**REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ**

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 33. Statuta Grada Ozlja ("Službeni glasnik" Grada Ozlja 2-18, pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 19. sjednici

održanoj dana rujna 2019. godine, donijelo je:

25.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU

**I. OPĆI**

**Članak 1.**

Proračun Grada Ozlja, u razdoblju 01.01.-30.06.2019. godine, izvršen je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 30.06.2018. godine | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. godine | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prihodi poslovanja | 13.454.208,01 | 41.733.407,77 | 23.809.485,85 | 176,97% | 57,05% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 15.182,10 | 4.447.897,04 | 4.447.522,26 29294,51% | | 99,99% |
|  |  |  |  | |  |
| **UKUPNO PRIHODA** | **13.469.390,11** | **46.181.304,81** | **28.257.008,11** | 209,79% | 61,19% |
| Rashodi poslovanja | 8.307.075,21 | 26.376.034,83 | 12.688.739,94 | 152,75% | 48,11% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.146.078,02 | 22.429.476,05 | 316.029,78 | 10,05% | 1,41% |
| **UKUPNO RASHODA** | **11.453.153,23** | **48.805.510,88** | **13.004.769,72** | 113,55% | 26,65% |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **2.016.236,88** | **-2.624.206,07** | **15.252.238,39** | 756,47% | -581,21% |

**RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **4.826.953,56** | **2.774.206,07** | **2.774.206,07** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 1.112.445,96 | 2.774.206,07 | 412.625,93 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN FINANCIRANJA**  Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 73.513,58 | 150.000,00 | 73.513,58 | 100,00% | 49,01% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-73.513,58** | **-150.000,00** | **-73.513,58** | 100,00% | 49,01% |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE +**  **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **6.769.676,86** | **0,00** | **17.952.930,88** |  |  |

**Članak 2.**

Izvršenje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, po proračunskim klasifikacijama utvrđenih u Računu prihoda i rashoda I računu financiranja za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine, utvrđuje se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2018. godine  3 | Izvorni plan za 2019. godinu  4 | Izvršenje 30.06.2019. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **13.454.208,01** | **41.733.407,77** | **23.809.485,85** | **176,97%** | **57,05%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **7.959.960,95** | **22.836.860,00** | **18.338.031,64** | **230,38%** | **80,30%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 7.557.537,67 | 22.022.000,00 | 18.095.762,97 | 239,44% | 82,17% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 4.643.883,07 |  | 14.302.497,27 | 307,99% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 433.341,70 |  | 505.698,56 | 116,70% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 158.968,56 |  | 170.697,26 | 107,38% |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 2.135.951,21 |  | 2.897.580,62 | 135,66% |  |
| 6115 |  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 172.497,76 |  | 272.323,03 | 157,87% |  |
| 6116 |  | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 15.845,66 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6117 |  | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -2.950,29 |  | -53.033,77 | 1797,58% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 343.888,95 | 684.860,00 | 188.620,47 | 54,85% | 27,54% |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 76.882,94 |  | 10.880,24 | 14,15% |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 267.006,01 |  | 177.740,23 | 66,57% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 58.534,33 | 130.000,00 | 53.648,20 | 91,65% | 41,27% |
| 6142 |  | Porez na promet | 57.167,97 |  | 49.846,84 | 87,19% |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 1.366,36 |  | 3.801,36 | 278,21% |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **4.065.956,24** | **15.540.247,77** | **3.449.262,78** | **84,83%** | **22,20%** |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 139.124,07 | 736.694,59 | 351.005,38 | 252,30% | 47,65% |
| 6321 |  | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 58.624,07 |  | 241.606,84 | 412,13% |  |
| 6322 |  | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 80.500,00 |  | 109.398,54 | 135,90% |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.808.155,19 | 2.762.232,96 | 3.026.059,93 | 79,46% | 109,55% |
| 6331 |  | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.102.053,34 |  | 3.026.059,93 | 97,55% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 706.101,85 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 71.576,98 | 49.000,00 | 8.869,27 | 12,39% | 18,10% |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 10.888,82 |  | 8.869,27 | 81,45% |  |
| 6342 |  | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 60.688,16 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 636 |  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 47.100,00 | 79.420,00 | 55.100,00 | 116,99% | 69,38% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2018. godine  3 | Izvorni plan za 2019. godinu  4 | Izvršenje 30.06.2019. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 6361 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 23.100,00 |  | 24.100,00 | 104,33% |  |
| 6362 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 24.000,00 |  | 31.000,00 | 129,17% |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 11.912.900,22 | 8.228,20 |  | 0,07% |
| 6381 |  | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 8.228,20 |  |  |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **139.523,16** | **257.200,00** | **215.653,21** | **154,56%** | **83,85%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 2.614,96 | 5.000,00 | 586,85 | 22,44% | 11,74% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 171,92 |  | 36,06 | 20,97% |  |
| 6414 |  | 7790-Prihodi od zateznih kamata | 2.443,04 |  | 550,30 | 22,53% |  |
| 6415 |  | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 0,00 |  | 0,49 |  |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 136.908,20 | 252.200,00 | 215.066,36 | 157,09% | 85,28% |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 1.200,00 |  | 700,00 | 58,33% |  |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 44.634,15 |  | 33.769,03 | 75,66% |  |
| 6423 |  | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 65.224,17 |  | 164.863,48 | 252,76% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 25.849,88 |  | 15.733,85 | 60,87% |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.168.390,91** | **2.967.000,00** | **1.294.133,17** | **110,76%** | **43,62%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 29.328,30 | 53.000,00 | 23.038,16 | 78,55% | 43,47% |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe | 29.328,30 |  | 21.606,70 | 73,67% |  |
| 6514 |  | Ostale pristojbe | 0,00 |  | 1.431,46 |  |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 720.892,66 | 1.693.000,00 | 895.064,12 | 124,16% | 52,87% |
| 6522 |  | Prihodi vodnog gospodarstva | 16.262,66 |  | 9.737,41 | 59,88% |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 24.240,14 |  | 23.747,04 | 97,97% |  |
| 6525 |  | Mjesni samodoprinos | 41.215,00 |  | 81.355,32 | 197,39% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 639.174,86 |  | 780.224,35 | 122,07% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 418.169,95 | 1.221.000,00 | 376.030,89 | 89,92% | 30,80% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 81.270,19 |  | 3.499,19 | 4,31% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2018. godine  3 | Izvorni plan za 2019. godinu  4 | Izvršenje 30.06.2019. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 335.900,70 |  | 372.531,70 | 110,91% |  |
| 6533 |  | Naknade za priključak | 999,06 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **118.976,75** | **127.700,00** | **55.929,10** | **47,01%** | **43,80%** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 56.350,00 | 97.000,00 | 54.540,00 | 96,79% | 56,23% |
| 6614 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 4.000,00 |  | 5.110,00 | 127,75% |  |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 52.350,00 |  | 49.430,00 | 94,42% |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 62.626,75 | 30.700,00 | 1.389,10 | 2,22% | 4,52% |
| 6631 |  | Tekuće donacije | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6632 |  | Kapitalne donacije | 62.626,75 |  | 1.389,10 | 2,22% |  |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **1.400,00** | **4.400,00** | **456.475,95** | **32605,43%** | **10374,45%** |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 0,00 | 3.000,00 | 2.500,00 |  | 83,33% |
| 6819 |  | Ostale kazne | 0,00 |  | 2.500,00 |  |  |
| 683 |  | Ostali prihodi | 1.400,00 | 1.400,00 | 453.975,95 | 32426,85% | 32426,85% |
| 6831 |  | Ostali prihodi | 1.400,00 |  | 453.975,95 | 32426,85% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **15.182,10** | **4.447.897,04** | **4.447.522,26##** | **#####** | **99,99%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **4.460,00** | **13.631,10** | **22.423,20** | **502,76%** | **164,50%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 4.460,00 | 13.631,10 | 22.423,20 | 502,76% | 164,50% |
| 7111 |  | Zemljište | 4.460,00 |  | 22.423,20 | 502,76% |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **10.722,10** | **4.434.265,94** | **4.425.099,06** | **41270,82%** | **99,79%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 10.722,10 | 4.434.265,94 | 4.425.099,06 | 41270,82% | 99,79% |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 10.722,10 |  | 10.833,12 | 101,04% |  |
| 7214 |  | Ostali građevinski objekti | 0,00 |  | 4.414.265,94 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **13.469.390,11** | **46.181.304,81** | **28.257.008,11** | **209,79%** | **61,19%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 30.06.2018. godine | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. godine | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**RASHODI I IZDACI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **8.307.075,21** | **26.376.034,83** | **12.688.739,94** | **152,75%** | **48,11%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **2.876.591,58** | **6.066.479,50** | **2.584.214,29** | **89,84%** | **42,60%** |
| 311 |  | Plaće | 2.477.684,70 | 4.964.900,78 | 2.188.590,69 | 88,33% | 44,08% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 2.477.684,70 |  | 2.188.590,69 | 88,33% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 30.928,86 | 267.950,00 | 38.933,60 | 125,88% | 14,53% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 30.928,86 |  | 38.933,60 | 125,88% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 367.978,02 | 833.628,72 | 356.690,00 | 96,93% | 42,79% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 331.607,76 |  | 356.690,00 | 107,56% |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 36.370,26 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.954.411,10** | **9.643.021,11** | **3.336.012,07** | **112,92%** | **34,60%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 218.096,80 | 504.240,00 | 196.830,01 | 90,25% | 39,03% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 20.734,66 |  | 24.621,34 | 118,74% |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 169.329,15 |  | 140.597,80 | 83,03% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 28.032,99 |  | 31.610,87 | 112,76% |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 694.827,81 | 2.051.103,90 | 684.395,03 | 98,50% | 33,37% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 78.040,20 |  | 76.891,60 | 98,53% |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 188.880,79 |  | 192.800,35 | 102,08% |  |
| 3223 |  | Energija | 370.763,93 |  | 402.308,55 | 108,51% |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 19.521,53 |  | 3.159,74 | 16,19% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 17.360,97 |  | 4.910,54 | 28,28% |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 20.260,39 |  | 4.324,25 | 21,34% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.785.894,02 | 6.450.695,37 | 2.215.603,34 | 124,06% | 34,35% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 41.709,61 |  | 46.021,03 | 110,34% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 983.076,90 |  | 1.222.849,87 | 124,39% |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 138.685,98 |  | 122.579,50 | 88,39% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2018. godine  3 | Izvorni plan za 2019. godinu  4 | Izvršenje 30.06.2019. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 222.822,33 |  | 216.749,12 | 97,27% |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 64.731,99 |  | 72.077,89 | 111,35% |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 48.826,50 |  | 79.935,24 | 163,71% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 144.918,82 |  | 182.622,62 | 126,02% |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 20.654,79 |  | 35.844,79 | 173,54% |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 120.467,10 |  | 236.923,28 | 196,67% |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.782,40 | 66.093,02 | 6.765,97 | 178,88% | 10,24% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.782,40 |  | 6.765,97 | 178,88% |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 251.810,07 | 570.888,82 | 232.417,72 | 92,30% | 40,71% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 80.359,69 |  | 81.326,58 | 101,20% |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 20.556,50 |  | 23.501,83 | 114,33% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 77.345,79 |  | 78.687,60 | 101,73% |  |
| 3294 |  | Članarine i norme | 49.111,46 |  | 23.331,18 | 47,51% |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 13.882,25 |  | 15.685,18 | 112,99% |  |
| 3296 |  | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.554,38 |  | 9.885,35 | 93,66% |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **29.361,23** | **60.000,00** | **29.864,12** | **101,71%** | **49,77%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 15.845,44 | 26.000,00 | 18.879,52 | 119,15% | 72,61% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 15.845,44 |  | 18.879,52 | 119,15% |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 13.515,79 | 34.000,00 | 10.984,60 | 81,27% | 32,31% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 12.624,76 |  | 10.905,18 | 86,38% |  |
| 3432 |  | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 258,18 |  | 9,51 | 3,68% |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 632,85 |  | 69,91 | 11,05% |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **394.322,54** | **940.000,00** | **438.679,31** | **111,25%** | **46,67%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 102.591,00 | 120.000,00 | 119.027,14 | 116,02% | 99,19% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 102.591,00 |  | 119.027,14 | 116,02% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2018. godine  3 | Izvorni plan za 2019. godinu  4 | Izvršenje 30.06.2019. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 291.731,54 | 820.000,00 | 319.652,17 | 109,57% | 38,98% |
| 3522 |  | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 291.731,54 |  | 319.652,17 | 109,57% |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **489.549,68** | **1.110.000,00** | **231.869,22** | **47,36%** | **20,89%** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 360.842,08 | 593.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 310.842,08 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 128.707,60 | 517.000,00 | 231.869,22 | 180,15% | 44,85% |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 128.707,60 |  | 131.869,22 | 102,46% |  |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 |  | 100.000,00 |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **344.814,43** | **1.197.000,00** | **405.992,85** | **117,74%** | **33,92%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 344.814,43 | 1.197.000,00 | 405.992,85 | 117,74% | 33,92% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 224.222,34 |  | 235.938,40 | 105,23% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 120.592,09 |  | 170.054,45 | 141,02% |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.218.024,65** | **7.359.534,22** | **5.662.108,08** | **464,86%** | **76,94%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 998.870,99 | 1.823.270,05 | 1.071.069,14 | 107,23% | 58,74% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 998.870,99 |  | 1.071.069,14 | 107,23% |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 75.000,00 | 209.280,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 75.000,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 57.093,23 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3835 |  | Ostale kazne | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 144.153,66 | 5.269.890,94 | 4.591.038,94 | 3184,82% | 87,12% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 144.153,66 |  | 4.591.038,94 | 3184,82% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 30.06.2018. godine | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. godine | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.146.078,02** | **22.429.476,05** | **316.029,78** | **10,05%** | **1,41%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **150.529,50** | **593.693,15** | **142.549,66** | **94,70%** | **24,01%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 150.529,50 | 523.693,15 | 72.549,66 | 48,20% | 13,85% |
| 4111 |  | Zemljište | 150.529,50 |  | 72.549,66 | 48,20% |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |  | 100,00% |
| 4124 |  | Ostala prava | 0,00 |  | 70.000,00 |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.922.859,77** | **9.733.651,65** | **133.980,12** | **4,58%** | **1,38%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 2.551.184,49 | 8.227.250,00 | 31.043,75 | 1,22% | 0,38% |
| 4211 |  | Stambeni objekti | 842.781,47 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.600.745,52 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 107.657,50 |  | 31.043,75 | 28,84% |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 72.979,38 | 743.501,65 | 62.286,91 | 85,35% | 8,38% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 33.685,00 |  | 51.274,07 | 152,22% |  |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema | 1.435,84 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.500,00 |  | 4.432,70 | 126,65% |  |
| 4225 |  | Instrumenti, uređaji i strojevi | 17.476,39 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4226 |  | Sportska i glazbena oprema | 1.089,90 |  | 1.309,85 | 120,18% |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 15.792,25 |  | 5.270,29 | 33,37% |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 400,00 | 91.000,00 | 128,00 | 32,00% | 0,14% |
| 4241 |  | Knjige | 400,00 |  | 128,00 | 32,00% |  |
| 4243 |  | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 298.295,90 | 639.900,00 | 40.521,46 | 13,58% | 6,33% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 3.170,90 |  | 14.021,46 | 442,19% |  |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2018. godine  3 | Izvorni plan za 2019. godinu  4 | Izvršenje 30.06.2019. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 295.125,00 |  | 26.500,00 | 8,98% |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **72.688,75** | **12.102.131,25** | **39.500,00** | **54,34%** | **0,33%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 72.688,75 | 12.087.444,87 | 30.000,00 | 41,27% | 0,25% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 72.688,75 |  | 30.000,00 | 41,27% |  |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 14.686,38 | 9.500,00 |  | 64,69% |
| 4541 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 |  | 9.500,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **11.453.153,23** | **48.805.510,88** | **13.004.769,72** | **113,55%** | **26,65%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2018.  3 | Izvorni plan za 2019. godinu  4 | Izvršenje 30.06.2019.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 11.081.665,28 | 23.844.260,00 | 21.938.415,57 | 197,97% | 92,01% |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.081.665,28 | 23.844.260,00 | 21.938.415,57 | 197,97% | 92,01% |
| 2 | Vlastiti prihodi | 56.350,00 | 97.000,00 | 54.540,00 | 96,79% | 56,23% |
| 21 | Vlastiti prihodi | 56.350,00 | 97.000,00 | 54.540,00 | 96,79% | 56,23% |
| 3 | Prihodi za posebne namjene | 1.273.142,89 | 3.017.200,00 | 1.359.401,09 | 106,78% | 45,06% |
| 31 | Prihodi za posebne namjene | 1.273.142,89 | 3.017.200,00 | 1.359.401,09 | 106,78% | 45,06% |
| 4 | Pomoći | 991.145,19 | 14.769.247,77 | 466.573,21 | 47,07% | 3,16% |
| 41 | Pomoći | 991.145,19 | 14.769.247,77 | 466.573,21 | 47,07% | 3,16% |
| 5 | Donacije | 62.626,75 | 30.700,00 | 1.389,10 | 2,22% | 4,52% |
| 51 | Donacije | 62.626,75 | 30.700,00 | 1.389,10 | 2,22% | 4,52% |
| 6 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 4.460,00 | 4.422.897,04 | 4.436.689,14 | 99477,33% | 100,31% |
| 61 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 4.460,00 | 4.422.897,04 | 4.436.689,14 | 99477,33% | 100,31% |
|  | **UKUPNO** | **13.469.390,11** | **46.181.304,81** | **28.257.008,11** | **209,79%** | **61,19%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2018.  3 | Izvorni plan za 2019. godinu  4 | Izvršenje 30.06.2019.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 8.377.206,21 | 28.064.115,03 | 7.250.533,20 | 86,55% | 25,84% |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.377.206,21 | 28.064.115,03 | 7.250.533,20 | 86,55% | 25,84% |
| 2 | Vlastiti prihodi | 53.091,45 | 122.008,04 | 61.820,22 | 116,44% | 50,67% |
| 21 | Vlastiti prihodi | 53.091,45 | 122.008,04 | 61.820,22 | 116,44% | 50,67% |
| 3 | Prihodi za posebne namjene | 1.722.315,65 | 3.351.240,20 | 1.137.787,45 | 66,06% | 33,95% |
| 31 | Prihodi za posebne namjene | 1.722.315,65 | 3.351.240,20 | 1.137.787,45 | 66,06% | 33,95% |
| 4 | Pomoći | 1.297.913,17 | 12.736.587,62 | 118.973,81 | 9,17% | 0,93% |
| 41 | Pomoći | 1.297.913,17 | 12.736.587,62 | 118.973,81 | 9,17% | 0,93% |
| 5 | Donacije | 2.626,75 | 102.294,05 | 21.389,10 | 814,28% | 20,91% |
| 51 | Donacije | 2.626,75 | 102.294,05 | 21.389,10 | 814,28% | 20,91% |
| 6 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 0,00 | 4.429.265,94 | 4.414.265,94 |  | 99,66% |
| 61 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 0,00 | 4.429.265,94 | 4.414.265,94 |  | 99,66% |
|  | **UKUPNO** | **11.453.153,23** | **48.805.510,88** | **13.004.769,72** | **113,55%** | **26,65%** |

