**REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ**

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

**I. OPĆI DIO**

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proračun za 2023. godinu | Projekcija za 2024. godinu | Projekcija za 2025. godinu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO PRIHODA** | **3.200.993,00** | **3.114.558,00** | **4.030.048,00** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.174.061,00 | 3.087.726,00 | 4.003.266,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 26.932,00 | 26.832,00 | 26.782,00 |
| **UKUPNO RASHODA** | **4.482.766,00** | **3.022.115,00** | **3.937.605,00** |
| RASHODI POSLOVANJA | 3.047.336,00 | 2.837.341,00 | 2.888.591,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.435.430,00 | 184.774,00 | 1.049.014,00 |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **-1.281.773,00** | **92.443,00** | **92.443,00** |

1. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 647.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 9.760,00 | 92.443,00 | 92.443,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **637.340,00** | **-92.443,00** | **-92.443,00** |

1. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **644.433,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | **644.433,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Informatička obrada

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI POSLOVANJA | | | | | |
| Račun/ Izvor  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **3.174.061,00** | **3.087.726,00** | **4.003.266,00** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **2.451.696,00** | **2.465.456,00** | **2.477.796,00** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 2.451.696,00 | 2.465.456,00 | 2.477.796,00 |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **147.555,00** | **28.379,00** | **931.579,00** |
| Izvor: | 41 | Pomoći | 147.555,00 | 28.379,00 | 931.579,00 |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **54.552,00** | **54.552,00** | **54.552,00** |
| Izvor:  Izvor: | 11  31 | Opći prihodi i primici  Prihodi za posebne namjene | 1.420,00  53.132,00 | 1.420,00  53.132,00 | 1.420,00  53.132,00 |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **507.055,00** | **526.136,00** | **526.136,00** |
| Izvor:  Izvor: Izvor: | 11  31  32 | Opći prihodi i primici  Prihodi za posebne namjene  Ostali prihodi po posebnim propisima | 30.084,00  464.230,00  12.741,00 | 30.084,00  496.052,00  0,00 | 30.084,00  496.052,00  0,00 |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **12.703,00** | **12.703,00** | **12.703,00** |
| Izvor:  Izvor: | 21  51 | Vlastiti prihodi  Donacije | 12.438,00  265,00 | 12.438,00  265,00 | 12.438,00  265,00 |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **26.932,00** | **26.832,00** | **26.782,00** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **26.632,00** | **26.632,00** | **26.632,00** |
| Izvor:  Izvor: | 31  61 | Prihodi za posebne namjene  Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta | 132,00  26.500,00 | 132,00  26.500,00 | 132,00  26.500,00 |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **300,00** | **200,00** | **150,00** |
| Izvor: | 31 | Prihodi za posebne namjene | 300,00 | 200,00 | 150,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI POSLOVANJA | | | | |
| Račun/ Izvor  1 | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **3.200.993,00** | **3.114.558,00** | **4.030.048,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  RASPOLOŽIVA SREDSTVA | | | | | |
| Račun/ Izvor  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **644.433,00** | **0,00** | **0,00** |
| **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **644.433,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor: | 91 | Rezultat | 644.433,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **644.433,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA | | | | | |
| Račun/ Izvor  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.047.336,00** | **2.837.341,00** | **2.888.591,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **1.020.792,00** | **1.009.193,00** | **1.018.613,00** |
| Izvor: Izvor: Izvor:  Izvor: | 11  21  31  41 | Opći prihodi i primici Vlastiti prihodi  Prihodi za posebne namjene  Pomoći | 918.987,00  2.700,00  59.501,00  39.604,00 | 929.072,00  2.700,00  56.001,00  21.420,00 | 938.492,00  2.700,00  56.001,00  21.420,00 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.334.877,00** | **1.251.386,00** | **1.284.426,00** |
| Izvor: Izvor: Izvor: Izvor: Izvor:  Izvor: | 11  21  31  41  42  91 | Opći prihodi i primici Vlastiti prihodi  Prihodi za posebne namjene Pomoći  Pomoći EU predfinanciranje iz PPN  Rezultat | 731.714,00  9.738,00  418.740,00  6.062,00  3.716,00  164.907,00 | 807.355,00  9.738,00  430.488,00  3.805,00  0,00  0,00 | 820.887,00  9.738,00  449.996,00  3.805,00  0,00  0,00 |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **9.838,00** | **13.191,00** | **12.081,00** |
| Izvor:  Izvor: | 11  31 | Opći prihodi i primici  Prihodi za posebne namjene | 9.655,00  183,00 | 13.008,00  183,00 | 11.898,00  183,00 |
| **35** |  | **Subvencije** | **88.041,00** | **89.445,00** | **89.794,00** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 88.041,00 | 89.445,00 | 89.794,00 |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **120.713,00** | **77.740,00** | **49.740,00** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 120.713,00 | 77.740,00 | 49.740,00 |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **167.840,00** | **167.140,00** | **167.090,00** |
| Izvor:  Izvor: | 11  31 | Opći prihodi i primici  Prihodi za posebne namjene | 167.540,00  300,00 | 166.940,00  200,00 | 166.940,00  150,00 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **305.235,00** | **229.246,00** | **266.847,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA | | | | | |
| Račun/ Izvor  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| Izvor:  Izvor: Izvor: | 11  31  91 | Opći prihodi i primici  Prihodi za posebne namjene Rezultat | 204.489,00  67,00  100.679,00 | 229.179,00  67,00  0,00 | 266.780,00  67,00  0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.435.430,00** | **184.774,00** | **1.049.014,00** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **94.938,00** | **50.692,00** | **65.363,00** |
| Izvor: Izvor: Izvor:  Izvor: | 11  31  61  91 | Opći prihodi i primici  Prihodi za posebne namjene  Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta Rezultat | 23.306,00  132,00  26.500,00  45.000,00 | 24.060,00  132,00  26.500,00  0,00 | 38.731,00  132,00  26.500,00  0,00 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **560.986,00** | **127.686,00** | **978.055,00** |
| Izvor: Izvor: Izvor: Izvor: Izvor:  Izvor: | 11  31  41  42  51  91 | Opći prihodi i primici  Prihodi za posebne namjene Pomoći  Pomoći EU predfinanciranje iz PPN Donacije  Rezultat | 159.595,00  19.275,00  53.054,00  9.025,00  265,00  319.772,00 | 67.418,00  56.849,00  3.154,00  0,00  265,00  0,00 | 34.095,00  37.341,00  906.354,00  0,00  265,00  0,00 |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **779.506,00** | **6.396,00** | **5.596,00** |
| Izvor: Izvor: Izvor: Izvor:  Izvor: | 11  31  41  71  91 | Opći prihodi i primici  Prihodi za posebne namjene Pomoći  Namjenski prihodi od zaduživanja  Rezultat | 49.900,00  19.596,00  48.835,00  647.100,00  14.075,00 | 800,00  5.596,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  5.596,00  0,00  0,00  0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA | | | | |
| Račun/ Izvor  1 | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **4.482.766,00** | **3.022.115,00** | **3.937.605,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | |
| Funk.  1 | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **01** | **Opće javne usluge** | **662.151,00** | **626.201,00** | **672.321,00** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 662.151,00 | 626.201,00 | 672.321,00 |
| **02** | **Obrana** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| 022 | Civilna obrana | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **123.365,00** | **92.839,00** | **92.839,00** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 123.365,00 | 92.839,00 | 92.839,00 |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **539.816,00** | **381.406,00** | **381.406,00** |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 |
| 045 | Promet | 454.910,00 | 296.500,00 | 296.500,00 |
| 047 | Ostale industrije | 26.306,00 | 26.306,00 | 26.306,00 |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **108.504,00** | **66.945,00** | **98.195,00** |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 98.504,00 | 56.945,00 | 88.195,00 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **1.653.863,00** | **583.876,00** | **1.449.946,00** |
| 062 | Razvoj zajednice | 834.891,00 | 456.404,00 | 1.322.474,00 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 818.972,00 | 127.472,00 | 127.472,00 |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **350.610,00** | **268.846,00** | **268.946,00** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 122.817,00 | 39.817,00 | 39.817,00 |
| 082 | Službe kulture | 227.793,00 | 229.029,00 | 229.129,00 |
| **09** | **Obrazovanje** | **870.147,00** | **816.265,00** | **788.265,00** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 775.595,00 | 721.713,00 | 693.713,00 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 094 | Visoka naobrazba | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 61.052,00 | 61.052,00 | 61.052,00 |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **168.310,00** | **179.737,00** | **179.687,00** |
| 104 | Obitelj i djeca | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | |
| Funk.  1 | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 99.700,00 | 98.000,00 | 97.950,00 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 58.610,00 | 71.737,00 | 71.737,00 |
| **UKUPNO** | **4.482.766,00** | **3.022.115,00** | **3.937.605,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
| Račun/ Izvor  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-9.760,00** | **-92.443,00** | **-92.443,00** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **-9.760,00** | **-92.443,00** | **-92.443,00** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | -9.760,00 | -92.443,00 | -92.443,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **647.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **647.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor: | 71 | Namjenski prihodi od zaduživanja | 647.100,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **637.340,00** | **-92.443,00** | **-92.443,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **38.760,00** | **38.760,00** | **78.580,00** |
| **GLAVA 00100** | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **38.760,00** | **38.760,00** | **78.580,00** |
| **Program**  **1001** | | **REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA** | **38.760,00** | **38.760,00** | **78.580,00** |
| **Akt. A100110** | | **POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA** | **10.860,00** | **10.860,00** | **10.860,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **10.860,00** | **10.860,00** | **10.860,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **10.860,00** | **10.860,00** | **10.860,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **10.860,00** | **10.860,00** | **10.860,00** |
| **Akt. A100111** | | **POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA** | **24.343,00** | **24.343,00** | **24.343,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **24.343,00** | **24.343,00** | **24.343,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **24.343,00** | **24.343,00** | **24.343,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **24.343,00** | **24.343,00** | **24.343,00** |
| **Akt. A100113** | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA** | **3.557,00** | **3.557,00** | **3.557,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.557,00** | **3.557,00** | **3.557,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.557,00** | **3.557,00** | **3.557,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.557,00** | **3.557,00** | **3.557,00** |
| **Akt. A100115** | | **PROVOĐENJE IZBORA** | **0,00** | **0,00** | **39.820,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **39.820,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **39.820,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **33.620,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** | **6.200,00** |
| **RAZDJEL**  **002** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **4.453.766,00** | **3.075.798,00** | **3.951.468,00** |
| **GLAVA 00201** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.512.608,00** | **2.157.686,00** | **3.033.256,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **Program**  **2011** | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **623.391,00** | **587.441,00** | **593.741,00** |
| **Akt. A201110** | | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **419.901,00** | **421.701,00** | **428.001,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **419.901,00** | **421.701,00** | **428.001,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **419.901,00** | **421.701,00** | **428.001,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **363.558,00** | **365.858,00** | **372.158,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **50.733,00** | **50.233,00** | **50.233,00** |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **5.610,00** | **5.610,00** | **5.610,00** |
| **Akt. A201111** | | **NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE** | **169.940,00** | **163.940,00** | **163.940,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **169.940,00** | **163.940,00** | **163.940,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **169.940,00** | **163.940,00** | **163.940,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **164.940,00** | **163.940,00** | **163.940,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K201112** | | **OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **33.550,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.550,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.550,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.550,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| **41** | | **Pomoći** | **13.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **16.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program**  **2016** | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **18.042,00** | **18.042,00** | **18.042,00** |
| **Akt. A201612** | | **ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI** | **12.742,00** | **12.742,00** | **12.742,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **12.742,00** | **12.742,00** | **12.742,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **12.742,00** | **12.742,00** | **12.742,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **12.742,00** | **12.742,00** | **12.742,00** |
| **Akt. A201613** | | **FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| **Program**  **2017** | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **198.740,00** | **169.140,00** | **141.140,00** |
| **Akt. A201710** | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA** | **99.340,00** | **69.740,00** | **41.740,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **99.340,00** | **69.740,00** | **41.740,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **99.340,00** | **69.740,00** | **41.740,00** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **79.600,00** | **50.000,00** | **22.000,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **19.740,00** | **19.740,00** | **19.740,00** |
| **Akt. A201711** | | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **Akt. A201712** | | **FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **Akt. A201713** | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA** | **5.900,00** | **5.900,00** | **5.900,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **5.900,00** | **5.900,00** | **5.900,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **5.900,00** | **5.900,00** | **5.900,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **5.900,00** | **5.900,00** | **5.900,00** |
| **Akt. A201714** | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** |
| **Akt. A201715** | | **SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA** | **15.900,00** | **15.900,00** | **15.900,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **15.900,00** | **15.900,00** | **15.900,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **15.900,00** | **15.900,00** | **15.900,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **15.900,00** | **15.900,00** | **15.900,00** |
| **Program**  **2018** | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **49.700,00** | **48.000,00** | **47.950,00** |
| **Akt. A201810** | | **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA** | **39.700,00** | **38.000,00** | **37.950,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **39.400,00** | **37.800,00** | **37.800,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **39.400,00** | **37.800,00** | **37.800,00** |
| **35** |  | **Subvencije** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **38.400,00** | **37.800,00** | **37.800,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **300,00** | **200,00** | **150,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **300,00** | **200,00** | **150,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **300,00** | **200,00** | **150,00** |
| **Akt. A201812** | | **SUFINANCIRANJE KUPNJE PRVE NEKRETNINE** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Program**  **2019** | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **58.610,00** | **71.737,00** | **71.737,00** |
| **Akt. A201910** | | **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA** | **50.610,00** | **63.737,00** | **63.737,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **50.543,00** | **63.670,00** | **63.670,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **50.543,00** | **63.670,00** | **63.670,00** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **14.613,00** | **27.740,00** | **27.740,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **35.930,00** | **35.930,00** | **35.930,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **67,00** | **67,00** | **67,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **67,00** | **67,00** | **67,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **67,00** | **67,00** | **67,00** |
| **Akt. A201913** | | **SPASILAČKA SLUŽBA** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **Program**  **2020** | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **122.817,00** | **39.817,00** | **39.817,00** |
| **Akt. A202010** | | **FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA** | **39.817,00** | **39.817,00** | **39.817,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **39.817,00** | **39.817,00** | **39.817,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **39.817,00** | **39.817,00** | **39.817,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **39.817,00** | **39.817,00** | **39.817,00** |
| **Akt. K202015** | | **NOGOMETNO IGRALIŠTE - UREĐENJE U SKLOPU SPORTSKOG PARKA** | **41.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **41.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **41.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **41.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K202016** | | **SPORTSKO IGRALIŠTE - ZRINSKIH I FRANKOPANA 15 - REKONSTRUKCIJA** | **41.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **33.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **33.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **33.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | | **Pomoći** | **7.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **7.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program**  **3011** | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE** | **58.600,00** | **58.600,00** | **58.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **Akt. A301110** | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** |
| **35** |  | **Subvencije** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** |
| **Akt. A301113** | | **PROJEKT ZAŠTITE I REVITALIZACIJE AUTOHTONIH SORTA VINOVE LOZE OZALJSKO-VIVODINSKOG VINOGORJA** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** |
| **Program**  **3012** | | **PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Akt. A301211** | | **GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Program**  **3014** | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **26.306,00** | **26.306,00** | **26.306,00** |
| **Akt. A301410** | | **FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE** | **20.306,00** | **20.306,00** | **20.306,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **20.306,00** | **20.306,00** | **20.306,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **20.306,00** | **20.306,00** | **20.306,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **20.306,00** | **20.306,00** | **20.306,00** |
| **Akt. T301420** | | **SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **35** |  | **Subvencije** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Program**  **3015** | | **PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA** | **13.755,00** | **99.791,00** | **98.681,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **Akt. A301510** | | **OTPLATA KREDITA** | **13.755,00** | **99.791,00** | **98.681,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **13.755,00** | **99.791,00** | **98.681,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.995,00** | **7.348,00** | **6.238,00** |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **3.995,00** | **7.348,00** | **6.238,00** |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **9.760,00** | **92.443,00** | **92.443,00** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **9.760,00** | **92.443,00** | **92.443,00** |
| **Program**  **3016** | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU** | **123.365,00** | **92.839,00** | **92.839,00** |
