



Temeljem članka 39. st.1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj sjednici 2021. godine, donosi:

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ozlja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu sastoji se od:

	R2.2021.	Plan proračuna za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Projekcija za 2024. godinu
	1	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	25.338.972,20	23.821.831,00	24.491.395,00	24.574.940,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	36.300,00	216.000,00	66.000,00	16.000,00
UKUPNO PRIHODA	25.375.272,20	24.037.831,00	24.557.395,00	24.590.940,00
Rashodi poslovanja	25.393.016,32	22.620.115,00	20.971.454,00	22.360.940,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.764.708,17	7.298.688,00	3.512.427,00	2.230.000,00
UKUPNO RASHODA	34.157.724,49	29.918.803,00	24.483.881,00	24.590.940,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-8.782.452,29	-5.880.972,00	73.514,00	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	8.929.552,29	6.028.000,00	0,00	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	8.929.552,29	6.028.000,00	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	147.100,00	147.028,00	73.514,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	-147.100,00	-147.028,00	-73.514,00	0,00
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, uređuju se kako slijedi:

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2020. godine	R2.2021.	Plan proračuna za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Projekcija za 2024. 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	30.790.484,10	25.338.972,20	23.821.831,00	24.491.395,00	24.574.940,00	82,29%	94,01%	102,81%	100,34%
61	Prihodi od poreza	15.582.825,86	16.474.000,00	16.820.000,00	17.620.000,00	17.820.000,00	105,72%	102,10%	104,76%	101,14%
611	Porez i prirez na dohodak	15.038.303,84	15.794.000,00	16.280.000,00			105,03%	103,08%		
613	Porezi na imovinu	457.403,80	575.000,00	475.000,00			125,71%	82,61%		
614	Porezi na robu i usluge	87.118,22	105.000,00	65.000,00			120,53%	61,90%		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.422.830,59	4.879.337,50	3.168.781,00	3.103.895,00	2.772.440,00	39,28%	64,94%	97,95%	89,32%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	309.773,42	0,00	0,00			0,00%			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.183.102,88	3.439.831,25	2.725.000,00			55,63%	79,22%		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	772.707,01	911.262,50	181.200,00			117,93%	19,88%		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	51.060,00	103.200,00	112.327,00			202,12%	108,84%		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.106.187,28	425.043,75	150.254,00			8,32%	35,35%		
64	Prihodi od imovine	416.978,70	376.500,00	369.500,00	369.500,00	369.500,00	90,29%	98,14%	100,00%	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	1.491,44	2.000,00	2.000,00			134,10%	100,00%		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	415.487,26	374.500,00	367.500,00			90,14%	98,13%		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.267.598,45	3.303.000,00	3.260.750,00	3.328.000,00	3.533.000,00	145,66%	98,72%	102,06%	106,16%
651	Upravne i administrativne pristojbe	38.127,87	43.000,00	43.000,00			112,78%	100,00%		
652	Prihodi po posebnim propisima	1.228.366,04	1.830.000,00	1.847.750,00			148,98%	100,97%		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.001.104,54	1.430.000,00	1.370.000,00			142,84%	95,80%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2020. godine	R2.2021.	Plan proračuna za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Projekcija za 2024. 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	98.550,50	303.134,70	199.800,00	67.000,00	77.000,00	307,59%	65,91%	33,53%	114,93%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.830,00	21.000,00	61.000,00			58,61%	290,48%		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	62.720,50	282.134,70	138.800,00			449,83%	49,20%		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	176,47%	100,00%	100,00%	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	1.500,00	3.000,00	3.000,00			200,00%	100,00%		
683	Ostali prihodi	200,00	0,00	0,00			0,00%			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.104,17	36.300,00	216.000,00	66.000,00	16.000,00	225,41%	595,04%	30,56%	24,24%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.000,00	211.000,00	61.000,00	11.000,00		917,39%	28,91%	18,03%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	23.000,00	211.000,00				917,39%		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.104,17	13.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	82,59%	37,59%	100,00%	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	16.104,17	13.300,00	5.000,00			82,59%	37,59%		
	UKUPNO	30.806.588,27	25.375.272,20	24.037.831,00	24.557.395,00	24.590.940,00	82,37%	94,73%	102,16%	100,14%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2020. godine	R2.2021.	Plan proračuna za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Projekcija za 2024. 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	15.120.552,69	8.929.552,29	6.028.000,00	0,00	0,00	59,06%	67,51%	0,00%	
92	Rezultat poslovanja	15.120.552,69	8.929.552,29	6.028.000,00	0,00	0,00	59,06%	67,51%	0,00%	
922	Višak/manjak prihoda	15.120.552,69	8.929.552,29	6.028.000,00			59,06%	67,51%		
	UKUPNO	15.120.552,69	8.929.552,29	6.028.000,00	0,00	0,00	59,06%	67,51%	0,00%	

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2020. godine	R2.2021.	Plan proračuna za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Projekcija za 2024. 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	20.749.214,63	25.393.016,32	22.620.115,00	20.971.454,00	22.360.940,00	122,38%	89,08%	92,71%	106,63%
31	Rashodi za zaposlene	5.610.733,51	7.355.720,52	7.945.441,00	7.575.428,00	7.547.900,00	131,10%	108,02%	95,34%	99,64%
311	Plaće	4.579.535,16	5.960.849,52	6.442.454,00			130,16%	108,08%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	276.449,43	404.161,00	398.400,00			146,20%	98,57%		
313	Doprinosi na plaće	754.748,92	990.710,00	1.104.587,00			131,26%	111,49%		
32	Materijalni rashodi	9.280.843,59	11.078.254,39	9.454.192,85	8.200.806,62	8.593.706,56	119,37%	85,34%	86,74%	104,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	290.809,43	485.629,98	647.877,85			166,99%	133,41%		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.594.496,57	1.850.479,55	1.762.915,00			116,05%	95,27%		
323	Rashodi za usluge	6.952.769,53	7.955.292,86	6.346.325,00			114,42%	79,77%		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.693,13	14.000,00	27.450,00			826,87%	196,07%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	441.074,93	772.852,00	669.625,00			175,22%	86,64%		
34	Financijski rashodi	54.531,92	66.100,00	56.100,00	49.100,00	48.000,00	121,21%	84,87%	87,52%	97,76%
342	Kamate za primljene zajmove	18.867,89	16.000,00	8.000,00			84,80%	50,00%		
343	Ostali financijski rashodi	35.664,03	50.100,00	48.100,00			140,48%	96,01%		
35	Subvencije	1.255.462,08	943.024,50	699.774,50	707.341,50	724.285,00	75,11%	74,21%	101,08%	102,40%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	706.689,30	252.555,50	29.774,50			35,74%	11,79%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	548.772,78	690.469,00	670.000,00			125,82%	97,04%		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.716.332,41	1.459.920,62	836.500,00	849.150,00	871.500,00	85,06%	57,30%	101,51%	102,63%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	454.000,00	467.820,62	100.000,00			103,04%	21,38%		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.262.332,41	992.100,00	736.500,00			78,59%	74,24%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	909.557,52	1.239.531,00	1.311.000,00	1.311.000,00	1.311.000,00	136,28%	105,77%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	909.557,52	1.239.531,00	1.311.000,00			136,28%	105,77%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2020. godine	R2.2021.	Plan proračuna za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Projekcija za 2024. 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	1.921.753,60	3.250.465,29	2.317.106,65	2.278.627,88	3.264.548,44	169,14%	71,29%	98,34%	143,27%
381	Tekuće donacije	1.254.301,28	1.603.290,00	1.094.979,80			127,82%	68,30%		
382	Kapitalne donacije	213.925,00	889.155,00	450.000,00			415,64%	50,61%		
383	Kazne, penali i naknade štete	38.138,10	103.000,00	40.000,00			270,07%	38,83%		
386	Kapitalne pomoći	415.389,22	655.020,29	732.126,85			157,69%	111,77%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.126.729,68	8.764.708,17	7.298.688,00	3.512.427,00	2.230.000,00	54,35%	83,27%	48,12%	63,49%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	247.032,09	213.251,45	642.000,00	111.000,00	111.000,00	86,33%	301,05%	17,29%	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	247.032,09	73.251,45	122.000,00			29,65%	166,55%		
412	Nematerijalna imovina	0,00	140.000,00	520.000,00				371,43%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.195.224,34	7.763.729,71	6.561.688,00	3.106.427,00	1.819.000,00	94,73%	84,52%	47,34%	58,56%
421	Građevinski objekti	6.306.253,33	5.982.646,39	5.310.000,00			94,87%	88,76%		
422	Postrojenja i oprema	1.152.175,21	358.080,82	364.000,00			31,08%	101,65%		
423	Prijevozna sredstva	18.600,00	0,00	0,00			0,00%			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	172.364,55	69.240,00	97.688,00			40,17%	141,09%		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	65.000,00	0,00				0,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	545.831,25	1.288.762,50	790.000,00			236,11%	61,30%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.684.473,25	787.727,01	95.000,00	295.000,00	300.000,00	10,25%	12,06%	310,53%	101,69%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.684.473,25	782.000,00	0,00			10,18%	0,00%		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	5.727,01	95.000,00				1658,81%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI**

