

**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 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 3. sjednici održanoj ….rujna 2017. godine donijelo je:

7

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Grada Ozlja u razdoblju od 01.01.-30.06.2017. godine, izvršen je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016. | Plan proračuna R1.2017. preraspodjela | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prihodi poslovanja | 14.540.299,48 | 40.488.615,00 | 13.889.215,89 | 95,52% | 34,30% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 13.234,18 | 45.000,00 | 13.151,68 | 99,38% | 29,23% |
| **UKUPNO PRIHODA** | **14.553.533,66** | **40.533.615,00** | **13.902.367,57** | 95,53% | 34,30% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 5.885.070,93 | 20.092.786,88 | 9.690.085,13 | 164,66% | 48,23% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 490.074,46 | 24.575.796,72 | 1.251.472,31 | 255,36% | 5,09% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO RASHODA** | **6.375.145,39** | **44.668.583,60** | **10.941.557,44** | 171,63% | 24,49% |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **8.178.388,27** | **-4.134.968,60** | **2.960.810,13** | 36,20% | -71,60% |

**B. RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.296.238,41 | 150.000,00 | 73.513,58 | 1,71% | 49,01% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-4.296.238,41** | **-150.000,00** | **-73.513,58** | 1,71% | 49,01% |

**C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **-1.078.217,54** | **4.284.968,60** | **4.280.129,66** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE**  **+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **2.803.932,32** | **0,00** | **7.167.426,21** |

**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 2017. godine, utvrđuje se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  A.RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  3 | Izvorni plan za 2017. godinu  4 | Tekući plan za 2017. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **14.540.299,48** | **40.488.615,00** | **40.488.615,00** | **13.889.215,89** | **95,52%** | **34,30%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **8.056.490,44** | **19.142.313,75** | **19.142.313,75** | **10.471.676,60** | **129,98%** | **54,70%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 7.784.278,40 | 18.377.453,75 | 18.377.453,75 | 10.255.686,72 | 131,75% | 55,81% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 3.900.736,88 |  |  | 3.202.910,66 | 82,11% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 446.842,00 |  |  | 540.713,29 | 121,01% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 75.209,85 |  |  | 108.391,82 | 144,12% |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 3.130.421,02 |  |  | 5.798.640,84 | 185,24% |  |
| 6115 |  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 219.941,07 |  |  | 599.720,95 | 272,67% |  |
| 6116 |  | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 11.127,58 |  |  | 5.309,16 | 47,71% |  |
| 6117 |  | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 185.845,42 | 554.860,00 | 554.860,00 | 132.315,12 | 71,20% | 23,85% |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 3.840,97 |  |  | 4.318,44 | 112,43% |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 182.004,45 |  |  | 127.996,68 | 70,33% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 86.366,62 | 210.000,00 | 210.000,00 | 83.674,76 | 96,88% | 39,85% |
| 6142 |  | Porez na promet | 63.150,46 |  |  | 58.979,88 | 93,40% |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 23.216,16 |  |  | 24.694,88 | 106,37% |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **4.819.240,60** | **17.774.851,25** | **17.774.851,25** | **1.670.431,15** | **34,66%** | **9,40%** |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 234.485,57 | 234.485,57 | 0,00 |  | 0,00% |
| 6321 |  | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 6322 |  | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 187.584,95 | 3.781.791,42 | 3.781.791,42 | 91.779,95 | 48,93% | 2,43% |
| 6331 |  | Tekuće pomoćiproračunu iz drugih proračuna | 177.584,95 |  |  | 21.779,95 | 12,26% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 10.000,00 |  |  | 70.000,00 | 700,00% |  |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 288.217,24 | 2.022.574,26 | 2.022.574,26 | 1.524.251,20 | 528,85% | 75,36% |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 30.717,24 |  |  | 30.717,24 | 100,00% |  |
| 6342 |  | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 257.500,00 |  |  | 1.493.533,96 | 580,01% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  A.RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  3 | Izvorni plan za 2017. godinu  4 | Tekući plan za 2017. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| 636 |  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 47.200,00 | 298.500,00 | 298.500,00 | 54.400,00 | 115,25% | 18,22% |
| 6361 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 24.800,00 |  |  | 24.000,00 | 96,77% |  |
| 6362 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 22.400,00 |  |  | 30.400,00 | 135,71% |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.296.238,41 | 11.437.500,00 | 11.437.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.296.238,41 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **253.827,60** | **451.200,00** | **451.200,00** | **183.259,04** | **72,20%** | **40,62%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 2.108,38 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.438,43 | 115,65% | 60,96% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 500,38 |  |  | 305,18 | 60,99% |  |
| 6414 |  | 7790-Prihodi od zateznih kamata | 1.608,00 |  |  | 2.133,25 | 132,66% |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 251.719,22 | 447.200,00 | 447.200,00 | 180.820,61 | 71,83% | 40,43% |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 1.200,00 |  |  | 1.200,00 | 100,00% |  |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 62.101,15 |  |  | 37.768,00 | 60,82% |  |
| 6423 |  | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 114.810,06 |  |  | 88.507,37 | 77,09% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 73.608,01 |  |  | 53.345,24 | 72,47% |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.366.165,84** | **2.900.250,00** | **2.900.250,00** | **1.381.687,38** | **101,14%** | **47,64%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 46.384,12 | 101.000,00 | 101.000,00 | 38.913,01 | 83,89% | 38,53% |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe | 45.739,64 |  |  | 35.665,56 | 77,98% |  |
| 6514 |  | Ostale pristojbe | 644,48 |  |  | 3.247,45 | 503,89% |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 741.517,54 | 1.572.250,00 | 1.572.250,00 | 758.203,21 | 102,25% | 48,22% |
| 6522 |  | Prihodi vodnog gospodarstva | 32.784,10 |  |  | 13.687,65 | 41,75% |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 22.697,96 |  |  | 42.918,11 | 189,08% |  |
| 6525 |  | Mjesni samodoprinos | 34.350,00 |  |  | 110.202,62 | 320,82% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 651.685,48 |  |  | 591.394,83 | 90,75% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 578.264,18 | 1.227.000,00 | 1.227.000,00 | 584.571,16 | 101,09% | 47,64% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 161.376,36 |  |  | 199.874,91 | 123,86% |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 416.887,82 |  |  | 384.696,25 | 92,28% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  A.RAČUN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  3 | Izvorni plan za 2017. godinu  4 | Tekući plan za 2017. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **44.575,00** | **217.000,00** | **217.000,00** | **182.161,72** | **408,66%** | **83,95%** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 44.575,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 57.360,00 | 128,68% | 71,70% |
| 6614 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 5.200,00 |  |  | 13.000,00 | 250,00% |  |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 39.375,00 |  |  | 44.360,00 | 112,66% |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 0,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 124.801,72 |  | 91,10% |
| 6631 |  | Tekuće donacije | 0,00 |  |  | 107.140,58 |  |  |
| 6632 |  | Kapitalne donacije | 0,00 |  |  | 17.661,14 |  |  |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 6819 |  | Ostale kazne | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **13.234,18** | **45.000,00** | **45.000,00** | **13.151,68** | **99,38%** | **29,23%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **4.086,72** |  | **27,24%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.086,72 |  | 27,24% |
| 7111 |  | Zemljište | 0,00 |  |  | 4.086,72 |  |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **13.234,18** | **30.000,00** | **30.000,00** | **9.064,96** | **68,50%** | **30,22%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 13.234,18 | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.064,96 | 68,50% | 30,22% |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 13.234,18 |  |  | 9.064,96 | 68,50% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **14.553.533,66** | **40.533.615,00** | **40.533.615,00** | **13.902.367,57** | **95,53%** | **34,30%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  A. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  3 | Izvorni plan za 2017. godinu  4 | Tekući plan za 2017. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **-1.078.217,54** | **4.284.968,60** | **4.284.968,60** | **4.280.129,66** | **-396,96%** | **99,89%** |
| **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **-1.078.217,54** | **4.284.968,60** | **4.284.968,60** | **4.280.129,66** | **-396,96%** | **99,89%** |
| 922 |  | Višak/manjak prihoda | -1.078.217,54 | 4.284.968,60 | 4.284.968,60 | 4.280.129,66 | -396,96% | 99,89% |
| 9221 |  | Višak prihoda | 0,00 |  |  | 4.280.129,66 |  |  |
| 9222 |  | Manjak prihoda | -1.078.217,54 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **-1.078.217,54** | **4.284.968,60** | **4.284.968,60** | **4.280.129,66** | **-396,96%** | **99,89%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  3 | Izvorni plan za 2017. godinu  4 | Tekući plan za 2017. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **5.885.070,93** | **20.018.786,88** | **20.092.786,88** | **9.690.085,13** | **164,66%** | **48,23%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **2.093.167,12** | **5.362.768,86** | **5.362.768,86** | **2.167.878,21** | **103,57%** | **40,42%** |
| 311 |  | Plaće | 1.748.094,15 | 4.280.334,86 | 4.280.334,86 | 1.843.248,05 | 105,44% | 43,06% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 1.748.094,15 |  |  | 1.843.248,05 | 105,44% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 52.089,01 | 216.900,00 | 216.900,00 | 25.751,73 | 49,44% | 11,87% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 52.089,01 |  |  | 25.751,73 | 49,44% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 292.983,96 | 865.534,00 | 865.534,00 | 298.878,43 | 102,01% | 34,53% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 264.026,32 |  |  | 269.338,00 | 102,01% |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 28.957,64 |  |  | 29.540,43 | 102,01% |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.545.407,72** | **8.201.518,02** | **8.291.518,02** | **3.915.057,86** | **153,81%** | **47,22%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 158.540,83 | 387.325,00 | 387.325,00 | 150.290,80 | 94,80% | 38,80% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 18.277,33 |  |  | 11.539,73 | 63,14% |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 121.756,00 |  |  | 126.662,08 | 104,03% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 18.507,50 |  |  | 12.088,99 | 65,32% |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 733.325,60 | 1.754.546,89 | 1.754.546,89 | 625.022,69 | 85,23% | 35,62% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 68.563,75 |  |  | 83.201,75 | 121,35% |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 186.907,22 |  |  | 158.602,85 | 84,86% |  |
| 3223 |  | Energija | 430.856,35 |  |  | 314.049,07 | 72,89% |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 21.055,27 |  |  | 47.167,37 | 224,02% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 21.388,86 |  |  | 15.286,12 | 71,47% |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.554,15 |  |  | 6.715,53 | 147,46% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.406.725,87 | 5.249.275,97 | 5.244.275,97 | 2.608.842,74 | 185,45% | 49,75% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 37.148,66 |  |  | 34.215,03 | 92,10% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 948.425,47 |  |  | 1.833.579,79 | 193,33% |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 32.396,25 |  |  | 97.829,42 | 301,98% |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 113.788,64 |  |  | 216.166,17 | 189,97% |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 63.461,09 |  |  | 69.422,79 | 109,39% |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 33.346,24 |  |  | 20.676,69 | 62,01% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 97.132,23 |  |  | 232.948,74 | 239,83% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  3 | Izvorni plan za 2017. godinu  4 | Tekući plan za 2017. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| 3238 |  | Računalne usluge | 29.475,48 |  |  | 20.979,61 | 71,18% |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 51.551,81 |  |  | 83.024,50 | 161,05% |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.148,17 | 96.270,16 | 96.270,16 | 26.614,49 | 71,64% | 27,65% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.148,17 |  |  | 26.614,49 | 71,64% |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 209.667,25 | 714.100,00 | 809.100,00 | 504.287,14 | 240,52% | 62,33% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 86.935,98 |  |  | 354.937,23 | 408,27% |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 8.571,11 |  |  | 12.018,89 | 140,23% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 64.045,09 |  |  | 78.595,99 | 122,72% |  |
| 3294 |  | Članarine i norme | 8.636,26 |  |  | 16.622,71 | 192,48% |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 15.943,50 |  |  | 16.904,20 | 106,03% |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.535,31 |  |  | 25.208,12 | 98,72% |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **56.780,41** | **65.000,00** | **65.000,00** | **24.722,08** | **43,54%** | **38,03%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 44.351,32 | 35.000,00 | 35.000,00 | 9.063,40 | 20,44% | 25,90% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 44.351,32 |  |  | 9.063,40 | 20,44% |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 12.429,09 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.658,68 | 125,98% | 52,20% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 12.421,99 |  |  | 15.533,82 | 125,05% |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 7,10 |  |  | 124,86 | 1758,59% |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **91.245,76** | **652.500,00** | **652.500,00** | **434.701,72** | **476,41%** | **66,62%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 72.031,84 | 152.500,00 | 152.500,00 | 96.837,00 | 134,44% | 63,50% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 72.031,84 |  |  | 96.837,00 | 134,44% |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 19.213,92 | 500.000,00 | 500.000,00 | 337.864,72 | 1758,44% | 67,57% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 19.213,92 |  |  | 337.864,72 | 1758,44% |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **5.966,50** | **742.000,00** | **718.000,00** | **119.346,15** | **2000,27%** | **16,62%** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 500.000,00 | 476.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.966,50 | 242.000,00 | 242.000,00 | 119.346,15 | 2000,27% | 49,32% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  3 | Izvorni plan za 2017. godinu  4 | Tekući plan za 2017. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.966,50 |  |  | 69.346,15 | 1162,26% |  |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 |  |  | 50.000,00 |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **225.964,34** | **1.318.000,00** | **1.318.000,00** | **332.211,03** | **147,02%** | **25,21%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 225.964,34 | 1.318.000,00 | 1.318.000,00 | 332.211,03 | 147,02% | 25,21% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 87.832,40 |  |  | 212.908,40 | 242,40% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 138.131,94 |  |  | 119.302,63 | 86,37% |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **866.539,08** | **3.677.000,00** | **3.685.000,00** | **2.696.168,08** | **311,14%** | **73,17%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 617.811,08 | 1.825.570,00 | 1.833.570,00 | 1.327.388,10 | 214,85% | 72,39% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 617.811,08 |  |  | 1.327.388,10 | 214,85% |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 0,00 | 167.930,00 | 167.930,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 248.728,00 | 1.613.500,00 | 1.613.500,00 | 1.368.779,98 | 550,31% | 84,83% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim  institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 248.728,00 |  |  | 1.368.779,98 | 550,31% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **490.074,46** | **24.649.796,72** | **24.575.796,72** | **1.251.472,31** | **255,36%** | **5,09%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **78.328,13** | **1.565.575,00** | **1.512.575,00** | **207.854,53** | **265,36%** | **13,74%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 15.465,00 | 930.000,00 | 886.000,00 | 103.161,14 | 667,06% | 11,64% |
| 4111 |  | Zemljište | 15.465,00 |  |  | 103.161,14 | 667,06% |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 62.863,13 | 635.575,00 | 626.575,00 | 104.693,39 | 166,54% | 16,71% |
| 4124 |  | Ostala prava | 62.863,13 |  |  | 104.693,39 | 166,54% |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **411.746,33** | **13.761.555,71** | **13.740.555,71** | **999.917,78** | **242,85%** | **7,28%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 230.383,84 | 11.947.435,71 | 11.926.435,71 | 272.153,24 | 118,13% | 2,28% |
| 4211 |  | Stambeni objekti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  3 | Izvorni plan za 2017. godinu  4 | Tekući plan za 2017. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 230.383,84 |  |  | 60.987,50 | 26,47% |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  | 211.165,74 |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 63.833,32 | 802.400,00 | 802.400,00 | 218.525,04 | 342,34% | 27,23% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 35.365,82 |  |  | 18.068,60 | 51,09% |  |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema | 0,00 |  |  | 6.279,80 |  |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  |  | 1.799,10 |  |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 28.467,50 |  |  | 192.377,54 | 675,78% |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 109.900,00 |  | 99,91% |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 |  |  | 109.900,00 |  |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 33.329,27 | 51.220,00 | 51.220,00 | 8.984,15 | 26,96% | 17,54% |
| 4241 |  | Knjige | 18.379,27 |  |  | 8.984,15 | 48,88% |  |
| 4243 |  | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 14.950,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 425 |  | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 21.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4251 |  | Višegodišnji nasadi | 21.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 63.199,90 | 820.500,00 | 820.500,00 | 390.355,35 | 617,65% | 47,58% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 1.949,90 |  |  | 36.799,35 | 1887,24% |  |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 43.750,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 17.500,00 |  |  | 353.556,00 | 2020,32% |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **9.322.666,01** | **9.322.666,01** | **43.700,00** |  | **0,47%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 9.205.000,00 | 9.205.000,00 | 43.700,00 |  | 0,47% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  |  | 43.700,00 |  |  |
| 452 |  | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4521 |  | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 17.666,01 | 17.666,01 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4541 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016. | Izvorni plan za 2017. godinu | Tekući plan za 2017. godinu | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017. | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **UKUPNO** | | **6.375.145,39** | **44.668.583,60** | **44.668.583,60** | **10.941.557,44** | **171,63%** | **24,49%** |