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**

TABLICA 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk. Opis

1

2

Izvršenje 30.06.2018.

3

Izvorni plan za 2019. godinu

4

Izvršenje 30.06.2019.

5

Indeks 5/3

6

Indeks 5/4

7

**01**

011

**02**

022

**03**

032

**04**

042

045

047

**05**

051

**Opće javne usluge**

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

**Obrana**

Civilna obrana

**Javni red i sigurnost**

Usluge protupožarne zaštite

**Ekonomski poslovi**

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov Promet

Ostale industrije

**Zaštita okoliša**

Gospodarenje otpadom

**1.802.796,31 4.959.834,89**

1.802.796,31 4.959.834,89

**25.000,00 25.000,00**

25.000,00 25.000,00

**174.475,00 772.128,93**

174.475,00 772.128,93

**2.641.182,69 4.723.076,37**

319.731,54 1.130.000,00

2.114.821,85 1.986.197,65

206.629,30 1.606.878,72

**202.330,09 6.256.399,86**

202.330,09 1.527.133,92

**1.993.008,01**

1.993.008,01

**0,00**

0,00

**278.424,47**

278.424,47

**1.010.598,88**

330.566,29

573.276,96

106.755,63

**4.842.036,36**

260.600,72

**110,55%**

110,55%

**0,00%**

0,00%

**159,58%**

159,58%

**38,26%**

103,39%

27,11%

51,67%

**2393,14%**

128,80%

**40,18%**

40,18%

**0,00%**

0,00%

**36,06%**

36,06%

**21,40%**

29,25%

28,86%

6,64%

**77,39%**

17,06%

052

Gospodarenje otpadnim vodama

0,00 4.619.265,94 4.581.435,64 99,18%

056

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

0,00 110.000,00 0,00

0,00%

**06**

062

**Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**

Razvoj zajednice

**3.263.367,46 11.508.850,25**

2.934.385,39 10.151.850,25

**1.206.151,02**

830.129,09

**36,96%**

28,29%

**10,48%**

8,18%

063

Opskrba vodom

0,00 160.000,00 0,00

0,00%

064

**08**

081

082

**09**

091

092

Ulična rasvjeta

**Rekreacija, kultura i religija**

Službe rekreacije i sporta Službe kulture **Obrazovanje**

Predškolsko i osnovno obrazovanje Srednjoškolsko obrazovanje

328.982,07 1.197.000,00

**959.144,27 2.972.887,92**

371.000,00 400.000,00

588.144,27 2.572.887,92

**1.811.763,48 16.117.411,54**

1.579.732,67 15.316.411,54

43.150,02 211.000,00

376.021,93

**901.593,40**

280.000,00

621.593,40

**1.956.551,57**

1.679.363,82

40.287,40

114,30%

**94,00%**

75,47%

105,69%

**107,99%**

106,31%

93,37%

31,41%

**30,33%**

70,00%

24,16%

**12,14%**

10,96%

19,09%

094

Visoka naobrazba

0,00 90.000,00 44.100,00 49,00%

096

**10**

Dodatne usluge u obrazovanju

**Socijalna zaštita**

188.880,79 500.000,00

**573.093,93 1.469.921,12**

192.800,35

**816.406,01**

102,08%

**142,46%**

38,56%

**55,54%**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**

TABLICA 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funk. | Opis | Izvršenje 30.06.2018. | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim | 266.624,41 | 766.000,00 | 271.445,45 | 101,81% | 35,44% |
| socijalnim programima |  |  |  |  |  |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 306.469,52 | 703.921,12 | 544.960,56 | 177,82% | 77,42% |
| **UKUPNO** | **11.453.153,23** | **48.805.510,88** | **13.004.769,72** | **113,55%** | **26,65%** |

TABLICA 8. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV Izvršenje 30.06.2018. godine Izvršenje 30.06. 2019. godine INDEKS

1 2 3 4 5=4/3\*100

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 73.513,58 73.513,58 100%

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih

i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 73.513,58 73.513,58 100% 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija

u javnom sektoru 73.513,58 73.513,58 100% 54222 RKP 27468 Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Erste & Steiermarkische bank d.d. 73.513,58 73.513,58 100%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 7. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 30.06.2018. godine | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. godine | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**RASHODI I IZDACI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **73.513,58** | **150.000,00** | **73.513,58** | **100,00%** | **49,01%** |
| **53** |  | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 532 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **73.513,58** | **150.000,00** | **73.513,58** | **100,00%** | **49,01%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 73.513,58 | 150.000,00 | 73.513,58 | 100,00% | 49,01% |
| 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 73.513,58 |  | 73.513,58 | 100,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **73.513,58** | **150.000,00** | **73.513,58** | **100,00%** | **49,01%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 9. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 30.06.2018. godine | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. godine | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**RASHODI I IZDACI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor:1** | **Opći prihodi i primici** | **73.513,58** | **150.000,00** | **73.513,58** | **100,00%** | **49,01%** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **73.513,58** | **150.000,00** | **73.513,58** | **100,00%** | **49,01%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **73.513,58** | **150.000,00** | **73.513,58** | **100,00%** | **49,01%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 10. POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | Opis  2 | Izvorni plan za 2019. godinu  3 | Izvršenje 30.06.2019.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **347.000,00** | **173.101,96** | **49,89%** |
| **GLAVA 00101** | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **347.000,00** | **173.101,96** | **49,89%** |
| **RAZDJEL**  **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **48.608.510,88** | **12.905.181,34** | **26,55%** |
| **GLAVA 00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **42.180.656,29** | **10.702.952,99** | **25,37%** |
| **GLAVA 00202** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **135.487,10** | **34.266,48** | **25,29%** |
| **GLAVA 00203** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **1.257.266,44** | **147.359,53** | **11,72%** |
| **GLAVA 00204** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **984.134,38** | **345.467,39** | **35,10%** |
| **GLAVA 00205** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **4.050.966,67** | **1.675.134,95** | **41,35%** |
| **UKUPNO** | | **48.955.510,88** | **13.078.283,30** | **26,71%** |

