashoda protokola (1.818,68 kn) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vodni doprinos, sudske pristojbe, naknada za uređenje voda (44.543,82 kn).

***Financijski rashodi*** *– čine 0,50% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od*

***47.055,70 kn*** *(izvršenje: 19,05%)*.

Odnose se, u iznosu od 34.062,53 na kamate za primljene zajmove, te na usluge platnog prometa za što je izdvojeno 12.993,17 kn. U odnosu na prethodnu godinu, ovi rashodi bilježe smanjenje od 15,54%.

8

***Rashodi za subvencije*** *– u ukupnim rashodima zastupljeni su sa 0,65%, a ostvareni su u iznosu od* ***61.408,42 kn****.*

Na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru utrošeno je 46.564,18 kn, (Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije) te na subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 14.844,24 kn ( Puškarić, Kovač, Agroprojekt d.o.o.). U odnosu na prethodnu godinu, ovi rashodi bilježe rast od 632,48%.

***Rashodi za naknade građanima i kućanstvima*** *– u prvoj polovici 2015. godine iznosili su 335.576,51 kn (izvršenje: 54,30%), a u ukupnim rashodima imaju udio od 3,57%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ovi rashodi bilježe porast od 19,40%.*

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima se u dijelu od 87.468,14 kn odnose na naknade isplaćene u novcu, a u dijelu od 248.108,37 kn na naknade u naravi**.** Naknade u novcu se odnose na stipendije učenicima i studentima 44.600,00 kn, na naknade za novorođenčad 28.000,00 kn, na troškove pomoći obiteljima 14.868,14 kn. Naknade isplaćene u naravi odnose se na naknade za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca (72.963,82 kn), na naknade za pokriće troškova stanovanja (el. energije i komunalija – 130.891,55 kn), na naknade za pokriće troškova prehrane učenika (21.750,00 kn), te na naknade za predškolski odgoj (22.503,00 kn).

***Ostali rashodi*** *– odnose se na tekuće i kapitalne donacije u novcu, a ostvarene su u iznosu od* ***511.412,83 kn****, što u odnosu na godišnji plan predstavlja izvršenje od 15,39%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostali rashodi bilježe pad od 12,38%.*

Ostali rashodi sudjeluju u ukupnim rashodima sa 5,44%. Pregled korisnika donacija u prvoj polovici 2015. godine, iznosi doniranih sredstava, te svrhe donacija, dat je u slijedećoj tabeli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.b** | **KORISNIK DONACIJE** | **IZNOS** | **SVRHA DONACIJE** |
| 1. | KUD Katarina Zrinski Ozalj | 17.000,00 | 17.000,00 - donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 2. | Udruga dragoljaca i veterana domovinskog rata ( Ozalj – Žakanje ) | 10.000,00 | 6.000,00 kn -donacija za obilježavanje međunarodnog sportskog susreta veterana rata  4.000,00 kn – donacija za sudjelovanje na županijskim sportskim susretima branitelja |
| 3. | Udruga matice umirovljenika | 4.000,00 | 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 | 96.000,00 | donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 8. | Atletski klub Žumberak-Sošice | 500,00 | donacija za pokriće troškova tradicionalne utrke |
| 9. | Turistička zajednica Grada Ozlja | 8.702,00 | donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 10. | Vatrogasna zajednica Grada Ozlja | 150.000,00 | 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 | 31.000,00 | donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 14. | Gradsko društvo Crvenog križa | 71.058,63 | donacija za obavljanje redovne djelatnosti za 2015. godine |
| 15. | Društvo Naša djeca | 13.000,00 | 10.000,00 - donacija za troškoave redovite djelatnosti 3.000,00 - donacija za provođenje projekta“Mjesto za nas“ |
| 16. | ROZP – regionalna organizacija zaštite  potrošača | 3.000,00 | donacija za potporu rada Udruge |
| 17. | OŠ Slava Raškaj Ozalj | 7.091,38 | 5.266,38 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 |
| 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 344. povijesnog hodočašća |

9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21. | Krašićke mažoretkinje | 500,00 | donacija za pokriće državnog natjecanja u mažoret plesu |
| 22. | JVP grada Karlovca | 20.625,00 | 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 | 10.000,00 | donacija za troškove redovite djelatnosti |
| 25. | Memorijalni centar hrvatskih branitelja | 500,00 | donacija u svrhu humanitarnog koncerta |
| 26. | Centar za gospodarenje otpadom  Karlovačke županije | 16.435,82 | povećanje imovine društva |
|  | UKUPNO: | 511.412,83 |  |

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** *- čine 33,70% ukupnih rashoda ostvarenih u prvom polugodištu 2015. godine. Ostvareni su u iznosu od* ***3.171.492,04 kn*** *(izvršenje: 60,23%). U odnosu na prethodnu godinu bilježe rast od 240,34%. Odnose se na:*

***Rashodi za nabavu neproizvedene imovine*** – za rashode za nabavu neproizvedene imovine utrošeno je 10.665,00 kn za kupnju zemljišta.