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016.  3 | Izvorni plan za 2017. godinu  4 | Tekući plan za 2017. godinu  5 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **4.296.238,41** | **150.000,00** | **150.000,00** | **73.513,58** | **1,71%** | **49,01%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **4.296.238,41** | **150.000,00** | **150.000,00** | **73.513,58** | **1,71%** | **49,01%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.296.238,41 | 150.000,00 | 150.000,00 | 73.513,58 | 1,71% | 49,01% |
| 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od  kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.296.238,41 |  |  | 73.513,58 | 1,71% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **4.296.238,41** | **150.000,00** | **150.000,00** | **73.513,58** | **1,71%** | **49,01%** |

POSEBNI DIO

Članak 3.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **RAZDJEL**  **001** | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **544.000,00** | **647.000,00** | **454.440,51** | **70,24%** |
| **GLAVA**  **00101** | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **544.000,00** | **647.000,00** | **454.440,51** | **70,24%** |
| **RAZDJEL**  **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **44.274.583,60** | **44.171.583,60** | **10.560.630,51** | **23,91%** |
| **GLAVA**  **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **39.444.111,41** | **39.341.111,41** | **8.863.334,81** | **22,53%** |
| **GLAVA**  **00202** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **124.600,00** | **124.600,00** | **8.336,75** | **6,69%** |
| **GLAVA**  **00203** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **678.005,97** | **678.005,97** | **154.169,27** | **22,74%** |
| **GLAVA**  **00204** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **670.716,01** | **670.716,01** | **184.548,22** | **27,52%** |
| **GLAVA**  **00205** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **3.357.150,21** | **3.357.150,21** | **1.350.241,46** | **40,22%** |
| **UKUPNO** | | **44.818.583,60** | **44.818.583,60** | **11.015.071,02** | **24,58%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **RAZDJEL**  **001** | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **544.000,00** | **647.000,00** | **454.440,51** | **70,24%** |
| **GLAVA**  **00101** | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **544.000,00** | **647.000,00** | **454.440,51** | **70,24%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **466.000,00** | **561.000,00** | **443.941,61** | **79,13%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.000,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 41.000,00 | 41.000,00 | 31.902,50 | 77,81% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 31.902,50 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 419.000,00 | 514.000,00 | 406.039,11 | 79,00% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 351.366,96 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 52.214,14 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.458,01 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **78.000,00** | **86.000,00** | **10.498,90** | **12,21%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 78.000,00 | 86.000,00 | 10.498,90 | 12,21% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.498,90 |  |
| **RAZDJEL**  **002** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **44.274.583,60** | **44.171.583,60** | **10.560.630,51** | **23,91%** |
| **GLAVA**  **00201** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **39.444.111,41** | **39.341.111,41** | **8.863.334,81** | **22,53%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **2.487.816,00** | **2.487.816,00** | **1.046.335,32** | **42,06%** |
| 311 |  | Plaće | 2.055.482,00 | 2.055.482,00 | 896.280,03 | 43,60% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | 896.280,03 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 94.000,00 | 94.000,00 | 10.324,10 | 10,98% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.324,10 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 338.334,00 | 338.334,00 | 139.731,19 | 41,30% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 125.920,42 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 13.810,77 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **6.147.834,70** | **6.142.834,70** | **2.904.369,54** | **47,28%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 188.825,00 | 188.825,00 | 66.011,81 | 34,96% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3211 |  | Službena putovanja |  |  | 8.882,73 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 49.627,08 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.502,00 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.130.661,00 | 1.130.661,00 | 369.274,85 | 32,66% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 38.196,44 |  |
| 3223 |  | Energija |  |  | 266.794,92 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 46.996,37 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.355,04 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.932,08 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 4.553.548,70 | 4.548.548,70 | 2.377.827,08 | 52,28% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 26.499,46 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.812.387,19 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.591,46 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 147.748,26 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.371,15 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.961,86 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 174.279,86 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  |  | 12.813,75 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 71.174,09 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 69.000,00 | 69.000,00 | 16.296,72 | 23,62% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.296,72 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 205.800,00 | 205.800,00 | 74.959,08 | 36,42% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 0,00 |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  |  | 7.815,56 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 20.063,14 |  |
| 3294 |  | Članarine i norme |  |  | 13.438,27 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  |  | 10.892,00 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.750,11 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **64.000,00** | **64.000,00** | **24.700,13** | **38,59%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 35.000,00 | 35.000,00 | 9.063,40 | 25,90% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 9.063,40 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 29.000,00 | 29.000,00 | 15.636,73 | 53,92% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15.533,82 |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  |  | 102,91 |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **652.500,00** | **652.500,00** | **434.701,72** | **66,62%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 152.500,00 | 152.500,00 | 96.837,00 | 63,50% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 96.837,00 |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000,00 | 500.000,00 | 337.864,72 | 67,57% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 337.864,72 |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **742.000,00** | **718.000,00** | **119.346,15** | **16,62%** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000,00 | 476.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 242.000,00 | 242.000,00 | 119.346,15 | 49,32% |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 69.346,15 |  |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 50.000,00 |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.318.000,00** | **1.318.000,00** | **332.211,03** | **25,21%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.318.000,00 | 1.318.000,00 | 332.211,03 | 25,21% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 212.908,40 |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 119.302,63 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.599.000,00** | **3.599.000,00** | **2.685.669,18** | **74,62%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.747.570,00 | 1.747.570,00 | 1.316.889,20 | 75,36% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.316.889,20 |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 167.930,00 | 167.930,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 0,00 |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 1.613.500,00 | 1.613.500,00 | 1.368.779,98 | 84,83% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.368.779,98 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **1.565.575,00** | **1.512.575,00** | **207.854,53** | **13,74%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 930.000,00 | 886.000,00 | 103.161,14 | 11,64% |
| 4111 |  | Zemljište |  |  | 103.161,14 |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 635.575,00 | 626.575,00 | 104.693,39 | 16,71% |
| 4124 |  | Ostala prava |  |  | 104.693,39 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.432.385,71** | **13.411.385,71** | **990.933,63** | **7,39%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 11.737.635,71 | 11.716.635,71 | 272.153,24 | 2,32% |
| 4211 |  | Stambeni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  |  | 60.987,50 |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  |  | 211.165,74 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 744.250,00 | 744.250,00 | 218.525,04 | 29,36% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.068,60 |  |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema |  |  | 6.279,80 |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.799,10 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 192.377,54 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 110.000,00 | 110.000,00 | 109.900,00 | 99,91% |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 109.900,00 |  |
| 425 |  | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4251 |  | Višegodišnji nasadi |  |  | 0,00 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 810.500,00 | 810.500,00 | 390.355,35 | 48,16% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe |  |  | 36.799,35 |  |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 353.556,00 |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **9.285.000,00** | **9.285.000,00** | **43.700,00** | **0,47%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.185.000,00 | 9.185.000,00 | 43.700,00 | 0,48% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 43.700,00 |  |
| 452 |  | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4521 |  | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 0,00 |  |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **150.000,00** | **150.000,00** | **73.513,58** | **49,01%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 150.000,00 | 150.000,00 | 73.513,58 | 49,01% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 73.513,58 |  |
| **GLAVA**  **00202** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **124.600,00** | **124.600,00** | **8.336,75** | **6,69%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **67.800,00** | **67.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 311 |  | Plaće | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 0,00 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **46.800,00** | **46.800,00** | **8.336,75** | **17,81%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 0,00 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 14.500,00 | 14.500,00 | 3.001,25 | 20,70% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 3.001,25 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.200,00 | 15.200,00 | 5.335,50 | 35,10% |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 3.535,50 |  |
| 3294 |  | Članarine i norme |  |  | 1.800,00 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **GLAVA**  **00203** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **678.005,97** | **678.005,97** | **154.169,27** | **22,74%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **171.600,00** | **171.600,00** | **60.295,21** | **35,14%** |
| 311 |  | Plaće | 140.000,00 | 140.000,00 | 51.354,64 | 36,68% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | 51.354,64 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 4.500,00 | 4.500,00 | 380,00 | 8,44% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 380,00 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 27.100,00 | 27.100,00 | 8.560,57 | 31,59% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 7.714,47 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 846,10 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **245.385,97** | **245.385,97** | **84.889,91** | **34,59%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 | 16.000,00 | 396,00 | 2,48% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 396,00 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 30.050,00 | 30.050,00 | 3.488,59 | 11,61% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 724,76 |  |
| 3223 |  | Energija |  |  | 2.663,83 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  |  | 100,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 179.300,00 | 179.300,00 | 76.136,97 | 42,46% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.440,10 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.542,25 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.788,77 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 12.840,57 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  |  | 219,14 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.740,28 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  |  | 1.853,36 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 1.712,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.985,97 | 6.985,97 | 3.340,73 | 47,82% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.340,73 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.050,00 | 13.050,00 | 1.527,62 | 11,71% |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 862,62 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  |  | 665,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **261.020,00** | **261.020,00** | **8.984,15** | **3,44%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 209.800,00 | 209.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 |  | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 51.220,00 | 51.220,00 | 8.984,15 | 17,54% |
| 4241 |  | Knjige |  |  | 8.984,15 |  |
| **GLAVA**  **00204** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **670.716,01** | **670.716,01** | **184.548,22** | **27,52%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **223.700,00** | **223.700,00** | **101.569,03** | **45,40%** |
| 311 |  | Plaće | 177.000,00 | 177.000,00 | 86.014,51 | 48,60% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | 86.014,51 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 16.000,00 | 16.000,00 | 760,00 | 4,75% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 760,00 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 30.700,00 | 30.700,00 | 14.794,52 | 48,19% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 13.332,26 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.462,26 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **397.100,00** | **397.100,00** | **82.979,19** | **20,90%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 23.000,00 | 23.000,00 | 5.940,00 | 25,83% |
| 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 | 99.950,00 | 99.950,00 | 32.413,76 | 32,43% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.646,14 |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine |  |  | 7.915,24 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3223 |  | Energija |  |  | 22.852,38 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 248.700,00 | 248.700,00 | 44.111,44 | 17,74% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.396,63 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.170,00 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.546,69 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 3.183,16 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.928,60 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  |  | 3.625,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 6.261,36 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.450,00 | 22.450,00 | 513,99 | 2,29% |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 513,99 |  |
| 3294 |  | Članarine i norme |  |  | 0,00 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.250,00** | **12.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 12.250,00 | 12.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema |  |  | 0,00 |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **37.666,01** | **37.666,01** | **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 | 17.666,01 | 17.666,01 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 4541 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA**  **00205** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **3.357.150,21** | **3.357.150,21** | **1.350.241,46** | **40,22%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **2.411.852,86** | **2.411.852,86** | **959.678,65** | **39,79%** |
| 311 |  | Plaće | 1.852.852,86 | 1.852.852,86 | 809.598,87 | 43,69% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | 809.598,87 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 99.500,00 | 99.500,00 | 14.287,63 | 14,36% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.287,63 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 459.500,00 | 459.500,00 | 135.792,15 | 29,55% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 122.370,85 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 13.421,30 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **898.397,35** | **898.397,35** | **390.540,86** | **43,47%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 147.500,00 | 147.500,00 | 77.942,99 | 52,84% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  |  | 2.657,00 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 70.699,00 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.586,99 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 482.785,89 | 482.785,89 | 213.845,49 | 44,29% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 36.634,41 |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine |  |  | 150.687,61 |  |
| 3223 |  | Energija |  |  | 21.737,94 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 171,00 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.831,08 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.783,45 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 212.227,27 | 212.227,27 | 75.863,50 | 35,75% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.878,84 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.480,35 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 52.394,18 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.832,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.714,83 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  |  | 2.687,50 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 875,30 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.284,19 | 17.284,19 | 6.977,04 | 40,37% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.977,04 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.600,00 | 38.600,00 | 15.911,84 | 41,22% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.570,27 |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  |  | 4.203,33 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 1.406,60 |  |
| 3294 |  | Članarine i norme |  |  | 1.384,44 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  |  | 5.347,20 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **21,95** | **2,20%** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 21,95 | 2,20% |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  |  | 21,95 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **45.900,00** | **45.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 45.900,00 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **UKUPNO** | | | **44.818.583,60** | **44.818.583,60** | **11.015.071,02** | **24,58%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **544.000,00** | **647.000,00** | **454.440,51** | **70,24%** |
| **GLAVA**  **00101** | | | | | | | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **544.000,00** | **647.000,00** | **454.440,51** | **70,24%** |
| **Program**  **1011** | | | | | | | | **REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA** | **544.000,00** | **647.000,00** | **454.440,51** | **70,24%** |
| **Akt. A100110** | | | | | | | | **POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **95.000,00** | **95.000,00** | **39.060,04** | **41,12%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **95.000,00** | **95.000,00** | **39.060,04** | **41,12%** |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000,00 | 95.000,00 | 39.060,04 | 41,12% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 39.060,04 |  |
| **Akt. A100111** | | | | | | | | **POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **160.000,00** | **160.000,00** | **100.070,58** | **62,54%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **160.000,00** | **160.000,00** | **100.070,58** | **62,54%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.902,50 | 74,01% |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.902,50 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000,00 | 125.000,00 | 74.168,08 | 59,33% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.495,93 |  |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  |  | 52.214,14 |  |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.458,01 |  |
| **Akt. A100113** | | | | | | | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **31.000,00** | **31.000,00** | **10.498,90** | **33,87%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **31.000,00** | **31.000,00** | **10.498,90** | **33,87%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 31.000,00 | 31.000,00 | 10.498,90 | 33,87% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.498,90 |  |
| **Akt. A100115** | | | | | | | | **PROVOĐENJE IZBORA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **258.000,00** | **361.000,00** | **304.810,99** | **84,44%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **211.000,00** | **306.000,00** | **304.810,99** | **99,61%** |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.000,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.000,00 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 199.000,00 | 294.000,00 | 292.810,99 | 99,60% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 292.810,99 |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **47.000,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 47.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **RAZDJEL**  **002** | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **44.274.583,60** | **44.171.583,60** | **10.560.630,51** | **23,91%** |
| **GLAVA**  **00201** | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **39.444.111,41** | **39.341.111,41** | **8.863.334,81** | **22,53%** |