**Str.1** Informatička obrada:

rptP2L-1

**MunicipalSoft**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | | | | | | | Opis | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. | Indeks 4/3 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **347.000,00** | **173.101,96** | **49,89%** |
| **GLAVA 00101** | | | | | | | | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **347.000,00** | **173.101,96** | **49,89%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1011** | | | | | | | | | **REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA** | **347.000,00** | **173.101,96** | **49,89%** |
| **Akt. A100110** | | | | | | | | | **POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **105.000,00** | **48.640,58** | **46,32%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **105.000,00** | **48.640,58** | **46,32%** |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000,00 | 48.640,58 | 46,32% |
| 3291 | | | | |  | | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 48.640,58 |  |
| **Akt. A100111** | | | | | | | | | **POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **211.000,00** | **108.961,38** | **51,64%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **211.000,00** | **108.961,38** | **51,64%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 55.000,00 | 26.012,50 | 47,30% |
| 3233 | | | | |  | | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 26.012,50 |  |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 156.000,00 | 82.948,88 | 53,17% |
| 3291 | | | | |  | | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 26.194,50 |  |
| 3293 | | | | |  | | | | Reprezentacija |  | 56.674,38 |  |
| 3299 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 80,00 |  |
| **Akt. A100113** | | | | | | | | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **31.000,00** | **15.500,00** | **50,00%** |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **31.000,00** | **15.500,00** | **50,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 31.000,00 | 15.500,00 | 50,00% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu |  | 15.500,00 |  |
| **RAZDJEL**  **002** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **48.608.510,88** | **12.905.181,34** | **26,55%** |
| **GLAVA 00201** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **42.180.656,29** | **10.702.952,99** | **25,37%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| **Program**  **2011** | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **4.612.834,89** | **1.819.906,05** | **39,45%** |
| **Akt. A201110** | | | | | | | | | **RASHODI ZA ZAPOSLENE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **2.952.400,00** | **1.155.655,38** | **39,14%** |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **2.496.000,00** | **1.025.429,36** | **41,08%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 2.050.000,00 | 868.191,71 | 42,35% |
| 3111 | | | | |  | | | | Plaće za redovan rad |  | 868.191,71 |  |
| 312 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 106.000,00 | 18.413,60 | 17,37% |
| 3121 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene |  | 18.413,60 |  |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 340.000,00 | 138.824,05 | 40,83% |
| 3132 | | | | |  | | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 138.824,05 |  |
| 3133 | | | | |  | | | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **425.400,00** | **119.251,36** | **28,03%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 223.400,00 | 78.164,34 | 34,99% |
| 3211 | | | | |  | | | | Službena putovanja |  | 20.348,34 |  |
| 3212 | | | | |  | | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 31.942,12 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. | Indeks 4/3 |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 25.873,88 |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 33.000,00 | 4.634,74 | 14,04% |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.854,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.780,74 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.000,00 | 2.616,11 | 5,57% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 2.616,11 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 122.000,00 | 33.836,17 | 27,73% |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 9.779,99 |  |
| 3294 |  | Članarine i norme |  | 21.181,18 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 2.875,00 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **31.000,00** | **10.974,66** | **35,40%** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 31.000,00 | 10.974,66 | 35,40% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 10.905,18 |  |
| 3432 |  | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |  | 9,51 |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  | 59,97 |  |
| **Akt. A201111** | | **NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **1.600.434,89** | **640.065,50** | **39,99%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.543.341,66** | **640.065,50** | **41,47%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 312.000,00 | 110.989,01 | 35,57% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 34.686,56 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 71.124,61 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.177,55 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 2.777,29 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 223,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.144.341,66 | 497.042,22 | 43,43% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 39.046,52 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 22.306,79 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 88.829,50 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 75.482,55 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  | 20.231,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 30.660,09 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 27.106,25 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 193.379,52 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000,00 | 32.034,27 | 37,69% |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 17.440,38 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 4.788,54 |  |
| 3296 |  | Troškovi sudskih postupaka |  | 0,00 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 9.805,35 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **57.093,23** | **0,00** | **0,00%** |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 57.093,23 | 0,00 | 0,00% |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. | Indeks 4/3 |
| 3835 |  | Ostale kazne |  | 0,00 |  |
| **Akt. K201112** | | **OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **60.000,00** | **24.185,17** | **40,31%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **24.185,17** | **40,31%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 11.639,17 | 58,20% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  | 9.396,82 |  |
| 4226 |  | Sportska i glazbena oprema |  | 1.309,85 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 932,50 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000,00 | 12.546,00 | 31,37% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe |  | 12.546,00 |  |
| **Program**  **2016** | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **196.000,00** | **94.500,00** | **48,21%** |
| **Akt. A201612** | | **ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **96.000,00** | **48.000,00** | **50,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **96.000,00** | **48.000,00** | **50,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 96.000,00 | 48.000,00 | 50,00% |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  | 48.000,00 |  |
| **Akt. A201613** | | **FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **100.000,00** | **46.500,00** | **46,50%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **46.500,00** | **46,50%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 100.000,00 | 46.500,00 | 46,50% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 46.500,00 |  |
| **Program**  **2017** | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **1.068.000,00** | **394.516,62** | **36,94%** |
| **Akt. A201710** | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **462.000,00** | **167.029,22** | **36,15%** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **362.000,00** | **116.869,22** | **32,28%** |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 362.000,00 | 116.869,22 | 32,28% |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 116.869,22 |  |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 0,00 |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **100.000,00** | **50.160,00** | **50,16%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | 50.160,00 | 50,16% |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 50.160,00 |  |
| **Akt. A201711** | | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **255.000,00** | **143.100,00** | **56,12%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **255.000,00** | **143.100,00** | **56,12%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 255.000,00 | 143.100,00 | 56,12% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 143.100,00 |  |
| **Akt. A201712** | | **FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE**  Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **111.000,00** | **40.287,40** | **36,29%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **111.000,00** | **40.287,40** | **36,29%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 111.000,00 | 40.287,40 | 36,29% |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 40.287,40 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. | Indeks 4/3 |
| **Akt. A201713** | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| **Akt. A201714** | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE**  Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| **Akt. A201715** | | **SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA**  Funkcija: 0940 Visoka naobrazba | **90.000,00** | **44.100,00** | **49,00%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **90.000,00** | **44.100,00** | **49,00%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 90.000,00 | 44.100,00 | 49,00% |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 44.100,00 |  |
| **Program**  **2018** | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **511.000,00** | **128.345,45** | **25,12%** |
| **Akt. A201810** | | **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **511.000,00** | **128.345,45** | **25,12%** |
| **35** |  | **Subvencije** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3522 |  | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 0,00 |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **491.000,00** | **128.345,45** | **26,14%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 491.000,00 | 128.345,45 | 26,14% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 92.838,40 |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 35.507,05 |  |
| **Program**  **2019** | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **703.921,12** | **544.960,56** | **77,42%** |
| **Akt. A201910** | | **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **703.921,12** | **544.960,56** | **77,42%** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 100.000,00 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **603.921,12** | **444.960,56** | **73,68%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 603.921,12 | 444.960,56 | 73,68% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 444.960,56 |  |
| **Program**  **2020** | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **400.000,00** | **280.000,00** | **70,00%** |
| **Akt. A202010** | | **FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **260.000,00** | **260.000,00** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **260.000,00** | **260.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. | Indeks 4/3 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 260.000,00 | 260.000,00 | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 260.000,00 |  |
| **Akt. K202014** | | **VJEŽBALIŠTE NA OTVORENOM**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **140.000,00** | **20.000,00** | **14,29%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **140.000,00** | **20.000,00** | **14,29%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 140.000,00 | 20.000,00 | 14,29% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 20.000,00 |  |
| **Program**  **3011** | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE** | **755.000,00** | **330.566,29** | **43,78%** |
| **Akt. A301110** | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **700.000,00** | **315.566,29** | **45,08%** |
| **35** |  | **Subvencije** | **700.000,00** | **315.566,29** | **45,08%** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 700.000,00 | 315.566,29 | 45,08% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 315.566,29 |  |
| **Akt. A301113** | | **PROJEKT ZAŠTITE I REVITALIZACIJE AUTOHTONIH SORTA VINOVE LOZE OZALJSKO-VIVODINSKOG VINOGORJA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **35.000,00** | **15.000,00** | **42,86%** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **35.000,00** | **15.000,00** | **42,86%** |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 35.000,00 | 15.000,00 | 42,86% |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 15.000,00 |  |
| **Akt. A301114** | | **PROJEKT ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NATURA 2000**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 0,00 |  |
| **Program**  **3012** | | **PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **60.000,00** | **18.625,00** | **31,04%** |
| **Akt. A301210** | | **CIVILNA ZAŠTITA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **35.000,00** | **18.625,00** | **53,21%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **18.625,00** | **53,21%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 18.625,00 | 53,21% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 18.625,00 |  |
| **Akt. A301211** | | **GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0220 Civilna obrana | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **Program**  **3014** | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **1.606.878,72** | **106.755,63** | **6,64%** |
| **Akt. A301410** | | **FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE**  Funkcija: 0473 Turizam | **325.000,00** | **64.934,11** | **19,98%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **325.000,00** | **64.934,11** | **19,98%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 325.000,00 | 64.934,11 | 19,98% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 64.934,11 |  |
| **Akt. T301418** | | **SAJMOVI I MANIFESTACIJE**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. | Indeks 4/3 |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** |  |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 |  |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
| **Akt. T301420** | | **SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU**  Funkcija: 0473 Turizam | **50.000,00** | **821,98** | **1,64%** |
| **35** |  | **Subvencije** | **50.000,00** | **821,98** | **1,64%** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 821,98 | 1,64% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 821,98 |  |
| **Akt. T301421** | | **PROJEKT ENJOYHERITAGE**  Funkcija: 0473 Turizam | **45.200,00** | **40.999,54** | **90,71%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **44.000,00** | **39.811,54** | **90,48%** |
| 311 |  | Plaće | 37.000,00 | 34.173,00 | 92,36% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 34.173,00 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 7.000,00 | 5.638,54 | 80,55% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 5.638,54 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.200,00** | **1.188,00** | **99,00%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 1.200,00 | 1.188,00 | 99,00% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.188,00 |  |
| **Akt. T301422** | | **SUSRET S RIJEKOM**  Funkcija: 0473 Turizam | **1.186.678,72** | **0,00** | **0,00%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **78.628,72** | **0,00** | **0,00%** |
| 311 |  | Plaće | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 8.628,72 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.097.050,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 771.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 293.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| 4225 |  | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 0,00 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 32.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 0,00 |  |
| **Akt. T301423** | | **POUČNA STAZA - ŠUMSKA STAZA**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **0,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. | Indeks 4/3 |
| **Program**  **3015** | | **PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA** | **176.000,00** | **92.393,10** | **52,50%** |
| **Akt. A301510** | | **OTPLATA KREDITA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **176.000,00** | **92.393,10** | **52,50%** |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **26.000,00** | **18.879,52** | **72,61%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 26.000,00 | 18.879,52 | 72,61% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 18.879,52 |  |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **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 | 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** | **737.128,93** | **259.799,47** | **35,24%** |
| **Akt. A301610** | | **PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **737.128,93** | **259.799,47** | **35,24%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **49.500,00** | **20.625,00** | **41,67%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 49.500,00 | 20.625,00 | 41,67% |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 20.625,00 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **687.628,93** | **239.174,47** | **34,78%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 478.348,93 | 239.174,47 | 50,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 239.174,47 |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 209.280,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 0,00 |  |
| **Program**  **3017** | | **PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA** | **50.000,00** | **3.263,90** | **6,53%** |
| **Akt. A301711** | | **POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **50.000,00** | **3.263,90** | **6,53%** |
| **35** |  | **Subvencije** | **50.000,00** | **3.263,90** | **6,53%** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 3.263,90 | 6,53% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 3.263,90 |  |
| **Program**  **3018** | | **PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM** | **11.530.539,70** | **217.139,88** | **1,88%** |
| **Akt. A301813** | | **ULAGANJE U UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0 (ništa) | **0,00** | **0,00** |  |
| **53** |  | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **0,00** | **0,00** |  |
| 532 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 |  |
| 5321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
| **Akt. K301812** | | **PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **11.253.444,87** | **30.000,00** | **0,27%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **256.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 256.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.997.444,87** | **30.000,00** | **0,27%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.997.444,87 | 30.000,00 | 0,27% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. | Indeks 4/3 |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 30.000,00 |  |
| **Akt. T301810** | | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **207.094,83** | **117.139,88** | **56,56%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **207.094,83** | **117.139,88** | **56,56%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 207.094,83 | 117.139,88 | 56,56% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 117.139,88 |  |
| **Akt. T301812** | | **ULAGANJE U TUĐU IMOVINU**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **70.000,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **70.000,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00% |
| 4124 |  | Ostala prava |  | 70.000,00 |  |
| **Program**  **4011** | | **PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **12.575.265,94** | **4.592.479,39** | **36,52%** |
| **Akt. K401111** | | **PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **6.300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. K401112** | | **IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA)**  Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | **4.414.265,94** | **4.414.265,94** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **4.414.265,94** | **4.414.265,94** | **100,00%** |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 4.414.265,94 | 4.414.265,94 | 100,00% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 4.414.265,94 |  |
| **Akt. K401120** | | **IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **180.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Akt. K401129** | | **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **288.000,00** | **11.043,75** | **3,83%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **288.000,00** | **11.043,75** | **3,83%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 288.000,00 | 11.043,75 | 3,83% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 11.043,75 |  |
| **Akt. K401134** | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA GORNJE POKUPJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
| **Akt. K401140** | | **IZGRADNJA ŠUMSKE INFRASTRUKTURE**  Funkcija: 0422 Šumarstvo | **375.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **375.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 375.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. K401142** | | **PJEŠAČKA STAZA UZ KUPU**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **353.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. | Indeks 4/3 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **353.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 353.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. T401112** | | **IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA**  Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | **205.000,00** | **167.169,70** | **81,55%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **205.000,00** | **167.169,70** | **81,55%** |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 205.000,00 | 167.169,70 | 81,55% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 167.169,70 |  |
| **Akt. T401113** | | **IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA**  Funkcija: 0630 Opskrba vodom | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
| **Program**  **4012** | | **PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA** | **1.350.176,51** | **181.779,66** | **13,46%** |
| **Akt. A401210** | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **326.483,36** | **82.730,00** | **25,34%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **326.483,36** | **82.730,00** | **25,34%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 326.483,36 | 82.730,00 | 25,34% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 82.730,00 |  |
| **Akt. K401211** | | **NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **1.023.693,15** | **99.049,66** | **9,68%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **523.693,15** | **72.549,66** | **13,85%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 523.693,15 | 72.549,66 | 13,85% |
| 4111 |  | Zemljište |  | 72.549,66 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** | **26.500,00** | **5,30%** |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000,00 | 26.500,00 | 5,30% |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 26.500,00 |  |
| **Program**  **4013** | | **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.210.776,56** | **1.377.321,27** | **32,71%** |
| **Akt. A401310** | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **909.000,00** | **364.978,18** | **40,15%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **909.000,00** | **364.978,18** | **40,15%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 740.000,00 | 276.003,54 | 37,30% |
| 3223 |  | Energija |  | 276.003,54 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 169.000,00 | 88.974,64 | 52,65% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 88.974,64 |  |
| **Akt. A401311** | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **1.886.197,65** | **573.276,96** | **30,39%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.886.197,65** | **573.276,96** | **30,39%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.836.197,65 | 573.276,96 | 31,22% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 573.276,96 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. | Indeks 4/3 |
| **Akt. A401312** | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **1.255.578,91** | **438.932,79** | **34,96%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **37.500,78** | **37.134,38** | **99,02%** |
| 311 |  | Plaće | 32.000,78 | 31.875,00 | 99,61% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 31.875,00 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 5.500,00 | 5.259,38 | 95,63% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 5.259,38 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.218.078,13** | **401.798,41** | **32,99%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 2.500,00 | 2.031,07 | 81,24% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.031,07 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 652,08 | 1,30% |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 652,08 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.165.578,13 | 399.115,26 | 34,24% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 399.115,26 |  |
| **Akt. A401313** | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **60.000,00** | **133,34** | **0,22%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **133,34** | **0,22%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 133,34 | 0,22% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 133,34 |  |
| **Akt. A401316** | | **ODRŽAVANJE PROMETNICA-ŽUC**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
| **Program**  **4014** | | **PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA** | **1.637.133,92** | **260.600,72** | **15,92%** |
| **Akt. A401410** | | **ZAŠTITA OKOLIŠA**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **280.000,00** | **131.970,28** | **47,13%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **280.000,00** | **131.970,28** | **47,13%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 280.000,00 | 131.970,28 | 47,13% |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 61.396,53 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 70.573,75 |  |
| **Akt. A401411** | | **GOSPODARENJE OTPADOM**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **110.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
| **Akt. A401412** | | **UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **202.500,00** | **128.630,44** | **63,52%** |
| **35** |  | **Subvencije** | **120.000,00** | **119.027,14** | **99,19%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 120.000,00 | 119.027,14 | 99,19% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 119.027,14 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **82.500,00** | **9.603,30** | **11,64%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | | | | | | | Opis | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. | Indeks 4/3 |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 82.500,00 | 9.603,30 | 11,64% |
| 3861 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 9.603,30 |  |
| **Akt. A401416** | | | | | | | | | **DERATIZACIJA**  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **110.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | | | | |  | | | | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3236 | | | | |  | | | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| **Akt. A401417** | | | | | | | | | **PROJEKT "PoKUPI, ISKORISTI, OČISTI"**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **443.508,92** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **345.508,92** | **0,00** | **0,00%** |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 42.924,93 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | | | | |  | | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 296.583,99 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 | | | | |  | | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3235 | | | | |  | | | | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | | | | |  | | | | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **98.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 98.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4263 | | | | |  | | | | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **Akt. K401416** | | | | | | | | | **NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **491.125,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **193.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 363 | | | | |  | | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 193.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **298.125,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 298.125,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00202** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **135.487,10** | **34.266,48** | **25,29%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Program**  **2012** | | | | | | | | | **POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA**  **KATARINA ZRINSKA** | **135.487,10** | **34.266,48** | **25,29%** |
| **Akt. A201210** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **130.000,00** | **34.266,48** | **26,36%** |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **83.150,00** | **27.111,48** | **32,61%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 68.400,00 | 22.782,38 | 33,31% |
| 3111 | | | | |  | | | | Plaće za redovan rad |  | 22.782,38 |  |
| 312 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 2.750,00 | 570,00 | 20,73% |
| 3121 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene |  | 570,00 |  |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 12.000,00 | 3.759,10 | 31,33% |
| 3132 | | | | |  | | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 3.759,10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | | | | | | | Opis | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. | Indeks 4/3 |
| 3133 | | | | |  | | | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **46.850,00** | **7.155,00** | **15,27%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 3.510,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | | | | |  | | | | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3213 | | | | |  | | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 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 | 30.640,00 | 5.355,00 | 17,48% |
| 3231 | | | | |  | | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 42,50 |  |
| 3232 | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3233 | | | | |  | | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.312,50 |  |
| 3239 | | | | |  | | | | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.700,00 | 1.800,00 | 20,69% |
| 3293 | | | | |  | | | | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3294 | | | | |  | | | | Članarine i norme |  | 1.800,00 |  |
| 3295 | | | | |  | | | | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| **Akt. A201215** | | | | | | | | | **DVORSKI BALOVI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | | | | |  | | | | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **Akt. K201211** | | | | | | | | | **OPREMANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **3.487,10** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.487,10** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 3.487,10 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | | | | |  | | | | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00203** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **1.257.266,44** | **147.359,53** | **11,72%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| **Program**  **2013** | | | | | | | | | **POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I**  **ČITAONICE IVAN BELOSTENAC** | **1.257.266,44** | **147.359,53** | **11,72%** |
| **Akt. A201310** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **325.266,44** | **147.231,53** | **45,26%** |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **136.500,00** | **63.576,84** | **46,58%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 112.000,00 | 54.083,10 | 48,29% |
| 3111 | | | | |  | | | | Plaće za redovan rad |  | 54.083,10 |  |
| 312 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 4.500,00 | 570,00 | 12,67% |
| 3121 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene |  | 570,00 |  |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 20.000,00 | 8.923,74 | 44,62% |
| 3132 | | | | |  | | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 8.923,74 |  |
| 3133 | | | | |  | | | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **187.766,44** | **83.654,09** | **44,55%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 22.680,00 | 8.142,00 | 35,90% |
| 3211 | | | | |  | | | | Službena putovanja |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | | | | | | | Opis | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. | Indeks 4/3 |
| 3212 | | | | |  | | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 8.142,00 |  |
| 3213 | | | | |  | | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 22.542,62 | 5.261,70 | 23,34% |
| 3221 | | | | |  | | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.633,79 |  |
| 3223 | | | | |  | | | | Energija |  | 2.613,96 |  |
| 3224 | | | | |  | | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 13,95 |  |
| 3225 | | | | |  | | | | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 130.830,00 | 66.768,83 | 51,03% |
| 3231 | | | | |  | | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.068,60 |  |
| 3232 | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.125,00 |  |
| 3233 | | | | |  | | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3234 | | | | |  | | | | Komunalne usluge |  | 15.537,27 |  |
| 3235 | | | | |  | | | | Zakupnine i najamnine |  | 246,89 |  |
| 3237 | | | | |  | | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 42.062,53 |  |
| 3238 | | | | |  | | | | Računalne usluge |  | 2.066,04 |  |
| 3239 | | | | |  | | | | Ostale usluge |  | 1.662,50 |  |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.713,82 | 3.481,56 | 29,72% |
| 3292 | | | | |  | | | | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| 3293 | | | | |  | | | | Reprezentacija |  | 2.816,56 |  |
| 3295 | | | | |  | | | | Pristojbe i naknade |  | 665,00 |  |
| **34** | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **0,60** | **0,06%** |
| 343 | | | | |  | | | | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,60 | 0,06% |
| 3433 | | | | |  | | | | Zatezne kamate |  | 0,60 |  |
| **Akt. K201311** | | | | | | | | | **OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **932.000,00** | **128,00** | **0,01%** |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.000,00** | **128,00** | **0,40%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | | | | |  | | | | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| 424 | | | | |  | | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 31.000,00 | 128,00 | 0,41% |
| 4241 | | | | |  | | | | Knjige |  | 128,00 |  |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 900.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00204** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **984.134,38** | **345.467,39** | **35,10%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| **Program**  **2014** | | | | | | | | | **POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ** | **984.134,38** | **345.467,39** | **35,10%** |
| **Akt. A201410** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **756.025,00** | **282.871,39** | **37,42%** |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **469.200,00** | **194.445,25** | **41,44%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 385.000,00 | 164.948,71 | 42,84% |
| 3111 | | | | |  | | | | Plaće za redovan rad |  | 164.948,71 |  |
| 312 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 21.700,00 | 2.280,00 | 10,51% |
| 3121 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.280,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. | Indeks 4/3 |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 62.500,00 | 27.216,54 | 43,55% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 27.216,54 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **285.825,00** | **88.420,69** | **30,94%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 40.000,00 | 14.190,94 | 35,48% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  | 1.393,00 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 12.002,94 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 795,00 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 95.500,00 | 32.822,15 | 34,37% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.151,97 |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 28.102,80 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 34,88 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 1.532,50 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 128.500,00 | 30.742,72 | 23,92% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.597,61 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.091,00 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 7.737,50 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 2.841,10 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.361,24 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 451,76 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 3.625,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 10.037,51 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.825,00 | 10.664,88 | 48,87% |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 9.497,88 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 1.167,00 |  |
| 3294 |  | Članarine i norme |  | 0,00 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **5,45** | **0,55%** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 5,45 | 0,55% |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  | 5,45 |  |
| **Akt. A201421** | | **VRLOVKA NAKON 7000 GODINA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **55.096,00** | **53.096,00** | **96,37%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **13.218,75** | **11.218,75** | **84,87%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 11.218,75 | 11.218,75 | 100,00% |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 11.218,75 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **41.877,25** | **41.877,25** | **100,00%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 41.877,25 | 41.877,25 | 100,00% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  | 41.877,25 |  |
| **Akt. A201422** | | **KAKO SU ŽIVJELI NAŠI STARI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **35.827,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **35.827,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | | | | | | | Opis | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. | Indeks 4/3 |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 7.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | | | | |  | | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 28.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 | | | | |  | | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| **Akt. A201423** | | | | | | | | | **OZALJSKA ŠPILJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | |  | | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **Akt. A201424** | | | | | | | | | **REKOGNOSCIRANJE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **12.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **12.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 12.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | |  | | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **Akt. K201411** | | | | | | | | | **PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 424 | | | | |  | | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4243 | | | | |  | | | | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  | 0,00 |  |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Akt. K201412** | | | | | | | | | **OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4226 | | | | |  | | | | Sportska i glazbena oprema |  | 0,00 |  |
| **Akt. K201418** | | | | | | | | | **RESTAURACIJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **14.686,38** | **9.500,00** | **64,69%** |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **14.686,38** | **9.500,00** | **64,69%** |
| 454 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 14.686,38 | 9.500,00 | 64,69% |
| 4541 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  | 9.500,00 |  |
| **GLAVA 00205** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **4.050.966,67** | **1.675.134,95** | **41,35%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| **Program**  **2015** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | **4.050.966,67** | **1.675.134,95** | **41,35%** |
| **Akt. A201510** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **3.941.729,37** | **1.664.889,00** | **42,24%** |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **2.721.500,00** | **1.196.705,44** | **43,97%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 2.210.500,00 | 1.012.536,79 | 45,81% |
| 3111 | | | | |  | | | | Plaće za redovan rad |  | 1.012.536,79 |  |
| 312 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 133.000,00 | 17.100,00 | 12,86% |
| 3121 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene |  | 17.100,00 |  |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 378.000,00 | 167.068,65 | 44,20% |
| 3132 | | | | |  | | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 167.068,65 |  |
| 3133 | | | | |  | | | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**  TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. | Indeks 4/3 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.219.229,37** | **468.179,67** | **38,40%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 210.950,00 | 93.113,66 | 44,14% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  | 2.880,00 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 85.291,67 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 4.941,99 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 715.636,35 | 258.666,55 | 36,14% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 36.419,28 |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine |  | 192.800,35 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 24.463,64 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 281,28 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 600,75 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 4.101,25 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 222.900,00 | 93.238,22 | 41,83% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.265,80 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 16.687,00 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 61.491,67 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  | 3.600,00 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 6.146,25 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 3.047,50 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.093,02 | 4.149,86 | 24,28% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 4.149,86 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.650,00 | 19.011,38 | 36,11% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 6.491,50 |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 4.223,96 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 589,28 |  |
| 3294 |  | Članarine i norme |  | 350,00 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 7.356,64 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **3,89** | **0,39%** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 3,89 | 0,39% |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  | 3,89 |  |
| **Akt. K201511** | | **OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **109.237,30** | **10.245,95** | **9,38%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **109.237,30** | **10.245,95** | **9,38%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 107.337,30 | 8.770,49 | 8,17% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 4.432,70 |  |
| 4226 |  | Sportska i glazbena oprema |  | 0,00 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 4.337,79 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.900,00 | 1.475,46 | 77,66% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe |  | 1.475,46 |  |

