**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 3/20-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 25. sjednici održanoj dana 16.09.2020. godine donijelo je:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU

**I. OPĆI**

# Članak 1.

Proračun Grada Ozlja, u razdoblju 01.01.-30.06.2020., izvršen je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 30.06.2019. godine | Izvorni plan za 2020. godinu | Izvršenje 30.06.2020. godine | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prihodi poslovanja | 23.809.485,85 | 25.070.226,10 | 11.480.245,63 | 48,22% | 45,79% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 4.447.522,26 | 43.000,00 | 2.673,87 | 0,06% | 6,22% |
| **UKUPNO PRIHODA** | **28.257.008,11** | **25.113.226,10** | **11.482.919,50** | 40,64% | 45,72% |
| Rashodi poslovanja | 12.688.739,94 | 22.543.007,45 | 8.183.279,70 | 64,49% | 36,30% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 316.029,78 | 17.542.771,34 | 9.504.346,85 | 3007,42% | 54,18% |
| **UKUPNO RASHODA** | **13.004.769,72** | **40.085.778,79** | **17.687.626,55** | 136,01% | 44,12% |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **15.252.238,39** | **-14.972.552,69** | **-6.204.707,05** | -40,68% | 41,44% |

**RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **2.774.206,07** | **15.120.552,69** | **15.120.552,69** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 412.625,93 | 15.120.552,69 | 9.433.018,46 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN FINANCIRANJA**  Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 73.513,58 | 148.000,00 | 73.513,58 | 100,00% | 49,67% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-73.513,58** | **-148.000,00** | **-73.513,58** | 100,00% | 49,67% |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **17.952.930,88** | **0,00** | **8.842.332,06** |  |  |

# Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, po proračunskim klasifikacijama navedenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine, izvršen je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2019. godine  3 | Izvorni plan za 2020. godinu  4 | Izvršenje 30.06.2020. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **23.809.485,85** | **25.070.226,10** | **11.480.245,63** | **48,22%** | **45,79%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **18.338.031,64** | **14.557.202,03** | **6.684.988,46** | **36,45%** | **45,92%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 18.095.762,97 | 13.772.202,03 | 6.426.319,18 | 35,51% | 46,66% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 14.302.497,27 |  | 3.961.110,00 | 27,70% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 505.698,56 |  | 428.616,78 | 84,76% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 170.697,26 |  | 152.132,69 | 89,12% |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 2.897.580,62 |  | 2.461.593,20 | 84,95% |  |
| 6115 |  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 272.323,03 |  | 164.997,39 | 60,59% |  |
| 6116 |  | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6117 |  | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -53.033,77 |  | -742.130,88 | 1399,36% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 188.620,47 | 655.000,00 | 226.201,03 | 119,92% | 34,53% |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 10.880,24 |  | 129.254,57 | 1187,98% |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 177.740,23 |  | 96.946,46 | 54,54% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 53.648,20 | 130.000,00 | 32.468,25 | 60,52% | 24,98% |
| 6142 |  | Porez na promet | 49.846,84 |  | 32.468,25 | 65,14% |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 3.801,36 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **3.449.262,78** | **8.087.293,03** | **3.754.442,60** | **108,85%** | **46,42%** |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 351.005,38 | 319.370,98 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6321 |  | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 241.606,84 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6322 |  | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 109.398,54 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.026.059,93 | 4.089.838,81 | 2.477.389,34 | 81,87% | 60,57% |
| 6331 |  | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.026.059,93 |  | 2.464.451,84 | 81,44% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 |  | 12.937,50 |  |  |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 8.869,27 | 949.562,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 8.869,27 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6342 |  | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 636 |  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 55.100,00 | 69.920,00 | 36.340,00 | 65,95% | 51,97% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2019. godine  3 | Izvorni plan za 2020. godinu  4 | Izvršenje 30.06.2020. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 6361 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 24.100,00 |  | 20.340,00 | 84,40% |  |
| 6362 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 31.000,00 |  | 16.000,00 | 51,61% |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 8.228,20 | 2.658.600,74 | 1.240.713,26 | 15078,79% | 46,67% |
| 6381 |  | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 8.228,20 |  | 98.199,09 | 1193,45% |  |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 1.142.514,17 |  |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **215.653,21** | **431.800,00** | **154.743,89** | **71,76%** | **35,84%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 586,85 | 5.000,00 | 521,17 | 88,81% | 10,42% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 36,06 |  | 89,66 | 248,64% |  |
| 6414 |  | 7790-Prihodi od zateznih kamata | 550,30 |  | 428,95 | 77,95% |  |
| 6415 |  | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 0,49 |  | 2,56 | 522,45% |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 215.066,36 | 426.800,00 | 154.222,72 | 71,71% | 36,13% |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 700,00 |  | 1.200,00 | 171,43% |  |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 33.769,03 |  | 38.657,48 | 114,48% |  |
| 6423 |  | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 164.863,48 |  | 109.133,69 | 66,20% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 15.733,85 |  | 5.231,55 | 33,25% |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.294.133,17** | **1.834.690,39** | **799.370,18** | **61,77%** | **43,57%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 23.038,16 | 53.000,00 | 17.195,95 | 74,64% | 32,45% |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe | 21.606,70 |  | 15.937,66 | 73,76% |  |
| 6514 |  | Ostale pristojbe | 1.431,46 |  | 1.258,29 | 87,90% |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 895.064,12 | 1.521.690,39 | 526.771,68 | 58,85% | 34,62% |
| 6522 |  | Prihodi vodnog gospodarstva | 9.737,41 |  | 4.083,04 | 41,93% |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 23.747,04 |  | 14.839,62 | 62,49% |  |
| 6525 |  | Mjesni samodoprinos | 81.355,32 |  | 6.145,00 | 7,55% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 780.224,35 |  | 501.704,02 | 64,30% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 376.030,89 | 260.000,00 | 255.402,55 | 67,92% | 98,23% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 3.499,19 |  | 71.177,62 | 2034,12% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2019. godine  3 | Izvorni plan za 2020. godinu  4 | Izvršenje 30.06.2020. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 372.531,70 |  | 184.224,93 | 49,45% |  |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **55.929,10** | **156.240,65** | **86.700,50** | **155,02%** | **55,49%** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 54.540,00 | 82.000,00 | 26.130,00 | 47,91% | 31,87% |
| 6614 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 5.110,00 |  | 3.900,00 | 76,32% |  |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 49.430,00 |  | 22.230,00 | 44,97% |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 1.389,10 | 74.240,65 | 60.570,50 | 4360,41% | 81,59% |
| 6631 |  | Tekuće donacije | 0,00 |  | 150,00 |  |  |
| 6632 |  | Kapitalne donacije | 1.389,10 |  | 60.420,50 | 4349,61% |  |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **456.475,95** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 2.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6819 |  | Ostale kazne | 2.500,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 683 |  | Ostali prihodi | 453.975,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 6831 |  | Ostali prihodi | 453.975,95 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.447.522,26** | **43.000,00** | **2.673,87** | **0,06%** | **6,22%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **22.423,20** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 22.423,20 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7111 |  | Zemljište | 22.423,20 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **4.425.099,06** | **18.000,00** | **2.673,87** | **0,06%** | **14,85%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 4.425.099,06 | 18.000,00 | 2.673,87 | 0,06% | 14,85% |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 10.833,12 |  | 2.673,87 | 24,68% |  |
| 7214 |  | Ostali građevinski objekti | 4.414.265,94 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **28.257.008,11** | **25.113.226,10** | **11.482.919,50** | **40,64%** | **45,72%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2019. godine  3 | Izvorni plan za 2020. godinu  4 | Izvršenje 30.06.2020. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **12.688.739,94** | **22.543.007,45** | **8.183.279,70** | **64,49%** | **36,30%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **2.584.214,29** | **6.207.435,83** | **2.559.710,78** | **99,05%** | **41,24%** |
| 311 |  | Plaće | 2.188.590,69 | 5.091.597,83 | 2.189.153,33 | 100,03% | 43,00% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 2.188.590,69 |  | 2.189.153,33 | 100,03% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 38.933,60 | 283.650,00 | 10.221,57 | 26,25% | 3,60% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 38.933,60 |  | 10.221,57 | 26,25% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 356.690,00 | 832.188,00 | 360.335,88 | 101,02% | 43,30% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 356.690,00 |  | 360.335,88 | 101,02% |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.336.012,07** | **9.587.117,87** | **3.885.653,17** | **116,48%** | **40,53%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 196.830,01 | 439.076,59 | 136.185,24 | 69,19% | 31,02% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 24.621,34 |  | 4.810,42 | 19,54% |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 140.597,80 |  | 116.044,32 | 82,54% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 31.610,87 |  | 15.330,50 | 48,50% |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 684.395,03 | 1.971.046,70 | 712.623,91 | 104,12% | 36,15% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 76.891,60 |  | 72.196,76 | 93,89% |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 192.800,35 |  | 111.995,03 | 58,09% |  |
| 3223 |  | Energija | 402.308,55 |  | 505.366,94 | 125,62% |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.159,74 |  | 774,70 | 24,52% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 4.910,54 |  | 6.417,10 | 130,68% |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.324,25 |  | 15.873,38 | 367,08% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 2.215.603,34 | 6.499.086,14 | 2.862.952,70 | 129,22% | 44,05% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 46.021,03 |  | 50.831,01 | 110,45% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.222.849,87 |  | 2.101.265,66 | 171,83% |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 122.579,50 |  | 107.691,15 | 87,85% |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 216.749,12 |  | 208.717,49 | 96,29% |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 72.077,89 |  | 60.540,14 | 83,99% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2019. godine  3 | Izvorni plan za 2020. godinu  4 | Izvršenje 30.06.2020. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 79.935,24 |  | 55.198,76 | 69,05% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 182.622,62 |  | 114.023,65 | 62,44% |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 35.844,79 |  | 41.456,66 | 115,66% |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 236.923,28 |  | 123.228,18 | 52,01% |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.765,97 | 26.086,19 | 1.693,13 | 25,02% | 6,49% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.765,97 |  | 1.693,13 | 25,02% |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 232.417,72 | 651.822,25 | 172.198,19 | 74,09% | 26,42% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 81.326,58 |  | 67.222,47 | 82,66% |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 23.501,83 |  | 20.268,66 | 86,24% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 78.687,60 |  | 26.509,18 | 33,69% |  |
| 3294 |  | Članarine i norme | 23.331,18 |  | 20.729,86 | 88,85% |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 15.685,18 |  | 17.440,50 | 111,19% |  |
| 3296 |  | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 |  | 98,93 |  |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.885,35 |  | 19.928,59 | 201,60% |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **29.864,12** | **53.300,00** | **24.357,66** | **81,56%** | **45,70%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 18.879,52 | 19.200,00 | 10.122,63 | 53,62% | 52,72% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 18.879,52 |  | 10.122,63 | 53,62% |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 10.984,60 | 34.100,00 | 14.235,03 | 129,59% | 41,74% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 10.905,18 |  | 14.210,38 | 130,31% |  |
| 3432 |  | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 9,51 |  | 23,41 | 246,16% |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 69,91 |  | 1,24 | 1,77% |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **438.679,31** | **1.417.526,56** | **131.537,04** | **29,98%** | **9,28%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 119.027,14 | 717.526,56 | 34.426,56 | 28,92% | 4,80% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 119.027,14 |  | 34.426,56 | 28,92% |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 319.652,17 | 700.000,00 | 97.110,48 | 30,38% | 13,87% |
| 3522 |  | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2019. godine  3 | Izvorni plan za 2020. godinu  4 | Izvršenje 30.06.2020. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 319.652,17 |  | 97.110,48 | 30,38% |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **231.869,22** | **1.903.500,00** | **570.860,88** | **246,20%** | **29,99%** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 717.500,00 | 204.000,00 |  | 28,43% |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 |  | 204.000,00 |  |  |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 231.869,22 | 1.186.000,00 | 366.860,88 | 158,22% | 30,93% |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 131.869,22 |  | 366.860,88 | 278,20% |  |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **405.992,85** | **1.092.000,00** | **335.941,37** | **82,75%** | **30,76%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 405.992,85 | 1.092.000,00 | 335.941,37 | 82,75% | 30,76% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 235.938,40 |  | 198.328,96 | 84,06% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 170.054,45 |  | 137.612,41 | 80,92% |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **5.662.108,08** | **2.282.127,19** | **675.218,80** | **11,93%** | **29,59%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.071.069,14 | 1.363.612,72 | 584.806,36 | 54,60% | 42,89% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 1.071.069,14 |  | 584.806,36 | 54,60% |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 0,00 | 213.925,00 | 48.652,00 |  | 22,74% |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 |  | 48.652,00 |  |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 70.000,00 | 38.138,10 |  | 54,48% |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  | 38.138,10 |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 4.591.038,94 | 634.589,47 | 3.622,34 | 0,08% | 0,57% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.591.038,94 |  | 3.622,34 | 0,08% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **316.029,78** | **17.542.771,34** | **9.504.346,85** | **3007,42%** | **54,18%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **142.549,66** | **343.698,85** | **96.420,50** | **67,64%** | **28,05%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 72.549,66 | 239.698,85 | 96.420,50 | 132,90% | 40,23% |
| 4111 |  | Zemljište | 72.549,66 |  | 96.420,50 | 132,90% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2019. godine  3 | Izvorni plan za 2020. godinu  4 | Izvršenje 30.06.2020. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 70.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4124 |  | Ostala prava | 70.000,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **133.980,12** | **9.517.583,18** | **2.467.260,52** | **1841,51%** | **25,92%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 31.043,75 | 7.079.781,20 | 2.251.017,50 | 7251,11% | 31,80% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 |  | 2.229.017,50 |  |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 31.043,75 |  | 22.000,00 | 70,87% |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 62.286,91 | 1.179.840,78 | 90.911,77 | 145,96% | 7,71% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 51.274,07 |  | 112,00 | 0,22% |  |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema | 0,00 |  | 199,00 |  |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 4.432,70 |  | 150,00 | 3,38% |  |
| 4225 |  | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4226 |  | Sportska i glazbena oprema | 1.309,85 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.270,29 |  | 90.450,77 | 1716,24% |  |
| 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 | 128,00 | 197.990,00 | 35.000,00 | 27343,75% | 17,68% |
| 4241 |  | Knjige | 128,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4243 |  | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 0,00 |  | 35.000,00 |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.521,46 | 1.027.971,20 | 90.331,25 | 222,92% | 8,79% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 14.021,46 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 26.500,00 |  | 90.331,25 | 340,87% |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **39.500,00** | **7.681.489,31** | **6.940.665,83** | **17571,31%** | **90,36%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000,00 | 7.681.489,31 | 6.940.665,83 | 23135,55% | 90,36% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000,00 |  | 6.940.665,83 | 23135,55% |  |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4541 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 9.500,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 30.06.2019. godine | Izvorni plan za 2020. godinu | Izvršenje 30.06.2020. godine | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **UKUPNO** | | **13.004.769,72** | **40.085.778,79** | **17.687.626,55** | **136,01%** | **44,12%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2019.  3 | Izvorni plan za 2020. godinu  4 | Izvršenje 30.06.2020.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **21.938.415,57** | **18.288.202,03** | **9.257.697,38** | **42,20%** | **50,62%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **21.938.415,57** | **18.288.202,03** | **9.257.697,38** | **42,20%** | **50,62%** |
| **2** | **Vlastiti prihodi** | **54.540,00** | **82.000,00** | **26.130,00** | **47,91%** | **31,87%** |
| **21** | **Vlastiti prihodi** | **54.540,00** | **82.000,00** | **26.130,00** | **47,91%** | **31,87%** |
| **3** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.359.401,09** | **2.061.490,39** | **841.925,92** | **61,93%** | **40,84%** |
| **31** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.359.401,09** | **2.061.490,39** | **841.925,92** | **61,93%** | **40,84%** |
| **4** | **Pomoći** | **466.573,21** | **4.587.293,03** | **1.296.595,70** | **277,90%** | **28,26%** |
| **41** | **Pomoći** | **466.573,21** | **4.587.293,03** | **1.296.595,70** | **277,90%** | **28,26%** |
| **5** | **Donacije** | **1.389,10** | **74.240,65** | **60.570,50** | **4360,41%** | **81,59%** |
| **51** | **Donacije** | **1.389,10** | **74.240,65** | **60.570,50** | **4360,41%** | **81,59%** |
| **6** | **Prihodi od nefn. imovine i nadoknade šteta od osig** | **4.436.689,14** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **61** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta** | **4.436.689,14** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
|  | **UKUPNO** | **28.257.008,11** | **25.113.226,10** | **11.482.919,50** | **40,64%** | **45,72%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2019.  3 | Izvorni plan za 2020. godinu  4 | Izvršenje 30.06.2020.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **7.250.533,20** | **18.140.202,03** | **7.010.702,79** | **96,69%** | **38,65%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **7.250.533,20** | **18.140.202,03** | **7.010.702,79** | **96,69%** | **38,65%** |
| **2** | **Vlastiti prihodi** | **61.820,22** | **82.000,00** | **18.013,24** | **29,14%** | **21,97%** |
| **21** | **Vlastiti prihodi** | **61.820,22** | **82.000,00** | **18.013,24** | **29,14%** | **21,97%** |
| **3** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.137.787,45** | **2.061.490,39** | **535.137,83** | **47,03%** | **25,96%** |
| **31** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.137.787,45** | **2.061.490,39** | **535.137,83** | **47,03%** | **25,96%** |
| **4** | **Pomoći** | **118.973,81** | **7.743.237,47** | **4.280.668,14** | **3597,99%** | **55,28%** |
| **41** | **Pomoći** | **118.973,81** | **7.743.237,47** | **4.280.668,14** | **3597,99%** | **55,28%** |
| **5** | **Donacije** | **21.389,10** | **74.240,65** | **60.420,50** | **282,48%** | **81,38%** |
| **51** | **Donacije** | **21.389,10** | **74.240,65** | **60.420,50** | **282,48%** | **81,38%** |
| **6** | **Prihodi od nefn. imovine i nadoknade šteta od osig** | **4.414.265,94** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **61** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta** | **4.414.265,94** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **9** | **Rezultat** | **0,00** | **11.964.608,25** | **5.782.684,05** |  | **48,33%** |
| **91** | **Rezultat** | **0,00** | **11.964.608,25** | **5.782.684,05** |  | **48,33%** |
|  | **UKUPNO** | **13.004.769,72** | **40.085.778,79** | **17.687.626,55** | **136,01%** | **44,12%** |

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

TABLICA 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.

Opis

1

2

Izvršenje 30.06.2019.

3

Izvorni plan za 2020. godinu

4

Izvršenje 30.06.2020.