| **Program**  **2011** | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **3.777.584,00** | **3.777.584,00** | **1.691.373,18** | **44,77%** |
| **Akt. A301310** | | | | | | | | **RASHODI ZA ZAPOSLENE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **2.513.100,00** | **2.513.100,00** | **1.095.793,20** | **43,60%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **2.109.800,00** | **2.109.800,00** | **963.387,48** | **45,66%** |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 1.733.000,00 | 1.733.000,00 | 825.505,50 | 47,63% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  |  | 825.505,50 |  |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 94.000,00 | 94.000,00 | 10.324,10 | 10,98% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.324,10 |  |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 282.800,00 | 282.800,00 | 127.557,88 | 45,11% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 114.950,33 |  |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 12.607,55 |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **374.300,00** | **374.300,00** | **116.768,99** | **31,20%** |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 155.000,00 | 155.000,00 | 62.853,19 | 40,55% |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja |  |  | 7.747,19 |  |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 47.604,00 |  |
| 3213 | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.502,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.953,25 | 14,88% |
| 3236 | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.953,25 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 324 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 67.000,00 | 67.000,00 | 16.296,72 | 24,32% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.296,72 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 112.300,00 | 112.300,00 | 31.665,83 | 28,20% |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja |  |  | 7.815,56 |  |
| 3294 | | | | |  | | | Članarine i norme |  |  | 13.438,27 |  |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  |  | 10.412,00 |  |
| **34** | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **29.000,00** | **29.000,00** | **15.636,73** | **53,92%** |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 29.000,00 | 29.000,00 | 15.636,73 | 53,92% |
| 3431 | | | | |  | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15.533,82 |  |
| 3433 | | | | |  | | | Zatezne kamate |  |  | 102,91 |  |
| **Akt. A301311** | | | | | | | | **NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **1.036.484,00** | **1.036.484,00** | **422.733,13** | **40,79%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **966.484,00** | **966.484,00** | **422.733,13** | **43,74%** |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 287.684,00 | 287.684,00 | 110.133,88 | 38,28% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35.946,98 |  |
| 3223 | | | | |  | | | Energija |  |  | 52.869,59 |  |
| 3224 | | | | |  | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.030,19 |  |
| 3225 | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.355,04 |  |
| 3227 | | | | |  | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.932,08 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 608.300,00 | 608.300,00 | 269.306,00 | 44,27% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 26.499,46 |  |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 25.062,78 |  |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.591,46 |  |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge |  |  | 68.421,70 |  |
| 3235 | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.371,15 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.121,61 |  |
| 3238 | | | | |  | | | Računalne usluge |  |  | 12.813,75 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 46.424,09 |  |
| 324 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.500,00 | 68.500,00 | 43.293,25 | 63,20% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  |  | 20.063,14 |  |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  |  | 480,00 |  |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.750,11 |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 383 | | | | |  | | | Kazne, penali i naknade štete | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3831 | | | | |  | | | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K301312** | | | | | | | | **OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **228.000,00** | **228.000,00** | **172.846,85** | **75,81%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **228.000,00** | **228.000,00** | **172.846,85** | **75,81%** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 48.000,00 | 48.000,00 | 26.147,50 | 54,47% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.068,60 |  |
| 4222 | | | | |  | | | Komunikacijska oprema |  |  | 6.279,80 |  |
| 4223 | | | | |  | | | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.799,10 |  |
| 423 | | | | |  | | | Prijevozna sredstva | 110.000,00 | 110.000,00 | 109.900,00 | 99,91% |
| 4231 | | | | |  | | | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 109.900,00 |  |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 70.000,00 | 70.000,00 | 36.799,35 | 52,57% |
| 4262 | | | | |  | | | Ulaganja u računalne programe |  |  | 36.799,35 |  |
| **Program**  **2016** | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **306.000,00** | **306.000,00** | **238.000,00** | **77,78%** |
| **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 | **210.000,00** | **210.000,00** | **190.000,00** | **90,48%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 0,00 |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **200.000,00** | **200.000,00** | **190.000,00** | **95,00%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 200.000,00 | 200.000,00 | 190.000,00 | 95,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 190.000,00 |  |
| **Program**  **2017** | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **834.000,00** | **834.000,00** | **233.381,26** | **27,98%** |
| **Akt. A201710** | | | | | | | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **207.000,00** | **207.000,00** | **86.246,15** | **41,66%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **157.000,00** | **157.000,00** | **54.346,15** | **34,62%** |
| 366 | | | | |  | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 157.000,00 | 157.000,00 | 54.346,15 | 34,62% |
| 3661 | | | | |  | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 54.346,15 |  |
| **37** | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **50.000,00** | **31.900,00** | **63,80%** |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 31.900,00 | 63,80% |
| 3722 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 31.900,00 |  |
| **Akt. A201711** | | | | | | | | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **216.000,00** | **216.000,00** | **102.600,00** | **47,50%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **216.000,00** | **216.000,00** | **102.600,00** | **47,50%** |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 216.000,00 | 216.000,00 | 102.600,00 | 47,50% |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 102.600,00 |  |
| **Akt. A201712** | | | | | | | | **FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE**  Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **111.000,00** | **111.000,00** | **43.925,11** | **39,57%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **111.000,00** | **111.000,00** | **43.925,11** | **39,57%** |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 111.000,00 | 111.000,00 | 43.925,11 | 39,57% |
| 3722 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 43.925,11 |  |
| **Akt. A201713** | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **200.000,00** | **200.000,00** | **610,00** | **0,31%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **200.000,00** | **200.000,00** | **610,00** | **0,31%** |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000,00 | 200.000,00 | 610,00 | 0,31% |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 610,00 |  |
| **Akt. A201714** | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE**  Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **37** | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **Program**  **2018** | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **641.000,00** | **641.000,00** | **153.175,92** | **23,90%** |
| **Akt. A201810** | | | | | | | | **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **641.000,00** | **641.000,00** | **153.175,92** | **23,90%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **641.000,00** | **641.000,00** | **153.175,92** | **23,90%** |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 641.000,00 | 641.000,00 | 153.175,92 | 23,90% |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 109.698,40 |  |
| 3722 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 43.477,52 |  |
| **Program**  **2019** | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **465.000,00** | **465.000,00** | **377.787,32** | **81,24%** |
| **Akt. A201910** | | | | | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **465.000,00** | **465.000,00** | **377.787,32** | **81,24%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 0,00 |  |
| **36** | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 366 | | | | |  | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3662 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 50.000,00 |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **405.000,00** | **405.000,00** | **327.787,32** | **80,94%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 405.000,00 | 405.000,00 | 327.787,32 | 80,94% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 327.787,32 |  |
| **Program**  **2020** | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A202010** | | | | | | | | **FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 260.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **Program**  **3011** | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE** | **440.000,00** | **440.000,00** | **337.564,72** | **76,72%** |
| **Akt. A301110** | | | | | | | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **400.000,00** | **400.000,00** | **322.564,72** | **80,64%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | **Subvencije** | **400.000,00** | **400.000,00** | **322.564,72** | **80,64%** |
| 352 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 400.000,00 | 400.000,00 | 322.564,72 | 80,64% |
| 3523 | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 322.564,72 |  |
| **Akt. A301113** | | | | | | | | **PROJEKT ZAŠTITE I REVITALIZACIJE AUTOHTONIH SORTA VINOVE LOZE OZALJSKO- VIVODINSKOG VINOGORJA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **35.000,00** | **35.000,00** | **15.000,00** | **42,86%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **35.000,00** | **35.000,00** | **15.000,00** | **42,86%** |
| 366 | | | | |  | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 35.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 42,86% |
| 3661 | | | | |  | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 15.000,00 |  |
| **Akt. K301112** | | | | | | | | **PROJEKT GRADSKIH VRTOVA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **Program**  **3012** | | | | | | | | **PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A301211** | | | | | | | | **GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0220 Civilna obrana | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 25.000,00 |  |
| **Program**  **3014** | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **483.181,00** | **483.181,00** | **196.035,19** | **40,57%** |
| **Akt. A301410** | | | | | | | | **FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE**  Funkcija: 0473 Turizam | **100.000,00** | **100.000,00** | **14.653,53** | **14,65%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **14.653,53** | **14,65%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 14.653,53 | 14,65% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 14.653,53 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **Akt. A301412** | | | | | | | | **PRIPREMA PROJEKTA "KRABAT U OZLJU"**  Funkcija: 0473 Turizam | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A301423** | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE FILMOVA I TV SERIJA**  Funkcija: 0473 Turizam | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A301424** | | | | | | | | **LJETO NA KUPALIŠTU**  Funkcija: 0473 Turizam | **29.000,00** | **29.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **29.000,00** | **29.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3235 | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. T301420** | | | | | | | | **SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU**  Funkcija: 0473 Turizam | **50.000,00** | **50.000,00** | **15.300,00** | **30,60%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | **Subvencije** | **50.000,00** | **50.000,00** | **15.300,00** | **30,60%** |
| 352 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.300,00 | 30,60% |
| 3523 | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 15.300,00 |  |
| **Akt. T301421** | | | | | | | | **PROJEKT ENJOYHERITAGE**  Funkcija: 0473 Turizam | **283.181,00** | **283.181,00** | **166.081,66** | **58,65%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **155.316,00** | **155.316,00** | **56.968,91** | **36,68%** |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 132.482,00 | 132.482,00 | 48.608,27 | 36,69% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  |  | 48.608,27 |  |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 22.834,00 | 22.834,00 | 8.360,64 | 36,61% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 7.534,27 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 826,37 |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **102.365,00** | **102.365,00** | **83.612,75** | **81,68%** |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 2.825,00 | 2.825,00 | 1.135,54 | 40,20% |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja |  |  | 1.135,54 |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 7.977,00 | 7.977,00 | 2.414,21 | 30,26% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.249,46 |  |
| 3223 | | | | |  | | | Energija |  |  | 164,75 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 91.563,00 | 91.563,00 | 80.063,00 | 87,44% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 80.063,00 |  |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.500,00** | **25.500,00** | **25.500,00** | **100,00%** |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100,00% |
| 4264 | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 25.500,00 |  |
| **Program**  **3015** | | | | | | | | **PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA** | **185.000,00** | **185.000,00** | **82.576,98** | **44,64%** |
| **Akt. A301510** | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **185.000,00** | **185.000,00** | **82.576,98** | **44,64%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **34** | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **35.000,00** | **35.000,00** | **9.063,40** | **25,90%** |
| 342 | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove | 35.000,00 | 35.000,00 | 9.063,40 | 25,90% |
| 3422 | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 9.063,40 |  |
| **54** | | | | |  | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **150.000,00** | **150.000,00** | **73.513,58** | **49,01%** |
| 542 | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 150.000,00 | 150.000,00 | 73.513,58 | 49,01% |
| 5422 | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 73.513,58 |  |
| **Program**  **3016** | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU** | **600.000,00** | **600.000,00** | **174.441,60** | **29,07%** |
| **Akt. A301610** | | | | | | | | **PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **600.000,00** | **600.000,00** | **174.441,60** | **29,07%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **49.500,00** | **49.500,00** | **24.750,00** | **50,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 49.500,00 | 49.500,00 | 24.750,00 | 50,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 24.750,00 |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **550.500,00** | **550.500,00** | **149.691,60** | **27,19%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 382.570,00 | 382.570,00 | 149.691,60 | 39,13% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 149.691,60 |  |
| 382 | | | | |  | | | Kapitalne donacije | 167.930,00 | 167.930,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3821 | | | | |  | | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 0,00 |  |
| **Program**  **3017** | | | | | | | | **PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt. A301711** | | | | | | | | **POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | **Subvencije** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 352 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3523 | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 0,00 |  |
| **Program**  **3018** | | | | | | | | **PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM** | **10.467.960,70** | **10.467.960,70** | **294.766,76** | **2,82%** |
| **Akt. A301814** | | | | | | | | **FINANCIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA OZLJA U GLAVNICI**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **89.000,00** | **89.000,00** | **44.253,00** | **49,72%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | **Subvencije** | **89.000,00** | **89.000,00** | **44.253,00** | **49,72%** |
| 351 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 89.000,00 | 89.000,00 | 44.253,00 | 49,72% |
| 3512 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 44.253,00 |  |
| **Akt. A301815** | | | | | | | | **UREĐENJE SPOMEN SOBE BRANITELJA**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **276.000,00** | **276.000,00** | **86.710,24** | **31,42%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **120.000,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **156.000,00** | **156.000,00** | **86.710,24** | **55,58%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 120.000,00 | 120.000,00 | 86.710,24 | 72,26% |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  |  | 86.710,24 |  |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **Akt. K301812** | | | | | | | | **PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **9.375.000,00** | **9.375.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **45** | | | | |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **9.075.000,00** | **9.075.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 451 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.075.000,00 | 9.075.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K301813** | | | | | | | | **SANACIJA OBJEKATA U ETNO SELU**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **191.575,00** | **191.575,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **41** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **191.575,00** | **191.575,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 412 | | | | |  | | | Nematerijalna imovina | 191.575,00 | 191.575,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4124 | | | | |  | | | Ostala prava |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K301816** | | | | | | | | **REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 452 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4521 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. T301810** | | | | | | | | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **191.385,70** | **191.385,70** | **127.404,13** | **66,57%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **191.385,70** | **191.385,70** | **127.404,13** | **66,57%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 191.385,70 | 191.385,70 | 127.404,13 | 66,57% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 127.404,13 |  |
| **Akt. T301812** | | | | | | | | **ULAGANJE U TUĐU IMOVINU**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **245.000,00** | **245.000,00** | **36.399,39** | **14,86%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **41** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **245.000,00** | **245.000,00** | **36.399,39** | **14,86%** |
| 412 | | | | |  | | | Nematerijalna imovina | 245.000,00 | 245.000,00 | 36.399,39 | 14,86% |
| 4124 | | | | |  | | | Ostala prava |  |  | 36.399,39 |  |
| **Program**  **4011** | | | | | | | | **PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **12.092.885,71** | **12.092.885,71** | **1.587.506,98** | **13,13%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **Akt. K401111** | | | | | | | | **PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **2.153.000,00** | **2.153.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.153.000,00** | **2.153.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 2.153.000,00 | 2.153.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K401115** | | | | | | | | **IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **1.959.650,00** | **1.959.650,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.959.650,00** | **1.959.650,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 1.959.650,00 | 1.959.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K401117** | | | | | | | | **IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **5.359.235,71** | **5.359.235,71** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.359.235,71** | **5.359.235,71** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 5.359.235,71 | 5.359.235,71 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K401126** | | | | | | | | **PROŠIRENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OZALJ**  Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS) | **43.000,00** | **43.000,00** | **9.888,51** | **23,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **43.000,00** | **43.000,00** | **9.888,51** | **23,00%** |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 43.000,00 | 43.000,00 | 9.888,51 | 23,00% |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 9.888,51 |  |
| **Akt. K401128** | | | | | | | | **IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA-KURILOVAC 3-7**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **374.000,00** | **374.000,00** | **60.987,50** | **16,31%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **374.000,00** | **374.000,00** | **60.987,50** | **16,31%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 374.000,00 | 374.000,00 | 60.987,50 | 16,31% |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  |  | 60.987,50 |  |
| **Akt. K401129** | | | | | | | | **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | **199.000,00** | **199.000,00** | **124.455,50** | **62,54%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **199.000,00** | **199.000,00** | **124.455,50** | **62,54%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 199.000,00 | 199.000,00 | 124.455,50 | 62,54% |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  |  | 124.455,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **Akt. K401131** | | | | | | | | **IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K401132** | | | | | | | | **SANACIJA KLIZIŠTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **110.000,00** | **110.000,00** | **43.700,00** | **39,73%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **110.000,00** | **110.000,00** | **43.700,00** | **39,73%** |