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU**

TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2019. godinu objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Ozlja te na internet stranici.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Stjepan Zoretić

KLASA: 400-08/19-01/03 URBROJ: 2133/05-01-19-04

DOSTAVITI:

1. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
2. "Službeni glasnik" Grada Ozlja
3. ozalj.hr
4. Dokumentacija
5. Pismohrana

Molim dostaviti:

1. Prilog materijalima

2.-5. Interna dostavna knjiga

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvorni plan za 2019. godinu | Izvršenje 30.06.2019. | Indeks 4/3 |
| **UKUPNO** | | **48.955.510,88** | **13.078.283,30** | **26,71%** |

**IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. 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 godine.

Tijekom 2019. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko planskih dokumenata:

* Proračuna Grada Ozlja za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ozlja za 2019. godinu, koje je Gradsko vijeće usvojilo na 14. sjednici održanoj dana 18.12.2018. godine, a objavljenih u

„Službenom glasniku“ Grada Ozlja broj 8/18, i

* Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2019. godinu usvojenih od strane Gradskog vijeća Grada Ozlja na 17. sjednici održanoj dana 28.03.2019. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja broj 3/19.

Slijedom odredbi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 102/17) izvještaj sadrži:

1. Opći dio izvještaja:
   1. Račun prihoda i rashoda,
   2. Račun financiranja.
2. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

* *Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,*
* *Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,*
* *Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.*

1. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

- *Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,*

*- Račun financiranja prema izvorima financiranja*.

*Uz tablicu Račun financiranja daje se analitički prikaz ostvarenih primitaka i*

*izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.*

1. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji
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 jamstvima
5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

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

1. **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Zaduživanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15).

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi njezino predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.

Ukupna godišnja obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

U prvom polugodištu 2019. godine nije bilo daljnjih zaduživanja Grada Ozlja. Dana 15.05.2014. godine potpisan je ugovor o dugoročnom kreditu u svrhu izgradnje pročistača otpadnih voda Grada Ozlja na iznos od 5.500.000,00 kn, s rokom korištenja kredita do 30.06.2015. godine, počekom od godine dana te rokom otplate od 7 godina. 01.07.2015. godine potpisan je aneks br. 01. ugovora o dugoročnom kreditu u svrhu izgradnje pročistača otpadnih voda Grada Ozlja na kojim se smanjuje iznos glavnice na 5.325.428,39 kn uz ostale nepromijenjene uvjete. Aneks ugovora broj 02. potpisan je 18.03.2016. godine nakon otplate glavnice u iznosu od 4.296.238,41 kn.

Ukupno je otplaćeno 4.737.319,89 kn glavnice kredita i 343.049,47 kn kamata.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Banka | Iznos kredita u kunama | Iznos glavnice kredita | Otplata glavnice 01.01.-  30.06.2019. | Stanje glavnice 30.06.2019. |
| Erste&Steiermarkische bank d.d. | 6.323.474,37 | 5.325.428,39 | 4.737.319,89 | 588.108,50 |

Iznosi otplata po dugoročnom kreditu Erste&Steiermarkische bank d.d. raspoređene prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Erste&Steiermarkische bank d.d. | Otplata glavnice | Otplata kamata |
| 2019. | 147.027,16 | 23.360,78 |
| 2020. | 147.027,16 | 17.750,46 |
| 2021. | 147.027,16 | 12.031,51 |
| 2022. | 147.027,16 | 6.366,89 |
| 2023. | 73.513,44 | 1.055,33 |

Izvješće o zaduženju Grada Ozlja u zakonskim rokovima dostavljeno je Ministarstvu financija za razdoblje 01.01.-31.03.2019. godine i 01.01.-30.06.2019. godine na obrascu IZJS – Izvješće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti za JLP(R)S.

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

U prvom polugodištu 2019. godine Grad Ozalj ***nije davao jamstva*** trgovačkim društvima i ustanovama u svom vlasništvu niti je imao izdataka po danim jamstvima.

1. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Proračunom Grada Ozlja za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu nisu planirana sredstva proračunske zalihe.

1. **IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**
   1. ***Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode*** (skupina 16) Grada Ozlja i proračunskih korisnika iz nadležnosti: Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska i Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenac

Grad Ozalj 1.918.071,68 kn

Dječji vrtić Zvončić Ozalj 474.367,86 kn

Zavičajni muzej Ozalj 118.962,64 kn Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska 0,00 kn Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenac 232.475,41 kn

* 1. ***stanje nepodmirenih dospjelih obveza*** *(AOP 037 obrazac Obveze)* Grada Ozlja i proračunskih korisnika iz nadležnosti: Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska i Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenac

Grad Ozalj 0,00 kn

Dječji vrtić Zvončić Ozalj 0,00 kn

Zavičajni muzej Ozalj 0,00 kn

Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska 0,00 kn Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenac 0,00 kn

\* Grad Ozalj i proračunski korisnici iz nadležnosti nemaju nepodmirenih dospjelih obveza

* 1. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Ozlja i proračunskih korisnika iz nadležnosti: Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska i Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenac,

KLASA: 401-02/19-01/01 URBROJ: 2133/05-03-19-30 Ozalj, 30.6.2019.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Broj sudskog predmeta** | **opis prirode spora** | **procjena financijskog**  **učinka - obveza ili imovina** | **procijenjeno vrijeme**  **priljeva ili odljeva sredstava** |
| Grad Ozalj je tužena strana |  |  |  |
| Milka Kalanj P-1139/14, | naknada štete | vrijednost predmeta spora 50.000,00 kuna - obveza | 09.07.2019. |
| Kostelac Darko P-2360/11 | naknada štete | vrijednost predmeta spora24. 000,00 kuna i  2.307 CHF - obveza | ne može se procijeniti |
| ASTINO d.o.o. Ozlja P- 1463/13 | naknada štete | vrijednost premeta spora 19.790,00 kuna - obveza | ne može se procijeniti |
| Naftna industrija Srbije P-  1304/15 | utvrđenje prava  vlasništva | vrijednost predmeta spora  1.440,00 kuna - obveza | 31.12.2022. |
| PBZ - Povrv-464/16 | naplata duga Glešć Branka | vrijednost predmeta spora 4.884,09 kuna - obveza | ne može se procijeniti - pregovori u tijeku |
| Branka Mikšić P-862/17 | predaja u posjed | vrijednost predmeta spora 45.000,00 kuna - obveza | ne može se procijeniti |
| EOS Matrix d.o.o. Ovr- 220/19 ovrha na nekretnini | ovrha na nekretnini | vrijednost nije utvrđena | ne može se procijeniti |
| **Grad Ozalj je tužitelj** |  |  |  |
| Arslanagić Basar Adaleta i Halić Dijana P-996/15 | utvrđenje prava vlasništva | vrijednost predmeta spora 102.000,00 kuna - imovina | supsidijarna tužba - u tijeku |
| Juretić Edi K-2149/16, Klasa:351-02/15-01/01 | imovinskopravni zahtjev u  kaznenom postupku | 51.140,00 kuna i 18.020,00  kuna - imovina | 16.07.2019., rasprava  - u tijeku |

Akt izradio: Danijel Kožar

Proračunski korisnici Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska i Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenac nemaju iskazanih obveza po osnovi sudskih postupaka.

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

Tablica broj 1: Pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna grada Ozlja za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godinu u odnosu na planirane prihode/primitke i rashode/izdatke:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red  .  br. | OPIS | Izvršenje 01.01.-  30.06.2018. | Plan proračuna za 2019. godinu | Izvršenje 01.01.-  30.06.2019. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **13.469.390,11** | **46.181.304,81** | **28.257.008,11** | **209,79** | **61,19** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 13.454.208,01 | 41.733.407,77 | 23.809.485,85 | 176,97 | 57,05 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske  imovine | 15.182,10 | 4.447.897,04 | 4.447.522,26 | 29294,51 | 99,99 |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **11.453.153,23** | **48.805.510,88** | **13.004.769,72** | **113,55** | **26,65** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 8.307.075,21 | 26.376.034,83 | 12.688.739,94 | 152,75 | 48,11 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske  imovine | 3.146.078,02 | 22.429.476,05 | 316.029,78 | 10,05 | 1,41 |
| **C.** | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B)** | **2.016.236,88** | **-2.624.206,07** | **15.252.238,39** | **\*** | **\*** |
| **D.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PRETHODNIH GODINA** | **4.826.953,56** | **2.774.206,07** | **2.774.206,07** | **\*** | **\*** |
| **E.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **73.513,58** | **150.000,00** | **73.513,58** | **100,00** | **49,01** |
| **F.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **\*** |
| **F.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **6.769.676,86** | **0,00** | **17.952.930,88** | **\*** | **\*** |

Iz tablice je vidljivo da su u prvom polugodištu 2019. godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 28.257.008,11 kn, što u odnosu na plan za 2019. godinu predstavlja izvršenje od 61,19%. Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 23.809.485,85 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 4.447.522,26 kn. U odnosu na isto razdoblje 2018. godine ukupni prihodi bilježe povećanje od 109,79%.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 13.004.769,72 kn, što je 26,65% izvršenja plana, a sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 12.688.739,94 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 316.029,78 kn. Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno višak prihoda Proračuna Grada Ozlja ostvaren u 2019. godini, u iznosu od 15.252.238,39 kn.

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2018. godinu, ostvaren je višak prihoda u iznosu od 2.774.206,07 kn.