| **Akt. A301610** | | **PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA** | **123.365,00** | **92.839,00** | **92.839,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **92.839,00** | **92.839,00** | **92.839,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **92.839,00** | **92.839,00** | **92.839,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **6.570,00** | **6.570,00** | **6.570,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **86.269,00** | **86.269,00** | **86.269,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **30.526,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **30.526,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **30.526,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program**  **3017** | | **PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| **Akt. A301711** | | **POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| **35** |  | **Subvencije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Program**  **3018** | | **PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM** | **22.600,00** | **22.600,00** | **925.800,00** |
| **Akt. K301820** | | **IZGRADNJA DRUŠTVENOG (VATROGASNOG) DOMA JAŠKOVO** | **0,00** | **0,00** | **903.200,00** |
| **41** | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **903.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **903.200,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **903.200,00** |
| **Akt. T301810** | | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA** | **22.600,00** | **22.600,00** | **22.600,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **18.600,00** | **18.600,00** | **18.600,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **18.600,00** | **18.600,00** | **18.600,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **18.600,00** | **18.600,00** | **18.600,00** |
| **Program**  **4011** | | **PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.115.470,00** | **83.901,00** | **33.210,00** |
| **Akt. K401111** | | **PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG** | **175.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **69.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **69.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **69.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **101.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **101.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **101.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K401129** | | **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE** | **647.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **71** | | **Namjenski prihodi od zaduživanja** | **647.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **647.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **647.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K401131** | | **IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE** | **96.098,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **10.718,00** | **15.000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.718,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.718,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **85.380,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **85.380,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **85.380,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K401132** | | **SANACIJA KLIZIŠTA** | **36.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | | **Pomoći** | **36.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **36.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **36.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K401133** | | **PRISTUPNA RAMPA ZA INVALIDE** | **5.310,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | | **Pomoći** | **5.310,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.310,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.310,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K401138** | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA U PODBREŽJU** | **66.362,00** | **68.901,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **33.183,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **33.183,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **33.183,00** | **0,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **35.718,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **35.718,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **35.718,00** | **0,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **66.362,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **66.362,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **66.362,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K401150** | | **REKONSTRUKCIJA PRILAZNOG MOSTA-STARI GRAD OZALJ** | **50.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **41** | | **Pomoći** | **35.625,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **35.625,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **35.625,00** | **0,00** | **0,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **13.275,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.275,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **13.275,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K401151** | | **IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA SVETIČKO HRAŠĆE** | **28.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **16.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **16.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K401152** | | **IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KOD DOMA ZDRAVLJA OZALJ** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K401154** | | **IZGRADNJA MINI TRŽNICE** | **0,00** | **0,00** | **33.210,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **33.210,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **33.210,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **33.210,00** |
| **Program**  **4012** | | **PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA** | **209.135,00** | **100.889,00** | **115.560,00** |
| **Akt. A401210** | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA** | **34.197,00** | **25.197,00** | **25.197,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **33.800,00** | **24.800,00** | **24.800,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **33.800,00** | **24.800,00** | **24.800,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **33.800,00** | **24.800,00** | **24.800,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **397,00** | **397,00** | **397,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **397,00** | **397,00** | **397,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **397,00** | **397,00** | **397,00** |
| **Akt. K401211** | | **NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE** | **174.938,00** | **75.692,00** | **90.363,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **53.306,00** | **49.060,00** | **63.731,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **53.306,00** | **49.060,00** | **63.731,00** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **23.306,00** | **24.060,00** | **38.731,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **132,00** | **132,00** | **132,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **132,00** | **132,00** | **132,00** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **132,00** | **132,00** | **132,00** |
| **61** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta** | **26.500,00** | **26.500,00** | **26.500,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **26.500,00** | **26.500,00** | **26.500,00** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **26.500,00** | **26.500,00** | **26.500,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program**  **4013** | | **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **736.573,00** | **644.638,00** | **644.638,00** |
| **Akt. A401310** | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **171.872,00** | **127.472,00** | **127.472,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **67.000,00** | **67.000,00** | **67.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **67.000,00** | **67.000,00** | **67.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **67.000,00** | **67.000,00** | **67.000,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **60.472,00** | **60.472,00** | **60.472,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **60.472,00** | **60.472,00** | **60.472,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **60.472,00** | **60.472,00** | **60.472,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **44.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **44.400,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **44.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. A401311** | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **297.500,00** | **296.500,00** | **296.500,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **108.728,00** | **175.000,00** | **168.010,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **108.728,00** | **175.000,00** | **168.010,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **108.728,00** | **175.000,00** | **168.010,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **122.500,00** | **121.500,00** | **128.490,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **122.500,00** | **121.500,00** | **128.490,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **122.500,00** | **121.500,00** | **128.490,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **66.272,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **66.272,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **66.272,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. A401312** | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **224.135,00** | **204.100,00** | **204.100,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **115.000,00** | **115.000,00** | **104.482,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **115.000,00** | **115.000,00** | **104.482,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **115.000,00** | **115.000,00** | **104.482,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **65.000,00** | **65.000,00** | **75.518,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **65.000,00** | **65.000,00** | **75.518,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **65.000,00** | **65.000,00** | **75.518,00** |
| **41** | | **Pomoći** | **24.100,00** | **24.100,00** | **24.100,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **24.100,00** | **24.100,00** | **24.100,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **21.420,00** | **21.420,00** | **21.420,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.680,00** | **2.680,00** | **2.680,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **20.035,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **20.035,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.035,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. A401313** | | **ODRŽAVANJE GROBLJA** | **16.566,00** | **16.566,00** | **16.566,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.566,00** | **16.566,00** | **16.566,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.566,00** | **16.566,00** | **16.566,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.566,00** | **16.566,00** | **16.566,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. A401316** | | **ODRŽAVANJE PROMETNICA-ŽUC** | **26.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **26.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **26.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **26.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program**  **4014** | | **PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA** | **108.504,00** | **66.945,00** | **98.195,00** |
| **Akt. A401410** | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **22.000,00** | **18.500,00** | **18.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **22.000,00** | **18.500,00** | **18.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **22.000,00** | **18.500,00** | **18.000,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **22.000,00** | **18.500,00** | **18.000,00** |
| **Akt. A401412** | | **UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE** | **76.504,00** | **38.445,00** | **70.195,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **6.351,00** | **38.445,00** | **70.195,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **6.351,00** | **38.445,00** | **70.195,00** |
| **35** |  | **Subvencije** | **5.041,00** | **7.445,00** | **7.794,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.310,00** | **31.000,00** | **62.401,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **70.153,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **70.153,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **70.153,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. A401416** | | **DERATIZACIJA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **GLAVA 00202** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **39.457,00** | **41.047,00** | **41.047,00** |
| **Program**  **2012** | | **POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA** | **39.457,00** | **41.047,00** | **41.047,00** |
| **Akt. A201210** | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU** | **35.010,00** | **35.136,00** | **35.276,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **35.010,00** | **35.136,00** | **35.276,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **35.010,00** | **35.136,00** | **35.276,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **24.903,00** | **25.029,00** | **25.169,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **10.107,00** | **10.107,00** | **10.107,00** |
| **Akt. K201211** | | **OPREMANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA** | **0,00** | **1.464,00** | **1.324,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **1.464,00** | **1.324,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.464,00** | **1.324,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.464,00** | **1.324,00** |
| **Akt. T201210** | | **TEČAJEVI I VJEŽBE** | **4.447,00** | **4.447,00** | **4.447,00** |
| **21** | | **Vlastiti prihodi** | **4.447,00** | **4.447,00** | **4.447,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.447,00** | **4.447,00** | **4.447,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **4.447,00** | **4.447,00** | **4.447,00** |
| **GLAVA 00203** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **47.815,00** | **48.049,00** | **48.149,00** |
| **Program**  **2013** | | **POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC** | **47.815,00** | **48.049,00** | **48.149,00** |
| **Akt. A201310** | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE** | **41.436,00** | **42.200,00** | **42.300,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **41.436,00** | **42.200,00** | **42.300,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **41.436,00** | **42.200,00** | **42.300,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **20.751,00** | **20.877,00** | **20.997,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.635,00** | **21.273,00** | **21.253,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **50,00** | **50,00** | **50,00** |
| **Akt. K201311** | | **OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE** | **6.379,00** | **5.849,00** | **5.849,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **530,00** | **530,00** | **530,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **530,00** | **530,00** | **530,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **530,00** | **530,00** | **530,00** |
| **41** | | **Pomoći** | **2.654,00** | **2.654,00** | **2.654,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.654,00** | **2.654,00** | **2.654,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.654,00** | **2.654,00** | **2.654,00** |
| **51** | | **Donacije** | **265,00** | **265,00** | **265,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **265,00** | **265,00** | **265,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **265,00** | **265,00** | **265,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **530,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **530,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **530,00** | **0,00** | **0,00** |
| **GLAVA 00204** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **122.479,00** | **121.891,00** | **121.891,00** |
| **Program**  **2014** | | **POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ** | **122.479,00** | **121.891,00** | **121.891,00** |
| **Akt. A201410** | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA** | **108.438,00** | **108.102,00** | **108.481,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **95.865,00** | **98.629,00** | **99.008,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **95.865,00** | **98.629,00** | **99.008,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **73.775,00** | **74.308,00** | **74.268,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **22.090,00** | **24.321,00** | **24.740,00** |
| **21** | | **Vlastiti prihodi** | **1.991,00** | **1.991,00** | **1.991,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.991,00** | **1.991,00** | **1.991,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.991,00** | **1.991,00** | **1.991,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **7.482,00** | **7.482,00** | **7.482,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **7.482,00** | **7.482,00** | **7.482,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **7.349,00** | **7.349,00** | **7.349,00** |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **133,00** | **133,00** | **133,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **3.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. A201427** | | **ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA** | **1.473,00** | **1.221,00** | **1.642,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **421,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **421,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **421,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **373,00** | **1.221,00** | **1.221,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **373,00** | **1.221,00** | **1.221,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **373,00** | **1.221,00** | **1.221,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **1.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K201411** | | **PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ** | **6.172,00** | **6.172,00** | **6.172,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.145,00** | **3.571,00** | **3.571,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.145,00** | **3.571,00** | **3.571,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.145,00** | **3.571,00** | **3.571,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **3.027,00** | **2.601,00** | **2.601,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.027,00** | **2.601,00** | **2.601,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.027,00** | **2.601,00** | **2.601,00** |
| **Akt. K201418** | | **RESTAURACIJA** | **6.396,00** | **6.396,00** | **5.596,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **800,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **800,00** | **0,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **800,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **5.596,00** | **5.596,00** | **5.596,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.596,00** | **5.596,00** | **5.596,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.596,00** | **5.596,00** | **5.596,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **GLAVA 00205** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **731.407,00** | **707.125,00** | **707.125,00** |
| **Program**  **2015** | | **FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | **731.407,00** | **707.125,00** | **707.125,00** |
| **Akt. A201510** | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA** | **697.725,00** | **703.625,00** | **705.625,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **472.000,00** | **484.500,00** | **484.500,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **472.000,00** | **484.500,00** | **484.500,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **436.000,00** | **443.000,00** | **445.900,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **36.000,00** | **41.500,00** | **38.600,00** |
| **21** | | **Vlastiti prihodi** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **203.600,00** | **212.000,00** | **214.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **203.600,00** | **212.000,00** | **214.000,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **59.501,00** | **56.001,00** | **56.001,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **144.049,00** | **155.949,00** | **157.949,00** |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **50,00** | **50,00** | **50,00** |
| **41** | | **Pomoći** | **1.125,00** | **1.125,00** | **1.125,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.125,00** | **1.125,00** | **1.125,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.125,00** | **1.125,00** | **1.125,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**  II. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. A201511** | | **UNAPREĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA** | **33.182,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | | **Pomoći** | **20.441,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **20.441,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **18.184,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.257,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | **Pomoći EU predfinanciranje iz PPN** | **12.741,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.716,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.716,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.025,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.025,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K201511** | | **OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | **500,00** | **3.500,00** | **1.500,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **3.000,00** | **1.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **3.000,00** | **1.000,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **3.000,00** | **1.000,00** |
| **41** | | **Pomoći** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **UKUPNO** | | | **4.492.526,00** | **3.114.558,00** | **4.030.048,00** |

Članak 3.

