



Temeljem čl. 39..st.1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj 26. sjednici održanoj 2020. godine, donosi:

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ozlja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu sastoji se od:

	R1.2020.	Plan proračuna za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu
	1	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	25.070.226,10	26.250.487,50	22.401.600,00	22.929.600,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	43.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
UKUPNO PRIHODA	25.113.226,10	26.276.487,50	22.427.600,00	22.955.600,00
Rashodi poslovanja	22.543.007,45	21.477.413,70	20.583.680,94	21.280.677,25
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.542.771,34	8.354.912,15	1.696.819,06	1.527.822,75
UKUPNO RASHODA	40.085.778,79	29.832.325,85	22.280.500,00	22.808.500,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-14.972.552,69	-3.555.838,35	147.100,00	147.100,00

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	15.120.552,69	3.702.938,35	0,00	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	15.120.552,69	3.702.938,35	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	148.000,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00
NETO FINANCIRANJE	-148.000,00	-147.100,00	-147.100,00	-147.100,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci, po proračunskim klasifikacijama, utvrđuju se kako slijedi:

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019. godine	R1.2020.	Plan proračuna za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Prihodi poslovanja	39.796.821,47	25.070.226,10	26.250.487,50	22.401.600,00	22.929.600,00	63,00%	104,71%	85,34%	102,36%
61	Prihodi od poreza	25.582.644,43	14.557.202,03	14.758.000,00	14.781.200,00	14.799.200,00	56,90%	101,38%	100,16%	100,12%
611	Porez i prirez na dohodak	24.842.965,83	13.772.202,03	14.278.000,00			55,44%	103,67%		
613	Porezi na imovinu	618.390,89	655.000,00	375.000,00			105,92%	57,25%		
614	Porezi na robu i usluge	121.287,71	130.000,00	105.000,00			107,18%	80,77%		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.333.335,19	8.087.293,03	8.118.837,50	4.182.400,00	4.182.400,00	78,26%	100,39%	51,51%	100,00%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	351.005,38	319.370,98	0,00			90,99%	0,00%		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.125.489,19	4.089.838,81	4.159.831,25			66,77%	101,71%		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	162.908,64	949.562,50	452.762,50			582,88%	47,68%		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	79.420,00	69.920,00	81.200,00			88,04%	116,13%		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.614.511,98	2.658.600,74	3.425.043,75			73,55%	128,83%		
64	Prihodi od imovine	366.389,69	431.800,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	117,85%	81,17%	100,00%	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	1.759,20	5.000,00	2.000,00			284,22%	40,00%		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	364.630,49	426.800,00	348.500,00			117,05%	81,65%		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.865.870,83	1.834.690,39	2.997.000,00	3.037.350,00	3.547.350,00	64,02%	163,35%	101,35%	116,79%
651	Upravne i administrativne pristojbe	47.838,92	53.000,00	43.000,00			110,79%	81,13%		
652	Prihodi po posebnim propisima	1.563.544,11	1.521.690,39	1.684.000,00			97,32%	110,67%		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.254.487,80	260.000,00	1.270.000,00			20,73%	488,46%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019. godine	R1.2020.	Plan proračuna za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	192.105,38	156.240,65	23.150,00	47.150,00	47.150,00	81,33%	14,82%	203,67%	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	69.995,00	82.000,00	21.000,00			117,15%	25,61%		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	122.110,38	74.240,65	2.150,00			60,80%	2,90%		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	456.475,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,66%	100,00%	100,00%	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	2.500,00	3.000,00	3.000,00			120,00%	100,00%		
683	Ostali prihodi	453.975,95	0,00	0,00			0,00%			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.452.271,45	43.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,97%	60,47%	100,00%	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	22.423,20	25.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	111,49%	44,00%	100,00%	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	22.423,20	25.000,00	11.000,00			111,49%	44,00%		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.429.848,25	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,41%	83,33%	100,00%	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.429.848,25	18.000,00	15.000,00			0,41%	83,33%		
	UKUPNO	44.249.092,92	25.113.226,10	26.276.487,50	22.427.600,00	22.955.600,00	56,75%	104,63%	85,35%	102,35%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019. godine	R1.2020.	Plan proračuna za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Vlastiti izvori	15.081.746,26	15.120.552,69	3.702.938,35	0,00	0,00	100,26%	24,49%	0,00%	
92	Rezultat poslovanja	15.081.746,26	15.120.552,69	3.702.938,35	0,00	0,00	100,26%	24,49%	0,00%	
922	Višak/manjak prihoda	15.081.746,26	15.120.552,69	3.702.938,35			100,26%	24,49%		
	UKUPNO	15.081.746,26	15.120.552,69	3.702.938,35	0,00	0,00	100,26%	24,49%	0,00%	

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019. godine	R1.2020.	Plan proračuna za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	24.204.233,35	22.543.007,45	21.477.413,70	20.583.680,94	21.280.677,25	93,14%	95,27%	95,84%	103,39%
31	Rashodi za zaposlene	5.576.503,41	6.207.435,83	6.874.550,00	6.707.750,00	6.742.900,00	111,31%	110,75%	97,57%	100,52%
311	Plaće	4.588.452,24	5.091.597,83	5.649.200,00			110,97%	110,95%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	245.596,89	283.650,00	307.400,00			115,49%	108,37%		
313	Doprinosi na plaće	742.454,28	832.188,00	917.950,00			112,09%	110,31%		
32	Materijalni rashodi	8.694.054,51	9.587.117,87	9.115.525,35	9.022.775,35	8.602.662,19	110,27%	95,08%	98,98%	95,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	376.935,64	439.076,59	447.800,00			116,49%	101,99%		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.429.595,39	1.971.046,70	1.908.825,35			137,87%	96,84%		
323	Rashodi za usluge	6.337.717,74	6.499.086,14	5.909.775,00			102,55%	90,93%		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.325,55	26.086,19	9.000,00			182,10%	34,50%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.480,19	651.822,25	840.125,00			121,73%	128,89%		
34	Financijski rashodi	54.017,67	53.300,00	54.100,00	46.100,00	40.300,00	98,67%	101,50%	85,21%	87,42%
342	Kamate za primljene zajmove	24.485,95	19.200,00	16.000,00			78,41%	83,33%		
343	Ostali financijski rashodi	29.531,72	34.100,00	38.100,00			115,47%	111,73%		
35	Subvencije	827.629,19	1.417.526,56	664.426,56	684.426,56	700.889,72	171,28%	46,87%	103,01%	102,41%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	99.319,18	717.526,56	34.426,56			722,45%	4,80%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	728.310,01	700.000,00	630.000,00			96,11%	90,00%		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	869.005,75	1.903.500,00	758.500,00	775.000,00	775.000,00	219,04%	39,85%	102,18%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	717.500,00	113.500,00			717,50%	15,82%		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	769.005,75	1.186.000,00	645.000,00			154,23%	54,38%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	879.299,01	1.092.000,00	998.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	124,19%	91,39%	104,51%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	879.299,01	1.092.000,00	998.000,00			124,19%	91,39%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019. godine	R1.2020.	Plan proračuna za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ostali rashodi	7.303.723,81	2.282.127,19	3.012.311,79	2.304.629,03	3.375.925,34	31,25%	132,00%	76,51%	146,48%
381	Tekuće donacije	1.761.277,08	1.363.612,72	1.527.550,00			77,42%	112,02%		
382	Kapitalne donacije	209.280,00	213.925,00	859.155,00			102,22%	401,62%		
383	Kazne, penali i naknade štete	15.750,00	70.000,00	70.000,00			444,44%	100,00%		
386	Kapitalne pomoći	5.317.416,73	634.589,47	555.606,79			11,93%	87,55%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.592.392,22	17.542.771,34	8.354.912,15	1.696.819,06	1.527.822,75	231,06%	47,63%	20,31%	90,04%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	422.428,44	343.698,85	101.000,00	121.000,00	121.000,00	81,36%	29,39%	119,80%	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	352.428,44	239.698,85	71.000,00			68,01%	29,62%		
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	104.000,00	30.000,00			148,57%	28,85%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.672.507,94	9.517.583,18	8.048.562,50	1.545.469,41	1.376.473,10	569,06%	84,57%	19,20%	89,07%
421	Građevinski objekti	1.054.498,50	7.079.781,20	5.859.500,00			671,39%	82,76%		
422	Postrojenja i oprema	218.414,62	1.179.840,78	222.000,00			540,18%	18,82%		
423	Prijevozna sredstva	0,00	32.000,00	0,00				0,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.994,81	197.990,00	68.000,00			206,25%	34,35%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	303.600,01	1.027.971,20	1.899.062,50			338,59%	184,74%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.497.455,84	7.681.489,31	205.349,65	30.349,65	30.349,65	139,73%	2,67%	14,78%	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.487.955,84	7.681.489,31	185.000,00			139,97%	2,41%		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	9.500,00	0,00	20.349,65			0,00%			
	UKUPNO	31.796.625,57	40.085.778,79	29.832.325,85	22.280.500,00	22.808.500,00	126,07%	74,42%	74,69%	102,37%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019. godine	R1.2020.	Plan proračuna za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	147.027,16	148.000,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00	100,66%	99,39%	100,00%	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	147.027,16	148.000,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00	100,66%	99,39%	100,00%	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	147.027,16	148.000,00	147.100,00			100,66%	99,39%		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00						
	UKUPNO	147.027,16	148.000,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00	100,66%	99,39%	100,00%	100,00%

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ukupnom iznosu od 29.979.425,85 kn za 2021. godinu, 22.427.600,00 kn za 2022. godinu te 22.955.600,00 kn za 2023. godinu, raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu kako slijedi:

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2019. godine 3	R1.2020. 4	Plan proračuna za 2021. godinu 5	Projekcija za 2022. godinu 6	Projekcija za 2023. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	370.685,78	544.000,00	670.000,00	299.400,00	299.400,00	146,76%	123,16%	44,69%	100,00%
GLAVA 00100 Izv. 1 9	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	370.685,78	544.000,00	670.000,00	299.400,00	299.400,00	146,76%	123,16%	44,69%	100,00%
Program 1001	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	370.685,78	544.000,00	670.000,00	299.400,00	299.400,00	146,76%	123,16%	44,69%	100,00%
Akt. A100110 Izv. 1	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	93.060,06	101.000,00	93.000,00	93.400,00	93.400,00	108,53%	92,08%	100,43%	100,00%
32	Materijalni rashodi	93.060,06	101.000,00	93.000,00	93.400,00	93.400,00	108,53%	92,08%	100,43%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.060,06	101.000,00	93.000,00			108,53%	92,08%		100,00%
Akt. A100111 Izv. 1	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	246.625,72	208.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	84,34%	84,13%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	246.625,72	208.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	84,34%	84,13%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	74.443,44	80.400,00	80.000,00			108,00%	99,50%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.182,28	127.600,00	95.000,00			74,11%	74,45%		100,00%
Akt. A100113 Izv. 1	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	31.000,00	31.000,00	31.000,00			100,00%	100,00%		100,00%
Akt. A100115 Izv. 1	PROVOĐENJE IZBORA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00			0,00%	

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019. godine	R1.2020.	Plan proračuna za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.302,60	164.000,00	164.000,00			152,84%	100,00%		100,00%
34	Financijski rashodi	29.491,48	31.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	105,45%	116,08%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	29.491,48	31.100,00	36.100,00			105,45%	116,08%		100,00%
Akt. A201111	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE	1.209.769,21	1.344.232,25	1.187.925,00	1.212.925,00	1.212.925,00	111,11%	88,37%	102,10%	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
32	Materijalni rashodi	1.194.019,21	1.274.232,25	1.117.925,00	1.142.925,00	1.142.925,00	106,72%	87,73%	102,24%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	216.749,97	204.000,00	218.500,00			94,12%	107,11%		88,81%
323	Rashodi za usluge	882.935,64	933.125,00	792.425,00			105,68%	84,92%		100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	324,00	2.000,00	2.000,00			617,28%	100,00%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.009,60	135.107,25	105.000,00			143,72%	77,72%		123,81%
38	Ostali rashodi	15.750,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	444,44%	100,00%	100,00%	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	15.750,00	70.000,00	70.000,00			444,44%	100,00%		100,00%
Akt. K201112	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	58.320,71	81.500,00	35.000,00	15.000,00	25.000,00	139,74%	42,94%	42,86%	166,67%
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.320,71	81.500,00	35.000,00	15.000,00	25.000,00	139,74%	42,94%	42,86%	166,67%
422	Postrojenja i oprema	19.433,91	31.500,00	25.000,00			162,09%	79,37%		166,67%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.886,80	50.000,00	10.000,00			128,58%	20,00%		
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	245.000,00	300.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	122,45%	65,33%	100,00%	100,00%
Akt. A201612	ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI	96.000,00	200.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	208,33%	48,00%	100,00%	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00	96.000,00			100,00%	100,00%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019. godine	R1.2020.	Plan proračuna za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.372,62	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	105,42%	100,00%	111,11%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.372,62	90.000,00	90.000,00			105,42%	100,00%		100,00%
Akt. A201713	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA	14.681,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	340,58%	90,00%	111,11%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.681,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	340,58%	90,00%	111,11%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.681,00	50.000,00	45.000,00			340,58%	90,00%		100,00%
Akt. A201714	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE	33.656,00	80.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	237,70%	62,50%	160,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.656,00	80.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	237,70%	62,50%	160,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.656,00	80.000,00	50.000,00			237,70%	62,50%		100,00%
Akt. A201715	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA	72.450,00	83.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	114,56%	96,39%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0940 Visoka naobrazba									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.450,00	83.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	114,56%	96,39%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.450,00	83.000,00	80.000,00			114,56%	96,39%		100,00%
Akt. A201716	GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 9	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	30.000,00	0,00				0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2019. godine 3	R1.2020. 4	Plan proračuna za 2021. godinu 5	Projekcija za 2022. godinu 6	Projekcija za 2023. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	346.730,39	419.000,00	356.000,00	366.000,00	366.000,00	120,84%	84,96%	102,81%	100,00%
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA	346.730,39	419.000,00	346.000,00	366.000,00	366.000,00	120,84%	82,58%	105,78%	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima									
35	Subvencije	11.611,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	172,25%	0,00%		100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.611,00	20.000,00	0,00			172,25%	0,00%		100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	335.119,39	399.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	119,06%	86,72%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	335.119,39	399.000,00	346.000,00			119,06%	86,72%		100,00%
Akt. A201811	INTERVENTNE MJERE - COVID 19	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane									
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00%	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	10.000,00						
Program 2019	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	719.071,12	613.037,72	574.500,00	630.500,00	630.500,00	85,25%	93,71%	109,75%	100,00%
Akt. A201910	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA	719.071,12	613.037,72	574.500,00	630.500,00	630.500,00	85,25%	93,71%	109,75%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	230.000,00	145.000,00	230.000,00	230.000,00	230,00%	63,04%	158,62%	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	230.000,00	145.000,00			230,00%	63,04%		100,00%
38	Ostali rashodi	619.071,12	383.037,72	429.500,00	400.500,00	400.500,00	61,87%	112,13%	93,25%	100,00%
381	Tekuće donacije	619.071,12	383.037,72	429.500,00			61,87%	112,13%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2019. godine 3	R1.2020. 4	Plan proračuna za 2021. godinu 5	Projekcija za 2022. godinu 6	Projekcija za 2023. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Program 2020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	280.000,00	380.000,00	420.000,00	260.000,00	260.000,00	135,71%	110,53%	61,90%	100,00%
Akt. A202010	FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta									
38	Ostali rashodi	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00	260.000,00			100,00%	100,00%		100,00%
Akt. K202014	VJEŽBALIŠTE NA OTVORENOM	20.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00	0,00	600,00%	133,33%	0,00%	
Izv. 5 9	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00%	0,00%		
421	Građevinski objekti	20.000,00	120.000,00	0,00			600,00%	0,00%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00			0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	160.000,00						
Program 3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	749.396,46	555.000,00	510.000,00	555.000,00	555.000,00	74,06%	91,89%	108,82%	100,00%
Akt. A301110	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	694.396,46	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	72,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1 4	Funkcija: 0421 Poljoprivreda									
35	Subvencije	694.396,46	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	72,00%	100,00%	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	694.396,46	500.000,00	500.000,00			72,00%	100,00%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2019. godine 3	R1.2020. 4	Plan proračuna za 2021. godinu 5	Projekcija za 2022. godinu 6	Projekcija za 2023. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A301113	PROJEKT ZAŠTITE I REVITALIZACIJE AUTOHTONIH SORTA VINOVE LOZE OZALJSKO-VIVODINSKOG VINOGRJA	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	0,00%		100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	0,00%		100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	35.000,00	0,00			100,00%	0,00%		100,00%
Akt. A301114	PROJEKT ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NATURA 2000	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	50,00%	200,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	50,00%	200,00%	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	10.000,00			100,00%	50,00%		100,00%
Program 3012	PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	56.125,00	63.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	112,25%	79,37%	100,00%	100,00%
Akt. A301210	CIVILNA ZAŠTITA	31.125,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	41,77%	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite									
32	Materijalni rashodi	31.125,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	41,77%	0,00%		
323	Rashodi za usluge	31.125,00	13.000,00	0,00			41,77%	0,00%		
Akt. A301211	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0220 Civilna obrana									
38	Ostali rashodi	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	50.000,00	50.000,00			200,00%	100,00%		100,00%
Program 3014	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	716.956,33	1.584.517,72	900.500,00	183.000,00	183.000,00	221,01%	56,83%	20,32%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2019. godine 3	R1.2020. 4	Plan proračuna za 2021. godinu 5	Projekcija za 2022. godinu 6	Projekcija za 2023. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	198.857,03	133.000,00	113.000,00	133.000,00	133.000,00	66,88%	84,96%	117,70%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
38	Ostali rashodi	198.857,03	133.000,00	113.000,00	133.000,00	133.000,00	66,88%	84,96%	117,70%	100,00%
381	Tekuće donacije	198.857,03	133.000,00	113.000,00			66,88%	84,96%		100,00%
Akt. K301417	CENTAR ZA POSJETITELJE LOVIĆ PREKRIŠKI	0,00	558.889,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
32	Materijalni rashodi	0,00	329.664,92	0,00	0,00	0,00		0,00%		
323	Rashodi za usluge	0,00	329.664,92	0,00				0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	229.224,08	0,00	0,00	0,00		0,00%		
421	Građevinski objekti	0,00	57.125,00	0,00				0,00%		
422	Postrojenja i oprema	0,00	153.190,38	0,00				0,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	18.908,70	0,00				0,00%		
Akt. K301423	PJEŠAČKA POUČNA STAZA U OZLJU	0,00	0,00	737.500,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	737.500,00	0,00	0,00			0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	737.500,00						
Akt. T301418	SAJMOVI I MANIFESTACIJE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 4	Funkcija: 0473 Turizam									
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. T301420	SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU	17.975,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	278,15%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
35	Subvencije	17.975,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	278,15%	100,00%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2019. godine	R1.2020.	Plan proračuna za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	147.027,16	148.000,00	147.100,00			100,66%	99,39%		100,00%
Program 3016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	737.128,93	650.000,00	1.367.705,00	709.500,00	709.500,00	88,18%	210,42%	51,88%	100,00%
Akt. A301610	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA	737.128,93	650.000,00	1.367.705,00	709.500,00	709.500,00	88,18%	210,42%	51,88%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite									
32	Materijalni rashodi	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	49.500,00	49.500,00	49.500,00			100,00%	100,00%		100,00%
38	Ostali rashodi	687.628,93	600.500,00	1.318.205,00	660.000,00	660.000,00	87,33%	219,52%	50,07%	100,00%
381	Tekuće donacije	478.348,93	386.575,00	459.050,00			80,81%	118,75%		65,27%
382	Kapitalne donacije	209.280,00	213.925,00	859.155,00			102,22%	401,62%		171,39%
Program 3017	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	4.326,57	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3466,95%	66,67%	100,00%	100,00%
Akt. A301711	POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	4.326,57	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3466,95%	66,67%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
35	Subvencije	4.326,57	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3004,69%	61,54%	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.326,57	130.000,00	80.000,00			3004,69%	61,54%		100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	0,00	20.000,00	20.000,00				100,00%		100,00%
Program 3018	PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	4.998.041,84	7.207.712,93	1.012.062,50	136.000,00	136.000,00	144,21%	14,04%	13,44%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2019. godine 3	R1.2020. 4	Plan proračuna za 2021. godinu 5	Projekcija za 2022. godinu 6	Projekcija za 2023. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. K301812 Izv. 1 4 9	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIČA ZVONČIĆ Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	4.707.453,96	6.295.989,31	100.000,00	0,00	0,00	133,75%	1,59%	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	339.000,00	100.000,00	0,00	0,00		29,50%	0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	100.000,00						
422	Postrojenja i oprema	0,00	339.000,00	0,00				0,00%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.707.453,96	5.956.989,31	0,00	0,00	0,00	126,54%	0,00%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.707.453,96	5.956.989,31	0,00			126,54%	0,00%		
Akt. K301819 Izv. 1 4 9	SMART CITY KONCEPT Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	0,00	732.062,50	732.062,50	0,00	0,00		100,00%	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	732.062,50	732.062,50	0,00	0,00		100,00%	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	3.000,00				100,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	729.062,50	729.062,50				100,00%		
Akt. T301810 Izv. 1 3 9	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	220.587,88	179.661,12	180.000,00	136.000,00	136.000,00	81,45%	100,19%	75,56%	100,00%
32	Materijalni rashodi	220.587,88	175.661,12	170.000,00	136.000,00	136.000,00	79,63%	96,78%	80,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	220.587,88	175.661,12	170.000,00			79,63%	96,78%		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00		250,00%	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	10.000,00				250,00%		
Akt. T301812 Izv. 1	ULAGANJE U TUĐU IMOVINU Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2019. godine 3	R1.2020. 4	Plan proračuna za 2021. godinu 5	Projekcija za 2022. godinu 6	Projekcija za 2023. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	0,00	0,00			0,00%			
Program 3019	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Akt. A301910	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			0,00%	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	30.000,00						
Akt. K301911	AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 3	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00			0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	350.000,00						
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.514.247,85	8.678.706,20	5.142.000,00	1.189.469,41	1.000.473,10	157,39%	59,25%	23,13%	84,11%
Akt. K401111	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG	13.375,00	6.155.106,20	1.200.000,00	639.469,41	0,00	46019,49%	19,50%	53,29%	0,00%
Izv. 134	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.375,00	6.155.106,20	1.200.000,00	639.469,41	0,00	46019,49%	19,50%	53,29%	0,00%
421	Građevinski objekti	13.375,00	6.155.106,20	1.200.000,00			46019,49%	19,50%		0,00%
Akt. K401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA)	4.414.265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 6	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama									
38	Ostali rashodi	4.414.265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
386	Kapitalne pomoći	4.414.265,94	0,00	0,00			0,00%			

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2019. godine 3	R1.2020. 4	Plan proračuna za 2021. godinu 5	Projekcija za 2022. godinu 6	Projekcija za 2023. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. K401140	IZGRADNJA ŠUMSKE INFRASTRUKTURE	365.208,34	63.000,00	0,00	0,00	0,00	17,25%	0,00%		
Izv. 1 4 9	Funkcija: 0422 Šumarstvo									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.208,34	63.000,00	0,00	0,00	0,00	17,25%	0,00%		
421	Građevinski objekti	365.208,34	63.000,00	0,00			17,25%	0,00%		
Akt. K401142	PJEŠAČKA STAZA UZ KUPU	184.863,91	36.000,00	0,00	0,00	0,00	19,47%	0,00%		
Izv. 1 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.863,91	36.000,00	0,00	0,00	0,00	19,47%	0,00%		
421	Građevinski objekti	184.863,91	36.000,00	0,00			19,47%	0,00%		
Akt. K401143	MODERNIZACIJA NC VRŠKOVAC (FARICA1)	0,00	355.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	355.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	355.500,00	0,00				0,00%		
Akt. K401145	WiFi4EU	0,00	112.500,00	120.000,00	0,00	0,00		106,67%	0,00%	
Izv. 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	112.500,00	120.000,00	0,00	0,00		106,67%	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	112.500,00	120.000,00				106,67%		
Akt. K401146	IZGRADNJA NOGOSTUPA UL. V.MAČEKA	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00				
Izv. 3	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00				
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00						

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2019. godine 3	R1.2020. 4	Plan proračuna za 2021. godinu 5	Projekcija za 2022. godinu 6	Projekcija za 2023. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. K401147	IZGRADNJA NOGOSTUPA ZAJAČKO SELO Funkcija: 0451 Cestovni promet	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00			0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	12.000,00						
Akt. K401148	IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KRAJ DJEČJEG VRTIĆA Funkcija: 0451 Cestovni promet	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 9										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00			0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	800.000,00						
Akt. T401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	201.659,92	54.000,00	0,00	0,00	0,00	26,78%	0,00%		
Izv. 9										
38	Ostali rashodi	201.659,92	54.000,00	0,00	0,00	0,00	26,78%	0,00%		
386	Kapitalne pomoći	201.659,92	54.000,00	0,00			26,78%	0,00%		
Akt. T401113	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA Funkcija: 0630 Opskrba vodom	252.980,99	273.800,00	0,00	0,00	0,00	108,23%	0,00%		
Izv. 9										
38	Ostali rashodi	252.980,99	273.800,00	0,00	0,00	0,00	108,23%	0,00%		
386	Kapitalne pomoći	252.980,99	273.800,00	0,00			108,23%	0,00%		
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA	766.965,30	678.397,95	1.084.000,00	532.000,00	532.000,00	88,45%	159,79%	49,08%	100,00%
Akt. A401210	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	174.454,36	208.699,10	213.000,00	181.000,00	181.000,00	119,63%	102,06%	84,98%	100,00%
Izv. 3 9										
32	Materijalni rashodi	174.454,36	208.699,10	213.000,00	181.000,00	181.000,00	119,63%	102,06%	84,98%	100,00%
323	Rashodi za usluge	174.454,36	208.699,10	213.000,00			119,63%	102,06%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2019. godine 3	R1.2020. 4	Plan proračuna za 2021. godinu 5	Projekcija za 2022. godinu 6	Projekcija za 2023. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. K401211	NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	592.510,94	469.698,85	871.000,00	351.000,00	351.000,00	79,27%	185,44%	40,30%	100,00%
Izv. 1 3 5 6 9	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	352.428,44	239.698,85	71.000,00	121.000,00	121.000,00	68,01%	29,62%	170,42%	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	352.428,44	239.698,85	71.000,00			68,01%	29,62%		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.082,50	230.000,00	800.000,00	230.000,00	230.000,00	95,80%	347,83%	28,75%	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.000,00	0,00	0,00			0,00%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	175.082,50	230.000,00	800.000,00			131,37%	347,83%		100,00%
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.578.145,16	4.969.757,11	4.396.000,00	4.377.000,00	3.977.000,00	108,55%	88,46%	99,57%	90,86%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	859.577,85	1.326.000,00	854.000,00	954.000,00	954.000,00	154,26%	64,40%	111,71%	100,00%
Izv. 1 3 9	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta									
32	Materijalni rashodi	828.952,85	1.326.000,00	854.000,00	954.000,00	954.000,00	159,96%	64,40%	111,71%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	570.365,08	1.006.000,00	754.000,00			176,38%	74,95%		100,00%
323	Rashodi za usluge	258.587,77	320.000,00	100.000,00			123,75%	31,25%		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
422	Postrojenja i oprema	30.625,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.652.217,07	2.112.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	1.830.000,00	79,63%	100,85%	100,00%	85,92%
Izv. 1 3 9	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
32	Materijalni rashodi	2.652.217,07	2.112.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	1.830.000,00	79,63%	100,85%	100,00%	85,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	0,00				0,00%		
323	Rashodi za usluge	2.652.217,07	2.062.000,00	2.130.000,00			77,75%	103,30%		85,92%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2019. godine 3	R1.2020. 4	Plan proračuna za 2021. godinu 5	Projekcija za 2022. godinu 6	Projekcija za 2023. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	959.076,90	1.071.757,11	1.302.000,00	1.231.000,00	1.131.000,00	111,75%	121,48%	94,55%	91,88%
Izv. 1 3 4 9	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
31	Rashodi za zaposlene	171.957,44	30.457,11	202.000,00	0,00	0,00	17,71%	663,23%	0,00%	
311	Plaće	156.369,48	26.597,83	181.200,00			17,01%	681,26%		
313	Doprinosi na plaće	15.587,96	3.859,28	20.800,00			24,76%	538,96%		
32	Materijalni rashodi	787.119,46	1.041.300,00	1.100.000,00	1.231.000,00	1.131.000,00	132,29%	105,64%	111,91%	91,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.280,01	1.300,00	30.000,00			15,70%	2307,69%		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.692,71	0,00	0,00			0,00%			
323	Rashodi za usluge	776.146,74	1.040.000,00	1.070.000,00			134,00%	102,88%		91,88%
Akt. A401313	ODRŽAVANJE GROBLJA	7.273,34	60.000,00	110.000,00	62.000,00	62.000,00	824,93%	183,33%	56,36%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
32	Materijalni rashodi	7.273,34	60.000,00	110.000,00	62.000,00	62.000,00	824,93%	183,33%	56,36%	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.273,34	60.000,00	108.000,00			824,93%	180,00%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00						100,00%
Akt. A401316	ODRŽAVANJE PROMETNICA-ŽUC	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00%	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00%	0,00%		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	400.000,00	0,00			400,00%	0,00%		
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	1.247.316,47	1.543.316,03	1.071.533,35	1.002.555,59	2.090.315,06	123,73%	69,43%	93,56%	208,50%
Akt. A401410	ZAŠTITA OKOLIŠA	231.562,71	272.000,00	240.000,00	260.000,00	260.000,00	117,46%	88,24%	108,33%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom									
32	Materijalni rashodi	231.562,71	272.000,00	240.000,00	260.000,00	260.000,00	117,46%	88,24%	108,33%	100,00%
323	Rashodi za usluge	231.562,71	272.000,00	240.000,00			117,46%	88,24%		100,00%
Akt. A401411	GOSPODARENJE OTPADOM	0,00	683.100,00	61.250,00	0,00	0,00		8,97%	0,00%	
Izv. 9	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom									
35	Subvencije	0,00	683.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2019. godine 3	R1.2020. 4	Plan proračuna za 2021. godinu 5	Projekcija za 2022. godinu 6	Projekcija za 2023. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	683.100,00	0,00				0,00%		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	61.250,00	0,00	0,00			0,00%	
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	61.250,00						
Akt. A401412	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	126.529,06	287.216,03	410.256,85	568.555,59	702.315,06	227,00%	142,84%	138,59%	123,53%
Izv. 1										
35	Subvencije	99.319,18	34.426,56	34.426,56	34.426,56	50.889,72	34,66%	100,00%	100,00%	147,82%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	99.319,18	34.426,56	34.426,56			34,66%	100,00%		147,82%
38	Ostali rashodi	27.209,88	252.789,47	375.830,29	534.129,03	651.425,34	929,04%	148,67%	142,12%	121,96%
386	Kapitalne pomoći	27.209,88	252.789,47	375.830,29			929,04%	148,67%		121,96%
Akt. A401416	DERATIZACIJA Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	133.430,00	123.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	92,18%	104,07%	100,00%	100,00%
Izv. 1										
32	Materijalni rashodi	133.430,00	123.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	92,18%	104,07%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	133.430,00	123.000,00	128.000,00			92,18%	104,07%		100,00%
Akt. A401417	PROJEKT "PoKUPI, ISKORISTI, OČISTI" Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	334.494,70	10.500,00	0,00	0,00	0,00	3,14%	0,00%		
Izv. 1 4										
32	Materijalni rashodi	259.994,70	10.500,00	0,00	0,00	0,00	4,04%	0,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.917,45	0,00	0,00			0,00%			
323	Rashodi za usluge	224.116,88	10.500,00	0,00			4,69%	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.960,37	0,00	0,00			0,00%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	74.500,00	0,00	0,00			0,00%			

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2019. godine 3	R1.2020. 4	Plan proračuna za 2021. godinu 5	Projekcija za 2022. godinu 6	Projekcija za 2023. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. K401413	NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	0,00	0,00	90.526,50	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom									
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	90.526,50	0,00	0,00			0,00%	
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	90.526,50						
Akt. K401416	NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	421.300,00	167.500,00	113.500,00	0,00	0,00	39,76%	67,76%	0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	113.500,00	113.500,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	113.500,00	113.500,00				100,00%		
38	Ostali rashodi	421.300,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	12,82%	0,00%		
386	Kapitalne pomoći	421.300,00	54.000,00	0,00			12,82%	0,00%		
Akt. K401417	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE AZELIJA EKO	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00				0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00				0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00						0,00%
Akt. K401418	IZGRADNJA KOMPOSTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00				
Izv. 1	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom									
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00				
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00						
Akt. T401414	NABAVA SUSTAVA ZA EVIDENCIJU-UPRAVLJANJE OTPADOM	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom									
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00			0,00%	
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	28.000,00						

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2019. godine 3	R1.2020. 4	Plan proračuna za 2021. godinu 5	Projekcija za 2022. godinu 6	Projekcija za 2023. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
GLAVA 00202 Izv. 1 1 4	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	58.813,55	166.730,00	283.750,00	285.250,00	286.750,00	283,49%	170,19%	100,53%	100,53%
Program 2012	POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	58.813,55	166.730,00	283.750,00	285.250,00	286.750,00	283,49%	170,19%	100,53%	100,53%
Akt. A201210 Izv. 1 1 4	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU Funkcija: 0820 Službe kulture	56.813,55	166.730,00	283.750,00	285.250,00	286.750,00	293,47%	170,19%	100,53%	100,53%
31	Rashodi za zaposlene	42.125,35	64.750,00	174.500,00	176.000,00	177.500,00	153,71%	269,50%	100,86%	100,85%
311	Plaće	35.669,83	53.000,00	145.000,00			148,58%	273,58%		100,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	570,00	2.750,00	4.500,00			482,46%	163,64%		100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.885,52	9.000,00	25.000,00			152,92%	277,78%		101,96%
32	Materijalni rashodi	14.688,20	101.980,00	109.250,00	109.250,00	109.250,00	694,30%	107,13%	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.800,00	2.800,00				100,00%		100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.800,00	7.000,00				184,21%		100,00%
323	Rashodi za usluge	11.249,20	87.680,00	90.750,00			779,43%	103,50%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.439,00	7.700,00	8.700,00			223,90%	112,99%		100,00%
Akt. A201215 Izv. 1 1 4	DVORSKI BALOVI Funkcija: 0820 Službe kulture	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00			0,00%			
GLAVA 00203 Izv. 1 3 4 5 9	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	1.059.611,82	447.290,00	368.000,00	346.000,00	346.000,00	42,21%	82,27%	94,02%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2019. godine 3	R1.2020. 4	Plan proračuna za 2021. godinu 5	Projekcija za 2022. godinu 6	Projekcija za 2023. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	1.059.611,82	447.290,00	368.000,00	346.000,00	346.000,00	42,21%	82,27%	94,02%	100,00%
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJEĻATNOSTI GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE Funkcija: 0820 Službe kulture	267.990,13	329.800,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	123,06%	95,51%	100,00%	100,00%
Izv. 1 1 4										
31	Rashodi za zaposlene	129.392,56	132.300,00	135.150,00	136.350,00	137.500,00	102,25%	102,15%	100,89%	100,84%
311	Plaće	108.431,34	107.500,00	112.000,00			99,14%	104,19%		100,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.070,00	4.500,00	5.000,00			146,58%	111,11%		100,00%
313	Doprinosi na plaće	17.891,22	20.300,00	18.150,00			113,46%	89,41%		100,82%
32	Materijalni rashodi	138.592,11	196.500,00	179.350,00	178.150,00	177.000,00	141,78%	91,27%	99,33%	99,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.927,00	20.680,00	18.500,00			138,54%	89,46%		100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.222,17	25.000,00	23.200,00			271,09%	92,80%		95,56%
323	Rashodi za usluge	106.206,94	138.930,00	126.400,00			130,81%	90,98%		100,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.236,00	11.890,00	11.250,00			144,37%	94,62%		94,62%
34	Financijski rashodi	5,46	1.000,00	500,00	500,00	500,00	18315,02%	50,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5,46	1.000,00	500,00			18315,02%	50,00%		100,00%
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE Funkcija: 0820 Službe kulture	791.621,69	117.490,00	53.000,00	31.000,00	31.000,00	14,84%	45,11%	58,49%	100,00%
Izv. 1 1 3 4 5 9										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.994,81	37.490,00	28.000,00	31.000,00	31.000,00	120,96%	74,69%	110,71%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.500,00	0,00				0,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.994,81	35.990,00	28.000,00			116,12%	77,80%		100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	760.626,88	80.000,00	25.000,00	0,00	0,00	10,52%	31,25%	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	760.626,88	80.000,00	25.000,00			10,52%	31,25%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2019. godine 3	R1.2020. 4	Plan proračuna za 2021. godinu 5	Projekcija za 2022. godinu 6	Projekcija za 2023. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
GLAVA 00204 Izv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	828.521,80	936.435,35	809.700,00	820.700,00	830.700,00	113,02%	86,47%	101,36%	101,22%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	828.521,80	936.435,35	809.700,00	820.700,00	830.700,00	113,02%	86,47%	101,36%	101,22%
Akt. A201410 Izv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA Funkcija: 0820 Službe kulture	632.638,30	729.435,35	724.350,35	725.350,35	725.350,35	115,30%	99,30%	100,14%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	425.412,23	457.100,00	486.700,00	489.200,00	491.700,00	107,45%	106,48%	100,51%	100,51%
311	Plaće	354.619,95	374.000,00	396.000,00			105,47%	105,88%		100,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.280,00	21.700,00	23.700,00			176,71%	109,22%		100,00%
313	Doprinosi na plaće	58.512,28	61.400,00	67.000,00			104,94%	109,12%		100,74%
32	Materijalni rashodi	198.775,32	271.335,35	236.650,35	235.150,35	232.650,35	136,50%	87,22%	99,37%	98,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.386,44	32.000,00	30.000,00			131,22%	93,75%		100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.609,69	89.510,35	90.825,35			118,38%	101,47%		100,00%
323	Rashodi za usluge	83.316,81	127.000,00	93.000,00			152,43%	73,23%		97,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.462,38	22.825,00	22.825,00			147,62%	100,00%		100,00%
34	Financijski rashodi	14,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7142,86%	100,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	14,00	1.000,00	1.000,00			7142,86%	100,00%		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.436,75	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A201421 Izv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	VRLOVKA NAKON 7000 GODINA Funkcija: 0820 Službe kulture	53.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
32	Materijalni rashodi	11.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	11.218,75	0,00	0,00			0,00%			

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2019. godine 3	R1.2020. 4	Plan proračuna za 2021. godinu 5	Projekcija za 2022. godinu 6	Projekcija za 2023. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
422	Postrojenja i oprema	41.877,25	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A201422	KAKO SU ŽIVJELI NAŠI STARI Funkcija: 0820 Službe kulture	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										
32	Materijalni rashodi	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	0,00	0,00			0,00%			
323	Rashodi za usluge	28.300,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A201423	OZALJSKA ŠPILJA Funkcija: 0820 Službe kulture	18.750,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00%		100,00%	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										
32	Materijalni rashodi	18.750,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00%		100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.750,00	0,00	25.000,00			0,00%			100,00%
Akt. A201424	REKOGNOSCIRANJE Funkcija: 0820 Službe kulture	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										
32	Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A201425	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA SVETICE Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	0,00				0,00%		
Akt. A201426	ARHEOLOŠKO REKOGNOSCIRANJE DONJI TOK RIJEKE DOBRE Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										
32	Materijalni rashodi	0,00	17.326,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	0,00				0,00%		
323	Rashodi za usluge	0,00	16.326,00	0,00				0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.674,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2019. godine 3	R1.2020. 4	Plan proračuna za 2021. godinu 5	Projekcija za 2022. godinu 6	Projekcija za 2023. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
31	Rashodi za zaposlene	2.561.712,76	3.074.200,00	3.434.000,00	3.452.000,00	3.470.000,00	120,01%	111,70%	100,52%	100,52%
311	Plaće	2.095.090,47	2.520.500,00	2.805.000,00			120,31%	111,29%		100,53%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.932,20	148.700,00	169.000,00			122,96%	113,65%		100,00%
313	Doprinosi na plaće	345.690,09	405.000,00	460.000,00			117,16%	113,58%		100,65%
32	Materijalni rashodi	927.958,55	1.203.582,94	1.398.850,00	1.462.400,00	1.462.400,00	129,70%	116,22%	104,54%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	165.347,28	220.896,59	209.500,00			133,60%	94,84%		100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	516.538,32	580.736,35	807.000,00			112,43%	138,96%		100,00%
323	Rashodi za usluge	205.095,19	312.600,00	338.000,00			152,42%	108,13%		100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.149,86	7.650,00	0,00			184,34%	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.827,90	81.700,00	44.350,00			221,84%	54,28%		100,00%
34	Financijski rashodi	20,78	1.000,00	500,00	500,00	500,00	4812,32%	50,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	20,78	1.000,00	500,00			4812,32%	50,00%		100,00%
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	66.934,92	110.226,40	74.000,00	40.000,00	40.000,00	164,68%	67,13%	54,05%	100,00%
Izv. <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="9"/>	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.934,92	110.226,40	74.000,00	40.000,00	40.000,00	164,68%	67,13%	54,05%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	60.240,96	110.226,40	64.000,00			182,98%	58,06%		100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.693,96	0,00	10.000,00			0,00%			
UKUPNO		31.943.652,73	40.233.778,79	29.979.425,85	22.427.600,00	22.955.600,00	125,95%	74,51%	74,81%	102,35%

PRORAČUN GRDA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

KLASIFIKCIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

IzvorID	Opis	R1.2020.	Plan proračuna za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu
1	2	3	4	5	6
1	Opći prihodi i primici	18.288.202,03	18.980.000,00	19.003.200,00	19.021.200,00
11	Opći prihodi i primici	18.288.202,03	18.980.000,00	19.003.200,00	19.021.200,00
110	Opći prihodi i primici	18.288.202,03	18.621.125,00	19.003.200,00	19.021.200,00
111	Opći prihodi i primici-predfinanciranje EU	0,00	358.875,00	0,00	0,00
2	Vlastiti prihodi	82.000,00	21.000,00	45.000,00	45.000,00
21	Vlastiti prihodi	82.000,00	21.000,00	45.000,00	45.000,00
210	Vlastiti prihodi	82.000,00	21.000,00	45.000,00	45.000,00
3	Prihodi za posebne namjene	2.061.490,39	3.144.500,00	3.184.850,00	3.694.850,00
31	Prihodi za posebne namjene	2.061.490,39	3.144.500,00	3.184.850,00	3.694.850,00
310	Prihodi za posebne namjene	1.373.690,39	1.549.000,00	1.589.350,00	1.599.350,00
311	Komunalni doprinos	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
312	Komunalna naknada	200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00
313	Mjesni samodoprinos	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
314	Šumski doprinos	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
315	Vodni doprinos	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
316	Naknada za korištenje elektrana	320.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
317	Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
318	Koncesije	800,00	0,00	0,00	0,00
319	Spomenička renta	1.000,00	500,00	500,00	500,00
4	Pomoći	4.587.293,03	4.118.837,50	182.400,00	182.400,00
41	Pomoći	4.587.293,03	4.118.837,50	182.400,00	182.400,00
411	Pomoći EU predfinanciranje iz OPP	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
412	Pomoći iz državnog proračuna	233.237,06	71.200,00	66.400,00	66.400,00
413	Pomoći KAZUP	105.861,94	116.000,00	116.000,00	116.000,00
414	Pomoći izvanproračunski korisnici	949.562,50	452.762,50	0,00	0,00
415	Pomoći iz DP-prijenos EU sredstava	320.659,81	53.831,25	0,00	0,00
417	Pomoći EU	2.977.971,72	425.043,75	0,00	0,00
5	Donacije	74.240,65	2.150,00	2.150,00	2.150,00
51	Donacije	74.240,65	2.150,00	2.150,00	2.150,00
510	Donacije	74.240,65	2.150,00	2.150,00	2.150,00

PRORAČUN GRDA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

KLASIFIKCIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

IzvorID	Opis	R1.2020.	Plan proračuna za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi od nefn. imovine i nadoknade šteta od osig	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
61	Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
610	Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	Prihodi od prodaje financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Prihodi od prodaje financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Prihodi od prodaje financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rezultat	15.120.552,69	3.702.938,35	0,00	0,00
91	Rezultat	15.120.552,69	3.702.938,35	0,00	0,00
911	Opći prihodi i primici - rezultat	15.204.501,73	6.409.938,35	0,00	0,00
912	Vlastiti prihodi - rezultat	2.685,00	2.000,00	0,00	0,00
913	Prihodi po posebnim propisima - rezultat	800.118,49	219.000,00	0,00	0,00
914	Pomoći - rezultat	-967.288,68	-2.928.000,00	0,00	0,00
915	Donacije - rezultat	51.744,05	0,00	0,00	0,00
916	Prihodi od nefinancijske imovine - rezultat	28.792,10	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	40.233.778,79	29.979.425,85	22.427.600,00	22.955.600,00

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

IzvorID	Opis	R1.2020.	Plan proračuna za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu
1	2	3	4	5	6
1	Opći prihodi i primici	18.140.202,03	18.474.025,00	18.856.100,00	18.874.100,00
11	Opći prihodi i primici	18.140.202,03	18.474.025,00	18.856.100,00	18.874.100,00
110	Opći prihodi i primici	18.140.202,03	18.474.025,00	18.856.100,00	18.874.100,00
2	Vlastiti prihodi	82.000,00	21.000,00	45.000,00	45.000,00
21	Vlastiti prihodi	82.000,00	21.000,00	45.000,00	45.000,00
210	Vlastiti prihodi	82.000,00	21.000,00	45.000,00	45.000,00
3	Prihodi za posebne namjene	2.061.490,39	3.144.500,00	3.184.850,00	3.694.850,00
31	Prihodi za posebne namjene	2.061.490,39	3.144.500,00	3.184.850,00	3.694.850,00
310	Prihodi za posebne namjene	1.373.690,39	1.549.000,00	1.589.350,00	1.599.350,00
311	Komunalni doprinos	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
312	Komunalna naknada	200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00
313	Mjesni samodoprinos	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
314	Šumski doprinos	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
315	Vodni doprinos	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
316	Naknada za korištenje elektrana	320.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
317	Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
318	Koncesije	800,00	0,00	0,00	0,00
319	Spomenička renta	1.000,00	500,00	500,00	500,00
4	Pomoći	7.743.237,47	1.477.712,50	182.400,00	182.400,00
41	Pomoći	7.743.237,47	1.477.712,50	182.400,00	182.400,00
411	Pomoći EU predfinanciranje iz OPP	4.239.257,23	358.875,00	0,00	0,00
412	Pomoći iz državnog proračuna	233.237,06	71.200,00	66.400,00	66.400,00
413	Pomoći KAZUP	105.861,94	116.000,00	116.000,00	116.000,00
414	Pomoći izvanproračunski korisnici	949.562,50	452.762,50	0,00	0,00
415	Pomoći iz DP-prijenos EU sredstava	320.659,81	53.831,25	0,00	0,00
417	Pomoći EU	1.894.658,93	425.043,75	0,00	0,00
5	Donacije	74.240,65	2.150,00	2.150,00	2.150,00
51	Donacije	74.240,65	2.150,00	2.150,00	2.150,00
510	Donacije	74.240,65	2.150,00	2.150,00	2.150,00
6	Prihodi od nefn. imovine i nadoknade šteta od osig	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

IzvorID	Opis	R1.2020.	Plan proračuna za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu
1	2	3	4	5	6
61	Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
610	Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	Rezultat	11.964.608,25	6.702.938,35	0,00	0,00
91	Rezultat	11.964.608,25	6.702.938,35	0,00	0,00
911	Opći prihodi i primici - rezultat	10.965.244,50	6.409.938,35	0,00	0,00
912	Vlastiti prihodi - rezultat	2.685,00	2.000,00	0,00	0,00
913	Prihodi po posebnim propisima - rezultat	800.118,49	219.000,00	0,00	0,00
914	Pomoći - rezultat	116.024,11	72.000,00	0,00	0,00
915	Donacije - rezultat	51.744,05	0,00	0,00	0,00
916	Prihodi od nefinancijske imovine - rezultat	28.792,10	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	40.085.778,79	29.832.325,85	22.280.500,00	22.808.500,00

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU**KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI**

IzvorID	Opis	R1.2020.	Plan proračuna za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu
1	2	3	4	5	6
1	Opći prihodi i primici	148.000,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00
11	Opći prihodi i primici	148.000,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00
110	Opći prihodi i primici	148.000,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00
	UKUPNO	148.000,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Funk.	Opis	R1.2020.	Plan proračuna za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu
1	2	3	4	5	6
01	Opće javne usluge	4.740.668,44	4.745.225,00	4.391.625,00	4.397.161,84
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.740.668,44	4.745.225,00	4.391.625,00	4.397.161,84
02	Obrana	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
022	Civilna obrana	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03	Javni red i sigurnost	663.000,00	1.367.705,00	709.500,00	709.500,00
032	Usluge protupožarne zaštite	663.000,00	1.367.705,00	709.500,00	709.500,00
04	Ekonomski poslovi	6.359.017,72	4.422.500,00	2.868.000,00	2.568.000,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	618.000,00	510.000,00	555.000,00	555.000,00
045	Promet	4.156.500,00	3.012.000,00	2.130.000,00	1.830.000,00
047	Ostale industrije	1.584.517,72	900.500,00	183.000,00	183.000,00
05	Zaštita okoliša	1.597.316,03	1.071.533,35	956.555,59	2.090.315,06
051	Gospodarenje otpadom	1.420.316,03	943.533,35	828.555,59	1.962.315,06
052	Gospodarenje otpadnim vodama	54.000,00	0,00	0,00	0,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	123.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	11.134.284,88	9.018.062,50	4.258.469,41	3.917.673,10
062	Razvoj zajednice	9.468.684,88	7.250.062,50	2.754.469,41	2.498.200,00
063	Opskrba vodom	273.800,00	0,00	0,00	0,00
064	Ulična rasvjeta	1.391.800,00	1.768.000,00	1.504.000,00	1.419.473,10
08	Rekreacija, kultura i religija	2.230.455,35	2.077.450,00	1.907.950,00	1.919.450,00
081	Službe rekreacije i sporta	380.000,00	420.000,00	260.000,00	260.000,00
082	Službe kulture	1.850.455,35	1.657.450,00	1.647.950,00	1.659.450,00
09	Obrazovanje	11.973.998,65	5.849.350,00	5.841.900,00	5.859.900,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.420.998,65	5.126.700,00	5.061.900,00	5.079.900,00
092	Srednjoškolsko obrazovanje	170.000,00	140.000,00	180.000,00	180.000,00
094	Visoka naobrazba	83.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	300.000,00	502.650,00	520.000,00	520.000,00
10	Socijalna zaštita	1.337.037,72	1.230.500,00	1.296.500,00	1.296.500,00

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA**

Funk.	Opis	R1.2020.	Plan proračuna za 2021. godinu	Projekcija za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu
1	2	3	4	5	6
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	724.000,00	646.000,00	666.000,00	666.000,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	613.037,72	584.500,00	630.500,00	630.500,00
UKUPNO		40.085.778,79	29.832.325,85	22.280.500,00	22.808.500,00

PRIJEDLOG PODNOSI:

mr.sc. Gordana Lipšinić

KLASA:400-08/20-01/05

URBROJ:2133/05-02-20-05

Datum: 12.11.2020. godine

Dostaviti:

1. Gradsko vijeća Grada Ozlja, predsjednik Gradskog vijeća (e-dostava)
2. www.ozalj.hr
3. Pismohrana

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	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	4.396.000	4.377.000	3.977.000						002 00201			
		A401310	Održavanje javne rasvjete	854.000	954.000	954.000	1.1.1.	broj živinih žarulja/broj natrijevih ili led žarulja	250/1400	100/1450	0/1600	0/1750	002 00201		
		A401311	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.130.000	2.130.000	1.830.000	1.1.2.	broj cesta s utvrđenim oštećenjem/broj sanacija	15/10	10/5	10/5	8/4	002 00201		
		A401312	Održavanje javnih površina	1.302.000	1.231.000	1.131.000	1.1.3.	površina uredenih i podržanih javnih površina (ha)	15	20	25	20	002 00201		
		A401313	Održavanje groblja	110.000	62.000	62.000	1.1.4.	broj potrebnih intervencija/broj izvršenih radova	8/2	4/2	3/1	3/1	002 00201		
		P4011	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	5.142.000	1.189.469	1.000.473								002 00201	
		K401111	Izgradnja poduzetničke zone Lug	1.200.000	639.469	0	1.1.5.	dužina izgrađene ceste (m)	350	740	400	0	002 00201		
		K401115	Izgradnja javnih površina	70.000	0	0	1.1.6.	broj postavljenih autobusnih nadstrešnica	0	4	0	0	002 00201		
		K401129	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	914.000	550.000	465.473	1.1.7.	izgrađena/rekonstruirana javna rasvjeta (kom rasvjetnih tijela)	30	350	100	100	002 00201		
		K401136	Izgradnja nogostupa u Jaškovu	2.026.000	0	0	1.1.8.	dužina izgrađenog nogostupa (m)	500	1600	0	0	002 00201		
		K401145	WiFi4EU	120.000	0	0	1.1.9.	broj mjesta na kojima je postavljena WiFi oprema	5	5	0	0	002 00201		
		K401146	Izgradnja nogostupa ul. V. Mačeka	0	0	535.000	1.1.10.	dužina izgrađenog nogostupa (m)	0	0	0	350	002 00201		
	K401147	Izgradnja nogostupa Zajačko Selo	12.000	0	0	1.1.11.	dužina izgrađenog nogostupa (m)	0	60	0	0	002 00201			
	K401148	Izgradnja parkirališta kraj Dječjeg vrtića	800.000	0	0	1.1.12.	broj izgrađenih parkirališta	0	1	0	0	002 00201			
	Prioritet 1.2.: Razvoj turizma	P3014	Program poticanja razvoja turizma	900.500	183.000	183.000							002 00201		
		A301410	Financiranje rada TZ	113.000	133.000	133.000	1.2.1.	broj dolazaka turista/ broj noćenja turista	2000/5000	3000/7000	4000/9000	5000/12000	002 00201		
		K301423	Pješačka počna staza u Ozlju	737.500	0	0	1.2.2.	dužina izgrađene pješačke staze (m)	0	150	0	0	002 00201		
		T301420	Subvencija smještajnih kapaciteta	50.000	50.000	50.000	1.2.3.	broj subvencioniranih objekata	5	10	12	15	002 00201		
	Prioritet 1.3.: Razvoj poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva	P3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	510.000	555.000	555.000							002 00201		
		A301110	Subvencije poljoprivrednicima	500.000	500.000	500.000	1.3.1.	broj odobrenih potpora	60	100	100	100	002 00201		
		A301113	Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljsko-vivodinskog kraja	0	35.000	35.000	1.3.2.	broj sufinanciranih projekata	1	0	1	1	002 00201		
		A301114	Projekt održavanje travnjaka Natura 2000	10.000	20.000	20.000	1.3.3.	broj održanih travnjaka	15	15	15	15	002 00201		
		P3017	Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva	100.000	100.000	100.000								002 00201	
		A301711	Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	100.000	100.000	100.000	1.3.4.	broj odobrenih popora	20	30	30	30	002 00201		
		P1001	Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika	670.000	299.400	299.400								001 00101	
	CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	Prioritet 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta i strateško planiranje razvoja	A100110	Poslovanje gradskog vijeća	93.000	93.400	93.400	2.1.1.	broj sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine	7	7	7	7	001 00101	
			A100111	Poslovanje ureda gradonačelnika	175.000	175.000	175.000	2.1.2.	broj donesenih akata od strane Gradonačelnice	138	250	250	250	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)	40	35	35	35	001 00101	
			A100115	Provođenje izbora	371.000	0	0	2.1.4.	postotak izlaska na birališta	0	70	0	0	001 00101	
			P2011	Program javne uprave i administracije	4.075.225	4.092.225	4.097.762								002 00201
			A201110	Rashodi za zaposlene	2.852.300	2.864.300	2.859.837	2.1.5.	broj riješenih predmeta/ vrijeme rješavanja	730/5	800/5	800/5	800/5	002 00201	
			A201111	Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave	1.187.925	1.212.925	1.212.925	2.1.6.	trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave po djelatniku	87948	86638	86638	86638	002 00201	
			K201112	Opremanje javne uprave i administracije	35.000	15.000	25.000	2.1.7.	trošak nabavljene opreme po djelatniku	4067	2500	1071	1786	002 00201	
P3019			Izrada planske dokumentacije	380.000	0	0								002 00201	
A301910			Izrada strateških dokumenata	30.000	0	0	2.1.8.	broj izrađenih dokumenata	1	1	0	0	002 00201		
K301911			Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja	350.000	0	0	2.1.9.	broj izrađenih dokumenata	0	1	0	0	002 00201		
P4012			Program prostornog planiranja i uređenja grada	1.084.000	532.000	532.000								002 00201	
A401210			Priprema i provođenje projekata	213.000	181.000	181.000	2.1.10.	pripremljeni projekti/projekti u realizaciji	5/3	6/4	6/4	6/4	002 00201		
K401211		Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije	871.000	351.000	351.000	2.1.11.	površina zemljišta u vlasništvu grada/ ishodene potvrde glavnih projekata	110 ha/4	110 ha/10	110 ha/3	100 ha/3	002 00201			
P3015		Program kreditnog zaduženja	163.100	155.100	149.300								002 00201		
A301510		Otplata kredita	163.100	155.100	149.300	2.1.12.	broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem	1	1	1	1	002 00201			
Prioritet 2.2.: Unapređenje obrazovnog sustava i usklađenje i potrebnama grada		P2015	Financiranje dječjeg vrtića Zvončić	4.907.350	4.954.900	4.972.900							002 00205		
	A201510	Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića	4.833.350	4.914.900	4.932.900	2.2.1.	broj polaznika usavršavanja/broj educiranih pomoćnika	19	21/1	23/1	23/1	002 00205			
	K201511	Opremanje dječjeg vrtića Zvončić	74.000	40.000	40.000	2.2.2.	broj projekata koji se provode	5	6	7	7	002 00205			
	P2017	Program javnih potreba u školstvu	1.142.000	1.187.000	1.187.000								002 00201		
	A201710	Financiranje aktivnosti škola	577.000	577.000	577.000	2.2.3.	broj učenika u produženom boravku	45	50	50	50	002 00201			
	A201711	Stipendiranje učenika i studenata	300.000	300.000	300.000	2.2.4.	broj korisnika stipendije	37	74	74	74	002 00201			
	A201712	Financiranje prijvoza za srednje škole	90.000	100.000	100.000	2.2.5.	broj učenika srednjih škola	160	170	170	170	002 00201			
	A201713	Sufinanciranje udžbenika	45.000	50.000	50.000	2.2.6.	broj učenika osnovne škole	180	200	200	200	002 00201			
A201714	Sufinanciranje udžbenika-srednje škole	50.000	80.000	80.000	2.2.7.	broj učenika srednjih škola	170	170	170	170	002 00201				
A201715	Sufinanciranje prijvoza studenata	80.000	80.000	80.000	2.2.8.	broj studenata	49	50	50	50	002 00201				
Prioritet 3.1. Unapređenje uvjeta stanovanja i uvjeta za obavljanje djelatnosti	P3018	Program upravljanja imovinom	1.012.063	136.000	136.000							002 00201			
	K301812	Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić	100.000	0	0	3.1.1.	broj prijavljenih projekata rekonstrukcije DV/broj objekata	1/1	1/1	0	0	002 00201			
	K301819	Smart city koncept	732.063	0	0	3.1.2.	implemetacija koncepta pametnih gradova i općina	0	3	0	0	002 00201			
	T301810	Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata	180.000	136.000	136.000	3.1.3.	broj uredenih objekata/broj neuređenih objekata u vlasništvu grada	1/2	1/2	1/2	1/2	002 00201			
P4014	Program zaštite okoliša	1.071.533	1.002.556	2.090.315								002 00201			

CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Prioritet 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine	A401410	Zaštita okoliša	240.000	260.000	260.000	3.2.1	broj prostornih metara odvezenog otpada/broj divljih deponija	150 m3/4	150 m3/3	150 m3/3	150 m3/2	002	00201
		A401412	Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom KZ	410.257	568.556	702.315	3.2.3.	regionalni centar za odlaganje otpada	1	1	1	1	002	00201
		A401416	Deratizacija	128.000	128.000	128.000	3.2.4.	broj kućanstava uključenih u postupak deratizacije	30	30	30	30	002	00201
		K401413	Nabava kamiona za odvoz komunalnog otpada	90.527	0	0	3.2.5.	broj akcija zaprašivanja komaraca	4	4	4	4	002	00201
		K401416	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	113.500	0	0	3.2.6.	broj nabavljenih vozila	0	1	0	0	002	00201
		K401417	Energetska obnova zgrade Azelija eko	0	46.000	0	3.2.7.	broj nabavljenih spremnika	0	2623	0	0	002	00201
		K401418	Izgradnja kompostane	0	0	1.000.000	3.2.8.	površina izražena u m2 energetske obnovljene zgrade	0	0	250	0	002	00201
		T401414	Nabava sustava za evidenciju - upravljanje otpadom	28.000	0	0	3.2.9.	broj izgrađenih kompostana	0	0	0	1	002	00201
		P2016	Program javnih potreba u kulturi	196.000	196.000	196.000	3.2.10.	broj nabavljenih evidencijskih sustava	0	1	0	0	002	00201
		A201612	Zakup prostora za rad ustanova u kulturi	96.000	96.000	96.000	3.2.11.	dani stalnog postava muzejske zbirke	365	365	365	365	002	00201
		A201613	Financiranje projekata u kulturi	100.000	100.000	100.000	3.2.12.	broj financiranih projekata	10	10	10	10	002	00201
		P2012	Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta	283.750	285.250	286.750							002	00202
		A201210	Obavljanje redovne djelatnosti POU	283.750	285.250	286.750	3.2.8.	broj programa koje provodi POU	15	25	30	50	002	00202
		P2013	Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca	368.000	346.000	346.000							002	00203
		A201310	Obavljanje redovne djelatnosti gradske knjižnice	315.000	315.000	315.000	3.2.9.	broj književnih večeri	2	3	4	5	002	00203
		K201311	Opremanje knjižnice i čitaonice	53.000	31.000	31.000	3.2.10.	broj održanih promocija	2	3	4	5	002	00203
		P2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj	809.700	820.700	830.700							002	00204
		A201410	Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj	724.350	725.350	725.350	3.2.11.	broj prodanih ulaznica	4.000	8.000	11.000	12.000	002	00204
		A201423	Ozaljska špilja	25.000	25.000	25.000	3.2.12.	Broj prikupljenih i inventiranih predmeta	4.300	4.450	4.500	4.550	002	00204
		K201411	Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj	40.000	40.000	50.000	3.2.13.	broj izložbi godišnje (osim stalnog postava muzeja)	6	8	8	8	002	00204
		A201414	Restauracija	20.350	30.350	30.350	3.2.14.	broj obavljenih restauracija	1	1	1	1	002	00204
		P2018	Program socijalne skrbi	356.000	366.000	366.000							002	00201
		A201810	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	346.000	366.000	366.000	3.3.1.	broj korisnika socijalne pomoći	51	80	70	70	002	00201
		A201811	Interventne mjere - Covid 19	10.000	0	0	3.3.2.	broj dodijeljenih pomoći	0	2	0	0	002	00201
		P3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	50.000	50.000	50.000							002	00201
		A301211	Gorska služba spašavanja	50.000	50.000	50.000	3.4.1.	broj intervencija na području grada	4	4	4	4	002	00201
		P3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	1.367.705	709.500	709.500							002	00201
		A301610	Preventivno djelovanje na zaštitu od požara	1.367.705	709.500	709.500	3.4.2.	broj članova dobrovoljnih vatrogasnih društava	770	770	770	770	002	00201
		P2020	Program javnih potreba u sportu	420.000	260.000	260.000							002	00201
		A202010	Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava	260.000	260.000	260.000	4.1.1.	broj članova Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja	10	10	10	10	002	0201
		K202014	Vježbalište na otvorenom	160.000	0	0	4.1.2.	broj izgrađenih vježbališta	1	1	0	0	002	0201
		P2019	Razvoj civilnog društva	574.500	630.500	630.500							002	00201
		A201910	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	574.500	630.500	630.500	4.1.3.	broj neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj	16	20	20	20	002	00201
		SVEUKUPNO		29.979.426	22.427.600	22.955.600								

CILJ 4: STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG

Prioritet 4.1. Unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva

P2020 Program javnih potreba u sportu

A202010 Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava

K202014 Vježbalište na otvorenom

P2019 Razvoj civilnog društva

A201910 Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija

SVEUKUPNO

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Sukladno odredbi članka 37. stavak 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) Gradonačelnica Grada Ozlja utvrdila je dana 12. studenog 2020. godine Prijedlog proračuna za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu te je isti uputila Gradskom vijeću Grada Ozlja na razmatranje i donošenje. Gradsko vijeće Grada Ozlja obvezno je donijeti Proračun Grada Ozlja za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu do kraja mjeseca prosinca 2020. godine. Uz proračun i projekcije donosi se i Odluka o izvršenju proračuna.

Prijedlog Proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu izrađen je po metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu. Temeljem Zakona o proračunu i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama u nastavku se obrazlaže slijedeće:

1. Prihodi proračuna - po ekonomskoj klasifikaciji
2. Rashodi proračuna - po ekonomskoj klasifikaciji
3. Račun financiranja
4. Rashodi i izdaci proračuna - po organizacijskoj klasifikaciji
- po programskoj klasifikaciji
- po izvorima financiranja
5. Plan razvojnih programa.

1. PRIHODI PRORAČUNA GRADA OZLJA – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu planiraju se u iznosu od 26.276.487,50 kn što u odnosu na 2020. godinu (I izmjene i dopune) predstavlja povećanje od 4,63%. U 2022. godini prihodi proračuna projicirani su s međugodišnjim smanjenjem od 14,65% i planiraju se u iznosu od 22.427.600,00 kn dok se u 2023. godini prihodi proračuna projiciraju s povećanjem od 2,35% i planirani su u iznosu od 22.955.600,00 kn.

Ukupni proračunski prihodi sastoje se od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se za 2021. godinu u iznosu od 26.250.487,50 kn, što u odnosu na 2020. godinu (I izmjene i dopune) predstavlja povećanje od 4,71%. Obzirom na vrste prihoda poslovanja, u 2021. godini, a u odnosu na 2020. godinu, planiraju se:

- Prihodi od poreza u iznosu od 14.758.000,00 kn (povećanje od 1,38%),
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 8.118.837,50 kn (povećanje od 0,39%),
- Prihodi od imovine u iznosu od 350.500,00 kn (smanjenje od 18,83%),
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 2.997.000,00 kn (povećanje od 63,35%),
- Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija u iznosu od 23.150,00 kn (smanjenje od 85,18%)
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 3.000,00 kn (bez izmjene).

Projekcija prihoda poslovanja za 2022. godinu iznosi 22.401.600,00 kn, što je u odnosu na 2021. godinu, smanjenje od 14,66%. U 2023. godini su prihodi poslovanja projicirani su s međugodišnjim povećanjem od 2,36%, u iznosu od 22.929.600,00 kn.

• **PRIHODI OD POREZA**

U 2021. godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 14.758.000,00 kn, što u odnosu na 2020. godinu (I izmjene i dopune) predstavlja povećanje od 1,38%. U 2022. godini prihodi od poreza planiraju se s međugodišnjim povećanjem od 0,16%, u iznosu od 14.781.200,00 kn, a u 2023. godini projicira se povećanje istih od 0,12% u odnosu na 2022. godinu, u iznosu od 14.799.200,00 kn.

- **Prihodi od poreza i prireza na dohodak** planiraju se za 2021. godinu u iznosu od 14.278.000,00 kn,

* porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 8.500.000,00 kn

* porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 950.000,00 kn

* porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 308.000,00 kn

* porez i prirez na dohodak od kapitala 5.305.000,00 kn

* porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 300.000,00 kn

* porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 15.000,00 kn

* povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -1.100.000,00 kn.

- **Prihodi od poreza na imovinu** planiraju se za 2021. godinu u iznosu od 375.000,00 kn,

* stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 175.000,00 kn

* povremeni porezi na imovinu (nekretnine) 200.000,00 kn.

- **Prihodi od poreza na robu i usluge** planiraju se u 2021. godini u iznosu od 105.000,00 kn.

* porez na promet 100.000,00 kn

* porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti (tvrtka) 5.000,00 kn.

• **PRIHODI OD POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

U 2021. godini prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 8.118.837,50 kn, što u odnosu na 2020. godinu predstavlja povećanje od 0,39%. Za 2022. i 2023. godinu prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 4.182.400,00 kn / godišnje (smanjenje za 48,49% u odnosu na 2021. godinu).

Struktura planiranih prihoda od pomoći obzirom na proračunske korisnike i godine planiranja je slijedeća:

PRORAČUNSKI KORISNIK	2020. I izmjene i dopune	2021.	2022.	2023.
Grad Ozalj	8.017.373,03	8.037.637,50	4.106.000,00	4.106.000,00
Zavičajni muzej Ozalj	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	11.920,00	11.200,00	6.400,00	6.400,00
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Pomoći koje planira ostvariti Grad Ozalj u 2021. godini iznose 8.037.637,50 kn.

Pomoći se planiraju za:

- nabavu ogrijeva za socijalno ugrožene kategorije stanovnika 76.000,00 kn
- poticaje u poljoprivredi od Karlovačke županije 20.000,00 kn
- dio plaće (čistačica) 10.000,00 kn
- javni radovi HZZ 160.000,00 kn
- projekt Smart city 292.762,50 kn
- projekt Pješačka staza u Ozlju 358.875,00 kn
- projekt WiFi4EU 120.000,00 kn

- procjena povrata predfinanciranih projekata Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića i izgradnja ceste u Poduzetničkoj zoni Lug 3.000.000,00 kn
- kompenzacijske mjere 4.000.000,00 kn.

• **PRIHODI OD IMOVINE**

U 2021. godini prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 350.500,00 kn (smanjenje od 18,83% u odnosu na I izmjene i dopune za 2020. godinu), za 2022. i 2023. godinu ova vrsta prihoda planira u istom iznosu kao i za 2020. godinu, dakle u iznosu od 350.500,00 kn / godišnje.

- **Prihodi od financijske imovine** planiraju se u 2021. godini u iznosu od 2.000,00 kn
 - * kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 1.000,00 kn
 - * prihodi od zateznih kamata 1.000,00 kn.
- **Prihodi od nefinancijske imovine** planiraju se u 2021. godini u iznosu od 348.500,00 kn
 - * prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 88.000,00 kn
 - * naknada za korištenje nefinancijske imovine 250.500,00 kn
 - * ostali prihodi od nefinancijske imovine (legalizacija) 10.000,00 kn.

• **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u 2021. godini, s međugodišnjim povećanjem, u odnosu na 2020. godinu, od 63,35%, u iznosu od 2.997.000,00 kn.

U 2022. godini ova vrsta prihoda planira se u iznosu od 3.037.350,00 kn dok se u 2023. godini ovi prihodi planiraju u iznosu od 3.547.350,00 kn.

- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi** planiraju se u iznosu od 43.000,00 kn
 - *ostale upravne pristojbe (državni biljezi) 40.000,00 kn
 - * ostale pristojbe (turistička pristojba) 3.000,00 kn.
- **Prihodi po posebnim propisima** planiraju se u 2021. godini u iznosu od 1.684.000,00 kn
 - * prihodi od vodnog gospodarstva 15.000,00 kn
 - * doprinosi za šume 40.000,00 kn
 - * mjesni samodoprinos 10.000,00 kn
 - * ostali prihodi (proračunskih korisnika) 1.619.000,00 kn.
- **Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada** planiraju se u iznosu od 1.270.000,00 kn
 - * komunalni doprinos 70.000,00 kn
 - * komunalne naknada 1.200.000,00 kn.

• **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, koji se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika te na donacije, planiraju se u 2021. godini u iznosu od 23.150,00 kn, što u odnosu na tekući plan za 2020. godinu predstavlja smanjenje od 85,18%. Za 2022. i 2023. godinu ova vrsta prihoda planira se u istom iznosu od 47.150,00 kn / godišnje.

- **PRIHODI OD KAZNI, UPRAVNIH MJERA**

Prihodi od kazni i ostalih upravnih mjera se u planiraju se u iznosu od 3.000,00 kn za svaku godinu.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se za 2021. godinu u iznosu od 26.000,00 kn dok se za razdoblje 2021.-2023. ova vrsta prihoda planira 26.000,00 kn za svaku godinu

- **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) planiraju se u iznosu od 11.000,00 kn za svaku godinu.

- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti-stanovi na kojima postoji stanarsko pravo) planiraju se u iznosu od 15.000,00 kn.

Prikaz planiranih prihoda po vrstama za 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu:

Grupa konta	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2020., I izmjene i dopune	PLAN ZA 2021.	Indeks %	PLAN ZA 2022.	Indeks %	PLAN ZA 2023.	Indeks %
61	Prihodi od poreza	14.557.202,03	14.758.000,00	101,38	14.781.200,00	100,16	14.799.200,00	100,12
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	8.087.293,03	8.118.837,50	100,39	4.182.400,00	51,51	4.182.400,00	100,00
64	Prihodi od imovine	431.800,00	350.500,00	81,17	350.500,00	100,00	350.500,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.834.690,39	2.997.000,00	163,35	3.037.350,00	101,35	3.547.350,00	116,79
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	156.240,65	23.150,00	14,82	47.150,00	203,67	47.150,00	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	11.000,00	44,00	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	15.000,00	83,33	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00

2. RASHODI PRORAČUNA GRADA OZLJA – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi Proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu planiraju se u iznosu od 29.832.325,85 kn, što u odnosu na 2020. godinu predstavlja smanjenje od 25,58%.

U 2022. godini rashodi proračuna projicirani su s međugodišnjim smanjenjem od 25,31% i planirani su u iznosu od 22.280.500,00 kn, a rashodi za 2023. godinu projicirani su s povećanjem od 2,37% i planirani su u iznosu od 22.808.500,00 kn.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se u 2021. godini planiraju u iznosu od 21.477.413,70 kn, što predstavlja smanjenje od 4,73% u odnosu na I izmjene i dopune za 2020. godinu.

U 2022. godini rashodi poslovanja se planiraju s međugodišnjim smanjenjem od 4,16%, u iznosu od 20.583.680,94 kn, a u 2023. godini isti se planiraju s međugodišnjim povećanjem od 3,39% te se planiraju u iznosu od 21.2800.677,25 kn.

- **RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene se u 2021. godini uvećavaju se za 10,75% u odnosu na 2020. godinu i planiraju se u iznosu od 6.874.550,00 kn. Struktura rashoda za zaposlene je slijedeća:

Proračunski korisnik	2021.	2022.	2023.
Gradska uprava	2.644.200,00	2.454.200,00	2.466.200,00
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	135.150,00	136.350,00	137.500,00
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	174.500,00	176.000,00	177.500,00
Zavičajni muzej Ozalj	486.700,00	489.200,00	491.700,00
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	3.434.000,00	3.452.000,00	3.470.000,00

U 2022. godini rashodi za zaposlene projicirani su s međugodišnjim smanjenjem od 2,43% i planiraju se u iznosu od 6.707.750,00 kn, dok se u 2023. godini rashodi za zaposlene povećavaju za 0,52% i planiraju se u iznosu od 6.742.900,00 kn.

• **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi se u 2021. godini, u odnosu na 2020. godinu, smanjuju za 4,92% i planiraju se u iznosu od 9.115.525,35 kn. Obzirom na vrste materijalnih rashoda, u 2021. godini, planiraju se :

Naknade troškova zaposlenima povećavaju se za 1,99% u odnosu na 2020. godinu i planiraju se u iznosu od 447.800,00 kn:

- Službena putovanja 51.800,00 kn
- Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 351.000,00 kn
- Stručno usavršavanje zaposlenika (službenika) 42.000,00 kn
- Ostale naknade troškova zaposlenima 3.000,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju se u 2021. godini smanjuju, u odnosu na 2020. godinu, za 3,16% i planiraju se u iznosu od 1.908.825,35 kn.

- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, materijal za potrebe redovnog poslovanja) 278.750,00 kn
- Materijal i sirovine 510.650,00 kn
- Energija 1.053.925,35 kn
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 25.000,00 kn
- Sitni inventar i auto gume 21.000,00 kn
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 19.500,00 kn.

Rashodi za usluge se, u 2021. godini, smanjuju se za 9,07%, u odnosu na 2020. godinu, i planiraju se u iznosu od 5.909.775,00 kn:

- Usluge telefona, pošte i prijevoza 110.800,00 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.686.500,00 kn
- Usluge promidžbe i informiranja 216.980,00 kn
- Komunalne usluge 642.600,00 kn
- Zakupnine i najamnine 131.625,00 kn
- Zdravstvene i veterinarske usluge 247.400,00 kn
- Intelektualne i osobne usluge 454.770,00 kn
- Računalne usluge 76.500,00 kn
- Ostale usluge (grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i slično, film i izrada fotografija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge čišćenja, pranja i slično...) 342.600,00 kn.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa umanjuju se, u odnosu na 2020. godinu, za 65,50% i planiraju se u iznosu od 9.000,00 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavaju se za 28,89% i planiraju se u iznosu od 840.125,00 kn:

- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 426.000,00 kn
- Premije osiguranja 66.500,00 kn
- Reprerentacija 76.500,00 kn
- Članarine i norme 88.850,00 kn
- Pristojbe i naknade 106.475,00 kn
- Troškovi sudskih postupaka 30.000,00 kn
- Ostali nespomenuti rashodi (rashodi protokola i ostali rashodi) 45.800,00 kn.

U 2022. godini projicira se smanjenje materijalnih rashoda za 1,02% u odnosu na 2021. godinu te se ova vrsta rashoda planira u iznosu od 9.022.775,35 kn, a u 2023. godini materijalni rashodi se smanjuju za 4,66 u odnosu na 2022. godinu i planiraju se u iznosu od 8.602.662,19 kn.

• **FINANCIJSKI RASHODI**

U 2021. godini financijski se rashodi uvećavaju se za 1,50% u odnosu na 2020. godinu, i planiraju se u iznosu od 54.100,00 kn. Planirani rashodi odnose se na:

* kamate za primljene zajmove u iznosu od 16.000,00 kn

* ostale financijske rashode (bankarske usluge, usluge platnog prometa te zatezne kamate) u iznosu od 38.100,00 kn.

U 2022. godini ovi rashodi se planiraju u iznosu od 46.100,00 kn te u iznosu od 40.300,00 kn u 2023. godini.

• **RASHODI ZA SUBVENCije**

Rashodi za subvencije planiraju se u 2021. godini u iznosu od 664.426,56 kn, što je za 53,13% manje u odnosu na rashode za subvencije planirane u 2020. godini.

Rashodi za subvencije za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 684.426,56 kn, dok se za 2023. godinu rashodi za subvencije planiraju u iznosu od 700.889,72 kn. Najznačajniji iznos subvencija odnosi se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

• **POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE**

Za 2021. godinu pomoći se planiraju u iznosu od 758.500,00 kn, a odnose se na:

* pomoći unutar općeg proračuna 113.500,00 kn (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost-kante)

* pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 645.000,00 kn (osnovna škola 490.000,00 kn, Dom zdravlja Ozalj 145.000,00 kn te JU 10.000,00 kn).

Za 2022. i 2023. godinu sredstva pomoći planiraju se u iznosu od 775.000,00 kn za svaku godinu.

• **RASHODI ZA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u 2021. godini planiraju se u iznosu od 998.000,00 kn što u odnosu na 2020. godinu predstavlja smanjenje od 8,61%.

- **Naknade građanima i kućanstvima u novcu** planiraju se rashodi u iznosu od 671.000,00 kn:
 - * sufinanciranje udžbenika za osnovu i srednje škole 95.000,00 kn (učenici koji ne pohađaju OŠ Slava Raškaj Ozalj)
 - * izdvajanja u socijalnom programu za pomoći i ogrjev 176.000,00 kn
 - * stipendije 300.000,00 kn
 - * opremanje djeteta 100.000,00 kn
- **Naknade građanima i kućanstvima u naravi** planiraju se rashodi u iznosu od 327.000,00 kn:
 - * prijevoz učenika i studenata 257.000,00 kn
 - * izdvajanje u socijalnom programu za troškove stanovanja 55.000,00 kn
 - * prehrana učenika 15.000,00 kn.

U 2022. i 2023. rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od 1.043.000,00 kn / godišnje.

• **OSTALI RASHODI**

U 2021. godini, ostali rashodi povećavaju se, u odnosu na 2020. godinu, za 32,00% i planiraju se u iznosu od 3.012.311,79 kn. Rashodi se odnose na:

- Tekuće donacije 1.527.550,00 kn (vjerske zajednice 50.500,00 kn, udruge u kulturi 100.000,00 kn, političke stranke 31.000,00 kn, sportske udruge 260.000,00 kn, udruge civilnog društva 100.000,00 kn, Crveni križ 279.000,00 kn, HGSS 50.000,00 kn, TZP 113.000,00 kn VZGO 459.050,00 kn, Udruženje obrtnika Grada Ozlja 20.000,00 kn, troškovi izborne kampanje 55.000,00 kn, interventne mjere Covid-19 10.000,00 kn)
- Kapitalne donacije 859.155,00,00 kn (VZGO)
- Kazne, penali i naknade štete 70.000,00 kn
- Kapitalne pomoći 555.606,79 kn (Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora 375.830,29 kn, Azelija Eko d.o.o. 179.776,50 kn).

U 2022. godini ostali rashodi se smanjuju za 23,49% u odnosu na 2021. godinu i planiraju se u iznosu od 2.304.629,03 kn, dok se 2023. godini isti uvećavaju u odnosu na 2022. godinu za 46,48% i planiraju se u iznosu od 3.375.925,34 kn.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se u 2021. godini za 52,37% u odnosu na 2020. godinu i planiraju se u iznosu od 8.354.912,15 kn. Na rashode za nabavu neproizvedene imovine odnosi se iznos od 101.000,00 kn, a na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 8.048.562,50 kn dok se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju u iznosu od 205.349,65 kn.

U 2022. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine se projiciraju s međugodišnjim smanjenjem od 79,69% i iznose 1.696.819,06 kn, a u 2023. godini se isti projiciraju u iznosu od 1.527.822,75 kn, što u odnosu na 2022. godinu predstavlja smanjenje od 9,96%.

- **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

Ukupni rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani za 2021. godinu, odnose se na nabavu zemljišta u iznosu od 71.000,00 kn te izradu strategije / plana 30.000,00 kn.

U 2022. i 2023. godini se sredstva za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 121.000,00 kn / godišnje.

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju se u odnosu na 2020. godinu za 15,43% i planiraju se u iznosu od 8.048.562,50 kn.

- Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 4.038.000,00 kn
- Ostali građevinski objekti 1.821.500,00 kn
- Uredska oprema i namještaj 37.000,00 kn
- Komunikacijska oprema 120.000,00 kn
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 65.000,00 kn
- Knjige 28.000,00 kn
- Muzejski izložci 40.000,00 kn
- Ulaganja u računalne programe 749.062,50 kn
- Umjetnička, literarna i znanstvena djela 350.000,00 kn
- Ostala nematerijalna proizvedena imovina (projektna dokumentacija) 800.000,00 kn.

U 2022. godini rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 80,80% i planiraju se u iznosu od 1.545.469,41kn.

U 2023. godini rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se s međugodišnjim smanjenjem od 10,93% u odnosu na 2022. godinu te iznose 1.376.473,10 kn.

- **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se, u 2021. godini, u iznosu od 205.349,65 kn (najznačajnija su dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 185.000,00 kn, te dodatna ulaganja za ostalu imovinu 20.349,65 kn).

U 2022. i 2023. godini rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od 30.349,65 kn.

Prikaz planiranih rashoda po vrstama za 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu:

Grupa konta	Vrsta rashoda	Plan 2020., I izmjene i dopune	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	6.207.435,83	6.874.550,00	110,75	6.707.750,00	97,57	6.742.900,00	100,52
32	Materijalni rashodi	9.587.117,87	9.115.525,35	95,08	9.022.775,35	98,98	8.602.662,19	95,34
34	Financijski rashodi	53.300,00	54.100,00	101,50	46.100,00	85,21	40.300,00	87,42
35	Subvencije	1.417.526,56	664.426,56	46,87	684.426,56	103,01	700.889,72	102,41
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.903.500,00	758.500,00	39,85	775.000,00	102,18	775.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	1.092.000,00	998.000,00	91,39	1.043.000,00	104,51	1.043.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	2.282.127,19	3.012.311,79	132,00	2.304.629,03	76,51	3.375.925,34	146,48
41	Rashodi za nabavu neproizvodne imovine	343.698,85	101.000,00	29,39	121.000,00	119,80	121.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	9.517.583,18	8.048.562,50	84,57	1.545.469,41	19,20	1.376.473,10	89,07
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.681.489,31	205.349,65	2,67	30.349,65	14,78	30.349,65	100,00

UKUPNO:	40.085.778,79	29.832.325,85	74,42	22.280.500,00	74,69	22.808.500,00	102,37
---------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	--------

3. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od zaduživanja u narednom trogodišnjem razdoblju se ne planiraju. Izdaci za otplatu kredita planiraju se u iznosu od 147.100,00 kn za svaku godinu.

4. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA GRADA OZLJA

4.1. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska struktura proračuna prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima. Organizacijska struktura Proračuna Grada Ozlja za razdoblje 2021.- 2023. godine izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinственog upravnog odjela Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 4/14, 6/20) te članka 6. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10, 120/13 i 1/20).

U nastavku se daje tabelarni prikaz sredstava raspoređenih po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima u razdoblju 2021.-2023. godine.

Šifra razdjela/glave/ proračunskog korisnika	Naziv	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
001	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	670.000,00	299.400,00	299.400,00
001/00100	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	670.000,00	299.400,00	299.400,00
002	Jedinstveni upravni odjel	29.309.425,85	22.128.200,00	22.656.200,00
002/00201	Jedinstveni upravni odjel	22.940.625,85	15.721.350,00	16.219.850,00
002/00202/27476	Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	283.750,00	285.250,00	286.750,00
002/00201/42694	Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	368.000,00	346.000,00	346.000,00
002/00204/42686	Zavičajni muzej Ozalj	809.700,00	820.700,00	830.700,00
002/00205/27484	Dječji vrtić Zvončić Ozalj	4.907.350,00	4.954.900,00	4.972.900,00
	UKUPNO:	29.979.425,85	22.427.600,00	22.955.600,00

4.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

4.2.1. GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNICE

Program 1011: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA, UREDA GRADONAČELNIKA

Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog vijeća, njegovih radnih i savjetodavnih tijela, poslova Gradonačelnice 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 predstojeće izbore, 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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19),

- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu ("Narodne novine" broj 29/19, 98/19),
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 3/20 – pročišćeni tekst),
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 3/20 – pročišćeni tekst).

Sredstva za realizaciju programa se u 2021. godini povećavaju za 23,16% u odnosu na 2020. godinu i planiraju se u iznosu od 670.000,00 kn.

Za 2022. i 2023. godinu sredstva za realizaciju ovog programa planiraju se u iznosu od 299.400,00 kn.

U 2020. godini osiguravaju se sredstva za:

- * aktivnost A100110 Poslovanje gradskog vijeća u iznosu od 93.000,00 kn
- * aktivnost A100111 Poslovanje ureda gradonačelnika 175.000,00 kn
- * aktivnost A100113 Donacije političkim strankama 31.000,00 kn
- * aktivnost A100115 Provođenje izbora 371.000,00 kn.

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 izlaska na birališta.

		2021.	2022.	2023.
<i>P1011</i>	<i>Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika</i>	670.000,00	299.400,00	299.400,00
<i>A100110</i>	<i>Poslovanje gradskog vijeća</i>	93.000,00	93.400,00	93.400,00
A100111	Poslovanje ureda gradonačelnika	175.000,00	175.000,00	175.000,00
A100113	Donacije političkim strankama	31.000,00	31.000,00	31.000,00
A100115	Provođenje izbora	371.000,00	0	0

P1011	Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika		Pokazatelji
<i>A100110</i>	<i>Poslovanje gradskog vijeća</i>	broj sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine	7
A100111	Poslovanje ureda gradonačelnika	broj donesenih akata od strane Gradonačelnice	250
A100113	Donacije političkim strankama	broj aktivnih sudionika u procesu donošenja gradskih akata (uključivanje Odbora u donošenje akata)	35
A100115	Provođenje izbora	Postotak izlaska na birališta	70

4.2.2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupna sredstva planirana u okviru Jedinostvenog upravnog odjela za 2021. godinu, iznose 29.309.425,85 kn, što u odnosu na 2020. godinu predstavlja smanjenje za 26,15%.

U 2022. godini sredstva se smanjuju za 24,50% u odnosu na 2021. godinu (plan 22.128.200,00 kn), a u 2023. godini planira se povećanje u odnosu na 2022. godinu za 2,39% (plan 22.656.200,00 kn).

Obzirom na programe u okviru ovog razdjela, rashodi se planiraju kako slijedi:

Program 2011: PROGRAM JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE

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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10),
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinistvenog upravnog odjela Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 4/14, 6/20)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 8/18).

Sredstva za realizaciju programa se u 2021. godini smanjuju za 2,89% u odnosu na 2020. godinu i planiraju se u iznosu od 4.075.225,00 kn.

Sredstva se osiguravaju za:

- * aktivnost A201110 Rashodi za zaposlene u iznosu od 2.852.300,00 kn
- * aktivnost A201111 Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave 1.187.925,00 kn
- * aktivnost K201112 Opremanje javne uprave i administracije 35.000,00 kn.

Rashodi za program javne uprave i administracije se u 2022. godini projiciraju s međugodišnjim povećanjem od 0,42% u iznosu od 4.092.225,00 kn. U 2023. godini rashodi se planiraju s međugodišnjim povećanjem od 0,14% i iznose 4.097.761,84 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj riješenih predmeta u tijeku godine/ prosječno vrijeme rješavanja predmeta
- trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga/službenik, namještenik
- trošak nabavljene opreme/ službenik, namještenik.

		2021.	2022.	2023.
P2011	Program javne uprave i administracije	4.075.225,00	4.092.225,00	4.097.761,84
A201110	Rashodi za zaposlene	2.852.300,00	2.864.300,00	2.859.836,84
A201111	Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave	1.187.925,00	1.212.925,00	1.212.925,00
K201112	Opremanje javne uprave i administracije	35.000,00	15.000,00	25.000,00

P2011	Program javne uprave i	Pokazatelji
--------------	-------------------------------	--------------------

	administracije		
A201110	Rashodi za zaposlene	broj riješenih predmeta/ vrijeme rješavanja	800/5
A201111	Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave	trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave po službeniku, namješteniku	86638
K201112	Opremanje javne uprave i administracije	trošak nabavljene opreme po službeniku, namješteniku	2500

Program 2016: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

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 u kulturi, 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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93, 38/09),
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17, 98/19).

Sredstva za realizaciju programa se u 2021. godini planiraju u iznosu od 196.000,00 kn (smanjenje u odnosu na 2020. godinu od 34,67%). U okviru ovog Programa financiraju se slijedeće aktivnosti:

- * aktivnost A201612 Zakup prostora za rad ustanova u kulturi u iznosu od 96.000,00 kn
- * aktivnost A201613 Financiranje projekata u kulturi-projekti u kulturi temeljem javnog natječaja/javnog poziva u iznosu od 100.000,00 kn.

U 2022. i 2023. godini se sredstva za realizaciju ovog programa planiraju se u iznosu od 196.000,00 kn / godišnje.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dana stalnog postava muzejske zbirke
- broj financiranih projekata u kulturi.

		2021.	2022.	2023.
<i>P2016</i>	<i>Program javnih potreba u kulturi</i>	196.000,00	196.000,00	196.000,00
A201612	Zakup prostora za rad ustanova u kulturi	96.000,00	96.000,00	96.000,00
A201613	Financiranje projekata u kulturi	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

Program 2017: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

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.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19),
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik" Grada Ozlja" br. 3/20 – pročišćeni tekst).

Sredstva za realizaciju programa se u 2021. godini, u odnosu na 2020. godinu, umanjuju za 28,36% te se planiraju u iznosu od 1.142.000,00 kn.

Po aktivnostima sredstva su planirana:

- * za aktivnost A201710 Financiranje aktivnosti škola 577.000,00 kn
- * za aktivnost A201711 Stipendiranje učenika i studenata 300.000,00 kn
- * za aktivnost A201712 Financiranje prijevoza za srednje škole 100.000,00 kn
- * za aktivnost A201713 Sufinanciranje udžbenika (osnovne škole) 45.000,00 kn
- * za aktivnost A201714 Sufinanciranje udžbenika za srednje škole 50.000,00 kn
- * za aktivnost A201715 Sufinanciranje prijevoza studenata 80.000,00 kn

U 2022. i 2023. godini se sredstva za realizaciju programa planiraju se u iznosu od 1.187.000,00 kn za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

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

		2021.	2022.	2023.
<i>P2017</i>	<i>Program javnih potreba u školstvu</i>	1.142.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00
A201710	Financiranje aktivnosti škola	577.000,00	577.000,00	577.000,00
A201711	Stipendiranje učenika i studenata	300.000,00	300.000,00	300.000,00
A201712	Financiranje prijevoza za srednje škole	90.000,00	100.000,00	100.000,00
A201713	Sufinanciranje udžbenika	45.000,00	50.000,00	50.000,00
A201714	Sufinanciranje udžbenika-srednje škole	50.000,00	80.000,00	80.000,00
A201715	Sufinanciranje prijevoza studenata	80.000,00	80.000,00	80.000,00

P2017	Program javnih potreba u školstvu		Pokazatelji
A201710	Financiranje aktivnosti škola	broj učenika u produženom boravku	50
A201711	Stipendiranje učenika i studenata	broj korisnika stipendije	74
A201712	Financiranje prijevoza za srednje škole	broj učenika srednjih škola	170
A201713	Sufinanciranje udžbenika	broj učenika osnovne škole	200
A201714	Sufinanciranje udžbenika-srednje škole	broj učenika srednjih škola	170
A201715	Sufinanciranje prijevoza studenata	broj studenata	50

Program 2018: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

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 opremu novorođenčadi, te naknadu pogrebnih troškova te financiranje potreba učenika 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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19),
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20),
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik" Grada Ozlja" br. 3/20 – pročišćeni tekst).

Sredstva za provođenje programa se u 2021. godine planiraju u iznosu od 356.000,00 kn. Sredstva se planiraju na slijedeći način:

* za aktivnost A201810 Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva 356.000,00 kn:

- za pomoć socijalno ugroženim kategorijama Stanovništva 100.000,00 kn
- za opremu novorođenčadi 100.000,00 kn (2.000,00 kn/novorođeno dijete)
- pomoć za stanovanje i ogrjev 131.000,00 kn
- za prehranu učenika 15.000,00 kn

* za aktivnost A201811 Interventne mjere – Covid 19 10.000,00 kn.

U 2022. i 2023. godini sredstva za provođenje Programa socijalne skrbi planiraju se u iznosu od 366.000,00 kn / godišnje.

Pokazatelji uspješnosti:

- broja korisnika socijalne pomoći
- broj dodijeljenih donacija.

		2021.	2022.	2023.
P2018	Program socijalne skrbi	356.000,00	366.000,00	366.000,00

A201810	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	346.000,00	366.000,00	366.000,00
A201811	Interventne mjere – Covid 19	10.000,00	0,00	0,00

P2018	Program socijalne skrbi		Pokazatelji
A201810	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	broj korisnika socijalne pomoći	80
A201811	Interventne mjere – Covid 19	broj dodijeljenih donacija	2

Program 2019: PROGRAM RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17, 98/19)
- Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa (Narodne novine 18/11).

Sredstva za provođenje programa: Za program razvoja civilnog društva planirana sredstva u 2021. godini iznose 574.500,00 kn (aktivnost A201910 Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija), što u odnosu na 2020. godinu predstavlja smanjenje od 6,29%. U okviru ovog programa, financirat će se programi prijavljeni na javni poziv za financiranje udruga civilnog društva iz proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu, vjerskih zajednica, rad Crvenog križa, kao i pomoć zdravstvenim ustanovama (Dom zdravlja Ozalj).

U 2022. i 2023. godini sredstva za provođenje programa planiraju se u iznosu od 630.500,00 kn za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

- broja neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj.

		2021.	2022.	2023.
P2019	Razvoj civilnog društva	574.500,00	630.500,00	630.500,00
A201910	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	574.500,00	630.500,00	630.500,00

P2019	Razvoj civilnog društva		Pokazatelji
A201910	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	broj neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj	20

Program 2020: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

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 završetak 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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20)
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17, 98/19).

Sredstva za realizaciju programa planiraju se u 2021. godinu u iznosu od 420.000,00 kn.

* za aktivnost A202010 Financiranje zajednice sportskih udruga i sportskih društava 260.000,00 kn

* za aktivnost K202014 Vježbalište na otvorenom 160.000,00 kn.

U razdoblju 2022.-2023. godina program se planira u iznosu od 260.000,00 kn, za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj članova u Zajednici sportskih udruga Grada Ozlja,
- broj izgrađenih vježbališta na otvorenom.

		2021.	2022.	2023.
<i>P2020</i>	<i>Program javnih potreba u sportu</i>	420.000,00	260.000,00	260.000,00
A202010	Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava	260.000,00	260.000,00	260.000,00
K202014	Vježbalište na otvorenom	160.000,00	0	0

P2020	Program javnih potreba u sportu		Pokazatelji
A202010	Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava	broj članova Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja	10
K202014	Vježbalište na otvorenom	broj izgrađenih vježbališta	1

Program 3011: PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

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 te poticanje poljoprivredne proizvodnje u Gradu.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20)
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 3/20 – pročišćeni tekst).

Sredstva za provođenje programa: Za izvršenje programa poticanja poljoprivredne proizvodnje u Proračunu Grada Ozlja u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 510.000,00 kn. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za program:

* za aktivnost A301110 Subvencije poljoprivrednicima 500.000,00 kn

* za aktivnost A301114 Projekt održavanje travnjaka NATURA 2000 10.000,00 kn.

Za razdoblje 2022.-2023. godine sredstva se planiraju u iznosu od 555.000,00 kn za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dobrenih potpora
- broj održavanih travnjaka.

		2020.	2021.	2022.
P3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	510.000,00	555.000,00	555.000,00
A301110	Subvencije poljoprivrednicima	500.000,00	500.000,00	500.000,00
A301113	Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljsko-vivodinskog kraja	0,00	35.000,00	35.000,00
A301114	Projekt održavanje travnjaka Natura 2000	10.000,00	20.000,00	20.000,00

P3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje		Pokazatelji
A301110	Subvencije poljoprivrednicima	broj odobrenih potpora	100
A301114	Projekt održavanje travnjaka Natura 2000	broj održavanih travnjaka	15

Program 3012: PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" 79/06, 110/15),
- Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" 82/15, 118/18, 31/20),
- Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine" 111/07, 82/15),
- Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja ("Narodne novine" 85/06).

Sredstva za realizaciju programa su za razdoblje 2021.-2023. godine planirana su u iznosu od 50.000,00 kn za svaku godinu. Sredstva se odnose na financiranje rada Hrvatske gorske službe spašavanja.

Pokazatelji uspješnosti:

- broja intervencija HGSS na području Grada Ozlja.

		2021.	2022.	2023.
P3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A301211	Gorska služba spašavanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00

P3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja		Pokazatelji
A301211	Gorska služba spašavanja	broj intervencija na području grada	4

Program 3014: PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

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 širem područja (TZ područja Kupa), 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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine 52/19, 42/20)

- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 3/20-pročišćeni tekst).

Sredstva za realizaciju programa: osigurana su u proračunu za 2021. godinu u iznosu 900.500,00 kn što u odnosu na 2020. godinu predstavlja smanjenje za 43,17%. Sredstva se planiraju:

* za aktivnost A301410 Financiranje rada Turističke zajednice 113.000,00 kn

* za aktivnost K301423 Pješačka poučna staza u Ozlju 737.500,00 kn

* za aktivnost T301420 Subvencija smještajnih kapaciteta u turizmu 50.000,00 kn.

U razdoblju 2022.-2023. godina sredstva za realizaciju Programa planiraju se u iznosu od 183.000,00 kn, za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dolazaka turista /broj noćenja turista
- dužina izgrađene pješačke staze (m)
- broj subvencioniranih smještajnih kapaciteta (objekata).

		2021.	2022.	2023.
P3014	Program poticanja razvoja turizma	900.500,00	183.000,00	183.000,00
A301410	Financiranje rada TZ	113.000,00	133.000,00	133.000,00
K301423	Pješačka poučna staza u Ozlju	737.500,00	0,00	0,00
T301420	Subvencija smještajnih kapaciteta	50.000,00	50.000,00	50.000,00

P3014	Program poticanja razvoja turizma		Pokazatelji
A301410	Financiranje rada TZ	broj dolazaka turista/ broj noćenja turista	3000/7000
K301423	Pješačka poučna staza u Ozlju	dužina izgrađene pješačke staze (m)	150
T301420	Subvencija smještajnih kapaciteta	broj subvencioniranih objekata	10

Program 3015: PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA

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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15).

Sredstva za realizaciju programa: u 2021. godini sredstva za realizaciju programa iznose 163.100,00 kn za plaćanje dijela glavnice i kamata po kreditu za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda unutar aktivnosti A301510 Otplata kredita.

U 2022. sredstva za otplatu kredita planiraju se u iznosu od 155.100,00 kn, a u 2023. godini u okviru ovog programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 149.300,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

-broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem.

		2021.	2022.	2023.
P3015	Program kreditnog zaduženja	163.100,00	155.100,00	149.300,00
A301510	Otplata kredita	163.100,00	155.100,00	149.300,00

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

Program 3016: PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU

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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ 125/19),
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine 92/10).

Sredstva za realizaciju programa: u 2021. godini planiraju se sredstva za provođenje Programa javnih potreba u vatrogastvu u iznosu od 1.367.705,00 kn.

U razdoblju 2022.-2023. godine sredstva za provođenje programa planiraju se u iznosu od 709.500,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

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

		2021.	2022.	2023.
P3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	1.367.705,00	709.500,00	709.500,00
A301610	Preventivno djelovanje na zaštitu od požara	1.367.705,00	709.500,00	709.500,00

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

Program 3017: PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

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. 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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)
- Zakon o obrtu („Narodne novine“ 143/13, 127/19, 41/20),
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 2/18-pročišćeni tekst).

Sredstva za realizaciju programa: U narednom trogodišnjem razdoblju, sredstva se planiraju u iznosu 100.000,00 kn za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj odobrenih potpora.

		2021.	2022.	2023.
P3017	Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A301711	Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	100.000,00	100.000,00	100.000,00

P3017	Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva		Pokazatelji
A301711	Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	Broj odobrenih potpora	30

Program 3018: PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM

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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).

Sredstva za realizaciju programa planiraju se u 2021. godini u iznosu od 1.012.062,50 kn što predstavlja smanjenje u odnosu na 2020. godinu za 85,96%. Sredstva se raspodjeljuju prema aktivnostima na slijedeći način:

- * za aktivnost K301812 Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić 100.000,00 kn
- * za aktivnost K3010819 Smart city koncept 732.062,50 kn
- * za aktivnost T301810 Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata 180.000,00 kn.

U razdoblju 2022.-2023. godina sredstva za provođenje Programa planiraju se u iznosu od 136.000,00 kn / godišnje.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj prijavljenih projekata rekonstrukcije dječjih vrtića/broj objekata
- implementacija koncepta pametnih gradova i općina
- broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata u vlasništvu grada.

		2021.	2022.	2023.
P3018	Program upravljanja imovinom	1.012.062,50	136.000,00	136.000,00
K301812	Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić	100.000,00	0,00	0,00
K301819	Smart city koncept	732.062,50	0,00	0,00
T301810	Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata	180.000,00	136.000,00	136.000,00

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

Program 3019: PROGRAM IZRADE PLANSKE DOKUMENTACIJE

Opis i cilj programa: Program se odnosi na aktivnost ažuriranja prostornog plana Grada Ozlja (PP, DPU i UPU) i donošenje ostalih planova.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15).

Sredstva za realizaciju ovog programa u 2021. godini se planiraju se u iznosu od 380.000,00 kn, dok se za razdoblje 2022.-2023. godina sredstva ne planiraju.

Pokazatelji uspješnosti:

-broj ažuriranja prostornog plana Grada i izrade ostalih planova.

		2021.	2022.	2023.
P3019	Izrada planske dokumentacije	380.000,00	0,00	0,00
A301910	Izrada strateških dokumenata	30.000,00	0,00	0,00
K301911	Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja	350.000,00	0,00	0,00

P3019	Izrada planske dokumentacije		Pokazatelji
A301910	Izrada strateških dokumenata	broj izrađenih dokumenata	1
K301911	Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja	broj izrađenih dokumenata	1

Program 4011: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na investicijske zahvate u području poduzetničke zone, nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, nogostupa. 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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20)
- Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19)
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
- Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12, 89/17)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
- Zakon o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 89/19, 32/20).

Sredstva za realizaciju programa u 2021. godini planiraju se u iznosu od 5.142.000,00 kn što u odnosu na 2020. godinu predstavlja smanjenje od 40,75%. Sredstva se raspodjeljuju na slijedeći način:

- * na aktivnost K401111 Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug 1.200.000,00 kn
- * na aktivnost K401115 Izgradnja javnih površina 70.000,00 kn
- * na aktivnost K401129 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 914.000,00 kn
- * na aktivnost K401136 Izgradnja nogostupa u Jaškovu 2.026.000,00 kn
- * na aktivnost K401145 WiFi4EU 120.000,00 kn
- * na aktivnost K401147 Izgradnja nogostupa Zajačko Selo 12.000,00 kn
- * na aktivnost K401148 Izgradnja parkirališta kraj Dječjeg vrtića 800.000,00 kn.

U 2022. godini planirana sredstva za Program izgradnje komunalne infrastrukture iznose 1.189.469,41 kn. U 2023. godini sredstva za ovaj program se planiraju u iznosu od 1.000.473,10 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- dužina izgrađene ceste u poduzetničkoj zoni (m)
- broj postavljenih autobusnih nadstrešnica
- izgrađena/rekonstruirana javne rasvjete(kom rasvjetnih tijela)
- dužina izgrađenog nogostupa (J) (m)
- broj mjesta na kojima je postavljena WiFi oprema
- dužina izgrađenog nogostupa (ZS) (m)
- broj izgrađenih parkirališta.

		2021.	2022.	2023.
<i>P4011</i>	<i>Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture</i>	5.142.000,00	1.189.469,41	1.000.473,10
K401111	Izgradnja poduzetničke zone lug	1.200.000,00	639.469,41	0,00
K401115	Izgradnja javnih površina	70.000,00	0,00	0,00
K401129	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	914.000,00	550.000,00	465.473,10
K401136	Izgradnja nogostupa u Jaškovu	2.026.000,00	0,00	0,00
K401145	WiFi4EU	120.000,00	0,00	0,00
K401146	Izgradnja nogostupa ul. V.Mačeka	0,00	0,00	535.000,00
K401147	Izgradnja nogostupa Zajačko Selo	12.000,00	0,00	0,00
K401148	Izgradnja parkirališta kraj Dječjeg vrtića	800.000,00	0,00	0,00

P4011	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		Pokazatelji
K401111	Izgradnja poduzetničke zone lug	dužina izgrađene ceste (m)	740
K401115	Izgradnja javnih površina	broj postavljenih autobusnih nadstrešnica	4
K401129	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	izgrađena/rekonstruirana javna rasvjeta (kom rasvjetnih tijela)	350
K401136	Izgradnja nogostupa u Jaškovu	dužina izgrađenog nogostupa (m)	1600
K401145	WiFi4EU	broj mjesta na kojima je postavljena WiFi oprema	5
K401147	Izgradnja nogostupa Zajačko Selo	dužina izgrađenog nogostupa (m)	60
K401148	Izgradnja parkirališta kraj Dječjeg vrtića	broj izgrađenih parkirališta	1

Program 4012: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA

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, ishodaenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji te priprema kvalitetnih projekata pogodnih za financiranje iz različitih izvora.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14),
- Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine 63/19)
- Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

Sredstva za realizaciju programa u 2021. godini su planirana u iznosu od 1.084.000,0, što je povećanje za 59,79% u odnosu na 2020. godinu. Planirana sredstva raspodijeljena su:

- * na aktivnost A401210 Priprema i provođenje projekata 213.000,00 kn
- * na aktivnost K401211 Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije 871.000,00 kn.

U 2022. i 2023. godini sredstva, za ovaj program, planiraju se u iznosu od 532.000,00 kn za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj pripremljenih projekata/broj projekata u realizaciji
- površina zemljišta u vlasništvu Grada/broj dobivenih potvrda glavnih projekata.

		2021.	2022.	2023.
P4012	<i>Program prostornog planiranja i uređenja grada</i>	1.084.000,00	532.000,00	532.000,00
A401210	Priprema i provođenje projekata	213.000,00	181.000,00	181.000,00
K401211	Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije	871.000,00	351.000,00	351.000,00

P4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada		Pokazatelji
A401210	Priprema i provođenje projekata	pripremljeni projekti/projekti u realizaciji	6/4
K401211	Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije	površina zemljišta u vlasništvu grada/ishođene potvrde glavnih projekata	110 ha/10

Program 4013: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20).

Sredstva za provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini planirana su u iznosu od 4.396.000,00 kn, što u odnosu na plan za tekuću godinu predstavlja smanjenje od 11,54%. Sredstva su raspodijeljena:

- * za aktivnost A401310 Održavanje javne rasvjete 854.000,00 kn
- * za aktivnost A401311 Održavanje nerazvrstanih cesta 2.130.000,00 k
- * za aktivnost A40312 Održavanje javnih površina 1.302.000,00 kn
- * za aktivnost A401313 Održavanje groblja 110.000,00 kn.

U 2022. godini sredstava za provođenje Programa održavanja komunalne infrastrukture planiraju se u iznosu od 4.377.000,00 kn, te za 2023. godinu u iznosu od 3.977.000,00 kn.

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
- površina uređenih i održavanih javnih površina (ha)
- broj potrebnih intervencija na grobljima/broj izvršenih radova.

		2021.	2022.	2023.
P4013	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	4.396.000,00	4.377.000,00	3.977.000,00
A401310	Održavanje javne rasvjete	854.000,00	954.000,00	954.000,00
A401311	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.130.000,00	2.130.000,00	1.830.000,00
A401312	Održavanje javnih površina	1.302.000,00	1.231.000,00	1.131.000,00
A401313	Održavanje groblja	110.000,00	62.000,00	62.000,00

P4013	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture		Pokazatelji
A401310	Održavanje javne rasvjete	broj živinih žarulja/broj natrijevih ili led žarulja	100/1450
A401311	Održavanje nerazvrstanih cesta	broj cesta s utvrđenim oštećenjem/broj sanacija	10/5
A401312	Održavanje javnih površina	površina uređenih i održavanih javnih površina (ha)	20
A401313	Održavanje groblja	broj potrebnih intervencija/broj izvršenih radova	4/2

Program 4014: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na aktivnosti u cilju osiguranja održivog gospodarenja otpadom te aktivnosti usmjerene ka zbrinjavanju 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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (Narodne novine broj 59/06, 109/12, 93/16-OURS).

Sredstva za provođenje programa: Za program zaštite okoliša u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od ukupno 1.071.533,35 kn, što u odnosu na 2020. godinu predstavlja smanjenje od 30,57%. Od ukupnog iznosa sredstava su planirana:

- * za aktivnost A401410 Zaštita okoliša 240.000,00 kn
- * za aktivnost A401411 Gospodarenje otpadom 61.250,00 kn
- * za aktivnost A401412 Upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije 410.256,85 kn
- * za aktivnost A401416 Deratizacija 128.000,00 kn
- * za aktivnost K401416 Nabava kamiona za odvoz komunalnog otpada 90.526,50 kn
- * za aktivnost K401416 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

113.500,00 kn

* za aktivnost T401414 Nabava sustava za evidenciju–upravljanje otpadom
28.000,00 kn.

U 2022. godini rashodi za provođenje Programa zaštite okoliša planiraju se u iznosu od 1.002.559,59 kn dok se u 2023. godini sredstva za navedeni program planiraju se u iznosu od 2.090.315,06 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj prostornih metara odvezenog otpada/broj divljih deponija
- broj nabavljenih mobilnih reciklažnih dvorišta/broj ugrađenih čipova na spremnike za odvojeno prikupljanje otpada
- izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom
- broj kućanstava uključenih u postupak deratizacije
- broj akcija zaprašivanja komaraca
- broj nabavljenih vozila za odvoz komunalnog otpada
- broj nabavljenih spremnika
- površina izražena u m² energetske obnovljene zgrade
- broj nabavljenih evidencijskih sustava.

		2021.	2022.	2023.
<i>P4014</i>	<i>Program zaštite okoliša</i>	1.071.533,35	1.022.555,59	2.090.315,06
A401410	Zaštita okoliša	240.000,00	260.000,00	260.000,00
A401411	Gospodarenje otpadom	61.250,00	0,00	0,00
A401412	Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom KŽ	410.256,85	568.555,59	702.315,06
A401416	Deratizacija	128.000,00	128.000,00	128.000,00
K401413	Nabava kamiona za odvoz komunalnog otpada	90.526,50	0,00	0,00
K401416	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	113.500,00	0,00	0,00
K401417	Energetska obnova zgrade Azelije Eko	0	46.000,00	0,00
K401418	Izgradnja kompostane	0,00	0,00	1.000.000,00
T401414	Nabava sustava za evidenciju – upravljanje otpadom	28.000,00	0,00	0,00

P4014	Zaštita okoliša		Pokazatelji
A401410	Zaštita okoliša	broj prostornih metara odvezenog otpada/broj divljih deponija	150 m ³ /3
A401411	Gospodarenje otpadom	Broj nabavljenih mobilnih reciklažnih dvorišta/broj ugrađenih čipova na spremnike za odvojeno prikupljanje otpada	1/4000
A401412	Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom KŽ	regionalni centar za odlaganje otpada	1
A401416	Deratizacija	broj kućanstava uključenih u postupak deratizacije broj akcija zaprašivanja komaraca	30 4
K401413	Nabava kamiona za odvoz komunalnog otpada	broj nabavljenih vozila za odvoz komunalnog otpada	1
K401416	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	broj nabavljenih spremnika	2623
T401414	Nabava sustava za evidenciju – upravljanje otpadom	broj nabavljenih evidencijskih sustava	1

Program 2012: POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA – OZALJ

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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97- ispravak, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19)
- Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ 54/97, 5/98- ispravak, 109/99, 139/10)
- Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07, 24/10)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15).

Sredstva za realizaciju programa: u 2021. godini za POU Katarina Zrinska planirana su u iznosu od 283.750,00 kn od čega se ukupna planirana sredstva raspoređuju na aktivnost A201210 Obavljanje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska.

U 2022. godini sredstva za provođenje programa planiraju se u iznosu od 285.250,00 kn dok se za 2023. godinu sredstva za provođenje programa planiraju u iznosu od 286.750,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj programa koje provodi POU Katarina Zrinska Ozalj.

		2021.	2022.	2023.
P2012	Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta	283.750,00	285.250,00	286.750,00
A201210	Obavljanje redovne djelatnosti POU	283.750,00	385.250,00	286.750,00

P2012	Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta		Pokazatelji
A201210	Obavljanje redovne djelatnosti POU	broj programa koje provodi POU	25

Program 2013: POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA

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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj: 17/19, 98/19)
- Pravilnik o upisniku knjižnica („Narodne novine“ broj: 78/20)
- Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj: 58/99)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine“ broj: 60/14 - Ispravak, 47/17)
- Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj: 43/01)
- Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe („Narodne novine“ broj: 21/02)
- Pravilnik o zaštiti knjižnične građe („Narodne novine“ broj: 52/05)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12, 15/15).

Sredstva za realizaciju programa: planirana od strane proračunskog korisnika Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca za 2021. godinu iznose 368.000,00 kn:

- * za aktivnost A201310 Obavljanje redovne djelatnosti 315.000,00 kn
- * za provođenje aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice 53.000,00 kn.

U 2022. i 2023. godini ukupna sredstva za program planiraju u iznosu od 346.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj održanih književnih večeri
- broj održanih promocija.

		2021.	2022.	2023.
P2013	<i>Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca</i>	368.000,00	346.000,00	346.000,00
A201310	Obavljanje redovne djelatnosti gradske knjižnice	315.000,00	315.000,00	315.000,00
K201311	Opremanje knjižnice i čitaonice	53.000,00	31.000,00	31.000,00

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

Program 2014: POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ

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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj: 61/18, 98/19)
- Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj: 16/19)
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju („Narodne novine“ broj: 115/01)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi („Narodne novine“ broj: 108/02)
- Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 16/19)
- Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“ broj: 30/06)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“ broj: 104/19)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97,47/99 – ispravak, 35/08, 127/19)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12 i 15/15).

Sredstva za realizaciju programa: u 2021. godini iznose 809.700,00 kn, a raspoređeno je po aktivnostima kako slijedi:

- * za aktivnost A201410 Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja 724.350,35 kn
- * za aktivnost A201423 Ozaljska špilja 25.000,00 kn
- * za aktivnost K201411 Provođenja projekata 40.000,00 kn
- * za aktivnost K201418 Restauracija 20.349,65 kn.

U 2022. godini, sredstva za rad Zavičajnog muzeja Ozalj se planiraju u iznosu od 820.700,00 kn, a u 2023. godini u iznosu od 830.700,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj prodanih ulaznica
- broj prikupljenih i inventiranih predmeta
- broj izložbi godišnje (osim stalnog postava muzeja)
- broj obavljenih restauracija.

		2021.	2022.	2023.
P2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj	809.700,00	820.700,00	830.700,00
A201410	Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj	724.350,35	725.350,35	725.350,35
A201423	Ozaljska špilja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
K201411	Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj	40.000,00	40.000,00	50.000,00
A201414	Restauracija	20.349,65	30.349,65	30.349,65

P2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj		Pokazatelji
A201410	Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj	broj prodanih ulaznica	8.000
A201423	Ozaljska špilja	broj prikupljenih i inventiranih predmeta	4.450
K201411	Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj	broj izložbi godišnje (osim stalnog postava muzeja)	8
A201414	Restauracija	broj obavljenih restauracija	1

Program 2015: POSLOVANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ

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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19).
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12 i 15/15).

Sredstva za provođenje programa: u 2021. godini sredstva za realizaciju Programa planiraju se u iznosu od 4.907.350,00 kn:

* za aktivnost A201510 Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića 4.833.350,00 kn

* za aktivnost K201511 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić 74.000,00 kn.

U 2022. godini za provođenje Programa financiranja rada Dječjeg vrtića sredstva se planiraju u iznosu od 4.954.900,00 kn dok se za 2023. godinu sredstava planiraju u iznosu od 4.972.900,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj polaznika usavršavanja/broj educiranih pomoćnika
- broj projekata za ustanove predškolskog odgoja s ciljem dodatne edukacije odgojitelja i stručnih suradnika.

		2021.	2022.	2023.
P2015	Financiranje dječjeg vrtića Zvončić	4.907.350,00	4.954.900,00	4.972.900,00
A201510	Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića	4.833.350,00	4.914.900,00	4.932.900,00
K201511	Opremanje dječjeg vrtića Zvončić	74.000,00	40.000,00	40.000,00

P2015	Financiranje dječjeg vrtića Zvončić		Pokazatelji
A201510	Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića	broj polaznika usavršavanja/broj educiranih pomoćnika	21/1
K201511	Opremanje dječjeg vrtića Zvončić	broj projekata koji se provode	6

4.3. RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Uz ekonomsku, organizacijsku i programsku klasifikaciju, klasifikacija po izvorima financiranja uvedena je u sustav državnog proračuna, ali i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kako bi se osiguralo praćenje korištenja

sredstava ostvarenih iz različitih izvora prihoda. Za svaki od prihoda određeno je uz koji se od izvora financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

Dakle, izvori financiranja su skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Izvori financiranja Proračuna Grada Ozlja jesu: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi po posebnim propisima, pomoći, donacije i prihodi od nefinancijske imovine.

Prikaz financiranja prihoda i rashoda obzirom na izvore po godinama za razdoblje 2021.-2023. godine:

PRIHODI I REZULTAT

NAZIV	2021.	2022.	2023.
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.980.000,00	19.003.200,00	19.021.200,00
110 Opći prihodi i primici	18.621.125,00	19.003.200,00	19.021.200,00
111 Opći prihodi i primici-predfinanciranje	358.875,00	0,00	0,00
2 VLASTITI PRIHODI	21.000,00	45.000,00	45.000,00
210 Vlastiti prihodi	21.000,00	45.000,00	45.000,00
3 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.144.500,00	3.184.850,00	3.694.850,00
310 Prihodi po posebnim propisima	1.549.000,00	1.589.350,00	1.599.350,00
311 Komunalni doprinos	70.000,00	70.000,00	70.000,00
312 Komunalna naknada	1.200.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00
313 Mjesni samodoprinos	10.000,00	10.000,00	10.000,00
314 Šumski samodoprinos	40.000,00	40.000,00	40.000,00
315 Vodni doprinos	15.000,00	15.000,00	15.000,00
316 Naknada za korištenje elektrana	250.000,00	250.000,00	250.000,00
317 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	10.000,00	10.000,00	10.000,00
319 Spomenička renta	500,00	500,00	500,00
4 POMOĆI	4.118.837,50	182.400,00	182.400,00
411 Pomoći EU – predfinanciranje iz OPP	3.000.000,00	0,00	0,00
412 Pomoći iz državnog proračuna	71.200,00	66.400,00	66.400,00
413 Pomoći Karlovačka županija	116.000,00	116.000,00	116.000,00
414 Pomoći izvanproračunski korisnici	452.762,50	0,00	0,00
415 Pomoći iz državnog proračuna-prijenos EU sredstava	53.831,25	0,00	0,00
417 Pomoći EU	425.043,75	0,00	0,00
5 DONACIJE	2.150,00	2.150,00	2.150,00
510 Donacije	2.150,00	2.150,00	2.150,00
6 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA ŠTETA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
610 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 REZULTAT			
911 Opći prihodi i primici - rezultat	3.409.938,35	0,00	0,00
912 Vlastiti prihodi - rezultat	2.000,00	0,00	0,00
913 Prihodi po posebnim propisima - rezultat	219.000,00	0,00	0,00
914 Pomoći - rezultat	-2.928.000,00	0,00	0,00
9114 Opći prihodi i primici – predfinanciranje EU - rezultat	3.000.000,00	0,00	0,00

UKUPNO	29.979.425,85	22.427.600,00	22.955.600,00
--------	---------------	---------------	---------------

RASHODI I IZDACI

NAZIV	2021.	2022.	2023.
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.621.125,00	19.003.200,00	19.021.200,00
110 Opći prihodi i primici	18.621.125,00	19.003.200,00	19.021.200,00
111 Opći prihodi i primici-predfinanciranje	0,00	0,00	0,00
2 VLASTITI PRIHODI	21.000,00	45.000,00	45.000,00
210 Vlastiti prihodi	21.000,00	45.000,00	45.000,00
3 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.144.500,00	3.184.850,00	3.694.850,00
310 Prihodi po posebnim propisima	1.549.000,00	1.589.350,00	1.599.350,00
311 Komunalni doprinos	70.000,00	70.000,00	70.000,00
312 Komunalna naknada	1.200.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00
313 Mjesni samodoprinos	10.000,00	10.000,00	10.000,00
314 Šumski samodoprinos	40.000,00	40.000,00	40.000,00
315 Vodni doprinos	15.000,00	15.000,00	15.000,00
316 Naknada za korištenje elektrana	250.000,00	250.000,00	250.000,00
317 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	10.000,00	10.000,00	10.000,00
319 Spomenička renta	500,00	500,00	500,00
4 POMOĆI	1.477.712,50	182.400,00	182.400,00
411 Pomoći EU – predfinanciranje iz OPP	358.875,00	0,00	0,00
412 Pomoći iz državnog proračuna	71.200,00	66.400,00	66.400,00
413 Pomoći Karlovačka županija	116.000,00	116.000,00	116.000,00
414 Pomoći izvanproračunski korisnici	452.762,50	0,00	0,00
415 Pomoći iz državnog proračuna-prijenos EU sredstava	53.831,25	0,00	0,00
417 Pomoći EU	425.043,75	0,00	0,00
5 DONACIJE	2.150,00	2.150,00	2.150,00
510 Donacije	2.150,00	2.150,00	2.150,00
6 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA ŠTETA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
610 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 REZULTAT			
911 Opći prihodi i primici - rezultat	3.409.938,35	0,00	0,00
912 Vlastiti prihodi - rezultat	2.000,00	0,00	0,00
913 Prihodi po posebnim propisima - rezultat	219.000,00	0,00	0,00
914 Pomoći - rezultat	72.000,00	0,00	0,00
9114 Opći prihodi i primici – predfinanciranje EU - rezultat	3.000.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	29.979.425,85	22.427.600,00	22.955.600,00

Iz razrade prikazane u tablici prihodi i rezultat za 2021. godinu vidljivo je da se u 2021. godini očekuje povrat predfinanciranih rashoda po osnovi projekta poduzetnička zona i dogradnja dječjeg vrtića (sredstva EU) u iznosu od 3.000.000,00 kn te se planira prihod na izvoru 411 i njegovo trošenje na izvoru 9114. Rashodi će biti mogući jedino uz uvjet ostvarivanja prihoda po izvoru 411.

5. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa Grada Ozlja je sastavljen za trogodišnje razdoblje, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Ozlja povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna uz detaljan pregled pokazatelja rezultata, polaznih i ciljanih vrijednosti.