*U dijelu naslovnice – dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju naveden je iznos stvarno iskorištenog viška prihoda iz 2018. godine u iznosu od 412.625,93 kn.*

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

**PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2019. GODINI**

Tablica broj 2: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka Proračuna Grada Ozlja za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br | OPIS | Izvršenje 01.01.-  30.06.2018. | Plan proračuna za 2019. godinu | Izvršenje 01.01.-  30.06.19. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 | Udio (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Prihodi poslovanja** | **13.454.208,01** | **41.733.407,77** | **23.809.485,85** | **176,97** | **57,05** | **84,26** |
| 61 | Prihodi od poreza | 7.959.960,95 | 22.836.860,00 | 18.338.031,64 | 230,38 | 80,30 | 64,89 |
| 63 | Pomoći | 4.065.956,24 | 15.540.247,77 | 3.449.262,78 | 84,83 | 22,20 | 12,21 |
| 64 | Prihodi od imovine | 139.523,16 | 257.200,00 | 215.653,21 | 154,56 | 83,85 | 0,76 |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i  naknada | 1.168.390,91 | 2.967.000,00 | 1.294.133,17 | 110,76 | 43,62 | 4,58 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda  i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija | 118.976,75 | 127.700,00 | 55.929,10 | 47,01 | 43,80 | 0,20 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali  prihodi | 1.400,00 | 4.400,00 | 456.475,95 | 32605,43 | 10374,45 | 1,62 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **15.182,10** | **4.447.897,04** | **4.447.522,26** | **29294,50** | **99,99** | **15,74** |
| 71 | Prihodi od prodaje  neproizvedene imovine | 4.460,00 | 13.631,10 | 22.423,20 | 502,76 | 164,50 | 0,08 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 10.722,10 | 4.434.265,94 | 4.425.099,06 | 41270,82 | 99,79 | 15,66 |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI** | **13.469.390,11** | **46.181.304,81** | **28.257.008,11** | **209,79** | **61,19** | **100,00** |
| **4.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE**  **IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **\*** | **\*** | **\*** |

Ukupni prihodi planirani za 2019. godinu u iznosu od 46.181.304,81 kn u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 28.257.008,11 kn, te izvršenje plana iznosi 61,19%.

**Prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 23.809.485,85 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 57,05%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi poslovanja bilježe međugodišnje povećanje od 76,97%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima ostvarenim u prvom polugodištu 2019. godine iznosi 84,26%. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je slijedeće:

***Prihodi od poreza*** - u odnosu na ukupno ostvarene prihode, prihodi od poreza čine najveći dio: 64,89%. Ostvareni su u iznosu od 18.338.031,64 kn, što je u odnosu na prošlogodišnje izvršenje 2018. godine povećanje od 130,38%.

**Prihodi od poreza i prireza na dohodak** ostvareni su u iznosu od 18.095.762,97 kn i u ukupno ostvarenim prihodima i primicima sudjeluju sa 64,04%. **Od ukupnog iznosa, na porez na dohodak odnosi se iznos od 15.510.656,56 kn, na prirez na porez na dohodak odnosi se iznos od 2.585.106,41 kn** (izvještaj Fine – sektor usluga za državu)**.**

Unutar prihoda od poreza i prireza na dohodak prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada ostvareni u iznosu od 14.302.497,27 kn. Međugodišnje povećanje ove vrste poreza u odnosu na prethodnu godinu iznosi 207,99% (izvadak iz provjere ispravnosti uplate od strane Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo *“…provjerom u našem sustavu vidimo da je dana 22.2.2019.*

*izvršena uplata u korist računa HR8210010051731512005 Porez i prirez na dohodak-Ozalj u iznosu od 15.076.488,52 kn s pozivom na broj odobrenja: xxxx- xxxxxxxxxx-xxxxx od strane uplatitelja xxxxxxxx. Sukladno navedenom gradu Ozlju je od navedene uplate raspoređeno 9.594.134,54 kn.“ Fina- Financijska agencija, Sektor servisa za državu, Centar podrške sustavu riznice, Odjel operativne podrške sustavu javnih prihoda.*

*Potvrda je izvršena i u informacijskom sustavu Porezne uprave, temeljem zahtjeva Odsjeka za proračun financije i gospodarstvo).*

Prihodi od poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti ostvareni su u iznosu od 505.698,56 kn, od čega se na prihode od poreza i prireza obrtnika i slobodnih zanimanja odnosi iznos od 258.545,57 kn, a na prihode od poreza i prireza na dohodak od ostalih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju iznos od 247.152,99 kn.

Prihode od poreza i prireza na dohodak od imovine i imovinskih prava, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 170.697,26 kn čine prihodi od imovine i imovinskih prava koji su ostvareni u iznosu od 153.741,20 kn i prihodi od iznajmljivanja stanova, soba i postelja ostvareni u iznosu od 16.956,06 kn. Prihodi od poreza i prireza na dohodak od kapitala, koji su ostvareni u iznosu od 2.897.580,62 kn (povećanje u odnosu na 2018. godinu od 35,66%), a sastoje se od prihoda od poreza i prireza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti ostvaren u iznosu 2.738.897,98 kn, porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata ostvaren u iznosu od 152.928,37 kn i prihoda od poreza i prireza na dohodak od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u iznosu od 5.754,27 kn.

Po godišnjim prijavama poreza na dohodak za 2018. godinu uplaćeno je 272.323,03 kn (povećanje u odnosu na 2018. godinu od 57,87%), dok je po godišnjim prijavama do 30.06.2019. godine vraćeno 53.033,77 kn.

**Prihodi od poreza na imovinu** ostvareni su u iznosu od 188.620,47 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 27,54% te smanjenje ostvarenih prihoda u odnosu na isto razdoblje u 2018. godini za 45,15%. Prihode od poreza na imovinu čine stalni porezi na nepokretnu imovinu koji su ostvareni u iznosu od 10.880,24 kn (porez na kuće za odmor – 10.325,24 kn, porez na korištenje javnih površina – 555,00 kn) te povremeni porezi na imovinu koji su ostvareni u iznosu od 177.740,23 kn (porez na promet nekretnina čiji su prihodi u odnosu na 2018. godinu smanjeni za 33,43%).

**Prihodi od poreza na robu i usluge** su ostvareni u iznosu od 53.648,20 kn. Na prihode od poreza na promet, odnosno porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, odnosi iznos od 49.846,84 kn, a na prihode od poreza na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti odnosi se iznos od 3.801,36 kn (porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke, uplate po zaduženjima iz prethodnih razdoblja).

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna** čine 12,21% ukupnih prihoda. Ostvarene su u iznosu od 3.449.262,78 kn. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za projekt Enjoyheritage ostvarene su u iznosu od 351.005,38 kn. Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 3.026.059,93 kn. Sredstva su ostvarena iz državnog proračuna – kompenzacijske mjere u iznosu od 2.982.689,57 kn, od Karlovačke županije (refundacije za troškove čistačice 4.288,83 kn, za uzornu seosku ženu 15.000,00 kn) te za sufinanciranje projekta Enjoyheritage – povrat utrošenih sredstava u iznosu od 24.081,53 kn).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 8.869,27 kn. Prihodi se odnose na tekuće pomoći od HZZ-a za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 7.704,60 kn te 1.164,67 kn za završetak javnih radova iz 2018. godine.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarena su u iznosu od 55.100,00 kn. Ostvareno je 24.100,00 kn tekućih pomoći – Dječji vrtić

Zvončić Ozalj 7.700,00 kn (program predškole), Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca 10.000,00 kn (Moje drago serce) te Zavičajni muzej Ozalj 6.400,00 kn (Kako su živjeli naši stari). Kapitalnih pomoći ostvareno je 31.000,00 kn – Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca za nabavu knjiga 16.000,00 kn i Zavičajni muzej Ozalj 15.000,00 kn (Vrlovka nakon 7000 godina).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarena su u iznosu od 8.228,20 kn (Susret s rijekom).

***Prihodi od imovine*** – čine 0,76% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 215.653,21 kn što predstavlja izvršenje plana od 83,85%. Sastoje se od prihoda od financijske imovine čije ostvarenje iznosi 586,85 kn i prihoda od nefinancijske imovine čije ostvarenje iznosi 215.066,36 kn.

Prihodi od financijske imovine odnose se na ostvarene prihode od kamata u iznosu od 36,06 kn, prihode od zateznih kamata u iznosu od 550,30 kn te na prihode od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 0,49 kn. Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode po osnovi koncesija koji su ostvareni u iznosu od 700,00 kn, na prihode po osnovi zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu od 33.769,03 kn, na naknade za korištenje nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 164.863,48 kn (naknade za korištenje prostora elektrana 164.158,25 kn i spomenička renta 705,23 kn), te na ostale prihode od nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 15.733,85 kn (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada).

***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada*** – čine 4,58% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 1.294.133,17 kn, što predstavlja izvršenje plana od 43,62%. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvaren u iznosu od 23.038,16 kn odnosi se na prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 21.606,70 kn i boravišne pristojbe u iznosu od 1.431,46 kn.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni u iznosu od 895.064,12 kn sastoje se od prihoda od vodnog gospodarstva ostvarenog u iznosu od 9.737,41 kn, prihoda od doprinosa za šume ostvarenih u iznosu od 23.747,04 kn, prihoda od mjesnog samodoprinosa ostvarenog u iznosu od 81.355,32 kn, te od ostalih nespomenutih prihoda. Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 780.224,35 kn, a odnose se na prihode Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj ostvarene u iznosu od 577.232,00 kn, Zavičajnog muzeja Ozalj u iznosu od 60.635,00 kn, Gradske knjižnice i čitaonice 4.090,00 kn te na prihode ostvarene po osnovi promjene namjene zemljišta u iznosu od 673,95 kn, prihode po osnovu naplate naknade za uređenje voda (10%) u iznosu od 45.783,30 kn te na ostale prihode (naknada za služnost) u iznosu od 91.810,10 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od 376.030,89 kn. Od komunalnog doprinosa ostvareni je prihod u iznosu od 3.499,19 kn, a prihodi od komunalne naknade ostvareni u iznosu od 372.531,70 kn.

***Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija***

čine 0,20% ukupnih prihoda.

Ostvareni su u iznosu od 55.929,10 kn. Izvršenje plana iznosi 43,80%. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga odnose se na prihode proračunskih korisnika koji su u sustavu riznice ostvarene u iznosu od 54.540,00 kn, a odnose se na prihode: Zavičajnog muzej Ozalj u iznosu od 5.710,00 kn i Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj u iznosu od 48.830,00 kn.

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 1.389,10 kn, a isti se odnose na prihod od darovane oranice u poslovnoj zoni Lug trgovačkog društva Ilsad d.o.o..

***Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda*** ostvareni su iznosu od 456.475,95 kn (1,62% ostvarenih ukupnih prihoda). 2.500,00 kn odnosi se na

prihode od propisanih kazni dok se iznos od 453.975,95 kn odnosi na povrat sredstava od Osnovne škole Slava Raškaj Ozalj – neutrošena sredstva namijenjena za financiranje projektne dokumentacije za školsku sportsku dvoranu i povrat od strane HEP-a (priključenje Trg).

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 4.447.522,26 kn. Udio predmetnih prihoda u ukupnim prihodima ostvarenim u 2019. godini iznosi 15,74%, a odnosi se na prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 22.423,20 kn, prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 10.833,12 kn. U iznosu od 4.414.265,94 kn, sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu evidentiran je prihod temeljem obveze (ugovora) o prijenosu komunalne vodne građevine i ukidanju prava građenja nad pročistačem otpadnih voda. U istom iznosu, u okviru rashoda evidentirana je kapitalna pomoć trgovačkom društvu u javnom sektoru.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** planom proračuna za 2019. godinu nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja.

**RASHODI I IZDACI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2019. GODINI**

Tablica broj 3: Pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Ozlja u razdoblju 01.01.-36.06.2019. godine:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red br | OPIS | Izvršenje 01.01.-  30.06.2018. | Plan proračuna za 2019. godinu | Izvršenje 01.01.-  30.06.2019. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 | udio (%) |
| **1** | **2** | **5** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Rashodi poslovanja** | **8.307.075,21** | **26.376.034,83** | **12.688.739,94** | **152,75** | **48,11** | **97,57** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.876.591,58 | 6.066.479,50 | 2.584.214,29 | 89,84 | 42,60 | 19,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.954.411,10 | 9.643.021,11 | 3.336.012,07 | 112,92 | 34,60 | 25,65 |
| 34 | Financijski rashodi | 29.361,23 | 60.000,00 | 29.864,12 | 101,71 | 49,77 | 0,23 |
| 35 | Subvencije | 394.322,54 | 940.000,00 | 438.679,31 | 111,25 | 46,67 | 3,38 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 489.549,68 | 1.110.000,00 | 231.869,22 | 47,36 | 20,89 | 1,78 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 344.814,43 | 1.197.000,00 | 405.992,85 | 117,74 | 33,92 | 3,12 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.218.024,65 | 7.359.534,22 | 5.662.108,08 | 464,86 | 76,94 | 43,54 |
| **2.** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.146.078,02** | **22.429.476,05** | **316.029,78** | **10,05** | **1,41** | **2,43** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 150.529,50 | 593.693,15 | 142.549,66 | 94,70 | 24,01 | 1,10 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.922.859,77 | 9.733.651,65 | 133.980,12 | 4,58 | 1,38 | 1,03 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 72.688,75 | 12.102.131,25 | 39.500,00 | 54,34 | 0,33 | 0,30 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **11.453.153,23** | **48.805.510,88** | **13.004.769,72** | **113,55** | **26,65** | **100,00** |

**Rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 12.688.739,94 kn, što predstavlja izvršenje plana od 48,11%. U odnosu na isto razdoblje 2018. godine, rashodi poslovanja bilježe povećanje od 52,75%. Udio ostvarenih rashoda poslovanja u ukupnim rashodima iznosi od 97,57%, a čine ih:

**Rashodi za zaposlene** čine 19,87%, a ostvareni su u iznosu od 2.584.214,29 kn. Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju plaće radnika, za koje je u izdvojeno 2.188.590,69 kn (izvršenje: 44,08%, smanjenje u odnosu na 2018. godinu za 11,67%), za ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, darove, naknade za

bolest i sl.) izdvojeno je 38.933,60 kn (izvršenje: 14,53%), a za rashode za doprinose na plaće 356.690,00 kn (izvršenje: 42,79%).

*Od ukupnih rashoda za zaposlene, na rashode zaposlenih u Gradskoj upravi odnosi se iznos od 1.102.375,28 kn (od čega se na javne radove odnosi 37.134,38 kn, na projekt Enyojheritage 39.811,54 kn), na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću Zvončić odnosi se iznos od 1.196.705,44 kn, na zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivan Belostenac odnosi se iznos od 63.576,84 kn, na zaposlene u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 194.445,25 kn dok se na zaposlene u Pučkom otvorenom učilištu odnosi iznos od 27.111,48 kn.*

**Materijalni rashodi** čine 25,65% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 3.336.012,07 kn, te izvršenje u odnosu na plan iznosi 34,60%.

**Naknade troškova zaposlenima** iznosile su 196.830,01 kn (izvršenje: 39,03%). Unutar naknada troškova zaposlenima na rashode za službena putovanja izdvojeno je 24.621,34 kn, od čega se na zaposlenike Gradske uprave odnosi iznos od 20.348,34 kn, a na ostale proračunske korisnike iznos od 4.273,00 kn. Iznos od 140.597,80 kn, odnosi na naknade za prijevoz na posao i s posla. Od navedenog se iznosa na naknade zaposlenima u gradskoj upravi odnosi iznos od 35.161,19 kn, na naknade zaposlenima u Dječjem vrtiću Zvončić odnosi se dio od 85.291,67 kn, na naknade zaposlenim u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 12.002,94 kn te na naknade zaposlenim u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivan Belostenac 8.142,00 kn. Za stručno usavršavanje zaposlenika izdvojeno je 31.610,87 kn od čega se iznos od 25.873,88 kn odnosi na usavršavanje u gradskoj upravi, iznos od 4.941,99 kn, za usavršavanje u Dječjem vrtiću, iznos od te iznos od 795,00 kn za usavršavanje u Zavičajnom muzeju Ozalj.