***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** *-* najveći udio u rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine imaju ulaganja u građevinske objekte**,** koji su ostvareni u iznosu od **3.133.911,90 kn**. Od navedenog iznos od 553.933,96 kn odnosi se na rekonstrukciju ceste u poduzetničkoj zoni, te iznos od 2.579.977,94 kn koji se odnosi se na pročistač.

***Rashodi za nabavu postrojenja i opreme* -** ostvareni su u iznosu od **25.622,14 kn** (izvršenje: 14,00%), a odnose se na troškove računala i računalne opreme u iznosu od 7.301,45 kn, nabavu uredske opreme u iznosu od 1.899,90 kn te na troškove nabave opreme u iznosu od 16.420,79 kn.

Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti iznosili su 1.293,00 kn, a isti se odnose na nabavu knjiga za gradsku knjižnicu.

***Izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova*** *u prvoj polovici 2015. godine nije bilo.*

U nastavku se daje prikaz rashoda/izdataka ostvarenih u prvom polugodištu 2014. godine u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine te u odnosu na godišnji plan za 2015. godinu:

**8000000**



**7000000**

**6000000**

**5000000**

**IZVRŠENO 01.01.‐30.06.2014. PLANIRANO ZA 2015.**

**IZVRŠENO 01.01.‐30.06.2015.**

**4000000**

**3000000**

**2000000**

**1000000**

**0**

**31 32 34 35 37 38 41 42 54**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa konta | VRSTA RASHODA | iZVRŠENO 01.01.-  30.06.2014. | Planirano za 2015.  GODINU | IZVRŠENO 01.01.-  30.06.2015. |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.940.792,86 | 4.521.243,26 | 2.121.819,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.504.140,71 | 7.141.000,00 | 3.159.925,18 |
| 34 | Financijski rashodi | 55.710,63 | 247.000,00 | 47.055,70 |
| 35 | Subvencije | 8.383,65 | 207.000,00 | 61.408,42 |
| 37 | Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig.i druge naknade | 281.055,56 | 618.000,00 | 335.576,51 |

10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 583.692,35 | 3.324.000,00 | 511.412,83 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvodne imovine | 233.174,00 | 110.000,00 | 10.665,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 698.677,69 | 5.156.000,00 | 3.160.827,04 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  |

## OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PREMA ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

1. **Izvješće o izvršenim preraspodjelama**

Tijekom prvog polugodišta 2015. godine nije bilo preraspodjele sredstava.

## Izvješće o izvršenju po razdjelima i programima proračuna

Obzirom na razdjele i programe, izvršenje proračuna Grada Ozlja u prvoj polovici 2015. godini je slijedeće:

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

## Izvješće o izvršenju programa

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Razdjel* /Glava**  Program | **Opis** | | | | | | **Tekući plan za** | **Ostvareno u 01.01.-** | **Indeks**  **%** |
|  |  | | | | | | **2015.** | **30.06.2015.** |  |
| ***001/*00101** | ***Gradsko vijeće, Ured Gradonačelnika*** | | | | | | ***281.000,00*** | ***151.957,56*** | ***54,08*** |
| 1011 | Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda Grad. | | | | | | 281.000,00 | 151.957,56 | 54,08 |
| ***002/00201*** | ***Jedinstveni upravni odjel*** | | | | | | ***20.995.243,26*** | ***7.521.935,26*** | ***35,83*** |
| 2011 | Program javne uprave i administracije | | | | | | 2.969.243,26 | 1.347.918,61 | 45,40 |
| 2016 | Program javnih potreba u kulturi | | | | | | 235.000,00 | 65.000,00 | 27,66 |
| 2017 | Program javnih potreba u školstvu | | | | | | 185.000,00 | 65.351,38 | 35,33 |
| 2018 | Program socijalne skrbi | | | | | | 508.000,00 | 282.816,51 | 55,67 |
| 2019 | Program razvoj civilnog društva | | | | | | 302.000,00 | 119.058,63 | 39,42 |
| 2020 | Program javnih potreba u sportu | | | | | | 200.000,00 | 96.000,00 | 48,00 |
| 3011 | Program poticanja poljoprivredne proizvodnje | | | | | | 110.000,00 | 15.162,30 | 13,78 |
| 3012 | Program spašavanja | organiziranja | i | provođenja | zaštite | i | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 |
| 3014 | Program poticanja razvoja turizma | | | | | | 190.000,00 | 19.788,00 | 10,41 |
| 3015 | Program kreditnog zaduženja | | | | | | 4.620.000,00 | 34.062,53 | 0,74 |
| 3016 | Program javnih potreba u vatrogastvu | | | | | | 500.000,00 | 200.625,00 | 40,13 |
| 3018 | Program upravljanja imovinom | | | | | | 483.000,00 | 82.200,58 | 17,02 |
| 3019 | Izrada planske dokumentacije | | | | | | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4011 | Program izgradnje komunalne infrastrukture | | | | | | 5.744.000,00 | 3.233.911,90 | 56,30 |
| 4012 | Program prostornog planiranja i uređenja grada | | | | | | 987.000,00 | 320.759,05 | 32,50 |
| 4013 | Program održavanja komunalne infrastrukture | | | | | | 3.221.000,00 | 1.497.932,82 | 46,51 |
| 4014 | Program zaštite okoliša | | | | | | 224.000,00 | 131.347,95 | 58,64 |
| 4015 | Program energetski održivog razvoja Grada Ozlja | | | | | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***00202*** | ***PK: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska*** | | | | | | ***30.000,00*** | ***11.692,05*** | ***38,97*** |
| 2012 | Poslovanje POU Katarina Zrinska | | | | | | 30.000,00 | 11.692,05 | 38,97 |
| ***00203*** | ***PK:Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenec*** | | | | | | ***574.000,00*** | ***156.284,81*** | ***27,23*** |
| 2013 | Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B. | | | | | | 574.000,00 | 156.284,81 | 27,23 |

11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***00204***  2014 | ***PK:Zavičajni muzej Ozalj***  Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj | ***1.033.000,00***  1.033.000,00 | ***180.821,73***  180.821,73 | ***17,50***  17,50 |
| ***00205***  2015 | ***PK:Dječji vrtić Zvončić***  Poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić | ***2.926.000,00***  2.926.000,00 | ***1.385.998,81***  1.385.998,81 | ***47,37***  47,37 |
|  | **UKUPNO:** | **25.839.243,26** | **9.408.690,22** | **36,41** |

Učešće **Razdjela 001** u ukupnim rashodima iznosi 1,62%. Izvršenje Programa redovne djelatnosti Gradskog vijeća odnosno Gradonačelnice u prvom polugodištu 2015. godini iznosi 54,08%. U svrhu realizacije predmetnog programa utrošena su sredstva u iznosu od 151.957,56 kn, od čega za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava 45.408,42 kn, naknade za zamjenicu gradonačelnice 25.140,20 kn, trošak reprezentacije 47.340,26 kn, te usluge promidžbe i informiranja 1.250,00 kn, te ostale nespomenute rashode poslovanja 1.818,68 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 79,95% ukupnih rashoda. Utrošeno je 7.521.935,26 kn. Najviše je izdvojeno za **Program izgradnje komunalne infrastrukture** 3.233.911,90 kn što predstavlja izvršenje godišnjeg plana od 56,30%, za **Program održavanja komunalne infrastrukture** utrošeno je 1.497.932,82 kn što u odnosu na godišnji plan predstavlja izvršenje od 46,51% te za **Program javne uprave i administracije** za koji je utrošeno 1.347.918,61 kn, odnosno u odnosu na godišnji plan program je izvršen sa 45,40%.

Najveće ostvarenje u odnosu na plan bilježe: Program zaštite okoliša (58,64% godišnjeg plana), Program izgradnje komunalne infrastrukture (56,30 % godišnjeg plana), Program socijalne skrbi ( 55,67% godišnjeg plana), Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja (50,00 % godišnjeg plana).

Najveće odstupanje u odnosu na plan bilježe: Program energetski održivog razvoja grada Ozlja i Program izrade planske dokumentacije u kojima nije bilo izvršenja u prvom polugodištu 2015. godine, Program kreditnog zaduženja (0,74% godišnjeg plana), te Program poticanja poljoprivredne proizvodnje (13,78% godišnjeg plana).

Što se tiče proračunskih korisnika Proračuna Grada Ozlja, u ukupnim rashodima proračunski korisnici sudjeluju sa 18,43%. Najviše je sredstava utrošeno za Program poslovanja Dječjeg vrtića Zvončić (1.385.998,81 kn), a najmanje za Program poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska (11.962,05 kn).

Ozalj, 31.kolovoz 2015. godine

12