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2020. godine	R2.2021.	Plan proračuna za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Projekcija za 2024. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNO	36.875.944,31	34.157.724,49	29.918.803,00	24.483.881,00	24.590.940,00	92,63%	87,59%	81,83%	100,44%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2020. godine	R2.2021.	Plan proračuna za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Projekcija za 2024. 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	-147.100,00	-147.028,00	-73.514,00	0,00	100,05%	99,95%	50,00%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	-147.027,16	-147.100,00	-147.028,00	-73.514,00	0,00	100,05%	99,95%	50,00%	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-147.027,16	-147.100,00	-147.028,00			100,05%	99,95%		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	4.734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.734,70	0,00	0,00			0,00%			
	UKUPNO	-142.292,46	-147.100,00	-147.028,00	-73.514,00	0,00	103,38%	99,95%	50,00%	0,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2020. godine 3	R.2021. 4	Plan proračuna za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Projekcija za 2024. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	492.409,10	788.399,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	160,11%	36,28%	100,00%	100,00%
GLAVA 00100 Izv. 1 4 9	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	492.409,10	788.399,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	160,11%	36,28%	100,00%	100,00%
Program 1001	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	492.409,10	788.399,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	160,11%	36,28%	100,00%	100,00%
Akt. A100110 Izv. 1	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	73.201,83	93.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	127,05%	94,62%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	73.201,83	93.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	127,05%	94,62%	100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.201,83	93.000,00	88.000,00			127,05%	94,62%		100,00%
Akt. A100111 Izv. 1	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	184.207,27	172.458,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	93,62%	98,57%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	184.207,27	172.458,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	93,62%	98,57%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.400,00	80.000,00	96.000,00			88,50%	120,00%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.807,27	92.458,00	74.000,00			98,56%	80,04%		100,00%
Akt. A100113 Izv. 1	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	31.000,00	23.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	75,81%	119,15%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	31.000,00	23.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	75,81%	119,15%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	31.000,00	23.500,00	28.000,00			75,81%	119,15%		100,00%
Akt. A100115 Izv. 1	PROVOĐENJE IZBORA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	296.358,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2020. godine 3	R2.2021. 4	Plan proračuna za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Projekcija za 2024. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Program 2011	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.498.536,65	4.448.285,61	4.352.302,85	4.147.978,62	4.273.875,00	127,15%	97,84%	95,31%	103,04%
Akt. A201110 Izv. <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="9"/>	RASHODI ZA ZAPOSLENE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.408.879,36	2.964.810,61	3.005.377,85	3.000.200,00	3.026.700,00	123,08%	101,37%	99,83%	100,88%
31	Rashodi za zaposlene	2.159.130,35	2.507.660,52	2.565.200,00	2.580.200,00	2.591.700,00	116,14%	102,29%	100,58%	100,45%
311	Plaće	1.768.492,32	2.014.299,52	2.090.000,00			113,90%	103,76%		100,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.939,74	166.361,00	125.200,00			168,14%	75,26%		100,00%
313	Doprinosi na plaće	291.698,29	327.000,00	350.000,00			112,10%	107,03%		100,99%
32	Materijalni rashodi	214.096,87	409.050,09	394.077,85	374.000,00	389.000,00	191,06%	96,34%	94,91%	104,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	108.909,82	187.050,09	179.077,85			171,75%	95,74%		100,00%
323	Rashodi za usluge	16.922,65	46.000,00	46.000,00			271,83%	100,00%		148,39%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.693,13	12.000,00	5.000,00			708,75%	41,67%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.571,27	164.000,00	164.000,00			189,44%	100,00%		100,00%
34	Financijski rashodi	35.652,14	48.100,00	46.100,00	46.000,00	46.000,00	134,91%	95,84%	99,78%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	35.652,14	48.100,00	46.100,00			134,91%	95,84%		100,00%
Akt. A201111 Izv. <input type="text" value="1"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="9"/>	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.036.443,99	1.424.675,00	1.321.925,00	1.122.778,62	1.222.175,00	137,46%	92,79%	84,94%	108,85%
32	Materijalni rashodi	998.305,89	1.354.675,00	1.281.925,00	1.082.778,62	1.182.175,00	135,70%	94,63%	84,47%	109,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	175.060,03	218.500,00	204.500,00			124,81%	93,59%		100,00%
323	Rashodi za usluge	735.009,24	1.029.175,00	830.425,00			140,02%	80,69%		112,84%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	2.000,00				100,00%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.236,62	105.000,00	245.000,00			119,00%	233,33%		99,37%
38	Ostali rashodi	38.138,10	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	183,54%	57,14%	100,00%	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	38.138,10	70.000,00	40.000,00			183,54%	57,14%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2020. godine 3	R2.2021. 4	Plan proračuna za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Projekcija za 2024. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. K201112	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	53.213,30	58.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	110,50%	42,52%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.213,30	58.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	110,50%	42,52%	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	28.463,30	48.800,00	20.000,00			171,45%	40,98%		100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.750,00	10.000,00	5.000,00			40,40%	50,00%		100,00%
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	272.000,00	196.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	72,06%	69,39%	100,00%	100,00%
Akt. A201612	ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	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%
Akt. A201613	FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI	176.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	56,82%	40,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture									
38	Ostali rashodi	176.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	56,82%	40,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	176.000,00	100.000,00	40.000,00			56,82%	40,00%		100,00%
Program 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	1.478.515,24	1.419.000,00	1.319.000,00	1.325.000,00	1.337.000,00	95,97%	92,95%	100,45%	100,91%
Akt. A201710	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA	932.286,15	664.000,00	624.000,00	630.000,00	642.000,00	71,22%	93,98%	100,96%	101,90%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	864.066,15	545.000,00	524.000,00	530.000,00	542.000,00	63,07%	96,15%	101,15%	102,26%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	864.066,15	545.000,00	524.000,00			63,07%	96,15%		102,26%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.220,00	119.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	174,44%	84,03%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.220,00	119.000,00	100.000,00			174,44%	84,03%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2020. godine 3	R.2021. 4	Plan proračuna za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Projekcija za 2024. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	308.200,00	460.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	149,25%	86,96%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	308.200,00	460.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	149,25%	86,96%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	308.200,00	460.000,00	400.000,00			149,25%	86,96%		100,00%
Akt. A201712	FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE	56.151,28	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	160,28%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje									
35	Subvencije	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	469,00	0,00				0,00%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.151,28	89.531,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	159,45%	100,52%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.151,28	89.531,00	90.000,00			159,45%	100,52%		100,00%
Akt. A201713	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA	24.149,51	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	186,34%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.149,51	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	186,34%	100,00%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.149,51	45.000,00	45.000,00			186,34%	100,00%		100,00%
Akt. A201714	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE	38.478,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	129,94%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.478,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	129,94%	100,00%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2020. godine 3	R2.2021. 4	Plan proračuna za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Projekcija za 2024. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.478,30	50.000,00	50.000,00			129,94%	100,00%		100,00%
Akt. A201715	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA Funkcija: 0940 Visoka naobrazba	89.250,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	123,25%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9										
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89.250,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	123,25%	100,00%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	89.250,00	110.000,00	110.000,00			123,25%	100,00%		100,00%
Akt. A201716	GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9										
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	0,00			0,00%			
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	345.108,43	366.000,00	586.000,00	536.000,00	536.000,00	106,05%	160,11%	91,47%	100,00%
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	345.108,43	366.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	106,05%	119,13%	100,00%	100,00%
Izv. 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1										
35	Subvencije	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%		100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00%			100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	325.108,43	366.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	112,58%	113,66%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.108,43	366.000,00	416.000,00			112,58%	113,66%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2020. godine 3	R2.2021. 4	Plan proračuna za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Projekcija za 2024. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
31	Rashodi za zaposlene	0,00	108.100,00	136.800,00	0,00	0,00		126,55%	0,00%	
311	Plaće	0,00	87.000,00	114.000,00				131,03%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.600,00	3.600,00				100,00%		
313	Doprinosi na plaće	0,00	17.500,00	19.200,00				109,71%		
32	Materijalni rashodi	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
323	Rashodi za usluge	0,00	135.000,00	0,00				0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	0,00				0,00%		
Akt. A201912	PROJEKT URBACT IIII	0,00	0,00	315.750,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani									
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00			0,00%	
311	Plaće	0,00	0,00	99.000,00						
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	21.000,00						
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	195.750,00	0,00	0,00			0,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	62.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.600,00						
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	104.700,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	20.450,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00						
Program 2020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	379.616,19	1.264.979,22	730.000,00	330.000,00	330.000,00	333,23%	57,71%	45,21%	100,00%
Akt. A202010	FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA	260.000,00	260.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	115,38%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta									
38	Ostali rashodi	260.000,00	260.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	115,38%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00	300.000,00			100,00%	115,38%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2020. godine 3	R2.2021. 4	Plan proračuna za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Projekcija za 2024. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. K202014	VJEŽBALIŠTE NA OTVORENOM	119.616,19	160.000,00	0,00	0,00	0,00	133,76%	0,00%		
Izv. <input type="text" value=""/>	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
421	Građevinski objekti	119.616,19	0,00	0,00			0,00%			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	160.000,00	0,00				0,00%		
Akt. K202015	NOGOMETNO IGRALIŠTE - UREĐENJE U SKLOPU SPORTSKOG PARKA	0,00	844.979,22	400.000,00	0,00	0,00		47,34%	0,00%	
Izv. <input type="text" value=""/>	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	844.979,22	400.000,00	0,00	0,00		47,34%	0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	844.979,22	400.000,00				47,34%		
Akt. T202011	OZALJSKE SPORTSKE IGRE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			100,00%	100,00%
Izv. <input type="text" value="1"/>	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta									
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	30.000,00						100,00%
Program 3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	278.299,65	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	183,26%	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301110	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	268.299,65	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	186,36%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. <input type="text" value="1"/>	Funkcija: 0421 Poljoprivreda									
35	Subvencije	268.299,65	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	186,36%	100,00%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2020. godine	R2.2021.	Plan proračuna za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Projekcija za 2024. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	268.299,65	500.000,00	500.000,00			186,36%	100,00%		100,00%
Akt. A301114	PROJEKT ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NATURA 2000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00			100,00%	100,00%		100,00%
Program 3012	PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	61.750,00	57.183,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	92,61%	87,44%	100,00%	100,00%
Akt. A301210	CIVILNA ZAŠTITA	11.750,00	7.183,62	0,00	0,00	0,00	61,14%	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite									
32	Materijalni rashodi	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	11.750,00	0,00	0,00			0,00%			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	7.183,62	0,00	0,00	0,00		0,00%		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	7.183,62	0,00				0,00%		
Akt. A301211	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0220 Civilna obrana									
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00%	100,00%		100,00%
Program 3014	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	1.284.193,08	930.031,00	393.000,00	233.000,00	233.000,00	72,42%	42,26%	59,29%	100,00%
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	40.438,56	133.000,00	153.000,00	183.000,00	183.000,00	328,89%	115,04%	119,61%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
38	Ostali rashodi	40.438,56	133.000,00	153.000,00	183.000,00	183.000,00	328,89%	115,04%	119,61%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2020. godine 3	R2.2021. 4	Plan proračuna za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Projekcija za 2024. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
381	Tekuće donacije	40.438,56	133.000,00	153.000,00			328,89%	115,04%		100,00%
Akt. K301417	CENTAR ZA POSJETITELJE LOVIĆ PREKRIŠKI	530.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1 1 4 9	Funkcija: 0473 Turizam									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
421	Građevinski objekti	43.750,00	0,00	0,00			0,00%			
422	Postrojenja i oprema	224.425,00	0,00	0,00			0,00%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	262.500,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. K301423	PJEŠAČKA POUČNA STAZA U OZLJU	0,00	747.031,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0473 Turizam									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	747.031,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
421	Građevinski objekti	0,00	747.031,00	0,00				0,00%		
Akt. K301424	PJEŠAČKA STAZA DO KUPALIŠTA	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1 1 4 9	Funkcija: 0473 Turizam									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00			0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	190.000,00						
Akt. T301420	SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU	17.592,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	284,22%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1 1	Funkcija: 0473 Turizam									
35	Subvencije	17.592,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	284,22%	100,00%	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.592,08	50.000,00	50.000,00			284,22%	100,00%		100,00%
Akt. T301422	SUSRET S RIJEKOM	695.487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0473 Turizam									
31	Rashodi za zaposlene	37.037,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2020. godine 3	R2.2021. 4	Plan proračuna za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Projekcija za 2024. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
311	Plaće	31.791,79	0,00	0,00			0,00%			
313	Doprinosi na plaće	5.245,65	0,00	0,00			0,00%			
32	Materijalni rashodi	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.050,00	0,00	0,00			0,00%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	657.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
421	Građevinski objekti	265.000,00	0,00	0,00			0,00%			
422	Postrojenja i oprema	373.800,00	0,00	0,00			0,00%			
423	Prijevozna sredstva	18.600,00	0,00	0,00			0,00%			
Program 3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	165.895,05	163.100,00	155.028,00	74.614,00	0,00	98,32%	95,05%	48,13%	0,00%
Akt. A301510	OTPLATA KREDITA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	165.895,05	163.100,00	155.028,00	74.614,00	0,00	98,32%	95,05%	48,13%	0,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8										
34	Financijski rashodi	18.867,89	16.000,00	8.000,00	1.100,00	0,00	84,80%	50,00%	13,75%	0,00%
342	Kamate za primljene zajmove	18.867,89	16.000,00	8.000,00			84,80%	50,00%		0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	147.027,16	147.100,00	147.028,00	73.514,00	0,00	100,05%	99,95%	50,00%	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	147.027,16	147.100,00	147.028,00			100,05%	99,95%		0,00%
Program 3016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	650.000,00	1.397.705,00	699.500,00	699.500,00	699.500,00	215,03%	50,05%	100,00%	100,00%
Akt. A301610	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	650.000,00	1.397.705,00	699.500,00	699.500,00	699.500,00	215,03%	50,05%	100,00%	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9										
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	600.500,00	1.348.205,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	224,51%	48,21%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	386.575,00	459.050,00	200.000,00			118,75%	43,57%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2020. godine	R2.2021.	Plan proračuna za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Projekcija za 2024. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382	Kapitalne donacije	213.925,00	889.155,00	450.000,00			415,64%	50,61%		100,00%
Program 3017	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	247.631,05	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	56,54%	85,71%	100,00%	100,00%
Akt. A301711	POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	247.631,05	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	56,54%	85,71%	100,00%	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
35	Subvencije	242.881,05	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	57,64%	71,43%	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	242.881,05	140.000,00	100.000,00			57,64%	71,43%		100,00%
38	Ostali rashodi	4.750,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%		100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	4.750,00	0,00	20.000,00			0,00%			100,00%
Program 3018	PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	6.467.872,84	1.023.762,50	526.250,00	460.000,00	410.000,00	15,83%	51,40%	87,41%	89,13%
Akt. K301812	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIČA ZVONČIĆ	6.273.081,86	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1,59%	250,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1 1 4 1 1 1 1 1 1 9	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje									
32	Materijalni rashodi	47.670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	47.670,86	0,00	0,00			0,00%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	337.386,25	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	29,64%	250,00%	0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	0,00				0,00%		
422	Postrojenja i oprema	337.386,25	0,00	0,00			0,00%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	250.000,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.888.024,75	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%			100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.888.024,75	0,00	0,00			0,00%			100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2020. godine 3	R2.2021. 4	Plan proračuna za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Projekcija za 2024. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. K401142	PJEŠAČKA STAZA UZ KUPU	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
421	Građevinski objekti	36.000,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. K401143	MODERNIZACIJA NC VRŠKOVAC (FARICA1)	425.895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	425.895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	425.895,79	0,00	0,00			0,00%			
Akt. K401145	WiFi4EU	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
422	Postrojenja i oprema	0,00	120.000,00	0,00				0,00%		
Akt. K401146	IZGRADNJA NOGOSTUPA UL. V.MAČEKA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00				
Izv. 3	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00				
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00						
Akt. K401147	IZGRADNJA NOGOSTUPA ZAJAČKO SELO	79.033,76	10.713,00	0,00	0,00	0,00	13,55%	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.033,76	10.713,00	0,00	0,00	0,00	13,55%	0,00%		
421	Građevinski objekti	79.033,76	10.713,00	0,00			13,55%	0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2020. godine 3	R2.2021. 4	Plan proračuna za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Projekcija za 2024. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. K401148	IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KRAJ DJEČJEG VRTIĆA	0,00	906.000,00	50.000,00	0,00	0,00		5,52%	0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	906.000,00	50.000,00	0,00	0,00		5,52%	0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	906.000,00	50.000,00				5,52%		
Akt. K401149	IZGRADNJA SPORTSKOG I DJEČJEG IGRALIŠTA VIVODINA	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00		500,00%	0,00%	
Izv. 9	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00		500,00%	0,00%	
412	Nematerijalna imovina	0,00	100.000,00	500.000,00				500,00%		
Akt. T401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 9	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama									
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
386	Kapitalne pomoći	40.000,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. T401113	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA	312.547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 9	Funkcija: 0630 Opskrba vodom									
38	Ostali rashodi	312.547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
386	Kapitalne pomoći	312.547,84	0,00	0,00			0,00%			
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA	681.473,14	670.871,15	810.000,00	525.000,00	525.000,00	98,44%	120,74%	64,81%	100,00%
Akt. A401210	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	175.859,80	222.619,70	188.000,00	184.000,00	184.000,00	126,59%	84,45%	97,87%	100,00%
Izv. 1 3 9	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
32	Materijalni rashodi	175.859,80	222.619,70	188.000,00	184.000,00	184.000,00	126,59%	84,45%	97,87%	100,00%
323	Rashodi za usluge	175.859,80	222.619,70	188.000,00			126,59%	84,45%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2020. godine 3	R.2021. 4	Plan proračuna za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Projekcija za 2024. 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	505.613,34	448.251,45	622.000,00	341.000,00	341.000,00	88,65%	138,76%	54,82%	100,00%
Izv. 1 3 4 5 6 9	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
386	Kapitalne pomoći	0,00	5.000,00	0,00				0,00%		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	247.032,09	73.251,45	122.000,00	111.000,00	111.000,00	29,65%	166,55%	90,98%	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	247.032,09	73.251,45	122.000,00			29,65%	166,55%		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.581,25	370.000,00	500.000,00	230.000,00	230.000,00	143,09%	135,14%	46,00%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	258.581,25	370.000,00	500.000,00			143,09%	135,14%		100,00%
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.987.513,46	6.336.639,89	4.743.200,00	3.552.000,00	3.860.503,56	105,83%	74,85%	74,89%	108,69%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.265.711,39	994.000,00	750.000,00	600.000,00	500.000,00	78,53%	75,45%	80,00%	83,33%
Izv. 1 3 9	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta									
32	Materijalni rashodi	1.213.461,39	994.000,00	750.000,00	600.000,00	500.000,00	81,91%	75,45%	80,00%	83,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	850.461,50	754.000,00	600.000,00			88,66%	79,58%		80,00%
323	Rashodi za usluge	362.999,89	240.000,00	150.000,00			66,12%	62,50%		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
422	Postrojenja i oprema	52.250,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.961.955,35	3.170.000,00	2.130.000,00	1.630.000,00	1.830.000,00	107,02%	67,19%	76,53%	112,27%
Izv. 1 3 9	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
32	Materijalni rashodi	2.961.955,35	3.170.000,00	2.130.000,00	1.630.000,00	1.830.000,00	107,02%	67,19%	76,53%	112,27%
323	Rashodi za usluge	2.961.955,35	3.170.000,00	2.130.000,00			107,02%	67,19%		112,27%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2020. godine 3	R2.2021. 4	Plan proračuna za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Projekcija za 2024. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.443.244,56	1.762.639,89	1.251.200,00	1.060.000,00	1.131.000,00	122,13%	70,98%	84,72%	106,70%
Izv. 1 3 4 9	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
31	Rashodi za zaposlene	117.309,42	343.260,00	161.200,00	0,00	0,00	292,61%	46,96%	0,00%	
311	Plaće	101.357,02	294.050,00	136.200,00			290,11%	46,32%		
313	Doprinosi na plaće	15.952,40	49.210,00	25.000,00			308,48%	50,80%		
32	Materijalni rashodi	1.306.112,64	1.334.379,89	1.090.000,00	1.060.000,00	1.131.000,00	102,16%	81,69%	97,25%	106,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.056,02	34.379,89	20.000,00			379,64%	58,17%		
323	Rashodi za usluge	1.297.056,62	1.300.000,00	1.070.000,00			100,23%	82,31%		106,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.822,50	85.000,00	0,00	0,00	0,00	428,81%	0,00%		
422	Postrojenja i oprema	19.822,50	20.000,00	0,00			100,90%	0,00%		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	65.000,00	0,00				0,00%		
Akt. A401313	ODRŽAVANJE GROBLJA	66.602,16	110.000,00	312.000,00	162.000,00	299.503,56	165,16%	283,64%	51,92%	184,88%
Izv. 1 9	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
32	Materijalni rashodi	66.602,16	110.000,00	312.000,00	162.000,00	299.503,56	165,16%	283,64%	51,92%	184,88%
323	Rashodi za usluge	66.602,16	108.000,00	310.000,00			162,16%	287,04%		185,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00				100,00%		100,00%
Akt. A401316	ODRŽAVANJE PROMETNICA-ŽUC	250.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120,00%	33,33%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120,00%	33,33%	100,00%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	300.000,00	100.000,00			120,00%	33,33%		100,00%
Akt. A401318	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 9	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	200.000,00						