| 451 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 110.000,00 | 110.000,00 | 43.700,00 | 39,73% |
| 4511 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 43.700,00 |  |
| **Akt. T401111** | | | | | | | | **IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **1.355.000,00** | **1.355.000,00** | **1.348.475,47** | **99,52%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **1.355.000,00** | **1.355.000,00** | **1.348.475,47** | **99,52%** |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 1.355.000,00 | 1.355.000,00 | 1.348.475,47 | 99,52% |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.348.475,47 |  |
| **Akt. T401112** | | | | | | | | **IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA**  Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS) | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **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) | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. |  |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **Program**  **4012** | | | | | | | | **PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA** | **2.760.000,00** | **2.690.000,00** | **579.422,14** | **21,54%** |
| **Akt. A401210** | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **575.000,00** | **570.000,00** | **148.205,00** | **26,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **575.000,00** | **570.000,00** | **148.205,00** | **26,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 575.000,00 | 570.000,00 | 148.205,00 | 26,00% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 148.205,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K401211** | | | | | | | | **NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **2.185.000,00** | **2.120.000,00** | **431.217,14** | **20,34%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **41** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **930.000,00** | **886.000,00** | **103.161,14** | **11,64%** |
| 411 | | | | |  | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 930.000,00 | 886.000,00 | 103.161,14 | 11,64% |
| 4111 | | | | |  | | | Zemljište |  |  | 103.161,14 |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.245.000,00** | **1.224.000,00** | **328.056,00** | **26,80%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 530.000,00 | 509.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4211 | | | | |  | | | Stambeni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 715.000,00 | 715.000,00 | 328.056,00 | 45,88% |
| 4264 | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 328.056,00 |  |
| **Program**  **4013** | | | | | | | | **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.557.500,00** | **5.524.500,00** | **2.477.056,20** | **44,84%** |
| **Akt. A401310** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | **909.000,00** | **909.000,00** | **303.458,08** | **33,38%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **909.000,00** | **909.000,00** | **303.458,08** | **33,38%** |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 740.000,00 | 740.000,00 | 213.760,58 | 28,89% |
| 3223 | | | | |  | | | Energija |  |  | 213.760,58 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 169.000,00 | 169.000,00 | 89.697,50 | 53,08% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 89.697,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **Akt. A401311** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **1.623.000,00** | **1.623.000,00** | **1.015.691,37** | **62,58%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **1.623.000,00** | **1.623.000,00** | **1.015.691,37** | **62,58%** |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 | | | | |  | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 1.573.000,00 | 1.573.000,00 | 1.015.691,37 | 64,57% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.015.691,37 |  |
| **Akt. A401312** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **1.108.500,00** | **1.108.500,00** | **592.878,30** | **53,48%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **222.700,00** | **222.700,00** | **25.978,93** | **11,67%** |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 190.000,00 | 190.000,00 | 22.166,26 | 11,67% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  |  | 22.166,26 |  |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 32.700,00 | 32.700,00 | 3.812,67 | 11,66% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 3.435,82 |  |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 376,85 |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **760.800,00** | **760.800,00** | **521.499,53** | **68,55%** |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 26.000,00 | 26.000,00 | 2.023,08 | 7,78% |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.023,08 |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 45.000,00 | 45.000,00 | 42.966,18 | 95,48% |
| 3224 | | | | |  | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 42.966,18 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 689.800,00 | 689.800,00 | 476.510,27 | 69,08% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 474.468,41 |  |
| 3236 | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.041,86 |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **125.000,00** | **125.000,00** | **45.399,84** | **36,32%** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 95.000,00 | 95.000,00 | 45.399,84 | 47,79% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 45.399,84 |  |
| 425 | | | | |  | | | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4251 | | | | |  | | | Višegodišnji nasadi |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A401313** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **360.000,00** | **360.000,00** | **349.756,75** | **97,15%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **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 |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **350.000,00** | **350.000,00** | **349.756,75** | **99,93%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 350.000,00 | 350.000,00 | 349.756,75 | 99,93% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 349.756,75 |  |
| **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 |  |
| **Akt. A401316** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE PROMETNICA-ŽUC**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **199.000,00** | **190.000,00** | **68.294,00** | **35,94%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **41** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **199.000,00** | **190.000,00** | **68.294,00** | **35,94%** |
| 412 | | | | |  | | | Nematerijalna imovina | 199.000,00 | 190.000,00 | 68.294,00 | 35,94% |
| 4124 | | | | |  | | | Ostala prava |  |  | 68.294,00 |  |
| **Akt. A401317** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH KUPALIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **758.000,00** | **758.000,00** | **146.977,70** | **19,39%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **758.000,00** | **758.000,00** | **146.977,70** | **19,39%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 592.750,00 | 592.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 165.250,00 | 165.250,00 | 146.977,70 | 88,94% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 146.977,70 |  |
| **Akt. A401318** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A401319** | | | | | | | | **ODRŽAVANJE MOSTOVA**  Funkcija: 0451 Upravljanje službama za funkcioniranje sustava cesta | **500.000,00** | **476.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **500.000,00** | **476.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 363 | | | | |  | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000,00 | 476.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **Program**  **4014** | | | | | | | | **PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA** | **499.000,00** | **499.000,00** | **155.246,56** | **31,11%** |
| **Akt. A401410** | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **210.000,00** | **210.000,00** | **92.246,56** | **43,93%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **210.000,00** | **210.000,00** | **92.246,56** | **43,93%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 210.000,00 | 210.000,00 | 92.246,56 | 43,93% |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge |  |  | 79.326,56 |  |
| 3236 | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.920,00 |  |
| **Akt. A401412** | | | | | | | | **UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **189.000,00** | **189.000,00** | **63.000,00** | **33,33%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | **Subvencije** | **63.500,00** | **63.500,00** | **52.584,00** | **82,81%** |
| 351 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 63.500,00 | 63.500,00 | 52.584,00 | 82,81% |
| 3512 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 52.584,00 |  |
| **38** | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **125.500,00** | **125.500,00** | **10.416,00** | **8,30%** |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 125.500,00 | 125.500,00 | 10.416,00 | 8,30% |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 10.416,00 |  |
| **Akt. A401416** | | | | | | | | **DERATIZACIJA**  Funkcija: 0500 Zaštita okoliša | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3236 | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA**  **00202** | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **124.600,00** | **124.600,00** | **8.336,75** | **6,69%** |
| **Program**  **2012** | | | | | | | | **POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA** | **124.600,00** | **124.600,00** | **8.336,75** | **6,69%** |
| **Akt. A201210** | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **114.600,00** | **114.600,00** | **8.336,75** | **7,27%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **67.800,00** | **67.800,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 0,00 |  |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **46.800,00** | **46.800,00** | **8.336,75** | **17,81%** |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 0,00 |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3224 | | | | |  | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 14.500,00 | 14.500,00 | 3.001,25 | 20,70% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 3.001,25 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.200,00 | 15.200,00 | 5.335,50 | 35,10% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  |  | 3.535,50 |  |
| 3294 | | | | |  | | | Članarine i norme |  |  | 1.800,00 |  |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K201212** | | | | | | | | **BAJKA O OZALJSKOJ ŽELJEZNICI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4263 | | | | |  | | | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA**  **00203** | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **678.005,97** | **678.005,97** | **154.169,27** | **22,74%** |
| **Program**  **2013** | | | | | | | | **POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC** | **678.005,97** | **678.005,97** | **154.169,27** | **22,74%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **Akt. A201310** | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **404.985,97** | **404.985,97** | **145.185,12** | **35,85%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
| **31** | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **171.600,00** | **171.600,00** | **60.295,21** | **35,14%** |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 140.000,00 | 140.000,00 | 51.354,64 | 36,68% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  |  | 51.354,64 |  |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 4.500,00 | 4.500,00 | 380,00 | 8,44% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 380,00 |  |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 27.100,00 | 27.100,00 | 8.560,57 | 31,59% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 7.714,47 |  |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 846,10 |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **233.385,97** | **233.385,97** | **84.889,91** | **36,37%** |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 | 16.000,00 | 396,00 | 2,48% |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 396,00 |  |
| 3213 | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 30.050,00 | 30.050,00 | 3.488,59 | 11,61% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 724,76 |  |
| 3223 | | | | |  | | | Energija |  |  | 2.663,83 |  |
| 3224 | | | | |  | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| 3225 | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  |  | 100,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 167.300,00 | 167.300,00 | 76.136,97 | 45,51% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.440,10 |  |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.542,25 |  |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.788,77 |  |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge |  |  | 12.840,57 |  |
| 3235 | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine |  |  | 219,14 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.740,28 |  |
| 3238 | | | | |  | | | Računalne usluge |  |  | 1.853,36 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 1.712,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 324 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.985,97 | 6.985,97 | 3.340,73 | 47,82% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.340,73 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.050,00 | 13.050,00 | 1.527,62 | 11,71% |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  |  | 862,62 |  |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  |  | 665,00 |  |
| **Akt. K201311** | | | | | | | | **OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **273.020,00** | **273.020,00** | **8.984,15** | **3,29%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **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** | **261.020,00** | **261.020,00** | **8.984,15** | **3,44%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 209.800,00 | 209.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | | | | |  | | | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 424 | | | | |  | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 51.220,00 | 51.220,00 | 8.984,15 | 17,54% |
| 4241 | | | | |  | | | Knjige |  |  | 8.984,15 |  |
| **GLAVA**  **00204** | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **670.716,01** | **670.716,01** | **184.548,22** | **27,52%** |
| **Program**  **2014** | | | | | | | | **POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ** | **670.716,01** | **670.716,01** | **184.548,22** | **27,52%** |
| **Akt. A201410** | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **502.025,00** | **502.025,00** | **182.548,22** | **36,36%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **223.700,00** | **223.700,00** | **101.569,03** | **45,40%** |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 177.000,00 | 177.000,00 | 86.014,51 | 48,60% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  |  | 86.014,51 |  |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 16.000,00 | 16.000,00 | 760,00 | 4,75% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 760,00 |  |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 30.700,00 | 30.700,00 | 14.794,52 | 48,19% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 13.332,26 |  |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.462,26 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **278.325,00** | **278.325,00** | **80.979,19** | **29,10%** |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 23.000,00 | 23.000,00 | 5.940,00 | 25,83% |
| 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 | 94.200,00 | 94.200,00 | 32.413,76 | 34,41% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.646,14 |  |
| 3222 | | | | |  | | | Materijal i sirovine |  |  | 7.915,24 |  |
| 3223 | | | | |  | | | Energija |  |  | 22.852,38 |  |
| 3224 | | | | |  | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| 3225 | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 3227 | | | | |  | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 135.675,00 | 135.675,00 | 42.111,44 | 31,04% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.396,63 |  |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.170,00 |  |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.546,69 |  |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge |  |  | 3.183,16 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.928,60 |  |
| 3238 | | | | |  | | | Računalne usluge |  |  | 3.625,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 4.261,36 |  |
| 324 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.450,00 | 22.450,00 | 513,99 | 2,29% |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  |  | 513,99 |  |
| 3294 | | | | |  | | | Članarine i norme |  |  | 0,00 |  |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A201413** | | | | | | | | **PROJEKT VEČERA SA ZRINSKIM**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Izv. | 1 |  | 3 |  | 5 |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A201414** | | | | | | | | **PROJEKT DVORSKI BAL**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **28.475,00** | **28.475,00** | **2.000,00** | **7,02%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **28.475,00** | **28.475,00** | **2.000,00** | **7,02%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 28.475,00 | 28.475,00 | 2.000,00 | 7,02% |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| **Akt. A201415** | | | | | | | | **PROJEKT MONOGRAFIJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3236 | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3238 | | | | |  | | | Računalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A201418** | | | | | | | | **PROJEKT ZMO 4 KIDS**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **52.050,00** | **52.050,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **52.050,00** | **52.050,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 52.050,00 | 52.050,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A201419** | | | | | | | | **PROJEKT MAMUT AR (Augmented Reality)**  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 |  |
| 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% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj |  |  | 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 | **28.166,01** | **28.166,01** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.500,00** | **10.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4223 | | | | |  | | | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| **45** | | | | |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **17.666,01** | **17.666,01** | **0,00** | **0,00%** |
| 454 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 17.666,01 | 17.666,01 | 0,00 | 0,00% |
| 4541 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K201416** | | | | | | | | **PROJEKT PUTEVIMA SAKRALNE BAŠTINE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4222 | | | | |  | | | Komunikacijska oprema |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA**  **00205** | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **3.357.150,21** | **3.357.150,21** | **1.350.241,46** | **40,22%** |
| **Program**  **2015** | | | | | | | | **FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | **3.357.150,21** | **3.357.150,21** | **1.350.241,46** | **40,22%** |
| **Akt. A201510** | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **3.311.250,21** | **3.311.250,21** | **1.350.241,46** | **40,78%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **2.411.852,86** | **2.411.852,86** | **959.678,65** | **39,79%** |
| 311 | | | | |  | | | Plaće | 1.852.852,86 | 1.852.852,86 | 809.598,87 | 43,69% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  |  | 809.598,87 |  |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 99.500,00 | 99.500,00 | 14.287,63 | 14,36% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.287,63 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 459.500,00 | 459.500,00 | 135.792,15 | 29,55% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  |  | 122.370,85 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 13.421,30 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **898.397,35** | **898.397,35** | **390.540,86** | **43,47%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 147.500,00 | 147.500,00 | 77.942,99 | 52,84% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  |  | 2.657,00 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 70.699,00 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.586,99 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 482.785,89 | 482.785,89 | 213.845,49 | 44,29% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 36.634,41 |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine |  |  | 150.687,61 |  |
| 3223 |  | Energija |  |  | 21.737,94 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 171,00 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.831,08 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.783,45 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 212.227,27 | 212.227,27 | 75.863,50 | 35,75% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.878,84 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.480,35 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 52.394,18 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.832,50 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.714,83 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  |  | 2.687,50 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 875,30 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.284,19 | 17.284,19 | 6.977,04 | 40,37% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.977,04 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.600,00 | 38.600,00 | 15.911,84 | 41,22% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.570,27 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2017. godinu  3 | Tekući plan za 2017. godinu  4 | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja |  |  | 4.203,33 |  |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  |  | 1.406,60 |  |
| 3294 | | | | |  | | | Članarine i norme |  |  | 1.384,44 |  |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  |  | 5.347,20 |  |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **34** | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **21,95** | **2,20%** |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 21,95 | 2,20% |
| 3433 | | | | |  | | | Zatezne kamate |  |  | 21,95 |  |
| **Akt. K201511** | | | | | | | | **OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **45.900,00** | **45.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **45.900,00** | **45.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 45.900,00 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 | | | | |  | | | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **UKUPNO** | | | | | | | | | **44.818.583,60** | **44.818.583,60** | **11.015.071,02** | **24,58%** |