5

Indeks 5/3

6

Indeks 5/4

7

**01**

011

**Opće javne usluge**

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

**1.993.008,01 4.740.668,44**

1.993.008,01 4.740.668,44

**2.026.923,44**

2.026.923,44

**101,70%**

101,70%

**42,76%**

42,76%

**02**

022

**Obrana**

Civilna obrana

**0,00 50.000,00 50.000,00 100,00%**

0,00 50.000,00 50.000,00 100,00%

**03**

032

**04**

042

045

047

**05**

051

052

**Javni red i sigurnost**

Usluge protupožarne zaštite

**Ekonomski poslovi**

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov Promet

Ostale industrije

**Zaštita okoliša**

Gospodarenje otpadom Gospodarenje otpadnim vodama

**278.424,47 663.000,00**

278.424,47 663.000,00

**1.010.598,88 6.359.017,72**

330.566,29 618.000,00

573.276,96 4.156.500,00

106.755,63 1.584.517,72

**4.842.036,36 1.597.316,03**

260.600,72 1.420.316,03

4.581.435,64 54.000,00

**272.814,50**

272.814,50

**2.744.726,82**

65.887,44

2.676.050,02

2.789,36

**134.162,10**

134.162,10

0,00

**97,99%**

97,99%

**271,59%**

19,93%

466,80%

2,61%

**2,77%**

51,48%

0,00%

**41,15%**

41,15%

**43,16%**

10,66%

64,38%

0,18%

**8,40%**

9,45%

0,00%

056

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

0,00 123.000,00 0,00

0,00%

**06**

062

**Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**

Razvoj zajednice

**1.206.151,02 11.134.284,88**

830.129,09 9.468.684,88

**3.649.976,08**

3.061.301,65

**302,61%**

368,77%

**32,78%**

32,33%

063

Opskrba vodom

0,00 273.800,00 0,00

0,00%

064

**08**

081

082

**09**

091

092

094

096

**10**

Ulična rasvjeta

**Rekreacija, kultura i religija**

Službe rekreacije i sporta Službe kulture **Obrazovanje**

Predškolsko i osnovno obrazovanje Srednjoškolsko obrazovanje Visoka naobrazba

Dodatne usluge u obrazovanju

**Socijalna zaštita**

376.021,93 1.391.800,00

**901.593,40 2.230.455,35**

280.000,00 380.000,00

621.593,40 1.850.455,35

**1.956.551,57 11.973.998,65**

1.679.363,82 11.420.998,65

40.287,40 170.000,00

44.100,00 83.000,00

192.800,35 300.000,00

**816.406,01 1.337.037,72**

588.674,43

**793.361,23**

260.000,00

533.361,23

**7.484.198,90**

7.298.327,12

27.326,75

47.250,00

111.295,03

**531.463,48**

156,55%

**88,00%**

92,86%

85,81%

**382,52%**

434,59%

67,83%

107,14%

57,73%

**65,10%**

42,30%

**35,57%**

68,42%

28,82%

**62,50%**

63,90%

16,07%

56,93%

37,10%

**39,75%**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

TABLICA 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funk. | Opis | Izvršenje 30.06.2019. | Izvorni plan za 2020. godinu | Izvršenje 30.06.2020. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim | 271.445,45 | 724.000,00 | 235.444,62 | 86,74% | 32,52% |
| socijalnim programima |  |  |  |  |  |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 544.960,56 | 613.037,72 | 296.018,86 | 54,32% | 48,29% |
| **UKUPNO** | **13.004.769,72** | **40.085.778,79** | **17.687.626,55** | **136,01%** | **44,12%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 7. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2019. godine  3 | Izvorni plan za 2020. godinu  4 | Izvršenje 30.06.2020. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **73.513,58** | **148.000,00** | **73.513,58** | **100,00%** | **49,67%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **73.513,58** | **148.000,00** | **73.513,58** | **100,00%** | **49,67%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 73.513,58 | 148.000,00 | 73.513,58 | 100,00% | 49,67% |
| 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** | **148.000,00** | **73.513,58** | **100,00%** | **49,67%** |

TABLICA 8. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV IZVRŠENJE 30.06.2019. IZVRŠENJE 30.06.2020. INDEKS

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 73.513,58 | 73.513,58 | 100 |
| 73.513,58 | 73.513,58 | 100 |
| 73.513,58 | 73.513,58 | 100 |
| 73.513,58 | 73.513,58 | 100 |

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija u javnom sektoru

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru

54222 RKP 27468 Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - Erste&Steiermarkischebank d.d.

**Str.1** Informatička obrada:

rptE3L-2izvori

**Municipal Soft**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 9. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2019.  3 | Izvorni plan za 2020. godinu  4 | Izvršenje 30.06.2020.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **73.513,58** | **148.000,00** | **73.513,58** | **100,00%** | **49,67%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **73.513,58** | **148.000,00** | **73.513,58** | **100,00%** | **49,67%** |
|  | **UKUPNO** | **73.513,58** | **148.000,00** | **73.513,58** | **100,00%** | **49,67%** |