**Rashodi za materijal i energiju** ostvareni su u iznosu od 684.395,03 kn (izvršenje: 33,37%), od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, sredstva za čišćenje, higijenske potrebe i njegu) utrošeno 76.891,60 kn, za materijal i sirovine izdvojeno je 192.800,35 kn (namirnice), za energiju 402.308,55 kn (388.133,71 kn za električnu energiju, 1.383,98 kn za plin, 12.790,86 kn te za motorni benzin), za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (nerazvrstanih cesta, zelenih površina, opreme, transportnih sredstava) utrošeno je 3.159,74 kn, za sitni inventar i auto gume utrošeno je 4.910,54 kn, a za službenu obuću i odjeću utrošeno je 4.324,25 kn (komunalni izvidnik i vrtić).

Za **rashode za usluge** izdvojeno je 2.215.603,34 kn (izvršenje: 34,35%). Za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je 46.021,03 kn, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja izdvojeno je 1.222.849,87 kn. Od navedenog iznosa dio od 573.276,96 kn odnosi se na usluge održavanja asfaltnih i makadamskih nerazvrstanih cesta, dio od 88.974,64 kn odnosi se na održavanje javne rasvjete, dio od 117.139,88 kn odnosi se na održavanje objekata u vlasništvu Grada, dio u iznosu od 22.306,79 kn odnosi se na održavanje postrojenja i opreme i transportnih sredstava gradske uprave, a dio od 188.580,00 kn odnosi se na troškove koncesionara za održavanje cesta u zimskim uvjetima, te na održavanje javnih površina iznos od 210.535,26 kn, a dio od 133,34 kn odnosi se na groblja. Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja Zavičajnog muzeja Ozalj iznosili su 2.091,00 kn, Dječjeg vrtića Zvončić 16.687,00 kn te gradske knjižnice i čitaonice 3.125,00 kn. Za usluge promidžbe i informiranja izdvojeno je 122.579,50 kn dok je za komunalne usluge izdvojeno 216.749,12 kn. U najznačajnijem dijelu rashodi se odnose na naknadu za odlaganje otpada na deponiji „Ilovac“ (61.396,53 kn) te za higijeničarsku službu (70.573,75 kn). Za usluge zakupnina i najamnina izdvojeno je 72.077,89 kn (od čega se na zakupninu DBHZ odnosi 48.000,00 kn). Za zdravstvene usluge izdvojeno je 79.935,24 kn, a na intelektualne i osobne usluge 182.622,62 kn. Od navedenog iznosa, dio od 270,29 kn odnosi se na autorske honorare, 52.098,70 kn ugovore o djelu, 15.000,00 kn za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, 23.205,00 kn za geodetsko-katastarske usluge, 5.750,00 kn za usluge vještačenja, 1.655,39 kn za usluge studenskog servisa te 84.643,24 ostale intelektualne usluge (Porezna uprava, konzultantske usluge i sl.). Za

računalne usluge utrošeno je 35.844,79 kn, dok je za ostale usluge utrošeno 236.923,28 kn (rashodi za grafičke i tiskarske usluge 28.526,25 kn, usluga pri registraciji prijevoznih sredstava 2.819,26 kn, usluga čišćenja 2.144,00 kn te ostale usluge - u najznačajnijem dijelu ustega od 1% naplaćenih prihoda od poreza i prireza u korist državnog proračuna u iznosu od 203.433,77 kn).

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** u razdoblju 01.01.-30.06.2019. godine iznosile su 6.765,97 kn, a iste se odnose na doprinose, ostale naknade za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa te troškove Savjeta mladih.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** iznosili su 232.417,72 kn (izvršenje: 40,71%). Najvećim se dijelom odnose na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (81.326,58 kn), od čega se na naknade članovima Gradskog vijeća i zamjeniku gradonačelnice odnosi iznos od 74.835,08 kn, a na naknade članovima upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić odnosi se iznos od 6.491,50 kn. Na rashode za premije osiguranja utrošeno je 23.501,83 kn, za reprezentaciju utrošeno je 78.687,60 kn, od čega se na reprezentaciju za potrebe Grada Ozlja odnosi iznos od 74.114,76 kn (ured gradonačelnice 56.674,38 kn, manifestacije 17.440,38 kn), a na reprezentaciju za potrebe ostalih proračunskih korisnika 4.572,84 kn, na članarine i norme (u Udruzi Gradova, LAG-u, Grad prijatelj djeci, PUO) utrošeno je 23.331,18 kn, dok je za pristojbe i naknade izdvojeno je 15.685,18 kn. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 9.885,35 kn (rashodi protokola i ostali nespomenuti rashodi).

**Financijski rashodi** čine 0,23% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 29.864,12 kn (izvršenje: 49,77%). Odnose se, u iznosu od 18.879,52 kn, na kamate vezane za realizaciju kredita za izgradnju pročistača otpadnih voda, zatim na usluge platnog prometa u iznosu od 10.905,18 kn, na negativne tečajne razlike u iznosu od 9,51 kn te na zatezne kamate u iznosu od 69,91 kn.

**Rashodi za subvencije** čine 3,38% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 438.679,31 kn. Na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o.) odnosi se iznos od 119.027,14 kn, a na subvencije poljoprivrednicima te u turizmu iznos od 319.652,17 kn.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** čine 1,78% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 231.869,22 kn. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (Osnovna škola Slava Raškaj Ozalj i Agronomski fakultet u Zagrebu) iznose 131.869,22 kn, a kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna iznose 100.000,00 kn (Dom zdravlja Ozalj).

**Rashodi za naknade građanima i kućanstvima** čine 3,12% ukupnih rashoda. Rashodi po osnovi naknada građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 405.992,85 kn (izvršenje: 33,92%). Predmetni se rashodi u dijelu od 235.938,40 kn odnose na naknade isplaćene u novcu, a u dijelu od 170.054,45 kn na naknade u naravi. Naknade u novcu se odnose na stipendije učenicima i studentima (143.100,00 kn), na naknade za novorođenčad (46.000,00 kn), te na isplate ostalih naknada socijalno ugroženom stanovništvu (46.838,40 kn). Naknade isplaćene u naravi odnose se na naknade za sufinanciranje prijevoza učenika (134.547,40 kn), na naknade za pokriće troškova stanovanja (električne energije i komunalija 14.570,05 kn), na naknade za pokriće troškova prehrane učenika (7.293,00 kn) te za sufinanciranje boravka djece u vrtićima izvan područja Grada Ozlja (13.644,00 kn).

**Ostali rashodi** čine 43,54% ukupno ostvarenih rashoda. Isti su ostvareni u iznosu od 5.662.108,08 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 76,94%. Rashodi

se odnose se na rashode za tekuće donacije u novcu u iznosu od 1.071.069,14 kn, te kapitalne pomoći u iznosu od 4.591.038,94 kn.

* Pregled korisnika donacija i sponzorstava u prvoj polovici 2019. godine, te svrhe donacija dan je u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b** | **KORISNIK DONACIJE** | | | **IZNOS** | **SVRHA DONACIJE** | | | | |
| 1. | Političke stranke HDZ | | | **7.200,00** |  | | | | |
|  | HNS | | | **1.000,00** |  | | | | |
|  | SDP | | | **4.300,00** |  | | | | |
|  | Kandidacijska lista grupe birača | | | **1.000,00** | Redovna djelatnost | | | | |
|  | Damir Vergot | | |  |  | | | | |
|  | Kandidacijska lista grupe birača | | | **1.000,00** |  | | | | |
|  | Igor Kalčić | | |  |  | | | | |
|  | HSU | | | **1.000,00** |  | | | | |
| 2. | Zajednica Grada Ozlja | športskih | udruga | **260.000,00** | Javne potrebe u sportu | | | | |
| 3. | Gradsko društvo crvenog križa Ozalj | | | **71.960,56** | Redovna djelatnost | | | | |
| **5.000,00** | Dnevni boravak za starije osobe | | | | |
| 4. | Vatrogasna  Ozlja | zajednica | Grada | **239.174,47** |  | | | | |
| 5. | Turistička zajednica Grada Ozlja | | | **64.934,11** | Redovna djelatnost | | | | |
| 6. | Oldtimer klub Ozalj | | | **9.000,00** | 9. Oldschool desant na Ozalj | | | | |
| 7. | Udruga za promicanje novih  tehnologija „Tehno OZ“ | | | **20.000,00** | STEM inkubator | | | | |
| 8. | Ogranak Matice hrvatske u Ozlju | | | **3.750,00** | Zbirka narodnih  Frana Kucelića | pjesama | Julija | Oreškovića | i |
| 9. | Moto klub Colapis riders | | | **9.000,00** | 13th Colapis party | | | | |
| 10. | Radio klub Ozalj | | | **20.000,00** | Tesla u eteru | | | | |
| **10.000,00** | Elektroni nad Kupom 2019 | | | | |
| 11. | Udruga vinogradara TRS Ozalj | | | **7.000,00** | Godišnji program | | | | |
| 12. | Župa sv. Vida Ozalj | | | **100.000,00** | Redovna djelatnost | | | | |
| **100.000,00** | Spomenik žrtvama rata | | | | |
| 13. | Udruga vinogradara i voćara  Ozalj | | | **10.000,00** | Međunarodna izložba vina i festival vina | | | | |
| 14. | Društvo naša djeca Ozalj | | | **15.000,00** | Danas za sutra | | | | |
| **10.000,00** | Priroda i društvo | | | | |
| 15. | Matica umirovljenika Ozalj | | | **15.000,00** | Akcija+zabava=zdravlje i optimizam | | | | |
| 16. | RMT župa sv. Lovre mučenika  Vivodina | | | **30.000,00** | Redovna djelatnost | | | | |
| 17. | Taekwondo klub Ozalj | | | **13.000,00** | Ozalj OPEN 2019. | | | | |
| 18. | KUD Ključ Trg | | | **18.500,00** | Tradicija sela Trga u ozaljskom okruženju | | | | |
| 19. | Centar za gospodarenje otpadom  karlovačke županije – Kodos d.o.o. | | | **9.603,30** | Redovna djelatnost | | | | |
| 20. | Komunalno Ozalj d.o.o. | | | **4.414.265,94** | Prijenos pročistača otpadnih voda | | | | |
| **167.169,70** | Sufinanciraje izgradnje kolektora za odvodnju  sanitarnih otpadnih voda u ulici Podgraj | | | | |
| 21. | Karlovački tamburaški orkestar | | | **15.000,00** | Spas za tamburu 1-2-3 | | | | |
| 22. | Međunarodni festival folklora  Karlovac | | | **9.250,00** | Međunarodni festival folklora | | | | |
| 23. | Grad Ozalj/Ilsad d.o.o. | | | **1.389,10** | Darovanje zemljišta u zoni Lug, k.č.br. 922/3 | | | | |
| 24. | Dom zdravlja Ozalj | | | **100.000,00** | Nabava medicinske opreme | | | | |
| 25. | Osnovna škola Slava Raškaj Ozalj | | | **116.869,22** | Produženi boravak | | | | |
| 26. | Agronomski fakultet | | | **15.000,00** | Projekt Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vinove loze ozaljsko-vivodinskog kraja |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** čine 2,43% ukupnih rashoda za 2019. godinu. Ostvareni su u iznosu od 316.029,78 kn (izvršenje: 1,41%), a odnose se na slijedeće rashode:

**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** iznosili su 142.549,66 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 24,01%, a odnose se na zemljišta u iznosu od 72.549,66 kn i ulaganja u tuđu imovinu (prilazni put Kurilovac 15-17 i radovi uz ŽC u Vrškovcu) u iznosu od 70.000,00 kn.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 133.980,12 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 1,38%. Rashodi za građevinske objekte ostvareni su u iznosu od 31.043,75 kn (javna rasvjeta 11.043,75 kn i projektna dokumentacija za vježbalište 20.000,00 kn).

**Rashodi za nabavu postrojenja i opreme** su ostvareni u iznosu od 62.286,91 kn. Isti se odnose na troškove nabave uredske opreme i namještaja 51.274,07 kn, opreme za održavanje i zaštitu 4.432,70 kn, sportska i glazbena oprema 1.309,85 kn te nabavu uređaja strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 5.270,29 kn. **Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti** iznosili su 128,00 kn.

**Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine** iznose 40.521,46 kn, a odnose se na ulaganja u računalne programe u iznosu od 14.021,46 kn te za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 26.500,00 kn (glavni projekti).

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** ostvarena su u iznosu od 39.500,00 kn i odnose se na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (javna nabava i konzultantske usluge za dogradnju Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj) u iznosu od 30.000,00 kn i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (restauracija u Zavičajnom muzeju) 9.500,00 kn.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** u 2019. godini iznosili su 73.513,58 kn, a odnose se na otplatu glavnice dugoročnog kredita.

1. **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2019. GODINE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvori financiranja | PRIHODI | RASHODI |
| 11 | 21.938.415,57 | 7.324.046,78 |
| 21 | 54.540,00 | 61.820,22 |
| 31 | 1.359.401,09 | 1.137.787,45 |
| 41 | 466.573,21 | 118.937,81 |
| 51 | 1.389,10 | 21.389,10 |
| 61 | 4.436.689,14 | 4.414.265,94 |

\* 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

21 VLASTITI PRIHODI (korišten višak iz 2018. godine) 31 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

41 POMOĆI

51 DONACIJE (korišten višak iz 2018. godine) 61 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE….

1. **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PREMA ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**
2. **Izvješće o izvršenim preraspodjelama**

U razdoblju 01.01.-30.06.2019. godine nije bilo preraspodjele sredstava.

1. **Izvješće o izvršenju programa i organizacijskoj klasifikaciji**

Obzirom na programe, izvršenje proračuna Grada Ozlja je slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Razdjel* /Glava**  Program | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Ostvareno u 01.01.-**  **30.06.2019.** | **Indeks**  **%** |
| ***001/*00101** | ***Gradsko vijeće, Ured Gradonačelnika*** | ***347.000,00*** | ***173.101,96*** | ***49,89*** |
| 1011 | Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda Grad. | 347.000,00 | 173.101,96 | 49,89 |
| ***002/00201*** | ***Jedinstveni upravni odjel*** | ***48.608.510,88*** | ***12.905.181,34*** | ***26,55*** |
| ***42.180.656,29*** | ***10.702.952,99*** | ***25,37*** |
| 2011 | Program javne uprave i administracije | 4.612.834,89 | 1.819.906,05 | 39,45 |
| 2016 | Program javnih potreba u kulturi | 196.000,00 | 94.500,00 | 48,21 |
| 2017 | Program javnih potreba u školstvu | 1.068.000,00 | 394.516,62 | 36,94 |
| 2018 | Program socijalne skrbi | 511.000,00 | 128.345,45 | 25,12 |
| 2019 | Program razvoja civilnog društva | 703.921,12 | 544.960,56 | 77,42 |
| 2020 | Program javnih potreba u sportu | 400.000,00 | 280.000,00 | 70,00 |
| 3011 | Program poticanja poljoprivredne proizvodnje | 755.000,00 | 330.566,29 | 43,78 |
| 3012 | Program organiziranja i provođenja zaštite i  spašavanja | 60.000,00 | 18.625,00 | 31,04 |
| 3014 | Program poticanja razvoja turizma | 1.606.878,72 | 106.755,63 | 6,64 |
| 3015 | Program kreditnog zaduženja | 176.000,00 | 92.393,10 | 52,50 |
| 3016 | Program javnih potreba u vatrogastvu | 737.128,93 | 259.799,47 | 35,24 |
| 3017 | Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva | 50.000,00 | 3.263,90 | 6,53 |
| 3018 | Program upravljanja imovinom | 11.530.539,70 | 217.139,88 | 1,88 |
| 4011 | Program izgradnje komunalne infrastrukture | 12.575.265,94 | 4.592.479,39 | 36,52 |
| 4012 | Program prostornog planiranja i uređenja grada | 1.350.176,51 | 181.779,66 | 13,46 |
| 4013 | Program održavanja komunalne infrastrukture | 4.210.776,56 | 1.377.321,27 | 32,71 |
| 4014 | Program zaštite okoliša | 1.637.133,92 | 260.600,72 | 15,92 |
| ***00202*** | ***PK: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska*** | **135.487,10** | **34.266,48** | **25,29** |
| 2012 | Poslovanje POU Katarina Zrinska | 135.487,10 | 34.266,48 | 25,29 |
| ***00203***  2013 | ***PK: Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenac***  Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B. | **1.257.266,44**  1.257.266,44 | **147.359,53**  147.359,53 | **11,72**  11,72 |
| ***00204*** | ***PK: Zavičajni muzej Ozalj*** | **984.134,38** | **345.467,39** | **35,10** |
| 2014 | Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj | 984.134,38 | 345.467,39 | 35,10 |
| ***00205*** | ***PK: Dječji vrtić Zvončić Ozalj*** | **4.050.966,67** | **1.675.134,95** | **41,35** |
| 2015 | Poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj | 4.050.966,67 | 1.675.134,95 | 41,35 |
|  | **UKUPNO:** | **48.955.510,88** | **13.078.283,30** | **26,71** |

Učešće **Razdjela 001** u ukupnim rashodima iznosi 1,32%. Izvršenje Programa redovne djelatnosti Gradskog vijeća odnosno Gradonačelnice iznosi 49,89%. U svrhu realizacije predmetnog programa utrošena su sredstva u iznosu od 173.101,96 kn, od čega se iznos od 48.640,58 kn odnosi na sredstva za naknade predstavničkim i izvršnim tijelima, za naknade za rad zamjenika gradonačelnice, reprezentaciju, promidžbu i rashode protokola utrošeno je 108.961,38 kn (od čega 56.674,38 kn za reprezentaciju gradonačelnice), a za rad političkih stranaka izdvojeno je 15.500,00 kn.