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Ozlja“ te na internet stranici Grada Ozlja.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Branko Zoretić, mag.oec.

KLASA: 400-08/17-01/03 URBROJ:2133/05-01-17-04

DOSTAVITI:

1. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji,

Vraniczanyeva ul. 4, Karlovac;

1. “Službeni glasnik Grada Ozlja“;
2. Dokumentacija;
3. Pismohrana.

Molim dostaviti:

* 1. Prilog materijalima
  2. – 4. Interna dostavna knjiga

# IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. 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)*

1. *Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (tabelarni dio)*
2. *Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala*
3. *Izvještaj o korištenju proračunske zalihe*
4. *Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima*
5. *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 4.443.265,57 kn glavnice kredita i 282.426,28 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 | Stanje  glavnice 30.06.2017. |
| Erste&Steiermarkische bank d.d. | 6.323.474,37 | 5.325.428,39 | 4.443.265,57 | 882.162,82 |

O predmetnom kreditnom zaduženju Grada Ozlja kvartalno se dostavlja Izvješće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti (obrazac IZJS) Ministarstvu financija.

# IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunom Grada Ozlja za 2017. godinu *nisu* planirana sredstva

proračunske zalihe.

# IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM

**JAMSTVIMA**

U prvoj polovici 2017. 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 2017. 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.-  30.06.2016. | Tekući plan za  2017. godinu | Izvršenje  01.01.-  30.06.2017. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **14.553.533,66** | **40.533.615,00** | **13.902.367,57** | **95,53** | **34,30** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 14.540.299,48 | 40.488.615,00 | 13.889.215,89 | 95,52 | 34,30 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 13.234,18 | 45.000,00 | 13.151,68 | 99,38 | 29,23 |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **6.375.145,39** | **44.668.583,60** | **10.941.557,44** | **171,63** | **24,49** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 5.885.070,93 | 20.092.786,88 | 9.690.085,13 | 164,66 | 48,23 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 490.074,46 | 24.575.796,72 | 1.251.472,31 | 255,36 | 5,09 |
| **C.** | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B)** | **8.178.388,27** | **-4.134.968,60** | **2.960.810,13** | **171,63** | **24,49** |
| **D.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PRETHODNIH GODINA** | **-1.078.217,54** | **4.284.968,60** | **4.280.129,66** | **xxx** | **xxx** |
| **E.** | **IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **4.296.238,41** | **150.000,00** | **73.513,58** | **1,71** | **49,01** |
| **F.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I**  **ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **xxx** | **xxx** |
| **F.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **2.803.932,32** | **0,00** | **7.167.426,21** | **xxx** | **xxx** |

U prvoj polovici 2017. godine **ukupni prihodi** ostvareni su u iznosu od 13.902.367,57 kn, što u odnosu na godišnji plan za 2017. godinu, predstavlja izvršenje od 34,30%. **U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupno ostvareni prihodi bilježe smanjenje od 4,47%.** Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 13.889.215,89 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, ostvarenih u iznosu od 13.151,68 kn.

**Ukupni rashodi** ostvareni su u iznosu od 10.941.557,44 kn, što predstavlja izvršenje godišnjeg plana za 2017. godinu od 24,49%, a sastoje se od rashoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 9.690.085,13 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, ostvarenih u iznosu od 1.251.472,31 kn. **U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupno ostvareni rashodi bilježe povećanje od 71,63%.**

Razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, odnosno višak prihoda Proračuna Grada Ozlja ostvaren u prvoj polovici 2017. godine, iznosi 2.960.810,13 kn.

U prvoj polovini 2017. godini nisu ostvareni primici od imovine i zaduživanja dok su izadaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni u iznosu od 73.513,58 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 2017. godine, iznosi 2.887.296,55 kn**.

Budući da je 22.05.2017. godine iz ukupno prenesenog viška poslovanja iz 2016. godine izvršen povrat komunalnog doprinosa u iznosu od 4.838,94 kn, ukupan višak raspoloživ iz prethodnih godina umanjuje se za navedeni iznos i iznosi 4.280.129,66 kn. Stoga u dijelu raspoloživih sredstava iz prethodnih godina nije naveden iznos po I izmjenama i dopunama vidljiv u dijelu podataka o proračunu, već su u dijelu izvršenje 01.01.-30.06.2017. godine navedena stvarno raspoloživa sredstva na dan 30.06.2017.

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

# PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U PRVOJ POLOVICI 2017. 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.-**  **30.06.16.** | **Plan za 2017. godinu/tekući** | **Izvršenje**  **01.01.-**  **30.06.17.** | **Indeks 5/3** | **Indeks 5/4** | **Udio (%)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Prihodi poslovanja** | **14.540.299,48** | **40.488.615,00** | **13.889.215,89** | **95,52** | **34,30** | **99,91** |
| 61 | Prihodi od poreza | 8.056.490,44 | 19.142.313,75 | 10.471.676,60 | 129,98 | 54,70 | 75,32 |
| 63 | Pomoći | 4.819.240,60 | 17.774.851,25 | 1.670.431,15 | 34,66 | 9,40 | 12,02 |
| 64 | Prihodi od imovine | 253.827,60 | 451.200,00 | 183.259,04 | 72,20 | 40,62 | 1,32 |
| 65 | Prihodi od adm.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.366.165,84 | 2.900.250,00 | 1.381.687,38 | 101,14 | 47,64 | 9,94 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i  roba te pruženih usluga i  prihodi od donacija | 44.575,00 | 217.000,00 | 182.161,72 | 408,66 | 83,95 | 1,31 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **13.234,18** | **45.000,00** | **13.151,68** | **99,38** | **29,23** | **0,09** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 0,00 | 15.000,00 | 4.086,72 | xxx | 27,24 | 0,03 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene  imovine | 13.234,18 | 30.000,00 | 9.064,96 | 68,50 | 30,22 | 0,06 |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI** | **14.553.533,66** | **40.533.615,00** | **13.902.367,57** | **95,53** | **34,30** | **100,00** |
| **4.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE**  **IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **xxx** | **xxx** |

Ukupni prihodi za 2017. godinu planirani su u iznosu od 40.533.615,00 kn, a u prvoj polovici 2017. godine ostvareni su u iznosu od 13.902.367,57 kn.

**Prihodi poslovanja** - ostvareni su u iznosu od 13.889.215,89 kn što u odnosu na godišnji plan predstavlja ostvarenje od 34,30%. U odnosu na isto

razdoblje 2016. godine, prihodi poslovanja bilježe smanjenje od 4,48%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima ostvarenim u prvoj polovici 2017. godine iznosi 99,91%. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda, je slijedeće:

***Prihodi od poreza*** – u odnosu na ukupno ostvarene prihode, prihodi od poreza čine najveći dio: 75,32%. Ostvareni su u iznosu od 10.471.676,60 kn te izvršenje u odnosu na plan iznosi 54,70%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi od poreza bilježe povećanje od 29,98%.

**Prihodi od poreza i prireza na dohodak** ostvareni su u iznosu od 10.255.686,72 kn što predstavlja ostvarenje od 55,81% 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 8.670.546,99 kn, na prirez porezu na dohodak odnosi se iznos od 1.549.723,72 kn, dok se iznos od 35.416,01 kn odnosi na porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata.

Unutar prihoda od poreza i prireza na dohodak prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada (iz plaća zaposlenih) ostvareni su u iznosu od 3.202.910,66 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe smanjenje od 17,89%.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti ostvareni su u iznosu od 540.713,29 kn, od čega na prihode od poreza i prireza obrtnika i slobodnih zanimanja odnosi se iznos od 308.848,90 kn, a na prihode od poreza i prireza od ostalih samostalnih djelatnosti, koje se povremeno obavljaju, iznos od 231.864,39 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ova vrsta prihoda bilježi povećanje od 21,01%.

Prihode od poreza i prireza od imovine i imovinskih prava, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 108.391,82 kn čine prihodi od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima (10.488,24 kn) i porez na dohodak od imovine i imovinskih prava (97.903,58 kn). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi bilježe povećanje od 44,12%. Prihodi od poreza i prireza na dohodak od kapitala, koji bilježe povećanje u odnosu na prethodno razdoblje od 85,24%, ostvareni su u iznosu od 5.798.640,84 kn, a sastoje se od prihoda od poreza i prireza na dohodak od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (17.547,40 kn), prihoda od poreza i prireza po odbitku na dohodak od kamata (35.416,01 kn) i poreza i prireza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti (5.745.677,43 kn). Po godišnjim prijavama poreza na dohodak za 2016. godinu, u prvom polugodištu 2017. godine, uplaćeno je 599.720,95 kn poreza i prireza na dohodak. Po postupcima nadzora nadležnih institucija za ranije godine, ostvaren je prihod od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 5.309,16 kn, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine predstavlja smanjenje za 52,29%. **Prihodi od poreza na imovinu** ostvareni su u iznosu od 132.315,12 kn, što je ostvarenje godišnjeg plana od 23,85%. U odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine, prihodi od poreza na imovinu bilježe smanjenje od 28,80%. Prihode od poreza na imovinu čine stalni porezi na nepokretnu imovinu, ostvareni u iznosu od 4.318,44 kn: prihodi od poreza za korištenje javnih površina, koji su ostvareni u iznosu od 1.598,39 kn te prihodi od poreza na kuće za odmor, koji su ostvareni u iznosu od 2.720,05 kn. Povremeni porezi na imovinu odnosno prihodi od poreza na promet nekretnina, ostvareni su u iznosu od 127.996,68 kn.