Proračun Grada Ozlja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja, a primjenjuje se od 01.01.2023. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Stjepan Basar

KLASA:400-01/22-01/03 URBROJ:2133/05-01-22-07

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija (e dostava: [lokalni.proracuni@mfin.hr](mailto:lokalni.proracuni@mfin.hr))
2. Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za financijski i proračunski nadzor, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, AR (uz izvadak zapisnika)
3. Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo
4. „Službeni glasnik“ Grada Ozlja
5. [www.ozalj.hr](http://www.ozalj.hr/)
6. Dokumentacija
7. Pismohrana

**REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ**

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK

* 1. **OPĆI DIO**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Proračun za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO PRIHODA** | **3.702.630,34** | **3.430.222,20** | **3.200.993,00** | **3.114.558,00** | **4.030.048,00** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.700.068,30 | 3.401.222,27 | 3.174.061,00 | 3.087.726,00 | 4.003.266,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.562,04 | 28.999,93 | 26.932,00 | 26.832,00 | 26.782,00 |
| **UKUPNO RASHODA** | **3.964.440,57** | **4.320.432,95** | **4.482.766,00** | **3.022.115,00** | **3.937.605,00** |
| RASHODI POSLOVANJA | 2.981.060,68 | 3.282.670,44 | 3.047.336,00 | 2.837.341,00 | 2.888.591,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 983.379,89 | 1.037.762,51 | 1.435.430,00 | 184.774,00 | 1.049.014,00 |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **-261.810,23** | **-890.210,75** | **-1.281.773,00** | **92.443,00** | **92.443,00** |

1. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 647.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 19.513,86 | 19.513,97 | 9.760,00 | 92.443,00 | 92.443,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-19.513,86** | **-19.513,97** | **637.340,00** | **-92.443,00** | **-92.443,00** |

1. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **1.185.569,19** | **909.724,72** | **644.433,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | **1.185.569,19** | **909.724,72** | **644.433,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **904.245,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

NAPOMENA: ***\* Zbog preračunavanja po fiksnom tečaju konverzije i zaokruživanja iznos je korigiran kako bi Proračun iskazan u HRK ostao uravnotežen.***

Informatička obrada



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU - PROŠIRENI OBLIK**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI POSLOVANJA) | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **3.700.068,30** | **3.401.222,27** | **3.174.061,00** | **3.087.726,00** | **4.003.266,00** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **2.065.084,13** | **2.393.085,14** | **2.451.696,00** | **2.465.456,00** | **2.477.796,00** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 2.065.084,13 | 2.393.085,14 | 2.451.696,00 | 2.465.456,00 | 2.477.796,00 |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.072.302,23** | **421.851,38** | **147.555,00** | **28.379,00** | **931.579,00** |
| Izvor:  Izvor: | 11  41 | Opći prihodi i primici  Pomoći | 352.362,88  719.939,35 | 243.556,73  \* 178.294,65 | 0,00  147.555,00 | 0,00  28.379,00 | 0,00  931.579,00 |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **52.393,23** | **52.876,77** | **54.552,00** | **54.552,00** | **54.552,00** |
| Izvor:  Izvor: | 11  31 | Opći prihodi i primici  Prihodi za posebne namjene | 404,86  51.988,37 | 3.437,52  49.439,25 | 1.420,00  53.132,00 | 1.420,00  53.132,00 | 1.420,00  53.132,00 |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **471.375,87** | **501.526,31** | **507.055,00** | **526.136,00** | **526.136,00** |
| Izvor: Izvor: Izvor:  Izvor: | 11  31  32  61 | Opći prihodi i primici  Prihodi za posebne namjene  Ostali prihodi po posebnim propisima  Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta | 37.844,58  433.531,29  0,00  0,00 | 34.906,10  \* 445.796,00  20.492,40  331,81 | 30.084,00  464.230,00  12.741,00  0,00 | 30.084,00  496.052,00  0,00  0,00 | 30.084,00  496.052,00  0,00  0,00 |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **38.249,23** | **31.484,50** | **12.703,00** | **12.703,00** | **12.703,00** |
| Izvor:  Izvor: | 21  51 | Vlastiti prihodi  Donacije | 4.352,64  33.896,59 | 8.848,63  \* 22.635,87 | 12.438,00  265,00 | 12.438,00  265,00 | 12.438,00  265,00 |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **663,61** | **398,17** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 663,61 | 398,17 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **2.562,04** | **28.999,93** | **26.932,00** | **26.832,00** | **26.782,00** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.053,35** | **28.004,51** | **26.632,00** | **26.632,00** | **26.632,00** |
| Izvor: Izvor: | 31  61 | Prihodi za posebne namjene  Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta | 1.053,35  0,00 | 132,72  27.871,79 | 132,00  26.500,00 | 132,00  26.500,00 | 132,00  26.500,00 |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.508,69** | **995,42** | **300,00** | **200,00** | **150,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU - PROŠIRENI OBLIK**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI POSLOVANJA) | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| Izvor:  Izvor: | 31  61 | Prihodi za posebne namjene  Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta | 407,09  1.101,60 | 995,42  0,00 | 300,00  0,00 | 200,00  0,00 | 150,00  0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNO** | **3.702.630,34** | **3.430.222,20** | **3.200.993,00** | **3.114.558,00** | **4.030.048,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU- PROŠIRENI OBLIK**  RASPOLOŽIVA SREDSTVA | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **1.185.569,19** | **909.724,72** | **644.433,00** | **0,00** | **0,00** |
| **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **1.185.569,19** | **909.724,72** | **644.433,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor: | 911 | Opći prihodi i primici - rezultat | 1.051.821,11 | 719.450,29 | 578.903,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: | 912 | Vlastiti prihodi - rezultat | 1.145,05 | 1.453,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: | 913 | Prihodi po posebnim propisima - rezultat | 83.660,38 | 68.221,93 | 60.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: | 914 | Pomoći - rezultat | 48.922,61 | 119.497,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: | 915 | Donacije - rezultat | 20,04 | 1.101,60 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNO** | **1.185.569,19** | **909.724,72** | **644.433,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA) | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan poračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.981.060,68** | **3.282.670,44** | **3.047.336,00** | **2.837.341,00** | **2.888.591,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **888.657,04** | **1.052.517,30** | **1.020.792,00** | **1.009.193,00** | **1.018.613,00** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 807.607,04 | 938.303,88 | 918.987,00 | 929.072,00 | 938.492,00 |
| Izvor: | 21 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 2.654,46 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Izvor: | 31 | Prihodi za posebne namjene | 17.299,13 | 30.260,80 | 59.501,00 | 56.001,00 | 56.001,00 |
| Izvor: | 41 | Pomoći | 45.048,19 | 57.248,79 | 39.604,00 | 21.420,00 | 21.420,00 |
| Izvor: | 42 | Pomoći EU predfinanciranje iz PPN | 0,00 | 1.114,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: | 51 | Donacije | 11.480,38 | 18.156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: | 91 | Rezultat | 7.222,30 | 4.778,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.291.185,61** | **\*1.457.736,41** | **1.334.877,00** | **1.251.386,00** | **1.284.426,00** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 554.766,10 | 749.347,41 | 731.714,00 | 807.355,00 | 820.887,00 |
| Izvor: | 21 | Vlastiti prihodi | 2.898,94 | 5.441,64 | 9.738,00 | 9.738,00 | 9.738,00 |
| Izvor: | 31 | Prihodi za posebne namjene | \*332.128,86 | 413.593,20 | 418.740,00 | 430.488,00 | 449.996,00 |
| Izvor: | 41 | Pomoći | 26.013,87 | 39.045,73 | 6.062,00 | 3.805,00 | 3.805,00 |
| Izvor: | 42 | Pomoći EU predfinanciranje iz PPN | 0,00 | 7.697,92 | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: | 51 | Donacije | 18.694,05 | 4.213,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: | 91 | Rezultat | 356.683,79 | 238.396,56 | 164.907,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **7.778,57** | **7.445,75** | **9.838,00** | **13.191,00** | **12.081,00** |
| Izvor:  Izvor: | 11  31 | Opći prihodi i primici  Prihodi za posebne namjene | 7.777,34  1,23 | 7.246,67  199,08 | 9.655,00  183,00 | 13.008,00  183,00 | 11.898,00  183,00 |
| **35** |  | **Subvencije** | **122.846,53** | **106.148,32** | **88.041,00** | **89.445,00** | **89.794,00** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 122.846,53 | 106.148,32 | 88.041,00 | 89.445,00 | 89.794,00 |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **179.981,33** | **123.233,13** | **120.713,00** | **77.740,00** | **49.740,00** |
| Izvor: Izvor: | 11  91 | Opći prihodi i primici  Rezultat | 166.178,16  13.803,17 | 123.233,13  0,00 | 120.713,00  0,00 | 77.740,00  0,00 | 49.740,00  0,00 |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **144.724,29** | **180.702,10** | **167.840,00** | **167.140,00** | **167.090,00** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 119.099,86 | 175.725,00 | 167.540,00 | 166.940,00 | 166.940,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA) | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan poračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| Izvor:  Izvor: Izvor: | 31  41  91 | Prihodi za posebne namjene Pomoći  Rezultat | 407,08  0,00  \*25.217,35 | 995,42  3.981,68  0,00 | 300,00  0,00  0,00 | 200,00  0,00  0,00 | 150,00  0,00  0,00 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **345.887,31** | **354.887,43** | **305.235,00** | **229.246,00** | **266.847,00** |
| Izvor: Izvor: Izvor:  Izvor: | 11  31  41  91 | Opći prihodi i primici  Prihodi za posebne namjene Pomoći  Rezultat | 258.553,24  79,37  0,00  87.254,70 | 268.150,85  66,36  6.072,07  80.598,15 | 204.489,00  67,00  0,00  100.679,00 | 229.179,00  67,00  0,00  0,00 | 266.780,00  67,00  0,00  0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **983.379,89** | **1.037.762,51** | **1.435.430,00** | **184.774,00** | **1.049.014,00** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **21.590,58** | **87.530,70** | **94.938,00** | **50.692,00** | **65.363,00** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 8.122,63 | 17.386,69 | 23.306,00 | 24.060,00 | 38.731,00 |
| Izvor: | 31 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 132,72 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| Izvor: Izvor: | 61  91 | Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta  Rezultat | 0,00  13.467,95 | 1.659,04  68.352,25 | 26.500,00  45.000,00 | 26.500,00  0,00 | 26.500,00  0,00 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **855.609,57** | **923.284,84** | **560.986,00** | **127.686,00** | **978.055,00** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 118.105,67 | 237.011,01 | 159.595,00 | 67.418,00 | 34.095,00 |
| Izvor: | 21 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 752,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: | 31 | Prihodi za posebne namjene | 66.665,08 | 46.320,26 | 19.275,00 | 56.849,00 | 37.341,00 |
| Izvor: | 41 | Pomoći | 183.440,29 | 91.327,23 | 53.054,00 | 3.154,00 | 906.354,00 |
| Izvor: | 42 | Pomoći EU predfinanciranje iz PPN | 0,00 | 11.679,61 | 9.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: | 51 | Donacije | 3.722,15 | 265,45 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| Izvor: | 61 | Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta | 0,00 | 26.544,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: | 91 | Rezultat | 483.676,38 | 509.384,18 | 319.772,00 | 0,00 | 0,00 |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **106.179,74** | **26.946,97** | **779.506,00** | **6.396,00** | **5.596,00** |
| Izvor:  Izvor: | 11  31 | Opći prihodi i primici  Prihodi za posebne namjene | 9.665,11  2.823,94 | 3.981,68  4.795,54 | 49.900,00  19.596,00 | 800,00  5.596,00 | 0,00  5.596,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA) | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan poračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| Izvor:  Izvor: Izvor: | 41  71  91 | Pomoći  Namjenski prihodi od zaduživanja Rezultat | 11.435,85  0,00  82.254,84 | 9.954,21  0,00  8.215,54 | 48.835,00  647.100,00  14.075,00 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNO** | **3.964.440,57** | **4.320.432,95** | **4.482.766,00** | **3.022.115,00** | **3.937.605,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI) | | | | | | |
| Funk. | Opis | Izvršenje 2021. godine | R1.2022. | Plan proračuna za 2023. godinu | Projekcija za 2024. godinu | Projekcija za 2025. godinu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Opće javne usluge** | **576.208,32** | **650.676,89** | **662.151,00** | **626.201,00** | **672.321,00** |  |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 576.208,32 | 650.676,89 | 662.151,00 | 626.201,00 | 672.321,00 |
| **02** | **Obrana** | **6.636,14** | **6.636,14** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |  |
| 022 | Civilna obrana | 6.636,14 | 6.636,14 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |  |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **189.115,22** | **123.365,85** | **123.365,00** | **92.839,00** | **92.839,00** |  |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 189.115,22 | 123.365,85 | 123.365,00 | 92.839,00 | 92.839,00 |  |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **806.915,07** | **461.720,09** | **539.816,00** | **381.406,00** | **381.406,00** |  |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | \*65.198,41 | 70.343,09 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 |  |
| 045 | Promet | 632.882,37 | 364.434,27 | 454.910,00 | 296.500,00 | 296.500,00 |  |
| 047 | Ostale industrije | 108.834,29 | 26.942,73 | 26.306,00 | 26.306,00 | 26.306,00 |  |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **109.253,02** | **98.699,49** | **108.504,00** | **66.945,00** | **98.195,00** |  |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 92.814,31 | 76.800,23 | 98.504,00 | 56.945,00 | 88.195,00 |  |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 0,00 | 10.617,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 16.438,71 | 11.281,44 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **981.246,83** | **1.412.614,33** | **1.653.863,00** | **583.876,00** | **1.449.946,00** |  |
| 061 | Razvoj stanovanja | 8.288,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 062 | Razvoj zajednice | 728.364,16 | 1.110.006,33 | 834.891,00 | 456.404,00 | 1.322.474,00 |  |
| 063 | Opskrba vodom | 0,00 | 30.526,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 064 | Ulična rasvjeta | 244.594,22 | 272.081,75 | 818.972,00 | 127.472,00 | 127.472,00 |  |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **358.695,63** | **401.547,25** | **350.610,00** | **268.846,00** | **268.946,00** |  |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 138.372,63 | 102.196,56 | 122.817,00 | 39.817,00 | 39.817,00 |  |
| 082 | Službe kulture | 177.537,21 | 239.286,98 | 227.793,00 | 229.029,00 | 229.129,00 |  |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 42.785,79 | 60.063,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **09** | **Obrazovanje** | **716.786,64** | **924.782,73** | **870.147,00** | **816.265,00** | **788.265,00** |  |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 641.669,01 | 833.203,99 | 775.595,00 | 721.713,00 | 693.713,00 |  |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 13.595,11 | 15.926,74 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |  |
| 094 | Visoka naobrazba | 16.882,34 | 14.599,51 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |  |

**PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funk. | Opis | Izvršenje 2021. godine | R1.2022. | Plan proračuna za 2023. godinu | Projekcija za 2024. godinu | | Projekcija za 2025. godinu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 44.640,17 | 61.052,49 | 61.052,00 | | 61.052,00 | 61.052,00 |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **219.583,70** | **240.390,18** | **168.310,00** | | **179.737,00** | **179.687,00** |
| 104 | Obitelj i djeca | 0,00 | 13.272,28 | 10.000,00 | | 10.000,0 | 0 10.000,00 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 96.474,12 | 118.455,10 | 99.700,00 | | 98.000,0 | 0 97.950,00 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 123.109,58 | 108.662,80 | 58.610,00 | | 71.737,0 | 0 71.737,00 |
|  | **UKUPNO** | **3.964.440,57** | **4.320.432,95** | **4.482.766,00** | | **3.022.115,00** | **3.937.605,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan roračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-19.513,86** | **-19.513,97** | **-9.760,00** | **-92.443,00** | **-92.443,00** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **-19.513,86** | **-19.513,97** | **-9.760,00** | **-92.443,00** | **-92.443,00** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | -19.513,86 | -19.513,97 | -9.760,00 | -92.443,00 | -92.443,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **647.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **647.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor: | 71 | Namjenski prihodi od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 647.100,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNO** | **-19.513,86** | **-19.513,97** | **637.340,00** | **-92.443,00** | **-92.443,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **RAZDJEL**  **001** | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **84.755,21** | **48.682,73** | **38.760,00** | **38.760,00** | **78.580,00** |
| **GLAVA**  **00100** | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **84.755,21** | **48.682,73** | **38.760,00** | **38.760,00** | **78.580,00** |
| **Program**  **1001** | | **REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA** | **84.755,21** | **48.682,73** | **38.760,00** | **38.760,00** | **78.580,00** |
| **Akt. A100110** | | **POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA** | **9.681,74** | **10.883,27** | **10.860,00** | **10.860,00** | **10.860,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **9.681,74** | **10.883,27** | **10.860,00** | **10.860,00** | **10.860,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **9.681,74** | **10.883,27** | **10.860,00** | **10.860,00** | **10.860,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 9.681,74 | 10.883,27 | 10.860,00 | 10.860,00 | 10.860,00 |
| **Akt. A100111** | | **POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA** | **22.261,86** | **\*24.288,28** | **24.343,00** | **24.343,00** | **24.343,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **22.261,86** | **24.288,28** | **24.343,00** | **24.343,00** | **24.343,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **22.261,86** | **24.288,28** | **24.343,00** | **24.343,00** | **24.343,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 22.261,86 | 24.288,28 | 24.343,00 | 24.343,00 | 24.343,00 |
| **Akt. A100113** | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA** | **3.115,31** | **3.556,97** | **3.557,00** | **3.557,00** | **3.557,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.115,31** | **3.556,97** | **3.557,00** | **3.557,00** | **3.557,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.115,31** | **3.556,97** | **3.557,00** | **3.557,00** | **3.557,00** |
| 38 |  | Ostali rashodi | 3.115,28 | 3.556,97 | 3.557,00 | 3.557,00 | 3.557,00 |
| **Akt. A100115** | | **PROVOĐENJE IZBORA** | **\*39.332,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.820,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **39.332,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.820,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **39.332,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.820,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 33.339,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.620,00 |
| 38 |  | Ostali rashodi | 5.993,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| **Akt. A100119** | | **POMOĆ GRADOVIMA PETRINJA, SISAK I GLINA** | **409,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **409,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **409,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| 38 |  | Ostali rashodi | 409,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A100120** | | **ŠTETE OD POTRESA** | **9.954,21** | **9.954,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | | **Pomoći** | **9.954,21** | **9.954,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **9.954,21** | **9.954,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 9.954,21 | 9.954,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RAZDJEL**  **002** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.899.199,22** | **4.291.264,19** | **4.453.766,00** | **3.075.798,00** | **3.951.468,00** |
| **GLAVA**  **00201** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.142.664,57** | **3.311.811,90** | **3.512.608,00** | **2.157.686,00** | **3.033.256,00** |
| **Program**  **2011** | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **501.816,48** | **611.948,37** | **623.391,00** | **587.441,00** | **593.741,00** |
| **Akt. A201110** | | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **337.885,94** | **409.489,68** | **419.901,00** | **421.701,00** | **428.001,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **336.082,91** | **408.162,45** | **419.901,00** | **421.701,00** | **428.001,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **336.082,91** | **408.162,45** | **419.901,00** | **421.701,00** | **428.001,00** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | \*304.025,06 | 349.286,61 | 363.558,00 | 365.858,00 | 372.158,00 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 26.012,41 | 52.757,32 | 50.733,00 | 50.233,00 | 50.233,00 |
| 34 |  | Financijski rashodi | 6.045,44 | 6.118,52 | 5.610,00 | 5.610,00 | 5.610,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **1.232,38** | **1.327,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.232,38** | **1.327,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 1.232,38 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **\*570,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **570,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 570,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A201111** | | **NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE** | **159.654,43** | **192.836,29** | **169.940,00** | **163.940,00** | **163.940,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **144.806,07** | **192.836,29** | **169.940,00** | **163.940,00** | **163.940,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **144.806,07** | **192.836,29** | **169.940,00** | **163.940,00** | **163.940,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | \*136.434,31 | 187.527,37 | 164.940,00 | 163.940,00 | 163.940,00 |
| 38 |  | Ostali rashodi | 8.371,76 | \*5.308,92 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **91** | | **Rezultat** | **14.848,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **14.848,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 14.848,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K201112** | | **OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **4.276,11** | **9.622,40** | **33.550,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **4.276,11** | **3.318,07** | **3.550,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.276,11** | **3.318,07** | **3.550,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.276,11 | 3.318,07 | 3.550,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **13.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **13.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **0,00** | **6.304,33** | **16.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **6.304,33** | **16.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.304,33 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program**  **2016** | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **23.929,92** | **18.050,30** | **18.042,00** | **18.042,00** | **18.042,00** |
| **Akt. A201612** | | **ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI** | **12.741,39** | **12.741,39** | **12.742,00** | **12.742,00** | **12.742,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **12.741,39** | **12.741,39** | **12.742,00** | **12.742,00** | **12.742,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **12.741,39** | **12.741,39** | **12.742,00** | **12.742,00** | **12.742,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 12.741,39 | 12.741,39 | 12.742,00 | 12.742,00 | 12.742,00 |
| **Akt. A201613** | | **FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI** | **11.188,53** | **5.308,91** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **11.188,53** | **5.308,91** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **11.188,53** | **5.308,91** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| 38 |  | Ostali rashodi | 11.188,53 | 5.308,91 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| **Program**  **2017** | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **177.566,37** | **199.747,83** | **198.740,00** | **169.140,00** | **141.140,00** |
| **Akt. A201710** | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA** | **\*80.776,31** | **96.887,65** | **99.340,00** | **69.740,00** | **41.740,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **80.776,31** | **96.887,65** | **99.340,00** | **69.740,00** | **41.740,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **80.776,31** | **96.887,65** | **99.340,00** | **69.740,00** | **41.740,00** |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | \*65.199,96 | 81.757,25 | 79.600,00 | 50.000,00 | 22.000,00 |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.576,35 | 15.130,40 | 19.740,00 | 19.740,00 | 19.740,00 |
| **Akt. A201711** | | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA** | **64.116,25** | **66.361,40** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **42.880,60** | **66.361,40** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **42.880,60** | **66.361,40** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 42.880,60 | 66.361,40 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **21.235,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **21.235,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.235,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A201712** | | **FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE** | **8.447,27** | **9.290,60** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **8.447,27** | **9.290,60** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **8.447,27** | **9.290,60** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.447,27 | 9.290,60 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **Akt. A201713** | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA** | **2.196,36** | **5.972,53** | **5.900,00** | **5.900,00** | **5.900,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **2.196,36** | **5.972,53** | **5.900,00** | **5.900,00** | **5.900,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.196,36** | **5.972,53** | **5.900,00** | **5.900,00** | **5.900,00** |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.196,36 | 5.972,53 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| **Akt. A201714** | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE** | **5.147,84** | **6.636,14** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **5.147,84** | **6.636,14** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **5.147,84** | **6.636,14** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.147,84 | 6.636,14 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| **Akt. A201715** | | **SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA** | **16.882,34** | **14.599,51** | **15.900,00** | **15.900,00** | **15.900,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **12.898,73** | **14.599,51** | **15.900,00** | **15.900,00** | **15.900,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **12.900,66** | **14.599,51** | **15.900,00** | **15.900,00** | **15.900,00** |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.900,66 | 14.599,51 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **91** | | **Rezultat** | **3.981,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.981,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.981,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program**  **2018** | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **32.357,87** | **\*72.002,13** | **49.700,00** | **48.000,00** | **47.950,00** |
| **Akt. A201810** | | **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA** | **32.357,87** | **\*52.093,71** | **39.700,00** | **38.000,00** | **37.950,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **31.950,78** | **47.116,61** | **39.400,00** | **37.800,00** | **37.800,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **31.950,78** | **\*47.116,61** | **39.400,00** | **37.800,00** | **37.800,00** |
| 35 |  | Subvencije | 0,00 | 2.654,46 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 31.950,78 | \*44.462,15 | 38.400,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **407,09** | **995,42** | **300,00** | **200,00** | **150,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **407,09** | **995,42** | **300,00** | **200,00** | **150,00** |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 407,09 | 995,42 | 300,00 | 200,00 | 150,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **0,00** | **3.981,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **3.981,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 3.981,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A201812** | | **SUFINANCIRANJE KUPNJE PRVE NEKRETNINE** | **0,00** | **13.272,28** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **13.272,28** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **13.272,28** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 13.272,28 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Akt. K201810** | | **KOMBI VOZILO ZA POGREBNIČKU DJELATNOST** | **0,00** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 |  | Ostali rashodi | 0,00 | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program**  **2019** | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **165.895,37** | **159.303,18** | **58.610,00** | **71.737,00** | **71.737,00** |
| **Akt. A201910** | | **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA** | **123.109,58** | **80.493,70** | **50.610,00** | **63.737,00** | **63.737,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **109.222,77** | **80.427,34** | **50.543,00** | **63.670,00** | **63.670,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **109.222,77** | **80.427,34** | **50.543,00** | **63.670,00** | **63.670,00** |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | \*44.196,66 | 26.876,36 | 14.613,00 | 27.740,00 | 27.740,00 |
| 38 |  | Ostali rashodi | 65.026,11 | 53.550,98 | 35.930,00 | 35.930,00 | 35.930,00 |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **79,37** | **66,36** | **67,00** | **67,00** | **67,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **79,37** | **66,36** | **67,00** | **67,00** | **67,00** |
| 38 |  | Ostali rashodi | 79,37 | 66,36 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **13.807,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **13.807,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.803,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 |  | Ostali rashodi | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A201911** | | **DRUŠTVENI CENTAR OZALJ** | **30.707,27** | **18.156,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **51** | | **Donacije** | **30.707,27** | **18.156,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **29.390,83** | **18.156,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 11.480,38 | 18.156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 17.910,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.316,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.316,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A201912** | | **PROJEKT URBACT IIII** | **12.078,52** | **41.907,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.568,99** | **12.572,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.568,99** | **12.572,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 2.598,45 | 4.778,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 970,54 | 7.794,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **8.509,53** | **29.335,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **8.509,53** | **29.335,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 6.063,06 | 11.148,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 2.446,47 | 18.186,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **Akt. A201913** | | **SPASILAČKA SLUŽBA** | **0,00** | **18.745,77** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **10.782,41** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **9.423,32** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 0,00 | 9.423,32 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.359,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.359,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **0,00** | **7.963,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **494,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 0,00 | 494,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **7.468,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 7.468,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program**  **2020** | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **\*138.372,63** | **102.196,56** | **122.817,00** | **39.817,00** | **39.817,00** |
| **Akt. A202010** | | **FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA** | **34.507,93** | **39.816,84** | **39.817,00** | **39.817,00** | **39.817,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **34.507,93** | **39.816,84** | **39.817,00** | **39.817,00** | **39.817,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **34.507,93** | **39.816,84** | **39.817,00** | **39.817,00** | **39.817,00** |
| 38 |  | Ostali rashodi | 34.507,93 | 39.816,84 | 39.817,00 | 39.817,00 | 39.817,00 |
| **Akt. K202014** | | **VJEŽBALIŠTE NA OTVORENOM** | **\*21.202,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **21.202,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **21.202,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | \*21.202,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K202015** | | **NOGOMETNO IGRALIŠTE - UREĐENJE U SKLOPU SPORTSKOG PARKA** | **82.662,32** | **53.089,12** | **41.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **41.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **41.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **82.662,32** | **53.089,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **82.662,32** | **53.089,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 82.662,32 | 53.089,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K202016** | | **SPORTSKO IGRALIŠTE - ZRINSKIH I FRANKOPANA 15 - REKONSTRUKCIJA** | **0,00** | **0,00** | **41.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **33.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **33.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **7.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **7.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. T202011** | | **OZALJSKE SPORTSKE IGRE** | **0,00** | **9.290,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **3.981,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **3.981,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 0,00 | \*3.981,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **0,00** | **1.990,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.990,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.990,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **51** | | **Donacije** | **0,00** | **3.318,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **3.318,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 0,00 | 3.318,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program**  **3011** | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE** | **65.198,42** | **\*71.702,53** | **58.600,00** | **58.600,00** | **58.600,00** |
| **Akt. A301110** | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA** | **\*63.871,19** | **66.361,40** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **63.871,19** | **66.361,40** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **63.871,19** | **66.361,40** | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** |
| 35 |  | Subvencije | \*63.871,19 | 66.361,40 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **Akt. A301113** | | **PROJEKT ZAŠTITE I REVITALIZACIJE AUTOHTONIH SORTA VINOVE LOZE OZALJSKO-VIVODINSKOG VINOGORJA** | **0,00** | **2.654,46** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **2.654,46** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.654,46** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.654,46 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| **Akt. A301114** | | **PROJEKT ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NATURA 2000** | **1.327,23** | **1.327,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.327,23** | **1.327,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.327,23** | **1.327,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.327,23 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A301115** | | **ELEMENTARNA NEPOGODA** | **0,00** | **1.359,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **0,00** | **1.359,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.359,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 |  | Ostali rashodi | 0,00 | 1.359,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program**  **3012** | | **PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **\*10.244,02** | **6.636,14** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Akt. A301210** | | **CIVILNA ZAŠTITA** | **\*3.607,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.607,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **\*3.607,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | \*2.654,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 953,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A301211** | | **GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA** | **6.636,14** | **6.636,14** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **6.636,14** | **6.636,14** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **6.636,14** | **6.636,14** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| 38 |  | Ostali rashodi | 6.636,14 | 6.636,14 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Program**  **3014** | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **108.834,29** | **26.942,73** | **26.306,00** | **26.306,00** | **26.306,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **Akt. A301410** | | **FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE** | **17.652,13** | **20.306,59** | **20.306,00** | **20.306,00** | **20.306,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **17.652,13** | **20.306,59** | **20.306,00** | **20.306,00** | **20.306,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **17.652,13** | **20.306,59** | **20.306,00** | **20.306,00** | **20.306,00** |
| 38 |  | Ostali rashodi | 17.652,13 | 20.306,59 | 20.306,00 | 20.306,00 | 20.306,00 |
| **Akt. K301423** | | **PJEŠAČKA POUČNA STAZA U OZLJU** | **86.679,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **585,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **585,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 585,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **86.093,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **86.093,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.093,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K301424** | | **PJEŠAČKA STAZA DO KUPALIŠTA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. T301420** | | **SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU** | **4.502,83** | **6.636,14** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **4.502,83** | **6.636,14** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.502,83** | **6.636,14** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| 35 |  | Subvencije | 4.502,83 | 6.636,14 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Program**  **3015** | | **PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA** | **21.245,63** | **20.575,75** | **13.755,00** | **99.791,00** | **98.681,00** |
| **Akt. A301510** | | **OTPLATA KREDITA** | **21.245,63** | **20.575,75** | **13.755,00** | **99.791,00** | **98.681,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **21.245,63** | **20.575,75** | **13.755,00** | **99.791,00** | **98.681,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.731,77** | **1.061,78** | **3.995,00** | **7.348,00** | **6.238,00** |
| 34 |  | Financijski rashodi | 1.731,77 | 1.061,78 | 3.995,00 | 7.348,00 | 6.238,00 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **19.513,86** | **19.513,97** | **9.760,00** | **92.443,00** | **92.443,00** |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 19.513,86 | 19.513,97 | 9.760,00 | 92.443,00 | 92.443,00 |
| **Program**  **3016** | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU** | **185.507,33** | **123.365,85** | **123.365,00** | **92.839,00** | **92.839,00** |
| **Akt. A301610** | | **PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA** | **185.507,33** | **123.365,85** | **123.365,00** | **92.839,00** | **92.839,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **98.256,90** | **92.839,60** | **92.839,00** | **92.839,00** | **92.839,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **98.256,90** | **92.839,60** | **92.839,00** | **92.839,00** | **92.839,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 6.569,78 | 6.569,78 | 6.570,00 | 6.570,00 | 6.570,00 |
| 38 |  | Ostali rashodi | 91.687,12 | 86.269,82 | 86.269,00 | 86.269,00 | 86.269,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **87.250,43** | **30.526,25** | **30.526,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **87.250,43** | **30.526,25** | **30.526,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 |  | Ostali rashodi | 87.250,43 | 30.526,25 | 30.526,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program**  **3017** | | **PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA** | **20.952,64** | **29.199,02** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| **Akt. A301711** | | **POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA** | **20.952,64** | **29.199,02** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **20.952,64** | **29.199,02** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **20.952,64** | **29.199,02** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| 35 |  | Subvencije | 20.952,46 | 26.544,56 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 38 |  | Ostali rashodi | 0,00 | 2.654,46 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Program**  **3018** | | **PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM** | **103.889,00** | **64.954,54** | **22.600,00** | **22.600,00** | **925.800,00** |
| **Akt. K301812** | | **PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | **0,00** | **33.180,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **0,00** | **33.180,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **33.180,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 33.180,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **Akt. K301819** | | **SMART CITY KONCEPT** | **79.429,08** | **11.201,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.295,20** | **2.986,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.903,31** | **2.986,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 2.903,31 | 2.986,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **391,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 391,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **30.610,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.610,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.610,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **45.523,57** | **8.215,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **45.523,57** | **8.215,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.523,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 8.215,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K301820** | | **IZGRADNJA DRUŠTVENOG (VATROGASNOG) DOMA JAŠKOVO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **903.200,00** |
| **41** | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **903.200,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **903.200,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903.200,00 |
| **Akt. T301810** | | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA** | **24.459,92** | **20.572,04** | **22.600,00** | **22.600,00** | **22.600,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **12.747,89** | **4.547,96** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **11.776,69** | **4.547,96** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 11.776,69 | 4.547,96 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **971,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 971,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **11.712,03** | **13.935,90** | **18.600,00** | **18.600,00** | **18.600,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **11.712,03** | **13.935,90** | **18.600,00** | **18.600,00** | **18.600,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 11.712,03 | 13.935,90 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **0,00** | **2.088,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.088,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.088,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program**  **3019** | | **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** | **21.876,30** | **5.972,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. A301910** | | **IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA** | **3.981,68** | **2.654,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.981,68** | **2.654,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.981,68** | **2.654,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 3.981,68 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K301911** | | **AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA** | **17.894,62** | **3.318,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **1.327,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.327,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **3.716,24** | **1.990,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.716,24** | **1.990,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.716,24 | 1.990,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **14.178,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **14.178,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.178,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program**  **4011** | | **PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **619.588,88** | **729.820,16** | **1.115.470,00** | **83.901,00** | **33.210,00** |
| **Akt. K401111** | | **PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG** | **0,00** | **398.168,43** | **175.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **156.612,91** | **69.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **156.612,91** | **69.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 156.612,91 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **37.826,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **37.826,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 37.826,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **0,00** | **203.729,52** | **101.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **203.729,52** | **101.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 203.729,52 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K401115** | | **IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA** | **6.486,83** | **9.290,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **6.486,83** | **9.290,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.486,83** | **9.290,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.486,83 | 9.290,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K401129** | | **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE** | **120.974,34** | **119.450,52** | **647.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **22.371,50** | **16.179,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **22.371,50** | **16.179,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.371,50 | 16.179,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **0,00** | **43.798,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **43.798,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 43.798,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **71** | | **Namjenski prihodi od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **647.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **647.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 647.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **98.602,84** | **59.472,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **98.602,84** | **59.472,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 98.602,84 | 59.472,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K401131** | | **IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE** | **0,00** | **53.089,12** | **96.098,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **10.718,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **10.718,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 10.718,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **0,00** | **53.089,12** | **85.380,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **53.089,12** | **85.380,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 53.089,12 | 85.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K401132** | | **SANACIJA KLIZIŠTA** | **74.381,15** | **36.343,49** | **36.400,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.892,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.892,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.892,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **11.435,85** | **36.343,49** | **36.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **11.435,85** | **36.343,49** | **36.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 36.343,49 | 36.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 11.435,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **61.052,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **61.052,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 61.052,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K401133** | | **PRISTUPNA RAMPA ZA INVALIDE** | **0,00** | **5.308,91** | **5.310,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | | **Pomoći** | **0,00** | **5.308,91** | **5.310,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **5.308,91** | **5.310,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 5.308,91 | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K401136** | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA U JAŠKOVU** | **272.140,89** | **26.544,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **71.451,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **71.451,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 71.451,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **55.039,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **55.039,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.039,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **46.452,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **46.452,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.452,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **61** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta** | **0,00** | **26.544,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **26.544,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 26.544,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **99.196,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **99.196,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 99.196,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K401138** | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA U PODBREŽJU** | **0,00** | **13.272,28** | **66.362,00** | **68.901,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.183,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.183,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.183,00 | 0,00 |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.718,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.718,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.718,00 | 0,00 |
| **61** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **0,00** | **13.272,28** | **66.362,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **13.272,28** | **66.362,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 13.272,28 | 66.362,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K401145** | | **WiFi4EU** | **15.426,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **475,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **475,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 475,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **14.951,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **14.951,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.951,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K401147** | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA ZAJAČKO SELO** | **1.421,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.421,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.421,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.421,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K401148** | | **IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KRAJ DJEČJEG VRTIĆA** | **115.289,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **115.289,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **115.289,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 115.289,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K401149** | | **IZGRADNJA SPORTSKOG I DJEČJEG IGRALIŠTA VIVODINA** | **13.467,95** | **68.352,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **13.467,95** | **68.352,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.467,95** | **68.352,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 13.467,95 | 68.352,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K401150** | | **REKONSTRUKCIJA PRILAZNOG MOSTA-STARI GRAD OZALJ** | **0,00** | **0,00** | **50.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **35.625,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **35.625,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 35.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **0,00** | **0,00** | **13.275,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **13.275,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 13.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K401151** | | **IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA SVETIČKO HRAŠĆE** | **0,00** | **0,00** | **28.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **16.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **16.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **Akt. K401152** | | **IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KOD DOMA ZDRAVLJA OZALJ** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K401154** | | **IZGRADNJA MINI TRŽNICE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.210,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.210,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.210,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.210,00 |
| **Program**  **4012** | | **PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA** | **28.387,09** | **134.381,84** | **209.135,00** | **100.889,00** | **115.560,00** |
| **Akt. A401210** | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA** | **18.953,82** | **24.951,89** | **34.197,00** | **25.197,00** | **25.197,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **17.684,66** | **23.735,08** | **33.800,00** | **24.800,00** | **24.800,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **17.684,66** | **23.735,08** | **33.800,00** | **24.800,00** | **24.800,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | \*17.684,66 | 23.735,08 | 33.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **1.269,16** | **398,17** | **397,00** | **397,00** | **397,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.269,16** | **398,17** | **397,00** | **397,00** | **397,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 1.269,16 | 398,17 | 397,00 | 397,00 | 397,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **0,00** | **818,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **818,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 0,00 | 818,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K401211** | | **NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE** | **9.433,27** | **109.429,95** | **174.938,00** | **75.692,00** | **90.363,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **4.140,95** | **59.871,25** | **53.306,00** | **49.060,00** | **63.731,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.140,95** | **59.871,25** | **53.306,00** | **49.060,00** | **63.731,00** |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 4.140,95 | 14.732,23 | 23.306,00 | 24.060,00 | 38.731,00 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 45.139,02 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **132,72** | **132,00** | **132,00** | **132,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **132,72** | **132,00** | **132,00** | **132,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0,00 | 132,72 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **2.571,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.571,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.571,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **61** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta** | **0,00** | **1.659,04** | **26.500,00** | **26.500,00** | **26.500,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.659,04** | **26.500,00** | **26.500,00** | **26.500,00** |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0,00 | 1.659,04 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **2.720,82** | **47.766,94** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.720,82** | **47.766,94** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.720,82 | 47.766,94 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program**  **4013** | | **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **807.749,31** | **802.999,54** | **736.573,00** | **644.638,00** | **644.638,00** |
| **Akt. A401310** | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **123.619,87** | **152.631,23** | **171.872,00** | **127.472,00** | **127.472,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **53.389,72** | **47.382,04** | **67.000,00** | **67.000,00** | **67.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **53.389,72** | **47.382,04** | **67.000,00** | **67.000,00** | **67.000,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 53.389,72 | 47.382,04 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **41.144,07** | **41.542,24** | **60.472,00** | **60.472,00** | **60.472,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **41.144,07** | **41.542,24** | **60.472,00** | **60.472,00** | **60.472,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 41.144,07 | 41.542,24 | 60.472,00 | 60.472,00 | 60.472,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **29.086,08** | **63.706,95** | **44.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **29.086,08** | **63.706,95** | **44.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 29.086,08 | 63.706,95 | 44.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A401311** | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **395.486,37** | **300.218,99** | **297.500,00** | **296.500,00** | **296.500,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **46.570,08** | **93.569,58** | **108.728,00** | **175.000,00** | **168.010,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **46.570,08** | **93.569,58** | **108.728,00** | **175.000,00** | **168.010,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 46.570,08 | 93.569,58 | 108.728,00 | 175.000,00 | 168.010,00 |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **96.887,65** | **127.944,79** | **122.500,00** | **121.500,00** | **128.490,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **96.887,65** | **127.944,79** | **122.500,00** | **121.500,00** | **128.490,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 96.887,65 | 127.944,79 | 122.500,00 | 121.500,00 | 128.490,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **252.028,64** | **78.704,62** | **66.272,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **252.028,64** | **78.704,62** | **66.272,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 252.028,64 | 78.704,62 | 66.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A401312** | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **243.453,06** | **268.922,96** | **224.135,00** | **204.100,00** | **204.100,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **75.107,53** | **126.883,00** | **115.000,00** | **115.000,00** | **104.482,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **75.107,53** | **126.883,00** | **115.000,00** | **115.000,00** | **104.482,00** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 635,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 74.471,77 | 126.883,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 104.482,00 |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **54.416,35** | **78.306,46** | **65.000,00** | **65.000,00** | **75.518,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **54.416,35** | **78.306,46** | **65.000,00** | **65.000,00** | **75.518,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 54.416,35 | 78.306,46 | 65.000,00 | 65.000,00 | 75.518,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **40.963,93** | **24.049,38** | **24.100,00** | **24.100,00** | **24.100,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **40.963,93** | **24.049,38** | **24.100,00** | **24.100,00** | **24.100,00** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 37.752,75 | 21.394,92 | 21.420,00 | 21.420,00 | 21.420,00 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 3.211,18 | 2.654,46 | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **72.965,25** | **39.684,12** | **20.035,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **62.159,22** | **33.047,98** | **20.035,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 4.660,81 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 57.498,41 | 30.393,52 | 20.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.806,03** | **6.636,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.806,03 | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A401313** | | **ODRŽAVANJE GROBLJA** | **5.373,17** | **41.409,52** | **16.566,00** | **16.566,00** | **16.566,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **5.373,17** | **1.592,68** | **1.566,00** | **16.566,00** | **16.566,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **5.373,17** | **1.592,68** | **1.566,00** | **16.566,00** | **16.566,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 5.373,17 | 1.592,68 | 1.566,00 | 16.566,00 | 16.566,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **0,00** | **39.816,84** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **39.816,84** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 0,00 | 39.816,84 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A401316** | | **ODRŽAVANJE PROMETNICA-ŽUC** | **39.816,84** | **13.272,28** | **26.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **39.816,84** | **13.272,28** | **26.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **39.816,84** | **13.272,28** | **26.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 39.816,84 | 13.272,28 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A401318** | | **ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA** | **0,00** | **26.544,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **0,00** | **26.544,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **3.318,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 0,00 | 3.318,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **23.226,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 23.226,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program**  **4014** | | **PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA** | **109.253,02** | **90.868,85** | **108.504,00** | **66.945,00** | **98.195,00** |