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2020. godine 3	R2.2021. 4	Plan proračuna za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Projekcija za 2024. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	1.088.587,81	1.341.212,79	666.901,35	945.989,58	1.798.853,64	123,21%	49,72%	141,85%	190,16%
Akt. A401410 Izv. 1	ZAŠTITA OKOLIŠA Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	196.387,13	200.000,00	180.000,00	160.000,00	160.000,00	101,84%	90,00%	88,89%	100,00%
32	Materijalni rashodi	196.387,13	200.000,00	180.000,00	160.000,00	160.000,00	101,84%	90,00%	88,89%	100,00%
323	Rashodi za usluge	196.387,13	200.000,00	180.000,00			101,84%	90,00%		100,00%
Akt. A401411 Izv. 1	GOSPODARENJE OTPADOM Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	683.100,00	287.650,00	0,00	0,00	0,00	42,11%	0,00%		
35	Subvencije	683.100,00	226.400,00	0,00	0,00	0,00	33,14%	0,00%		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	683.100,00	226.400,00	0,00			33,14%	0,00%		
38	Ostali rashodi	0,00	61.250,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
386	Kapitalne pomoći	0,00	61.250,00	0,00				0,00%		
Akt. A401412 Izv. 1	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	32.430,68	397.050,79	352.901,35	571.989,58	553.853,64	1224,31%	88,88%	162,08%	96,83%
35	Subvencije	23.589,30	26.155,50	29.774,50	37.341,50	54.285,00	110,88%	113,84%	125,41%	145,37%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.589,30	26.155,50	29.774,50			110,88%	113,84%		145,37%
38	Ostali rashodi	8.841,38	370.895,29	323.126,85	534.648,08	499.568,64	4194,99%	87,12%	165,46%	93,44%
386	Kapitalne pomoći	8.841,38	370.895,29	323.126,85			4194,99%	87,12%		93,44%
Akt. A401416 Izv. 1	DERATIZACIJA Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	122.670,00	128.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	104,34%	66,41%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	122.670,00	128.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	104,34%	66,41%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	122.670,00	128.000,00	85.000,00			104,34%	66,41%		100,00%
Akt. K401413 Izv. 1	NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	0,00	77.625,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2020. godine 3	R2.2021. 4	Plan proračuna za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Projekcija za 2024. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
38	Ostali rashodi	0,00	77.625,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
386	Kapitalne pomoći	0,00	77.625,00	0,00				0,00%		
Akt. K401416	NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADAA	54.000,00	226.887,00	0,00	0,00	0,00	420,16%	0,00%		
Izv. 1 1 4 9	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	110.637,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	110.637,00	0,00				0,00%		
38	Ostali rashodi	54.000,00	116.250,00	0,00	0,00	0,00	215,28%	0,00%		
386	Kapitalne pomoći	54.000,00	116.250,00	0,00			215,28%	0,00%		
Akt. K401417	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE AZELIJA EKO	0,00	0,00	21.000,00	69.000,00	0,00			328,57%	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	21.000,00	69.000,00	0,00			328,57%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	21.000,00						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. K401449	TRAKTOR ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00				0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0500 Zaštita okoliša									
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00				0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00						0,00%
Akt. T401414	NABAVA SUSTAVA ZA EVIDENCIJU-UPRAVLJANJE OTPADOM	0,00	24.000,00	28.000,00	0,00	0,00		116,67%	0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom									
38	Ostali rashodi	0,00	24.000,00	28.000,00	0,00	0,00		116,67%	0,00%	
386	Kapitalne pomoći	0,00	24.000,00	28.000,00				116,67%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2020. godine 3	R2.2021. 4	Plan proračuna za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Projekcija za 2024. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
323	Rashodi za usluge	50.189,05	55.712,50	90.750,00			111,01%	162,89%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.180,00	8.700,00	8.700,00			273,58%	100,00%		100,00%
Akt. A201216	LJEKARUŠA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	0,00				0,00%		
Akt. A201217	ETNO RIVER JAZZ FESTIVAL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
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%		
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	356.653,29	393.013,36	405.038,00	353.538,00	356.538,00	110,19%	103,06%	87,29%	100,85%
Izv. 1 3 4 5 9										
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	356.653,29	393.013,36	405.038,00	353.538,00	356.538,00	110,19%	103,06%	87,29%	100,85%
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKKE KNJIŽNICE I ČITAONICE	239.423,83	333.685,86	337.350,00	322.538,00	326.538,00	139,37%	101,10%	95,61%	101,24%
Izv. 1 1 4 5 9	Funkcija: 0820 Službe kulture									
31	Rashodi za zaposlene	129.664,43	141.500,00	142.000,00	145.000,00	148.000,00	109,13%	100,35%	102,11%	102,07%
311	Plaće	104.432,98	116.500,00	117.000,00			111,55%	100,43%		101,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	5.000,00	5.000,00			62,50%	100,00%		100,00%
313	Doprinosi na plaće	17.231,45	20.000,00	20.000,00			116,07%	100,00%		104,76%
32	Materijalni rashodi	109.752,00	191.685,86	194.850,00	177.038,00	178.038,00	174,65%	101,65%	90,86%	100,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.851,96	18.500,00	18.500,00			133,56%	100,00%		100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.908,55	23.347,20	22.200,00			180,87%	95,09%		99,08%
323	Rashodi za usluge	77.718,96	138.588,66	142.900,00			178,32%	103,11%		101,22%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2020. godine 3	R.2021. 4	Plan proračuna za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Projekcija za 2024. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.272,53	11.250,00	11.250,00			213,37%	100,00%		97,17%
34	Financijski rashodi	7,40	500,00	500,00	500,00	500,00	6756,76%	100,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	7,40	500,00	500,00			6756,76%	100,00%		100,00%
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	117.229,46	59.327,50	67.688,00	31.000,00	30.000,00	50,61%	114,09%	45,80%	96,77%
Izv. 1 3 4 5 9	Funkcija: 0820 Službe kulture									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.464,55	37.327,50	67.688,00	31.000,00	30.000,00	114,98%	181,34%	45,80%	96,77%
422	Postrojenja i oprema	2.100,00	8.087,50	30.000,00			385,12%	370,94%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.364,55	29.240,00	37.688,00			96,30%	128,89%		96,77%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	84.764,91	22.000,00	0,00	0,00	0,00	25,95%	0,00%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.764,91	22.000,00	0,00			25,95%	0,00%		
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686-ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	790.504,10	818.327,36	905.000,00	905.000,00	915.000,00	103,52%	110,59%	100,00%	101,10%
Izv. 1 2 3 4 9										
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	790.504,10	818.327,36	905.000,00	905.000,00	915.000,00	103,52%	110,59%	100,00%	101,10%
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	635.754,10	747.600,35	755.000,00	755.000,00	760.000,00	117,59%	100,99%	100,00%	100,66%
Izv. 1 2 3 9	Funkcija: 0820 Službe kulture									
31	Rashodi za zaposlene	441.946,24	495.700,00	501.700,00	506.700,00	511.700,00	112,16%	101,21%	101,00%	100,99%
311	Plaće	362.958,15	404.000,00	410.000,00			111,31%	101,49%		100,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.100,00	23.700,00	23.700,00			124,08%	100,00%		100,00%
313	Doprinosi na plaće	59.888,09	68.000,00	68.000,00			113,55%	100,00%		101,45%
32	Materijalni rashodi	193.806,96	250.900,35	252.300,00	247.300,00	247.300,00	129,46%	100,56%	98,02%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.670,18	30.000,00	26.000,00			145,14%	86,67%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2020. godine 3	R2.2021. 4	Plan proračuna za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Projekcija za 2024. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
322	Rashodi za materijal i energiju	53.390,60	83.825,35	103.175,00			157,00%	123,08%		101,53%
323	Rashodi za usluge	104.633,51	114.250,00	97.800,00			109,19%	85,60%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.112,67	22.825,00	25.325,00			151,03%	110,95%		94,08%
34	Financijski rashodi	0,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	#####	100,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,90	1.000,00	1.000,00			#####	100,00%		100,00%
Akt. A201423	OZALJSKA ŠPILJA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	0,00	22.321,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.071,00	0,00				0,00%		
323	Rashodi za usluge	0,00	21.250,00	0,00				0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.679,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.679,00	0,00				0,00%		
Akt. A201425	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA SVETICE	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1 3	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	12.750,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A201427	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00			100,00%	100,00%
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00			100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	45.000,00						100,00%
Akt. K201411	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	142.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	28,17%	150,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1 1 3	Funkcija: 0820 Službe kulture									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	28,17%	150,00%	100,00%	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	142.000,00	40.000,00	60.000,00			28,17%	150,00%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2020. godine 3	R.2021. 4	Plan proračuna za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Projekcija za 2024. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. K201418 Izv. 1 3	RESTAURACIJA Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	5.727,01	45.000,00	45.000,00	50.000,00		785,75%	100,00%	111,11%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.727,01	45.000,00	45.000,00	50.000,00		785,75%	100,00%	111,11%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	5.727,01	45.000,00				785,75%		111,11%
GLAVA 00205 Izv. 1 2 3 4 5 9	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	3.801.258,29	5.120.265,32	5.841.331,00	6.055.895,00	5.871.440,00	134,70%	114,08%	103,67%	96,95%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	3.801.258,29	5.120.265,32	5.841.331,00	6.055.895,00	5.871.440,00	134,70%	114,08%	103,67%	96,95%
Akt. A201510 Izv. 1 2 3 4 5 9	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	3.689.890,08	4.977.751,00	5.484.790,00	5.650.440,00	5.777.440,00	134,90%	110,19%	103,02%	102,25%
31	Rashodi za zaposlene	2.725.645,63	3.585.000,00	3.958.000,00	4.042.000,00	4.119.000,00	131,53%	110,40%	102,12%	101,90%
311	Plaće	2.210.502,90	2.900.000,00	3.180.000,00			131,19%	109,66%		100,94%
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.409,69	201.000,00	228.000,00			133,64%	113,43%		113,31%
313	Doprinosi na plaće	364.733,04	484.000,00	550.000,00			132,70%	113,64%		101,79%
32	Materijalni rashodi	964.240,86	1.392.251,00	1.526.290,00	1.607.940,00	1.657.940,00	144,39%	109,63%	105,35%	103,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	138.321,45	212.900,00	294.500,00			153,92%	138,33%		100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	501.625,89	754.501,00	792.440,00			150,41%	105,03%		105,72%
323	Rashodi za usluge	248.600,78	380.500,00	395.000,00			153,06%	103,81%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.692,74	44.350,00	44.350,00			58,59%	100,00%		100,00%
34	Financijski rashodi	3,59	500,00	500,00	500,00	500,00	13927,58%	100,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3,59	500,00	500,00			13927,58%	100,00%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2020. godine 3	R2.2021. 4	Plan proračuna za 2022. godinu 5	Projekcija za 2023. godinu 6	Projekcija za 2024. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A201511	UNAPREĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	0,00	0,00	330.541,00	177.055,00	0,00			53,57%	0,00%
Izv. <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje									
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	184.541,00	124.028,00	0,00			67,21%	0,00%
311	Plaće	0,00	0,00	150.254,00						0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.400,00						0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	25.887,00						0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	58.000,00	31.000,00	0,00			53,45%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	33.000,00						0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	23.000,00						0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00						0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	88.000,00	22.027,00	0,00			25,03%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	88.000,00						0,00%
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA ZVONČIĆ	111.368,21	142.514,32	26.000,00	228.400,00	94.000,00	127,97%	18,24%	878,46%	41,16%
Izv. <input type="text" value=""/> <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	111.368,21	142.514,32	26.000,00	228.400,00	94.000,00	127,97%	18,24%	878,46%	41,16%
422	Postrojenja i oprema	111.368,21	132.514,32	16.000,00			118,99%	12,07%		38,46%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	10.000,00				100,00%		100,00%
UKUPNO		37.022.971,47	34.304.824,49	30.065.831,00	24.557.395,00	24.590.940,00	92,66%	87,64%	81,68%	100,14%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