Udio rashoda u okviru **Razdjela 002:** Jedinstvenog upravnog odjela iznosi 98,68% ukupnih rashoda. Utrošeno je 12.905.181,34 kn. Programi koji su izvršeni više od 40% godišnjeg plana su:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Program javnih potreba u kulturi | 196.000,00 | 94.500,00 | 48,21 |
| 2019 | Program razvoja civilnog društva | 703.921,12 | 544.960,56 | 77,42 |
| 2020 | Program javnih potreba u sportu | 400.000,00 | 280.000,00 | 70,00 |
| 3011 | Program poticanja poljoprivredne proizvodnje | 755.000,00 | 330.566,29 | 43,78 |
| 3015 | Program kreditnog zaduženja | 176.000,00 | 92.393,10 | 52,50 |

**Program 2011. Javna uprava i administracija** izvršen je u iznosu od 1.819.906,05 kn. Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Rashodi za zaposlene 1.155.655,38 kn (39,14%)
* aktivnost Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave 640.065,50 kn (39,99%)
* aktivnost Opremanje javne uprave i administracije 24.185,17 kn (40,31%).

**Program 2016. Program javnih potreba u kulturi** izvršen je u iznosu od 94.500,00 kn (48,21%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Zakup prostora za rad ustanova u kulturi 48.000,00 kn (50,00%)

-aktivnost Financiranje projekata u kulturi 46.500,00 kn (46,50%). *U navedenoj aktivnosti nisu realizirane sve donacije namijenjene udrugama temeljem javnog poziva i potpora malih vrijednosti.*

**Program 2017. Program javnih potreba u školstvu** izvršen je u iznosu od 394.516,62 kn (36,94%)

* aktivnost Financiranje aktivnosti škola 167.029,22 kn (36,15%). *Predviđena sredstva za financiranje udžbenika učenika osnovnih škola s prebivalištem na području Grada bit će realiziran u drugoj polovici godine u skladu sa uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva financija.*
* aktivnost Stipendiranje učenika i studenata 143.100,00 (56,12%)
* aktivnost Financiranje prijevoza za srednje škole 40.287,40 kn (36,29%). *Realizacija aktivnosti ovisi od broja učenika srednjih škola u školskoj godini.*
* aktivnost Sufinanciranje udžbenika 0,00 kn. *Sredstva su namijenjena za sufinanciranje nabave udžbenika učenicima osnovnih škola s područja Grada Ozlja koji ne pohađaju Osnovnu školu Slava Raškaj Ozalj i koji će biti realiziran u drugoj polovici godine*
* aktivnost Sufinanciranje udžbenika – srednje škole 0,00 kn. *Sredstva su namijenjena za sufinanciranje nabave udžbenika učenicima srednjih škola s područja Grada Ozlja koji će biti realiziran u drugoj polovici godine*
* aktivnost Sufinanciranje prijevoza studenata 44.100,00 kn (49,00%)

**Program 2018. Program socijalne skrbi** izvršen je u iznosu od 128.345,45 kn. U cijelosti je izvršen kroz aktivnost Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva

**Program 2019. Program razvoj civilnog društva** izvršen je u iznosu od 544.960,56 kn. U cijelosti je izvršen kroz aktivnost Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija.

**Program 2020. Program javnih potreba u sportu** izvršen je u iznosu od 280.000,00 kn. Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Financiranje zajednice sportskih udruga i športskih društava 260.000,00 kn (100,00%)
* aktivnosti Vježbalište na otvorenom 20.000,00 kn (14,29%). *Nije potpisan ugovor sa Hrvatskim željeznicama o korištenju zemljišta*

**Program 3011 Program poticanja poljoprivredne proizvodnje** 330.566,29 kn (43,78%).

Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Subvencije poljoprivrednicima 315.566,29 kn (45,08%)
* aktivnost Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorata vinove loze ozaljsko- vivodinskog vinogorja 15.000,00 kn (42,86%) – *isplata sukladno potpisanom ugovoru u II dijela, po potpisu ugovora i nakon dostavljenog konačnog izvješća*
* aktivnost Projekt održavanje travnjaka Natura 2000 0,00 kn *– nije potpisan ugovor*

**Program 3012. Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja** izvršen je u iznosu od 18.625,00 kn. Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

-aktivnost Civilna zaštita 18.625,00 kn (53,21%)

-aktivnost Gorska službe spašavanja 0,00 kn *– nije potpisan ugovor*

**Program 3014. Program poticanja razvoja turizma** izvršen je u iznosu od 106.755,63 kn. Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

-aktivnost Financiranje rada Turističke zajednice 64.934,11 kn (19,98%) – *u proračunu su predviđena sredstva za aktivnost Ljeto u Ozlju, a događanja su u srpnju i kolovozu*

* aktivnost Subvencija smještajnih kapaciteta u turizmu 821,98 kn (1,64%) *– isplate sukladno pristiglim zahtjevima za subvencije*
* aktivnost Projekt Enjoyheritage 40.999,54 kn (90,71%) – *završen projekt*
* aktivnost Susret s rijekom 0,00 kn – *nije bilo realiziranih aktivnosti*

**Program 3015. Program kreditnog zaduženja** izvršen je u iznosu od 92.393,10 kn (52,50%) u cijelosti kroz aktivnost Otplata kredita (pročistač otpadnih voda).

**Program 3016. Program javnih potreba u vatrogastvu** izvršen je u iznosu od 259.799,47 kn u cijelosti kroz aktivnost Preventivno djelovanje na zaštitu od požara.

**Program 3017. Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva** izvršen je u iznosu od 3.263,90 kn u cijelosti kroz aktivnost pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima. *Isti je izvršen u skladu sa zaprimljenim zahtjevima za subvencije.*

**Program 3018. Program upravljanja imovinom** izvršen je u iznosu od 217.139,88 kn. Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić 30.000,00 kn (0,27%) – *troškovi vezani uz postupak javne nabave i konzultantske usluge. Početak radova na dogradnji Vrtića u srpnju 2019. godine.*
* aktivnost Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata 117.1398,88 kn (56,56%)

-aktivnost Ulaganje u tuđu imovinu 70.000,00 kn (100,00%).

**Program 4011. Program izgradnje komunalne infrastrukture** izvršen je u iznosu od 4.592.479,39 kn. Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

-aktivnost Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug 0,00 kn – *ugovor je potpisan u lipnju 2019. godine*

-aktivnost Izgradnja kanalizacijskog sustava (pročistača otpadnih voda) 4.414.265,94 kn (100,00%) – *prijenos temeljem ugovora o prijenosu komunalne vodne građevine i ukidanju prava građenja*

* aktivnost Izgradnja objekata na grobljima 0,00 kn – *nisu započeti radovi sukladno odobrenom Programu izgradnje komunalne infrastrukture*
* aktivnost Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 11.043,75 kn (3,83%) – *javna rasvjeta Gornji Ozalj*
* aktivnost Izgradnja nogostupa Gornje Pokupje 0,00 kn – *Hrvatske ceste nisu započele sa radovima na rekonstrukciji ceste*
* aktivnost Izgradnja šumske infrastrukture 0,00 kn – *radovi u postupku ugovaranja*
* aktivnost Pješačka staza uz Kupu 0,00 kn - *nisu započeti radovi sukladno odobrenom Programu izgradnje komunalne infrastrukture*
* aktivnost Izgradnja kanalizacijskog sustava 167.169,70 kn (81,55%)
* aktivnost Izgradnja vodovodnog sustava 0,00 kn – *radovi kod vodospreme Vrhovac u izvođenju Komunalnog Ozalj d.o.o.*

**Program 4012. Program prostornog planiranja i uređenja grada** izvršen je u iznosu od 181.779,66 kn. Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Priprema i provođenje projekata 82.730,00 kn (25,34%)
* aktivnost nabava dokumentacije i izrada projektne dokumentacije 99.049,66 kn (9,68%)

**Program 4013. Program održavanja komunalne infrastrukture** izvršen je u iznosu od 1.377.321,27 kn. Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Održavanje javne rasvjete 364.978,18 kn (40,15%)
* aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta 573.276,96 kn (30,39%)
* aktivnost Održavanje javnih površina 438.932,79 kn (34,96%)
* aktivnost Održavanje groblja 133,34 kn (0,22%)
* aktivnost Održavanje prometnica -ŽUC 0,00 kn

**Program 4014. Program zaštite okoliša** izvršen je u iznosu od 260.600,72 kn. Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Zaštita okoliša 131.970,28 kn (15,92%)
* aktivnost Gospodarenje otpadom 0,00 kn – *nije nabavljena sortna linija*
* aktivnost upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije 128.630,44 kn (63,25%)
* aktivnost Deratizacija 0,00 kn – *ista će se provesti u drugoj polovici godine*
* aktivnost Projekt „PoKupi, iskoristi, očisti“ 0,00 kn – *postupak nabave u tijeku*
* aktivnost Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 0,00 kn – *postupak u nadležnosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Poslovanje POU Katarina Zrinska | 135.487,10 | 34.266,48 | 25,29 |
| 2013 | Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Ivana  Belostenca | 1.257.266,44 | 147.359,53 | 11,72 |
| 2014 | Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj | 984.134,38 | 345.467,39 | 35,10 |
| 2015 | Poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj | 4.050.966,67 | 1.675.134,95 | 41,35 |

**Program 2012. Poslovanje POU Katarina Zrinska** izvršen je u iznosu od 34.266,48 kn. Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti POU 34.266,48 kn (26,36%)
* aktivnost Dvorski balovi 0,00 kn *– nisu realizirana dodijeljena sredstva za provođenje programa*
* aktivnost Opremanje POU 0,00 kn

**Program 2013. Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca** izvršen je u iznosu od 147.359,53 kn. Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice 147.231,53 kn (45,26%)

-aktivnost Opremanje knjižnice i čitaonice 128,00 kn (0,01%) *– nije proveden postupak javne nabave za dogradnju knjižnice niti je završena nabava knjiga.*

**Program 2014. Poslovanje Zavičajnog muzeja** izvršen je u iznosu od 345.467,39 kn. Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja 282.871,39 kn (37,42%)
* aktivnost Vrlovka nakon 7000 godina 53.096,00 kn (96,37%)
* aktivnosti Kako su živjeli naši stari, Ozaljska špilja, Rekognosciranje provođenje projekata zavičajnog muzeja i Opremanje Zavičajnog muzeja 0,00 kn – *u tijeku*
* aktivnost Restauracija 9.500,00 kn (64,69%).

**Program 2015. Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić** izvršen je u iznosu od 1.675.134,95 kn (41,35%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića 1.664.889,00 kn (42,24%)
* aktivnost Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić 10.245,95 kn (9,38%).

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA povezan je s programskom klasifikacijom proračuna prikazan je slijedećoj tablici:

Ozalj, kolovoz 2019. godine

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. - 2021. GODINU R1.2019. - **IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2019. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv cilja | Naziv prioriteta | Program/ aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2019. | Projekcija 2020. | Projekcija 2021. | Pokazatelj rezultata | | Polazne vrijednosti 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Izvršenje plana razvojnih programa 01.01.-  30.06.2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu mjere (organizac. klasifikacija) | |
| CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA | Prioritet 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***P4013*** | ***Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture*** | ***4.210.777*** | ***4.060.800*** | ***4.060.800*** |  |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| A401310 | Održavanje javne rasvjete | 909.000 | 909.000 | 909.000 | 1.1.1. | broj živinih žarulja/broj natrijevih ili led  žarulja | 580/1050 | 270/1360 | 560/1070 | 110/1630 | 0/1630 | 002 | 00201 |
| A401311 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.886.198 | 1.772.000 | 1.772.000 | 1.1.2. | broj cesta s utvrđenim oštećenjem/broj  sanacija | 34/28 | 25/15 | 30/4 | 20/15 | 15/10 | 002 | 00201 |
| A401312 | Održavanje javnih površina | 1.255.579 | 1.219.800 | 1.219.800 | 1.1.3. | broj cesta neuvjetnih za zimsko čišćenje | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 002 | 00201 |
| A401313 | Održavanje groblja | 60.000 | 160.000 | 160.000 | 1.1.4. | broj potrebnih intervencija/broj izvršenih  radova | 5/4 | 8/2 | 0 | 6/2 | 4/2 | 002 | 00201 |
| A401316 | Održavanje prometnica - ŽUC | 100.000 | 0 | 0 | 1.1.5. | dužina uređenih cesta (km) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| ***P4011*** | ***Izgradnja objekata i uređaja komunalne***  ***infrastrukture*** | ***12.575.266*** | ***8.130.000*** | ***5.739.000*** |  |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| K401111 | Izgradnja poduzetničke zone lug | 6.300.000 | 0 | 0 | 1.1.6. | dužina izgrađene ceste (m) | 0 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401112 | Izgradnja kanalizacijskog sustava (pročistač otpadnih voda) | 4.414.266 | 0 | 0 | 1.1.7. | broj vodnih građevina prenesenih u vlasništvo komunalnog poduzeća | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401117 | Izgradnja/rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 0 | 0 | 3.800.000 | 1.1.8. | dužina asfaltiranih nerazvrstanih cesta(km),  Farica, Kaptol | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 2 | 002 | 00201 |
| K401120 | Izgradnja objekata na grobljima | 180.000 | 130.000 | 0 | 1.1.9. | broj izgrađenih objekata na groblju | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 002 | 00201 |
| K401129 | Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete | 288.000 | 0 | 149.000 | 1.1.10. | dužina izgrađene/rekonstruirane javne rasvjete | 300 | 500 | 100 | 0 | 300 | 002 | 00201 |
| K401134 | Izgradnja nogostupa Gornje Pokupje | 300.000 | 0 | 0 | 1.1.11. | dužina izgrađenog nogostupa (m) | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401136 | Izgradnja nogostupa u Jaškovu | 0 | 3.400.000 | 0 | 1.1.12. | dužina izgrađenog nogostupa (m) | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 002 | 00201 |
| K401138 | Izgradnja nogostupa u Podbrežju | 0 | 4.600.000 | 0 | 1.1.13. | dužna izgrađenog nogostupa (m) | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 002 | 00201 |
| K401140 | Izgradnja šumske infrastrukture | 375.000 | 0 | 0 | 1.1.14. | dužina izgrađene šumske ceste (m) | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401141 | Izgradnja nogostupa Ozalj-Mali Erjavec | 0 | 0 | 1.690.000 | 1.1.15. | dužina izgrađenog nogostupa (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 002 | 00201 |
| K401113 | Izgradnja vodovodnog sustava | 0 | 0 | 100.000 | 1.1.16. | broj naselja bez vodovodnog sustava | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 002 | 00201 |
| K401142 | Pješačka staza uz Kupu | 353.000 | 0 | 0 | 1.1.16. | broj uređenih staza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| T401112 | Izgradnja kanalizacijskog sustava | 205.000 | 0 | 0 | 1.1.17. | broj izgrađenih kolektora | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| T401113 | Izgradnja vodovodnog sustava | 160.000 | 0 | 0 | 1.1.18. | broj uređenih vodosprema | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| Prioritet 1.2.: Razvoj turizma | ***P3014*** | ***Program poticanja razvoja turizma*** | ***1.606.879*** | ***370.000*** | ***370.000*** |  |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| A301410 | Financiranje rada TZ | 325.000 | 320.000 | 320.000 | 1.2.1. | broj dolazaka turista/ broj noćenja turista | 27000/4000 | 30000/5000 | 916/1981 | 33000/5500 | 35000/6000 | 002 | 00201 |
| T301418 | Sajmovi i manifestacije | 0 | 0 | 0 | 1.2.2. | broj sufinaniranih događanja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| T301420 | Subvencija smještajnih kapaciteta | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.2.3. | broj subvencioniranih objekata | 10 | 15 | 6 | 20 | 25 | 002 | 00201 |
| T301421 | Projekt Enjoyheritage | 45.200 | 0 | 0 | 1.2.4. | broj objekata stavljenih u uporabu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| T301422 | Susret s rijekom | 1.186.679 | 0 | 0 | 1.2.5. | broj uređenih šetnica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| T301423 | Poučna staza - šumska staza | 0 | 0 | 0 | 1.2.6. | broj uređenih šumskih staza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| Prioritet 1.3.: Razvoj poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva | ***P3011*** | ***Program poticanja poljoprivredne***  ***proizvodnje*** | ***755.000*** | ***755.000*** | ***755.000*** |  |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| A301110 | Subvencije poljoprivrednicima | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 1.3.1. | broj odobrenih potpora | 300 | 300 | 141 | 300 | 300 | 002 | 00201 |
| A301113 | Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljsko-vivodinskog kraja | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 1.3.2. | broj sufinanciranih projekata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| A301114 | Projekt održavanje travnjaka Natura 2000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 1.3.3 | broj održavanih travnjaka | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 002 | 00201 |
| ***P3017*** | ***Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** |  |  | ***-*** | ***-*** |  | ***-*** | ***-*** | ***002*** | ***00201*** |
| A301711 | Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.3.4. | broj subvencioniranih kredita (kamate) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 002 | 00201 |
| CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA | Prioritet 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta i strateško planiranje razvoja | ***P1011*** | ***Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika*** | ***347.000*** | ***340.000*** | ***720.000*** |  |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **001** | **00101** |
| *A100110* | *Poslovanje gradskog vijeća* | *105.000* | *105.000* | *105.000* | *2.1.1.* | broj sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine | *7* | *7* | *4* | *8* | *8* | *001* | *00101* |
| A100111 | Poslovanje ureda gradonačelnika | 211.000 | 204.000 | 204.000 | 2.1.2. | broj donesenih akata od strane  Gradonačelnice | 390 | 450 | 235 | 450 | 450 | 001 | 00101 |
| A100113 | Donacije političkim strankama | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 2.1.3. | broj aktivnih sudionika u procesu donošenja gradskih akata (uključivanje Odbora u  donošenje akata) | 38 | 40 | 56 | 40 | 40 | 001 | 00101 |
| A100115 | Provođenje izbora | 0 | 0 | 380.000 | 2.1.4. | postotak izlaska na birališta | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 001 | 00101 |
| ***P2011*** | ***Program javne uprave i administracije*** | ***4.612.835*** | ***4.078.750*** | ***4.070.400*** |  |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| A201110 | Rashodi za zaposlene | 2.952.400 | 2.742.850 | 2.742.000 | 2.1.5. | broj riješenih predmeta/ vrijeme rješavanja | 340/15d | 500/15d | 512/15d | 500/15d | 500/15d | 002 | 00201 |
| A201111 | Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave | 1.600.435 | 1.305.900 | 1.304.500 | 2.1.6. | trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave po djelatniku | 74408 | 81375 | 49236 | 87060 | 86967 | 002 | 00201 |
| K201112 | Opremanje javne uprave i administracije | 60.000 | 30.000 | 23.900 | 2.1.7. | trošak nabavljene opreme po djelatniku | 14411 | 2250 | 1860 | 2000 | 15933 | 002 | 00201 |
| ***P4012*** | ***Program prostornog planiranja i uređenja grada*** | ***1.350.176*** | ***1.797.343*** | ***1.718.324*** |  |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| A401210 | Priprema i provođenje projekata | 326.483 | 332.343 | 357.000 | 2.1.8. | pripremljeni projekti/projekti u realizaciji | 6/4 | 6/4 | 6/1 | 8/4 | 8/4 | 002 | 00201 |
| K401211 | Nabava imovine i izrada projektne  dokumentacije | 1.023.693 | 1.465.000 | 1.361.324 | 2.1.9. | površina zemljišta u vlasništvu grada/  ishođene potvrde glavnih projekata | 107 ha/4 | 110 ha/4 | 110 ha/0 | 110 ha/4 | 110 ha/4 | 002 | 00201 |
| ***P3015*** | ***Program kreditnog zaduženja*** | ***176.000*** | ***170.000*** | ***164.000*** |  |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| A301510 | Otplata kredita | 176.000 | 170.000 | 164.000 | 2.1.10. | broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| Prioritet 2.2.: Unapređenje obrazovnog sustava i usklađenje i  potrebama grada | ***P2015*** | ***Financiranje dječjeg vrtića Zvončić*** | ***4.050.966*** | ***3.994.100*** | ***4.524.100*** |  |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **002** | **00205** |
| A201510 | Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića | 3.941.729 | 3.938.200 | 4.421.250 | 2.2.1. | razvoj kompetencija pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 002 | 00205 |
| K201511 | Opremanje dječjeg vrtića Zvončić | 109.237 | 55.900 | 102.850 | 2.2.2. | Uključenje u projekte za ustanove  predškolskog odgoja s ciljem dodatne edukacije odgojitelja i stručnih suradnika | 3 | 4 | 16 | 5 | 6 | 002 | 00205 |
| ***P2017*** | ***Program javnih potreba u školstvu*** | ***1.068.000*** | ***966.000*** | ***966.000*** |  |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| A201710 | Financiranje aktivnosti škola | 462.000 | 400.000 | 400.000 | 2.2.3. | broj sufinanciranih događanja | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 002 | 00201 |
| A201711 | Stipendiranje učenika i studenata | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 2.2.4. | broj stipendista | 36 | 35 | 43 | 39 | 40 | 002 | 00201 |
| A201712 | Financiranje prijevoza za srednje škole | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 2.2.5. | broj učenika srednjih škola | 174 | 200 | 174 | 200 | 200 | 002 | 00201 |
| A201713 | Sufinanciranje udžbenika | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2.2.6. | broj učenika osnovne škole | 47 | 70 | 0 | 70 | 70 | 002 | 00201 |
| A201714 | Sufinanciranje udžbenika-srednje škole | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 2.2.7. | broj učenika srednjih škola | 59 | 70 | 0 | 70 | 70 | 002 | 00201 |
| A201715 | Sufinanciranje prijevoza sudenata | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 2.2.8. | broj studenata | 0 | 50 | 49 | 50 | 50 | 002 | 00201 |
|  | Prioritet 3.1.  Unapređenje uvjeta stanovanja i uvjeta za obavljanje djelatnosti | ***P3018*** | ***Program upravljanja imovinom*** | ***11.530.540*** | ***122.313*** | ***122.313*** |  |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| A301813 | Ulaganje u udjele u glavnici trgovačkih  društava | 0 | 0 | 0 | 3.1.1. | novoosnivački udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K301812 | Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić | 11.253.445 | 0 | 0 | 3.1.2. | broj prijavljenih projekata rekonstrukcije dječjeg vrtića/broj objekata | 0 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 002 | 00201 |
| T301810 | Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih  objekata | 207.095 | 122.313 | 122.313 | 3.1.3. | broj uređenih objekata/broj neuređenih  objekata u vlasništvu grada | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 002 | 00201 |
| T301812 | Ulaganje u tuđu imovinu | 70.000 | 0 | 0 | 3.1.4. | površina u m2 uređenih prostora | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| e i kulturne baštine | ***P4014*** | ***Program zaštite okoliša*** | ***1.637.134*** | ***688.108*** | ***718.697*** |  |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| A401410 | Zaštita okoliša | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 3.2.1 | broj prostornih metara odvezenog otpada/broj divljih deponija | 250m3/8 | 450m3/5 | 1,23m3/1 | 500m3/3 | 650m3/0 | 002 | 00201 |
| A401411 | Gospodarenje otpadom | 110.000 | 0 | 0 | 3.2.2. | broj nabavljenih sortnih linija | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| A401412 | Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom KŽ | 202.500 | 298.108 | 328.697 | 3.2.3. | regionalni centar za odlaganje otpada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| A401416 | Deratizacija | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 3.2.4. | broj kućanstava uključenih u postupak  deratizacije | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 002 | 00201 |
| 3.2.5. | broj akcija zaprašivanja komaraca | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| A401417 | Projekt "PoKupi, iskoristi, očisti" | 443.509 | 0 | 0 | 3.2.6. | broj promotivnih aktivnosti radi podizanja svijesti o gospodarenju otpadom | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401416 | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje  otpada | 491.125 | 0 | 0 | 3.2.7. | broj nabavljenih spremnika | 0 | 4707 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| ***P2016*** | ***Program javnih potreba u kulturi*** | ***196.000*** | ***196.000*** | ***196.000*** |  |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **002** | **00201** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA | Prioritet 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita prirodn | A201612 | Zakup prostora za rad ustanova u kulturi | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 3.2.8. | dani stalnog postava muzejske zbirke | 365 | 365 | 182 | 365 | 365 | 002 | 00201 |
| A201613 | Financiranje projekata u kulturi | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 3.2.9. | broj financiranih projekata | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| ***P2012*** | ***Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta*** | ***135.487*** | ***123.340*** | ***123.830*** |  |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **002** | **00202** |
| A201210 | Obavljanje redovne djelatnosti POU | 130.000 | 113.340 | 113.830 | 3.2.10. | broj programa koje provodi POU | 3 | 7 | 1 | 10 | 11 | 002 | 00202 |
| A201215 | Dvorski balovi | 2.000 | 0 | 0 |  | broj održavanih balova | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00202 |
| K201211 | Opremanje Pučkog otvorenog učilišta | 3.487 | 10.000 | 10.000 | 3.2.11. | broj nabavljene opreme | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 002 | 00202 |
| ***P2013*** | ***Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice***  ***Ivana Belostenca*** | ***1.257.266*** | ***382.000*** | ***383.000*** |  |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **002** | **00203** |
| A201310 | Obavljanje redovne djelatnosti gradske  knjižnice | 325.266 | 326.000 | 329.000 | 3.2.12. | broj književnih večeri | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 002 | 00203 |
| K201311 | Opremanje knjižnice i čitaonice | 932.000 | 56.000 | 54.000 | 3.2.13. | broj održanih promocija | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 002 | 00203 |
| ***P2014*** | ***Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj*** | ***984.134*** | ***890.850*** | ***893.400*** |  |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **002** | **00204** |
| A201410 | Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog  muzeja Ozalj | 756.025 | 783.850 | 786.400 | 3.2.14. | broj posjetitelja muzeja godišnje | 10.250 | 11.000 | 5.650 | 12.000 | 13.000 | 002 | 00204 |
| A201421 | Vrlovka nakon 7000 godina | 55.096 | 0 | 0 | 3.2.15. | vroj postavljenih izložbi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00204 |
| A201422 | Kako su živjeli naši stari | 35.827 | 0 | 0 | 3.2.16. | broj izdanih knjižica | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00204 |
| A201423 | Ozaljska špilja | 20.000 | 0 | 0 | 3.2.17. | broj dana arheoloških istraživanja | 0 | 15 | 26 | 0 | 0 | 002 | 00204 |
| A201424 | Rekognosciranje | 12.500 | 0 | 0 | 3.2.18. | broj dana arheoloških istraživanja | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00204 |
| K201411 | Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 3.2.19. | broj izložbi godišnje (osim stalnog postava muzeja) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 002 | 00204 |
| K201412 | Opremanje Zavičajnog muzeja Ozalj | 20.000 | 0 | 0 | 3.2.20. | broj doniranih piana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00204 |
| A201414 | Reastauracija | 14.686 | 37.000 | 37.000 | 3.2.21. | broj obavljenih restauracija | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 002 | 00204 |
| Prioritet 3.3.:  Poboljša nje kvalitete života  ugroženi | ***P2018*** | ***Program socijalne skrbi*** | ***511.000*** | ***506.000*** | ***501.000*** |  |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| A201810 | Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva | 511.000 | 506.000 | 501.000 | 3.3.1. | broj korisnika socijalne pomoći | 100 | 100 | 103 | 90 | 80 | 002 | 00201 |
| Prioritet 3.4.: Uspostava učinkovitog sustava zaštite i spašavanja i sustava zaštite od  požara | ***P3012*** | ***Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja*** | ***60.000*** | ***25.000*** | ***25.000*** |  |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| A301210 | Civilna zaštita | 35.000 | 0 | 0 |  | broj dokumenta iz područja civilne zaštite | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| A301211 | Gorska služba spašavanja | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 3.4.1. | broj intervencija na području grada | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 002 | 00201 |
| ***P3016*** | ***Program javnih potreba u vatrogastvu*** | ***737.129*** | ***618.240*** | ***618.840*** |  |  |  | **-** |  | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| A301610 | Preventivno djelovanje na zaštitu od požara | 737.129 | 618.240 | 618.840 | 3.4.2. | broj članova dobrovoljnih vatrogasnih  društava | 1540 | 1550 | 1640 | 1550 | 1550 | 002 | 00201 |
| CILJ 4: STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA  RAZVOJ CIVILNOG | Prioritet 4.1.  Unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva | ***P2020*** | ***Program javnih potreba u sportu*** | ***400.000*** | ***200.000*** | ***200.000*** |  |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| A202010 | Financiranje Zajednice sportskih udruga i  sportskih društava | 260.000 | 200.000 | 200.000 | 4.1.1. | broj članova Zajednice sportskih udruga  Grada Ozlja | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 002 | 0201 |
| K202014 | Vježbalište na otvorenom | 140.000 | 0 | 0 | 4.1.2. | broj izgrađenih vježbališta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 002 | 0201 |
| ***P2019*** | ***Razvoj civilnog društva*** | ***703.921*** | ***494.256*** | ***444.396*** |  |  |  | **-** |  | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| A201910 | Financiranje udruga civilnog društva i ostalih  organizacija | 703.921 | 494.256 | 444.396 | 4.1.3. | broj neprofitnih organizacija čije programe  financijski podržava Grad Ozalj | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 002 | 00201 |
| SVEUKUPNO | |  |  | **48.955.510** | **28.958.100** | **27.364.100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |