

**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 7-13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 26. sjednici održanoj 14. rujna 2016. godine donijelo je:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

**NASLOVNICA**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Grada Ozlja u razdoblju od 01.01.-30.06.2016. godine, izvršen je kako slijedi:

# RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Izvršenje 01.01.-

30.06.2015.

Plan proračuna za 2016. godinu

Izvršenje 01.01.-

30.06.2016.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 6.621.766,41 kn | 25.445.555,82 kn | 14.540.299,48 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 11.795,11 kn | 411.400,00 kn | 13.234,18 kn |
| **UKUPNO PRIHODA** | **6.633.561,52 kn** | **25.856.955,82 kn** | **14.553.533,66 kn** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 6.237.198,18 kn | 16.886.429,35 kn | 5.885.070,93 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.171.492,04 kn | 3.518.308,93 kn | 490.074,46 kn |
| **UKUPNO RASHODA** | **9.408.690,22 kn** | **20.404.738,28 kn** | **6.375.145,39 kn** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **-2.775.128,70 kn** | **5.452.217,54 kn** | **8.178.388,27 kn** |

# RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.610.055,73 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 kn | 4.374.000,00 kn | 4.296.238,41 kn |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NETO FINANCIRANJE** | **2.610.055,73 kn** | **-4.374.000,00 kn** | **-4.296.238,41 kn** |

1. **RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **607.243,26 kn** | **-1.078.217,54 kn** | **-1.078.217,54 kn** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **442.170,29 kn** | **0,00 kn** | **2.803.932,32 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 2016. godine, utvrđuje se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01-  30.06.2015.  3 | Izvorni plan za 2016. godinu  4 | Tekući plan za 2016. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **6.621.766,41** | **25.445.555,82** | **25.445.555,82** | **14.540.299,48** | **219,58%** | **57,14%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **4.348.986,79** | **11.564.000,00** | **11.564.000,00** | **8.056.490,44** | **185,25%** | **69,67%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 4.005.170,28 | 10.309.000,00 | 10.309.000,00 | 7.784.278,40 | 194,36% | 75,51% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 3.651.730,48 |  |  | 3.900.736,88 | 106,82% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 467.994,83 |  |  | 446.842,00 | 95,48% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 74.276,57 |  |  | 75.209,85 | 101,26% |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 80.989,83 |  |  | 3.130.421,02 | 3865,20% |  |
| 6115 |  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 31.381,98 |  |  | 219.941,07 | 700,85% |  |
| 6116 |  | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 9.118,16 |  |  | 11.127,58 | 122,04% |  |
| 6117 |  | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -310.321,57 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 281.920,82 | 875.000,00 | 875.000,00 | 185.845,42 | 65,92% | 21,24% |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 5.473,65 |  |  | 3.840,97 | 70,17% |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 276.447,17 |  |  | 182.004,45 | 65,84% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 61.895,69 | 380.000,00 | 380.000,00 | 86.366,62 | 139,54% | 22,73% |
| 6142 |  | Porez na promet | 49.104,01 |  |  | 63.150,46 | 128,61% |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 12.791,68 |  |  | 23.216,16 | 181,49% |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **289.195,60** | **9.028.532,87** | **9.028.532,87** | **4.819.240,60** | **1666,43%** | **53,38%** |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 289.195,60 | 2.152.000,00 | 2.152.000,00 | 187.584,95 | 64,86% | 8,72% |
| 6331 |  | Tekuće pomoćiproračunu iz drugih proračuna | 246.495,60 |  |  | 177.584,95 | 72,04% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 42.700,00 |  |  | 10.000,00 | 23,42% |  |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 2.152.434,80 | 2.152.434,80 | 288.217,24 |  | 13,39% |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 |  |  | 30.717,24 |  |  |
| 6342 |  | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 |  |  | 257.500,00 |  |  |
| 636 |  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 424.098,07 | 424.098,07 | 47.200,00 |  | 11,13% |
| 6361 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 |  |  | 24.800,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01-  30.06.2015.  3 | Izvorni plan za 2016. godinu  4 | Tekući plan za 2016. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| 6362 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 |  |  | 22.400,00 |  |  |
| 638 |  | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.296.238,41 |  | 99,91% |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  |  | 4.296.238,41 |  |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **373.481,19** | **840.250,00** | **840.250,00** | **253.827,60** | **67,96%** | **30,21%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 2.235,16 | 43.250,00 | 43.250,00 | 2.108,38 | 94,33% | 4,87% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.495,29 |  |  | 500,38 | 33,46% |  |
| 6414 |  | 7790-Prihodi od zateznih kamata | 739,87 |  |  | 1.608,00 | 217,34% |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 371.246,03 | 797.000,00 | 797.000,00 | 251.719,22 | 67,80% | 31,58% |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 2.700,00 |  |  | 1.200,00 | 44,44% |  |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 50.142,09 |  |  | 62.101,15 | 123,85% |  |
| 6423 |  | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 130.696,29 |  |  | 114.810,06 | 87,84% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 187.707,65 |  |  | 73.608,01 | 39,21% |  |
| **65** |  | **Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i naknada** | **1.024.483,83** | **3.820.531,00** | **3.820.531,00** | **1.366.165,84** | **133,35%** | **35,76%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 54.527,55 | 202.000,00 | 202.000,00 | 46.384,12 | 85,07% | 22,96% |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe | 54.096,30 |  |  | 45.739,64 | 84,55% |  |
| 6514 |  | Ostale pristojbe | 431,25 |  |  | 644,48 | 149,44% |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 315.799,22 | 1.938.531,00 | 1.938.531,00 | 741.517,54 | 234,81% | 38,25% |
| 6522 |  | Prihodi vodoprivrede | 24.719,90 |  |  | 32.784,10 | 132,62% |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 42.910,55 |  |  | 22.697,96 | 52,90% |  |
| 6525 |  | Mjesni samodoprinos | 17.060,00 |  |  | 34.350,00 | 201,35% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 231.108,77 |  |  | 651.685,48 | 281,98% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 654.157,06 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 578.264,18 | 88,40% | 34,42% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 255.761,46 |  |  | 161.376,36 | 63,10% |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 397.840,60 |  |  | 416.887,82 | 104,79% |  |
| 6533 |  | Naknade za priključak | 555,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01-  30.06.2015.  3 | Izvorni plan za 2016. godinu  4 | Tekući plan za 2016. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od donacija** | **582.619,00** | **169.241,95** | **169.241,95** | **44.575,00** | **7,65%** | **26,34%** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 582.619,00 | 91.241,95 | 91.241,95 | 44.575,00 | 7,65% | 48,85% |
| 6614 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 13.400,00 |  |  | 5.200,00 | 38,81% |  |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 569.219,00 |  |  | 39.375,00 | 6,92% |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 6631 |  | Tekuće donacije | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 6632 |  | Kapitalne donacije | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **3.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 3.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6819 |  | Ostale kazne | 3.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **11.795,11** | **411.400,00** | **411.400,00** | **13.234,18** | **112,20%** | **3,22%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **0,00** | **381.400,00** | **381.400,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 | 381.400,00 | 381.400,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 7111 |  | Zemljište | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **11.795,11** | **30.000,00** | **30.000,00** | **13.234,18** | **112,20%** | **44,11%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 11.795,11 | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.234,18 | 112,20% | 44,11% |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 11.795,11 |  |  | 13.234,18 | 112,20% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **6.633.561,52** | **25.856.955,82** | **25.856.955,82** | **14.553.533,66** | **219,39%** | **56,28%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  3 | Izvorni plan za 2016. godinu  4 | Tekući plan za 2016. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **6.237.198,18** | **16.867.179,35** | **16.886.429,35** | **5.885.070,93** | **94,35%** | **34,85%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **2.121.819,54** | **4.880.210,82** | **4.880.210,82** | **2.093.167,12** | **98,65%** | **42,89%** |
| 311 |  | Plaće | 1.751.732,80 | 4.018.310,82 | 4.018.310,82 | 1.748.094,15 | 99,79% | 43,50% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 1.751.732,80 |  |  | 1.748.094,15 | 99,79% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 69.982,27 | 196.500,00 | 196.500,00 | 52.089,01 | 74,43% | 26,51% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 69.982,27 |  |  | 52.089,01 | 74,43% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 300.104,47 | 665.400,00 | 665.400,00 | 292.983,96 | 97,63% | 44,03% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 270.418,65 |  |  | 264.026,32 | 97,64% |  |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 29.685,82 |  |  | 28.957,64 | 97,55% |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.159.925,18** | **6.780.299,77** | **6.780.299,77** | **2.545.407,72** | **80,55%** | **37,54%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 176.705,57 | 356.500,00 | 356.500,00 | 158.540,83 | 89,72% | 44,47% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 34.721,08 |  |  | 18.277,33 | 52,64% |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 124.385,00 |  |  | 121.756,00 | 97,89% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 17.599,49 |  |  | 18.507,50 | 105,16% |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 849.334,86 | 1.909.719,94 | 1.909.719,94 | 733.325,60 | 86,34% | 38,40% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 82.882,13 |  |  | 68.563,75 | 82,72% |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 199.499,36 |  |  | 186.907,22 | 93,69% |  |
| 3223 |  | Energija | 525.477,03 |  |  | 430.856,35 | 81,99% |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 27.233,86 |  |  | 21.055,27 | 77,31% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 8.598,63 |  |  | 21.388,86 | 248,75% |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.643,85 |  |  | 4.554,15 | 80,69% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.889.446,44 | 3.991.406,00 | 3.991.406,00 | 1.406.725,87 | 74,45% | 35,24% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 46.794,31 |  |  | 37.148,66 | 79,39% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.074.748,59 |  |  | 948.425,47 | 88,25% |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 18.034,78 |  |  | 32.396,25 | 179,63% |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 127.123,59 |  |  | 113.788,64 | 89,51% |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 48.000,00 |  |  | 63.461,09 | 132,21% |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 11.714,83 |  |  | 33.346,24 | 284,65% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 477.698,39 |  |  | 97.132,23 | 20,33% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  3 | Izvorni plan za 2016. godinu  4 | Tekući plan za 2016. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| 3238 |  | Računalne usluge | 20.412,67 |  |  | 29.475,48 | 144,40% |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 64.919,28 |  |  | 51.551,81 | 79,41% |  |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 22.681,84 | 94.000,00 | 94.000,00 | 37.148,17 | 163,78% | 39,52% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.681,84 |  |  | 37.148,17 | 163,78% |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 221.756,47 | 428.673,83 | 428.673,83 | 209.667,25 | 94,55% | 48,91% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 74.142,38 |  |  | 86.935,98 | 117,26% |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 11.278,43 |  |  | 8.571,11 | 76,00% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 51.114,21 |  |  | 64.045,09 | 125,30% |  |
| 3294 |  | Članarine | 27.447,99 |  |  | 8.636,26 | 31,46% |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 11.410,96 |  |  | 15.943,50 | 139,72% |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.362,50 |  |  | 25.535,31 | 55,08% |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **47.055,70** | **138.768,76** | **163.168,76** | **56.780,41** | **120,67%** | **34,80%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 34.062,53 | 20.000,00 | 44.400,00 | 44.351,32 | 130,21% | 99,89% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 34.062,53 |  |  | 44.351,32 | 130,21% |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 12.993,17 | 118.768,76 | 118.768,76 | 12.429,09 | 95,66% | 10,46% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 12.993,17 |  |  | 12.421,99 | 95,60% |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 0,00 |  |  | 7,10 |  |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **61.408,42** | **345.500,00** | **345.500,00** | **91.245,76** | **148,59%** | **26,41%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 46.564,18 | 125.500,00 | 125.500,00 | 72.031,84 | 154,69% | 57,40% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 46.564,18 |  |  | 72.031,84 | 154,69% |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 14.844,24 | 220.000,00 | 220.000,00 | 19.213,92 | 129,44% | 8,73% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 14.844,24 |  |  | 19.213,92 | 129,44% |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **0,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **5.966,50** |  | **16,57%** |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 5.966,50 |  | 16,57% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  3 | Izvorni plan za 2016. godinu  4 | Tekući plan za 2016. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 |  |  | 5.966,50 |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **335.576,51** | **596.000,00** | **590.850,00** | **225.964,34** | **67,34%** | **38,24%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 335.576,51 | 596.000,00 | 590.850,00 | 225.964,34 | 67,34% | 38,24% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 87.468,14 |  |  | 87.832,40 | 100,42% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 248.108,37 |  |  | 138.131,94 | 55,67% |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **511.412,83** | **4.090.400,00** | **4.090.400,00** | **866.539,08** | **169,44%** | **21,18%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 494.977,01 | 1.158.000,00 | 1.158.000,00 | 617.811,08 | 124,82% | 53,35% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 494.977,01 |  |  | 617.811,08 | 124,82% |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 16.435,82 | 2.932.400,00 | 2.932.400,00 | 248.728,00 | 1513,33% | 8,48% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim  institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 16.435,82 |  |  | 248.728,00 | 1513,33% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.171.492,04** | **3.537.558,93** | **3.518.308,93** | **490.074,46** | **15,45%** | **13,93%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **10.665,00** | **403.428,00** | **403.428,00** | **78.328,13** | **734,44%** | **19,42%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 10.665,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 15.465,00 | 145,01% | 12,89% |
| 4111 |  | Zemljište | 10.665,00 |  |  | 15.465,00 | 145,01% |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0,00 | 283.428,00 | 283.428,00 | 62.863,13 |  | 22,18% |
| 4124 |  | Ostala prava | 0,00 |  |  | 62.863,13 |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.160.827,04** | **2.659.130,93** | **2.639.880,93** | **411.746,33** | **13,03%** | **15,60%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 3.133.911,90 | 1.357.000,00 | 1.357.000,00 | 230.383,84 | 7,35% | 16,98% |
| 4211 |  | Stambeni objekti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 553.933,96 |  |  | 230.383,84 | 41,59% |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 2.579.977,94 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 25.622,14 | 500.069,00 | 500.069,00 | 63.833,32 | 249,13% | 12,76% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 9.201,35 |  |  | 35.365,82 | 384,35% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  3 | Izvorni plan za 2016. godinu  4 | Tekući plan za 2016. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 16.420,79 |  |  | 28.467,50 | 173,36% |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.293,00 | 43.539,93 | 43.539,93 | 33.329,27 | 2577,67% | 76,55% |
| 4241 |  | Knjige u knjižnicama | 1.293,00 |  |  | 18.379,27 | 1421,44% |  |
| 4243 |  | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 0,00 |  |  | 14.950,00 |  |  |
| 425 |  | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.000,00 |  | 70,00% |
| 4251 |  | Višegodišnji nasadi | 0,00 |  |  | 21.000,00 |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 728.522,00 | 709.272,00 | 63.199,90 |  | 8,91% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 0,00 |  |  | 1.949,90 |  |  |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 |  |  | 43.750,00 |  |  |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 |  |  | 17.500,00 |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **475.000,00** | **475.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 457.000,00 | 457.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 452 |  | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4521 |  | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4541 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **9.408.690,22** | **20.404.738,28** | **20.404.738,28** | **6.375.145,39** | **67,76%** | **31,24%** |