IzvorID	Opis	R2.2021.	Plan proračuna za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Projekcija za 2024. godinu
1	2	3	4	5	6
1	Opći prihodi i primici	19.422.000,00	19.648.000,00	20.448.000,00	20.648.000,00
11	Opći prihodi i primici	19.422.000,00	19.648.000,00	20.448.000,00	20.648.000,00
110	Opći prihodi i primici	19.063.125,00	19.426.975,00	20.448.000,00	20.648.000,00
111	Opći prihodi i primici-predfinanciranje EU	358.875,00	221.025,00	0,00	0,00
2	Vlastiti prihodi	21.000,00	61.000,00	65.000,00	75.000,00
21	Vlastiti prihodi	21.000,00	61.000,00	65.000,00	75.000,00
210	Vlastiti prihodi	21.000,00	61.000,00	65.000,00	75.000,00
3	Prihodi za posebne namjene	3.447.500,00	3.411.250,00	3.478.500,00	3.683.500,00
31	Prihodi za posebne namjene	3.447.500,00	3.256.850,00	3.478.500,00	3.683.500,00
310	Prihodi za posebne namjene	1.556.000,00	1.551.350,00	1.773.000,00	1.878.000,00
311	Komunalni doprinos	130.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
312	Komunalna naknada	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
313	Mjesni samodoprinos	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
314	Šumski doprinos	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
315	Vodni doprinos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
316	Naknada za korištenje elektrana	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
317	Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
319	Spomenička renta	500,00	500,00	500,00	500,00
32	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	154.400,00	0,00	0,00
321	Prihodi za posebne namjene-predfinanciranje EU	0,00	154.400,00	0,00	0,00
4	Pomoći	2.179.337,50	568.781,00	503.895,00	172.440,00
41	Pomoći	2.179.337,50	568.781,00	349.495,00	172.440,00
411	Pomoći EU predfinanciranje iz OPP	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Pomoći iz državnog proračuna	508.200,00	86.440,00	86.440,00	86.440,00
413	Pomoći KAZUP	281.000,00	125.000,00	86.000,00	86.000,00
414	Pomoći izvanproračunski korisnici	911.262,50	181.200,00	0,00	0,00
415	Pomoći iz DP-prijenos EU sredstava	53.831,25	25.887,00	26.514,00	0,00
417	Pomoći EU	425.043,75	150.254,00	150.541,00	0,00
42	Pomoći EU predfinanciranje iz PPN	0,00	0,00	154.400,00	0,00
421	Pomoći EU predfinanciranje iz PPN	0,00	0,00	154.400,00	0,00

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI**

IzvorID	Opis	R2.2021.	Plan proračuna za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Projekcija za 2024. godinu
1	2	3	4	5	6
5	Donacije	282.134,70	138.800,00	2.000,00	2.000,00
51	Donacije	282.134,70	138.800,00	2.000,00	2.000,00
510	Donacije	282.134,70	138.800,00	2.000,00	2.000,00
6	Prihodi od nefn. imovine i nadoknade šteta od osig	23.300,00	210.000,00	60.000,00	10.000,00
61	Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta	23.300,00	210.000,00	60.000,00	10.000,00
610	Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta	23.300,00	210.000,00	60.000,00	10.000,00
	UKUPNO	25.375.272,20	24.037.831,00	24.557.395,00	24.590.940,00

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

IzvorID	Opis	R2.2021.	Plan proračuna za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Projekcija za 2024. godinu
1	2	3	4	5	6
1	Opći prihodi i primici	18.916.025,00	19.279.947,00	20.374.486,00	20.648.000,00
11	Opći prihodi i primici	18.916.025,00	19.279.947,00	20.374.486,00	20.648.000,00
110	Opći prihodi i primici	18.916.025,00	19.279.947,00	20.374.486,00	20.648.000,00
2	Vlastiti prihodi	21.000,00	61.000,00	65.000,00	75.000,00
21	Vlastiti prihodi	21.000,00	61.000,00	65.000,00	75.000,00
210	Vlastiti prihodi	21.000,00	61.000,00	65.000,00	75.000,00
3	Prihodi za posebne namjene	3.447.500,00	3.256.850,00	3.478.500,00	3.683.500,00
31	Prihodi za posebne namjene	3.447.500,00	3.256.850,00	3.478.500,00	3.683.500,00
310	Prihodi za posebne namjene	1.556.000,00	1.551.350,00	1.773.000,00	1.878.000,00
311	Komunalni doprinos	130.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
312	Komunalna naknada	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
313	Mjesni samodoprinos	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
314	Šumski doprinos	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
315	Vodni doprinos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
316	Naknada za korištenje elektrana	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
317	Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
319	Spomenička renta	500,00	500,00	500,00	500,00
4	Pomoći	2.538.212,50	944.206,00	349.495,00	172.440,00
41	Pomoći	2.538.212,50	789.806,00	349.495,00	172.440,00
411	Pomoći EU predfinanciranje iz OPP	358.875,00	221.025,00	0,00	0,00
412	Pomoći iz državnog proračuna	508.200,00	86.440,00	86.440,00	86.440,00
413	Pomoći KAZUP	281.000,00	125.000,00	86.000,00	86.000,00
414	Pomoći izvanproračunski korisnici	911.262,50	181.200,00	0,00	0,00
415	Pomoći iz DP-prijenos EU sredstava	53.831,25	25.887,00	26.514,00	0,00
417	Pomoći EU	425.043,75	150.254,00	150.541,00	0,00
42	Pomoći EU predfinanciranje iz PPN	0,00	154.400,00	0,00	0,00
421	Pomoći EU predfinanciranje iz PPN	0,00	154.400,00	0,00	0,00
5	Donacije	282.134,70	138.800,00	2.000,00	2.000,00
51	Donacije	282.134,70	138.800,00	2.000,00	2.000,00
510	Donacije	282.134,70	138.800,00	2.000,00	2.000,00

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI**

IzvorID	Opis	R2.2021.	Plan proračuna za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Projekcija za 2024. godinu
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi od nefn. imovine i nadoknade šteta od osig	23.300,00	210.000,00	60.000,00	10.000,00
61	Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta	23.300,00	210.000,00	60.000,00	10.000,00
610	Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta	23.300,00	210.000,00	60.000,00	10.000,00
9	Rezultat	8.929.552,29	6.028.000,00	154.400,00	0,00
91	Rezultat	8.929.552,29	6.028.000,00	154.400,00	0,00
911	Opći prihodi i primici - rezultat	7.918.796,16	5.541.000,00	0,00	0,00
912	Vlastiti prihodi - rezultat	8.627,36	2.000,00	0,00	0,00
913	Prihodi po posebnim propisima - rezultat	630.339,14	485.000,00	154.400,00	0,00
914	Pomoći - rezultat	371.638,63	0,00	0,00	0,00
915	Donacije - rezultat	151,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	34.157.724,49	29.918.803,00	24.483.881,00	24.590.940,00

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI**

IzvorID	Opis	R2.2021.	Plan proračuna za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Projekcija za 2024. godinu
1	2	3	4	5	6
1	Opći prihodi i primici	147.100,00	147.028,00	73.514,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	147.100,00	147.028,00	73.514,00	0,00
110	Opći prihodi i primici	147.100,00	147.028,00	73.514,00	0,00
	UKUPNO	147.100,00	147.028,00	73.514,00	0,00

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Funk.	Opis	R2.2021.	Plan proračuna za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Projekcija za 2024. godinu
1	2	3	4	5	6
01	Opće javne usluge	5.033.601,61	4.638.302,85	4.433.978,62	4.559.875,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.033.601,61	4.638.302,85	4.433.978,62	4.559.875,00
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	1.404.888,62	699.500,00	699.500,00	699.500,00
032	Usluge protupožarne zaštite	1.404.888,62	699.500,00	699.500,00	699.500,00
04	Ekonomski poslovi	6.516.744,00	3.253.000,00	2.473.000,00	2.673.000,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
045	Promet	5.076.713,00	2.350.000,00	1.730.000,00	1.930.000,00
047	Ostale industrije	930.031,00	393.000,00	233.000,00	233.000,00
05	Zaštita okoliša	1.341.212,79	725.901,35	876.989,58	1.948.853,64
050	Zaštita okoliša	0,00	0,00	60.000,00	0,00
051	Gospodarenje otpadom	1.213.212,79	560.901,35	731.989,58	1.713.853,64
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	80.000,00	0,00	150.000,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	128.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	8.567.196,71	9.102.450,00	5.247.100,00	4.105.503,56
061	Razvoj stanovanja	65.000,00	0,00	0,00	0,00
062	Razvoj zajednice	6.550.273,54	7.322.450,00	4.147.100,00	3.305.503,56
063	Opskrba vodom	0,00	230.000,00	0,00	0,00
064	Ulična rasvjeta	1.951.923,17	1.550.000,00	1.100.000,00	800.000,00
08	Rekreacija, kultura i religija	3.219.132,44	2.925.838,00	2.023.288,00	2.036.288,00
081	Službe rekreacije i sporta	1.264.979,22	730.000,00	330.000,00	330.000,00
082	Službe kulture	1.696.053,22	1.743.288,00	1.693.288,00	1.706.288,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	258.100,00	452.550,00	0,00	0,00
09	Obrazovanje	6.232.348,32	7.010.331,00	7.230.895,00	7.058.440,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.510.098,32	6.300.331,00	6.442.245,00	6.239.790,00
092	Srednjoškolsko obrazovanje	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
094	Visoka naobrazba	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Funk.	Opis	R2.2021.	Plan proračuna za 2022. godinu	Projekcija za 2023. godinu	Projekcija za 2024. godinu
1	2	3	4	5	6
096	Dodatne usluge u obrazovanju	472.250,00	460.000,00	538.650,00	568.650,00
10	Socijalna zaštita	1.792.600,00	1.513.479,80	1.449.129,80	1.459.479,80
104	Obitelj i djeca	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	826.000,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	966.600,00	577.479,80	513.129,80	523.479,80
UKUPNO		34.157.724,49	29.918.803,00	24.483.881,00	24.590.940,00

PRIJEDLOG PODNOSI GRADONAČELNICA:

Lidija Bošnjak, dipl.oec.

KLASA:400-08/21-01/05

URBROJ:2133/05-02-21-04

Dostaviti:

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

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. 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 15. studenog 2021. godine Prijedlog proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu te je isti uputila Gradskom vijeću Grada Ozlja na razmatranje i donošenje. Gradsko vijeće Grada Ozlja obvezno je donijeti Proračun Grada Ozlja za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu do kraja mjeseca prosinca 2021. godine. Uz proračun i projekcije donosi se i Odluka o izvršenju proračuna.

Prijedlog Proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu izrađen je po metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu. Temeljem Zakona o proračunu i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama u nastavku se obrazlaže sljedeće:

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
 - po funkcijskoj klasifikaciji.

1. PRIHODI PRORAČUNA GRADA OZLJA – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 24.037.831,00 kn što u odnosu na 2021. godinu (II izmjene i dopune) predstavlja smanjenje od 5,27%. U 2023. godini prihodi proračuna projicirani su s međugodišnjim povećanjem od 2,16% i planiraju se u iznosu od 24.557.395,00 kn dok se u 2024. godini prihodi proračuna projiciraju s povećanjem od 0,14% i planirani su u iznosu od 24.590.940,00 kn.

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

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se za 2022. godinu u iznosu od 23.821.831,00 kn, što u odnosu na 2021. godinu (II izmjene i dopune) predstavlja smanjenje od 5,99%. Obzirom na vrste prihoda poslovanja, u 2022. godini, a u odnosu na 2021. godinu, planiraju se:

- Prihodi od poreza u iznosu od 16.820.000,00 kn (povećanje od 2,10%),
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 3.168.781,00 kn (smanjenje od 35,06%),
- Prihodi od imovine u iznosu od 369.500,00 kn (smanjenje od 1,86%),
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 3.260.750,00 kn (smanjenje od 1,28%),
- Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija u iznosu od 199.800,00 kn (smanjenje od 34,09%)
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 3.000,00 kn (bez izmjene).