**Str.1** Informatička obrada:

rptI3L-2izv

**MunicipalSoft**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 10. POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | Opis  2 | Izvorni plan za 2020. godinu  3 | Izvršenje za 2020. godinu  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **544.000,00** | **344.675,23** | **63,36%** |
| **GLAVA 00101** | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **544.000,00** | **344.675,23** | **63,36%** |
| **RAZDJEL**  **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **39.689.778,79** | **17.416.464,90** | **43,88%** |
| **GLAVA 00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **33.750.314,10** | **15.349.556,92** | **45,48%** |
| **GLAVA 00202** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **166.730,00** | **362,50** | **0,22%** |
| **GLAVA 00203** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **447.290,00** | **173.372,33** | **38,76%** |
| **GLAVA 00204** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **936.435,35** | **311.626,40** | **33,28%** |
| **GLAVA 00205** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **4.389.009,34** | **1.581.546,75** | **36,03%** |
| **UKUPNO** | | **40.233.778,79** | **17.761.140,13** | **44,14%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2020. godinu  3 | Izvršenje 30.06.2020.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **544.000,00** | **344.675,23** | **63,36%** |
| **GLAVA 00101** | | | | | | | | | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **544.000,00** | **344.675,23** | **63,36%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| **Program**  **1011** | | | | | | | | | | **REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA** | **544.000,00** | **344.675,23** | **63,36%** |
| **Akt. A100110** | | | | | | | | | | **POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA** | **101.000,00** | **38.546,28** | **38,16%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 329 | | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.000,00 | 38.546,28 | 38,16% |
| 3291 | | | | | |  | | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 101.000,00 | 38.546,28 | 38,16% |
| **Akt. A100111** | | | | | | | | | | **POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA** | **208.000,00** | **86.628,95** | **41,65%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 80.400,00 | 50.075,00 | 62,28% |
| 3233 | | | | | |  | | | | Usluge promidžbe i informiranja | 80.400,00 | 50.075,00 | 62,28% |
| 329 | | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 127.600,00 | 36.553,95 | 28,65% |
| 3291 | | | | | |  | | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 54.000,00 | 25.430,44 | 47,09% |
| 3293 | | | | | |  | | | | Reprezentacija | 68.600,00 | 10.123,51 | 14,76% |
| 3299 | | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 1.000,00 | 20,00% |
| **Akt. A100113** | | | | | | | | | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA** | **31.000,00** | **15.500,00** | **50,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 31.000,00 | 15.500,00 | 50,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu | 31.000,00 | 15.500,00 | 50,00% |
| **Akt. A100118** | | | | | | | | | | **KARLOVAČKA ŽUPANIJA - NABAVA MEDICINSKE OPREME, COVID 19** | **204.000,00** | **204.000,00** | **100,00%** |
| I: |  |  |  |  |  |  | |  | 9 |
| 363 | | | | | |  | | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 204.000,00 | 204.000,00 | 100,00% |
| 3632 | | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 204.000,00 | 204.000,00 | 100,00% |
| **RAZDJEL**  **002** | | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **39.689.778,79** | **17.416.464,90** | **43,88%** |
| **GLAVA 00201** | | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **33.750.314,10** | **15.349.556,92** | **45,48%** |
| I: | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 9 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2020. godinu  3 | Izvršenje 30.06.2020.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **2011** | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **4.196.668,44** | **1.682.248,21** | **40,09%** |
| **Akt. A201110** | | | | | | | | | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **2.770.936,19** | **1.158.794,54** | **41,82%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 9 |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 1.940.000,00 | 891.320,05 | 45,94% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 1.940.000,00 | 891.320,05 | 45,94% |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 106.000,00 | 5.121,25 | 4,83% |
| 3121 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 106.000,00 | 5.121,25 | 4,83% |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 324.000,00 | 146.964,83 | 45,36% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 324.000,00 | 146.964,83 | 45,36% |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 161.400,00 | 55.752,58 | 34,54% |
| 3211 | | | | | |  | | | Službena putovanja | 39.000,00 | 3.714,42 | 9,52% |
| 3212 | | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 77.000,00 | 38.730,16 | 50,30% |
| 3213 | | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 42.400,00 | 13.308,00 | 31,39% |
| 3214 | | | | | |  | | | Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 28.000,00 | 5.332,49 | 19,04% |
| 3236 | | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 25.000,00 | 5.332,49 | 21,33% |
| 324 | | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.436,19 | 1.693,13 | 10,30% |
| 3241 | | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.436,19 | 1.693,13 | 10,30% |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 164.000,00 | 38.376,42 | 23,40% |
| 3292 | | | | | |  | | | Premije osiguranja | 37.000,00 | 8.548,56 | 23,10% |
| 3294 | | | | | |  | | | Članarine i norme | 84.000,00 | 20.079,86 | 23,90% |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade | 43.000,00 | 9.748,00 | 22,67% |
| 343 | | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 31.100,00 | 14.233,79 | 45,77% |
| 3431 | | | | | |  | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 30.000,00 | 14.210,38 | 47,37% |
| 3432 | | | | | |  | | | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 100,00 | 23,41 | 23,41% |
| 3433 | | | | | |  | | | Zatezne kamate | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2020. godinu  3 | Izvršenje 30.06.2020.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A201111** | | | | | | | | | | **NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE** | **1.344.232,25** | **523.191,67** | **38,92%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 322 | | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 204.000,00 | 83.727,38 | 41,04% |
| 3221 | | | | | |  | | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 67.000,00 | 36.125,55 | 53,92% |
| 3223 | | | | | |  | | | | Energija | 91.000,00 | 30.331,38 | 33,33% |
| 3224 | | | | | |  | | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 16.000,00 | 774,70 | 4,84% |
| 3225 | | | | | |  | | | | Sitni inventar i auto gume | 20.000,00 | 6.396,45 | 31,98% |
| 3227 | | | | | |  | | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.000,00 | 10.099,30 | 100,99% |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 933.125,00 | 367.462,53 | 39,38% |
| 3231 | | | | | |  | | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 80.500,00 | 42.665,51 | 53,00% |
| 3232 | | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 60.000,00 | 27.615,13 | 46,03% |
| 3233 | | | | | |  | | | | Usluge promidžbe i informiranja | 100.000,00 | 52.378,65 | 52,38% |
| 3234 | | | | | |  | | | | Komunalne usluge | 183.500,00 | 73.966,53 | 40,31% |
| 3235 | | | | | |  | | | | Zakupnine i najamnine | 35.125,00 | 8.068,25 | 22,97% |
| 3237 | | | | | |  | | | | Intelektualne i osobne usluge | 195.000,00 | 44.193,66 | 22,66% |
| 3238 | | | | | |  | | | | Računalne usluge | 60.000,00 | 31.815,62 | 53,03% |
| 3239 | | | | | |  | | | | Ostale usluge | 219.000,00 | 86.759,18 | 39,62% |
| 324 | | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 135.107,25 | 33.863,66 | 25,06% |
| 3293 | | | | | |  | | | | Reprezentacija | 30.000,00 | 14.356,14 | 47,85% |
| 3295 | | | | | |  | | | | Pristojbe i naknade | 36.000,00 | 480,00 | 1,33% |
| 3296 | | | | | |  | | | | Troškovi sudskih postupaka | 30.107,25 | 98,93 | 0,33% |
| 3299 | | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.000,00 | 18.928,59 | 48,53% |
| 383 | | | | | |  | | | | Kazne, penali i naknade štete | 70.000,00 | 38.138,10 | 54,48% |
| 3831 | | | | | |  | | | | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 70.000,00 | 38.138,10 | 54,48% |
| **Akt. K201112** | | | | | | | | | | **OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **81.500,00** | **262,00** | **0,32%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2020. godinu  3 | Izvršenje 30.06.2020.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 31.500,00 | 262,00 | 0,83% |
| 4221 | | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj | 19.000,00 | 112,00 | 0,59% |
| 4222 | | | | | |  | | | Komunikacijska oprema | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 | | | | | |  | | | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.500,00 | 150,00 | 4,29% |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4262 | | | | | |  | | | Ulaganja u računalne programe | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **2016** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **300.000,00** | **48.000,00** | **16,00%** |
| **Akt. A201612** | | | | | | | | | **ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI** | **200.000,00** | **48.000,00** | **24,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 96.000,00 | 48.000,00 | 50,00% |
| 3235 | | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine | 96.000,00 | 48.000,00 | 50,00% |
| 412 | | | | | |  | | | Nematerijalna imovina | 104.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4124 | | | | | |  | | | Ostala prava | 104.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A201613** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **2017** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **1.594.000,00** | **364.857,63** | **22,89%** |
| **Akt. A201710** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA** | **956.000,00** | **162.780,88** | **17,03%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 366 | | | | | |  | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 871.000,00 | 136.860,88 | 15,71% |
| 3661 | | | | | |  | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 426.000,00 | 136.860,88 | 32,13% |
| 3662 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 445.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 85.000,00 | 25.920,00 | 30,49% |
| 3722 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 85.000,00 | 25.920,00 | 30,49% |
| **Akt. A201711** | | | | | | | | | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA** | **305.000,00** | **127.500,00** | **41,80%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 305.000,00 | 127.500,00 | 41,80% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2020. godinu  3 | Izvršenje 30.06.2020.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 305.000,00 | 127.500,00 | 41,80% |
| **Akt. A201712** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE** | **90.000,00** | **27.326,75** | **30,36%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 90.000,00 | 27.326,75 | 30,36% |
| 3722 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 90.000,00 | 27.326,75 | 30,36% |
| **Akt. A201713** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A201714** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A201715** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA** | **83.000,00** | **47.250,00** | **56,93%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 83.000,00 | 47.250,00 | 56,93% |
| 3722 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 83.000,00 | 47.250,00 | 56,93% |
| **Akt. A201716** | | | | | | | | | **GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 366 | | | | | |  | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3662 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **2018** | | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **419.000,00** | **107.944,62** | **25,76%** |
| **Akt. A201810** | | | | | | | | | **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA** | **419.000,00** | **107.944,62** | **25,76%** |
| I: | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 399.000,00 | 107.944,62 | 27,05% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 266.000,00 | 70.828,96 | 26,63% |
| 3722 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 133.000,00 | 37.115,66 | 27,91% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2020. godinu  3 | Izvršenje 30.06.2020.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **2019** | | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **613.037,72** | **296.018,86** | **48,29%** |
| **Akt. A201910** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA** | **613.037,72** | **296.018,86** | **48,29%** |
| I: | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 366 | | | | | |  | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,00% |
| 3661 | | | | | |  | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,00% |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 383.037,72 | 66.018,86 | 17,24% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 383.037,72 | 66.018,86 | 17,24% |
| **Program**  **2020** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **380.000,00** | **260.000,00** | **68,42%** |
| **Akt. A202010** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA** | **260.000,00** | **260.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 260.000,00 | 260.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 260.000,00 | 260.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K202014** | | | | | | | | | **VJEŽBALIŠTE NA OTVORENOM** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **3011** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE** | **555.000,00** | **65.887,44** | **11,87%** |
| **Akt. A301110** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA** | **500.000,00** | **65.887,44** | **13,18%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 352 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000,00 | 65.887,44 | 13,18% |
| 3523 | | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 500.000,00 | 65.887,44 | 13,18% |
| **Akt. A301113** | | | | | | | | | **PROJEKT ZAŠTITE I REVITALIZACIJE AUTOHTONIH SORTA VINOVE LOZE OZALJSKO-VIVODINSKOG VINOGORJA** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | | | | | |  | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3661 | | | | | |  | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A301114** | | | | | | | | | **PROJEKT ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NATURA 2000** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | | | | | |  | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2020. godinu  3 | Izvršenje 30.06.2020.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3661 | | | | | |  | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **3012** | | | | | | | | | **PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **63.000,00** | **56.125,00** | **89,09%** |
| **Akt. A301210** | | | | | | | | | **CIVILNA ZAŠTITA** | **13.000,00** | **6.125,00** | **47,12%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 13.000,00 | 6.125,00 | 47,12% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 13.000,00 | 6.125,00 | 47,12% |
| **Akt. A301211** | | | | | | | | | **GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **3014** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **1.584.517,72** | **2.789,36** | **0,18%** |
| **Akt. A301410** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE** | **133.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 133.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 133.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K301417** | | | | | | | | | **CENTAR ZA POSJETITELJE LOVIĆ PREKRIŠKI** | **558.889,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 9 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 329.664,92 | 0,00 | 0,00% |
| 3235 | | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine | 5.415,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 164.999,92 | 0,00 | 0,00% |
| 3238 | | | | | |  | | | Računalne usluge | 159.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 57.125,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 57.125,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 153.190,38 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj | 35.107,88 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 118.082,50 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 18.908,70 | 0,00 | 0,00% |
| 4262 | | | | | |  | | | Ulaganja u računalne programe | 18.908,70 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2020. godinu  3 | Izvršenje 30.06.2020.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. T301420** | | | | | | | | | **SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU** | **50.000,00** | **2.789,36** | **5,58%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 2.789,36 | 5,58% |
| 3523 | | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 50.000,00 | 2.789,36 | 5,58% |
| **Akt. T301422** | | | | | | | | | **SUSRET S RIJEKOM** | **842.628,72** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 8.628,72 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 8.628,72 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 | | | | | |  | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 308.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 308.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 412.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 | | | | | |  | | | Oprema za održavanje i zaštitu | 19.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4225 | | | | | |  | | | Instrumenti, uređaji i strojevi | 23.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 369.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 423 | | | | | |  | | | Prijevozna sredstva | 32.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4231 | | | | | |  | | | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 32.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **3015** | | | | | | | | | **PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA** | **167.200,00** | **83.636,21** | **50,02%** |
| **Akt. A301510** | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA** | **167.200,00** | **83.636,21** | **50,02%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove | 19.200,00 | 10.122,63 | 52,72% |
| 3422 | | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 19.200,00 | 10.122,63 | 52,72% |
| 542 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 148.000,00 | 73.513,58 | 49,67% |
| 5422 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 148.000,00 | 73.513,58 | 49,67% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2020. godinu  3 | Izvršenje 30.06.2020.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **3016** | | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU** | **650.000,00** | **266.689,50** | **41,03%** |
| **Akt. A301610** | | | | | | | | | | **PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA** | **650.000,00** | **266.689,50** | **41,03%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 49.500,00 | 24.750,00 | 50,00% |
| 3239 | | | | | |  | | | | Ostale usluge | 49.500,00 | 24.750,00 | 50,00% |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 386.575,00 | 193.287,50 | 50,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu | 386.575,00 | 193.287,50 | 50,00% |
| 382 | | | | | |  | | | | Kapitalne donacije | 213.925,00 | 48.652,00 | 22,74% |
| 3821 | | | | | |  | | | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 213.925,00 | 48.652,00 | 22,74% |
| **Program**  **3017** | | | | | | | | | | **PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA** | **150.000,00** | **28.433,68** | **18,96%** |
| **Akt. A301711** | | | | | | | | | | **POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA** | **150.000,00** | **28.433,68** | **18,96%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  | 9 |
| 352 | | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 130.000,00 | 28.433,68 | 21,87% |
| 3523 | | | | | |  | | | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 130.000,00 | 28.433,68 | 21,87% |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **3018** | | | | | | | | | | **PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM** | **7.207.712,93** | **5.741.179,14** | **79,65%** |
| **Akt. K301812** | | | | | | | | | | **PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | **6.295.989,31** | **5.665.294,52** | **89,98%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  | |  | 9 |
| 422 | | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 339.000,00 | 87.487,50 | 25,81% |
| 4223 | | | | | |  | | | | Oprema za održavanje i zaštitu | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | | |  | | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 323.000,00 | 87.487,50 | 27,09% |
| 451 | | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.956.989,31 | 5.577.807,02 | 93,63% |
| 4511 | | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.956.989,31 | 5.577.807,02 | 93,63% |
| **Akt. K301819** | | | | | | | | | | **SMART CITY KONCEPT** | **732.062,50** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 9 |
| 422 | | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2020. godinu  3 | Izvršenje 30.06.2020.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 4221 | | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 729.062,50 | 0,00 | 0,00% |
| 4262 | | | | | |  | | | Ulaganja u računalne programe | 729.062,50 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. T301810** | | | | | | | | | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA** | **179.661,12** | **75.884,62** | **42,24%** |
| I: | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 175.661,12 | 75.884,62 | 43,20% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 175.661,12 | 75.884,62 | 43,20% |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **4011** | | | | | | | | | **PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **8.678.706,20** | **3.542.186,40** | **40,81%** |
| **Akt. K401111** | | | | | | | | | **PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG** | **6.155.106,20** | **2.229.017,50** | **36,21%** |
| I: | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  | 9 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 6.155.106,20 | 2.229.017,50 | 36,21% |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 6.155.106,20 | 2.229.017,50 | 36,21% |
| **Akt. K401129** | | | | | | | | | **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE** | **65.800,00** | **22.000,00** | **33,43%** |
| I: | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 65.800,00 | 22.000,00 | 33,43% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 65.800,00 | 22.000,00 | 33,43% |
| **Akt. K401132** | | | | | | | | | **SANACIJA KLIZIŠTA** | **1.289.000,00** | **1.285.787,80** | **99,75%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  | 9 |
| 451 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.289.000,00 | 1.285.787,80 | 99,75% |
| 4511 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.289.000,00 | 1.285.787,80 | 99,75% |
| **Akt. K401136** | | | | | | | | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA U JAŠKOVU** | **274.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 9 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 274.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 274.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K401140** | | | | | | | | | **IZGRADNJA ŠUMSKE INFRASTRUKTURE** | **63.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 63.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2020. godinu  3 | Izvršenje 30.06.2020.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 63.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K401142** | | | | | | | | | **PJEŠAČKA STAZA UZ KUPU** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 36.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 36.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K401143** | | | | | | | | | **MODERNIZACIJA NC VRŠKOVAC (FARICA1)** | **355.500,00** | **5.381,10** | **1,51%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 355.500,00 | 5.381,10 | 1,51% |
| 4511 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 355.500,00 | 5.381,10 | 1,51% |
| **Akt. K401145** | | | | | | | | | **WiFi4EU** | **112.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 112.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 112.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. T401112** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA** | **54.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 54.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 54.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. T401113** | | | | | | | | | **IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA** | **273.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 273.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 273.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **4012** | | | | | | | | | **PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA** | **678.397,95** | **245.124,25** | **36,13%** |
| **Akt. A401210** | | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA** | **208.699,10** | **58.372,50** | **27,97%** |
| I: | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 208.699,10 | 58.372,50 | 27,97% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 208.699,10 | 58.372,50 | 27,97% |
| **Akt. K401211** | | | | | | | | | **NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE** | **469.698,85** | **186.751,75** | **39,76%** |
| I: | 1 |  | 3 |  | 5 6 |  |  | 9 |
| 411 | | | | | |  | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 239.698,85 | 96.420,50 | 40,23% |
| 4111 | | | | | |  | | | Zemljište | 239.698,85 | 96.420,50 | 40,23% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2020. godinu  3 | Izvršenje 30.06.2020.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 230.000,00 | 90.331,25 | 39,27% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 230.000,00 | 90.331,25 | 39,27% |
| **Program**  **4013** | | | | | | | | | **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.969.757,11** | **2.424.274,52** | **48,78%** |
| **Akt. A401310** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **1.326.000,00** | **566.674,43** | **42,74%** |
| I: | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 1.006.000,00 | 431.187,42 | 42,86% |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija | 1.006.000,00 | 431.187,42 | 42,86% |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 320.000,00 | 135.487,01 | 42,34% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 270.000,00 | 135.487,01 | 50,18% |
| 3235 | | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A401311** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **2.112.000,00** | **1.384.881,12** | **65,57%** |
| I: | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 | | | | | |  | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 2.062.000,00 | 1.384.881,12 | 67,16% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.062.000,00 | 1.384.881,12 | 67,16% |
| **Akt. A401312** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **1.071.757,11** | **471.292,31** | **43,97%** |
| I: | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  | 9 |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 26.597,83 | 9.882,79 | 37,16% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 26.597,83 | 9.882,79 | 37,16% |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 3.859,28 | 859,28 | 22,27% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 3.859,28 | 859,28 | 22,27% |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 1.300,00 | 211,62 | 16,28% |
| 3212 | | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.300,00 | 211,62 | 16,28% |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 1.040.000,00 | 460.338,62 | 44,26% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.040.000,00 | 460.338,62 | 44,26% |
| **Akt. A401313** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA** | **60.000,00** | **1.426,66** | **2,38%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2020. godinu  3 | Izvršenje 30.06.2020.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 1.426,66 | 2,38% |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 50.000,00 | 1.426,66 | 2,85% |
| **Akt. A401316** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE PROMETNICA-ŽUC** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **4014** | | | | | | | | | **PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA** | **1.543.316,03** | **134.162,10** | **8,69%** |
| **Akt. A401410** | | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **272.000,00** | **96.113,20** | **35,34%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 272.000,00 | 96.113,20 | 35,34% |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge | 142.000,00 | 47.660,70 | 33,56% |
| 3236 | | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 130.000,00 | 48.452,50 | 37,27% |
| **Akt. A401411** | | | | | | | | | **GOSPODARENJE OTPADOM** | **683.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 351 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 683.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3512 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 683.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A401412** | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE** | **287.216,03** | **38.048,90** | **13,25%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 34.426,56 | 34.426,56 | 100,00% |
| 3512 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 34.426,56 | 34.426,56 | 100,00% |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 252.789,47 | 3.622,34 | 1,43% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 252.789,47 | 3.622,34 | 1,43% |
| **Akt. A401416** | | | | | | | | | **DERATIZACIJA** | **123.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 123.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge | 38.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3236 | | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 85.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2020. godinu  3 | Izvršenje 30.06.2020.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A401417** | | | | | | | | | **PROJEKT "PoKUPI, ISKORISTI, OČISTI"** | **10.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 10.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 10.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K401416** | | | | | | | | | **NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA** | **167.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 113.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 113.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 54.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 54.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **GLAVA 00202** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **166.730,00** | **362,50** | **0,22%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Program**  **2012** | | | | | | | | | **POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA** | **166.730,00** | **362,50** | **0,22%** |
| **Akt. A201210** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU** | **166.730,00** | **362,50** | **0,22%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 53.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 53.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 2.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 2.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 2.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | | | | | |  | | | Službena putovanja | 1.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3213 | | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 3.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 | | | | | |  | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 87.680,00 | 62,50 | 0,07% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2020. godinu  3 | Izvršenje 30.06.2020.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 27.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3238 | | | | | |  | | | Računalne usluge | 20.200,00 | 62,50 | 0,31% |
| 3239 | | | | | |  | | | Ostale usluge | 29.280,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.700,00 | 300,00 | 3,90% |
| 3293 | | | | | |  | | | Reprezentacija | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3294 | | | | | |  | | | Članarine i norme | 4.000,00 | 300,00 | 7,50% |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| **GLAVA 00203** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **447.290,00** | **173.372,33** | **38,76%** |
| I: | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 9 |
| **Program**  **2013** | | | | | | | | | **POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC** | **447.290,00** | **173.372,33** | **38,76%** |
| **Akt. A201310** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE** | **329.800,00** | **101.682,42** | **30,83%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 107.500,00 | 51.640,09 | 48,04% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 107.500,00 | 51.640,09 | 48,04% |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 20.300,00 | 8.520,62 | 41,97% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 20.300,00 | 8.520,62 | 41,97% |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 20.680,00 | 7.066,96 | 34,17% |
| 3211 | | | | | |  | | | Službena putovanja | 4.680,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3212 | | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 15.000,00 | 7.066,96 | 47,11% |
| 3213 | | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 6.365,98 | 25,46% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.500,00 | 1.682,78 | 16,03% |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija | 11.000,00 | 4.683,20 | 42,57% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2020. godinu  3 | Izvršenje 30.06.2020.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3224 | | | | | |  | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 | | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 138.930,00 | 27.303,90 | 19,65% |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.000,00 | 2.278,60 | 32,55% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.000,00 | 3.375,00 | 22,50% |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja | 3.830,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge | 38.600,00 | 18.275,02 | 47,34% |
| 3235 | | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine | 500,00 | 246,89 | 49,38% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 64.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3238 | | | | | |  | | | Računalne usluge | 6.500,00 | 2.128,54 | 32,75% |
| 3239 | | | | | |  | | | Ostale usluge | 3.500,00 | 999,85 | 28,57% |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.890,00 | 784,53 | 6,60% |
| 3292 | | | | | |  | | | Premije osiguranja | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | | | | | |  | | | Reprezentacija | 4.640,00 | 784,53 | 16,91% |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade | 2.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,34 | 0,03% |
| 3433 | | | | | |  | | | Zatezne kamate | 1.000,00 | 0,34 | 0,03% |
| **Akt. K201311** | | | | | | | | | **OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE** | **117.490,00** | **71.689,91** | **61,02%** |
| I: | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 9 |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | | | | | |  | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 35.990,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4241 | | | | | |  | | | Knjige | 35.990,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 80.000,00 | 71.689,91 | 89,61% |
| 4511 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 80.000,00 | 71.689,91 | 89,61% |
| **GLAVA 00204** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **936.435,35** | **311.626,40** | **33,28%** |
| I: | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 9 |
| **Program**  **2014** | | | | | | | | | **POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ** | **936.435,35** | **311.626,40** | **33,28%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2020. godinu  3 | Izvršenje 30.06.2020.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A201410** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA** | **729.435,35** | **276.626,40** | **37,92%** |
| I: | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 9 |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 374.000,00 | 179.835,45 | 48,08% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 374.000,00 | 179.835,45 | 48,08% |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 21.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 21.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 61.400,00 | 29.672,82 | 48,33% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 61.400,00 | 29.672,82 | 48,33% |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 32.000,00 | 9.098,68 | 28,43% |
| 3211 | | | | | |  | | | Službena putovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3212 | | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 22.000,00 | 9.098,68 | 41,36% |
| 3213 | | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 89.510,35 | 22.094,98 | 24,68% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.100,00 | 3.745,27 | 41,16% |
| 3222 | | | | | |  | | | Materijal i sirovine | 3.000,00 | 700,00 | 23,33% |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija | 70.310,35 | 16.859,86 | 23,98% |
| 3224 | | | | | |  | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 | | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume | 1.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3227 | | | | | |  | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.500,00 | 789,85 | 52,66% |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 127.000,00 | 25.673,71 | 20,22% |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.500,00 | 3.381,74 | 45,09% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 54.000,00 | 1.500,00 | 2,78% |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja | 16.900,00 | 5.237,50 | 30,99% |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge | 8.000,00 | 1.672,82 | 20,91% |
| 3235 | | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3236 | | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3238 | | | | | |  | | | Računalne usluge | 10.000,00 | 3.162,50 | 31,63% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2020. godinu  3 | Izvršenje 30.06.2020.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3239 | | | | | |  | | | Ostale usluge | 24.700,00 | 10.719,15 | 43,40% |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.825,00 | 10.249,86 | 44,91% |
| 3292 | | | | | |  | | | Premije osiguranja | 17.000,00 | 9.004,86 | 52,97% |
| 3293 | | | | | |  | | | Reprezentacija | 2.000,00 | 1.245,00 | 62,25% |
| 3294 | | | | | |  | | | Članarine i norme | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade | 2.325,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,90 | 0,09% |
| 3433 | | | | | |  | | | Zatezne kamate | 1.000,00 | 0,90 | 0,09% |
| **Akt. A201423** | | | | | | | | | **OZALJSKA ŠPILJA** | **0,00** | **0,00** |  |
| I: | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 |  |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 |  |
| **Akt. A201425** | | | | | | | | | **ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA SVETICE** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A201426** | | | | | | | | | **ARHEOLOŠKO REKOGNISCIRANJE DONJI TOK RIJEKE DOBRE** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 16.326,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 16.326,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 12.674,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 12.674,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K201411** | | | | | | | | | **PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ** | **162.000,00** | **35.000,00** | **21,60%** |
| I: | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 424 | | | | | |  | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 162.000,00 | 35.000,00 | 21,60% |
| 4243 | | | | | |  | | | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 162.000,00 | 35.000,00 | 21,60% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2020. godinu  3 | Izvršenje 30.06.2020.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. K201418** | | | | | | | | | **RESTAURACIJA** | **0,00** | **0,00** |  |
| I: |  |  | 3 |  |  |  |  | 9 |
| 454 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 |  |
| 4541 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 |  |
| **GLAVA 00205** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **4.389.009,34** | **1.581.546,75** | **36,03%** |
| I: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 9 |
| **Program**  **2015** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | **4.389.009,34** | **1.581.546,75** | **36,03%** |
| **Akt. A201510** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA** | **4.278.782,94** | **1.578.384,48** | **36,89%** |
| I: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 9 |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 2.520.500,00 | 1.056.474,95 | 41,92% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 2.520.500,00 | 1.056.474,95 | 41,92% |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 148.700,00 | 5.100,32 | 3,43% |
| 3121 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 148.700,00 | 5.100,32 | 3,43% |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 405.000,00 | 174.318,33 | 43,04% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 405.000,00 | 174.318,33 | 43,04% |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 220.896,59 | 64.055,40 | 29,00% |
| 3211 | | | | | |  | | | Službena putovanja | 5.500,00 | 1.096,00 | 19,93% |
| 3212 | | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 204.946,59 | 60.936,90 | 29,73% |
| 3213 | | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.450,00 | 2.022,50 | 19,35% |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 580.736,35 | 169.248,15 | 29,14% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 142.300,00 | 30.643,16 | 21,53% |
| 3222 | | | | | |  | | | Materijal i sirovine | 300.000,00 | 111.295,03 | 37,10% |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija | 102.000,00 | 22.305,08 | 21,87% |
| 3224 | | | | | |  | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 | | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume | 18.436,35 | 20,65 | 0,11% |
| 3227 | | | | | |  | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 14.000,00 | 4.984,23 | 35,60% |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 312.600,00 | 95.663,84 | 30,60% |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.700,00 | 2.505,16 | 37,39% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  TABLICA 11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan za 2020. godinu  3 | Izvršenje 30.06.2020.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 23.900,00 | 10.757,50 | 45,01% |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge | 221.500,00 | 67.142,42 | 30,31% |
| 3235 | | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine | 9.500,00 | 4.225,00 | 44,47% |
| 3236 | | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 13.000,00 | 6.746,26 | 51,89% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 27.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3238 | | | | | |  | | | Računalne usluge | 8.000,00 | 4.287,50 | 53,59% |
| 3239 | | | | | |  | | | Ostale usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 81.700,00 | 13.523,49 | 16,55% |
| 3291 | | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 14.000,00 | 3.245,75 | 23,18% |
| 3292 | | | | | |  | | | Premije osiguranja | 7.000,00 | 2.715,24 | 38,79% |
| 3293 | | | | | |  | | | Reprezentacija | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3294 | | | | | |  | | | Članarine i norme | 41.200,00 | 350,00 | 0,85% |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade | 17.700,00 | 7.212,50 | 40,75% |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3433 | | | | | |  | | | Zatezne kamate | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K201511** | | | | | | | | | **OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | **110.226,40** | **3.162,27** | **2,87%** |
| I: |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 9 |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 110.226,40 | 3.162,27 | 2,87% |
| 4222 | | | | | |  | | | Komunikacijska oprema | 0,00 | 199,00 |  |
| 4223 | | | | | |  | | | Oprema za održavanje i zaštitu | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 35.226,40 | 2.963,27 | 8,41% |
| **UKUPNO** | | | | | | | | | | **40.233.778,79** | **17.761.140,13** | **44,14%** |

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja te na internet stranicama Grada Ozlja.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Stjepan Zoretić

KLASA: 400-08/20-01/03 URBROJ: 2133/05-02-20-03

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija

Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor Sektor za financijski i proračunski nadzor

Katančićeva 5, 10 000 Zagreb (uz izvadak iz zapisnika)

1. Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo
2. „Službeni glasnik“ Grada Ozlja
3. ozalj.hr
4. Dokumentacija
5. Pismohrana

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. - 2022. GODINU, R1.2020.

d

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv cilja | Naziv prioriteta | Program/ aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2020./R1.2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata | | Polazne vrijednosti 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Izvršenje plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.-  30.06.2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | 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* | ***4.969.757*** | ***5.694.000*** | ***4.794.000*** |  |  | - | - |  | - | - | 002 | 00201 |
| A401310 | Održavanje javne rasvjete | 1.326.000 | 1.003.000 | 1.003.000 | 1.1.1. | broj živinih žarulja/broj natrijevih ili led žarulja | 270/1360 | 110/1630 | 250/1380 | 0/1630 | 0/1700 | 002 | 00201 |
| A401311 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 2.112.000 | 2.402.000 | 2.502.000 | 1.1.2. | broj cesta s utvrđenim oštećenjem/broj sanacija | 25/15 | 20/15 | 15/8 | 10/5 | 10/5 | 002 | 00201 |
| A401312 | Održavanje javnih površina | 1.071.757 | 1.179.000 | 1.179.000 | 1.1.3. | broj cesta neuvjetnih za zimsko čišćenje | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| A401313 | Održavanje groblja | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 1.1.4. | broj potrebnih intervencija/broj izvršenih radova | 8/2 | 6/2 | 8/0 | 4/2 | 3/1 | 002 | 00201 |
| A401316 | Održavanje prometnica - ŽUC | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 1.1.5. | dužina uređenih ŽC (m) | 300 | 500 | 0 | 300 | 300 | 002 | 00201 |
| A401320 | Izvanredno održavanje Opatski Breg | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.1.6. | dužina uređene NC Opatski Breg (m) | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 002 | 00201 |
| *P4011* | *Izgradnja objekata i uređaja komunalne*  *infrastrukture* | ***8.678.706*** | ***3.047.103*** | ***3.052.897*** |  |  | - | - |  | - | - | 002 | 00201 |
| K401111 | Izgradnja poduzetničke zone lug | 6.155.106 | 0 | 0 | 1.1.7. | dužina izgrađene ceste (m)/broj izgrađenih  željezničko-cestovnih prijelaza | 0 | 350/1 | 0/0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401129 | Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete | 65.800 | 0 | 0 | 1.1.8. | dužina izgrađene/rekonstruirane javne rasvjete | 500 | 300 | 100 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401132 | Sanacija klizišta | 1.289.000 | 0 | 0 | 1.1.9. | broj saniranih klizišta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401136 | Izgradnja nogostupa u Jaškovu | 274.000 | 0 | 0 | 1.1.10. | dužina izgrađenog nogostupa (m) | 500 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401140 | Izgradnja šumske infrastrukture | 63.000 | 0 | 0 | 1.1.11. | dužina izgrađene šumske ceste (m) | 0 | 513 | 513 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401142 | Pješačka staza uz Kupu | 36.000 | 0 | 0 | 1.1.12. | broj uređenih staza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401138 | Izgradnja nogostupa u Podbrežju | 0 | 1.547.103 | 3.052.897 | 1.1.13. | dužina izgrađenog nogostupa (m) | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 002 | 00201 |
| K401143 | Modernizacija NC Vrškovac - Farica 1 | 355.500 | 0 | 0 | 1.1.14. | dužina modernizirane nerazvrstane ceste (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401144 | Izgradnja ulice Kaptol | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.1.15. | dužna izgrađene nerazvrstane ceste (m) | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 002 | 00201 |
| K401145 | WiFi4EU | 112.500 | 0 | 0 | 1.1.16. | broj mjesta na kojima je postavljena WiFi oprema | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| T401112 | Izgradnja kanalizacijskog sustava | 54.000 | 0 | 0 | 1.1.17. | broj izrađenih koncepcijskih rješenja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| T401113 | Izgradnja vodovodnog sustava | 273.800 | 0 | 0 | 1.1.18. | dužina izgrađenog vodovoda - zona Lug | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| Prioritet 1.2.: Razvoj turizma | *P3014* | *Program poticanja razvoja turizma* | ***1.584.518*** | ***300.000*** | ***300.000*** |  |  | - | - |  | - | - | 002 | 00201 |
| A301410 | Financiranje rada TZ | 133.000 | 250.000 | 250.000 | 1.2.1. | broj dolazaka turista/ broj noćenja turista | 30000/5000 | 33000/5500 | 10000/2000 | 34000/5500 | 35000/5700 | 002 | 00201 |
| K301417 | Centar za posjetitelje Lović Prekriški | 558.889 | 0 | 0 | 1.2.2. | broj opremljenih Centara za posjetitelje | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| T301420 | Subvencija smještajnih kapaciteta | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.2.3. | broj subvencioniranih objekata | 15 | 20 | 2 | 20 | 22 | 002 | 00201 |
| T301422 | Susret s rijekom | 842.629 | 0 | 0 | 1.2.4. | broj uređenih šetnica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| Prioritet 1.3.: Razvoj poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva | *P3011* | *Program poticanja poljoprivredne proizvodnje* | ***555.000*** | ***555.000*** | ***555.000*** |  |  | - | - |  | - | - | 002 | 00201 |
| A301110 | Subvencije poljoprivrednicima | 500.000 | 520.000 | 520.000 | 1.3.1. | broj odobrenih potpora | 250 | 300 | 20 | 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 | 0 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| A301114 | Projekt održavanje travnjaka Natura 2000 | 20.000 | 0 | 0 | 1.3.3 | broj održavanih travnjaka | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| *P3017* | *Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva* | ***150.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** |  |  | *-* | *-* |  | *-* | *-* | *002* | *00201* |
| A301711 | Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 1.3.4. | broj odobrenih popora | 1 | 25 | 13 | 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* | ***544.000*** | ***720.000*** | ***340.000*** |  |  | - | - |  | - | - | 001 | 00101 |
| *A100110* | *Poslovanje gradskog vijeća* | *101.000* | *101.000* | *101.000* | 2.1.1. | broj sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine | *7* | *7* | *4* | *8* | *8* | *001* | *00101* |
| A100111 | Poslovanje ureda gradonačelnika | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 2.1.2. | broj donesenih akata od strane Gradonačelnice | 250 | 310 | 96 | 310 | 320 | 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) | 35 | 35 | 49 | 37 | 37 | 001 | 00101 |
| A100115 | Provođenje izbora | 0 | 380.000 | 0 | 2.1.4. | postotak izlaska na birališta | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 001 | 00101 |
| A100118 | Karlovačka županija - nabava medicinske  opreme, Covid 19 | 204.000 | 0 | 0 | 2.1.5. | postotak udjela u nabavi medicinske opreme | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 001 | 00101 |
| *P2011* | *Program javne uprave i administracije* | ***4.196.668*** | ***4.002.525*** | ***4.427.525*** |  |  | - | - |  | - | - | 002 | 00201 |
| A201110 | Rashodi za zaposlene | 2.770.936 | 2.893.400 | 2.913.400 | 2.1.6. | broj riješenih predmeta/ vrijeme rješavanja | 500/15d | 500/15d | 53/15d | 500/15d | 500/15d | 002 | 00201 |
| A201111 | Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave | 1.344.232 | 1.099.125 | 1.504.125 | 2.1.7. | trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave po djelatniku | 81375 | 87948 | 34.879 | 73275 | 100275 | 002 | 00201 |
| K201112 | Opremanje javne uprave i administracije | 81.500 | 10.000 | 10.000 | 2.1.8. | trošak nabavljene opreme po djelatniku | 2250 | 4067 | 17 | 667 | 667 | 002 | 00201 |
| *P4012* | *Program prostornog planiranja i uređenja grada* | ***678.398*** | ***275.000*** | ***275.000*** |  |  | - | - |  | - | - | 002 | 00201 |
| A401210 | Priprema i provođenje projekata | 208.699 | 150.000 | 150.000 | 2.1.9. | pripremljeni projekti/projekti u realizaciji | 6/4 | 8/4 | 4/3 | 8/4 | 8/4 | 002 | 00201 |
| K401211 | Nabava imovine i izrada projektne  dokumentacije | 469.699 | 125.000 | 125.000 | 2.1.10. | površina zemljišta u vlasništvu grada/ ishođene  potvrde glavnih projekata | 110 ha/4 | 110 ha/3 | 112 ha/1 | 110 ha/3 | 110 ha/3 | 002 | 00201 |
| *P3015* | *Program kreditnog zaduženja* | ***167.200*** | ***160.200*** | ***154.500*** |  |  | - | - |  | - | - | 002 | 00201 |
| A301510 | Otplata kredita | 167.200 | 160.200 | 154.500 | 2.1.11. | 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* | ***4.389.009*** | ***5.418.920*** | ***5.453.920*** |  |  | - | - |  | - | - | 002 | 00205 |
| A201510 | Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića | 4.278.783 | 5.411.805 | 5.446.805 | 2.2.1. | broj polaznika usavršavanja/broj educiranih pomoćnika | 4/1 | 20/1 | 19/1 | 20/1 | 20/1 | 002 | 00205 |
| K201511 | Opremanje dječjeg vrtića Zvončić | 110.226 | 7.115 | 7.115 | 2.2.2. | broj projekata koji se provode | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 002 | 00205 |
| *P2017* | *Program javnih potreba u školstvu* | ***1.594.000*** | ***986.000*** | ***986.000*** |  |  | - | - |  | - | - | 002 | 00201 |
| A201710 | Financiranje aktivnosti škola | 956.000 | 490.000 | 490.000 | 2.2.3. | broj učenika u produženom boravku | 46 | 50 | 45 | 50 | 50 | 002 | 00201 |
| A201711 | Stipendiranje učenika i studenata | 305.000 | 255.000 | 255.000 | 2.2.4. | broj korisnika stipendije | 43 | 40 | 37 | 40 | 40 | 002 | 00201 |
| A201712 | Financiranje prijevoza za srednje škole | 90.000 | 111.000 | 111.000 | 2.2.5. | broj učenika srednjih škola | 200 | 200 | 160 | 170 | 170 | 002 | 00201 |
| A201713 | Sufinanciranje udžbenika | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2.2.6. | broj učenika osnovne škole | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 002 | 00201 |
| A201714 | Sufinanciranje udžbenika-srednje škole | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 2.2.7. | broj učenika srednjih škola | 200 | 200 | 0 | 170 | 170 | 002 | 00201 |
| A201715 | Sufinanciranje prijevoza studenata | 83.000 | 90.000 | 90.000 | 2.2.8. | broj studenata | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 002 | 00201 |
| A201716 | Glazbena škola Karlovac | 30.000 | 0 | 0 | 2.2.9. | broj nabavljenih instrumenata | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
|  | rioritet 3.1. napređenje ta stanovanja  i uvjeta za obavljanje jelatnosti | *P3018* | *Program upravljanja imovinom* | ***7.207.713*** | ***155.000*** | ***155.000*** |  |  | - | - |  | - | - | 002 | 00201 |
| K301812 | Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić | 6.295.989 | 0 | 0 | 3.1.1. | broj prijavljenih projekata rekonstrukcije dječjeg vrtića/broj objekata | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 002 | 00201 |
| K301819 | Smart city koncept | 732.063 | 0 | 0 | 3.1.2. | implenetacija koncepta pametnih gradova i općina | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA | P U  uvje | T301810 | Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih  objekata | 179.661 | 155.000 | 155.000 | 3.1.3. | broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata  u vlasništvu grada | 1/3 | 1/2 | 0/3 | 1/1 | 1/1 | 002 | 00201 |
| Prioritet 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine | *P4014* | *Program zaštite okoliša* | ***1.543.316*** | ***661.995*** | ***759.064*** |  |  | - | - |  | - | - | 002 | 00201 |
| A401410 | Zaštita okoliša | 272.000 | 310.000 | 310.000 | 3.2.1 | broj prostornih metara odvezenog otpada/broj  divljih deponija | 450 m3/5 | 150 m3/4 | 0 m3/5 | 150 m3/3 | 150 m3/3 | 002 | 00201 |
| A401411 | Gospodarenje otpadom | 683.100 | 0 | 0 | 3.2.2. | broj isplaćenih mjesečnih subvencija Azeliji eko | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| A401412 | Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom  KŽ | 287.216 | 216.995 | 314.064 | 3.2.3. | regionalni centar za odlaganje otpada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| A401416 | Deratizacija | 123.000 | 135.000 | 135.000 | 3.2.4. | broj kućanstava uključenih u postupak  deratizacije | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 002 | 00201 |
| 3.2.5. | broj akcija zaprašivanja komaraca | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 002 | 00201 |
| A401417 | Projekt "PoKupi, iskoristi, očisti" | 10.500 | 0 | 0 | 3.2.6. | broj promotivnih aktivnosti radi podizanja svijesti  o gospodarenju otpadom | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401416 | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje  otpada | 167.500 | 0 | 0 | 3.2.7. | broj nabavljenih spremnika | 0 | 2623 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| *P2016* | *Program javnih potreba u kulturi* | ***300.000*** | ***380.000*** | ***380.000*** |  |  | - | - |  | - | - | 002 | 00201 |
| A201612 | Zakup prostora za rad ustanova u kulturi | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 3.2.8. | dani stalnog postava muzejske zbirke | 365 | 365 | 183 | 365 | 365 | 002 | 00201 |
| A201613 | Financiranje projekata u kulturi | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 3.2.9. | broj financiranih projekata | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| *P2012* | *Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta* | ***166.730*** | ***183.730*** | ***183.730*** |  |  | - | - |  | - | - | 002 | 00202 |
| A201210 | Obavljanje redovne djelatnosti POU | 166.730 | 183.730 | 183.730 | 3.2.10. | broj programa koje provodi POU | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 002 | 00202 |
| *P2013* | *Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice Ivana*  *Belostenca* | ***447.290*** | ***360.000*** | ***361.000*** |  |  | - | - |  | - | - | 002 | 00203 |
| A201310 | Obavljanje redovne djelatnosti gradske  knjižnice | 329.800 | 329.000 | 330.000 | 3.2.11. | broj književnih večeri | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 002 | 00203 |
| K201311 | Opremanje knjižnice i čitaonice | 117.490 | 31.000 | 31.000 | 3.2.12. | broj održanih promocija | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 002 | 00203 |
| *P2014* | *Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj* | ***936.435*** | ***882.000*** | ***884.000*** |  |  | - | - |  | - | - | 002 | 00204 |
| A201410 | Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog  muzeja Ozalj | 729.435 | 759.350 | 761.350 | 3.2.13. | broj prodanih ulaznica | 11.000 | 11.500 | 1.300 | 12.000 | 12.500 | 002 | 00204 |
| A201423 | Ozaljska špilja | 0 | 20.000 | 20.000 | 3.2.14. | Broj prikupljenih i inventiranih predmeta | 4.181 | 4.300 | 0 | 4.450 | 4.500 | 002 | 00204 |
| A201425 | Arheološka istraživanja Svetice | 15.000 | 0 | 0 | 3.2.15. | broj istraženih grobova u kriptama | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 002 | 00204 |
| A201426 | Arheološko rekognisciranje donji tok rijeke  Dobre | 30.000 | 0 | 0 | 3.2.16. | broj evidentiranih lokaliteta | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 | 002 | 00204 |
| K201411 | Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj | 162.000 | 70.000 | 70.000 | 3.2.17. | broj izložbi godišnje (osim stalnog postava muzeja) | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 002 | 00204 |
| A201414 | Restauracija | 0 | 32.650 | 32.650 | 3.2.18. | broj obavljenih restauracija | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 002 | 00204 |
| Prioritet 3.3.:  Poboljša nje kvalitete života  ugroženi | *P2018* | *Program socijalne skrbi* | ***419.000*** | ***437.000*** | ***435.000*** |  |  | - | - |  | - | - | 002 | 00201 |
| A201810 | Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva | 419.000 | 437.000 | 435.000 | 3.3.1. | broj korisnika socijalne pomoći | 115 | 100 | 46 | 80 | 70 | 002 | 00201 |
| Prioritet 3.4.: Uspostava učinkovitog  sustava zaštite i spašavanja i  sustava zaštite od  požara | *P3012* | *Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja* | ***63.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** |  |  | - | - |  | - | - | 002 | 00201 |
| A301210 | Civilna zaštita | 13.000 | 0 | 0 | 3.4.1. | brj izrađenih dokumenata civilne zaštite | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| A301211 | Gorska služba spašavanja | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 3.4.2. | broj intervencija na području grada | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 002 | 00201 |
| *P3016* | *Program javnih potreba u vatrogastvu* | ***650.000*** | ***650.000*** | ***650.000*** |  |  |  | - |  | - | - | 002 | 00201 |
| A301610 | Preventivno djelovanje na zaštitu od požara | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 3.4.3. | broj članova dobrovoljnih vatrogasnih društava | 1640 | 1640 | 770 | 1640 | 1640 | 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* | ***380.000*** | ***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 | 9 | 9 | 002 | 0201 |
| K202014 | Vježbalište na otvorenom | 120.000 | 0 | 0 | 4.1.2. | broj izgrađenih vježbališta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 002 | 0201 |
| *P2019* | *Razvoj civilnog društva* | ***613.038*** | ***514.000*** | ***514.000*** |  |  |  | - |  | - | - | 002 | 00201 |
| A201910 | Financiranje udruga civilnog društva i ostalih  organizacija | 613.038 | 514.000 | 514.000 | 4.1.3. | broj neprofitnih organizacija čije programe  financijski podržava Grad Ozalj | 18 | 18 | 0 | 18 | 20 | 002 | 00201 |
| SVEUKUPNO | |  |  | 40.233.779 | 25.682.473 | 24.960.636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2020. 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 2020. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko planskih dokumenata:

* Proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu, koje je Gradsko vijeće usvojilo na 20. sjednici održanoj dana 04.12.2019. godine, a objavljenih u

„Službenom glasniku“ Grada Ozlja broj 6/19, i

* Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu i I. izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu usvojenih od strane Gradskog vijeća Grada Ozlja na 24. sjednici održanoj dana 19.06.2020. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja broj 4/20.

Slijedom odredbi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 102/17, 1/20) izvještaj sadrži:

* 1. Opći dio izvještaja:
     1. Račun prihoda i rashoda,
     2. Račun financiranja.

1. 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:

# 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 2020. 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 4.884.347,05 kn glavnice kredita i 364.714,75 kn kamata.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Banka | Iznos kredita u kunama | Iznos glavnice kredita | Otplata glavnice 01.01.-  30.06.2020. | Stanje glavnice 30.06.2020. |
| Erste&Steiermarkische bank d.d. | 6.323.474,37 | 5.325.428,39 | 4.884.347,05 | 441.081,34 |

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 |
| 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.-31.03.2020. godine i 01.01.-30.06.2020. godine na obrascu IZJS – Izvješće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti za JLP(R)S.

# IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

U prvom polugodištu 2020. godine Grad Ozalj ***nije davao jamstva*** trgovačkim društvima i ustanovama u svom vlasništvu niti je imao izdataka po danim jamstvima.

U 2019. godine Gradonačelnica Grada Ozlja izdala je, dana 23.12.2019. godine, Suglasnost za zaduživanje Azeliji Eko d.o.o. kod ***Karlovačke banke d.d.*** radi nabave ***traktora i kranskog malčera, KLASA:*** 363-02/19-01/08, URBROJ: 2133/05-02-19-02. Suglasnost i Ugovor između Azelije Eko d.o.o. i Karlovačke banke

d.d. dostavljen je Ministarstvu financija u propisanim rokovima.

# IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunom Grada Ozlja za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu nisu planirana sredstva proračunske zalihe.

# 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 838.295,12 kn

Dječji vrtić Zvončić Ozalj 361.843,58 kn Zavičajni muzej Ozalj 85.365,17 kn Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska 0,00 kn Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenac 49.041,38 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: 401-02/20-01/01 URBROJ: 2133/05-03-19-03 Ozalj, 02.07.2020.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Broj sudskog predmeta** | **opis prirode spora** | **procjena financijskog**  **učinka - obveza ili imovina** | **procijenjeno vrijeme**  **priljeva ili odljeva sredstava** |
| Grad Ozalj je tužena strana |  |  |  |
|  |  | vrijednost predmeta spora 53.138,10 kuna - obaveza | 30.06.2020. isplaćena razlika naknade štete  u iznosu 38.138,10, spor okončan |
| Milka Kalanj P-1139/14, | naknada štete |  |
|  |  | ukupna vrijednost spora cca 50.000,00 kn - obaveza | Obavljeno vještačenje u predmetu, slijedi nastavak postupka, ne može se procijeniti  datum okončanja |
| Kostelac Darko P-2360/11 | naknada štete |  |
| ASTINO d.o.o. Ozlja P- 30/2019 | naknada štete | vrijednost premeta spora 19.790,00 kuna | Tužitelj odbijen sa tužbenim zahtjevom – postupak ne tereti  proračunska sredstva |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Grada Ozlja |
| Naftna industrija Srbije P- 1304/15 | utvrđenje prava vlasništva | vrijednost predmeta spora 1.440,00 kuna - obveza | U tijeku žalbeni postupak po žalbi  tužitelja, ujedno prekid zbog 4. tuženog  ne može se procijeniti datum okončanja |
| PBZ - Povrv-464/16 | naplata duga pok. Glešć  Branka | vrijednost predmeta spora 4.884,09 kuna - obveza | ne može se procijeniti - pregovori u tijeku |
|  |  | vrijednost predmeta spora 110.000,00 kuna  vrijednost protutužbe 45.000,00 kn – obveza | Spor okončan nagodbom, za ostatak duga cca. 54.000,00 kn  Ne može se procijeniti |
| ne može se procijeniti |
| Branka Mikšić P-862/17 | predaja u posjed, te protutužba |  |
|  |  | Obveza duga prema | ne može se procijeniti |
| EOS Matrix d.o.o. Ovr- | ovrha na | tužitelju cca 340.000,00 | u tijeku žalba Grada |
| 220/19 ovrha na | naslijeđenim | kn, | Ozlja o nedopuštenosti |
| nekretnini | nekretnama | Alternativno 70.000,00 kn | ovrhe |
| **Grad Ozalj je tužitelj** |  |  |  |
| Arslanagić Basar Adaleta i Halić Dijana P-996/1 | priznanje prava vlasništva | vrijednost predmeta spora 102.000,00 kuna - imovina | Ponovni postupak radi eventualno  postavljenog tužbenog zahtjeva  Ne može se procijeniti |
| Juretić Edi i dr. Klasa:351-02/15-01/01 | Imovinsko- pravni zahtjev u kaznenom postupku | Vrijednost predmeta spora 51.140,00 kuna i 18.020,00  kuna - imovina | Ne može se procijeniti |

Bukovac Alojz R1-112/19 razvrgnuće vrijednost predmeta spora postupak u tijeku

Suvlasništva 50.000,00 kn – obveza ne može se procijeniti

Vrijeme i ishod okončanja

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.

# 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.-30.06.2020. godinu u odnosu na planirane prihode/primitke i rashode/izdatke:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red  .  br. | OPIS | Izvršenje 01.01.-  30.06.2019. | Plan  proračuna za 2020. godinu | Izvršenje 01.01.-  30.06.2020. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **28.257.008,11** | **25.113.226,10** | **11.482.919,50** | **40,64** | **45,72** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 23.809.485,85 | 25.070.226,10 | 11.480.245,63 | 48,22 | 45,79 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske  imovine | 4.447.522,26 | 43.000,00 | 2.673,87 | 0,06 | 6,22 |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **13.004.769,72** | **40.085.778,79** | **17.687.626,55** | **136,01** | **44,12** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 12.688.739,94 | 22.543.007,45 | 8.183.279,70 | 64,49 | 36,30 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske  imovine | 316.029,78 | 17.542.771,34 | 9.504.346,85 | 3.007,42 | 54,18 |
| **C.** | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B)** | **15.252.238,39** | **-14.972.552,69** | **-6.204.707,05** | **-40,68** | **41,44** |
| **D.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PRETHODNIH GODINA** | **2.774.206,07** | **15.120.552,69** | **15.120.552,69** | **xx** | **xx** |
| **E.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I**  **OTPLATE ZAJMOVA** | **73.513,58** | **148.000,00** | **73.513,58** | **100,00** | **49,67** |
| **F.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **xx** |
| **F.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **17.952.930,88** | **0,00** | **8.842.332,06** | **xx** | **xx** |

Iz tablice je vidljivo da su u prvom polugodištu 2020. godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 11.482.919,50 kn, što u odnosu na plan za 2020. godinu predstavlja izvršenje od 45,72%. Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 11.480.245,63 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 2.673,87 kn. U odnosu na isto razdoblje 2019. godine ukupni prihodi bilježe smanjenje od 59,36%.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 17.687.626,55 kn, što je 44,12% izvršenja plana, a sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 8.183.279,70 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 9.504.346,85 kn. Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno manjak prihoda Proračuna Grada Ozlja ostvaren u 2020. godini, u iznosu od 6.204.707,05 kn.

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2019. godinu, ostvaren je višak prihoda u iznosu od 15.081.746,26 kn raspoređen je na slijedeći način:

* Grad Ozalj – višak od 15.522.088,31 kn
* Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska – manjak od 12,50 kn
* Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenac – manjak od 484.751,73 kn
* Zavičajni muzej Ozalj – višak od 9.139,84 kn
* Dječji vrtić Zvončić Ozalj – višak od 35.282,34 kn.

Obzirom da je Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije – Kodos d.o.o. izvršio povrat sredstava iz prethodnog razdoblja u iznosu od 41.016,69 kn, te su temeljem zahtjeva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vraćena neutrošena sredstva za javne radove u iznosu od 2.210,26 kn raspoloživi višak Grada Ozlja iz prethodnog razdoblja uvećava za utvrđeni iznos i sada iznosi 15.560.894,74 kn, odnosno ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja utvrđuju se u iznosu od 15.120.552,69 kn.

*U dijelu naslovnice – dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju naveden je iznos stvarno iskorištenog viška prihoda iz 2019. godine u iznosu od 9.433.018,46 kn (uključena i sredstva predfinanciranja EU projekata iz rezultata 2019. godine).*

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

# PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2020. GODINI

Tablica broj 2: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka Proračuna Grada Ozlja za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br | OPIS | Izvršenje 01.01.-  30.06.2019. | Plan proračuna za 2020. godinu | Izvršenje 01.01.-  30.06.2020. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 | Udio (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Prihodi poslovanja** | **23.809.485,85** | **25.070.226,10** | **11.480.245,63** | **48,22** | **45,79** | **99,98** |
| 61 | Prihodi od poreza | 18.338.031,64 | 14.557.202,03 | 6.684.988,46 | 36,45 | 45,92 | 58,22 |
| 63 | Pomoći | 3.449.262,78 | 8.087.293,03 | 3.754.442,60 | 108,85 | 46,42 | 32,70 |
| 64 | Prihodi od imovine | 215.653,21 | 431.800,00 | 154.743,89 | 71,76 | 35,84 | 1,35 |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i  naknada | 1.294.133,17 | 1.834.690,39 | 799.370,18 | 61,77 | 43,57 | 6,96 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i  prihodi od donacija | 55.929,10 | 156.240,65 | 86.700,50 | 155,02 | 55,49 | 0,76 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali  prihodi | 456.475,95 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.447.522,26** | **43.000,00** | **2.673,87** | **0,06** | **6,22** | **0,02** |
| 71 | Prihodi od prodaje  neproizvedene imovine | 22.423,20 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 72 | Prihodi od prodaje  proizvedene imovine | 4.425.099,06 | 18.000,00 | 2.673,87 | 0,06 | 14,85 | 0,02 |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI** | **28.257.008,11** | **25.113.226,10** | **11.482.919,50** | **40,64** | **45,72** | **100,00** |
| **4.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE**  **IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **xx** |

Ukupni prihodi planirani za 2020. godinu u iznosu od 25.113.226,10 kn u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 11.482.919,50 kn, te izvršenje plana iznosi 45,72%.

**Prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 11.480.245,63 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 45,79%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi poslovanja bilježe međugodišnje smanjenje od 51,78%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima ostvarenim u prvom polugodištu 2020. godine iznosi 98,98%. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je slijedeće:

***Prihodi od poreza*** - u odnosu na ukupno ostvarene prihode, prihodi od poreza čine najveći dio: 58,22%. Ostvareni su u iznosu od 6.684.988,46 kn, što je u odnosu na prošlogodišnje izvršenje smanjenje prihoda od 63,55%.

**Prihodi od poreza i prireza na dohodak** ostvareni su u iznosu od 6.426.319,18 kn i u ukupno ostvarenim prihodima i primicima sudjeluju sa 55,90%. **Od ukupnog iznosa, na porez na dohodak odnosi se iznos od 5.508.274,50 kn (2019. – 15.510.656,56 kn), na prirez na porez na dohodak odnosi se iznos od 918.044,68 kn (2019. – 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 3.961.110,00 kn. Međugodišnje smanjenje ove vrste poreza u odnosu na prethodnu godinu iznosi 72,30% .

Prihodi od poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti ostvareni su u iznosu od 428.616,78 kn, od čega se na prihode od poreza i prireza obrtnika i slobodnih zanimanja odnosi iznos od 248.420,27 kn, a na prihode od poreza i prireza na dohodak od ostalih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju iznos od 180.196,51 kn.

Prihode od poreza i prireza na dohodak od imovine i imovinskih prava, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 152.132,69 kn čine prihodi od imovine i imovinskih prava koji su ostvareni u iznosu od 148.772,64 kn i prihodi od iznajmljivanja stanova, soba i postelja ostvareni u iznosu od 3.360,05 kn. Prihodi od poreza i prireza na dohodak od kapitala, koji su ostvareni u iznosu od 2.461.593,20 kn, a sastoje se od prihoda od poreza i prireza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti ostvaren u iznosu 2.267.540,99 kn i poreza i prireza po odbitku na dohodak od kamata ostvaren u iznosu od 194.052,21 kn.

Po godišnjim prijavama poreza na dohodak za 2019. godinu uplaćeno je 164.997,39 kn dok je po godišnjim prijavama do 30.06.2020. godine vraćeno 742.130,88 kn.

**Prihodi od poreza na imovinu** ostvareni su u iznosu od 226.201,03 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 34,53% te povećanje ostvarenih prihoda u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini za 19,92%. Prihode od poreza na imovinu čine stalni porezi na nepokretnu imovinu koji su ostvareni u iznosu od 129.254,57 kn (porez na kuće za odmor – 128.597,92 kn, porez na korištenje javnih površina – 656,65 kn) te povremeni porezi na imovinu koji su ostvareni u iznosu od 96.946,46 kn (porez na promet nekretnina).

**Prihodi od poreza na robu i usluge** su ostvareni u iznosu od 32.468,25 kn i u cijelosti se odnose na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna** čine 32,70% ukupnih prihoda. Ostvarene su u iznosu od 3.754.442,60 kn. Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 2.464.451,84 kn, a odnose se na kompenzacijske mjere u iznosu od 2.457.846,90 kn te pomoći iz proračuna Karlovačke županije u iznosu od 6.604,94 kn. Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 12.937,50 kn i odnose se na priznavanje predujma za poslovnu zonu Lug. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarena su u iznosu od 36.340,00 kn. Ostvareno je 20.340,00 kn tekućih pomoći – Dječji vrtić Zvončić Ozalj 5.940,00 kn (program predškole, dijete s teškoćama u razvoju) te Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca 14.400,00 kn (Čaj s Edom i Moje drago serce). Kapitalnih pomoći ostvareno je 16.000,00 kn – Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca za nabavu knjiga. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarena su u iznosu od 1.240.713,26 kn (Susret s rijekom 331.017,71 kn, cesta Vrhovac 763.941,81 kn, zona Lug 73.312,50 kn, PoKupi, očisti, iskoristi 72.441,24 kn).

***Prihodi od imovine*** – čine 1,35% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 154.743,89 kn što predstavlja izvršenje plana od 35,84%. Sastoje se od prihoda od financijske imovine čije ostvarenje iznosi 521,17 kn i prihoda od nefinancijske imovine čije ostvarenje iznosi 154.222,72 kn.

Prihodi od financijske imovine odnose se na ostvarene prihode od kamata u iznosu od 89,66 kn, prihode od zateznih kamata u iznosu od 428,95 kn te na prihode od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 2,56 kn. Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode po osnovi koncesija koji su ostvareni u iznosu od 1.200,00 kn, na prihode po osnovi zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu od 38.657,48 kn, na naknade za korištenje nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 109.133,69 kn (naknade za korištenje prostora elektrana 108.868,10 kn i spomenička renta 265,59 kn), te na ostale prihode od nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 5.231,55 kn (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada).

***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada*** – čine 6,96% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 799.370,18 kn, što predstavlja izvršenje plana od 43,57%. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvaren u iznosu od 17.195,95 kn odnosi se na prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 15.937,66 kn i turističke pristojbe u iznosu od 1.258,29 kn.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni u iznosu od 526.771,68 kn sastoje se od prihoda od vodnog gospodarstva ostvarenog u iznosu od 4.083,04 kn, prihoda od doprinosa za šume ostvarenih u iznosu od 14.839,62 kn, prihoda od mjesnog samodoprinosa ostvarenog u iznosu od 6.145,00 kn, te od ostalih nespomenutih prihoda. Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 501.704,02 kn, a odnose se na prihode Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj ostvarene u iznosu od 387.959,72 kn, Zavičajnog muzeja Ozalj u iznosu od 16.570,00 kn, te na prihode ostvarene po osnovi promjene namjene zemljišta u iznosu od 29,40 kn, prihode po osnovu naplate naknade za uređenje voda (10%) u iznosu od 43.811,62 kn te na ostale prihode (naknada za služnost) u iznosu od 53.333,28 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od 255.402,55 kn. Od komunalnog doprinosa ostvareni je prihod u iznosu od 71.177,62 kn, a prihodi od komunalne naknade ostvareni u iznosu od 184.224,93 kn.

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

čine 0,76% ukupnih prihoda.

Ostvareni su u iznosu od 86.700,50 kn. Izvršenje plana iznosi 55,49%. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga odnose se na prihode proračunskih korisnika koji su u sustavu riznice ostvarene u iznosu od 26.130,00 kn, a odnose se na prihode Zavičajnog muzej Ozalj u iznosu od 4.100,00 kn i Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj u iznosu od 22.030,00 kn.

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 60.570,50 kn, a isti se odnose na prihod od tekućih donacija 150,00 kn (Dječji vrtić Zvončić) i kapitalnih donacija u iznosu od 60.420,50 kn (Grad Ozalj) koje se odnose na donacije zemljišta.

***Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda*** nisu ostvareni u razdoblju 01.01.-30.06.2020.godine.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 2.673,87 kn. Udio predmetnih prihoda u ukupnim prihodima ostvarenim u 2020. godini iznosi 0,02%, a odnosi se na prihode od stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** planom proračuna za 2020. godinu nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja.

# RASHODI I IZDACI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2020. GODINI

Tablica broj 3: Pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Ozlja u razdoblju 01.01.-36.06.2020. godine:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red | OPIS | Izvršenje 01.01.- | Plan proračuna za | Izvršenje 01.01.- | Indeks | Indeks | udio (%) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| br |  | 30.06.2019. | 2020. godinu | 30.06.2020. | 5/3 | 5/4 |  |
| **1** | **2** | **5** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Rashodi poslovanja** | **12.688.739,94** | **22.543.007,45** | **8.183.279,70** | **64,49** | **36,30** | **46,27** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.584.214,29 | 6.207.435,83 | 2.559.710,78 | 99,05 | 41,24 | 14,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.336.012,07 | 9.587.117,87 | 3.885.653,17 | 116,48 | 40,53 | 21,97 |
| 34 | Financijski rashodi | 29.864,12 | 53.300,00 | 24.357,66 | 81,56 | 45,70 | 0,14 |
| 35 | Subvencije | 438.679,31 | 1.417.526,56 | 131.537,04 | 29,98 | 9,28 | 0,74 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 231.869,22 | 1.903.500,00 | 570.860,88 | 246,20 | 29,99 | 3,23 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 405.992,85 | 1.092.000,00 | 335.941,37 | 82,75 | 30,76 | 1,90 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.662.108,08 | 2.282.127,19 | 675.218,80 | 11,93 | 29,59 | 3,82 |
| **2.** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **316.029,78** | **17.542.771,34** | **9.504.346,85** | **3007,42** | **54,18** | **53,73** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne  imovine | 142.549,66 | 343.698,85 | 96.420,50 | 67,64 | 28,05 | 0,55 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 133.980,12 | 9.517.583,18 | 2.467.260,52 | 1841,51 | 25,92 | 13,95 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 39.500,00 | 7.681.489,31 | 6.940.665,83 | 17571,31 | 90,36 | 39,24 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **13.004.769,72** | **40.085.778,79** | **17.687.626,55** | **136,01** | **44,12** | **100,00** |

**Rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 8.183.279,70 kn, što predstavlja izvršenje plana od 36,30%. U odnosu na isto razdoblje 2019. godine, rashodi poslovanja bilježe smanjenje od 35,51%. Udio ostvarenih rashoda poslovanja u ukupnim rashodima iznosi od 46,27%, a čine ih:

**Rashodi za zaposlene** čine 14,47%, a ostvareni su u iznosu od 2.559.710,78 kn. Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju plaće radnika, za koje je u izdvojeno 2.189.153,33 kn (izvršenje: 43,00%), za ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, darove, naknade za bolest i sl.) izdvojeno je 10.221,57 kn (izvršenje: 3,60%), a za rashode za doprinose na plaće 360.335,88 kn (izvršenje: 43,30%).

*Od ukupnih rashoda za zaposlene, na rashode zaposlenih u Gradskoj upravi odnosi se iznos od 1.054.148,20 kn (od čega se na javne radove odnosi 10.057,11 kn), na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću Zvončić odnosi se iznos od 1.235.893,60 kn, na zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivan Belostenac odnosi se iznos od 60.160,71 kn, dok se na zaposlene u Zavičajnom muzeju odnosi iznos od 209.508,27 kn*

**Materijalni rashodi** čine 21,97% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 3.885.653,17 kn, te izvršenje u odnosu na plan iznosi 40,53%.

**Naknade troškova zaposlenima** iznosile su 136.185,24 kn (izvršenje: 31,02%). Unutar naknada troškova zaposlenima na rashode za službena putovanja izdvojeno je 4.810,42 kn, od čega se na zaposlenike Gradske uprave odnosi iznos od 3.714,42 kn, a na ostale proračunske korisnike iznos od 1.096,00 kn. Iznos od 116.044,32 kn, odnosi na naknade za prijevoz na posao i s posla. Od navedenog se iznosa na naknade zaposlenima u gradskoj upravi odnosi iznos od 38.941,78 kn, na naknade zaposlenima u Dječjem vrtiću Zvončić odnosi se dio od 60.936,90 kn, na naknade zaposlenim u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 9.098,68 kn te na naknade zaposlenim u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivan Belostenac 7.066,96 kn. Za stručno usavršavanje zaposlenika izdvojeno je 15.330,50 kn od čega se iznos od 13.308,00 kn odnosi na usavršavanje u gradskoj upravi te iznos od 2.022,50 kn, za usavršavanje u Dječjem vrtiću.

**Rashodi za materijal i energiju** ostvareni su u iznosu od 712.623,91 kn (izvršenje: 36,15%), od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura,

sredstva za čišćenje, higijenske potrebe i njegu) utrošeno 72.196,76 kn, za materijal i sirovine izdvojeno je 111.995,03 kn (namirnice), za energiju 505.366,94 kn (498.210,73 kn za električnu energiju, 786,98 kn za plin, 6.369,23 kn te za motorni benzin), za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (nerazvrstanih cesta, zelenih površina, opreme, transportnih sredstava) utrošeno je 774,70 kn, za sitni inventar i auto gume utrošeno je 6.417,10 kn, a za službenu obuću i odjeću utrošeno je 15.873,38 kn.

Za **rashode za usluge** izdvojeno je 2.862.952,70 kn (izvršenje: 44,05%). Za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je 50.831,01 kn, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja izdvojeno je 2.101.265,66 kn. Od navedenog iznosa dio od 1.384.881,12 kn odnosi se na usluge održavanja asfaltnih i makadamskih nerazvrstanih cesta, dio od 135.487,01 kn odnosi se na održavanje javne rasvjete, dio od 75.884,62 kn odnosi se na održavanje objekata u vlasništvu Grada, dio u iznosu od 27.615,13 kn odnosi se na održavanje postrojenja i opreme i transportnih sredstava gradske uprave, a dio od 122.518,75 kn odnosi se na troškove koncesionara za održavanje cesta u zimskim uvjetima, te na održavanje javnih površina iznos od 337.819,87 kn, a dio od 1.426,66 kn odnosi se na groblja. Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja Zavičajnog muzeja Ozalj iznosili su 1.500,00 kn, Dječjeg vrtića Zvončić 10.757,50 kn te Gradske knjižnice i čitaonice 3.375,00 kn. Za usluge promidžbe i informiranja izdvojeno je 107.691,15 kn dok je za komunalne usluge izdvojeno 208.717,49 kn. U najznačajnijem dijelu rashodi se odnose na naknadu za odlaganje otpada na deponiji „Ilovac“ (47.660,70 kn) te za higijeničarsku službu (48.452,50 kn). Za usluge zakupnina i najamnina izdvojeno je 60.540,14 kn (od čega se na zakupninu DBHZ odnosi 48.000,00 kn). Za zdravstvene usluge izdvojeno je 55.198,76 kn, a na intelektualne i osobne usluge 114.023,65 kn. Od navedenog iznosa, dio od 6.151,04 kn odnosi se na autorske honorare, 5.292,62 kn ugovore o djelu, 31.250,00 kn za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, 27.372,50 kn za geodetsko-katastarske usluge, 14.250,00 kn za usluge vještačenja, te 29.707,49 ostale intelektualne usluge (Porezna uprava, konzultantske usluge i sl.). Za računalne usluge utrošeno je 41.456,66 kn, dok je za ostale usluge utrošeno 123.228,18 kn (rashodi za grafičke i tiskarske usluge 18.104,85 kn, usluga pri registraciji prijevoznih sredstava 2.539,90 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 10.439,43 kn).

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** u razdoblju 01.01.-30.06.2020. godine iznosile su 1.693,13 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 172.198,19 kn (izvršenje: 26,42%). Najvećim se dijelom odnose na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (67.222,47 kn), od čega se na naknade članovima Gradskog vijeća i zamjeniku gradonačelnice odnosi iznos od 63.976,72 kn, a na naknade članovima upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić odnosi se iznos od 3.245,75 kn. Na rashode za premije osiguranja utrošeno je 20.268,66 kn, za reprezentaciju utrošeno je 26.509,18 kn, od čega se na reprezentaciju za potrebe Grada Ozlja odnosi iznos od 24.479,65 kn (ured gradonačelnice 10.123,51 kn, manifestacije 14.356,14 kn), a na reprezentaciju za potrebe ostalih proračunskih korisnika 2.029,53 kn, na članarine i norme (u Udruzi Gradova, LAG-u, Grad prijatelj djeci, PUO) utrošeno je 20.729,86 kn, za troškove sudskih postupaka utrošeno je 98,93 kn dok je za pristojbe i naknade izdvojeno je 17.440,50 kn. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 19.928,59 kn (rashodi protokola i ostali nespomenuti rashodi).

**Financijski rashodi** čine 0,14% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 24.357,66 kn (izvršenje: 45,70%). Odnose se, u iznosu od 10.122,63 kn, na kamate

vezane za realizaciju kredita za izgradnju pročistača otpadnih voda, zatim na usluge platnog prometa u iznosu od 14.210,38 kn, na negativne tečajne razlike u iznosu od 23,41 kn te na zatezne kamate u iznosu od 1,24 kn.

**Rashodi za subvencije** čine 0,74% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 131.537,04 kn. Na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o.) odnosi se iznos od 34.426,56 kn, a na subvencije poljoprivrednicima, gospodarstvenicima te u turizmu iznos od 97.110,48 kn.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** čine 3,23% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 570.860,88 kn. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – prema Karlovačkoj županiji za potrebe nabave medicinske i zaštitne opreme iznose 204.000,00 kn, a tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (Osnovna škola Slava Raškaj Ozalj Dom zdravlja Ozalj – produženi boravak, specijalizacija iz obiteljske medicine) 366.860,88 kn.

**Rashodi za naknade građanima i kućanstvima** čine 1,90% ukupnih rashoda. Rashodi po osnovi naknada građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 335.941,37 kn (izvršenje: 30,76%). Predmetni se rashodi u dijelu od 198.328,96 kn odnose na naknade isplaćene u novcu, a u dijelu od 137.612,41 kn na naknade u naravi. Naknade u novcu se odnose na stipendije učenicima i studentima (127.500,00 kn), na naknade za novorođenčad (34.000,00 kn), te na isplate ostalih naknada socijalno ugroženom stanovništvu (36.828,96 kn). Naknade isplaćene u naravi odnose se na naknade za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata (100.496,75 kn), na naknade za pokriće troškova stanovanja (električne energije i komunalija 13.858,66 kn), na naknade za pokriće troškova prehrane učenika (4.840,00 kn) te za sufinanciranje boravka djece u vrtićima izvan područja Grada Ozlja (18.417,00 kn).

**Ostali rashodi** čine 3,82% ukupno ostvarenih rashoda. Isti su ostvareni u iznosu od 675.218,80 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 29,59%. Rashodi se odnose se na rashode za tekuće donacije u novcu u iznosu od 584.806,36 kn, kapitalne donacije u iznosu od 48.652,00 kn, kazne, penali i naknade štete u iznosu od 38.138,10 kn te kapitalne pomoći u iznosu od 3.622,34 kn.

* Pregled korisnika donacija i pomoći u prvoj polovici 2020. 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 Damir Vergot | 1.000,00 | Redovna djelatnost |
|  | Kandidacijska lista grupe birača |  |  |
|  | Igor Kalčić | 1.000,00 |  |
|  | HSU | 1.000,00 |  |
| 2. | Zajednica športskih udruga  Grada Ozlja | 260.000,00 | Redovna djelatnost |
| 3. | Gradsko društvo crvenog križa  Ozalj | 66.018,86 | Redovna djelatnost |
| 4. | Vatrogasna zajednica Grada Ozlja | 193.287,50 | Redovna djelatnost |
| 48.652,00 | Oprema Covid 19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Hrvatska gorska služba  spašavanja | 50.000,00 | Godišnje aktivnosti HGSS Stanice Karlovac |
| 6. | Centar za gospodarenje otpadom  Karlovačke županije KODOS d.o.o. | 3.622,34 | Sufinanciranje troškova prilazne prometnice |
| 7. | Dom zdravlja Ozalj | 230.000,00 | Specijalizacija iz obiteljske medicine Tea Vukušić |
| 8. | Osnovna škola Slava Raškaj  Ozalj | 136.860,88 | Produženi boravak |
| 9. | Karlovačka županija | 204.000,00 | Nabavka zaštitne i medicinske opreme  (sporazum) |

Primljene donacije u prvoj polovici 2020. godine, te svrha primljene donacije

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.b | DAVATELJ DONACIJE | IZNOS | SVRHA DONACIJE |
| 1. | Vrbanek Ivan | 150,00 | Naknada člana odbora u korist Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj |
| 2. | Ban Vladimir | 609,73 | Darovanje zemljišta |
| 3. | Pavlović Duško | 997,74 | Darovanje zemljišta |
| 4. | Levanić Andrija | 2.937,79 | Darovanje zemljišta |
| 5. | Furjanić Marija | 4.600,69 | Darovanje zemljišta |
| 6. | Radaković Kata | 1.884,62 | Darovanje zemljišta |
| 7. | Vukobratović Marica | 1.496,61 | Darovanje zemljišta |
| 8. | Sekso Nada | 1.718,33 | Darovanje zemljišta |
| 9. | Seme Marina | 1.607,47 | Darovanje zemljišta |
| 10. | NK ZRINSKI OZALJ | 43.900,56 | Darovanje zemljišta |
| 11. | HP-Hrvatska pošta | 666,96 | Darovanje zemljišta |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** čine 53,73% ukupnih rashoda za 2020. godinu. Ostvareni su u iznosu od 9.504.346,85 kn (izvršenje: 54,18%), a odnose se na slijedeće rashode:

**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** iznosili su 96.420,50 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 28,05%, a odnose se na zemljišta.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 2.467.260,52 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 25,92%. Rashodi za građevinske objekte ostvareni su u iznosu od 2.251.017,50 kn (ceste 2.229.017,50 kn – zona Lug, ostali građevinski objekti 22.000,00 kn – javna rasvjeta na mostu preko Kupe).

**Rashodi za nabavu postrojenja i opreme** su ostvareni u iznosu od 90.911,77 kn. Isti se odnose na troškove nabave uredske opreme i namještaja 112,00 kn, komunikacijske opreme 199,00 kn, opreme za održavanje i zaštitu 150,00 kn, te nabavu uređaja strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 90.450,77 kn (igrala za dječji vrtić).

# Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti

iznosili su 35.000,00 kn (slika Slave Raškaj).

**Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine** iznose 90.331,25 kn, a odnose se na ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (glavni i idejni projekti).

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** ostvarena su u iznosu od 6.940.665,83 kn i odnose se na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (dogradnja Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Gradske knjižnice).

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** u 2020. godini iznosili su 73.513,58 kn, a odnose se na otplatu glavnice dugoročnog kredita.

# PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2020. GODINE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvori financiranja | PRIHODI | RASHODI |
| **11 - opći prihodi i primici** | **9.257.697,38** | **7.084.216,37** |
| **21 - vlastiti prihodi** | **26.130,00** | **18.013,24** |
| **31 - prihodi po posebni propisima** | **841.925,92** | **535.137,83** |
| 310 - prihodi po posebni propisima | 445.890,47 | 364.652,38 |
| 311 - komunalni doprinos | 71.177,62 | 50.226,34 |
| 312 – komunalna naknada | 184.224,93 | 95.467,63 |
| 313 – mjesni samodoprinos | 6.145,00 | 4.145,00 |
| 314 – šumski doprinos | 14.839,62 | 14.741,23 |
| 315 – vodni doprinos | 4.083,04 | 3.773,66 |
| 316 – naknada za korištenje elektrana | 108.868,10 | 0,00 |
| 317 – naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada | 5.231,55 | 2.131,59 |
| 318 - koncesije | 1.200,00 | 0,00 |
| 319 – spomenička renta | 265,59 | 0,00 |
| **41 - pomoći** | **1.296.595,70** | **4.280.668,14** |
| 411 – pomoći EU predfinanciranje iz opp (veza izvor 9114) | 0,00 | 3.650.334,41 |
| 412 – pomoći iz državnog proračuna | 36.340,00 | 1.333,73 |
| 413 – pomoći KAZUP | 6.604,94 | 0,00 |
| 414 – pomoći izvanproračunski korisnici | 0,00 | 629.000,00 |
| 415 – pomoći iz DP – prijenos EU sredstava | 12.937,50 | 0,00 |
| 417 – pomoći EU | 1.240.713,26 | 0,00 |
| **51 - donacije** | **60.570,50** | **60.420,50** |
| **61 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** |
| **91 - rezultat** | **0,00** | **5.782.684,05** |
| 911 – rezultat opp | 0,00 | 5.561.263,23 |
| 912 – rezultat vlastiti prihodi | 0,00 | 0,00 |
| 913 – rezultat prihodi po posebnim propisima | 0,00 | 209.742,56 |
| 914 – rezultat pomoći | 0,00 | 11.678,26 |
| 915 – rezultat donacije | 0,00 | 0,00 |
| 916 – rezultat prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 |
| 9114 – rezultat predfinanciranje EU iz opp | 4.239.257,23 | 0,00 |

\* napomena: sredstva izvora 411 osigurana su iz rezultata izvor 9114

# OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PREMA ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

1. **Izvješće o izvršenim preraspodjelama**

U razdoblju 01.01.-30.06.2020. godine nije bilo preraspodjele sredstava.

# Izvješće o izvršenju programa i organizacijskoj klasifikaciji

Obzirom na programe, izvršenje proračuna Grada Ozlja je slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Razdjel* /Glava**  Program | **Opis** | **Plan za 2020. godinu** | **Ostvareno u 01.01.-**  **30.06.2020.** | **Indeks**  **%** |
| ***001/*00101** | ***Gradsko vijeće, Ured Gradonačelnika*** | **544.000,00** | ***344.675,23*** | ***63,36*** |
| 1011 | Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda Grad. | 544.000,00 | 344.675,23 | 63,36 |
| ***002/00201*** | ***Jedinstveni upravni odjel*** | **39.689.778,78**  33.750.314,10 | ***17.416.464,90***  *15.349.556,92* | ***43,88***  *45,48* |
| 2011 | Program javne uprave i administracije | 4.196.668,44 | 1.682.248,21 | 40,09 |
| 2016 | Program javnih potreba u kulturi | 300.000,00 | 48.000,00 | 16,00 |
| 2017 | Program javnih potreba u školstvu | 1.594.000,00 | 364.857,63 | 22,89 |
| 2018 | Program socijalne skrbi | 419.000,00 | 107.944,62 | 25,76 |
| 2019 | Program razvoja civilnog društva | 613.037,72 | 296.018,86 | 48,29 |
| 2020 | Program javnih potreba u sportu | 380.000,00 | 260.000,00 | 68,42 |
| 3011 | Program poticanja poljoprivredne proizvodnje | 555.000,00 | 65.887,44 | 11,87 |
| 3012 | Program organiziranja i provođenja zaštite i  spašavanja | 63.000,00 | 56.125,00 | 89,09 |
| 3014 | Program poticanja razvoja turizma | 1.584.517,72 | 2.789,36 | 0,18 |
| 3015 | Program kreditnog zaduženja | 167.200,00 | 83.636,21 | 50,02 |
| 3016 | Program javnih potreba u vatrogastvu | 650.000,00 | 266.689,50 | 41,03 |
| 3017 | Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva | 150.000,00 | 28.433,68 | 18,96 |
| 3018 | Program upravljanja imovinom | 7.207.712,93 | 5.741.179,14 | 79,65 |
| 4011 | Program izgradnje komunalne infrastrukture | 8.678.706,20 | 3.542.186,40 | 40,81 |
| 4012 | Program prostornog planiranja i uređenja grada | 678.397,95 | 245.124,25 | 36,13 |
| 4013 | Program održavanja komunalne infrastrukture | 4.969.757,11 | 2.424.274,52 | 48,78 |
| 4014 | Program zaštite okoliša | 1.543.316,03 | 134.162,10 | 8,69 |
| ***00202***  2012 | ***PK: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska***  Poslovanje POU Katarina Zrinska | **166.730,00**  166.730,00 | **362,50**  362,50 | **0,22**  0,22 |
| ***00203***  2013 | ***PK: Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenac***  Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B. | **447.290,00**  447.290,00 | **173.372,33**  173.372,33 | **38,76**  38,76 |
| ***00204***  2014 | ***PK: Zavičajni muzej Ozalj***  Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj | **936.435,35**  936.435,35 | **311.626,40**  311.626,40 | **33,28**  33,28 |
| ***00205***  2015 | ***PK: Dječji vrtić Zvončić Ozalj***  Poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj | **4.389.009,34**  4.389.009,34 | **1.581.546,75**  1.581.546,75 | **36,03**  36,03 |
|  | **UKUPNO:** | **40.233.778,79** | **17.761.140,13** | **44,14** |

Učešće **Razdjela 001** u ukupnim rashodima iznosi 1,90%. Izvršenje Programa redovne djelatnosti Gradskog vijeća odnosno Gradonačelnice iznosi 63,36%. U svrhu realizacije predmetnog programa utrošena su sredstva u iznosu od 344.675,23 kn, od čega se iznos od 38.546,28 kn odnosi na sredstva za naknade predstavničkim i izvršnim tijelima (Gradsko vijeće Grada Ozlja), za naknade za rad zamjenika gradonačelnice, reprezentaciju, promidžbu i rashode protokola utrošeno je 86.628,95 kn (od čega 10.123,51 kn za reprezentaciju gradonačelnice), a za rad političkih stranaka izdvojeno je 15.500,00 kn. U svrhu pomoći Karlovačkoj županiji pri nabavu medicinske i zaštitne opreme izdvojeno je 204.000,00 kn.

**Opis i cilj programa:** Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog vijeća, njegovih radnih i savjetodavnih tijela, poslova Gradonačelnice i njenog zamjenika, te poslova vezanih za rad političkih stranaka. U sklopu programa se osiguravaju sredstava za isplate naknada za rad članovima predstavničkog tijela te njegovih radnih i savjetodavnih tijela, financijskih sredstava za rashode Gradonačelnice vezane za protokol, promidžbu i informiranje, financijskih sredstava za isplatu naknade za rad zamjenika gradonačelnice, reprezentaciju te financijska sredstava za političke stranke čiji su predstavnici izabrani u predstavničko tijelo.

Opći cilj programa je razvoj ljudskih potencijala, a poseban cilj programa je osiguranje uvjeta za rad gradskih tijela u skladu sa zakonskim odredbama.

# Pokazatelji uspješnosti programa:

* broj održanih sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine
* broj donesenih akata od strane Gradonačelnice (pravodobnost donošenja i usklađivanja općih akata sa zakonom),
* broj aktivnih sudionika u procesu donošenja gradskih akata (izvršavanje zakonskih

obveza te obveza proizišlih iz općih akata grada vezanih za rad predstavničkog tijela, radnih tijela, izvršne vlasti i političkih stranaka)

* postotak udjela u nabavi medicinske opreme.

*Odsjek zadužen za realizaciju – Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P1011*** | ***Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| *A100110* | *Poslovanje gradskog vijeća* | broj sjednica Gradskog vijeća u  tijeku godine | *7* | *4* |
| A100111 | Poslovanje ureda gradonačelnika | broj donesenih akata od strane Gradonačelnice | 310 | 96 |
| A100113 | Donacije političkim strankama | broj aktivnih sudionika u procesu donošenja gradskih  akata (uključivanje Odbora u donošenje akata) | 35 | 49 |
| A100118 | Karlovačka županija – nabava medicinske opreme, Covid 19 | Postotak udjela u nabavi medicinske opreme | 6 | 6 |

Udio rashoda u okviru **Razdjela 002:** Jedinstvenog upravnog odjela iznosi 98,10% ukupnih rashoda. Utrošeno je 17.416.464,90 kn. Programi koji su izvršeni više od 40% godišnjeg plana su:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Razdjel* /Glava**  Program | **Opis** | **Plan za 2020. godinu** | **Ostvareno u 01.01.-**  **30.06.2020.** | **Indeks**  **%** |
| 2011 | Program javne uprave i administracije | 4.196.668,44 | 1.682.248,21 | 40,09 |
| 2019 | Program razvoja civilnog društva | 613.037,72 | 296.018,86 | 48,29 |
| 2020 | Program javnih potreba u sportu | 380.000,00 | 260.000,00 | 68,42 |
| 3012 | Program organiziranja i provođenja zaštite i  spašavanja | 63.000,00 | 56.125,00 | 89,09 |
| 3015 | Program kreditnog zaduženja | 167.200,00 | 83.636,21 | 50,02 |
| 3016 | Program javnih potreba u vatrogastvu | 650.000,00 | 266.689,50 | 41,03 |
| 3018 | Program upravljanja imovinom | 7.207.712,93 | 5.741.179,14 | 79,65 |
| 4011 | Program izgradnje komunalne infrastrukture | 8.678.706,20 | 3.542.186,40 | 40,81 |
| 4013 | Program održavanja komunalne infrastrukture | 4.969.757,11 | 2.424.274,52 | 48,78 |

**Program 2011. Javna uprava i administracija** izvršen je u iznosu od 1.682.248,21 kn. Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* + aktivnost Rashodi za zaposlene 1.158.794,54 kn (41,82%)
  + aktivnost Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave 523.191,67 kn (38,92%)
  + aktivnost Opremanje javne uprave i administracije 262,00 kn (0,32%).

**Opis i cilj programa:** Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava iz radnog odnosa za sve službenike i namještenike gradske uprave, sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda za rad, financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode, te sredstva kojima se osigurava oprema potrebna za rad upravnog odjela gradske uprave. Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala. Posebni cilj programa je osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova gradske uprave uz optimalni broj službenika i namještenika, zadovoljavajuću opremu i druge radne uvjete, a radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

# Pokazatelji uspješnosti:

* + broj riješenih predmeta u tijeku godine/ prosječno vrijeme rješavanja predmeta
  + trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga/djelatnik
  + trošak nabavljene opreme/ djelatnik.

*Zadužen za realizaciju – Jedinstveni upravni odjel*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2011*** | ***Program javne uprave i*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***administracije*** |  |  |  |
| A201110 | Rashodi za zaposlene | broj riješenih predmeta/ vrijeme  rješavanja | 500/15d | 53/15d |
| A201111 | Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave | trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave po  djelatniku | 87948 | 34879 |
| K201112 | Opremanje javne uprave i  administracije | trošak nabavljene opreme po  djelatniku | 4067 | 17 |

**Program 2016. Program javnih potreba u kulturi** izvršen je u iznosu od 48.000,00 kn (16,00%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* + aktivnost Zakup prostora za rad ustanova u kulturi 48.000,00 kn (24,00%)

-aktivnost Financiranje projekata u kulturi (potpore male vrijednosti) 0,00 kn (0,00%).

**Opis i cilj programa**: Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značenja za Grad Ozalj kao i njegovu promociju na svim razinama suradnje. Posebice se podržava i potiče kulturno-umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova kulture, nabava te investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture. Osim navedenog program je usmjeren i na održavanje uvjeta za prezentiranje javnosti stalnog postava muzejske zbirke Zavičajnog muzeja Ozalj. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života građana grada Ozlja, a posebni ciljevi programa su osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi te osiguranje financijskih sredstava za najam prostora za rad Zavičajnog muzeja Ozalj, kao i zadovoljenje kulturnih potreba građana Grada Ozlja.

# Pokazatelji uspješnosti:

* + broj dana stalnog postava muzejske zbirke
  + broj financiranih projekata u kulturi.

*Odsjek zadužen za realizaciju – Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, u odsutnosti voditelja Odsjeka poslove obavljao Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2016*** | ***Program javnih potreba u kulturi*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A201612 | Zakup prostora za rad  ustanova u kulturi | dani stalnog postava  muzejske zbirke | 365 | 183 |
| A201613 | Financiranje projekata u  kulturi | broj financiranih projekata | 10 | 0 |

**Program 2017. Program javnih potreba u školstvu** izvršen je u iznosu od 364.857,63 kn (22,89%)

* + aktivnost Financiranje aktivnosti škola 162.780,88 kn (17,03%) – *produženi boravak, radne bilježnice i dopunski nastavni materijal, projektna dokumentacija*
  + aktivnost Stipendiranje učenika i studenata 127.500,00 kn (41,80%), *stipendije za učenike srednjih škola i studente u 3 kategorije; nadareni, socijalni status i deficitarna zanimanja.*
  + aktivnost Financiranje prijevoza za srednje škole 27.326,75 kn (30,36%)

*sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 12,50% vrijednosti mjesečne kate*

* + aktivnost Sufinanciranje udžbenika 0,00 kn (0,00%) *sufinanciranje udžbenika učenicima koji imaju prebivalište na području Grada Ozlja, a ne pohađaju Osnovnu školu Slava Raškaj Ozalj – rashodi planirani za drugi dio godine*
  + aktivnost Sufinanciranje udžbenika – srednje škole 0,00 kn (0,00%) *sufinanciranje udžbenika za učenike srednjih škola do najvišeg iznosa od 500,00 kn /učenik – rashodi planirani za drugi dio godine*
  + aktivnost Sufinanciranje prijevoza studenata 47.250,00 kn (56,93%) *sufinanciranje prijevoza studenata 150,00 kn/mjesečno / student*

*-* aktivnost Glazbena škola Karlovac 0,00 kn (0,00%) *- nabava harmonike odobrena je u*

*I. izmjenama i dopunama Proračuna koji je stupio na snagu 29.06.2020. godine pa realizacija nije bila moguća do 30.06.2020. godine.*

**Opis i cilj programa:** Programom se želi pružiti podrška školi u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa. Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala. Posebni ciljevi programa su osiguranje dijela financijskih sredstava za realizaciju projekata škola usmjerenih na razvoj i unapređenje odgoja i obrazovanja, osiguranje financijskih sredstava za stipendiranje učenika i studenata sa područja Grada Ozlja u cilju uravnoteženja ponude i potražnje na tržištu rada, uz osiguranje sredstava za financiranje prijevoza učenika osnovne škole kao i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata, nabave udžbenika za osnovnu i srednju školu te osiguranje dijela sredstava za financiranje poboljšanja materijalno tehničkih uvjeta u školama.

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj učenika u produženom boravku (poboljšanje materijalno tehničkih uvjeta u školama na području grada Ozlja)
* broja učenika korisnika prijevoza za srednje škole
* broj učenika srednjih škola kojima se sufinancira nabava udžbenika
* broj učenika osnovnih škola kojima se financira nabava nastavnog materijala
* broja korisnika stipendija

**-** broj studenata kojima se sufinancira prijevoz.

*Odsjek zadužen za realizaciju – Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, u odsutnosti voditelja Odsjeka poslove dio poslova obavljao Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2017*** | ***Program javnih potreba u školstvu*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A201710 | Financiranje aktivnosti škola | broj učenika u produženom boravku | 50 | 45 |
| A201711 | Stipendiranje učenika i studenata | broj korisnika stipendije | 40 | 37 |
| A201712 | Financiranje prijevoza za srednje škole | broj učenika srednjih škola | 200 | 160 |
| A201713 | Sufinanciranje udžbenika | broj učenika osnovne škole | 200 | 0 |
| A201714 | Sufinanciranje udžbenika-srednje škole | broj učenika srednjih škola | 200 | 0 |
| A201715 | Sufinanciranje prijevoza studenata | broj studenata | 50 | 49 |
| A201710 | Glazbena škola Karlovac | broj nabavljenih instrumenata | 1 | 0 |

**Program 2018. Program socijalne skrbi** izvršen je u iznosu od 107.944,62 kn (25,76%). U cijelosti je izvršen kroz aktivnost Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva sukladno Odluci o socijalnoj skrbi *(potpore za novorođenčad – 2.000,00 kn/dijete 34.000,00 kn; troškovi stanovanja za korisnike minimalne zajamčene pomoći 13.858,66 kn; prehrana učenika 4.840,00 kn; sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima odnosno obrtima zbog prekapacitiranosti Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj 18.417,00 kn; troškovi ogrijeva 0,00 kn, pomoć obiteljima i kućanstvima-umirovljenici ostale jednokratne pomoći 36.828,96 kn, subvencioniranje prijevoza u ljetnim mjesecima 0,00 kn).*

**Opis i cilj programa:** Program se provodi radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana grada Ozlja. Radi se o građanima koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenim u odlukom o socijalnoj skrbi, koju Gradsko vijeće Grada Ozlja donosi za svaku godinu. Program podrazumijeva pružanje pomoći socijalno ugroženim građanima, a u svrhu podmirenja troškova stanovanja, podmirenja troškova prehrane učenika osnovnih škola, pomoći za nabavu ogrijeva, pomoći za smještaj djece u dječjem vrtićima i obrtima, pomoći za opremu

novorođenčadi, te naknadu pogrebnih troškova te financiranje udžbenika za učenike s teškoćama u razvoju.

Opći cilj programa je poboljšanje kvalitete života i podizanje životnog standarda građana, a poseban cilj programa je zadovoljenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih osoba te osoba koje zbog zdravstvenih razloga ili životne dobi nisu u mogućnosti brinuti se sami o sebi, a ista prava ne ostvaruju po drugoj osnovi.

# Pokazatelji uspješnosti:

**-** broja korisnika socijalne pomoći.

*Odsjek zadužen za realizaciju – Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2018*** | ***Program socijalne skrbi*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A201810 | Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva | broj korisnika socijalne pomoći | 100 | 46 |

**Program 2019. Program razvoj civilnog društva** izvršen je u iznosu od 296.018,86 kn (48,29%). *Za potrebe Doma zdravlja Ozalj (specijalizacija iz obiteljske medicine) izdvojeno je 230.000,00 kn, za vjerske zajednice 0,00 kn, za Crveni križ 66.018,86 kn te za udruge civilnog društva 0,00 kn).*

**Opis i cilj programa**: Program je nastavak višegodišnje suradnje s neprofitnim organizacijama kojom se potiče razvoj demokracije na lokalnoj i regionalnoj razini. Cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Organizacije civilnog društva provode programe, projekte i aktivnosti koje unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice.

# Pokazatelji uspješnosti:

- broja neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj.

*Odsjek zadužen za realizaciju – Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, u odsutnosti voditelja Odsjeka poslove obavljao Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2019*** | ***Razvoj civilnog društva*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A201910 | Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija | broj neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava  Grad Ozalj | 18 | 0 |

**Program 2020. Program javnih potreba u sportu** izvršen je u iznosu od 260.000,00 kn (68,42%). 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 0,00 kn (0,00%) – *nije započeta realizacija projekta*

**Opis i cilj programa:** Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja odnosno sportskih društava koja su uključena u Zajednicu sportskih udruga Grada Ozlja. Osiguravaju se i sredstva za izgradnju vježbališta na otvorenom. Osnovni cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj sporta na području Grada Ozlja. Poseban cilj programa je poboljšanje razine kvalitete sporta na području Grada Ozlja, posebno onog dijela koji će pridonijeti promidžbi Grada Ozlja na razini RH i na međunarodnom planu, te uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport.

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj članova u sportskim društvima te članova Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja,
* broj izgrađenih vježbališta na otvorenom.

*Odsjek zadužen za realizaciju – Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, Odsjek za urbanizam i komunalne poslove*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2020*** | ***Program javnih potreba u sportu*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A202010 | Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava | broj članova Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja | 9 | 9 |
| K202014 | Vježbalište na otvorenom | broj izgrađenih vježbališta | 1 | 0 |

**Program 3011 Program poticanja poljoprivredne proizvodnje** 65.887,44 kn (11,87%).

Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* + aktivnost Subvencije poljoprivrednicima 65.887,44 kn (13,18%)
  + aktivnost Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorata vinove loze ozaljsko- vivodinskog vinogorja 0,00 kn (00,00%) – *Agronomski fakultet Zagreb, nije potpisan ugovor o realizaciji projekta*
  + aktivnost Projekt održavanje travnjaka Natura 0,00 kn (0,00%) *– JU Park prirode Žumberak -Samoborsko gorje, nije potpisan ugovor o realizaciji projekta*

**Opis i cilj programa:** Programom se nastoji unaprijediti poljoprivredna proizvodnja i potaknuti gospodarski razvoj na području grada. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva-poljoprivredne proizvodnje i potaknuti gospodarski razvoj na području grada. Posebni ciljevi programa su opstanak seoskih gospodarstava, modernizacija njihove poljoprivredne proizvodnje, razvoj seoskog prostora i seoskog turizma te poticanje poljoprivredne proizvodnje u Gradu.

# Pokazatelji uspješnosti:

* + broj odobrenih potpora
  + broj sufinanciranih projekata iz područja poljoprivrede
  + broj održavanih travnjaka.

*Odsjek zadužen za realizaciju - Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P3011*** | ***Program poticanja poljoprivredne proizvodnje*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A301110 | Subvencije poljoprivrednicima | broj odobrenih potpora | 300 | 20 |
| A301113 | Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljsko-vivodinskog kraja | broj sufinanciranih projekata | 1 | 0 |
| A301114 | Projekt održavanje travnjaka Natura 2000 | broj održavanih travnjaka | 15 | 0 |

**Program 3012. Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja** izvršen je u iznosu od 56.125,00 kn (89,09%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

-aktivnost Civilna zaštita 6.125,00 kn (47,12%), *procjena rizika i plan djelovanja civilne zaštite*

-aktivnost Gorska službe spašavanja 50.000,00 kn (100,00%), godišnje aktivnosti HGSS-a.

**Opis i cilj programa -** Program obuhvaća aktivnosti u području civilne zaštite i spašavanja i to aktivnosti stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite, postrojbi civilne zaštite te aktivnosti Gorske službe spašavanja. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života. Posebni cilj programa je daljnje razvijanje sustava zaštite i spašavanja i poboljšanje uvjeta rada Gorske službe spašavanja.

# Pokazatelji uspješnosti:

* + usklađenost općih akata Grada iz područja zaštite i spašavanja sa zakonskim odredbama (dokumenti iz područja civilne zaštite)-broj dokumenata
  + održavanje broja intervencija HGSS na području Grada Ozlja.

*Odsjek zadužen za realizaciju – Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, u odsutnosti voditelja Odsjeka poslove dio poslova obavljao, Jedinstveni upravni odjel, a dio Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P3012*** | ***Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A301210 | Civilna zaštita | broj dokumenta iz područja civilne  zaštite | 1 | 1 |
| A301211 | Gorska služba spašavanja | broj intervencija na području grada | 4 | 1 |

**Program 3014. Program poticanja razvoja turizma** izvršen je u iznosu od 2.789,36 kn (0,18%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

-aktivnost Financiranje rada Turističke zajednice 0,00 kn (0,00%) – *nije bilo zahtjeva TZ Kupa*

* + aktivnost Centar za posjetitelje Lović Prekriški 0,00 kn (0,00%),
  + aktivnost Subvencija smještajnih kapaciteta u turizmu 2.789,36 kn (5,58%) -*sukladno Programu potpora u turizmu*
  + aktivnost Susret s rijekom 0,00 kn (0,00%) – *realizacija aktivnosti sukladno terminskom planu izvođenja radova (Karlovačka županija)*

**Opis i cilj programa:** Programom se nastoje stvoriti pretpostavke za pokretanje razvoja turizma na području grada Ozlja. Opći cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, a posebni ciljevi su stvaranje uvjeta za obavljanje djelatnosti Turističke zajednice na razini Grada i šireg područja (TZ područja), te priprema projekata koji će biti aplicirani na natječaje za dobivanje sredstava iz strukturnih fondova, a sve sa svrhom iskorištenja osnovnih resursa prirodne i kulturne baštine kako bi Grad Ozalj postao prepoznatljiva i atraktivna turistička destinacija.

# Pokazatelji uspješnosti:

* + broj dolazaka turista/ broj noćenja turista
* broj opremljenih centara za posjetitelje
* broj subvencioniranih smještajnih kapaciteta (objekata)
* broj uređenih šetnica na području grada Ozlja

*Odsjek zadužen za realizaciju dio Jedinstveni upravni odjel, dio Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P3014*** | ***Program poticanja razvoja turizma*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A301410 | Financiranje rada TZ | broj dolazaka turista/ broj  noćenja turista | 33000/5500 | 10000/2000 |
| A301417 | Centar za posjetitelje Lović  Prekriški | broj opremljenih Centara za  posjetitelje | 1 | 0 |
| T301420 | Subvencija smještajnih  kapaciteta | broj subvencioniranih objekata | 20 | 20 |
| T301422 | Susret s rijekom | broj uređenih šetnica | 1 | 0 |

**Program 3015. Program kreditnog zaduženja** izvršen je u iznosu od 83.636,21 kn (50,02%) *u cijelosti kroz aktivnost Otplata kredita (pročistač otpadnih voda).*

**Opis i cilj programa**: Program je usmjeren na podmirenje obveza po kreditima za kapitalne projekte Grada Ozlja. Cilj programa je osigurati predfinanciranje projekata koji će se financirati iz fondova EU.

# Pokazatelji uspješnosti:

**-**broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem.

*Odsjek zadužen za realizaciju - Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P3015*** | ***Program kreditnog zaduženja*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A301510 | Otplata kredita | broj projekata čije je predfinanciranje osigurano  kreditnim zaduženjem | 1 | 1 |

**Program 3016. Program javnih potreba u vatrogastvu** izvršen je u iznosu od 266.689,50 kn (41,03%). u cijelosti kroz aktivnost Preventivno djelovanje na zaštitu od požara (JVP Karlovac 24.750,00 kn, VZGO 241.939,50 kn).

**Opis i cilj programa:** Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za funkcioniranje Vatrogasne zajednice Grada Ozlja i DVD-a u njenom sastavu te JVP Karlovac za dio intervencija na našem području. Opći cilj programa je unapređenje kvalitete života, a posebni cilj programa je stvaranje uvjeta za kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima, Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Ozlja.

# Pokazatelji uspješnosti:

* + broj dobrovoljnih vatrogasaca uključenih u dobrovoljna vatrogasna društva u sastavu Vatrogasne zajednice Grada Ozlja.

*Odsjek zadužen za realizaciju - Odsjek za urbanizam i komunalne poslove, dio poslova obavlja Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P3016*** | ***Program javnih potreba u vatrogastvu*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A301610 | Preventivno djelovanje na zaštitu od požara | broj članova dobrovoljnih vatrogasnih društava | 1640 | 770 |

**Program 3017. Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva** izvršen je u iznosu od 28.433,68 kn (18,96%) u cijelosti kroz aktivnost pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima. *Isti je izvršen u skladu sa osiguranim sredstvima u Proračunu uz napomenu da su I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu povećana sredstva sa 50.000,00 kn na 150.000,00 kn no, ista su se mogla koristiti tek od 29.06.2020. godine kad su I. izmjene i dopune stupile na snagu.*

**Opis i cilj programa:** Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za financiranje mjera poticaja razvoja malog i srednjeg poduzetništva, dodjelu potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju poduzetničke konkurentnosti, te dodjelu potpora u funkciji razvoja obrtništva. U okviru programa provodi se mjera subvencioniranja kamata po kreditima poduzetnika. Osnovni cilj programa je podizanje konkurentnosti poduzetnika i obrtnika kroz razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, a posebni cilj olakšavanje poslovanja poduzetnicima i obrtnicima s područja grada Ozlja.

# Pokazatelji uspješnosti:

* + broj odobrenih potpora.

*Odsjek zadužen za realizaciju - Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P3017*** | ***Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A301711 | Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | Broj odobrenih potpora | 25 | 13 |

**Program 3018. Program upravljanja imovinom** izvršen je u iznosu od 5.741.179,14 kn (79,65%).

Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* + aktivnost Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić 5.665.294,52 kn (89,98%)
  + aktivnost Smart city koncept 0,00 kn (0,00%) – *projekt uključen u Proračun I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu koji je stupio na snagu 29.06.2020. godine*
  + aktivnost Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata 75.884,62 kn (42,24%)

**Opis i cilj programa:** Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Grada Ozlja.

Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života i rada korisnika stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ozlja. Posebni cilj programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada.

# Pokazatelji uspješnosti:

* + broj prijavljenih projekta rekonstrukcije dječjih vrtića/broj objekata
  + implementacija koncepta pametnih gradova
  + broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata u vlasništvu grada.

*Odsjek zadužen za realizaciju dio Odsjek za urbanizam i komunalne poslove, dio Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P3018*** | ***Program upravljanja imovinom*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| K301812 | Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić | broj prijavljenih projekata  rekonstrukcije dječjeg vrtića/broj objekata | 1/1 | 1/1 |
| K301819 | Smart city koncept | implementacija koncepta pametnih  gradova i općina | 3 | 0 |
| T301810 | Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata | broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata u vlasništvu  grada | 1/2 | 0/3 |

**Program 4011. Program izgradnje komunalne infrastrukture** izvršen je u iznosu od 3.542.186,40 kn (40,81%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

-aktivnost Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug 2.229.017,50 kn (36,21%), *radovi u tijeku*

-aktivnost Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 22.000,00 kn (33,43%)

* + aktivnost Sanacija klizišta 1.258.787,80 kn (99,75%),
  + aktivnost Izgradnja nogostupa u Jaškovu 0,00 kn, *smanjena sredstva I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godine, izvođenje 2020./2021.*
  + aktivnost Izgradnja šumske infrastrukture 0,00 kn (0,00%),

*-* aktivnost Pješačka staza uz Kupu 0,00 kn (0,00%),

- aktivnost Modernizacija NC Vrškovac (Farica1*)* – 5.381,10 kn (1,51%)*, smanjena sredstva I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godine, izvođenje 2020./2021.*

*-* aktivnost WiFi4EU 0,00 kn (0,00%)– *projekt uključen u I. izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu koje su stupile na snagu 29.06.2020. godine*

* aktivnost Izgradnja kanalizacijskog sustava 0,00 kn (0,00%) *zahtjevi Komunalno Ozalj d.o.o.*
* aktivnost Izgradnja vodovodnog sustava 0,00 kn (0,00%) *zahtjevi Komunalno Ozalj d.o.o.*

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na investicijske zahvate u području poduzetničke zone, nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, uređenja groblja. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja grada. Posebni cilj programa je zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika grada Ozlja na svim njegovim područjima.

# Pokazatelji uspješnosti:

* dužina uređene ceste u poduzetničkoj zoni/broj izgrađenih željezničko-cestovnih prijelaza
* dužina izgrađene/rekonstruirane javne rasvjete
* broj saniranih klizišta
* dužina izgrađenog nogostupa
* dužina izgrađene šumske ceste
* broj uređenih staza
* dužina modernizirane nerazvrstane ceste
* broj mjesta na kojima je postavljena WiFi oprema
* broj izrađenih koncepcijskih rješenja
* dužina izgrađenog vodovoda – zona Lug

*Odsjek zadužen za realizaciju - Odsjek za urbanizam i komunalne poslove*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P4011*** | ***Izgradnja objekata i***  ***uređaja komunalne infrastrukture*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| K401111 | Izgradnja poduzetničke zone lug | dužina izgrađene ceste (m)/broj izgrađenih željezničko-cestovnih  prijelaza | 350/1 | 0/0 |
| K401129 | Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete | dužina izgrađene/rekonstruirane javne rasvjete (m) | 300 | 100 |
| K401132 | Sanacija klizišta | broj saniranih klizišta | 1 | 1 |
| K401136 | Izgradnja nogostupa u Jaškovu | dužina izgrađenog nogostupa (m) | 1600 | 0 |
| K401140 | Izgradnja šumske infrastrukture | dužina izgrađene šumske ceste (m) | 513 | 513 |
| K401142 | Pješačka staza uz Kupu | broj uređenih staza | 1 | 0 |
| K401143 | Modernizacija NC Vrškovac  - Farica 1 | dužina modernizirane  nerazvrstane ceste (m) | 0 | 0 |
| K401145 | WiFi4EU | broj mjesta na kojima je postavljena WiFi oprema | 10 | 0 |
| T401112 | Izgradnja kanalizacijskog  sustava | broj izrađenih koncepcijskih  rješenja | 1 | 0 |
| K401113 | Izgradnja vodovodnog  sustava | dužina izgrađenog vodovoda -  zona Lug | 350 | 0 |

**Program 4012. Program prostornog planiranja i uređenja grada** izvršen je u iznosu od 245.124,25 kn (36,13%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Priprema i provođenje projekata 58.372,50 kn (27,97%) *geodetske usluge, usluge vještačenja, idejna rješenja*
* aktivnost nabava dokumentacije i izrada projektne dokumentacije 186.751,75 kn (39,76%) *nabava imovine-zemljišta, izrađeni glavni projekti*

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na stvaranje zakonskih, materijalnih i imovinsko pravnih preduvjeta za realizaciju razvojnih projekata Grada, pri čemu se dijelom oslanja na usluge vanjskih suradnika u području projektiranja i pripreme projekata za apliciranje na razne natječaje. Cilj programa je nabava imovine, sređivanje imovinsko pravnih odnosa, izrada projektne dokumentacije i uređenje, ishođenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji te priprema kvalitetnih projekata pogodnih za financiranje iz različitih izvora.

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj pripremljenih projekata/broj projekata u realizaciji
* površina zemljišta u vlasništvu Grada/broj dobivenih potvrda glavnih projekata. *Odsjeci zaduženi za realizaciju – Odsjek za urbanizam i komunalne poslove i Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P4012*** | ***Program prostornog planiranja i uređenja grada*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A401210 | Priprema i provođenje projekata | pripremljeni projekti/projekti u realizaciji | 8/4 | 4/3 |
| K401211 | Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije | površina zemljišta u vlasništvu  grada/ ishođene potvrde glavnih projekata | 110 ha /3 | 112/1 |

**Program 4013. Program održavanja komunalne infrastrukture** izvršen je u iznosu od 2.424.274,52 kn (48,78%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Održavanje javne rasvjete 566.674,43 kn (42,74%)
* aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta 1.384.881,12 kn (65,57%)
* aktivnost Održavanje javnih površina 471.292,31 kn (43,97%)
* aktivnost Održavanje groblja 1.426,66 kn (2,38%)
* aktivnost Održavanje prometnica -ŽUC 0,00 kn (0,00%).

**Opis i cilj programa:** Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja javne rasvjete, javnih prometnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta i groblja. Opći cilj programa je usmjeren stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Poseban cilj provođenja planiranih aktivnosti u sklopu projekta je održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje.

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj živinih žarulja u odnosu na broj natrijevih ili led žarulja kod javne rasvjete
* broj nerazvrstanih cesta s utvrđenim oštećenjem kolnika/broj potrebnih sanacija
* broj cesta neuvjetnih za zimsko čišćenje
* broj potrebnih intervencija na grobljima/broj izvršenih radova
* dužina uređenih ŽC (m).

*Odsjek zadužen za realizaciju - Odsjek za urbanizam i komunalne poslove*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P4013*** | ***Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A401310 | Održavanje javne rasvjete | broj živinih žarulja/broj natrijevih ili led  žarulja | 110/1630 |  |
| A401311 | Održavanje nerazvrstanih cesta | broj cesta s utvrđenim oštećenjem/broj  sanacija | 20/15 |  |
| A401312 | Održavanje javnih površina | broj cesta neuvjetnih za zimsko čišćenje | 1 |  |
| A401313 | Održavanje groblja | broj potrebnih intervencija/broj izvršenih radova | 6/2 |  |
| A401316 | Održavanje prometnica - ŽUC | dužina uređenih ŽC (m) | 500 | 0 |

**Program 4014. Program zaštite okoliša** izvršen je u iznosu od 134.162,10 kn (8,69%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Zaštita okoliša 96.113,20 kn (35,34%) *deponija Karlovac i higijeničarska služba*
* aktivnost Gospodarenje otpadom 0,00 kn (0,00%) *– subvencije za Azeliju Eko d.o.o. odobrene su I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu*
* aktivnost Upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije 38.048,90 kn (13,25%) - *redovno financiranje Centra i financiranje CGO Babina Gora po zahtjevu i sukladno dinamici Centra*
* aktivnost Deratizacija 0,00 kn (0,00%)
* aktivnost Projekt „PoKupi, iskoristi, očisti“ 0,00 kn (0,00%)
* aktivnost Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 0,00 kn (0,00%) – *postupak u nadležnosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nije realiziran, nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Azelija Eko d.o.o.*

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na aktivnosti u cilju osiguranja održivog gospodarenja otpadom te aktivnosti usmjerene ka zbrinjavanju zbrinjavanje napuštenih ili uginulih životinja te provođenje postupaka deratizacije javnih i stambenih prostora. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovništva na području grada. Poseban cilj programa je očuvanje sastavnica okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije.

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj prostornih metara odvezenog otpada/broj divljih deponija
* broj isplaćenih mjesečnih subvencija Azeliji Eko d.o.o.
* izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom
* broj akcija zaprašivanja komaraca
* broj kućanstava uključenih u postupak deratizacije.

*Odsjek zadužen za realizaciju - Odsjek za urbanizam i komunalne poslove*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P4014*** | ***Zaštita okoliša*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A401410 | Zaštita okoliša | broj prostornih metara odvezenog  otpada/broj divljih deponija | 150 m3/4 | 0 m3/5 |
| A401411 | Gospodarenje otpadom | broj isplaćenih mjesečnih subvencija  Azeliji Eko | 9 | 0 |
| A401412 | Upravljanje centrom za gospodarenje  otpadom KŽ | regionalni centar za odlaganje otpada | 1 | 1 |
| A401416 | Deratizacija | broj kućanstava uključenih u postupak deratizacije  broj akcija zaprašivanja komaraca | 30  4 | 20  1 |
| A401417 | Projekt "PoKupi, iskoristi, očisti" | broj promotivnih aktivnosti radi podizanja svijesti o gospodarenju  otpadom | 12 | 12 |
| K401416 | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | broj nabavljenih spremnika | 2623 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***00202/2012*** | ***PK: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska***  Poslovanje POU Katarina Zrinska | **166.730,00**  166.730,00 | **362,50**  362,50 | **0,22**  0,22 |
| ***00203/2013*** | ***PK: Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenac***  Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B. | **447.290,00**  447.290,00 | **173.372,33**  173.372,33 | **38,76**  38,76 |
| ***00204/2014*** | ***PK: Zavičajni muzej Ozalj***  Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj | **936.435,35**  936.435,35 | **311.626,40**  311.626,40 | **33,28**  33,28 |
| ***00205/2015*** | ***PK: Dječji vrtić Zvončić Ozalj***  Poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj | **4.389.009,34**  4.389.009,34 | **1.581.546,75**  1.581.546,75 | **36,03**  36,03 |

**Program 2012. Poslovanje POU Katarina Zrinska** izvršen je u iznosu od 362,50 kn. Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti POU 362,50 kn (0,22%)

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika Grada Ozlja. Posebni cilj programa je zadovoljenje obrazovnih potreba odraslih kroz pružanje mogućnosti cjeloživotnog učenja.

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj programa koje provodi POU Katarina Zrinska Ozalj

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2012*** | ***Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A201210 | Obavljanje redovne djelatnosti POU | broj programa koje provodi POU | 3 | 3 |

**Program 2013. Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca** izvršen je u iznosu od 173.372,33 kn. Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice 101.682,42 kn (30,83%)
* aktivnost Opremanje knjižnice i čitaonice 71.689,91 kn (61,02%).

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika Grada Ozlja. Poseban cilj programa je

zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Ozlja, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

# Pokazatelji uspješnosti:

* povećanje broja održanih književnih večeri
* povećanje broja održanih promocija.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2013*** | ***Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A201310 | Obavljanje redovne djelatnosti gradske knjižnice | broj književnih večeri | 3 | 2 |
| K201311 | Opremanje knjižnice i čitaonice | broj održanih promocija | 3 | 2 |

**Program 2014. Poslovanje Zavičajnog muzeja** izvršen je u iznosu od 311.626,40 kn (33,28%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja 276.626,40 kn (37,92%)
* aktivnost Arheološka istraživanja Svetice 0,00 kn (0,00%)
* aktivnost Arheološko rekognisciranje donji tok rijeke Dobre 0,00 kn (0,00%)
* aktivnost provođenje projekata Zavičajnog muzeja 35.000,00 kn (21,60%)

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj. Opći cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika grada Ozlja. Poseban cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Ozlja, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njihova sustavna obrada.

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj prodanih ulaznica
* broj istraženih grobova u kriptama
* broj evidentiranih lokaliteta
* broj izložbi godišnje (osim stalnog postava muzeja)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2014*** | ***Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A201410 | Obavljanje redovne djelatnosti  Zavičajnog muzeja Ozalj | Broj prodanih ulaznica | 11.500 | 1.300 |
| A201425 | Arheološka istraživanja Svetice | broj istraženih grobova u kriptama | 24 | 24 |
| A201426 | Arheološko rekognisciranje donji tok  rijeke Dobre | broj evidentiranih lokaliteta | 20 | 21 |
| K201411 | Provođenje projekata Zavičajnog  muzeja Ozalj | broj izložbi godišnje (osim stalnog  postava muzeja) | 8 | 2 |

**Program 2015. Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić** izvršen je u iznosu od 1.581.546,75 kn (36,03%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića 1.578.384,48 kn (36,89%)
* aktivnost Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić 3.162,27 kn (2,87%).

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj radi zadovoljenja potreba građana Grada Ozlja za predškolskim odgojem djece. Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala. Posebni ciljevi programa su uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj polaznika usavršavanja u odnosu na broj educiranih pomoćnika
* broj projekata koji se provode u vrtiću

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2015*** | ***Financiranje dječjeg vrtića Zvončić*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A201510 | Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića | broj polaznika usavršavanja/broj educiranih pomoćnika | 20/1 | 19/1 |
| K201511 | Opremanje dječjeg vrtića Zvončić | broj projekata koji se provode | 5 | 5 |

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA povezan je s programskom klasifikacijom proračuna i detaljnije donosi ciljeve i realizaciju pokazatelja uspješnosti te je prikazan slijedećoj tablici:

Ozalj, srpanj, 2020. godine