II

POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2016. godine, iskazano po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015.  3 | Izvorni plan za 2016. godinu  4 | Tekući plan za 2016. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **4.374.000,00** | **4.374.000,00** | **4.296.238,41** |  | **98,22%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **0,00** | **4.374.000,00** | **4.374.000,00** | **4.296.238,41** |  | **98,22%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 4.374.000,00 | 4.374.000,00 | 4.296.238,41 |  | 98,22% |
| 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od  kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  |  | 4.296.238,41 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **2.610.055,73** | **4.374.000,00** | **4.374.000,00** | **4.296.238,41** | **164,60%** | **98,22%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **RAZDJEL**  **001** | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **286.000,00** | **286.000,00** | **170.899,28** | **59,75%** |
| **GLAVA**  **00101** | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **286.000,00** | **286.000,00** | **170.899,28** | **59,75%** |
| **RAZDJEL**  **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **24.492.738,28** | **24.492.738,28** | **10.500.484,52** | **42,87%** |
| **GLAVA**  **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **19.895.729,91** | **19.895.729,91** | **8.752.183,57** | **43,99%** |
| **GLAVA**  **00202** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **55.927,83** | **55.927,83** | **7.038,90** | **12,59%** |
| **GLAVA**  **00203** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **508.139,93** | **508.139,93** | **202.036,57** | **39,76%** |
| **GLAVA**  **00204** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **1.058.900,59** | **1.058.900,59** | **205.602,05** | **19,42%** |
| **GLAVA**  **00205** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **2.974.040,02** | **2.974.040,02** | **1.333.623,43** | **44,84%** |
| **UKUPNO** | | **24.778.738,28** | **24.778.738,28** | **10.671.383,80** | **43,07%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **RAZDJEL**  **001** | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **286.000,00** | **286.000,00** | **170.899,28** | **59,75%** |
| **GLAVA**  **00101** | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **286.000,00** | **286.000,00** | **170.899,28** | **59,75%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **255.000,00** | **255.000,00** | **139.899,28** | **54,86%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.025,00 | 17,21% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.025,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 220.000,00 | 220.000,00 | 133.874,28 | 60,85% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 78.550,50 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 52.648,52 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.675,26 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 31.000,00 |  |
| **RAZDJEL**  **002** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **24.492.738,28** | **24.492.738,28** | **10.500.484,52** | **42,87%** |
| **GLAVA**  **00201** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **19.895.729,91** | **19.895.729,91** | **8.752.183,57** | **43,99%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **2.432.710,82** | **2.432.710,82** | **972.536,08** | **39,98%** |
| 311 |  | Plaće | 2.027.310,82 | 2.027.310,82 | 822.698,56 | 40,58% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | 822.698,56 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 67.000,00 | 67.000,00 | 15.404,89 | 22,99% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.404,89 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 338.400,00 | 338.400,00 | 134.432,63 | 39,73% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 121.145,73 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje |  |  | 13.286,90 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **4.841.600,33** | **4.841.600,33** | **1.806.547,40** | **37,31%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 191.900,00 | 191.900,00 | 78.468,08 | 40,89% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  |  | 15.692,33 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 47.967,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.808,75 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.207.429,33 | 1.207.429,33 | 436.253,85 | 36,13% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 33.496,56 |  |
| 3223 |  | Energija |  |  | 359.153,34 |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20.530,37 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  |  | 19.599,43 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.474,15 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 3.279.431,00 | 3.279.431,00 | 1.226.442,45 | 37,40% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 29.012,60 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 914.546,14 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.066,56 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 94.857,55 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  |  | 60.271,20 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 27.511,25 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.122,67 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  |  | 21.154,98 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 17.899,50 |  |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.253,01 | 55,63% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.253,01 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 122.840,00 | 122.840,00 | 43.130,01 | 35,11% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 0,00 |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  |  | 4.304,07 |  |
| 3294 |  | Članarine |  |  | 6.836,26 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  |  | 9.129,63 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.860,05 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **137.768,76** | **162.168,76** | **56.775,81** | **35,01%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 20.000,00 | 44.400,00 | 44.351,32 | 99,89% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 44.351,32 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 117.768,76 | 117.768,76 | 12.424,49 | 10,55% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12.421,99 |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  |  | 2,50 |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **345.500,00** | **345.500,00** | **91.245,76** | **26,41%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 125.500,00 | 125.500,00 | 72.031,84 | 57,40% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 72.031,84 |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 220.000,00 | 220.000,00 | 19.213,92 | 8,73% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |  |  | 19.213,92 |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **36.000,00** | **36.000,00** | **5.966,50** | **16,57%** |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 36.000,00 | 36.000,00 | 5.966,50 | 16,57% |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.966,50 |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **596.000,00** | **590.850,00** | **225.964,34** | **38,24%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 596.000,00 | 590.850,00 | 225.964,34 | 38,24% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 87.832,40 |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 138.131,94 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **4.059.400,00** | **4.059.400,00** | **835.539,08** | **20,58%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.127.000,00 | 1.127.000,00 | 586.811,08 | 52,07% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 586.811,08 |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 2.932.400,00 | 2.932.400,00 | 248.728,00 | 8,48% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 248.728,00 |  |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **403.428,00** | **403.428,00** | **78.328,13** | **19,42%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 120.000,00 | 120.000,00 | 15.465,00 | 12,89% |
| 4111 |  | Zemljište |  |  | 15.465,00 |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 283.428,00 | 283.428,00 | 62.863,13 | 22,18% |
| 4124 |  | Ostala prava |  |  | 62.863,13 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.232.322,00** | **2.213.072,00** | **383.042,06** | **17,31%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 1.312.000,00 | 1.312.000,00 | 230.383,84 | 17,56% |
| 4211 |  | Stambeni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 4212 |  | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  |  | 230.383,84 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 201.800,00 | 201.800,00 | 53.508,32 | 26,52% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  |  | 35.365,82 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 18.142,50 |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.950,00 | 99,67% |
| 4243 |  | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 14.950,00 |  |
| 425 |  | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.000,00 | 70,00% |
| 4251 |  | Višegodišnji nasadi |  |  | 21.000,00 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 673.522,00 | 654.272,00 | 63.199,90 | 9,66% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.949,90 |  |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 43.750,00 |  |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 17.500,00 |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **437.000,00** | **437.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 437.000,00 | 437.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| 452 |  | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4521 |  | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 0,00 |  |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **4.374.000,00** | **4.374.000,00** | **4.296.238,41** | **98,22%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.374.000,00 | 4.374.000,00 | 4.296.238,41 | 98,22% |
| 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 4.296.238,41 |  |
| **GLAVA**  **00202** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **55.927,83** | **55.927,83** | **7.038,90** | **12,59%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **55.927,83** | **55.927,83** | **7.038,90** | **12,59%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.927,83 | 9.927,83 | 7.038,90 | 70,90% |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 5.238,90 |  |
| 3294 |  | Članarine |  |  | 1.800,00 |  |
| **GLAVA**  **00203** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **508.139,93** | **508.139,93** | **202.036,57** | **39,76%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **184.500,00** | **184.500,00** | **91.425,74** | **49,55%** |
| 311 |  | Plaće | 146.000,00 | 146.000,00 | 69.598,36 | 47,67% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | 69.598,36 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 12.500,00 | 12.500,00 | 9.856,42 | 78,85% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.856,42 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 26.000,00 | 26.000,00 | 11.970,96 | 46,04% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 10.787,76 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje |  |  | 1.183,20 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **164.300,00** | **164.300,00** | **83.494,06** | **50,82%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.535,00 | 59,04% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  |  | 740,00 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 795,00 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 25.400,00 | 25.400,00 | 9.814,27 | 38,64% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.324,38 |  |
| 3223 |  | Energija |  |  | 6.817,45 |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  |  | 672,44 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 118.500,00 | 118.500,00 | 66.048,19 | 55,74% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.863,68 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.825,00 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.753,00 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 4.823,31 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  |  | 426,14 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.357,06 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.805,57 | 40,08% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.805,57 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.800,00 | 10.800,00 | 3.291,03 | 30,47% |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 2.626,03 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  |  | 665,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **159.339,93** | **159.339,93** | **27.116,77** | **17,02%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 |  | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 30.800,00 | 30.800,00 | 8.737,50 | 28,37% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.737,50 |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 28.539,93 | 28.539,93 | 18.379,27 | 64,40% |
| 4241 |  | Knjige u knjižnicama |  |  | 18.379,27 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA**  **00204** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **1.058.900,59** | **1.058.900,59** | **205.602,05** | **19,42%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **224.000,00** | **224.000,00** | **106.158,80** | **47,39%** |
| 311 |  | Plaće | 175.000,00 | 175.000,00 | 83.715,72 | 47,84% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | 83.715,72 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 19.000,00 | 19.000,00 | 8.043,99 | 42,34% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.043,99 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.399,09 | 48,00% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 12.975,94 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje |  |  | 1.423,15 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **547.431,59** | **547.431,59** | **99.443,25** | **18,17%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.940,00 | 29,70% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.940,00 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 86.850,59 | 86.850,59 | 25.417,21 | 29,27% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.411,38 |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine |  |  | 5.637,50 |  |
| 3223 |  | Energija |  |  | 17.843,43 |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 524,90 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 392.975,00 | 392.975,00 | 59.440,36 | 15,13% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.542,61 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.300,00 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.551,69 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 2.649,75 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.652,50 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  |  | 4.566,50 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 25.177,31 |  |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000,00 | 27.000,00 | 5.991,54 | 22,19% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.991,54 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.606,00 | 20.606,00 | 2.654,14 | 12,88% |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 2.654,14 |  |
| 3294 |  | Članarine |  |  | 0,00 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **249.469,00** | **249.469,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 249.469,00 | 249.469,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema |  |  | 0,00 |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **38.000,00** | **38.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4541 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA**  **00205** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **2.974.040,02** | **2.974.040,02** | **1.333.623,43** | **44,84%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **2.039.000,00** | **2.039.000,00** | **923.046,50** | **45,27%** |
| 311 |  | Plaće | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 772.081,51 | 46,23% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | 772.081,51 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 98.000,00 | 98.000,00 | 18.783,71 | 19,17% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.783,71 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 271.000,00 | 271.000,00 | 132.181,28 | 48,78% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 119.116,89 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje |  |  | 13.064,39 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **916.040,02** | **916.040,02** | **408.984,83** | **44,65%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 142.000,00 | 142.000,00 | 72.597,75 | 51,13% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  |  | 1.845,00 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 67.849,00 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.903,75 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 587.040,02 | 587.040,02 | 261.840,27 | 44,60% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 31.331,43 |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine |  |  | 181.269,72 |  |
| 3223 |  | Energija |  |  | 47.042,13 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.116,99 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.080,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 122.500,00 | 122.500,00 | 48.769,87 | 39,81% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.729,77 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.754,33 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 11.458,03 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.763,75 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.834,99 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  |  | 3.754,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 3.475,00 |  |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.098,05 | 30,49% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.098,05 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.500,00 | 44.500,00 | 19.678,89 | 44,22% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.385,48 |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  |  | 4.267,04 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 877,50 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  |  | 6.148,87 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **4,60** | **0,46%** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 4,60 | 0,46% |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  |  | 4,60 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **18.000,00** | **18.000,00** | **1.587,50** | **8,82%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.587,50 | 8,82% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.587,50 |  |
| **UKUPNO** | | | **24.778.738,28** | **24.778.738,28** | **10.671.383,80** | **43,07%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **286.000,00** | **286.000,00** | **170.899,28** | **59,75%** |
| **GLAVA**  **00101** | | | | | | | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **286.000,00** | **286.000,00** | **170.899,28** | **59,75%** |
| **Program**  **1011** | | | | | | | | **REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA** | **286.000,00** | **286.000,00** | **170.899,28** | **59,75%** |
| **Akt. A100110** | | | | | | | | **POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **95.000,00** | **95.000,00** | **54.592,26** | **57,47%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **95.000,00** | **95.000,00** | **54.592,26** | **57,47%** |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000,00 | 95.000,00 | 54.592,26 | 57,47% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 54.592,26 |  |
| **Akt. A100111** | | | | | | | | **POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **160.000,00** | **160.000,00** | **85.307,02** | **53,32%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **160.000,00** | **160.000,00** | **85.307,02** | **53,32%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.025,00 | 17,21% |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.025,00 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000,00 | 125.000,00 | 79.282,02 | 63,43% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 23.958,24 |  |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  |  | 52.648,52 |  |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.675,26 |  |
| **Akt. A100113** | | | | | | | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 31.000,00 |  |
| **RAZDJEL**  **002** | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **24.492.738,28** | **24.492.738,28** | **10.500.484,52** | **42,87%** |
| **GLAVA**  **00201** | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **19.895.729,91** | **19.895.729,91** | **8.752.183,57** | **43,99%** |