Projekcija prihoda poslovanja za 2023. godinu iznosi 24.491.395,00 kn, što je u odnosu na 2022. godinu, povećanje od 2,81%. U 2024. godini su prihodi poslovanja projicirani su s međugodišnjim povećanjem od 0,34%, u iznosu od 24.574.940,00 kn.

• **PRIHODI OD POREZA**

U 2022. godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 16.820.000,00 kn, što u odnosu na 2021. godinu (II izmjene i dopune) predstavlja povećanje od 2,10%. U 2023. godini prihodi od poreza planiraju se s međugodišnjim povećanjem od 4,76%, u iznosu od 17.620.000,00 kn, a u 2024. godini projicira se povećanje istih od 1,14% u odnosu na 2023. godinu, te se planiraju u iznosu od 17.820.000,00 kn.

- **Prihodi od poreza i prireza na dohodak** planiraju se za 2022. godinu u iznosu od 16.280.000,00 kn,

- * porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 11.500.000,00 kn
- * porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 950.000,00 kn
- * porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 410.000,00 kn
- * porez i prirez na dohodak od kapitala 5.105.000,00 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 -2.000.000,00 kn.

- **Prihodi od poreza na imovinu** planiraju se za 2022. godinu u iznosu od 475.000,00 kn,

- * stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 175.000,00 kn
- * povremeni porezi na imovinu (nekretnine) 300.000,00 kn.

- **Prihodi od poreza na robu i usluge** planiraju se u 2022. godini u iznosu od 65.000,00 kn.

- * porez na promet 60.000,00 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 2022. godini prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 3.168.781,00 kn, što u odnosu na 2021. godinu predstavlja smanjenje od 35,06%. Za 2023. godinu prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 3.103.895,00 kn dok se za 2024. godinu ova vrsta prihoda planira u iznosu od 2.772.440,00 kn.

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	2021. II izmjene i dopune	2022.	2023.	2024.
Grad Ozalj	4.776.137,50	2.906.200,00	2.686.000,00	2.686.000,00
Zavičajni muzej Ozalj	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	13.200,00	192.581,00	347.895,00	16.440,00
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Pomoći koje planira ostvariti Grad Ozalj u 2022. godini iznose 2.906.200,00 kn.

Pomoći se planiraju za:

- nabavu ogrijeva za socijalno ugrožene kategorije stanovnika 76.000,00 kn
- dio plaće (čistačica) 10.000,00 kn
- javni radovi HZZ 181.200,00 kn
- projekt Pješačka staza 39.000,00 kn
- kompenzacijske mjere 2.600.000,00 kn.

- **PRIHODI OD IMOVINE**

U 2022. godini prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 369.500,00 kn (smanjenje od 1,86% u odnosu na II izmjene i dopune za 2021. godinu), za 2023. i 2024. godinu ova vrsta prihoda planira u iznosu od 369.500,00 kn / godišnje.

- **Prihodi od financijske imovine** planiraju se u 2022. 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 2022. godini u iznosu od 367.500,00 kn
 - * prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 107.000,00 kn
 - * naknada za korištenje nefinancijske imovine (naknada za korištenje prostora elektrana i spomenička renta) 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 2022. godini, s međugodišnjim smanjenjem, u odnosu na 2021. godinu, od 1,28%, u iznosu od 3.260.750,00 kn.

U 2023. godini ova vrsta prihoda planira se u iznosu od 3.328.000,00 kn dok se u 2024. godini ovi prihodi planiraju u iznosu od 3.533.000,00 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 2022. godini u iznosu od 1.847.750,00 kn
 - * prihodi od vodnog gospodarstva 15.000,00 kn
 - * doprinosi za šume 50.000,00 kn
 - * mjesni samodoprimos 10.000,00 kn
 - * ostali prihodi (proračunskih korisnika i grada) 1.772.750,00 kn.
- **Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada** planiraju se u iznosu od 1.370.000,00 kn
 - * komunalni doprimos 70.000,00 kn
 - * komunalne naknada 1.300.000,00 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 2022. godini u iznosu od 199.800,00 kn, što u odnosu na tekući plan za 2021. godinu predstavlja smanjenje od 34,09%. Za 2023. i 2024. godinu ova vrsta prihoda planira se u iznosu od 67.000,00 kn odnosno 77.000,00 kn.

- **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 2022. godinu u iznosu od 216.000,00 kn dok se za razdoblje 2023.-2024. ova vrsta prihoda planira u iznosu od 66.000,00 kn odnosno 16.000,00 kn.

- **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) planiraju se u iznosu od 211.000,00 kn.

- **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 5.000,00 kn.

Prikaz planiranih prihoda po vrstama za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu:

Grupa konta	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2021., II izmjene i dopune	PLAN ZA 2022.	Indeks %	PROJEKCIJA za 2023.	Indeks %	PROJEKCIJA za 2024.	Indeks %
61	Prihodi od poreza	16.474.000,00	16.820.000,00	102,10	17.620.000,00	104,76	17.820.000,00	101,14
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	4.879.337,50	3.168.781,00	64,94	3.103.895,00	97,95	2.772.440,00	89,32
64	Prihodi od imovine	376.500,00	369.500,00	98,14	369.500,00	100,00	369.500,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.303.000,00	3.260.750,00	98,72	3.328.000,00	102,06	3.533.000,00	106,16
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga i prihodi od donacija	303.134,70	199.800,00	65,91	67.000,00	33,53	77.000,00	114,93
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	23.000,00	211.000,00	917,39	61.000,00	28,91	11.000,00	18,03
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	13.300,00	5.000,00	37,59	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00

2. RASHODI PRORAČUNA GRADA OZLJA – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi Proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 29.918.803,00 kn, što u odnosu na 2021. godinu predstavlja smanjenje od 12,41%.

U 2023. godini rashodi proračuna projicirani su s međugodišnjim smanjenjem od 18,17% i planirani su u iznosu od 24.483.881,00 kn, a rashodi za 2024. godinu projicirani su s povećanjem od 0,44% i planirani su u iznosu od 24.590.940,00 kn.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se u 2022. godini planiraju u iznosu od 22.620.115,00 kn, što predstavlja smanjenje od 10,92% u odnosu na II izmjene i dopune za 2021. godinu.

U 2023. godini rashodi poslovanja se planiraju s međugodišnjim smanjenjem od 7,29%, u iznosu od 20.971.454,00 kn, a u 2024. godini isti se planiraju s međugodišnjim povećanjem od 6,63% te se planiraju u iznosu od 22.360.940,00 kn.

• RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene se u 2022. godini uvećavaju se za 8,02% u odnosu na 2021. godinu i planiraju se u iznosu od 7.945.441,00 kn. Struktura rashoda za zaposlene je slijedeća:

Proračunski korisnik	2022.	2023.	2024.
Gradska uprava	2.983.200,00	2.580.200,00	2.591.700,00
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	142.000,00	145.000,00	148.000,00
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	176.000,00	177.500,00	177.500,00
Zavičajni muzej Ozalj	501.700,00	506.700,00	511.700,00
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	4.142.541,00	4.166.028,00	4.119.000,00

NAPOMENA: Za potrebe provedbe projekta Unapređenje za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja potrebna su dodatna zapošljavanja u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj.

U 2023. godini rashodi za zaposlene projicirani su s međugodišnjim smanjenjem od 4,66% i planiraju se u iznosu od 7.575.428,00 kn, dok se u 2024. godini rashodi za zaposlene smanjuju za 0,36% i planiraju se u iznosu od 7.547.900,00 kn.

• MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi se u 2022. godini, u odnosu na 2021. godinu, smanjuju za 14,66% i planiraju se u iznosu od 9.454.192,85 kn. Obzirom na vrste materijalnih rashoda, u 2022. godini, planiraju se :

Naknade troškova zaposlenima povećavaju se za 33,41% u odnosu na 2021. godinu i planiraju se u iznosu od 647.877,85 kn:

- Službena putovanja 105.877,85 kn
- Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 496.000,00 kn
- Stručno usavršavanje zaposlenika (službenika) 43.000,00 kn
- Ostale naknade troškova zaposlenima 3.000,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju se u 2022. godini smanjuju, u odnosu na 2021. godinu, za 4,73% i planiraju se u iznosu od 1.762.915,00 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) 322.140,00 kn
- Materijal i sirovine 468.000,00 kn
- Energija 895.530,00 kn
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 36.745,00 kn
- Sitni inventar i auto gume 19.000,00 kn
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 21.500,00 kn.

Rashodi za usluge se, u 2022. godini, smanjuju se za 20,23%, u odnosu na 2021. godinu, i planiraju se u iznosu od 6.346.325,00 kn:

- Usluge telefona, pošte i prijevoza 110.300,00 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.016.500,00 kn
- Usluge promidžbe i informiranja 243.980,00 kn
- Komunalne usluge 660.100,00 kn
- Zakupnine i najamnine 151.625,00 kn
- Zdravstvene i veterinarske usluge 139.400,00 kn
- Intelktualne i osobne usluge 510.270,00 kn
- Računalne usluge 137.750,00 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...) 376.400,00 kn.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa uvećavaju se, u odnosu na 2021. godinu, za 96,07% i planiraju se u iznosu od 27.450,00 kn (Savjet mladih, Urbact III projekt).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja umanjuju se za 13,36% i planiraju se u iznosu od 669.625,00 kn:

- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 252.000,00 kn (izbori za vijeća mjesnih odbora)
- Premije osiguranja 68.000,00 kn
- Reprzentacija 84.500,00 kn
- Članarine i norme 88.850,00 kn
- Pristojbe i naknade 106.475,00 kn
- Troškovi sudskih postupaka 20.000,00 kn
- Ostali nespomenuti rashodi (rashodi protokola i ostali rashodi) 49.800,00 kn.

U 2023. godini projicira se smanjenje materijalnih rashoda za 13,26% u odnosu na 2022. godinu te se ova vrsta rashoda planira u iznosu od 8.200.806,62 kn, a u 2024. godini materijalni rashodi se povećavaju za 4,79% u odnosu na 2023. godinu i planiraju se u iznosu od 8.593.706,56 kn.

• **FINANCIJSKI RASHODI**

U 2022. godini financijski se rashodi smanjuju se za 15,13% u odnosu na 2021. godinu, i planiraju se u iznosu od 56.100,00 kn. Planirani rashodi odnose se na:

* kamate za primljene zajmove u iznosu od 8.000,00 kn

* ostale financijske rashode (bankarske usluge, usluge platnog prometa te zatezne kamate) u iznosu od 48.100,00 kn.

U 2023. godini ovi rashodi se planiraju u iznosu od 49.100,00 kn te u iznosu od 48.000,00 kn u 2024. godini.

• **RASHODI ZA SUBVENCije**

Rashodi za subvencije planiraju se u 2022. godini u iznosu od 699.774,50 kn, što je za 25,79% manje u odnosu na rashode za subvencije planirane u 2021. godini.

Rashodi za subvencije za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 707.341,50 kn, dok se za 2024. godinu rashodi za subvencije planiraju u iznosu od 724.285,00 kn. Najznačajniji iznos subvencija odnosi se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

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

Za 2022. godinu pomoći se planiraju u iznosu od 836.500,00 kn, a odnose se na:

* pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 kn (ŽUC Karlovac)

* pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 736.500,00 kn (osnovna škola 524.000,00 kn, Dom zdravlja Ozalj 202.500 kn te JU 10.000,00 kn).

Za 2023. i 2024. godinu sredstva pomoći planiraju se u iznosu od 849.150,00 kn odnosno 871.500,00 kn.

• **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 2022. godini planiraju se u iznosu od 1.311.000,00 kn što u odnosu na 2021. godinu predstavlja povećanje od 5,77%.

- **Naknade građanima i kućanstvima u novcu** planiraju se rashodi u iznosu od 951.000,00 kn:
 - * sufinanciranje udžbenika za osnovu i srednje škole 95.000,00 kn (učenici koji ne pohađaju OŠ Slava Raškaj Ozalj, srednje škole)
 - * izdvajanja u socijalnom programu za pomoći i ogrjev 176.000,00 kn
 - * stipendije 400.000,00 kn
 - * opremanje djeteta 180.000,00 kn
 - * kupnja prve nekretnine 100.000,00 kn
- **Naknade građanima i kućanstvima u naravi** planiraju se rashodi u iznosu od 360.000,00 kn:
 - * prijevoz učenika i studenata 300.000,00 kn
 - * izdvajanje u socijalnom programu za troškove stanovanja 45.000,00 kn
 - * prehrana učenika 15.000,00 kn.

U 2023. i 2024. rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od 1.311.000,00 kn / godišnje.

• **OSTALI RASHODI**

U 2022. godini, ostali rashodi smanjuju se, u odnosu na 2021. godinu, za 28,71% i planiraju se u iznosu od 2.317.106,65 kn. Rashodi se odnose na:

- Tekuće donacije 1.094.979,80 kn (vjerske zajednice 50.467,80 kn, udruge u kulturi 40.000,00 kn, političke stranke 28.000,00 kn, sportske udruge 300.000,00 kn, udruge civilnog društva 110.000,00 kn, Crveni križ 143.512,00 kn, HGSS 50.000,00 kn, TZP 153.000,00 kn VZGO 200.000,00 kn, Udruženje obrtnika Grada Ozlja 20.000,00 kn)
- Kapitalne donacije 450.000,00 kn (VZGO)
- Kazne, penali i naknade štete 40.000,00 kn
- Kapitalne pomoći 732.126,85 kn (Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora 323.126,85 kn, Azelija Eko d.o.o. 99.000,00 kn, Komunalno Ozalj d.o.o. 310.000,00 kn).