**Prihodi od poreza na robu i usluge** ostvareni su u iznosu od 83.674,76 kn.

Ova vrsta prihoda bilježi smanjenje od 3,12% u odnosu na isto izvještajno

razdoblje prethodne godine. Na prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića odnosi se iznos od 58.979,88 kn, dok se na prihode od poreza na tvrtku (porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti) odnosi iznos od 24.694,88 kn.

***Prihodi od pomoći*** – čine 12,02% ukupno ostvarenih prihoda u prvom polugodištu 2017. godine. Ostvareni su u iznosu od 1.670.431,15 kn (ostvarenje godišnjeg plana od 9,40%). U odnosu na isto razdoblje 2016. godine, prihodi od pomoći bilježe smanjenje od 65,34%.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 91.779,95 kn od čega se na tekuće pomoći iz proračuna odnosi iznos od 21.779,95 kn: iznos od 3.723,47 kn odnosi na refundacije iz županijskog proračuna, a iznos od 18.056,48 kn odnosi se na refundacije iz općinskih proračuna Kamanja i Žakanja (komunalni redar). Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 70.000,00 kn (Karlovačka županija), a odnose se na parkiralište Petruš Vrh 50.000,00 kn te na projektnu dokumentaciju – idejni projekt za ulicu Kaptol 20.000,00 kn.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 1.524.251,20 kn. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 30.717,24 kn (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa), a kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – reciklažno dvorište 1.313.533,96 kn, Hrvatske vode – potok Curak 180.000,00 kn) ostvarene su u iznosu od 1.493.533,96 kn.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 54.400,00 kn. Tekuće pomoći u iznosu od 24.000,00 kn (5.000,00 kn Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj 13.000,00 kn, Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenec 6.000,00 kn), kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 30.400,00 kn (Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenec u iznosu od 28.000,00 kn i Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska 2.400,00 kn).

***Prihodi od imovine*** – čine 1,32% ukupno ostvarenih prihoda u prvom polugodištu 2017. godine. Ostvareni su u iznosu od 183.259,04 kn, što iznosi 40,62% godišnjeg plana. Sastoje se od prihoda od financijske imovine (kamata), čije ostvarenje iznosi 2.438,43 kn i prihoda od nefinancijske imovine, čije ostvarenje iznosi 180.820,61 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 (37.768,00 kn), na naknade za korištenje nefinancijske imovine (prihoda od naknade za korištenje prostora elektrane i prihoda od spomeničke rente) 88.507,37 kn te na ostale prihode od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (53.345,24 kn).

***Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada*** – čine 9,94% ukupno ostvarenih prihoda. Iznose 1.381.687,38 kn, što predstavlja ostvarenje od 47,64% godišnjeg plana. Sastoje se od prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi koji su ostvareni u iznosu od 38.913,01 kn, prihoda po posebnim propisima koji su ostvareni u iznosu od 758.203,21 kn i prihoda od komunalnih doprinosa i naknada koji su ostvareni u iznosu od 584.571,16 kn. U odnosu na

ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine, ukupni prihodi po posebnim propisima bilježe porast prihoda od 1,14%. Upravne i administrativne pristojbe bilježe smanjenje prihoda u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje za 16,11%, dok su prihodi po posebnim propisima ostvareni kako slijedi: prihodi od vodnog doprinosa (13.687,65 kn), prihodi od doprinosa za šume (42.918,11 kn), mjesnog samodoprinosa (110.202,62 kn). Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode koje je ostvario Dječji vrtić Zvončić Ozalj (494.941,50 kn), Zavičajni muzej Ozalj (80.910,00 kn), te na prihode ostvarene po osnovi promjene namjene zemljišta (788,98 kn) kao i 5% naplate prihoda za Hrvatske vode – naknada za uređenje voda (14.754,35 kn).

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada su u prvoj polovici godine ostvareni u iznosu od 584.571,16 kn odnosno komunalnog doprinosa, 199.874,91 kn te prihoda od komunalne naknade u iznosu od 384.696,25 kn. U odnosu na prethodnu godinu, prihodi od komunalnog doprinosa bilježe povećanje od 23,86% dok prihodi od komunalne naknade bilježe smanjenje od 7,72%.

***Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija*** – čine 1,31% ukupno ostvarenih prihoda. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 182.161,72 kn (83,95% godišnjeg plana). Odnose se na prihode proračunskih korisnika koji su u sustavu riznice: Zavičajnog muzeja Ozalj (13.000,00 kn) i Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj (44.360,00 kn). Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 124.801,72 kn, a odnose se na prihode Gradske knjižnice i čitonice Ivan Belostenec 2.000,00 kn te Grad Ozalj 122.801,72 kn.

***Prihodi po osnovi kazni i upravnih mjera -*** nisu ostvareni u predmetnom

izvještajnom razdoblju.

***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* -** ostvareni su u iznosu od 13.151,68 kn što je za 0,62% više od manje od ostvarenja iste vrste prihoda u prvom pologodištu 2016. godine. U odnosu na godišnji plan, ostvarenje iznosi 29,23%. Ostvareni prihodi odnose se na prihode po osnovi prodaje stanova sa stanarskim pravom u iznosu od 9.064,96 kn te prihoda od prodaje zemljišta u iznosu od 4.086,72 kn. Udio predmetnih prihoda u ukupnim prihodima ostvarenim u prvoj polovici 2017. godine iznosi 0,09%.

***Primici od financijske imovine i zaduživanja –*** nisu ostvareni u

predmetnom izvještajnom razdoblju.

# RASHODI I IZDACI U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE

Tablica br.3: Pregled planiranih i ostvarenih rashoda/izdataka Proračuna Grada Ozlja u prvom polugodištu 2017. godine, u odnosu na ostvarenje u istom izvještajnom

razdoblju prethodne godine, te u odnosu na godišnji plan za 2017. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red br | OPIS | Izvršenje 01.01.-  30.06.2016. | Plan za 2017. godinu/tekući | Izvršenje 01.01.-  30.06.2017. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 | udio (%) |
| **1** | **2** | **5** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Rashodi poslovanja** | **5.885.070,93** | **20.092.786,88** | **9.690.085,13** | **164,66** | **48,23** | **88,56** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.093.167,12 | 5.362.768,86 | 2.167.878,21 | 103,57 | 40,42 | 19,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.545.407,72 | 8.291.518,02 | 3.915.057,86 | 153,81 | 47,22 | 35,78 |
| 34 | Financijski rashodi | 56.780,41 | 65.000,00 | 24.722,08 | 43,54 | 38,03 | 0,23 |
| 35 | Subvencije | 91.245,76 | 652.500,00 | 434.701,72 | 476,41 | 66,62 | 3,97 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 5.966,50 | 718.000,00 | 119.346,15 | 2.000,27 | 16,62 | 1,09 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 225.964,34 | 1.318.000,00 | 332.211,03 | 147,02 | 25,21 | 3,04 |
| 38 | Ostali rashodi | 866.539,08 | 3.685.000,00 | 2.696.168,08 | 311,14 | 73,17 | 24,64 |
| **2.** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **490.074,46** | **24.575.796,72** | **1.251.472,31** | **255,36** | **5,09** | **11,44** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne  imovine | 78.328,13 | 1.512.575,00 | 207.854,53 | 265,36 | 13,74 | 1,90 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 411.746,33 | 13.740.555,71 | 999.917,78 | 242,85 | 7,28 | 9,14 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 9.322.666,01 | 43.700,00 | xxx | 0,47 | 0,40 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **6.375.145,39** | **44.668.583,60** | **10.941.557,44** | **171,63** | **24,49** | **xxx** |

**Rashodi poslovanja** - ostvareni su u iznosu od 9.690.085,13 kn. U odnosu na na rashode poslovanja ostvarene u prvom polugodištu prethodne godine rashodi poslovanja povećali su se za 64,66%. U odnosu na godišnji plan za 2017. godinu, ostvarenje rashoda poslovanja iznosi 48,23%. Rashodi poslovanja čine 88,56% ukupno ostvarenih rashoda. Analitički su prikazani kako slijedi:

**Rashodi za zaposlene** – čine 19,81% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 2.167.878,21 kn, što predstavlja ostvarenje od 40,42% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, rashodi za zaposlene povećani su za 3,57%. Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju troškovi bruto plaća radnika, za koje je u prvom polugodištu 2017. godine izdvojeno 1.843.248,05 kn, zatim slijede rashodi za doprinose na plaće, koji su ostvareni u iznosu od 298.878,43 kn, te ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, naknade za bolovanje duže od 42 dana i sl.) za koje je izdvojeno 25.751,73 kn.

***Od ukupnih rashoda za zaposlene, na rashode zaposlenih u Gradskoj upravi odnosi se iznos od 1.046.335,32 kn (od čega 25.978,93 kn javni radovi, održavanje javnih površina), na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću Zvončić odnosi se iznos od 959.678,65 kn, na zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivan Belostenac odnosi se iznos od 60.295,21 kn, a na zaposlene u Zavičajnom muzeju Ozalj odnosi se iznos od 101.569,03 kn.***

**Materijalni rashodi** - čine 35,78% ukupno ostvarenih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 3.915.057,86 kn (ostvarenje od 47,22%). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, materijalni rashodi su se povećali za 53,81%. Unutar ukupnih materijalnih rashoda **Naknade troškova zaposlenima** ostvarene su, u prvoj polovici 2017. godine, u iznosu od **150.290,80** kn (izvršenje: 38,80%). Unutar naknada troškova zaposlenima za **rashode za službena putovanja** izdvojeno je 11.539,73 kn, od čega se na službenike gradske uprave odnosi iznos od 8.882,73 kn te na zaposlenike Dječjeg vrtića iznos od 2.657,00 kn; **naknade za prijevoz na posao i s posla** ostvarene su u iznosu od 126.662,08 kn. Od navedenog se iznosa na naknade službenicima i namještenicima u gradskoj upravi odnosi iznos od 49.627,08 kn (od čega za javne radove 2.023,08 kn), na naknade zaposlenima u Dječjem vrtiću Zvončić odnosi se iznos od 70.699,00 kn, na naknade zaposlenim u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 5.940,00 kn dok se iznos od 396,00 kn odnosi na naknade za prijevoz s posla na posao u Gradskoj knjižnici i čitaonici. **Za stručno usavršavanje zaposlenika** izdvojeno je 12.088,99 kn od čega se na službenike gradske uprave odnosi iznos od 7.502,00 kn, a na zaposlenike vrtića 4.586,99 kn. Unutar materijalnih rashoda su **rashodi za materijal i energiju** ostvareni su u iznosu od **625.022,69** kn (izvršenje: 35,62%), od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, sredstva za čišćenje, materijal za higijenske potrebe) utrošeno 83.201,75 kn, za materijal i sirovine 158.602,85 kn (za potrebe Dječjeg vrtića Zvončić 150.687,61 kn te za potrebe Zavičajnog muzeja Ozalj 7.915,24 kn), za energiju 314.049,07 kn, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 47.167,37 kn, za sitni inventar i autogume utrošeno je 15.286,12 kn, a za službenu obuću i odjeću 6.715,53 kn.

Za **rashode za usluge** izdvojeno je **2.608.842,74** kn što je u odnosu na prvu polovicu prethodne godine povećanje za 85,45%. Ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 49,75%. Za **usluge telefona, pošte i prijevoza** utrošeno je 34.215,03 kn, dok je za **usluge tekućeg i investicijskog održavanja** izdvojeno 1.833.579,79 kn. Od navedenog iznosa dio od 1.015.691,37 kn odnosi se na usluge održavanja asfaltnih i makadamskih nerazvrstanih cesta, dio od 89.697,50 kn odnosi se na održavanje javne rasvjete, dio od 127.404,13 kn odnosi se na održavanje objekata u vlasništvu Grada, dio u iznosu od 80.063,00 kn na uređenje škole u Lović Prekriškom, dio u iznosu od 29.500,64 kn odnosi se na održavanje postrojenja i opreme i transportnih sredstava gradske uprave, a dio od 244.213,50 kn odnosi se na troškove koncesionara za održavanje cesta u zimskim uvjetima, te na održavanje javnih površina iznos od 225.817,05 kn. Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja Zavičajnog muzeja Ozalj iznosli su 5.170,00 kn, Dječjeg vrtića Zvončić 9.480,35 kn te Gradske knjižnice i čitaonice 6.542,25 kn. **Usluge promidžbe i informiranja**, za koje je u prvoj polovici 2017. godine izdvojeno 97.829,42 kn odnose se na troškove elektronskih medija (7.492,50 kn, tiska 16.544,21 kn, promidžbenih materijala 20.000,00 kn te raspisivanja natječaja i poziva na nadmetanje u javnim glasilima i ostalim promidžbenim uslugama 53.792,71 kn). Za **komunalne usluge** je u prvoj polovici 2017. godini izdvojeno 216.166,17 kn. Isto se u dijelu od 79.326,56 kn odnosi na naknadu za odlaganje otpada na deponiji

„Ilovac“, dio 25.081,14 odnosi se na troškove pričuve, dio od 34.738,65 kn na grijanje, a dio od 8.601,91 kn odnosi se na usluge opskrbe vodom i odvoza smeća. Rashodi za komunalne usluge Dječjeg vrtića iznosili su 52.394,18 kn, Zavičajnog muzeja Ozalj 3.183,16 kn te Gradske knjižnice i čitaonice 12.840,57 kn.

Za **usluge zakupnina i najamnina** prostora izdvojeno je 69.422,79 kn (od čega je zakupnina DBHZ 48.000,00 kn). Za **zdravstvene usluge** u izvještajnom razdoblju izdvojeno je 20.676,69 kn, a na **intelektualne i osobne usluge** je utrošeno 232.948,74 kn. Od navedenog iznosa, dio od 11.928,60 kn odnosi se na troškove intelektualnih usluga za potrebe Zavičajnog muzeja Ozalj, dio od 46.740,28 kn odnosi se na troškove intelektualnih usluga za potrebe Gradske Knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca, dio od 34.380,00 kn odnosi se na geodetsko-katastarske usluge, dio od 113.825,00 kn odnosi se na idejna rješenja, dio od 3.572,52 kn odnosi se na autorske honorare, dio od 16.549,09 kn na ugovore o djelu te dio od 5.953,25 kn odnosi se na usluge naplate gradskih poreza od strane Porezne uprave. Za **računalne usluge utrošeno je** 20.979,61 kn, a na **ostale usluge** 83.024,50 kn.