| **Program**  **2011** | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **3.215.611,91** | **3.215.611,91** | **1.479.730,13** | **46,02%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **Akt. A301310** | | | | | | | | **RASHODI ZA ZAPOSLENE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **2.422.779,58** | **2.422.779,58** | **1.073.686,85** | **44,32%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **2.001.910,82** | **2.001.910,82** | **939.418,57** | **46,93%** |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 1.655.310,82 | 1.655.310,82 | 794.441,31 | 47,99% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  |  | 794.441,31 |  |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 67.000,00 | 67.000,00 | 15.404,89 | 22,99% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.404,89 |  |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 279.600,00 | 279.600,00 | 129.572,37 | 46,34% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 116.765,87 |  |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za zapošljavanje |  |  | 12.806,50 |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **306.100,00** | **306.100,00** | **121.843,79** | **39,81%** |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 133.500,00 | 133.500,00 | 72.042,08 | 53,96% |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja |  |  | 15.692,33 |  |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 41.541,00 |  |
| 3213 | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.808,75 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 45.000,00 | 45.000,00 | 7.758,74 | 17,24% |
| 3236 | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.560,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.198,74 |  |
| 324 | | | | |  | | | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.253,01 | 55,63% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.253,01 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 87.600,00 | 87.600,00 | 19.789,96 | 22,59% |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja |  |  | 4.304,07 |  |
| 3294 | | | | |  | | | Članarine |  |  | 6.836,26 |  |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  |  | 8.649,63 |  |
| **34** | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **114.768,76** | **114.768,76** | **12.424,49** | **10,83%** |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 114.768,76 | 114.768,76 | 12.424,49 | 10,83% |
| 3431 | | | | |  | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12.421,99 |  |
| 3433 | | | | |  | | | Zatezne kamate |  |  | 2,50 |  |
| 3434 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **Akt. A301311** | | | | | | | | **NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **743.060,33** | **743.060,33** | **368.727,56** | **49,62%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **743.060,33** | **743.060,33** | **368.727,56** | **49,62%** |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 368.629,33 | 368.629,33 | 158.451,09 | 42,98% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 33.496,56 |  |
| 3223 | | | | |  | | | Energija |  |  | 100.477,01 |  |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.403,94 |  |
| 3225 | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  |  | 19.599,43 |  |
| 3227 | | | | |  | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.474,15 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 345.431,00 | 345.431,00 | 187.748,92 | 54,35% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 29.012,60 |  |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 35.260,48 |  |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.066,56 |  |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge |  |  | 43.807,18 |  |
| 3235 | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.271,20 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.976,42 |  |
| 3238 | | | | |  | | | Računalne usluge |  |  | 21.154,98 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 17.199,50 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.000,00 | 29.000,00 | 22.527,55 | 77,68% |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  |  | 480,00 |  |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.047,55 |  |
| **Akt. K301312** | | | | | | | | **OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **49.772,00** | **49.772,00** | **37.315,72** | **74,97%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **49.772,00** | **49.772,00** | **37.315,72** | **74,97%** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 45.000,00 | 45.000,00 | 35.365,82 | 78,59% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj |  |  | 35.365,82 |  |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.772,00 | 4.772,00 | 1.949,90 | 40,86% |
| 4262 | | | | |  | | | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.949,90 |  |
| **Program**  **2016** | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **196.000,00** | **196.000,00** | **103.000,00** | **52,55%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **Akt. A201612** | | | | | | | | **ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **96.000,00** | **96.000,00** | **48.000,00** | **50,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **96.000,00** | **96.000,00** | **48.000,00** | **50,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 96.000,00 | 96.000,00 | 48.000,00 | 50,00% |
| 3235 | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine |  |  | 48.000,00 |  |
| **Akt. A201613** | | | | | | | | **FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI**  Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga | **100.000,00** | **100.000,00** | **55.000,00** | **55,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 0,00 |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **55.000,00** | **55,00%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 55.000,00 | 55,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 55.000,00 |  |
| **Program**  **2017** | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **264.000,00** | **264.000,00** | **120.411,48** | **45,61%** |
| **Akt. A201710** | | | | | | | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **41.000,00** | **41.000,00** | **26.846,50** | **65,48%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.966,50** | **99,44%** |
| 366 | | | | |  | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.966,50 | 99,44% |
| 3661 | | | | |  | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.966,50 |  |
| **37** | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **35.000,00** | **35.000,00** | **20.880,00** | **59,66%** |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.880,00 | 59,66% |
| 3722 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 20.880,00 |  |
| **Akt. A201711** | | | | | | | | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **112.000,00** | **112.000,00** | **39.100,00** | **34,91%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **112.000,00** | **112.000,00** | **39.100,00** | **34,91%** |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 112.000,00 | 112.000,00 | 39.100,00 | 34,91% |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 39.100,00 |  |
| **Akt. A201712** | | | | | | | | **FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE**  Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **111.000,00** | **111.000,00** | **54.464,98** | **49,07%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **111.000,00** | **111.000,00** | **54.464,98** | **49,07%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 111.000,00 | 111.000,00 | 54.464,98 | 49,07% |
| 3722 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 54.464,98 |  |
| **Program**  **2018** | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **338.000,00** | **332.850,00** | **111.519,36** | **33,50%** |
| **Akt. A201810** | | | | | | | | **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **338.000,00** | **332.850,00** | **111.519,36** | **33,50%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **338.000,00** | **332.850,00** | **111.519,36** | **33,50%** |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 338.000,00 | 332.850,00 | 111.519,36 | 33,50% |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 48.732,40 |  |
| 3722 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 62.786,96 |  |
| **Program**  **2019** | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **232.000,00** | **232.000,00** | **137.500,00** | **59,27%** |
| **Akt. A201910** | | | | | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **232.000,00** | **232.000,00** | **137.500,00** | **59,27%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 0,00 |  |
| **36** | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 366 | | | | |  | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3661 | | | | |  | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **202.000,00** | **202.000,00** | **137.500,00** | **68,07%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 202.000,00 | 202.000,00 | 137.500,00 | 68,07% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 137.500,00 |  |
| **Program**  **2020** | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **200.000,00** | **200.000,00** | **195.000,00** | **97,50%** |
| **Akt. A202010** | | | | | | | | **FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa | **200.000,00** | **200.000,00** | **195.000,00** | **97,50%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **200.000,00** | **200.000,00** | **195.000,00** | **97,50%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 200.000,00 | 200.000,00 | 195.000,00 | 97,50% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 195.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **Program**  **3011** | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE** | **235.000,00** | **235.000,00** | **20.026,42** | **8,52%** |
| **Akt. A301110** | | | | | | | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **200.000,00** | **200.000,00** | **19.213,92** | **9,61%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | **Subvencije** | **200.000,00** | **200.000,00** | **19.213,92** | **9,61%** |
| 352 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 200.000,00 | 200.000,00 | 19.213,92 | 9,61% |
| 3523 | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |  |  | 19.213,92 |  |
| **Akt. A301111** | | | | | | | | **PODUZETNIČKI IMPULSI ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | **Subvencije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 352 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3523 | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A301112** | | | | | | | | **EDUKACIJE U POLJOPRIVREDI**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | **Subvencije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 352 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3523 | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K301112** | | | | | | | | **PROJEKT GRADSKIH VRTOVA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **15.000,00** | **15.000,00** | **812,50** | **5,42%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **812,50** | **16,25%** |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 812,50 | 16,25% |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 812,50 |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **Program**  **3012** | | | | | | | | **PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt. A301211** | | | | | | | | **GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0220 Civilna obrana | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **Program**  **3014** | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **307.700,00** | **307.700,00** | **109.199,21** | **35,49%** |
| **Akt. A301410** | | | | | | | | **FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE**  Funkcija: 0473 Turizam | **100.000,00** | **100.000,00** | **28.686,08** | **28,69%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **28.686,08** | **28,69%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 28.686,08 | 28,69% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 28.686,08 |  |
| **Akt. A301412** | | | | | | | | **PRIPREMA PROJEKTA "KRABAT U OZLJU"**  Funkcija: 0473 Turizam | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K301414** | | | | | | | | **UREĐENJE VIDIKOVACA**  Funkcija: 0473 Turizam | **15.900,00** | **15.900,00** | **15.566,25** | **97,90%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.700,00** | **90,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.700,00 | 90,00% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.700,00 |  |
| **41** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **12.900,00** | **12.900,00** | **12.866,25** | **99,74%** |
| 412 | | | | |  | | | Nematerijalna imovina | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.866,25 | 99,74% |
| 4124 | | | | |  | | | Ostala prava |  |  | 12.866,25 |  |
| **Akt. T301415** | | | | | | | | **PROJEKT TURISTIČKA STAZA VIVODINE**  Funkcija: 0473 Turizam | **50.000,00** | **50.000,00** | **49.996,88** | **99,99%** |
| Izv. |  |  |  |  | 5 |  |  |
| **41** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **50.000,00** | **50.000,00** | **49.996,88** | **99,99%** |
| 412 | | | | |  | | | Nematerijalna imovina | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.996,88 | 99,99% |
| 4124 | | | | |  | | | Ostala prava |  |  | 49.996,88 |  |
| **Akt. T301416** | | | | | | | | **PROJEKT PARK ZNANOSTI**  Funkcija: 0473 Turizam | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. T301417** | | | | | | | | **PROJEKT TRABANT**  Funkcija: 0473 Turizam | **15.000,00** | **15.000,00** | **14.950,00** | **99,67%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **14.950,00** | **99,67%** |
| 424 | | | | |  | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.950,00 | 99,67% |
| 4243 | | | | |  | | | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 14.950,00 |  |
| **Akt. T301418** | | | | | | | | **SAJMOVI I MANIFESTACIJE**  Funkcija: 0473 Turizam | **96.800,00** | **96.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **96.800,00** | **96.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 96.800,00 | 96.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **Program**  **3015** | | | | | | | | **PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA** | **4.397.000,00** | **4.421.400,00** | **4.340.589,73** | **98,17%** |
| **Akt. A301510** | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **4.397.000,00** | **4.421.400,00** | **4.340.589,73** | **98,17%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **34** | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **23.000,00** | **47.400,00** | **44.351,32** | **93,57%** |
| 342 | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove | 20.000,00 | 44.400,00 | 44.351,32 | 99,89% |
| 3422 | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 44.351,32 |  |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3434 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **54** | | | | |  | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **4.374.000,00** | **4.374.000,00** | **4.296.238,41** | **98,22%** |
| 542 | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.374.000,00 | 4.374.000,00 | 4.296.238,41 | 98,22% |
| 5422 | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 4.296.238,41 |  |
| **Program**  **3016** | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU** | **500.000,00** | **500.000,00** | **170.625,00** | **34,13%** |
| **Akt. A301610** | | | | | | | | **PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **500.000,00** | **500.000,00** | **170.625,00** | **34,13%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **500.000,00** | **500.000,00** | **170.625,00** | **34,13%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 500.000,00 | 500.000,00 | 170.625,00 | 34,13% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 170.625,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **Program**  **3018** | | | | | | | | **PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM** | **768.500,00** | **768.500,00** | **86.046,94** | **11,20%** |
| **Akt. A301814** | | | | | | | | **FINANCIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA OZLJA U GLAVNICI**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **78.500,00** | **78.500,00** | **45.739,75** | **58,27%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | **Subvencije** | **78.500,00** | **78.500,00** | **45.739,75** | **58,27%** |
| 351 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 78.500,00 | 78.500,00 | 45.739,75 | 58,27% |
| 3512 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 45.739,75 |  |
| **Akt. A301815** | | | | | | | | **UREĐENJE SPOMEN SOBE BRANITELJA**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K301812** | | | | | | | | **PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **105.000,00** | **105.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4212 | | | | |  | | | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K301813** | | | | | | | | **SANACIJA OBJEKATA U ETNO SELU**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **437.000,00** | **437.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **437.000,00** | **437.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 451 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 437.000,00 | 437.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K301816** | | | | | | | | **REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 452 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 4521 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. T301810** | | | | | | | | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **108.000,00** | **108.000,00** | **40.307,19** | **37,32%** |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **108.000,00** | **108.000,00** | **40.307,19** | **37,32%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 108.000,00 | 108.000,00 | 40.307,19 | 37,32% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 40.307,19 |  |
| **Program**  **3019** | | | | | | | | **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** | **61.750,00** | **61.750,00** | **43.750,00** | **70,85%** |
| **Akt. A301910** | | | | | | | | **IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K301911** | | | | | | | | **AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA**  Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih ) | **43.750,00** | **43.750,00** | **43.750,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **43.750,00** | **43.750,00** | **43.750,00** | **100,00%** |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 43.750,00 | 43.750,00 | 43.750,00 | 100,00% |
| 4263 | | | | |  | | | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 43.750,00 |  |
| **Program**  **4011** | | | | | | | | **PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.425.928,00** | **4.425.928,00** | **236.704,22** | **5,35%** |
| **Akt. K401111** | | | | | | | | **PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **414.528,00** | **414.528,00** | **236.704,22** | **57,10%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **22.000,00** | **22.000,00** | **6.320,38** | **28,73%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 22.000,00 | 22.000,00 | 6.320,38 | 28,73% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.320,38 |  |
| **41** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **160.528,00** | **160.528,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 412 | | | | |  | | | Nematerijalna imovina | 160.528,00 | 160.528,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4124 | | | | |  | | | Ostala prava |  |  | 0,00 |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **232.000,00** | **232.000,00** | **230.383,84** | **99,30%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 232.000,00 | 232.000,00 | 230.383,84 | 99,30% |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  |  | 230.383,84 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **Akt. K401115** | | | | | | | | **IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| **41** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 412 | | | | |  | | | Nematerijalna imovina | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4124 | | | | |  | | | Ostala prava |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K401117** | | | | | | | | **IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K401126** | | | | | | | | **PROŠIRENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OZALJ**  Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS) | **581.400,00** | **581.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  | 6 |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **581.400,00** | **581.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 581.400,00 | 581.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. T401111** | | | | | | | | **IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **1.760.000,00** | **1.760.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. |  |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **1.760.000,00** | **1.760.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. T401112** | | | | | | | | **IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA**  Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS) | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. |  |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. T401113** | | | | | | | | **IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA**  Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS) | **290.000,00** | **290.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. |  |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **290.000,00** | **290.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. T401125** | | | | | | | | **UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA PETRUŠ VRHU**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Program**  **4012** | | | | | | | | **PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA** | **945.000,00** | **925.750,00** | **51.592,13** | **5,57%** |
| **Akt. A401210** | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **300.000,00** | **300.000,00** | **18.627,13** | **6,21%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **300.000,00** | **300.000,00** | **18.627,13** | **6,21%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 300.000,00 | 18.627,13 | 6,21% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.927,13 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 700,00 |  |
| **Akt. K401211** | | | | | | | | **NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **645.000,00** | **625.750,00** | **32.965,00** | **5,27%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  | 6 |  |
| **41** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **120.000,00** | **120.000,00** | **15.465,00** | **12,89%** |
| 411 | | | | |  | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 120.000,00 | 120.000,00 | 15.465,00 | 12,89% |
| 4111 | | | | |  | | | Zemljište |  |  | 15.465,00 |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **525.000,00** | **505.750,00** | **17.500,00** | **3,46%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4211 | | | | |  | | | Stambeni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 525.000,00 | 505.750,00 | 17.500,00 | 3,46% |
| 4264 | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 17.500,00 |  |
| **Program**  **4013** | | | | | | | | **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **3.218.240,00** | **3.218.240,00** | **1.195.467,24** | **37,15%** |
| **Akt. A401310** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | **909.000,00** | **909.000,00** | **324.282,58** | **35,67%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **909.000,00** | **909.000,00** | **324.282,58** | **35,67%** |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 740.000,00 | 740.000,00 | 258.676,33 | 34,96% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3223 | | | | |  | | | Energija |  |  | 258.676,33 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 169.000,00 | 169.000,00 | 65.606,25 | 38,82% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 65.606,25 |  |
| **Akt. A401311** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **1.053.800,00** | **1.053.800,00** | **344.765,39** | **32,72%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **1.053.800,00** | **1.053.800,00** | **344.765,39** | **32,72%** |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 53.800,00 | 53.800,00 | 13.677,30 | 25,42% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.677,30 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 331.088,09 | 33,11% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 331.088,09 |  |
| **Akt. A401312** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **1.205.440,00** | **1.205.440,00** | **503.919,27** | **41,80%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **430.800,00** | **430.800,00** | **33.117,51** | **7,69%** |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 372.000,00 | 372.000,00 | 28.257,25 | 7,60% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  |  | 28.257,25 |  |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 58.800,00 | 58.800,00 | 4.860,26 | 8,27% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 4.379,86 |  |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za zapošljavanje |  |  | 480,40 |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **714.640,00** | **714.640,00** | **431.659,26** | **60,40%** |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 58.400,00 | 58.400,00 | 6.426,00 | 11,00% |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.426,00 |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 45.000,00 | 45.000,00 | 5.449,13 | 12,11% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.449,13 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 610.000,00 | 610.000,00 | 419.784,13 | 68,82% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 419.784,13 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **60.000,00** | **39.142,50** | **65,24%** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.142,50 | 60,48% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 18.142,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 425 | | | | |  | | | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.000,00 | 70,00% |
| 4251 | | | | |  | | | Višegodišnji nasadi |  |  | 21.000,00 |  |
| **Akt. A401313** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **50.000,00** | **50.000,00** | **22.500,00** | **45,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **22.500,00** | **45,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.500,00 | 45,00% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.500,00 |  |
| **Akt. A401314** | | | | | | | | **ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**  Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS) | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **Program**  **4014** | | | | | | | | **PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA** | **566.000,00** | **566.000,00** | **351.021,71** | **62,02%** |
| **Akt. A401410** | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **190.000,00** | **190.000,00** | **76.001,62** | **40,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **190.000,00** | **190.000,00** | **76.001,62** | **40,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 190.000,00 | 190.000,00 | 76.001,62 | 40,00% |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge |  |  | 51.050,37 |  |
| 3236 | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 24.951,25 |  |
| **Akt. A401412** | | | | | | | | **UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **64.000,00** | **64.000,00** | **31.500,09** | **49,22%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | **Subvencije** | **47.000,00** | **47.000,00** | **26.292,09** | **55,94%** |
| 351 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 47.000,00 | 47.000,00 | 26.292,09 | 55,94% |
| 3512 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 26.292,09 |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **17.000,00** | **17.000,00** | **5.208,00** | **30,64%** |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 17.000,00 | 17.000,00 | 5.208,00 | 30,64% |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 5.208,00 |  |
| **Akt. A401416** | | | | | | | | **DERATIZACIJA**  Funkcija: 0500 Zaštita okoliša | **68.000,00** | **68.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **68.000,00** | **68.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K401413** | | | | | | | | **NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **244.000,00** | **244.000,00** | **243.520,00** | **99,80%** |
| Izv. |  |  |  | 4 |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **244.000,00** | **244.000,00** | **243.520,00** | **99,80%** |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 244.000,00 | 244.000,00 | 243.520,00 | 99,80% |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 243.520,00 |  |
| **GLAVA**  **00202** | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **55.927,83** | **55.927,83** | **7.038,90** | **12,59%** |
| **Program**  **2012** | | | | | | | | **POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA** | **55.927,83** | **55.927,83** | **7.038,90** | **12,59%** |
| **Akt. A201210** | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **55.927,83** | **55.927,83** | **7.038,90** | **12,59%** |
| Izv. | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **55.927,83** | **55.927,83** | **7.038,90** | **12,59%** |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.927,83 | 9.927,83 | 7.038,90 | 70,90% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  |  | 5.238,90 |  |
| 3294 | | | | |  | | | Članarine |  |  | 1.800,00 |  |
| **GLAVA**  **00203** | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **508.139,93** | **508.139,93** | **202.036,57** | **39,76%** |
| **Program**  **2013** | | | | | | | | **POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC** | **508.139,93** | **508.139,93** | **202.036,57** | **39,76%** |
| **Akt. A201310** | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **336.800,00** | **336.800,00** | **174.919,80** | **51,94%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
| **31** | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **184.500,00** | **184.500,00** | **91.425,74** | **49,55%** |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 146.000,00 | 146.000,00 | 69.598,36 | 47,67% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | 69.598,36 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 12.500,00 | 12.500,00 | 9.856,42 | 78,85% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.856,42 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 26.000,00 | 26.000,00 | 11.970,96 | 46,04% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 10.787,76 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje |  |  | 1.183,20 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **152.300,00** | **152.300,00** | **83.494,06** | **54,82%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.535,00 | 59,04% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  |  | 740,00 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 795,00 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 25.400,00 | 25.400,00 | 9.814,27 | 38,64% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.324,38 |  |
| 3223 |  | Energija |  |  | 6.817,45 |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  |  | 672,44 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 106.500,00 | 106.500,00 | 66.048,19 | 62,02% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.863,68 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.825,00 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.753,00 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 4.823,31 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  |  | 426,14 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.357,06 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 324 |  | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.805,57 | 40,08% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.805,57 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.800,00 | 10.800,00 | 3.291,03 | 30,47% |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 2.626,03 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  |  | 665,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **Akt. K201311** | | | | | | | | **OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **171.339,93** | **171.339,93** | **27.116,77** | **15,83%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **159.339,93** | **159.339,93** | **27.116,77** | **17,02%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | | | | |  | | | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 30.800,00 | 30.800,00 | 8.737,50 | 28,37% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.737,50 |  |
| 424 | | | | |  | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 28.539,93 | 28.539,93 | 18.379,27 | 64,40% |
| 4241 | | | | |  | | | Knjige u knjižnicama |  |  | 18.379,27 |  |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA**  **00204** | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **1.058.900,59** | **1.058.900,59** | **205.602,05** | **19,42%** |
| **Program**  **2014** | | | | | | | | **POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ** | **1.058.900,59** | **1.058.900,59** | **205.602,05** | **19,42%** |
| **Akt. A201410** | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **453.406,59** | **453.406,59** | **202.289,55** | **44,62%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **224.000,00** | **224.000,00** | **106.158,80** | **47,39%** |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 175.000,00 | 175.000,00 | 83.715,72 | 47,84% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  |  | 83.715,72 |  |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 19.000,00 | 19.000,00 | 8.043,99 | 42,34% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.043,99 |  |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.399,09 | 48,00% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 12.975,94 |  |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za zapošljavanje |  |  | 1.423,15 |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **229.406,59** | **229.406,59** | **96.130,75** | **41,90%** |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.940,00 | 29,70% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.940,00 |  |
| 3213 | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 81.100,59 | 81.100,59 | 25.417,21 | 31,34% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.411,38 |  |
| 3222 | | | | |  | | | Materijal i sirovine |  |  | 5.637,50 |  |
| 3223 | | | | |  | | | Energija |  |  | 17.843,43 |  |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 524,90 |  |
| 3225 | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 3227 | | | | |  | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 95.700,00 | 95.700,00 | 56.127,86 | 58,65% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.542,61 |  |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.300,00 |  |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.551,69 |  |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge |  |  | 2.649,75 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.652,50 |  |
| 3238 | | | | |  | | | Računalne usluge |  |  | 4.566,50 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 21.864,81 |  |
| 324 | | | | |  | | | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.991,54 | 49,93% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.991,54 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.606,00 | 20.606,00 | 2.654,14 | 12,88% |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  |  | 2.654,14 |  |
| 3294 | | | | |  | | | Članarine |  |  | 0,00 |  |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A201411** | | | | | | | | **PROJEKT MAMUT FEST**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. |  |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **38.250,00** | **38.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3238 | | | | |  | | | Računalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.750,00** | **1.750,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A201412** | | | | | | | | **PROJEKT KNJIŽEVNO ZNANSTVENI SKUP**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| 324 | | | | |  | | | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A201413** | | | | | | | | **PROJEKT VEČERA SA ZRINSKIM**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **116.300,00** | **116.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **116.300,00** | **116.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 116.300,00 | 116.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3235 | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A201414** | | | | | | | | **PROJEKT DVORSKI BAL**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **28.475,00** | **28.475,00** | **3.312,50** | **11,63%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **28.475,00** | **28.475,00** | **3.312,50** | **11,63%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 28.475,00 | 28.475,00 | 3.312,50 | 11,63% |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 3.312,50 |  |
| **Akt. A201415** | | | | | | | | **PROJEKT MONOGRAFIJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3236 | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3238 | | | | |  | | | Računalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K201411** | | | | | | | | **PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 451 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K201412** | | | | | | | | **OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **26.800,00** | **26.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.800,00** | **8.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 | | | | |  | | | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| **45** | | | | |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 454 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4541 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K201416** | | | | | | | | **PROJEKT PUTEVIMA SAKRALNE BAŠTINE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **173.250,00** | **173.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **173.250,00** | **173.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 173.250,00 | 173.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4222 | | | | |  | | | Komunikacijska oprema |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K201417** | | | | | | | | **PROJEKT OVLAŽIVAČI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **65.669,00** | **65.669,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **65.669,00** | **65.669,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 65.669,00 | 65.669,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 | | | | |  | | | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA**  **00205** | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **2.974.040,02** | **2.974.040,02** | **1.333.623,43** | **44,84%** |
| **Program**  **2015** | | | | | | | | **FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | **2.974.040,02** | **2.974.040,02** | **1.333.623,43** | **44,84%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **Akt. A201510** | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **2.956.040,02** | **2.956.040,02** | **1.332.035,93** | **45,06%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| **31** | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **2.039.000,00** | **2.039.000,00** | **923.046,50** | **45,27%** |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 772.081,51 | 46,23% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  |  | 772.081,51 |  |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 98.000,00 | 98.000,00 | 18.783,71 | 19,17% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.783,71 |  |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 271.000,00 | 271.000,00 | 132.181,28 | 48,78% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 119.116,89 |  |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za zapošljavanje |  |  | 13.064,39 |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **916.040,02** | **916.040,02** | **408.984,83** | **44,65%** |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 142.000,00 | 142.000,00 | 72.597,75 | 51,13% |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja |  |  | 1.845,00 |  |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 67.849,00 |  |
| 3213 | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.903,75 |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 587.040,02 | 587.040,02 | 261.840,27 | 44,60% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 31.331,43 |  |
| 3222 | | | | |  | | | Materijal i sirovine |  |  | 181.269,72 |  |
| 3223 | | | | |  | | | Energija |  |  | 47.042,13 |  |
| 3225 | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.116,99 |  |
| 3227 | | | | |  | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.080,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 122.500,00 | 122.500,00 | 48.769,87 | 39,81% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.729,77 |  |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.754,33 |  |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge |  |  | 11.458,03 |  |
| 3235 | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.763,75 |  |
| 3236 | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.834,99 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2016. godinu  3 | Tekući plan za 2016. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3238 | | | | |  | | | Računalne usluge |  |  | 3.754,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 3.475,00 |  |
| 324 | | | | |  | | | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.098,05 | 30,49% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.098,05 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.500,00 | 44.500,00 | 19.678,89 | 44,22% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.385,48 |  |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja |  |  | 4.267,04 |  |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  |  | 877,50 |  |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  |  | 6.148,87 |  |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **34** | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **4,60** | **0,46%** |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 4,60 | 0,46% |
| 3433 | | | | |  | | | Zatezne kamate |  |  | 4,60 |  |
| **Akt. K201511** | | | | | | | | **OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **18.000,00** | **18.000,00** | **1.587,50** | **8,82%** |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **18.000,00** | **18.000,00** | **1.587,50** | **8,82%** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.587,50 | 8,82% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.587,50 |  |
| **UKUPNO** | | | | | | | | | **24.778.738,28** | **24.778.738,28** | **10.671.383,80** | **43,07%** |

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Ozlja“ te na internet stranici Grada Ozlja.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Josip Žapčić

KLASA: 400-08/16-01/02 URBROJ:2133/05-01-15-04

DOSTAVITI:

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

# IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. 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 je od donošenja proračuna odnosno poslijednjih izmjena i dopuna proračuna bilo preraspodjela pokazatelji se utvrđuju u odnosu na tekući plan s naknadno izvršenim preraspodjelama.

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

# IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

*Na dan 30.06.2016. godine otplaćeno je 4.296.238,41 kn glavnice kredita i 243.892,61 kn kamata*. Dana 15.05.2014. godine potpisan je ugovor o dugoročnom kreditu u svrhu izgradnje pročistača otpadnih voda Grada Ozlja na iznos od 5.500.000,00 kn, s rokom korištenja kredita do 30.06.2016. godine, počekom od godine dana te rokom otplate od 7 godina. 01.07.2015. godine potpisan je aneks br. 01. ugovora o dugoročnom kreditu u svrhu izgradnje pročistača otpadnih voda Grada Ozlja na kojim se smanjuje iznos glavnice na 5.325.428,39 kn uz ostale nepromijnjene uvjete. Aneks ugovora br. 02. potpisan je 18.03.2016. godine nakon otplate glavnice u iznosu od 4.296.238,41 kn.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banka | Iznos kredita u kunama | Iznos glavnice kredita | Otplata glavnice | Otplata glavnice 01.01.-  30.06.2016. | Stanje glavnice 30.06.2016. |
| Erste&Steiermarkische  bank d.d. | 6.323.474,37 | 5.325.428,39 | 4.296.238,41 | 4.296.238,41 | 1.029.189,98 |

# IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunom Grada Ozlja za 2016. godinu *nisu* planirana sredstva proračunske zalihe.

# IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

U prvoj polovici 2016. 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

Tablica 1.: Pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna grada Ozlja u prvom polugodištu 2016. godine u odnosu na ostvarenje istih u istom izvještajnom

razdoblju prethodne godine te u odnosu na plan za tekuću proračunsku godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red. br. | OPIS | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015. | Tekući plan za 2016. godinu | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **6.633.561,52** | **25.856.955,82** | **14.553.533,66** | **219,39** | **56,28** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 6.621.766,41 | 25.445.555,82 | 14.540.299,48 | 219,58 | 57,14 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 11.795,11 | 411.400,00 | 13.234,18 | 112,20 | 3,22 |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **9.408.690,22** | **20.404.738,28** | **6.375.145,39** | **67,76** | **31,24** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 6.237.198,18 | 16.886.429,35 | 5.885.070,93 | 94,35 | 34,85 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.171.492,04 | 3.518.308,93 | 490.074,46 | 15,45 | 13,93 |
| **C.** | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B)** | **-2.775.128,70** | **5.452.217,54** | **8.178.388,27** | **-294,69** | **150,00** |
| **D.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PRETHODNIH GODINA** | **607.243,26** | **-1.078.217,54** | **-1.078.217,54** | **xxx** | **xxx** |
| **E.** | **IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **0,00** | **4.374.000,00** | **4.296.238,41** | **0,00** | **98,22** |
| **F.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **2.610.055,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **442.170,29** | **0,00** | **2.803.932,32** | **xxx** | **xxx** |

U prvoj polovici 2016. godine **ukupni prihodi** ostvareni su u iznosu od 14.553.533,66 kn, što, u odnosu na godišnji plan za 2016. godinu, predstavlja izvršenje od 56,28%. **U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupno ostvareni prihodi bilježe rast od 119,39%.** Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 14.540.299,48 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, ostvarenih u iznosu od 13.234,18 kn.

**Ukupni rashodi** ostvareni su u iznosu od 6.375.145,39 kn, što predstavlja izvršenje godišnjeg plana za 2016. godinu od 31,24%, a sastoje se od rashoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 5.885.070,93 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, ostvarenih u iznosu od 490.074,46 kn. **U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupno ostvareni rashodi bilježe smanjenje od 32,24%.**

Razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, odnosno višak prihoda Proračuna Grada Ozlja ostvaren u prvoj polovici 2016. godine, iznosi 8.178.388,27 kn.

U prvoj polovini 2016. godini nisu ostvareni primici od imovine i zaduživanja dok su izadaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni u iznosu od 4.296.238,41 kn (otplata glavnice kredita za pročistač otpadnih voda).

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, odnosno **višak prihoda Proračuna Grada Ozlja ostvaren u prvoj polovini 2016. godine, iznosi 3.882.149,86 kn**.

U 2016. godinu prenesen je manjak prihoda iz 2015. godine u iznosu od 1.078.217,54 kn. Obzirom da je u prvom polugodištu 2016. godine ostvaren višak prihoda u iznosu od 3.882.149,86 kn, uz preneseni manjak prihoda iz 2015. godine u iznosu 1.078.217,54 kn u ostvrene je ukupnan višak prihoda u iznosu od 2.803.932,32 kn.

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

# PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U PRVOJ POLOVICI 2016. GODINE

Tablica 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.-**  **30.06.15.** | **Plan za 2016. godinu/tekući** | **Izvršenje 01.01.-**  **30.06.16.** | **Indeks 5/4** | **Indeks 5/3** | **Udio (%)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Prihodi poslovanja** | **6.621.766,41** | **25.445.555,82** | **14.540.299,48** | **57,14** | **219,58** | **99,90** |
| 61 | Prihodi od poreza | 4.348.986,79 | 11.564.000,00 | 8.056.490,44 | 69,67 | 185,25 | 55,36 |
| 63 | Pomoći | 289.195,60 | 9.028.532,87 | 4.819.240,60 | 53,38 | 1.666,43 | 33,11 |
| 64 | Prihodi od imovine | 373.481,19 | 840.250,00 | 253.827,60 | 30,21 | 67,96 | 1,74 |
| 65 | Prihodi od adm.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima  i naknada | 1.024.483,83 | 3.820.531,00 | 1.366.165,84 | 35,76 | 133,35 | 9,39 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i  prihodi od donacija | 582.619,00 | 169.241,95 | 44.575,00 | 26,34 | 7,65 | 0,30 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali  prihodi | 3.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | xxxx |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **11.795,11** | **411.400,00** | **13.234,18** | **3,22** | **112,20** | **0,10** |
| 71 | Prihodi od prodaje  neproizvedene imovine | 0,00 | 381.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | xxxx |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene  imovine | 11.795,11 | 30.000,00 | 13.234,18 | 44,11 | 112,20 | 0,10 |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI** | **6.633.561,52** | **25.856.955,82** | **14.553.533,66** | **56,28** | **219,39** | **100,00** |
| **4.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE**  **IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **2.610.055,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **xxxx** |

Ukupni prihodi za 2016. godinu planirani su u iznosu od 25.856.955,82 kn, a u prvoj polovici 2016. godine ostvareni su u iznosu od 14.553.533,66 kn.

**Prihodi poslovanja**- ostvareni su u iznosu od 14.540.299,48 kn što u odnosu na godišnji plan predstavlja ostvarenje od 57,14%. U odnosu na isto razdoblje 2016. godine, prihodi poslovanja bilježe povećanje od 119,58%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima ostvarenim u prvoj polovici 2016. godine iznosi 99,90%. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda, je slijedeće:

***Prihodi od poreza*** – u odnosu na ukupno ostvarene prihode, prihodi od poreza čine najveći dio: 55,36%. Ostvareni su u iznosu od 8.056.490,44

kn te izvršenje u odnosu na plan iznosi 69,67%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi od poreza bilježe porast od 85,25%.

**Prihodi od poreza i prireza na dohodak** ostvareni su u iznosu od 7.784.278,40 kn što predstavlja ostvarenje od 75,51% u odnosu na godišnji plan. Od ukupnog iznosa ostvarenih prihoda od poreza i prireza na dohodak, na porez na dohodak odnosi se dio u iznosu od 6.449.377,93 kn, a na prirez na porez na dohodak odnosi se iznos od 1.289.878,68 kn, dok se iznos od 45.021,79 kn odnosi na porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata.

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 3.900.736,88 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe rast od 6,82%.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti ostvareni su u iznosu od 446.842,00 kn, od čega na prihode od poreza i prireza obrtnika i slobodnih zanimanja otpada iznos od 271.175,15 kn, a na prihode od poreza i prireza od ostalih samostalnih djelatnosti, koje se povremeno obavljaju, otpada iznos od 175.666,85 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ova vrsta prihoda bilježi smanjnje od 4,52%.

Prihode od poreza i prireza od imovine i imovinskih prava, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 75.209,85 kn čine prihodi od prihodi od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima (9.519,68 kn) i porez na dohodak od imovine i imovinskih prava (65.690,17 kn). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi bilježe rast od 1,26%. Prihodi od poreza i prireza na dohodak od kapitala, koji bilježe znatan rast u odnosu na prethodno razdoblje od 2.865,20% ostvareni su u iznosu od 3.130.421,02 kn, a sastoje se od prihoda od prihoda od poreza i prireza na dohodak od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (15.821,33 kn), prihoda od poreza i prireza po odbitku na dohodak od kamata ( 45.021,79 kn ), poreza i prireza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti (3.069.577,90 kn). Najznačajniji udio u ovoj vrsti prihoda ima porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti koji je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje ostvario povećanje od 5.870,14%. Po godišnjim prijavama poreza na dohodak za 2016. godinu, u prvom polugodištu 2016. godine, uplaćeno je 219.941,07 kn, budući da povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi će započeti tijekom kolovoza 2016. godine. Po postupcima nadzora nadležnih institucija za ranije godine, izvršena je uplata poreza i prireza na dohodak u iznosu od 11.127,58 kn, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 22,04%.

**Prihodi od poreza na imovinu** ostvareni su u iznosu od 185.845,42 kn, što u odnosu na godišnji plan predstavlja ostvarenje od 21,24%. U odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine, prihodi od poreza na imovinu bilježe smanjenje od 34,08%. Prihode od poreza na imovinu čine stalni porezi na nepokretnu imovinu, ostvareni u iznosu od 3.840,97 kn: prihodi od poreza za korištenje javnih površina, koji su ostvareni u iznosu od 770,00 kn te prihodi od poreza na kuće za odmor, koji su ostvareni u iznosu od 3.070,97 kn, povremeni porezi na imovinu odnosno prihodi od poreza na promet nekretnina, koji su ostvareni u iznosu od 182.004,45 kn.

**Prihodi od poreza na robu i usluge** ostvareni su u iznosu od 86.366,62 kn što predstavlja povećanje od 39,54% u odnosu na isto

izvještajno razdoblje prethodne godine, od čega se na prihode od poreza na potrošnju (porez na promet) odnosi iznos od 63.150,46 kn, a na prihode od poreza na tvrtku (porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti) odnosi se iznos od 23.216,16 kn.

* ***Prihodi od pomoći*** – čine 33,11% ukupno ostvarenih prihoda u prvom polugodištu 2016. godine. Ostvareni su u iznosu od 4.819.240,60 kn, što predstavlja ostvarenje plana od 53,38%. U odnosu na isto razdoblje 2015. godine, prihodi od pomoći bilježe povećanje od 1.566,43%.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostavrena je u iznosu od 187.584,95 kn od čega se na tekuće pomoći iz proračuna odnosi iznos od 177.584,95 kn, od čega se iznos od 156.940,96 kn odnosi na prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za javne radove, refundacije iz županijskog proračuna u iznosu od 5.061,91 kn, refundacije iz općinskih proračuna Kamanja i Žakanja (komunalni redar) u iznosu od 15.582,08 kn. Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 10.000,00 kn iz županijskog proračuna za sufinanciranje obnove Etno sela.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostavrene su u iznosu od 288.217,24 kn. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 30.717,24 kn (stručno osposobljavanje Dječji vrtić Zvončić Ozalj 18.734,16 kn te Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenec 11.983,08 kn).Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) ostvarene su u iznosu od 257.500,00 kn (električni bicikli 13.980,00 kn te nabava komunalnog vozila 243.520,00 kn).

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 47.200,00 kn. Tekuće pomoći u iznosu od 24.800,00 kn (800,00 kn Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj 16.000,00 kn, Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenec 8.000,00 kn). Kapitalne pomoći ostvarila je Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenec u iznosu od 22.400,00 kn.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 4.296.238,41 kn od za pročistač otpadnih voda.

* ***Prihodi od imovine*** – čine 1,74% ukupno ostvarenih prihoda u prvom polugodištu 2016. godine. Ostvareni su u iznosu od 253.827,60 kn, što iznosi 30,21% plana. Sastoje se od prihoda od financijske imovine (kamata), čije ostvarenje iznosi 2.108,38 kn, i prihoda od nefinancijske imovine, čije ostvarenje iznosi 251.719,22 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode po osnovi koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova (1.200,00 kn), na prihode po osnovi zakupa i iznajmljivanja imovine (62.101,15 kn), na naknade za korištenje nefinancijske imovine (prihoda od naknade za korištenje prostora elektrane i prihoda od spomeničke rente 114.810,06 kn) te na ostale prihode od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (73.608,01 kn).

***Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada*** – čine 9,39% ukupno ostvarenih prihoda. Iznose 1.366.165,84 kn, što predstavlja ostvarenje od 35,76% godišnjeg plana. Sastoje se od prihoda od administrativnih i ostalih pristojbi koji su ostvareni u iznosu od 46.384,12 kn, prihoda po

posebnim propisima koji su ostvareni u iznosu od 741.517,542 kn i prihoda od komunalnih doprinosa i naknada koji su ostvareni u iznosu od 578.264,18 kn. U odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine, ukupni prihodi po posebnim propisima bilježe porast prihoda od 33,35%. Upravne i administrativne pristojbe bilježe smanjenje prihoda u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje za 14,93%, dok su prihodi po posebnim propisima ostvareni kako slijedi: prihodi od vodnog doprinosa (32.784,10 kn), prihodi od doprinosa za šume ( 22.697,96 kn), mjesnog samodoprinosa (34.350,00 kn) Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode ostvarene po osnovu prihoda koje je ostvario Dječji vrtić Zvončić Ozalj (497.235,00 kn), Zavičajni muzej Ozalj (42.195,00 kn), Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca (3.460,00 kn), na prihode ostvarene po osnovi promjene namjene zemljišta (938,23 kn), na prihode ostvarene temeljem ugovora o refundaciji troškova centralnog grijanja (21.034,90 kn), naplate naknade za uređenje voda (5%) u iznosu od 18.136,01 kn, na prihode od naknade za pravo služnosti 60.861,00 kn te ostele nespomenute prihode (povrati) u iznosu od 7.825,34 kn.

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada su u prvoj polovici godine ostvareni u iznosu od 578.264,18 kn odnosno komunalnog doprinosa, 161.376,36 kn te prihoda od komunalnih naknada u iznosu od 416.887,82 kn.

U odnosu na prethodnu godinu, prihodi od komunalnog doprinosa bilježe smanjenje od 36,90% dok prihodi od komunalne naknade bilježe porast od 4,79%.

* ***Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija*** – čine 0,30% ukupno ostvarenih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 44.575,00 kn što predstavlja ostvarenje od 26,34% godišnjeg plana. Odnose se na prihode proračunskih korisnika koji su u sustavu riznice: Zavičajnog muzeja Ozalj (5.200,00 kn) i Dječjeg vrtića i jaslica Zvončić (39.375,00 kn). Prihodi od donacija u predmetnom izvještajnom razdoblju nisu ostavreni.
* ***Prihodi po osnovi kazni i upravnih mjera -*** nisu ostvareni u predmetnom izvještajnom razdoblju.
* ***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* -** ostvareni su u iznosu od 13.234,18 kn što je za 12,20% više od ostvarenja iste vrste prihoda u prvom pologodištu 2016. godine. U odnosu na godišnji plan, ostvarenje iznosi 3,22%. Ostvareni prihodi se u cjelosti odnose na prihode po osnovi prodaje stanova sa stanarskim pravom, a udio predmetnih prihoda u ukupnim prihodima ostvarenim u prvoj polovici 2016. godine iznosi 0,10%.
* ***Primici od financijske imovine i zaduživanja –*** nisu ostvareni u predmetnom izvještajnom razdoblju.

# RASHODI I IZDACI U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE

Tablica br.3: Pregled planiranih i ostvarenih rashoda/izdataka Proračuna Grada Ozlja u prvom polugodištu 2016. godine, u odnosu na ostvarenje u istom izvještajnom

razdoblju prethodne godine, te u odnosu na godišnji plan za 2016. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red br | OPIS | Izvršenje 01.01.-  30.06.2015. | Plan za 2016. godinu/tekući | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 | udio (%) |
| **1** | **2** | **5** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **6.237.198,18** | **16.886.429,35** | **5.885.070,93** | **94,35** | **34,85** | **92,31** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.121.819,54 | 4.880.210,82 | 2.093.167,12 | 98,65 | 42,89 | 32,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.159.925,18 | 6.780.299,77 | 2.545.407,72 | 80,55 | 37,54 | 39,93 |
| 34 | Financijski rashodi | 47.055,70 | 163.168,76 | 56.780,41 | 120,67 | 34,80 | 0,89 |
| 35 | Subvencije | 61.408,42 | 345.500,00 | 91.245,76 | 148,59 | 26,41 | 1,43 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 0,00 | 36.000,00 | 5.966,50 | 0,00 | 16,57 | 0,09 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 335.576,51 | 590.850,00 | 225.964,34 | 67,34 | 38,24 | 3,54 |
| 38 | Ostali rashodi | 511.412,83 | 4.090.400,00 | 866.539,08 | 169,44 | 21,18 | 13,60 |
| **2.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE** | **3.171.492,04** | **3.518.308,93** | **490.074,46** | **15,45** | **13,93** | **7,69** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene DI | 10.665,00 | 403.428,00 | 78.328,13 | 734,44 | 19,42 | 1,23 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene DI | 3.160.827,04 | 2.639.880,93 | 411.746,33 | 13,03 | 15,60 | 6,46 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | xxxx |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **9.408.690,22** | **20.404.738,28** | **6.375.145,39** | **67,76** | **31,24** | **xxxx** |

**Rashodi poslovanja**- ostvareni su u iznosu od 5.885.070,93 kn što predstavlja smanjenje rashoda za 5,65% u odnosu na rashode poslovanja ostvarene u prvom polugodištu prethodne godine. U odnosu na godišnji plan za 2016. godinu, ostvarenje rashoda poslovanja iznosi 34,85%. Rashodi poslovanja imaju udio od 92,31% u ukupno ostvarenim rashodima, a čine ih:

* **Rashodi za zaposlene** – čine 32,83% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 2.093.167,12 kn, što predstavlja ostvarenje od 42,89% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, rashodi za zaposlene umanjili su za 1,35%. Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju troškovi bruto plaća radnika, za koje je u prvom polugodištu 2016. godine izdvojeno 1.748.094,15 kn, zatim slijede rashodi za doprinose na plaće, koji su ostvareni u iznosu od 292.983,96 kn, te ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, naknade za bolovanje duže od 42 dana i sl.) za koje je izdvojeno 52.089,01 kn.

# Od ukupnih rashoda za zaposlene, na rashode zaposlenih u Gradskoj upravi odnosi se iznos od 972.536,08 kn, na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću i jaslicama Zvončić odnosi se iznos od 923.046,50 kn, na zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivan Belostenac odnosi se iznos od 91.425,74 kn, a na zaposlene u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 106.158,80 kn.

* **Materijalni rashodi** - čine 39,93% ukupno ostvarenih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 2.545.407,72 kn te ostvarenje iznosi 37,54%. U odnosu na

isto razdoblje prethodne godine, materijalni rashodi su se smanjili za 19,45%.

Unutar ukupnih materijalnih rashoda **Naknade troškova zaposlenima** ostvarene su, u prvoj polovici 2016. godine, u iznosu od **158.540,83** kn (izvršenje: 44,47%). Unutar naknada troškova za **rashode za službena putovanja** je izdvojeno 18.277,33 kn, od čega se na zaposlenike gradske uprave odnosi iznos od 15.692,33 kn, na zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici 740,00 kn, a na zaposlenike dječjeg vrtića odnosi se iznos od 1.845,00 kn; **naknade za prijevoz na posao i s posla** ostvarene su u iznosu od 121.756,00 kn. Od navedenog se iznosa na naknade zaposlenima u gradskoj upravi odnosi iznos od 41.541,00 kn, na naknade zaposlenima u Dječjem vrtiću i jaslicama Zvončić odnosi se dio od 67.849,00 kn, a na naknade zaposlenim u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 5.940,00 kn, te za javne radove 6.426,00 kn. **Za stručno usavršavanje zaposlenika** izdvojeno je 18.507,50 kn od čega se na zaposlenike gradske uprave odnosi iznos od 14.808,75 kn, a na zaposlenike vrtića 2.903,75 kn te na zaposlenike knjižnice 795,00 kn.

Unutar materijalnih rashoda su **rashodi za materijal i energiju** ostvareni su u iznosu od **733.325,60** kn (izvršenje: 38,40%), od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, sredstva za čišćenje, materijal za higijenske potrebe) utrošeno je 68.563,75 kn, za materijal i sirovine 186.907,22 kn (za potrebe Dječjeg vrtića Zvončić 181.269,72 kn te za potrebe Zavičajnog muzeja Ozalj 5.637,50 kn), za energiju 430.856,35 kn, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 21.055,27 kn, za sitni inventar i autogume je utrošeno 21.388,86 kn, a za službenu obuću i odjeću je utrošeno 4.554,15 kn.

Za **rashode za usluge** izdvojeno je **14.406.725,87** kn što je u odnosu na prvu polovicu prethodne godine smanjenje za 25,55%. Ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 35,24%. Za **usluge telefona, pošte i prijevoza** utrošeno je 37.148,66 kn, dok je za **usluge tekućeg i investicijskog održavanja** izdvojeno 948.425,47 kn. Od navedenog iznosa dio od 331.088,09 kn odnosi se na usluge održavanja asfaltnih i makadamskih nerazvrstanih cesta, dio od 65.606,25 kn odnosi se na održavanje javne rasvjete, dio od 22.500,00 kn odnosi se na usluge održavanja vezane za objekte na grobljima, dio od 40.307,19 kn odnosi se na održavanje objekata u vlasništvu Grada, dio u iznosu od 35.260,48 kn odnosi se na održavanje postrojenja i opreme i transportnih sredstava gradske uprave, a dio od 270.262,50 kn odnosi se na troškove koncesionara za održavanje cesta u zimskim uvjetima, te na održavanje javnih površina iznos od 149.521,63 kn. Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja Zavičajnog muzeja Ozalj iznosli su 11.300,00 kn, Dječjeg vrtića Zvončić 17.754,33 kn te gradske knjižnice i čitaonice 4.825,00 kn. **Usluge promidžbe i informiranja**, za koje je u prvoj polovici 2016. godine izdvojeno 32.396,25 kn odnose se na troškove raspisivanja natječaja i poziva na nadmetanje u javnim glasilima, troškove promidžbe i informiranja te tisak. Za k**omunalne usluge** je u prvoj polovici 2016. godini izdvojeno 113.788,64 kn. Isto se u dijelu od 51.050,37 kn odnosi na naknadu za odlaganje otpada na deponiji „Ilovac“, dio od 25.081,14 odnosi se na troškove pričuve za zgradu Kurilovac 1, a dio od 37.657,13 kn odnosi se na usluge opskrbe vodom, odvoza smeća i ostalih komunalnih usluga Gradske uprave i proračunskih korisnika. Za **usluge zakupnina i najamnina** prostora izdvojeno je 63.461,09 kn (od čega je

zakupnina DBHZ 48.000,00 kn). Za **zdravstvene usluge** u izvještajnom razdoblju izdvojeno je 33.346,24 kn, a na **intelektualne i osobne usluge** je utrošeno 97.132,23 kn. Od navedenog iznosa, dio od 9.652,50 kn odnosi se na troškove intelektualnih usluga za potrebe Zavičajnog muzeja Ozalj, dio od 47.357,06 kn odnosi se na troškove intelektualnih usluga za potrebe Gradske Knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca, dio od 16.927,13 kn odnosi se na geodetsko-katastarske usluge, dio od 4.750,00 kn odnosi se na reviziju projekta dječjeg vrtića, dio od 5.198,74 kn odnosi se na usluge naplate gradskih poreza od strane Porezne uprave dok se na ostale intelektualne usluge odnosi 13.246,80 kn. Za **računalne usluge utrošeno je** 29.475,48 kn, a na **ostale usluge** 51.551,81kn.

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** u prvoj polovici 2016. godine iznosile su 37.148,17 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 2016. godine izdvojeno **209.667,25** kn (48,91% plana). Najvećim se dijelom odnose na **naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela** (86.935,98 kn), na **premije osiguranja** (8.571,11 kna), na **reprezentaciju** (64.045,09 kn), na **članarine** (u Udruzi Gradova, Hrvatskoj zajednici pučkih otvorenih učilišta, grad prijatelj djeci) je utrošeno 8.636,26 kn, za **pristojbe i naknade** je izdvojeno 15.943,50 kn dok je za ostale nespomenute rashode poslovanja utrošeno 25.535,31 kn.

* **Financijski rashodi** – čine 0,89% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 56.780,41 kn (izvršenje: 38,40%). Odnose se, u iznosu od 34.062,53 na kamate za primljene zajmove (44.351,32 kn), te na ostale financijske rashode ( bankovne usluge, usluge platnog prometa i zatezne kamate) za što je izdvojeno 12.429,09 kn. U odnosu na prethodnu godinu, ovi rashodi bilježe porast od 20,67%.
* **Rashodi za subvencije** – u ukupnim rashodima zastupljeni su sa 1,43%, a ostvareni su u iznosu od 91.245,76 kn. Na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru utrošeno je 72.031,84 kn, (Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, Karla d.o.o.) dok je za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora izdvojeno 19.213,92 kn. U odnosu na prethodnu godinu, ovi rashodi bilježe rast od 48,59%.
* **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** ostvereni su u iznosu od 5.966,50 kn, a odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (OŠ Slava Raškaj Ozalj).
* **Rashodi za naknade građanima i kućanstvima** – u prvoj polovici 2016. godine iznosili su 225.964,34 kn (izvršenje: 38,24%), a u ukupnim rashodima imaju udio od 3,54%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ovi rashodi bilježe smanjenje od 32,66%. Rashodi za naknade građanima i kućanstvima se u dijelu od 87.832,40 kn odnose na **naknade isplaćene u novcu**, a u dijelu od 138.131,94 kn na **naknade u naravi.** Naknade u novcu se odnose na stipendije učenicima i studentima 39.100,00 kn, na naknade za novorođenčad 22.000,00 kn, na troškove pomoći obiteljima 26.732,40 kn. **Naknade isplaćene u naravi** odnose se na naknade za sufinanciranje prijevoza (75.344,98 kn), na naknade za pokriće troškova stanovanja (el. energije i komunalija – 35.594,96 kn), na

naknade za pokriće troškova prehrane učenika (24.918,00 kn), te na naknade za predškolski odgoj (2.274,00 kn).

* **Ostali rashodi** – odnose se na tekuće donacije u novcu (617.811,08 kn) te kapitalne donacije (248.728,00 kn), a ostvareni su u ukupnom iznosu od 866.539,08 kn, što u odnosu na godišnji plan predstavlja izvršenje od 21,18%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostali rashodi bilježe porast od 69,44%, u odnosu na rashode ostvarene u prvom polugodištu 2015. godine. Ostali rashodi sudjeluju u ukupnim rashodima sa 13,60%. Pregled korisnika donacija u prvoj polovici 2016. godine, iznosi doniranih sredstava, te svrhe donacija, dat je u slijedećoj tabeli:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.**  **b** | **KORISNIK DONACIJE** | | | | **IZNOS** | **SVRHA DONACIJE** | | | | | | | | |
| 1. | Župni ured sv. Vida | | | | 12.500,00 | Uređenje crkve sv. Vida - orgulje | | | | | | | | |
| 2. | Župa sv.  Vrhovac | Kuzme | i | Damjana | 12.500,00 | Uređenje crkve | | | | | | | | |
| 13. | Političke stranke HDZ  SDP HNS HSP AS HSS | | | | *31.000,00* | donacija za troškove redovite djelatnosti | | | | | | | | |
| 10.000,00 |
|  | 10.600,00 |
|  | 4.000,00 |
|  | 4.200,00 |
|  | 2.200,00 |
| 3. | KUD Katarina Zrinski Ozalj | | | | 8.000,00 | Maskenbal Grada i domaćinstvo KUD-ova | | | | | | | | |
| 4. | KUD Ključ Trg | | | | 20.000,00  10.000,00 | Trška jalba:jučer, danas, sutra Tamburom uz Kupu | | | | | | | | |
| 5. | KUD Vivodina | | | | 17.000,00 | Godišnje aktivnosti KUD Vivodina | | | | | | | | |
| 6. | Zajednica športskih udruga  Grada Ozlja | | | | 195.000,00 | Financiranje  članica | sportskih | | | aktivnosti | | i | natjecanja | |
| 7. | JVP grada Karlovca | | | | 20.625,00 | donacija za troškove redovite djelatnosti | | | | | | | | |
| 8. | Vatrogasna zajednica Grada Ozlja | | | | 150.000,00 | donacija za troškove redovite djelatnosti | | | | | | | | |
| 9. | Gradsko društvo Crvenog križa | | | | 36.000,00 | donacija za obavljanje redovne djelatnosti | | | | | | | | |
| 10. | Turistička zajednica Grada Ozlja | | | | 28.686,08 | donacija za troškove redovite djelatnosti | | | | | | | | |
| 11. | MK Colapis Riders | | | | 1.000,00 | 10. moto susret Ozalj | | | | | | | | |
| 12. | Društvo Naša djeca | | | | 18.000,00 | Za djecu i s djecom | | | | | | | | |
| 13. | Tehno OZ | | | | 8.000,00 | Školski radio | | | | | | | | |
| 14. | Taekwondo klub Ozalj | | | | 10.000,00 | Taekwondo pod vedrim nebom | | | | | | | | |
| 15. | Udruga dragoljaca i veterana  domovinskog rata ( Ozalj – Žakanje ) | | | | 10.000,00 | Godišnje aktivnosti Ogranak Ozalj-Žakanje | | | | | | | | |
| 16. | Radio klub Ozalj | | | | 8.000,00 | Tesla u eteru  Uvod u praktičnu elektroniku | | | | | | | | |
|  | 5.000,00 |
| 17. | Kinoklub Karlovac | | | | 2.500,00 | Riječno kino 2016 | | | | | | | | |
| 18. | Udruga matice umirovljenika | | | | 5.000,00 | Svaki je dan nova prilika za ispunjeniji život kojeg se isplati doživjeti | | | | | | | | |
| 19. | Udruga vinogradara, vinara i  voćara Ozalj | | | | 9.000,00 | Međunarodna izložba vina 2016. | | | | | | | | |
| 20. | Azelija eko d.o.o. | | | | 243.520,00 | Kapitalne pomoći  komunalnog otpada | | – | nabava | | kamiona | | za | odvoz |
| 21. | Centar za gospodarenje otpadom  Karlovačke županije | | | | 5.208,00 |  | | | | | | | | |
|  | UKUPNO: | | | | 866.539,08 |  | | | | | | | | |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** - čine 7,69% ukupnih rashoda ostvarenih u prvom polugodištu 2016. godine. Ostvareni su u iznosu od 490.074,46 kn (izvršenje: 13,93%). U odnosu na prethodnu godinu bilježe pad od 84,55%. Odnose se na:

* **rashode za nabavu neproizvedene imovine** – zemljišta (15.465,00 kn ) te ostala prava – ulaganja u tuđu imovinu: Turistička staza Vivodine, urbani vidikovci (62.863,13 kn);
* **rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**- odnose se na rashode **ulaganja u građevinske objekte,** koji su ostvareni u iznosu od **230.383,84** kn (nogostup Kolodvorska cesta) te **rashoda za nabavu postrojenja i opreme** koji su ostvareni u iznosu od 63.833,32 kn (izvršenje: 12,76%), a odnose se na troškove nabave uredske opreme i namještaja (35.365,82 kn) te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (28.467,50 kn).

-**rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti** iznosili su 33.329,27 kn, a isti se odnose na nabavu knjiga (18.379,27 kn za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Ivan Belostenec), muzejske izloške (14.950,00 kn, odora trabant).

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** nisu realizirana u prvoj polovici 2016. godine.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** u prvoj polovici 2016. godine iznosili su 4.296.238,41 kn.

# OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PREMA ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

1. **Izvješće o izvršenim preraspodjelama**

U skladu sa člankom 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12,15/15), te člankom 9. Odluke o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 05/15) Gradonačelnica Grada Ozlja je 27.lipnja 2016. godine donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Ozlja za 2016. godinu.

Preraspodjelom proračunskih sredstava ne mijenja se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka u Proračunu Grada Ozlja za 2016. godinu, a o istoj Gradonačelnica je dužna izvijestiti Gradsko vijeće Grada Ozlja u sklopu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu.

Odlukom je izvršena prerspodjela sredstava na stavkama unutar razdjela 002 Jedinstveni upravni odjel kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2016.**  **I izmjene i dopune** | **POVEĆANJE** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2016.** |
|  | **UKUPNO:** | **24.778.738,28** | **24.400,00** | **-24.400,00** | **24.778.738,28** |
| **3015** | **Program kreditnog zaduženja** | **4.397.000,00** | **24.400,00** | **0,00** | **4.421.400,00** |
| **A301510** | **Otplata kredita** | **4.397.000,00** | **24.400,00** | **0,00** | **4.421.400,00** |
| **342** | **Kamate za primljene zajmove** | **20.000,00** | **24.400,00** | **0,00** | **44.400,00** |
| **2018** | **Program socijalne skrbi** | **338.000,00** | **0,00** | **-5.150,00** | **332.850,00** |
| **A201810** | **Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva** | **338.000,00** | **0,00** | **-5.150,00** | **332.850,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i**  **kućanstvima iz proračuna** | **338.000,00** | **0,00** | **-5.150,00** | **332.850,00** |
| **4012** | **Program prostornog planiranja i uređenja grada** | **945.000,00** | **0,00** | **-19.250,00** | **925.750,00** |
| **K401211** | **Nabava imovine i izrada**  **projektne dokumentacije** | **645.000,00** | **0,00** | **-19.250,00** | **625.750,00** |
| **426** | **Nematerijalna imovina** | **525.000,00** | **0,00** | **-19.250,00** | **505.750,00** |

# Izvješće o izvršenju po razdjelima i programima proračuna

Obzirom na razdjele i programe, izvršenje proračuna Grada Ozlja u prvoj polovici 2016. godini je slijedeće:

# Izvješće o izvršenju programa

Obzirom na programe, izvršenje proračuna Grada Ozlja u 2016. godini je slijedeće:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Razdjel* /Glava** | | **Opis** | **Tekući plan za** | **Ostvareno u** | **Indeks** |
| Program | |  | **2016.** | **01.01.-**  **30.06.2016.** | **%** |
| ***001/*00101** | | ***Gradsko vijeće, Ured Gradonačelnika*** | ***286.000,00*** | ***170.899,28*** | ***59,75*** |
| 1011 | | Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda  Gradonačelnika | 286.000,00 | 170.899,28 | 59,75 |
| ***002/00201*** | | ***Jedinstveni upravni odjel*** | ***24.492.738,28*** | ***10.500.484,52*** | ***42,87*** |
| 2011 | | Program javne uprave i administracije | 3.215.611,91 | 1.479.730,13 | 46,02 |
| 2016 | | Program javnih potreba u kulturi | 196.000,00 | 103.000,00 | 52,55 |
| 2017 | | Program javnih potreba u školstvu | 264.000,00 | 120.411,48 | 45,61 |
| 2018 | | Program socijalne skrbi | 332.850,00 | 111.519,36 | 33,50 |
| 2019 | | Program razvoj civilnog društva | 232.000,00 | 137.500,00 | 59,27 |
| 2020 | | Program javnih potreba u sportu | 200.000,00 | 195.000,00 | 97,50 |
| 3011 | | Program poticanja poljoprivredne proizvodnje | 235.000,00 | 20.026,42 | 8,52 |
| 3012 | | Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3014 | | Program poticanja razvoja turizma | 307.700,00 | 109.199,21 | 35,49 |
| 3015 | | Program kreditnog zaduženja | 4.421.400,00 | 4.340.5789,73 | 98,17 |
| 3016 | | Program javnih potreba u vatrogastvu | 500.000,00 | 170.625,00 | 34,13 |
| 3018 | | Program upravljanja imovinom | 768.500,00 | 86.046,94 | 11,20 |
| 3019 | | Izrada planske dokumentacije | 61.750,00 | 43.750,00 | 70,85 |
| 4011 | | Program izgradnje komunalne infrastrukture | 4.425.928,00 | 236.704,22 | 5,35 |
| 4012 | | Program prostornog planiranja i uređenja grada | 925.750,00 | 51.592,13 | 5,57 |
| 4013 | | Program održavanja komunalne infrastrukture | 3.218.240,00 | 1.195.467,24 | 37,15 |
| 4014 | | Program zaštite okoliša | 566.000,00 | 351.021,71 | 62,02 |
| ***00202*** |  | ***PK: Pučko otvoreno učilište Katarina***  ***Zrinska*** | 55.927,83 | 7.038,90 | 12,59 |
|  | 2012 | Poslovanje POU Katarina Zrinska |  |  |  |
| ***00203*** |  | ***PK:Gradska knjižnica i čitaonica I.***  ***Belostenec*** | 508.139,93 | 202.036,57 | 39,76 |
|  | 2013 | Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B. |  |  |  |
| ***00204*** |  | ***PK:Zavičajni muzej Ozalj***  Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj | 1.058.900,59 | 205.602,05 | 19,42 |
|  | 2014 |  |  |  |  |
| ***00205*** |  | ***PK:Dječji vrtić Zvončić***  Poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić | 2.974.040,02 | 1.333.035,93 | 44,84 |
|  | 2015 |  |  |  |  |
|  | | **UKUPNO:** | **24.778.738,28** | **10.671.383,80** | **43,07** |

Učešće **Razdjela 001** u ukupnim rashodima iznosi 1,60%. Izvršenje Programa redovne djelatnosti Gradskog vijeća odnosno Gradonačelnice u prvom polugodištu 2016. godini iznosi 59,75%. U svrhu realizacije predmetnog programa utrošena su sredstva u iznosu od 170.899,28 kn, od čega za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava 78.550,50 kn, naknade za zamjenicu gradonačelnice 23.958,24 kn, trošak reprezentacije 52.648,52 kn, te usluge promidžbe i informiranja 6.025,00

kn, te ostale nespomenute rashode poslovanja (rashodi protokola) 2.675,26 kn. Za rad političkih stranaka, u okviru ovog programa, izdvojeno je 31.000,00 kn.

Na rashode u okviru **Razdjela 002:** Jedinstvenog upravnog odjela otpada 98,40% ukupnih rashoda. Utrošeno je 10.500.484,52 kn. Programi koji su izvršeni više od 50% godišnjeg plana su:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program javnih potreba u kulturi | 196.000,00 | 103.000,00 | 52,55 |
| Program razvoj civilnog društva | 232.000,00 | 137.500,00 | 59,27 |
| Program javnih potreba u sportu | 200.000,00 | 195.000,00 | 97,50 |
| Program kreditnog zaduženja | 4.421.400,00 | 4.340.5789,73 | 98,17 |
| Izrada planske dokumentacije | 61.750,00 | 43.750,00 | 70,85 |
| Program zaštite okoliša | 566.000,00 | 351.021,71 | 62,02 |

Programi čije izvršenje je ispod planiranih 50% na godišnoj razini su:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program javne uprave i administracije | 3.215.611,91 | 1.479.730,13 | 46,02 |
| Program javnih potreba u školstvu | 264.000,00 | 120.411,48 | 45,61 |
| Program socijalne skrbi | 332.850,00 | 111.519,36 | 33,50 |
| Program poticanja poljoprivredne proizvodnje | 235.000,00 | 20.026,42 | 8,52 |
| Program organiziranja i provođenja zaštite i  spašavanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program poticanja razvoja turizma | 307.700,00 | 109.199,21 | 35,49 |
| Program javnih potreba u vatrogastvu | 500.000,00 | 170.625,00 | 34,13 |
| Program upravljanja imovinom | 768.500,00 | 86.046,94 | 11,20 |
| Program izgradnje komunalne infrastrukture | 4.425.928,00 | 236.704,22 | 5,35 |
| Program prostornog planiranja i uređenja grada | 925.750,00 | 51.592,13 | 5,57 |
| Program održavanja komunalne infrastrukture | 3.218.240,00 | 1.195.467,24 | 37,15 |

Što se tiče proračunskih korisnika izvršenje programa ostvareno je na slijedeći način:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***PK: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska*** | 55.927,83 | 7.038,90 | 12,59 |
| ***PK:Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenec*** | 508.139,93 | 202.036,57 | 39,76 |
| ***PK:Zavičajni muzej Ozalj*** | 1.058.900,59 | 205.602,05 | 19,42 |
| ***PK:Dječji vrtić Zvončić*** | 2.974.040,02 | 1.333.035,93 | 44,84 |

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA čije je I izmjene i dopune Gradsko vijeće Grada Ozlja usvojilo na 25. sjednici Gradskog vijeća 28.06.2016. godine, a koji je povezan je s programskom klasifikacijom poračuna i realizira se kroz slijedeće prioritete:

**Prioritet 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture**, ostvaruje se kroz:

* Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
* Program izgradnje objekata u iređaja komunalne infrastrukture

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program izgradnje komunalne infrastrukture** | 4.425.928,00  414.528,00  60.000,00  1.200.000,00  40.000,00  290.000,00  80.000,00  581.400,00  1.760.000,00 | 236.704,22  236.704,22  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 5,35 |
| Izgradnja poduzetničke zone lug |  |
| Izgradnja javnih površina |  |
| Izgradnja nerazvrstanih cesta |  |
| Izgradnja kanalizacijskog sustava |  |
| Izgradnja vodovodnog sustava |  |
| Uređenje parkirališta, Petruš vrh |  |
| Proširenje vodoopskrbnog sustava Ozalj |  |
| Izgradnja reciklažnog dvorišta |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program održavanja** | **komunalne** | 3.218.240,00  909.000,00  1.053.800,00  1.205.440,00  50.000,00  0,00 | 1.195.467,24  324.282,58  344.765,39  503.919,27  22.500,00  0,00 | 37,15 |
| **infrastrukture** |  |  |
| Održavanje javne rasvjete |  |  |
| Održavanje nerazvrstanih cesta |  |  |
| Održavanje javnih površina |  |  |
| Održavanje groblja |  |  |
| Odvodnja atmosferskih voda |  |  |

**Prioritet 1.2. Razvoj turizma**, ostvaruje se kroz:

* Program poticanja razvoja turizma

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program poticanja razvoja turizma** | 307.700,00  100.000,00  10.000,00  20.000,00  15.000,00  96.800,00  15.900,00  50.000,00 | 109.199,21  0,00  0,00  0,00  14.950,00  0,00  15.566,25  49.996,88 | 35,49 |
| Financiranje rada TZ |  |
| Projekt Krabat u Ozlju |  |
| Projekt park znanosti |  |
| Projekt trabant |  |
| Sajmovi i manifestacije |  |
| Uređenje vidikovaca |  |
| Projekt turistička staza Vivodine |  |

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

* Program poticanja poljoprivredne proizvodnje

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program poticanja poljoprivredne** | 235.000,00  200.000,00  10.000,00  10.000,00  15.000,00 | 20.026,42  19.213,92  0,00  0,00  812,50 | 8,52 |
| **proizvodnje** |  |
| Subvencije poljoprivrednicima |  |
| Poduzetnički impuls mladim poljoprivrednicima |  |
| Edukacije u poljoprivredi |  |
| Projekt gradskih vrtova |  |

Navedena tri priopriteta povezani su u cilj razvoja konkurentnog i održivog gospodarstva Grada Ozlja.

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda Gradonačelnika**  Poslovanje Gradskog vijeća Poslovanje ureda gradonačelnika Donacije političkim strankama | 286.000,00  286.000,00  160.000,00  31.000,00 | 170.899,28  170.899,28  85.307,02  31.000,00 | 59,75 |
|  |
|  |
|  |
| **Program javne uprave i administracije**  Rashodi za zaposlene  Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave  Opremanje javne uprave i administaracije | 3.215.611,91  2.422.779,58  743.060,33  49.772,00 | 1.479.730,13  1.073.686,85  368.727,56  37.315,72 | 46,02 |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Program kreditnog zaduženja**  Otplata kredita | 4.421.400,00  4.421.400,00 | 4.340.5789,73  4.340.589,73 | 98,17 |
| **Program prostornog planiranja i uređenja grada**  Priprema i provođenje projekata  Nabava imovine i projektne dokumentacije | 925.750,00  300.000,00  625.750,00 | 51.592,13  18.627,13  32.965,00 | 5,57 |
| **Izrada planske dokumentacije**  Izrada strateških dokumenata  Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja | 61.750,00  18.000,00  43.750,00 | 43.750,00  0,00  43.750,00 | 70,85 |

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

* Program financiranja DV Zvončić
* Program javnih potreba u školstvu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program javnih potreba u školstvu**  Financiranje aktivnosti škola | 264.000,00  41.000,00 | 120.411,48  26.846,50 | 45,61 |
| Stipendiranje učenika i studenata Financiranje prijevoza za srednje škole | 112.000,00  111.000,00 | 39.100,00  54.464,98 |  |
| PK:Dječji vrtić Zvončić  Obavljanje redovne djelatnosti DV Opremenje DV Zvončić | 2.974.040,02  2.956.040,02  18.000,00 | 1.333.035,93  1.332.035,93  1.587,50 | 44,84 |

Navedeni prioriteti povezani su u cilj razvoj ljudskih potencijala.

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

* Program upravljanja imovinom

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program upravljanja imovinom** | 768.500,00  78.500,00  40.000,00  105.000,00  437.000,00  108.000,00 | 86.046,94  45.739,75  0,00  0,00  0,00  40.307,19 | 11,20 |
| Financiranje trgovačkih društava s udjelima |  |
| Grada Ozlja u glavnici |  |
| Uređenje sobe branitelja |  |
| Proširenje DV Zvončić |  |
| Sanacija objekata u Etno selu |  |
| Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih |  |
| objekata |  |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program javnih potreba u kulturi**  Financiranje projekata u kulturi  Zakup prostora za rad ustanova u kulturi | 196.000,00  100.000,00  96.000,00 | 103.000,00  55.000,00  48.000,00 | 52,55 |
| **Program zaštite okoliša**  Zaštita okoliša  Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom KŽ  Deratizacija  Nabava kamiona za odvoz komunalnog otpada | 566.000,00  190.000,00  64.000,00  68.000,00  244.000,00 | 351.021,71  76.001,62  31.500,09  0,00  243.520,00 | 62,02 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **PK: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska**  Obavljanje redovne djelatnosti PUO | 55.927,83 | 7.038,90 | 12,59 |
| **PK:Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenec**  Obavljanje redovne djelatnosti gradske knjižnice Opremanje knjižnice i čitaonice | 508.139,93  336.800,00  171.339,93 | 202.036,57  174.919,80  27.116,77 | 39,76 |
|  |
|  |
| **PK:Zavičajni muzej Ozalj**  Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj  Projekt mamut fest  Projekt književno znanstveni skup Projekt večera sa Zrinskim Projekt dvorski bal  Projekt monografija  Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj Projekt putevima sakralne baštine | 1.058.900,59  453.406,59  40.000,00  100.000,00  116.300,00  28.475,00  35.000,00  20.000,00  173.250,00 | 205.602,05  202.289,55  0,00  0,00  0,00  3.312,50  0,00  0,00  0,00 | 19,42 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt ovlaživači  Opremanje Zavičajnog muzeja | 65.669,00  26.800,00 | 0,00  0,00 |  |

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

* Program socijalne skrbi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program socijalne skrbi** |  | 332.850,00 | 111.519,36 | 33,50 |
| Pomoć socijalno ugroženim stanovništva | kategorijama | 332.850,00 | 111.519,36 |  |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program javnih potreba u vatrogastvu**  Preventivno djelovanje na zaštitu od požara | 500.000,00 | 170.625,00 | 34,13 |
| **Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja**  Gorska služba spašavanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Navedeni prioriteti povezani su u cilju unapređenja kvalitete života.

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

* Program javnih potreba u sportu
* Program razvoj civilnog društva

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program razvoj civilnog društva**  Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija | 232.000,00 | 137.500,00 | 59,27 |
| **Program javnih potreba u sportu**  Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava | 200.000,00 | 195.000,00 | 97,50 |

Navedeni prioriteti povezani su u cilju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.