U 2023. godini ostali rashodi se smanjuju za 1,66% u odnosu na 2022. godinu i planiraju se u iznosu od 2.278.627,88 kn, dok se 2024. godini isti uvećavaju u odnosu na 2023. godinu za 43,27% i planiraju se u iznosu od 3.264.548,44 kn.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se u 2022. godini za 16,73% u odnosu na 2021. godinu i planiraju se u iznosu od 7.298.688,00 kn. Na rashode za nabavu neproizvedene imovine odnosi se iznos od 642.000,00 kn, a na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 6.561.688,00 kn dok se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju u iznosu od 95.000,00 kn.

U 2023. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine se projiciraju s međugodišnjim smanjenjem od 51,88% i iznose 3.512.427,00 kn, a u 2024. godini se

isti projiciraju u iznosu od 2.230.000,00 kn, što u odnosu na 2023. godinu predstavlja smanjenje od 36,51%.

- **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

Ukupni rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani za 2022. godinu, odnose se na nabavu zemljišta u iznosu od 122.000,00 kn, na ostala prava u iznosu od 500.000,00 kn (pravo građenja sportskog i dječjeg igrališta u Vivodini) te 20.000,00 kn za ostalu materijalna imovina.

U 2023. i 2024. godini se sredstva za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 111.000,00 kn / godišnje.

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju se u odnosu na 2021. godinu za 15,48% i planiraju se u iznosu od 6.561.688,00 kn.

- Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 3.450.000,00 kn
- Ostali građevinski objekti 1.860.000,00 kn
- Uredska oprema i namještaj 35.000,00 kn
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 329.000,00 kn
- Knjige 37.688,00 kn
- Muzejski izložci 60.000,00 kn
- Ulaganja u računalne programe 15.000,00 kn
- Umjetnička, literarna i znanstvena djela 25.000,00 kn
- Ostala nematerijalna proizvedena imovina (projektna dokumentacija) 750.000,00 kn.

U 2023. godini rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 15,48% i planiraju se u iznosu od 3.106.427,00 kn.

U 2024. godini rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se s međugodišnjim smanjenjem od 41,44% u odnosu na 2023. godinu te iznose 1.819.000,00 kn.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se, u 2022. godini, u iznosu od 95.000,00 kn (dodatna ulaganja za ostalu imovinu – Smart city koncept, Zavičajni muzej Ozalj).

U 2023. i 2024. godini rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od 295.000,00 kn odnosno 300.000,00 kn.

Prikaz planiranih rashoda po vrstama za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu:

Grupa konta	Vrsta rashoda	Plan 2021., II izmjene i dopune	Plan 2022. godine	Indeks	Projekcija za 2023. godinu	Indeks	Projekcija za 2024. godinu	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	7.355.720,52	7.945.441,00	108,02	7.575.428,00	95,34	7.547.900,00	99,64
32	Materijalni rashodi	11.078.254,39	9.454.192,85	85,34	8.200.806,62	86,74	8.593.706,56	104,79
34	Financijski rashodi	66.100,00	56.100,00	84,87	49.100,00	87,52	48.000,00	97,76
35	Subvencije	943.024,50	699.774,50	74,21	707.341,50	101,08	724.285,00	102,40
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.459.920,62	836.500,00	57,30	849.150,00	101,51	871.500,00	102,63
37	Naknade građanima i kućanstvima	1.239.531,00	1.311.000,00	105,77	1.311.000,00	100,00	1.311.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	3.250.465,29	2.317.106,65	71,29	2.278.627,88	98,34	3.264.548,44	143,27
41	Rashodi za nabavu neproizvodne imovine	213.251,45	642.000,00	301,05	111.000,00	17,29	111.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	7.763.729,71	6.561.688,00	84,52	3.106.427,00	47,34	1.819.000,00	58,56

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	787.727,01	95.000,00	12,06	295.000,00	310,53	300.000,00	101,69
	UKUPNO:	34.157.724,49	29.918.803,00	87,59	24.483.881,00	81,83	24.590.940,00	100,44

3. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od zaduživanja u narednom trogodišnjem razdoblju se ne planiraju.

Izdaci za otplatu kredita planiraju se u iznosu od 147.028,00 kn za 2022. godinu, 73.514,00 kn za 2023. godinu. Za 2024. godinu ne planiraju se izdaci za otplatu kredita.

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 2022.- 2024. 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 2022.-2024. godine.

Šifra razdjela/glave/proračunskog korisnika	Naziv	Plan 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
001	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	286.000,00	286.000,00	286.000,00
001/00100	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	286.000,00	286.000,00	286.000,00
002	Jedinstveni upravni odjel	29.779.831,00	24.271.395,00	24.304.940,00
002/00201	Jedinstveni upravni odjel	22.331.212,00	16.658.212,00	16.863.212,00
002/00202/27476	Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	297.250,00	298.750,00	298.750,00
002/00201/42694	Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	405.038,00	353.538,00	356.538,00
002/00204/42686	Zavičajni muzej Ozalj	905.000,00	905.000,00	915.000,00
002/00205/27484	Dječji vrtić Zvončić Ozalj	5.841.331,00	6.055.895,00	5.871.440,00
	UKUPNO:	30.065.831,00	24.557.395,00	24.590.940,00

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, 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, 144/20),
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 3/21 – pročišćeni tekst),
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 3/21 – pročišćeni tekst).

Sredstva za realizaciju programa se u 2022. godini umanjuju se za 63,72% u odnosu na 2021. godinu i planiraju se u iznosu od 286.000,00 kn.

Za 2023. i 2024. godinu sredstva za realizaciju ovog programa planiraju se, također, u iznosu od 286.000,00 kn.

U 2022. godini osiguravaju se sredstva za:

- * aktivnost A100110 Poslovanje gradskog vijeća u iznosu od 88.000,00 kn
- * aktivnost A100111 Poslovanje ureda gradonačelnika 170.000,00 kn
- * aktivnost A100113 Donacije političkim strankama 28.000,00 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).

		2022.	2023.	2024.
P1011	<i>Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika</i>	286.000,00	286.000,00	286.000,00
A100110	<i>Poslovanje gradskog vijeća</i>	88.000,00	88.000,00	88.000,00
A100111	Poslovanje ureda gradonačelnika	170.000,00	170.000,00	170.000,00
A100113	Donacije političkim strankama	28.000,00	28.000,00	28.000,00

P1011	Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika		Pokazatelji
A100110	<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

4.2.2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupna sredstva planirana u okviru Jedinostvenog upravnog odjela za 2022. godinu, iznose 29.779.831,00 kn, što u odnosu na 2021. godinu predstavlja smanjenje za 11,15%.

U 2023. godini sredstva se smanjuju za 18,50% u odnosu na 2022. godinu (plan 24.271.395,00 kn), a u 2024. godini planira se povećanje u odnosu na 2023. godinu za 0,14% (plan 24.304.940,00 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 službeničkog 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 Jedinistvenog upravnog odjela. 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, 144/20),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17, 138/20),
- 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, 6/20).

Sredstva za realizaciju programa se u 2022. godini smanjuju za 2,16% u odnosu na 2021. godinu i planiraju se u iznosu od 4.352.302,85 kn.

Sredstva se osiguravaju za:

- * aktivnost A201110 Rashodi za zaposlene u iznosu od 3.005.377,85 kn
- * aktivnost A201111 Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave 1.321.925,00 kn
- * aktivnost K201112 Opremanje javne uprave i administracije 25.000,00 kn.

Rashodi za program javne uprave i administracije se u 2023. godini projiciraju s međugodišnjim smanjenjem od 4,69% u iznosu od 4.147.978,62 kn. U 2024. godini rashodi se planiraju s međugodišnjim povećanjem od 3,04% i iznose 4.273.875,00 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.

		2022.	2023.	2024.
<i>P2011</i>	<i>Program javne uprave i administracije</i>	4.352.302,85	4.147.978,62	4.273.875,00
A201110	Rashodi za zaposlene	3.005.377,85	3.000.200,00	3.026.700,00
A201111	Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave	1.321.925,00	1.122.778,62	1.222.175,00
K201112	Opremanje javne uprave i administracije	25.000,00	25.000,00	25.000,00

P2011	Program javne uprave i administracije		Pokazatelji
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,	86638

		namješteniku	
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 2022. godini planiraju u iznosu od 136.000,00 kn (smanjenje u odnosu na 2021. godinu od 30,61%). 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 40.000,00 kn.

U 2023. i 2024. godini se sredstva za realizaciju ovog programa planiraju se u iznosu od 136.000,00 kn / godišnje.

Pokazatelji uspješnosti:

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

		2022.	2023.	2024.
P2016	<i>Program javnih potreba u kulturi</i>	136.000,00	136.000,00	136.000,00
A201612	Zakup prostora za rad ustanova u kulturi	96.000,00	96.000,00	96.000,00
A201613	Financiranje projekata u kulturi	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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	5

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 škole 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, 144/20),
- 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. 3/21 – pročišćeni tekst).

Sredstva za realizaciju programa se u 2022. godini, u odnosu na 2021. godinu, umanjuju za 7,05% te se planiraju u iznosu od 1.319.000,00 kn.

Po aktivnostima sredstva su planirana:

- * za aktivnost A201710 Financiranje aktivnosti škola 624.000,00 kn
- * za aktivnost A201711 Stipendiranje učenika i studenata 400.000,00 kn
- * za aktivnost A201712 Financiranje prijevoza za srednje škole 90.000,00 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 110.000,00

kn.

U 2023. i 2024. godini se sredstva za realizaciju programa planiraju se u iznosu od 1.325.000,00 kn odnosno 1.337.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

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

		2022.	2023.	2024.
<i>P2017</i>	<i>Program javnih potreba u školstvu</i>	1.319.000,00	1.325.000,00	1.337.000,00
A201710	Financiranje aktivnosti škola	624.000,00	630.000,00	642.000,00
A201711	Stipendiranje učenika i studenata	400.000,00	400.000,00	400.000,00
A201712	Financiranje prijevoza za srednje škole	90.000,00	90.000,00	90.000,00
A201713	Sufinanciranje udžbenika	45.000,00	45.000,00	45.000,00
A201714	Sufinanciranje udžbenika-srednje škole	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A201715	Sufinanciranje prijevoza studenata	110.000,00	110.000,00	110.000,00

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	60

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, ostalih pomoći, financiranje potreba učenika s teškoćama u razvoju, subvencije prijevoza u ljetnim mjesecima, sufinanciranje kupnje prve nekretnine te nabava vozila za pogrebničku djelatnost.

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, 144/20),
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20),
- Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine broj 36/15, 98/19)
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik" Grada Ozlja" br. 3/21 – pročišćeni tekst).

Sredstva za provođenje programa se u 2022. godine planiraju u iznosu od 586.000,00 kn. Sredstva se planiraju na slijedeći način:

- * za aktivnost A201810 Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva 436.000,00 kn
- za pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva 100.000,00 kn
- za opremu novorođenčadi 180.000,00 kn
- pomoć za stanovanje i ogrjev 121.000,00 kn
- za prehranu učenika 15.000,00 kn
- subvencije za prijevoz u ljetnim mjesecima 20.000,00 kn.
- * za aktivnost A201812 Sufinanciranje kupnje prve nekretnine 100.000,00 kn
- * za aktivnost kombi vozilo za pogrebničku djelatnost 50.000,00 kn.

U 2023. i 2024. godini sredstva za provođenje Programa socijalne skrbi planiraju se u iznosu od 536.000,00 kn / godišnje.

Pokazatelji uspješnosti:

- broja korisnika socijalne pomoći
- broj dodijeljenih potpora
- broj nabavljenih vozila.

		2022.	2023.	2024.
P2018	Program socijalne skrbi	586.000,00	536.000,00	536.000,00
A201810	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	436.000,00	436.000,00	436.000,00
A201812	Sufinanciranje kupnje prve nekretnine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
K201810	Kombi vozilo za pogrebničku djelatnost	50.000,00	0,00	0,00

P2018	Program socijalne skrbi		Pokazatelji
A201810	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	broj korisnika socijalne pomoći	80
A201812	Sufinanciranje kupnje prve nekretnine	broj dodijeljenih potpora	10
K201810	Kombi vozilo za pogrebničku djelatnost	broj nabavljenih vozila	1

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 s ciljem unapređenja kvalitete 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 2022. godini iznose 959.029,80 kn. Sredstva su raspoređena prema slijedećim aktivnostima:

* aktivnost A201910 Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija 506.479,80 kn

* aktivnost A201911 Društveni centar Ozalj 136.800,00 kn

* aktivnost A201912 Projekt Urbact III 315.750,00 kn.

U odnosu na 2021. godinu ovaj program smanjuje se za 21,69%. U okviru ovog programa, financirat će se programi prijavljeni na javni poziv za financiranje udruga civilnog društva iz proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu, vjerskih zajednica, rad Crvenog križa, kao i pomoć zdravstvenim ustanovama (Dom zdravlja Ozalj) te projekti Društveni centar Ozalj i Urbact III.

U 2023. i 2024. godini sredstva za provođenje programa planiraju se u iznosu od 513.129,80 kn odnosno 523.479,80 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj
- broj radionica provedenih u Društvenom centru Ozalj
- broj izrađenih integriranih akcijskih planova.

		2022.	2023.	2024.
P2019	Razvoj civilnog društva	959.029,80	513.129,80	523.479,80
A201910	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	506.479,80	513.129,80	523.479,80
A201911	Društveni centar Ozalj	136.800,00	0,00	0,00
A201912	Projekt Urbact III	315.750,00	0,00	0,00

P2019	Razvoj civilnog društva		Pokazatelji
A201910	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	broj neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj	20
A201911	Društveni centar Ozalj	broj radionica provedenih u Društvenom centru Ozalj	30
A201912	Projekt Urbact III	broj izrađenih integriranih akcijskih planova	1

Program 2021: 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 uređenja nogometnog igrališta u sklopu sportskog parka te za organizaciju Ozaljskih sportskih igara. 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 2022. godinu u iznosu od 730.000,00 kn.

* za aktivnost A202110 Financiranje zajednice sportskih udruga i sportskih društava 300.000,00 kn

* za aktivnost K202115 Nogometno igralište – uređenje u sklopu sportskog parka 400.000,00 kn

* aktivnost T202011 Ozaljske sportske igre 30.000,00 kn.

U razdoblju 2023.-2024. godina program se planira u iznosu od 330.000,00 kn, za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj članova u Zajednici sportskih udruga Grada Ozlja,
- broj izgrađenih nogometnih igrališta
- broj natjecatelja koji sudjeluju na Ozaljskim sportskim igrama.

		2022.	2023.	2024.
<i>P2021</i>	<i>Program javnih potreba u sportu</i>	730.000,00	330.000,00	330.000,00
A202110	Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava	300.000,00	300.000,00	300.000,00
K202015	Nogometno igralište – uređenje u sklopu sportskog parka	400.000,00	0,00	0,00
T202011	Ozaljske sportske igre	30.000,00	30.000,00	30.000,00

P2021	Program javnih potreba u sportu		Pokazatelji
A202110	Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava	broj članova Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja	9
K202015	Nogometno igralište – uređenje u sklopu sportskog parka	broj izgrađenih nogometnih igrališta	1
T202011	Ozaljske sportske igre	broj natjecatelja na Ozaljskim sportskim igrama	50

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, 127/20, 52/21)
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 3/21 – pročišćeni tekst).

Sredstva za provođenje programa: Za izvršenje programa poticanja poljoprivredne proizvodnje u Proračunu Grada Ozlja u 2022. 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 2023.-2024. godine sredstva se planiraju u iznosu od 510.000,00 kn za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj odobrenih potpora
- broj održavanih travnjaka.

		2021.	2022.	2023.
P3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	510.000,00	510.000,00	510.000,00
A301110	Subvencije poljoprivrednicima	500.000,00	500.000,00	500.000,00
A301114	Projekt održavanje travnjaka Natura 2000	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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 Hrvatske gorske službe spašavanja. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života. Posebni cilj programa je daljnje razvijanje sustava zaštite i spašavanja i poboljšanje uvjeta rada Hrvatske 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, 20/21),
- 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 2022.-2024. 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.

		2022.	2023.	2024.
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 području (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 3/21-pročišćeni tekst).

Sredstva za realizaciju programa: osigurana su u proračunu za 2022. godinu u iznosu 393.000,00 kn što u odnosu na 2021. godinu predstavlja smanjenje za 57,74%. Sredstva se planiraju:

- * za aktivnost A301410 Financiranje rada Turističke zajednice 153.000,00 kn
- * za aktivnost K301424 Pješačka poučna staza do kupališta 190.000,00 kn
- * za aktivnost T301420 Subvencija smještajnih kapaciteta u turizmu 50.000,00 kn.

U razdoblju 2023.-2024. godina sredstva za realizaciju Programa planiraju se u iznosu od 233.000,00 kn, za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

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

		2022.	2023.	2024.
P3014	Program poticanja razvoja turizma	393.000,00	233.000,00	233.000,00
A301410	Financiranje rada TZ	153.000,00	183.000,00	183.000,00
K301424	Pješačka staza do kupališta	190.000,00	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
K301424	Pješačka staza do kupališta	dužina izgrađene pješačke staze (m)	60

T301420	Subvencija smještajnih kapaciteta	broj subvencioniranih smještajnih kapaciteta	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 2022. godini sredstva za realizaciju programa iznose 155.028,00 kn za plaćanje dijela glavnice i kamata po kreditu za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda unutar aktivnosti A301510 Otplata kredita.

U 2023. sredstva za otplatu kredita planiraju se u iznosu od 74.614,00 kn, a u 2024. godini u okviru ovog programa ne planiraju se sredstva.

Pokazatelji uspješnosti:

-broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem.

		2022.	2023.	2024.
P3015	Program kreditnog zaduženja	155.028,00	74.614,00	0,00
A301510	Otplata kredita	155.028,00	74.614,00	0,00

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 dobrovoljnih vatrogasnih društava u njenom sastavu te Javne vatrogasne postrojbe 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 tehnološke eksplozije te Planu zaštite od požara 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 2022. godini planiraju se sredstva za provođenje Programa javnih potreba u vatrogastvu u iznosu od 699.500,00 kn.

U razdoblju 2023.-2024. godine sredstva za provođenje programa planiraju se u iznosu od 699.500,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

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

		2022.	2023.	2024.
P3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	699.500,00	699.500,00	699.500,00
A301610	Preventivno djelovanje na zaštitu od požara	699.500,00	699.500,00	699.500,00

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 3/21-pročišćeni tekst).

Sredstva za realizaciju programa: U narednom trogodišnjem razdoblju, sredstva se planiraju u iznosu 120.000,00 kn za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj odobrenih potpora.

		2022.	2023.	2024.
<i>P3017</i>	<i>Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva</i>	120.000,00	120.000,00	120.000,00
A301711	Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	120.000,00	120.000,00	120.000,00

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 2022. godini u iznosu od 526.250,00 kn što predstavlja smanjenje u odnosu na 2021. godinu za 48,60%. Sredstva se raspodjeljuju prema aktivnostima na slijedeći način:

- * za aktivnost K301812 Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić 250.000,00 kn
- * za aktivnost K3010819 Smart city koncept 111.250,00 kn
- * za aktivnost T301810 Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata 165.000,00 kn.

U razdoblju 2023.-2024. godina sredstva za provođenje Programa planiraju se u iznosu od 460.000,00 kn odnosno 410.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj izrađenih projekta rekonstrukcije dječjih vrtića/broj objekata
- nadogradnja koncepta pametnog grada
- broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata u vlasništvu grada.

		2022.	2023.	2024.
P3018	Program upravljanja imovinom	526.250,00	460.000,00	410.000,00
K301812	Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić	250.000,00	250.000,00	250.000,00
K301819	Smart city koncept	111.250,00	0,00	0,00
T301810	Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata	165.000,00	210.000,00	160.000,00

P3018	Program upravljanja imovinom		Pokazatelji
K301812	Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić	broj izrađenih projekata rekonstrukcije dječjeg vrtića / broj objekata	1/1
K301819	Smart city koncept	nadogradnja 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 IZRADA 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 prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15).

Sredstva za realizaciju ovog programa u 2022. godini se planiraju se u iznosu od 45.000,00 kn, dok se za razdoblje 2023.-2024. godina sredstva ne planiraju. Sredstva su po aktivnostima raspoređena na slijedeći način:

- * za aktivnost A301910 Izrada strateških dokumenata 20.000,00 kn
- * za aktivnost K301911 Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja 25.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj izrađenih dokumenata
- broj ažuriranja prostornog plana Grada i izrade ostalih planova.

		2022.	2023.	2024.
P3019	Izrada planske dokumentacije	45.000,00	0,00	0,00
A301910	Izrada strateških dokumenata	45.000,00	0,00	0,00
K301911	Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja	45.000,00	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, oborinske odvodnje, parkirališta, dječjih i sportskih igrališta te izgradnje 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, 84/21)
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09, 90/11, 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, 145/20).

Sredstva za realizaciju programa u 2022. godini planiraju se u iznosu od 5.220.000,00 kn što u odnosu na 2021. godinu predstavlja povećanje od 1,94%. Sredstva se raspodjeljuju na slijedeći način:

- * na aktivnost K401111 Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug 3.000.000,00 kn
- * na aktivnost K401115 Izgradnja javnih površina 70.000,00 kn
- * na aktivnost K401129 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 800.000,00 kn
- * na aktivnost K4011431 Izgradnja oborinske odvodnje 400.000,00 kn
- * na aktivnost K401136 Izgradnja nogostupa u Jaškovu 300.000,00 kn
- * na aktivnost K401138 Izgradnja nogostupa u Podbrežju 100.000,00 kn
- * na aktivnost K401148 Izgradnja parkirališta kraj Dječjeg vrtića 50.000,00 kn
- * na aktivnost K401149 Izgradnja sportskog i dječjeg igrališta Vivodina 500.000,00 kn.

U 2023. godini planirana sredstva za Program izgradnje komunalne infrastrukture iznose 2.500.000,00 kn. U 2024. godini sredstva za ovaj program se planiraju u iznosu od 1.370.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- dužina izgrađene ceste u poduzetničkoj zoni (m)
- broj postavljenih autobusnih nadstrešnica
- izgrađena/rekonstruirana javna rasvjeta (kom rasvjetnih tijela)
- dužina izgrađenih kanala oborinske odvodnje (m)
- dužina izgrađenog nogostupa (m)
- dužina izgrađenog nogostupa (m)
- broj izgrađenih parkirališta
- broj izgrađenih igrališta.

		2022.	2023.	2024.
P4011	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	5.220.000,00	2.500.000,00	1.370.000,00
K401111	Izgradnja poduzetničke zone Lug	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00
K401115	Izgradnja javnih površina	70.000,00	0,00	0,00

K401129	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	800.000,00	500.000,00	300.000,00
K401131	Izgradnja oborinske odvodnje	400.000,00	0,00	0,00
K401136	Izgradnja nogostupa u Jaškovu	300.000,00	500.000,00	0,00
K401138	Izgradnja nogostupa u Podbrežju	100.000,00	500.000,00	0,00
K401148	Izgradnja parkirališta kraj Dječjeg vrtića	50.000,00	0,00	0,00
K401149	Izgradnja sportskog i dječjeg igrališta Vivodina	500.000,00	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
K401131	Izgradnja oborinske odvodnje	dužina izgrađenih kanala oborinske odvodnje (m)	800
K401136	Izgradnja nogostupa u Jaškovu	dužina izgrađenog nogostupa (m)	100
K401138	Izgradnja nogostupa u Podbrežju	dužina izgrađenog nogostupa (m)	1200
K401148	Izgradnja parkirališta kraj Dječjeg vrtića	broj izgrađenih parkirališta	1
K401149	Izgradnja sportskog i dječjeg igrališta Vivodina	broj izgrađenih igrališta	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“ 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),
- 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 2022. godini su planirana u iznosu od 810.000,00 kn, što je povećanje za 20,74% u odnosu na 2021. godinu. Planirana sredstva raspodijeljena su:

- * na aktivnost A401210 Priprema i provođenje projekata 188.000,00 kn
- * na aktivnost K401211 Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije 622.000,00 kn.

U 2023. i 2024. godini sredstva, za ovaj program, planiraju se u iznosu od 525.000,00 kn za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj pripremljenih projekata/broj projekata u realizaciji

- broj ishodaenih lokacijskih i građevinskih dozvola.

		2022.	2023.	2024.
P4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	810.000,00	525.000,00	525.000,00
A401210	Priprema i provođenje projekata	188.000,00	184.000,00	184.000,00
K401211	Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije	622.000,00	341.000,00	341.000,00

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	ishođene lokacijske i građevinske dozvole	6

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 programa 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 2022. godini planirana su u iznosu od 4.743.200,00 kn, što u odnosu na plan za tekuću godinu predstavlja smanjenje od 25,15%. Sredstva su raspodijeljena:

- * za aktivnost A401310 Održavanje javne rasvjete 750.000,00 kn
- * za aktivnost A401311 Održavanje nerazvrstanih cesta 2.130.000,00 k
- * za aktivnost A40312 Održavanje javnih površina 1.251.200,00 kn
- * za aktivnost A401313 Održavanje groblja 312.000,00 kn
- * za aktivnost A401316 Održavanje prometnica – ŽUC 100.000,00 kn
- * za aktivnost A401318 Održavanje dječjih igrališta 200.000,00 kn.

U 2023. godini sredstava za provođenje Programa održavanja komunalne infrastrukture planiraju se u iznosu od 3.552.000,00 kn, te za 2024. godinu u iznosu od 3.860.503,56 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 uređenih objekata na grobljima
- dužina rekonstruiranih cesta pod upravljanjem ŽUC Karlovac (m)
- broj održavanih dječjih igrališta.

		2022.	2023.	2024.
P4013	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	4.743.200,00	3.552.000,00	3.860.503,56
A401310	Održavanje javne rasvjete	750.000,00	600.000,00	500.000,00

A401311	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.130.000,00	1.630.000,00	1.830.000,00
A401312	Održavanje javnih površina	1.251.200,00	1.060.000,00	1.131.000,00
A401313	Održavanje groblja	312.000,00	162.000,00	299.503,56
A401316	Održavanje prometnica - ŽUC	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A401318	Održavanje dječjih igrališta	200.000,00	0,00	0,00

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 uređenih objekata na grobljima	4
A401316	Održavanje prometnica - ŽUC	dužina rekonstruiranih cesta pod upravljanjem ŽUC Karlovac (m)	1200
A401318	Održavanje dječjih igrališta	broj održavanih dječjih igrališta	5

Program 4014: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine 84/21)
- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (Narodne novine broj 59/06, 109/12, 93/16-OURH).

Sredstva za provođenje programa: Za program zaštite okoliša u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od ukupno 666.901,35 kn, što u odnosu na 2021. godinu predstavlja smanjenje od 50,28%. Od ukupnog iznosa sredstava su planirana:

- * za aktivnost A401410 Zaštita okoliša 180.000,00 kn
- * za aktivnost A401412 Upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije 352.901,35 kn
- * za aktivnost A401416 Deratizacija 85.000,00 kn
- * za aktivnost K401417 Energetska obnova zgrade Azelija Eko 21.000,00 kn
- * za aktivnost T401414 Nabava sustava za evidenciju–upravljanje otpadom 28.000,00 kn.