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** u prvoj polovici 2017. godine iznosile su 26.614,49 kn, a iste se odnose na osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika.

**Za ostale nespomenute rashode poslovanja** je u prvoj polovici 2017. godine izdvojeno **504.287,14** kn (62,33% godišnjeg plana). Najvećim se dijelom odnose na **naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično** (354.937,23 kn–od čega naknade članovima povjerenstava 292.810,99 kn i članovima predstavničkih i izvršnih tijela 42.630,31 kn te ostale slične naknade 19.495,93 kn), na **premije osiguranja** (12.018,89 kn), na **reprezentaciju** (52.214,14 kn–gradonačelnica , udruge– 20.063,14 kn, proračunski korisnici–6.318,71 kn), na **članarine** (u Udruzi Gradova, Hrvatskoj zajednici pučkih otvorenih učilišta, Grad prijatelj djeci, LAG) je utrošeno 16.622,71 kn, za **pristojbe i naknade** je izdvojeno 16.904,20 kn dok je za ostale nespomenute rashode poslovanja utrošeno 25.208,12 kn.

**Financijski rashodi** – čine 0,23% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 24.722,08 kn (izvršenje: 38,03%). Odnose se, u iznosu od 9.063,40 na kamate za primljene zajmove te na ostale financijske rashode (bankovne usluge, usluge platnog prometa i zatezne kamate) u iznosu od 15.658,68 kn. U odnosu na prethodnu godinu, ovi rashodi bilježe smanjenje od 56,46%.

**Rashodi za subvencije** – u ukupnim rashodima zastupljeni su sa 3,97%, a ostvareni su u iznosu od 434.701,72 kn. Na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru utrošeno je 96.837,00 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 337.864,72 kn. U odnosu na prethodnu godinu, ovi rashodi bilježe povećanje od 376,41%.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** ostverene su u iznosu od 119.346,15 kn, a odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima

drugih proračuna (OŠ Slava Raškaj Ozalj) u iznosu od 69.346,15 kn i

kapitalne pomoći (Dom zdravlja Ozalj) u iznosu od 50.000,00 kn.

**Rashodi za naknade građanima i kućanstvima** – u prvoj polovici 2017. godine ostvareni su u iznosu od 332.211,03 kn (izvršenje: 25,21%), a u ukupnim rashodima imaju udio od 3,04%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ovi rashodi bilježe povećanje od 47,02%. Rashodi za naknade građanima i kućanstvima se u dijelu od 212.908,40 kn odnose na **naknade isplaćene u novcu**, a u dijelu od 119.302,63 kn na **naknade u naravi.** Naknade u novcu se odnose na stipendije učenicima i studentima 102.600,00 kn, na naknade za novorođenčad 54.000,00 kn, te na troškove pomoći obiteljima 56.308,40 kn. **Naknade isplaćene u naravi** odnose se na naknade za sufinanciranje prijevoza (75.825,11 kn), na naknade za pokriće troškova stanovanja (el. energije i komunalija–30.581,52 kn), te na naknade za pokriće troškova prehrane učenika (12.896,00 kn).

**Ostali rashodi** – odnose se na tekuće donacije u novcu (1.327.388,10 kn) te kapitalne pomoći (1.368.779,98 kn). U odnosu na godišnji plan ovi rashodi izvršeni su 73,17%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostali rashodi bilježe povećanje od 211,14%. U ukupnim rashodima sudjeluju sa 24,64%.

Pregled korisnika donacija i *sponzorstava* u prvoj polovici 2017. godine, te

svrhe donacija i sponzorstava, dan je u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.b** | **KORISNIK DONACIJE/SPONZORSTVA** | **IZNOS** | **SVRHA DONACIJE** |
| 1. | Političke stranke |  |  |
|  | HDZ | 3.528,89 |  |
|  | HSP AS | 1.283,33 |  |
|  | HNS | 1.288,89 | Donacija za troškove redovite djelatnosti |
|  | SDP | 3.525,56 |  |
|  | HSS | 672,22 |  |
|  | Kandidacijska lista grupe birača |  |  |
|  | Damir Vergot  Kandidacijska lista grupe birača | 66,67 |  |
|  | Igor Kalčić | 66,67 |  |
|  | HSU | 66,67 |  |
| 2. | Zajednica športskih udruga Ozalj | 260.000,00 | Financiranje sportskih aktivnosti i natjecanja  članica |
| 3. | Gradsko društvo crvenog križa  Ozalj | 67.022,59 | Redovna djelatnost Crvenog križa |
| 6.000,00 | Dnevni boravak za starije osobe Ozalj |
| 4. | Vatrogasna zajednica Grada Ozlja | 149.691,60 | Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Ozlja |
| 5. | Turistička zajednica Grada Ozlja | 14.653,53 | Redovna djelatnost Turističke zajednice Grada  Ozlja |
| 6. | Regionalna organizacija zaštite potrošača | 1.500,00 | Edukacija, informiranje i savjetovanje  potrošača |
| 7. | DVD Kašt | 2.000,00 | Obilježavanje 60. godišnjice društva |
| 8. | Udruga pripadnika 129. Brigade HV | 1.000,00 | Organizacija aktivnosti Udruge |
| 9. | Azelija eko d.o.o. | 1.348.475,47 | Reciklažno dvorište |
| 10. | Hrvatske vode d.o.o. | 9.888,51 | Proširenje vodoopskrbonog sustava Ozalj |
| 11. | Tehno OZ | 10.000,00 | Uvijek na vrijeme |
| 10.000,00 | Na njih smo ponosni |
| 12. | Radio klub Ozalj | 10.000,00 | Tesla u eteru II |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.000,00 | Elektroni iznad Kupe |
| 13. | Udruga vinogradara TRS Ozalj | 10.000,00 | Godišnji program |
| 14. | Udruga veterana satnije Rebels | 6.000,00 | Svaki korak je povijest našeg grada |
| 15. | Lovačko društvo „Zec“ | 15.000,00 | Uređenje Plepelić dvora |
| 16. | Udruga vinogradara i voćara  Ozalj | 15.000,00 | Međunarodna izložba vina |
| 17. | Društvo naša djeca Ozalj | 25.000,00 | Za djecu i s djecom |
| 18. | Matica umirovljenika Ozalj | 20.000,00 | Akcija+zabava=zdravlje i optimizam |
| 19. | Udruga dragovoljaca i veterana  domovinskog rata - Ozalj | 20.000,00 | Promicanje vrijednosti domovinskog rata |
| 20. | Kinoklub Karlovac | 2.500,00 | Riječno kino 2017. |
| 21. | DVD Vrhovac | 4.000,00 | Mali vatrogasci |
| 22. | Župa Svetice | 25.000,00 | Godišnji program |
| 23. | Taekwondo klub Ozalj | 15.000,00 | Ozalj open 2017. |
| 24. | PD Vrlovka | 11.000,00 | Slavini planinari |
| 25. | Župa sv. Vida Ozalj | 40.000,00 | Izrada spomenika |
| 26. | KUD Vrhovac | 50.000,00 | Vrhovačka tradicijska kuća-etno muzej |
| 15.000,00 | 16. stare seoske igre |
| 15.000,00 | Gostovanja na kulturnim manifestacijama |
| 10.000,00 | Pučke priče iz ozaljskog kraja |
| 27. | KUD Ključ Trg | 28.500,00 | Trška jalba-ponos i umijeće ozaljskog kraja |
| 15.000,00 | Tamburom uz Kupu |
| 28. | KUD Vivodina | 4.000,00 | Manifestacija "Božićni koncert" |
| 25.000,00 | Godišnje aktivnosti |
| 3.500,00 | Smotra dječjeg folklora u Umagu 2017. |
| 29. | KUD Katarina Zrinski Ozalj | 5.000,00 | Domaćinstvo KUDova |
| 19.000,00 | Odora F.K.Frankopana |
| 30. | Centar za gospodarenje otpadom  karlovačke županije – Kodos d.o.o. | 10.416,00 | Kapitalne pomoći |
| *31.* | *Dora sport j.d.o.o.* | *400,00* | *Sponzorstvo malonogometnog turnira* |
| 32. | Hrvatska gorska služba  spašavanja | 25.000,00 | Godišnje aktivnosti HGSS Stanice Karlovac |
| 33. | Pogrebno društvo Jaškovo-Mali  Erjavec | 6.300,00 | Održavanje groblja i prostora ispred u zimskom  uvjetima |
| 34. | Pogrebno društvo Lović Prekriški | 62.000,00 | Izgradnja ograde na groblju Lović |
| 35. | Pogrebno društvo Ozalj | 91.555,94 | Rekonstrukcija zida uz ul. Nikole Š. Zrinskog |
| 7.368,00 | Zamjena ulaznih vrata i prozora na mrtvačnici |
| 36. | Pogrebno društvo Vivodina | 90.420,00 | Izgradnja novog zida oko groblja u  Stojavnicama |
| 37. | Pogrebno društvo Vrhovac | 92.112,81 | Izmjena pokrova i sanacija krovišta |
| 38. | Savez samostalnih sindikata  Karlovac | 1.000,00 | Biciklijada 2017. |
| 39. | Udruga karlovačkih bubnjara  Carlosboom | 764,73 | Predstavljanje karlovačkih bubnjara  carlosboom na 20. maskembalu Grada Ozlja |
|  | UKUPNO: | 2.696.568,08 |  |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** - čine 11,44% ukupnih rashoda ostvarenih u prvom polugodištu 2017. godine. Ostvareni su u iznosu od 1.251.472,31 kn (izvršenje: 5,09%). U odnosu na prethodnu godinu ova vrsta rashoda bilježi povećanje od 155,36%. Odnose se na:

**rashode za nabavu neproizvedene imovine** – zemljišta (103.161,14 kn ) te ostala prava–ulaganja u tuđu imovinu: ŽUC, uređenje lijeve obale Kupe HEP- HV, HŽ (104.693,39 kn);

**rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – koji se odnose na rashode **ulaganja u građevinske objekte** ostvareni u iznosu od **272.153,24** kn (parkiralište Kurilovac 37-, II faza; javna rasvjeta, park branitelja) te

**rashoda za nabavu postrojenja i opreme** koji su ostvareni u iznosu od 218.525,04 kn, a odnose se na troškove nabave uredske opreme i namještaja (18.068,60 kn), komunikacijske opreme (6.279,80 kn), opremu za održavanje i zaštitu (1.799,10 kn) te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (192.377,54 kn);

**rashode za nabavu prijevoznih sredstava** koji su iznosili su 109.900,00 kn (nabava osobnog automobila – Dacia Duster; za potrebe gradske uprave);

**rashode za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti** koji su iznosili 8.984,15 kn, a isti se odnose na nabavu knjiga; **rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu** ostvareni su u iznosu od 390.355,35 kn, a odnose se na ulaganja u računalne programe 36.799,35 kn te ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (projektna dokumentacija) u iznosu od 353.556,00 kn.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** ostvarena su u iznosu od 43.700,00 kn (sanacija klizišta).

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** u prvoj polovici 2017. godine iznosili su 73.513,58 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 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 07/16) Gradonačelnica Grada Ozlja je 20.lipnja 2017. godine donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Ozlja za 2017. godinu.

Preraspodjelom proračunskih sredstava ne mijenja se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka u Proračunu Grada Ozlja za 2017. godinu, a o istoj Gradonačelnica je dužna izvijestiti Gradsko vijeće Grada Ozlja u sklopu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu.

Odlukom je izvršena prerspodjela sredstava na stavkama unutar razdjela 002

Jedinstveni upravni odjel kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **PLAN 2017.**  **I izmjene i dopune** | **POVEĆANJE** | **SMANJENJE** | **NOVI PLAN**  **2017.** |
|  | **UKUPNO:** | **44.818.583,60** | **103.000,00** | **-103.000,00** | **44.818.583,60** |
| **1011** | **Redovna djelatnost Gradskog**  **vijeća i ureda gradonačelnika** | **544.000,00** | **103.000,00** | **0,00** | **647.000,00** |
| ***A101115*** | ***Provođenje izbora*** | ***258.000,00*** | ***103.000,00*** | ***0,00*** | ***361.000,00*** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **199.000,00** | **95.000,00** | **0,00** | **294.000,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **47.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| **4012** | **Program prostornog planiranja**  **i uređenja grada** | **2.760.000,00** | **0,00** | **-70.000,00** | **2.690.000,00** |
| ***A401210*** | ***Priprema i provođenje***  ***projekata*** | ***575.000,00*** | ***0,00*** | ***-5.000,00*** | ***570.000,00*** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **575.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **570.000,00** |
| ***K401211*** | ***Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije*** | ***2.185.000,00*** | ***0,00*** | ***-65.000,00*** | ***2.120.000,00*** |
| **411** | **Materijalna imovina-prirodna bogatstva** | **930.000,00** | **0,00** | **-44.000,00** | **886.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **421** | **Građevinski objekti** | **530.000,00** | **0,00** | **-21.000,00** | **509.000,00** |
| **4013** | **Program održavanja**  **komunalne infrastrukture** | **5.557.500,00** | **0,00** | **-33.000,00** | **5.524.500,00** |
| ***A401316*** | ***Održavanje prometnica - ŽUC*** | ***199.000,00*** | ***0,00*** | ***-9.000,00*** | ***190.000,00*** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **199.000,00** | **0,00** | **-9.000,00** | **190.000,00** |
| ***K401319*** | ***Održavanje mostova*** | ***500.000,00*** | ***0,00*** | ***-24.000,00*** | ***476.000,00*** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg**  **proračuna** | **500.000,00** | **0,00** | **-24.000,00** | **476.000,00** |

# Izvješće o izvršenju po razdjelima i programima proračuna

Obzirom na razdjele i programe, izvršenje proračuna Grada Ozlja u prvoj polovici 2017. godini je slijedeće:

# Izvješće o izvršenju programa

Obzirom na programe, izvršenje proračuna Grada Ozlja u 2017. godini je

slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Razdjel* /Glava**  Program | **Opis** | **Tekući plan za**  **2017.** | **Ostvareno u 01.01.-**  **30.06.2017.** | **Indeks**  **%** |
| ***001/*00101** | ***Gradsko vijeće, Ured Gradonačelnika*** | ***647.000,00*** | ***454.440,51*** | ***70,24*** |
| 1011 | Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda Gradonačelnika | 647.000,00 | 454.440,51 | 70,24 |
| ***002/00201*** | ***Jedinstveni upravni odjel*** | ***39.341.111,41*** | ***8.863.334,81*** | ***22,53*** |
| 2011 | Program javne uprave i administracije | 3.777.584,00 | 1.691.373,18 | 44,77 |
| 2016 | Program javnih potreba u kulturi | 306.000,00 | 238.000,00 | 77,78 |
| 2017 | Program javnih potreba u školstvu | 834.000,00 | 233.381,26 | 27,98 |
| 2018 | Program socijalne skrbi | 641.000,00 | 153.175,92 | 23,90 |
| 2019 | Program razvoj civilnog društva | 465.000,00 | 377.787,32 | 81,24 |
| 2020 | Program javnih potreba u sportu | 260.000,00 | 260.000,00 | 100,00 |
| 3011 | Program poticanja poljoprivredne proizvodnje | 440.000,00 | 337.564,72 | 76,72 |
| 3012 | Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3014 | Program poticanja razvoja turizma | 483.181,00 | 196.035,19 | 40,57 |
| 3015 | Program kreditnog zaduženja | 185.000,00 | 82.576,98 | 44,64 |
| 3016 | Program javnih potreba u vatrogastvu | 600.000,00 | 174.441,60 | 29,07 |
| 3017 | Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3018 | Program upravljanja imovinom | 10.467.960,70 | 294.766,76 | 2,82 |
| 4011 | Program izgradnje komunalne infrastrukture | 12.092.885,71 | 1.587.506,98 | 13,13 |
| 4012 | Program prostornog planiranja i uređenja  grada | 2.690.000,00 | 579.422,14 | 21,54 |
| 4013 | Program održavanja komunalne infrastrukture | 5.524.500,00 | 2.477.056,20 | 44,84 |
| 4014 | Program zaštite okoliša | 499.000,00 | 155.246,56 | 31,11 |
| ***00202***  2012 | ***PK: Pučko otvoreno učilište Katarina***  ***Zrinska***  Poslovanje POU Katarina Zrinska | 124.600.00  124.600,00 | 8.336,75  8.336,75 | 6,69  6,69 |
| ***00203***  2013 | ***PK:Gradska knjižnica i čitaonica I.***  ***Belostenec***  Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B. | 678.005,97  678.005,97 | 154.169,27  154.169,27 | 22,74  22,74 |
| ***00204***  2014 | ***PK:Zavičajni muzej Ozalj***  Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj | 670.716,01  670.716,01 | 184.548,22  184.548,22 | 27,52  27,52 |
| ***00205***  2015 | ***PK:Dječji vrtić Zvončić Ozalj***  Poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić | 3.357.150,21  3.357.150,21 | 1.350.241,46  1.350.241,46 | 40,22  40,22 |
|  | **UKUPNO:** | 44.818.583,60 | 11.015.071,02 | 24,58 |

Učešće **Razdjela 001** u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 4,13%. Izvršenje Programa redovne djelatnosti Gradskog vijeća, Ureda Gradonačelnika u prvom polugodištu 2017. godine iznosi 70,24%. U svrhu realizacije predmetnog programa utrošena su sredstva u iznosu od 454.440,51 kn, od čega za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 39.060,04 kn, naknade za zamjenicu/zamjenika gradonačelnice 19.495,93 kn, trošak reprezentacije 52.214,14 kn, usluge promidžbe i informiranja 25.902,50 kn te ostale nespomenute rashode poslovanja (rashodi protokola) 2.458,01 kn. Za rad političkih stranaka, u okviru ovog programa, izdvojeno je 10.498,90 kn dok je za provođenje lokalnih izbora utrošeno 304.810,99 kn.

Na rashode u okviru **Razdjela 002:** Jedinstvenog upravnog odjela odnosi se 95,87% ukupnih rashoda i izdataka. Utrošeno je 10.560.630,51 kn. Programi koji su izvršeni više od 50% godišnjeg plana su:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program javnih potreba u kulturi | 306.000,00 | 238.000,00 | 77,78 |
| Program razvoj civilnog društva | 465.000,00 | 377.787,32 | 81,24 |
| Program javnih potreba u sportu | 260.000,00 | 260.000,00 | 100,00 |
| Program poticanja poljoprivredne proizvodnje | 440.000,00 | 337.564,72 | 76,72 |
| Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Program javne uprave i administracije | 3.777.584,00 | 1.691.373,18 | 44,77 |
| Program javnih potreba u školstvu | 834.000,00 | 233.381,26 | 27,98 |
| Program socijalne skrbi | 641.000,00 | 153.175,92 | 23,90 |
| Program poticanja razvoja turizma | 483.181,00 | 196.035,19 | 40,57 |
| Program kreditnog zaduženja | 185.000,00 | 82.576,98 | 44,64 |
| Program javnih potreba u vatrogastvu | 600.000,00 | 174.441,60 | 29,07 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poslovanje POU Katarina Zrinska | 124.600,00 | 8.336,75 | 6,69 |
| Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B. | 678.005,97 | 154.169,27 | 22,74 |
| Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj | 670.716,01 | 184.548,22 | 27,52 |
| Poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić | 3.357.150,21 | 1.350.241,46 | 40,22 |

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA čije je I izmjene i dopune Gradsko vijeće Grada Ozlja usvojilo na 30. sjednici Gradskog vijeća 06. travnja 2017. 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**  Izgradnja poduzetničke zone Lug Izgradnja javnih površina  Izgradnja/rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Proširenje vodoopskrbnog sustava Ozalj Izgradnja i uređenje parkirališta – Kurilovac 3-7 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete Izgradna oborinske odvodnje  Sanacija klizišta  Izgradnja reciklažnog dvorišta Izgradnja kanalizacijskog sustava Izgradnja vodovodnog sustava  Uređenje parkirališta, Petruš vrh | **12.092.885,71**  2.153.000,00  1.959.650,00  5.359.235,71  43.000,00  374.000,00  199.000,00  300.000,00  110.000,00  1.355.000,00  40.000,00  50.000,00  150.000,00 | **12.092.885,71**  2.153.000,00  1.959.650,00  5.359.235,71  43.000,00  374.000,00  199.000,00  300.000,00  110.000,00  1.355.000,00  40.000,00  50.000,00  150.000,00 | **1.587.506,98**  0,00  0,00  0,00  9.888,51  60.987,50  124.455,50  0,00  43.700,00  1.348.475,47  0,00  0,00  0,00 | **13,13** |
| **Program održavanja komunalne infrastrukture**  Održavanje javne rasvjete Održavanje nerazvrstanih cesta Održavanje javnih površina Održavanje groblja  Odvodnja atmosferskih voda Održavanje prometnica – ŽUC Održavanje javnih kupališta  Održavanje dječjih igrališta Održavanje mostova | **5.557.500,00**  909.000,00  1.623.000,00  1.108.500,00  360.000,00  0,00  199.000,00  758.000,00  100.000,00  500.000,00 | **5.524.500,00**  909.000,00  1.623.000,00  1.108.500,00  360.000,00  0,00  190.000,00  758.000,00  100.000,00  476.000,00 | **2.477.056,20**  303.458,08  1.015.691,37  592.878,30  349.756,75  0,00  68.294,00  146.977,70  0,00  0,00 | **44,84** |

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

* Program poticanja razvoja turizma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program poticanja razvoja turizma**  Financiranje rada TZ Projekt Krabat u Ozlju  Sufinanciranje filmova i tv serija  Ljeto na kupalištu  Subvencija smještajnih kapaciteta u turizmu  Projekt Enjoyheritage | **483.181,00**  100.000,00  6.000,00  15.000,00  29.000,00  50.000,00  283.181,00 | **483.181,00**  100.000,00  6.000,00  15.000,00  29.000,00  50.000,00  283.181,00 | **196.035,19**  14.653,53  0,00  0,00  0,00  15.300,00  166.081,66 | **40,57** |

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

* Program poticanja poljoprivredne proizvodnje
* Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program poticanja poljoprivredne proizvodnje**  Subvencije poljoprivrednicima  Projekt revitalizacije autohtonih sorta vinove loze Ozaljsko-vivodinskog vinogorja  Projekt gradskih vrtova | **440.000,00**  400.000,00  35.000,00  5.000,00 | **440.000,00**  400.000,00  35.000,00  5.000,00 | **337.564,72**  322.564,72  15.000,00  0,00 | **76,72** |
| **Program razvoja malog i srednjeg**  **poduzetništva**  Pomoć obrtnicima, malim i srednjim  poduzetnicima | **50.000,00**  50.000,00 | **50.000,00**  50.000,00 | **0,00**  0,00 | **0,00** |

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 Provođenje izbora | **544.000,00**  95.000,00  160.000,00  31.000,00  258.000,00 | **647.000,00**  95.000,00  160.000,00  31.000,00  361.000,00 | **454.440,51**  39.060,04  100.070,58  10.498,90  304.810,99 | **70,24** |
| **Program javne uprave i administracije**  Rashodi za zaposlene  Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave  Opremanje javne uprave i administaracije | **3.777.584,00**  2.513.100,00  1.036.484,00  228.000,00 | **3.777.584,00**  2.513.100,00  1.036.484,00  228.000,00 | **1.691.373,18**  1.095.793,20  422.733,13  172.846,85 | **44,77** |
| **Program kreditnog zaduženja**  Otplata kredita | **185.000,00**  185.000,00 | **185.000,00**  185.000,00 | **82.576.98**  82.576,98 | **44,64** |
| **Program prostornog planiranja i uređenja**  **grada**  Priprema i provođenje projekata  Nabava imovine i projektne dokumentacije | **2.760.000,00**  575.000,00  2.185.000,00 | **2.690.000,00**  570.000,00  2.120.000,00 | **579.422,14**  148.205,00  431.217,14 | **21,54** |

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

* Program financiranja Dječjeg vrtića Zvončić
* Program javnih potreba u školstvu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program javnih potreba u školstvu** Financiranje aktivnosti škola Stipendiranje učenika i studenata Financiranje prijevoza za srednje škole Sufinanciranje udžbenika  Sufinanciranje udžbenika – srednje škole | **834.000,00**  207.000,00  216.000,00  111.000,00  200.000,00  100.000,00 | **834.000,00**  207.000,00  216.000,00  111.000,00  200.000,00  100.000,00 | **233.381,26**  86.246,15  102.600,00  43.925,11  610,00  0,00 | **27,98** |
| **PK:Dječji vrtić Zvončić**  Obavljanje redovne djelatnosti DV  Opremenje DV Zvončić | **3.357.150,12**  3.311.250,21  45.900,00 | **3.357.150,21**  3.311.250,21  45.900,00 | **1.350.241,46**  1.350.241,46  0,00 | **40,22** |

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**  Financiranje trgovačkih društava s udjelima  Grada Ozlja u glavnici Uređenje sobe branitelja Proširenje DV Zvončić Sanacija objekata u Etno selu Rekonstrukcija kotlovnice  Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih  objekata  Ulaganje u tuđu imovinu | **10.467.960,70**  89.000,00  276.000,00  9.375.000,00  191.575,00  100.000,00  191.385,70  245.000,00 | **10.467.960,70**  89.000,00  276.000,00  9.375.000,00  191.575,00  100.000,00  191.385,70  245.000,00 | **294.766,76**  44.253,00  86.710,24  0,00  0,00  0,00  127.404,13  36.399,39 | **2,82** |

**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 | **306.000,00**  210.000,00  96.000,00 | **306.000,00**  210.000,00  96.000,00 | **238.000,00**  190.000,00  48.000,00 | **77,78** |
| **Program zaštite okoliša**  Zaštita okoliša  Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom  KŽ  Deratizacija | **499.000,00**  210.000,00  189.000,00  100.000,00 | **499.000,00**  210.000,00  189.000,00  100.000,00 | **155.246,56**  92.246,56  63.000,00  0,00 | **31,11** |
| **PK: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska**  Obavljanje redovne djelatnosti PUO  Bajka o ozaljsko željeznici | **124.600,00**  114.600,00  10.000,00 | **124.600,00**  114.600,00  10.000,00 | **8.336,75**  8.336,75  0,00 | **6,69** |
| **PK:Gradska knjižnica i čitaonica I.**  **Belostenec**  Obavljanje redovne djelatnosti gradske knjižnice Opremanje knjižnice i čitaonice | **678.005,97**  404.985,97  273.020,00 | **678.005,97**  404.985,97  273.020,00 | **154.169,27**  145.185,12  8.984,15 | **22,74** |
| **PK:Zavičajni muzej Ozalj**  Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog  muzeja Ozalj Projekt dvorski bal Projekt ZMO4KIDS Projekt mamut ar  Opremanje Zavičajnog muzeja | **670.716,01**  502.025,00  28.475,00  52.050,00  40.000,00  20.000,00  28.166,01 | **670.716,01**  502.025,00  28.475,00  52.050,00  40.000,00  20.000,00  28.166,01 | **184.548,22**  182.548,22  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **27,52** |

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

* Program socijalne skrbi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program socijalne skrbi**  Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva | **641.000,00**  641.000,00 | **641.000,00**  641.000,00 | **153.175,92**  153.175,92 | **23,90** |

**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 | **600.000,00**  600.000,00 | **600.000,00**  600.000,00 | **174.441,60**  174.441,60 | **29,07** |
| **Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja**  Gorska služba spašavanja | **25.000,00**  25.000,00 | **25.000,00**  25.000,00 | **25.000,00**  25.000,00 | **100,00** |

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 | **465.000,00**  465.000,00 | **465.000,00**  465.000,00 | **377.787,32**  377.787,32 | **81,24** |
| **Program javnih potreba u sportu**  Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava | **260.000,00**  260.000,00 | **260.000,00**  260.000,00 | **260.000,00**  260.000,00 | **100,00** |

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