| **Akt. A401410** | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **15.464,55** | **23.890,10** | **22.000,00** | **18.500,00** | **18.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **15.464,55** | **23.890,10** | **22.000,00** | **18.500,00** | **18.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **15.464,55** | **23.890,10** | **22.000,00** | **18.500,00** | **18.000,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 15.464,55 | 23.890,10 | 22.000,00 | 18.500,00 | 18.000,00 |
| **Akt. A401411** | | **GOSPODARENJE OTPADOM** | **30.048,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **30.048,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **30.048,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 35 |  | Subvencije | 30.048,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A401412** | | **UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE** | **3.949,14** | **46.838,06** | **76.504,00** | **38.445,00** | **70.195,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.949,14** | **28.651,85** | **6.351,00** | **38.445,00** | **70.195,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.949,14** | **28.651,85** | **6.351,00** | **38.445,00** | **70.195,00** |
| 35 |  | Subvencije | \*3.471,44 | 3.951,76 | 5.041,00 | 7.445,00 | 7.794,00 |
| 38 |  | Ostali rashodi | 477,70 | 24.700,09 | 1.310,00 | 31.000,00 | 62.401,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **0,00** | **18.186,21** | **70.153,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **18.186,21** | **70.153,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 |  | Ostali rashodi | 0,00 | 18.186,21 | 70.153,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A401416** | | **DERATIZACIJA** | **16.438,71** | **11.281,44** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **16.438,71** | **11.281,44** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **16.438,71** | **11.281,44** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 16.438,71 | 11.281,44 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Akt. K401413** | | **NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA** | **10.302,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **10.302,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **10.302,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 |  | Ostali rashodi | 10.302,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K401416** | | **NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA** | **29.864,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **29.864,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **14.684,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 14.684,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.180,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.180,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K401417** | | **ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE AZELIJA EKO** | **0,00** | **2.787,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **2.787,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.787,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 |  | Ostali rashodi | 0,00 | 2.787,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. T401414** | | **NABAVA SUSTAVA ZA EVIDENCIJU-UPRAVLJANJE OTPADOM** | **3.185,35** | **6.072,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.185,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.185,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 |  | Ostali rashodi | 3.185,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **0,00** | **6.072,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **6.072,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 |  | Ostali rashodi | 0,00 | 6.072,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program**  **4016** | | **PROGRAM VODOOPSKRBA I ODVODNJA** | **0,00** | **41.144,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. T401610** | | **IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA** | **0,00** | **30.526,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **91** | | **Rezultat** | **0,00** | **30.526,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **30.526,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 |  | Ostali rashodi | 0,00 | 30.526,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. T401611** | | **IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA** | **0,00** | **10.617,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **10.617,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **10.617,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 |  | Ostali rashodi | 0,00 | 10.617,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GLAVA**  **00202** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **9.969,87** | **39.115,64** | **39.457,00** | **41.047,00** | **41.047,00** |
| **Program**  **2012** | | **POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA** | **9.969,87** | **39.115,64** | **39.457,00** | **41.047,00** | **41.047,00** |
| **Akt. A201210** | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU** | **4.869,99** | **35.863,93** | **35.010,00** | **35.136,00** | **35.276,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **4.869,99** | **34.968,05** | **35.010,00** | **35.136,00** | **35.276,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.869,99** | **34.968,05** | **35.010,00** | **35.136,00** | **35.276,00** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 1.442,79 | 23.624,66 | 24.903,00 | 25.029,00 | 25.169,00 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 3.427,20 | 11.343,39 | 10.107,00 | 10.107,00 | 10.107,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **51** | | **Donacije** | **0,00** | **895,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **895,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 0,00 | 895,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A201216** | | **LJEKARUŠA** | **3.109,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.118,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.118,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 1.118,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **1.990,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.990,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 1.990,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A201217** | | **ETNO RIVER JAZZ FESTIVAL** | **1.990,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | | **Pomoći** | **1.990,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.990,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 1.990,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K201211** | | **OPREMANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA** | **0,00** | **3.251,71** | **0,00** | **1.464,00** | **1.324,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **2.499,17** | **0,00** | **1.464,00** | **1.324,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **2.499,17** | **0,00** | **1.464,00** | **1.324,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.499,17 | 0,00 | 1.464,00 | 1.324,00 |
| **21** | | **Vlastiti prihodi** | **0,00** | **752,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **752,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 752,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. T201210** | | **TEČAJEVI I VJEŽBE** | **0,00** | **0,00** | **4.447,00** | **4.447,00** | **4.447,00** |
| **21** | | **Vlastiti prihodi** | **0,00** | **0,00** | **4.447,00** | **4.447,00** | **4.447,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **4.447,00** | **4.447,00** | **4.447,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 4.447,00 | 4.447,00 | 4.447,00 |
| **GLAVA**  **00203** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **44.699,69** | **53.405,98** | **47.815,00** | **48.049,00** | **48.149,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **Program**  **2013** | | **POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN**  **BELOSTENAC** | **44.699,69** | **53.405,98** | **47.815,00** | **48.049,00** | **48.149,00** |
| **Akt. A201310** | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE** | **38.253,52** | **44.361,63** | **41.436,00** | **42.200,00** | **42.300,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **34.080,50** | **41.043,56** | **41.436,00** | **42.200,00** | **42.300,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **34.080,36** | **41.043,56** | **41.436,00** | **42.200,00** | **42.300,00** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 18.724,85 | 19.842,06 | 20.751,00 | 20.877,00 | 20.997,00 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 15.355,53 | 21.135,14 | 20.635,00 | 21.273,00 | 21.253,00 |
| 34 |  | Financijski rashodi | 0,12 | 66,36 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **3.318,07** | **3.318,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.318,07** | **3.318,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 3.318,07 | 3.318,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **51** | | **Donacije** | **58,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **58,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 58,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **796,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **796,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 796,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K201311** | | **OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE** | **6.446,17** | **9.044,35** | **6.379,00** | **5.849,00** | **5.849,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **2.449,77** | **5.267,50** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.449,77** | **5.267,50** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 624,83 | 5.267,50 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.824,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **502,14** | **530,89** | **530,00** | **530,00** | **530,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **502,14** | **530,89** | **530,00** | **530,00** | **530,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 502,14 | 530,89 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **2.654,46** | **2.654,46** | **2.654,00** | **2.654,00** | **2.654,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.654,46** | **2.654,46** | **2.654,00** | **2.654,00** | **2.654,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.654,46 | 2.654,46 | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **51** | | **Donacije** | **409,78** | **265,45** | **265,00** | **265,00** | **265,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **409,78** | **265,45** | **265,00** | **265,00** | **265,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 409,78 | 265,45 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **430,02** | **326,05** | **530,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **430,02** | **326,05** | **530,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 430,02 | 326,05 | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GLAVA**  **00204** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **98.937,74** | **128.715,07** | **122.479,00** | **121.891,00** | **121.891,00** |
| **Program**  **2014** | | **POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ** | **98.937,74** | **128.715,07** | **122.479,00** | **121.891,00** | **121.891,00** |
| **Akt. A201410** | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA** | **86.848,52** | **103.662,70** | **108.438,00** | **108.102,00** | **108.481,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **80.002,45** | **91.893,95** | **95.865,00** | **98.629,00** | **99.008,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **80.002,45** | **91.893,95** | **95.865,00** | **98.629,00** | **99.008,00** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 64.689,68 | 69.015,86 | 73.775,00 | 74.308,00 | 74.268,00 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 15.312,77 | 22.878,09 | 22.090,00 | 24.321,00 | 24.740,00 |
| **21** | | **Vlastiti prihodi** | **1.306,27** | **1.990,84** | **1.991,00** | **1.991,00** | **1.991,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.306,27** | **1.990,84** | **1.991,00** | **1.991,00** | **1.991,00** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 1.306,27 | 1.990,84 | 1.991,00 | 1.991,00 | 1.991,00 |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **4.394,75** | **6.950,42** | **7.482,00** | **7.482,00** | **7.482,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.394,75** | **6.950,42** | **7.482,00** | **7.482,00** | **7.482,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 4.394,64 | 6.817,70 | 7.349,00 | 7.349,00 | 7.349,00 |
| 34 |  | Financijski rashodi | 0,11 | 132,72 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **1.145,05** | **2.827,49** | **3.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.145,05** | **2.827,49** | **3.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 1.145,05 | 2.827,49 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A201423** | | **OZALJSKA ŠPILJA** | **3.317,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.327,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **971,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 971,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **355,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 355,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **1.990,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.990,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 1.990,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A201427** | | **ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **1.473,00** | **1.221,00** | **1.642,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **421,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **421,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,00 |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **373,00** | **1.221,00** | **1.221,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **373,00** | **1.221,00** | **1.221,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 373,00 | 1.221,00 | 1.221,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **0,00** | **0,00** | **1.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **1.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A201428** | | **ŠKOLSKE SPOMENICE OZALJSKOG KRAJA** | **0,00** | **3.666,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **2.339,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.339,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.339,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **0,00** | **1.327,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.327,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| **Akt. K201411** | | **PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ** | **0,00** | **7.963,37** | **6.172,00** | **6.172,00** | **6.172,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **5.308,91** | **3.145,00** | **3.571,00** | **3.571,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **5.308,91** | **3.145,00** | **3.571,00** | **3.571,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.308,91 | 3.145,00 | 3.571,00 | 3.571,00 |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **2.654,46** | **3.027,00** | **2.601,00** | **2.601,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **2.654,46** | **3.027,00** | **2.601,00** | **2.601,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.654,46 | 3.027,00 | 2.601,00 | 2.601,00 |
| **Akt. K201418** | | **RESTAURACIJA** | **8.771,28** | **13.422,52** | **6.396,00** | **6.396,00** | **5.596,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **5.947,33** | **3.981,68** | **0,00** | **800,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.947,33** | **3.981,68** | **0,00** | **800,00** | **0,00** |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.947,33 | 3.981,68 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **2.823,94** | **4.795,54** | **5.596,00** | **5.596,00** | **5.596,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.823,94** | **4.795,54** | **5.596,00** | **5.596,00** | **5.596,00** |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.823,94 | 4.795,54 | 5.596,00 | 5.596,00 | 5.596,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **0,00** | **4.645,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **4.645,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 4.645,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **0,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GLAVA**  **00205** | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **602.927,35** | **758.215,60** | **731.407,00** | **707.125,00** | **707.125,00** |
| **Program**  **2015** | | **FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | **602.927,35** | **758.215,60** | **731.407,00** | **707.125,00** | **707.125,00** |
| **Akt. A201510** | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA** | **585.638,66** | **709.965,42** | **697.725,00** | **703.625,00** | **705.625,00** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | **439.332,61** | **508.919,05** | **472.000,00** | **484.500,00** | **484.500,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **439.332,61** | **508.919,05** | **472.000,00** | **484.500,00** | **484.500,00** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 415.490,46 | 471.756,66 | 436.000,00 | 443.000,00 | 445.900,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 23.842,14 | 37.162,39 | 36.000,00 | 41.500,00 | 38.600,00 |
| **21** | | **Vlastiti prihodi** | **1.592,67** | **6.105,25** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.592,67** | **6.105,25** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.654,46 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 1.592,67 | 3.450,79 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **139.605,21** | **174.975,11** | **203.600,00** | **212.000,00** | **214.000,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **139.605,21** | **174.975,11** | **203.600,00** | **212.000,00** | **214.000,00** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 17.299,13 | 30.260,80 | 59.501,00 | 56.001,00 | 56.001,00 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | \*122.304,96 | 144.647,95 | 144.049,00 | 155.949,00 | 157.949,00 |
| 34 |  | Financijski rashodi | 1,12 | 66,36 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **1.111,42** | **1.120,18** | **1.125,00** | **1.125,00** | **1.125,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.111,42** | **1.120,18** | **1.125,00** | **1.125,00** | **1.125,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 1.111,42 | 1.120,18 | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| **51** | | **Donacije** | **725,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **725,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **3.271,75** | **18.845,83** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.271,75** | **18.845,83** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 1.990,85 | 2.123,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 1.280,90 | 16.722,26 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. A201511** | | **UNAPREĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA** | **0,00** | **43.870,33** | **33.182,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41** | | **Pomoći** | **0,00** | **23.377,93** | **20.441,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **23.377,93** | **20.441,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 23.377,93 | 18.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.257,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | | **Pomoći EU predfinanciranje iz PPN** | **0,00** | **20.492,40** | **12.741,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **8.812,79** | **3.716,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.114,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU-PROŠIRENI OBLIK**  II. POSEBNI DIO | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021. godine  3 | R1.2022.  4 | Plan proračuna za 2023. godinu  5 | Projekcija za 2024. godinu  6 | Projekcija za 2025. godinu  7 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 0,00 | 7.697,92 | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **11.679,61** | **9.025,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 11.679,61 | 9.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Akt. K201511** | | **OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | **17.288,69** | **4.379,85** | **500,00** | **3.500,00** | **1.500,00** |
| **31** | | **Prihodi za posebne namjene** | **7.407,14** | **3.318,07** | **0,00** | **3.000,00** | **1.000,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.407,14** | **3.318,07** | **0,00** | **3.000,00** | **1.000,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.407,14 | 3.318,07 | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| **41** | | **Pomoći** | **106,16** | **1.061,78** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **106,16** | **1.061,78** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106,16 | 1.061,78 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **51** | | **Donacije** | **1.995,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.995,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.995,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **91** | | **Rezultat** | **7.779,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.779,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.779,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | **UKUPNO** | **3.983.954,43** | **4.339.946,92** | **4.492.526,00** | **3.114.558,00** | **4.030.048,00** |

# OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

Sukladno odredbi članka 40. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) Gradonačelnica Grada Ozlja utvrdila je dana 15. studenog 2022. godine Prijedlog proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu te je isti uputila Gradskom vijeću Grada Ozlja na razmatranje i donošenje. Gradsko vijeće Grada Ozlja obvezno je donijeti Proračun Grada Ozlja za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu do kraja mjeseca prosinca 2022. godine (članak 42. Zakona o proračunu). Uz proračun i projekcije donosi se i Odluka o izvršenju proračuna.

Prijedlog Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu izrađen je po metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu.

Člancima 28.-31. Zakona o proračunu propisan je sadržaj proračuna. Proračun se ***sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine*** (plan za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godinu) te sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

## Opći dio proračuna sadrži:

* ***sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja***

## Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

***Sažetak Računa prihoda i rashoda i Sažetak Računa financiranja*** sastoji se od ukupnih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, ukupnih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine te ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

***Račun prihoda i rashoda proračuna*** sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji dok se u računu financiranja iskazuju primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i ***preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima***. Ukoliko nije moguće u jednoj proračunskoj godini podmiriti planirani manjak odnosno utrošiti planirani višak potrebno je donijeti višegodišnji plan uravnoteženja i isti uključiti u proračun.

***Posebni dio proračuna*** sastoji se od plana rashoda i izdataka Grada Ozlja i proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

***Obrazloženje proračuna*** sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje:

* prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna
* prenesenog manjka odnosno viška proračuna.

Obrazloženje posebnog dijela temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja (provedbeni plan).

Vezano za dvojno iskazivanje proračunskih dokumenata u eurima i kunama, u skladu s Uputom o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022., preporuka je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da u Općem dijelu proračuna sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak Računa financiranja iskažu dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

# OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

1. **OBRAZLOŽENJE PRIHODA PRORAČUNA GRADA OZLJA**

# EKONOMSKA KLASIFIKACIJA I IZVORI FINANCIRANJA

Prihodi proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 3.200.993,00 EUR. Za 2024. godinu prihodi proračuna planiraju se u iznosu od 3.114.558,00 EUR dok se za 2025. godinu prihodi proračuna planiraju u iznosu od 4.030.048,00 EUR.

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

# PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se, za 2023. godinu, u iznosu od 3.174.061,00 EUR. Obzirom na vrste prihoda poslovanja, u 2023. godini, planiraju se:

* Prihodi od poreza u iznosu od 2.451.696,00 EUR
* Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 147.555,00 EUR
* Prihodi od imovine u iznosu od 54.552,00 EUR
* Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 507.055,00 EUR
* Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija u iznosu od 12.703,00 EUR
* Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 500,00 EUR.

Projekcija prihoda poslovanja za 2024. godinu iznosi 3.087.726,00 EUR, a za 2025. godinu su prihodi poslovanja projicirani u iznosu od 4.003.266,00 EUR.

## PRIHODI OD POREZA

U 2023. godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 2.451.696 EUR. U 2024. godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 2.465.456,00 EUR, dok se u 2025. godini prihodi od poreza planiraju u iznosu od 2.477.796,00 EUR.

* + ***Prihodi od poreza i prireza na dohodak*** planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 2.328.167,00 EUR, a odnose se na porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada (1.718.093,00 EUR), porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti (93.220,00 EUR), porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava (81.590,00 EUR), porez i prirez na dohodak od kapitala (680.600,00 EUR), porez i

prirez na dohodak po godišnjoj prijavi (20.000,00 EUR), porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine (664,00 EUR), povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi (-266.000,00 EUR).

* ***Prihodi od poreza na imovinu*** planiraju se, za 2023. godinu, u iznosu od 109.264,00 EUR, a odnose se na stalne poreze na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo, 23.264,00 EUR), te povremene poreze na imovinu (nekretnine, 86.000,00 EUR).
* ***Prihodi od poreza na robu i usluge*** planiraju se, u 2023. godini, u iznosu od 14.265,00 EUR, a odnose se na porez na promet (14.000,00 EUR) i porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti (tvrtka, 265,00 EUR).

## PRIHODI OD POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

U 2023. godini prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 147.555,00 EUR. Za 2024. godinu prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 28.379,00 EUR, dok se za 2025. godinu ova vrsta prihoda planira u iznosu od 931.579,00 EUR.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| Grad Ozalj | 122.835,00 | 24.100,00 | 927.300,00 |
| Zavičajni muzej Ozalj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dječji vrtić Zvončić Ozalj | 22.066,00 | 1.625,00 | 1.625,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Ivana  Belostenca | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| Pučko otvoreno učilište Katarina  Zrinska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pomoći koje se planiraju ostvariti:

* javni radovi HZZ 24.100,00 EUR
* Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 13.500,00 EUR
  + digitalizacija
* Hrvatske vode 36.400,00 EUR
  + Sanacija klizište
* Karlovačka županija 7.900,00 EUR
  + Sportsko igralište Zrinskih i Frankopana 15
* Državni proračun – Ministarstvo hrvatskih branitelja/kulture
  + Rampa za invalide 5.310,00 EUR
  + Rekonstrukcija mosta kod Starog grada 35.625,00 EUR
* Ministarstvo znanosti i obrazovanja 1.625,00 EUR
  + Dječji vrtić Zvončić Ozalj, predškola djeca s teškoćama u razvoju
* Ministarstvo kulture i medija 2.654,00 EUR
  + Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj, nabava knjižnične građe
* EU i nacionalno financiranje EU projekta 20.441,00 EUR
* Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

## PRIHODI OD IMOVINE

U 2023. godini prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 54.552,00 EUR, za 2024. i 2025. godinu ova vrsta prihoda planira u istom iznosu od 54.552,00 EUR / godišnje.

* + ***Prihodi od financijske imovine*** planiraju se u 2023. godini u iznosu od 1.420,00 EUR, a odnose se na kamate
  + ***Prihodi od nefinancijske imovine*** planiraju se u 2023. godini u iznosu od 53.132,00 EUR, a odnose se na prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, prihode od naknada za korištenje nefinancijske imovine (naknada za korištenje prostora elektrana i spomenička renta) te na ostale prihodi od nefinancijske imovine (legalizacija).

## PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAEURADA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se, u 2023. godini, u iznosu od 507.055,00 EUR. U 2024. i 2025. godini ova vrsta prihoda planira se u iznosu od 526.136,00 EUR za svaku godinu.

* + ***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi*** planiraju se u iznosu od 4.814,00 EUR, odnose se na gradske pristojbe, ostale upravne pristojbe (državni biljezi) te ostale pristojbe (turistička pristojba)
  + ***Prihodi po posebnim propisima*** planiraju se u 2023. godini u iznosu od 282.241,00 EUR, a odnose se na prihode od vodnog gospodarstva, doprinose za šume, mjesnog samodoprinosa, te ostalih prihoda (sufinanciranje cijene dječjeg vrtića (203.600,00 EUR), ulaznice Zavičajni muzej Ozalj (16.478,00 EUR), članarina Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca (530,00 EUR), te promjena namjene poljoprivrednog zemljišta 132,00 EUR).
  + ***Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada*** planiraju se u iznosu od 220.000,00 EU, a odnose se na komunalni doprinos (20.000,00 EUR), te komunalnu naknadu (200.000,00 EUR).

## 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 2023. godini, u iznosu od 12.703,00 EUR.

Prihodi se odnose na: Dječji vrtić Zvončić Ozalj 6.000,00 EUR, Zavičajni muzej Ozalj 1.991,00 EUR, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj 4.447,00 EUR, te Gradska knjižnica Ivana Belostenca Ozalj 265,00 EUR (donacije).

Za 2024. i 2025. godinu ova vrsta prihoda planira se u iznosu od 12.703,00 EUR kao i za 2023. godinu.

## PRIHODI OD KAZNI, UPRAVNIH MJERA

Prihodi od kazni i ostalih upravnih mjera se u planiraju se u iznosu od 500,00 EUR za svaku godinu.

# PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se, za 2023. godinu, u iznosu od 26.932,00 EUR, za 2024. godinu ovi prihodi planiraju se u iznosu od 26.832,00 EUR te za 2025. godinu u iznosu od 26.782,00 EUR.

## Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) planiraju se u iznosu od 26.632,00 EUR.

## 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 300,00 EUR.

Prikaz planiranih prihoda po vrstama za 2023., 2024. i 2025. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa konta | VRSTA PRIHODA | PLAN ZA 2023. | PROJEKCIJA za 2024. | Indeks  % | PROJEKCIJA za 2025. | Indeks  % |
| 61 | Prihodi od poreza | 2.451.696,00 | 2.465.456,00 | 100,56 | 2.477.796,00 | 100,50 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države | 147.555,00 | 28.379,00 | 19,23 | 931.579,00 | 3.282,64 |
| 64 | Prihodi od imovine | 54.552,00 | 54.552,00 | 100,00 | 54.552,00 | 100,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 507.055,00 | 526.136,00 | 103,76 | 526.136,00 | 100,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te  pružanih usluga i prihodi od donacija | 12.703,00 | 12.703,00 | 100,00 | 12.703,00 | 100,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 26.632,00 | 26.632,00 | 100,00 | 26.632,00 | 100,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 300,00 | 200,00 | 66,67 | 150,00 | 75,00 |

# PRIHODI – IZVORI FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Opis 2 | Plan proračuna za 2023.  godinu 3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **3.174.061,00** | **3.087.726,00** | **4.003.266,00** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **2.451.696,00** | **2.465.456,00** | **2.477.796,00** |
| Izvor: | 110 | Opći prihodi i primici | 2.451.696,00 | 2.465.456,00 | 2.477.796,00 |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **147.555,00** | **28.379,00** | **931.579,00** |
| Izvor: | 412 | Pomoći iz državnog proračuna | 45.214,00 | 4.279,00 | 139.759,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: | 413 | Pomoći KAZUP | 7.900,00 | - | - |
| Izvor: | 414 | Pomoći izvanproračunski korisnici | 74.000,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| Izvor: | 415 | Pomoći iz DP-prijenos EU sredstava | 3.066,00 | - | - |
| Izvor: | 417 | Pomoći EU | 17.375,00 | - | 767.720,00 |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **54.552,00** | **54.552,00** | **54.552,00** |
| Izvor: | 110 | Opći prihodi i primici | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 |
| Izvor: | 310 | Prihodi za posebne namjene | 18.865,00 | 18.865,00 | 18.865,00 |
| Izvor: | 316 | Naknada za korištenje elektrana | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| Izvor: | 317 | Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Izvor: | 319 | Spomenička renta | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **507.055,00** | **526.136,00** | **526.136,00** |
| Izvor: | 110 | Opći prihodi i primici | 30.084,00 | 30.084,00 | 30.084,00 |
| Izvor: | 310 | Prihodi za posebne namjene | 222.240,00 | 234.062,00 | 234.062,00 |
| Izvor: | 311 | Komunalni doprinos | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Izvor: | 312 | Komunalna naknada | 200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| Izvor: | 313 | Mjesni samodoprinos | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Izvor: | 314 | Šumski doprinos | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Izvor: | 315 | Vodni doprinos | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| Izvor: | 321 | Prihodi za posebne namjene-  predfinanciranje EU | 12.741,00 | - | - |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **12.703,00** | **12.703,00** | **12.703,00** |
| Izvor: | 210 | Vlastiti prihodi | 12.438,00 | 12.438,00 | 12.438,00 |
| Izvor: | 510 | Donacije | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**  Opći prihodi i primici | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| Izvor: | 110 | Opći prihodi i primici | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **26.632,00** | **26.632,00** | **26.632,00** |
| Izvor: | 310 | Prihodi za posebne namjene | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| Izvor: | 610 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i  naknada šteta | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **300,00** | **200,00** | **150,00** |
| Izvor: | 310 | Prihodi za posebne namjene | 300,00 | 200,00 | 150,00 |

1. **OBRAZLOŽENJE RASHODA PRORAČUNA GRADA OZLJA**

# EKONOMSKA KLASIFIKACIJA, IZVORI FINANCIRANJA, FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 4.482.766,00 EUR. U 2024. godini rashodi proračuna planirani su u iznosu od 3.022.115,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 3.937.605,00 EUR.

# RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se u 2023. godini planiraju u iznosu od 3.047.336,00 EUR. U 2024. godini rashodi poslovanja se planiraju u iznosu od 2.837.341,00 EUR, a u 2025. godini isti se planiraju u iznosu od 2.888.591,00 EUR.

# RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene se u 2023. godini planiraju u iznosu od 1.020.792,00 EUR. Struktura rashoda za zaposlene je slijedeća:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proračunski korisnik | 2023. | 2024. | 2025. |
| Gradska uprava | 384.978,00 | 387.278,00 | 393.578,00 |
| Gradska Knjižnica i  čitaonica Ivana Belostenca | 20.751,00 | 20.877,00 | 20.997,00 |
| Pučko otvoreno učilište  Katarina Zrinska | 24.903,00 | 25.029,00 | 25.169,00 |
| Zavičajni muzej Ozalj | 73.775,00 | 74.308,00 | 74.268,00 |
| Dječji vrtić Zvončić Ozalj | 516.385,00 | 501.701,00 | 504.601,00 |

U 2024. godini rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 1.009.193,00 EUR, dok se u 2025. godini rashodi za zaposlene planiraju u iznosu od 1.018.613,00 EUR.

# MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi se u 2023. godini planiraju u iznosu od 1.334.877,00 EUR. Obzirom na vrste materijalnih rashoda, u 2023. godini, planiraju se :

***Naknade troškova zaposlenima*** u iznosu od 79.520,00 EUR, a odnose se na službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika (službenika).

***Rashodi za materijal i energiju*** se u 2023. godini planiraju u iznosu od 304.924,00 EUR, a odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, materijal za potrebe redovnog poslovanja), materijal i sirovine, energiju (električna energija, motorni benzin, plin), materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća.

***Rashodi za usluge*** se, u 2023. godini planiraju u iznosu od 879.854,00 EUR, a odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge (grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i slično, film i izrada fotografija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge čišćenja, pranja i slično…).

***Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa*** planiraju se u iznosu od 865,00 EUR.

***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*** planiraju se u iznosu od 69.714,00 EUR, a odnose se na: naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i norme, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka te ostale nespomenute rashode (rashodi protokola i ostali rashodi).

U 2024. godini ova vrsta rashoda planira u iznosu od 1.251.386,00 EUR, a u 2025. godini materijalni rashodi se planiraju u iznosu od 1.284.426,00 EUR.

# FINANCIJSKI RASHODI

U 2023. godini financijski se rashodi planiraju u iznosu od 9.838,00 EUR. Planirani rashodi odnose se na: kamate za primljene zajmove te ostale financijske rashode (bankarske usluge, usluge platnog prometa te zatezne kamate).