U 2023. godini rashodi za provođenje Programa zaštite okoliša planiraju se u iznosu od 945.989,58 kn dok se u 2024. godini sredstva za navedeni program planiraju se u iznosu od 1.798.853,64 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj prostornih metara odvezenog otpada/broj divljih deponija
- izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom
- broj kućanstava uključenih u postupak deratizacije
- broj akcija zaprašivanja komaraca
- površina energetske obnovljene zgrade (m²)

- broj nabavljenih evidencijskih sustava.

		2022.	2023.	2024.
<i>P4014</i>	<i>Program zaštite okoliša</i>	666.901,35	945.989,58	1.798.853,64
A401410	Zaštita okoliša	180.000,00	160.000,00	160.000,00
A401412	Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije	352.901,35	571.989,58	553.853,64
A401416	Deratizacija	85.000,00	85.000,00	85.000,00
K401417	Energetska obnova zgrade Azelije Eko	21.000,00	69.000,00	0,00
K401418	Izgradnja kompostane	0,00	0,00	1.000.000,00
K401449	Traktor za održavanje javnih površina	0,00	0,00	60.000,00
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
A401412	Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije	regionalni centar za odlaganje otpada	1
A401416	Deratizacija	broj kućanstava uključenih u postupak deratizacije broj akcija zaprašivanja komaraca	30 4
K401417	Energetska obnova zgrade Azelije Eko	površina energetske obnovljene zgrade (m ²)	200
T401414	Nabava sustava za evidenciju – upravljanje otpadom	broj nabavljenih evidencijskih sustava	1

Program 4016: PROGRAM VODOOPSKRBA I ODVODNJA

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na aktivnosti u cilju osiguranja održivog gospodarenja sustavom vodoopskrbe i odvodnje. Opći cilj programa je usmjeren stvaranju pretpostavki za razvoj održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje. Poseban cilj provođenja planiranih aktivnosti u sklopu programa je održavanje funkcionalnosti postojeće infrastrukture i izgradnja nove infrastrukture.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o vodnim uslugama („Narodne novine 66/19)

Sredstva za provođenje programa: Za program vodoopskrba i odvodnja u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od ukupno 310.000,00 kn. Od ukupnog iznosa sredstava su planirana:

- * za aktivnost T401610 Izgradnja vodovodnog sustava 230.000,00 kn
- * za aktivnost T401611 Izgradnja kanalizacijskog sustava 80.000,00 kn

U 2023. godini rashodi za provođenje Programa vodoopskrba i odvodnja ne planiraju se sredstva dok se u 2024. godini sredstva za navedeni program planiraju se u iznosu od 150.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- dužina izgrađenog vodovodnog sustava (m)
- broj izrađenih idejnih projekata.

		2022.	2023.	2024.
P4014	Program vodoopskrba i odvodnja	310.000,00	0,00	150.000,00
T401610	Izgradnja vodovodnog sustava	230.000,00	0,00	0,00
T401611	Izgradnja kanalizacijskog sustava	80.000,00	0,00	150.000,00

P4016	Program vodoopskrba i odvodnja		Pokazatelji
T401610	Izgradnja vodovodnog sustava	dužina izgrađenog vodovodnog sustava (m)	600
T401611	Izgradnja kanalizacijskog sustava	broj izrađenih idejnih projekata	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 2022. godini za POU Katarina Zrinska planirana su u iznosu od 297.250,00 kn od čega se ukupna planirana sredstva raspoređuju na aktivnost A201210 Obavljanje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska.

U 2023. i 2024. godini sredstva za provođenje programa planiraju se u iznosu od 298.750,00 kn / godišnje.

Pokazatelji uspješnosti:

- programi koje provodi POU Katarina Zrinska Ozalj.

		2022.	2023.	2024.
P2012	Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta	297.250,00	298.750,00	298.750,00
A201210	Obavljanje redovne djelatnosti POU	297.250,00	298.750,00	298.750,00

P2012	Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta		Pokazatelji
A201210	Obavljanje redovne djelatnosti POU	programi koje provodi POU	7

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)
- Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj 103/21)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine“ broj 107/21)
- Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 81/21)
- 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 2022. godinu iznose 405.038,00 kn:

- * za aktivnost A201310 Obavljanje redovne djelatnosti 337.350,00 kn
- * za provođenje aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice 67.688,00 kn.

U 2023. godini sredstva za provođenje aktivnosti Gradske knjižnice planirana su u iznosu od 353.538,00 kn dok su za 2024. godini ukupna sredstva za program planirana u iznosu od 356.538,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- održane književnih večeri
- održane promocije.

		2022.	2023.	2024.
P2013	Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca	405.038,00	353.538,00	356.538,00
A201310	Obavljanje redovne djelatnosti gradske knjižnice	337.350,00	322.538,00	326.538,00
K201311	Opremanje knjižnice i čitaonice	67.688,00	31.000,00	30.000,00

P2013	Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca		Pokazatelji
A201310	Obavljanje redovne djelatnosti gradske knjižnice	održane književnih večeri	5
K201311	Opremanje knjižnice i čitaonice	održane promocije	5

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 stručnim muzejskim zvanjima uvjetima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja („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).
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97,47/99 – ispravak, 35/08).

Sredstva za realizaciju programa: u 2022. godini iznose 905.000,00 kn, a raspoređeno je po aktivnostima kako slijedi:

- * za aktivnost A201410 Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja 755.000,00 kn
- * za aktivnost A201427 Arheološka istraživanja 45.000,00 kn
- * za aktivnost K201411 Provođenja projekata 60.000,00 kn
- * za aktivnost K201418 Restauracija 45.000,00 kn.

U 2023. godini, sredstva za rad Zavičajnog muzeja Ozalj se planiraju u iznosu od 905.000,00 kn, a u 2024. godini u iznosu od 915.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- prodane ulaznice
- prikupljeni i novo inventirani predmeti
- godišnje izložbe (osim stalnog postava muzeja)
- obavljene restauracije.

		2022.	2023.	2024.
<i>P2014</i>	<i>Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj</i>	905.000,00	905.000,00	915.000,00
A201410	Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj	755.000,00	755.000,00	760.000,00
A201427	Arheološka istraživanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00
K201411	Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj	60.000,00	60.000,00	60.000,00
A201414	Restauracija	45.000,00	45.000,00	50.000,00

P2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj		Pokazatelji
A201410	Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj	prodane ulaznice	9000
A201423	Ozaljska špilja	prikupljene i novo inventirani	30

		predmeti	
K201411	Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj	izložbe godišnje (osim stalnog postava muzeja)	8
A201414	Restauracija	obavljene restauracije	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 i 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, 15/15).

Sredstva za provođenje programa: u 2022. godini sredstva za realizaciju Programa planiraju se u iznosu od 5.841.331,00 kn:

- * za aktivnost A201510 Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića 5.484.790,00 kn
- * za aktivnost A201511 Unapređenje usluga za djecu u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja 330.541,00 kn
- * za aktivnost K201511 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić 26.000,00 kn.

U 2023. godini za provođenje Programa financiranja rada Dječjeg vrtića sredstva se planiraju u iznosu od 6.055.895,00 kn dok se za 2024. godinu sredstava planiraju u iznosu od 5.871.440,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- polaznici usavršavanja/educirani pomoćnici
- duljina produženog dnevnog radnog vremena vrtića (h)
- projekata za ustanove predškolskog odgoja s ciljem dodatne edukacije odgojitelja i stručnih suradnika.

NAPOMENA: dana 29.10.2021. godine ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj dostavila je zahtjev da se aktivnost A201511 – Unapređenje za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uvrsti u prijedlog proračuna obzirom da je 28.10.2021. godine obaviještena da je projekt u fazi pred potpisivanjem ugovora.

		2022.	2023.	2024.
P2015	Financiranje dječjeg vrtića Zvončić	5.841.331,00	6.055.895,00	5.871.440,00
A201510	Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića	5.484.790,00	5.650.440,00	5.777.440,00
A201511	Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	330.541,00	177.055,00	0,00
K201511	Opremanje dječjeg vrtića Zvončić	26.000,00	228.400,00	94.000,00

P2015	Financiranje dječjeg vrtića Zvončić		Pokazatelji
A201510	Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića	polaznici usavršavanja/educirani pomoćnici	21/1
A201511	Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	duljina produženog radnog vremena vrtića	2
K201511	Opremanje dječjeg vrtića Zvončić	projekti koji se provode	6

NAPOMENA: Obzirom da do obveze izrade prijedloga proračuna Grada Ozlja nije usvojen Provedbeno program za razdoblje 2021.-2025. godina pokazatelji uspješnosti će se uskladiti s navedenim dokumentom u kada to bude omogućeno.

4.3. RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Uz ekonomsku, organizacijsku i programski 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 za posebne namjene, pomoći, donacije i prihodi od nefinancijske imovine.

Prikaz financiranja prihoda i rashoda obzirom na izvore po godinama za razdoblje 2022.-2024. godine:

PRIHODI I REZULTAT

NAZIV	2022.	2023.	2024.
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.648.000,00	20.448.000,00	20.648.000,00
110 Opći prihodi i primici	19.426.975,00	20.448.000,00	20.648.000,00
111 Opći prihodi i primici-predfinanciranje	221.025,00	0,00	0,00
2 VLASTITI PRIHODI	61.000,00	65.000,00	75.000,00
210 Vlastiti prihodi	61.000,00	65.000,00	75.000,00
3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.411.250,00	3.478.500,00	3.683.500,00
310 Prihodi za posebne namjene	1.551.350,00	1.773.000,00	1.878.000,00
311 Komunalni doprinos	70.000,00	70.000,00	70.000,00
312 Komunalna naknada	1.300.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
313 Mjesni samodoprinos	10.000,00	10.000,00	10.000,00
314 Šumski doprinos	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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
321 Prihodi za posebne namjene – predfinanciranje EU	154.400,00	0,00	0,00

4 POMOĆI	568.781,00	503.895,00	172.440,00
412 Pomoći iz državnog proračuna	86.440,00	86.440,00	86.440,00
413 Pomoći Karlovačka županija	125.000,00	86.000,00	86.000,00
414 Pomoći izvanproračunski korisnici	181.200,00	0,00	0,00
415 Pomoći iz državnog proračuna-prijenos EU sredstava	25.887,00	26.514,00	0,00
417 Pomoći EU	150.254,00	150.541,00	0,00
421 Pomoći EU predfinanciranje iz PPN	0,00	154.400,00	0,00
5 DONACIJE	138.800,00	2.000,00	2.000,00
510 Donacije	138.000,00	2.000,00	2.000,00
6 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA ŠTETA	210.000,00	60.000,00	10.000,00
610 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta	210.000,00	60.000,00	10.000,00
9 REZULTAT	6.028.000,00	0,00	0,00
911 Opći prihodi i primici - rezultat	5.541.000,00	0,00	0,00
912 Vlastiti prihodi - rezultat	2.000,00	0,00	0,00
913 Prihodi po posebnim propisima - rezultat	485.000,00	-154.400,00	0,00
9133 PPN predfinanciranje EU - rezultat		154.400,00	
914 Pomoći - rezultat	0,00	0,00	0,00
9114 Opći prihodi i primici – predfinanciranje EU - rezultat	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	30.065.831,00	24.557.395,00	24.590.940,00

RASHODI I IZDACI

NAZIV	2022.	2023.	2024.
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.426.975,00	20.448.000,00	20.648.000,00
110 Opći prihodi i primici	19.426.975,00	20.448.000,00	20.648.000,00
111 Opći prihodi i primici-predfinanciranje	0,00	0,00	0,00
2 VLASTITI PRIHODI	61.000,00	65.000,00	75.000,00
210 Vlastiti prihodi	61.000,00	65.000,00	75.000,00
3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.256.850,00	3.478.500,00	3.683.500,00
310 Prihodi za posebne namjene	1.551.350,00	1.773.000,00	1.878.000,00
311 Komunalni doprinos	70.000,00	70.000,00	70.000,00
312 Komunalna naknada	1.300.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
313 Mjesni samodoprinos	10.000,00	10.000,00	10.000,00
314 Šumski doprinos	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	944.206,00	349.495,00	172.440,00
411 Pomoći EU – predfinanciranje iz OPP	221.025,00	0,00	0,00
412 Pomoći iz državnog proračuna	86.440,00	86.440,00	86.440,00
413 Pomoći Karlovačka županija	125.000,00	86.000,00	86.000,00
414 Pomoći izvanproračunski korisnici	181.200,00	0,00	0,00
415 Pomoći iz državnog proračuna-prijenos EU sredstava	25.887,00	26.514,00	0,00
417 Pomoći EU	150.254,00	150.541,00	0,00

421 Pomoći EU predfinanciranje iz PPN	154.400,00	0,00	0,00
5 DONACIJE	138.800,00	2.000,00	2.000,00
510 Donacije	138.800,00	2.000,00	2.000,00
6 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA ŠTETA	210.000,00	60.000,00	10.000,00
610 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta	210.000,00	60.000,00	10.000,00
9 REZULTAT	6.028.000,00	154.400,00	0,00
911 Opći prihodi i primici - rezultat	5.541.000,00	0,00	0,00
912 Vlastiti prihodi - rezultat	2.000,00	0,00	0,00
913 Prihodi po posebnim propisima - rezultat	485.000,00	0,00	0,00
9133 PPN predfinanciranje EU - rezultat	0,00	154.400,00	0,00
UKUPNO	30.065.831,00	24.557.395,00	24.590.940,00

Iz razrade prikazane u tablici prihodi i rezultat za 2023. godinu vidljivo je da se u 2023. godini očekuje povrat predfinanciranih rashoda po osnovi projekta Unapređenje usluga za djecu u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja (sredstva EU) u iznosu od 154.400,00 kn te se planira prihod na izvoru 421 i njegovo trošenje na izvoru 9133. Rashodi će biti mogući jedino uz uvjet ostvarivanja prihoda po izvoru 421.