U 2024. godini ovi rashodi se planiraju u iznosu od 13.191,00 EUR, te u iznosu od 12.081,00 EUR, za 2025. godinu.

# RASHODI ZA SUBVENCIJE

Rashodi za subvencije planiraju se u 2023. godini u iznosu od 88.041,00 EUR, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Kodos), subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (Autotransport – javni prijevoz ljeti), subvencije obrtnicima i poljoprivrednicima (gospodarstvo, poljoprivreda, turizam).

Rashodi za subvencije, u 2024. godini, planiraju se u iznosu od 89.445,00 EUR, dok se za 2025. godinu rashodi za subvencije planiraju u iznosu od 89.794,00 EUR.

# POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Za 2023. godinu pomoći se planiraju u iznosu od 120.713,00 EUR, a odnose se na: pomoći unutar općeg proračuna 26.500,00 EUR (ŽUC Karlovac), pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 94.213,00 EUR (osnovna škola 79.600,00 EUR, Dom zdravlja Ozalj 14.613,00 EUR).

Za 2024. i 2025. godinu sredstva pomoći planiraju se u iznosu od 77.740,00 EUR odnosno 49.740,00 EUR.

# 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 2023. godini planiraju se u iznosu od 167.840,00 EUR, a odnose se na: naknade građanima i kućanstvima u novcu (117.700,00 EUR, sufinanciranje udžbenika za osnovu i srednje škole, škola u prirodi, stipendije, prijevoz učenika i studenata, opremanje djeteta, kupnja prve nekretnine), naknade građanima i kućanstvima u naravi (50.140,00 EUR, izdvajanje u socijalnom programu za troškove stanovanja, prehrana učenika).

U 2024. i 2025. rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od 167.140,00 EUR odnosno 167.090,00 EUR.

# OSTALI RASHODI

U 2023. godini, ostali rashodi planiraju se u iznosu od 305.235,00 EUR. Rashodi se odnose na: tekuće donacije (vjerske zajednice, udruge u kulturi, političke stranke, sportske udruge, udruge civilnog društva, Crveni križ, HGSS, TZP, VZGO, Udruženje obrtnika Grada Ozlja), kapitalne donacije (VZGO), kazne, penale i naknade štete, kapitalne pomoći (Centar za gospodarenje otpadom - Babina Gora).

U 2024. godini ostali rashodi se planiraju u iznosu od 229.246,00 EUR, dok se 2025. godini isti planiraju u iznosu od 266.847,00 EUR.

# RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planiraju se u iznosu od 1.435.430,00 EUR. Na rashode za nabavu neproizvedene imovine odnosi se iznos od 94.938,00 EUR (zemljište), na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 560.986,00 EUR (građevinski objekti, postrojenja i oprema, knjige i ostale izložbene vrijednosti te projektna dokumentacija) te na rashode za dodatna ulaganju na nefinancijskoj imovini (građevinskim objektima i ostaloj imovini) odnosi se iznos od 779.506,00 EUR.

U 2024. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 184.774,00 EUR, a u 2025. godini se isti se planiraju u iznosu od 1.049.014,00 EUR.

Prikaz planiranih rashoda po vrstama za 2023., 2024. i 2025. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa  konta | Vrsta rashoda | Plan za 2023. godinu | Projekcija za 2024. godinu | Indeks % | Projekcija za 2025. godinu | Indeks % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.020.792,00 | 1.009.193,00 | 98,86 | 1.018.613,00 | 100,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.334.877,00 | 1.251.386,00 | 93,75 | 1.284.426,00 | 102,64 |
| 34 | Financijski rashodi | 9.838,00 | 13.191,00 | 134,08 | 12.081,00 | 91,59 |
| 35 | Subvencije | 88.041,00 | 89.445,00 | 101,59 | 89.794,00 | 100,39 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 120.713,00 | 77.740,00 | 64,40 | 49.740,00 | 63,98 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 167.840,00 | 167.140,00 | 99,58 | 167.090,00 | 99,97 |
| 38 | Ostali rashodi | 305.235,00 | 229.246,00 | 75,10 | 266.847,00 | 116,40 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvodne imovine | 94.938,00 | 50.692,00 | 53,39 | 65.363,00 | 128,94 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene  imovine | 560.986,00 | 127.686,00 | 22,76 | 978.055,00 | 765,98 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 779.506,00 | 6.396,00 | 0,82 | 5.596,00 | 87,49 |
|  | UKUPNO: | 4.482.766,00 | 3.022.115,00 | 67,42 | 3.937.605,00 | 130,29 |

# RASHODI – IZVORI FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Izvor | | Opis | Proračun za 2023. godinu | Projekcija za 2024. godinu | Projekcija za 2025. godinu |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.047.336,00** | **2.837.341,00** | **2.888.591,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **1.020.792,00** | **1.009.193,00** | **1.018.613,00** |
| Izvor: | 110 | Opći prihodi i primici | 918.987,00 | 929.072,00 | 938.492,00 |
| Izvor: | 210 | Vlastiti prihodi | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Izvor: | 310 | Prihodi za posebne namjene | 59.501,00 | 56.001,00 | 56.001,00 |
| Izvor: | 414 | Pomoći izvanproračunski korisnici | 21.420,00 | 21.420,00 | 21.420,00 |
| Izvor: | 415 | Pomoći iz DP-prijenos EU sredstava | 2.522,00 | - | - |
| Izvor: | 417 | Pomoći EU | 15.662,00 | - | - |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.334.877,00** | **1.251.386,00** | **1.284.426,00** |
| Izvor: | 110 | Opći prihodi i primici | 731.714,00 | 807.355,00 | 820.887,00 |
| Izvor: | 210 | Vlastiti prihodi | 9.738,00 | 9.738,00 | 9.738,00 |
| Izvor: | 310 | Prihodi za posebne namjene | 172.268,00 | 185.016,00 | 187.016,00 |
| Izvor: | 311 | Komunalni doprinos | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: | 312 | Komunalna naknada | 178.272,00 | 178.272,00 | 188.790,00 |
| Izvor: | 313 | Mjesni samodoprinos | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Izvor: | 314 | Šumski doprinos | 6.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| Izvor: | 315 | Vodni doprinos | - | - | 1.990,00 |
| Izvor: | 316 | Naknada za korištenje elektrana | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| Izvor: | 412 | Pomoći iz državnog proračuna | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| Izvor: | 414 | Pomoći izvanproračunski korisnici | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 |
| Izvor: | 415 | Pomoći iz DP-prijenos EU sredstava | 544,00 | - | - |
| Izvor: | 417 | Pomoći EU | 1.713,00 | - | - |
| Izvor: | 421 | Pomoći EU predfinanciranje iz PPN | 3.716,00 | - | - |
| Izvor: | 911 | Opći prihodi i primici - rezultat | 129.435,00 | - | - |
| Izvor: | 913 | Prihodi po posebnim propisima - rezultat | 35.472,00 | - | - |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **9.838,00** | **13.191,00** | **12.081,00** |
| Izvor: | 110 | Opći prihodi i primici | 9.655,00 | 13.008,00 | 11.898,00 |
| Izvor: | 310 | Prihodi za posebne namjene | 183,00 | 183,00 | 183,00 |
| **35** |  | **Subvencije** | **88.041,00** | **89.445,00** | **89.794,00** |
| Izvor: | 110 | Opći prihodi i primici | 88.041,00 | 89.445,00 | 89.794,00 |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **120.713,00** | **77.740,00** | **49.740,00** |
| Izvor: | 110 | Opći prihodi i primici | 120.713,00 | 77.740,00 | 49.740,00 |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **167.840,00** | **167.140,00** | **167.090,00** |
| Izvor: | 110 | Opći prihodi i primici | 167.540,00 | 166.940,00 | 166.940,00 |
| Izvor: | 310 | Prihodi za posebne namjene | 300,00 | 200,00 | 150,00 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **305.235,00** | **229.246,00** | **266.847,00** |
| Izvor: | 110 | Opći prihodi i primici | 204.489,00 | 229.179,00 | 266.780,00 |
| Izvor: | 319 | Spomenička renta | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
| Izvor: | 911 | Opći prihodi i primici - rezultat | 100.679,00 | - | - |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.435.430,00** | **184.774,00** | **1.049.014,00** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **94.938,00** | **50.692,00** | **65.363,00** |
| Izvor: | 110 | Opći prihodi i primici | 23.306,00 | 24.060,00 | 38.731,00 |
| Izvor: | 310 | Prihodi za posebne namjene | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| Izvor: | 610 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| Izvor: | 911 | Opći prihodi i primici - rezultat | 40.000,00 | - | - |
| Izvor: | 916 | Prihodi od nefinancijske imovine - rezultat | 5.000,00 | - | - |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **560.986,00** | **127.686,00** | **978.055,00** |
| Izvor: | 110 | Opći prihodi i primici | 159.595,00 | 67.418,00 | 34.095,00 |
| Izvor: | 310 | Prihodi za posebne namjene | 3.557,00 | 6.131,00 | 4.131,00 |
| Izvor: | 312 | Komunalna naknada | 11.728,00 | 41.728,00 | 31.210,00 |
| Izvor: | 314 | Šumski doprinos | 2.000,00 | 5.000,00 | - |
| Izvor: | 315 | Vodni doprinos | 1.990,00 | 1.990,00 | - |
| Izvor: | 317 | Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada | - | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Izvor: | 412 | Pomoći iz državnog proračuna | 3.154,00 | 3.154,00 | 138.634,00 |
| Izvor: | 414 | Pomoći izvanproračunski korisnici | 49.900,00 | - | - |
| Izvor: | 417 | Pomoći EU | - | - | 767.720,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: | 421 | Pomoći EU predfinanciranje iz PPN | 9.025,00 | - | - |
| Izvor: | 510 | Donacije | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| Izvor: | 911 | Opći prihodi i primici - rezultat | 300.242,00 | - | - |
| Izvor: | 913 | Prihodi po posebnim propisima - rezultat | 19.530,00 | - | - |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **779.506,00** | **6.396,00** | **5.596,00** |
| Izvor: | 110 | Opći prihodi i primici | 49.900,00 | 800,00 | - |
| Izvor: | 310 | Prihodi za posebne namjene | 5.596,00 | 5.596,00 | 5.596,00 |
| Izvor: | 312 | Komunalna naknada | 10.000,00 | - | - |
| Izvor: | 314 | Šumski doprinos | 2.000,00 | - | - |
| Izvor: | 317 | Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada | 2.000,00 | - | - |
| Izvor: | 412 | Pomoći iz državnog proračuna | 40.935,00 | - | - |
| Izvor: | 413 | Pomoći EU | 7.900,00 | - | - |
| Izvor: | 710 | Namjenski prihodi od zaduživanja | 647.100,00 | - | - |
| Izvor: | 911 | Opći prihodi i primici - rezultat | 6.547,00 | - | - |
| Izvor: | 913 | Prihodi po posebnim propisima - rezultat | 5.528,00 | - | - |
| **UKUPNO** | | | **4.482.766,00** | **3.022.115,00** | **3.937.605,00** |

1. **OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA OZLJA,**

# RAČUN FINANCIRANJA – PRIMICI I IZDACI

Primici od zaduživanja u planiraju se u 2023. godini u iznosu od 647.100,00 EUR u svrhu poboljšanja javne rasvjete na području Grada Ozlja (energetska učinkovitost).

Izdaci za otplatu kredita planiraju se u iznosu od 9.760,00 EUR za 2023. godinu (kredit Erste&Steiermarkische bank, pročistač otpadnih voda), 92.443,00 EUR za 2024. godinu te 92.443,00 EUR za 2025. godinu (javna rasvjeta).

# 3.1. PRIMICI I IZDACI – IZVORI FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Opis  2 | Plan proračuna za 2023. godinu  3 | Projekcija za 2024. godinu  4 | Projekcija za 2025. godinu  5 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **9.760,00** | **92.443,00** | **92.443,00** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **9.760,00** | **92.443,00** | **92.443,00** |
| Izvor: | 110 | Opći prihodi i primici | 9.760,00 | 92.443,00 | 92.443,00 |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **647.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **647.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor: | 710 | Namjenski prihodi od zaduživanja | 647.100,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU**

# (PROCJENA)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Izvor | | Opis | Proračun za 2023. godinu | Projekcija za 2024. godinu | Projekcija za 2025. godinu |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **644.433,00** | **-** | **-** |
| **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **644.433,00** | **-** | **-** |
| Izvor: | 911 | Opći prihodi i primici - rezultat | 578.903,00 | - | - |
| Izvor: | 913 | Prihodi po posebnim propisima - rezultat | 60.530,00 | - | - |
| Izvor: | 916 | Prihodi od nefinancijske imovine -  rezultat | 5.000,00 | - | - |

Proračun Grada Ozlja za naredno trogodišnje razdoblje sadrži projekciju rezultata poslovanja za 2023. godine, ***višak prihoda u iznosu od 644.433,00 EUR***. Prema izvorima financiranja u općim prihodima i primicima planira se (procjenjuje se) višak prihoda u iznosu od 578.903,00 EUR, višak prihoda iz izvora financiranja prihodi po posebnim propisima planira se u iznosu od 60.530,00 EUR, dok se višak prihoda od nefinancijske imovine planira u iznosu od 5.000,00 EUR.

Višak prihoda iz izvora opći prihodi i primici planira se sukladno ostvarenim prihodima u razdoblju 01.01.-30.09.2022. godine, višak iz izvora prihodi po posebnim propisima za koje su utvrđene namjene korištenja planira se obzirom na dinamiku radova na cesti u poduzetničkoj zoni te priljevu prihoda u razdoblju 01.01.-30.09.2022., dok se višak prihoda iz izvora prihodi od nefinancijske imovine procjenjuju sukladno planiranim prodajama nefinancijske imovine. Ukupno procijenjeni višak po svim izvorima financiranja planira se utrošiti tijekom 2023. godine.

# OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Obrazloženje posebnog dijela Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu sastoji se od obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja – Provedbenog programa Grada Ozlja i obrazloženja proračunskih korisnika Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj, Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, Zavičajnog muzeja Ozalj te Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj.

# MISIJA I VIZIJA – PROVEDBENI PROGRAM GRADA OZLJA

VIZIJA „Ozalj – središte mikro, malog i srednjeg poduzetništva sjevera Karlovačke županije, očuvane kulturno-povijesne i tradicijske baštine, razvoja zasnovanog na potpori visoke kvalitete življenja očuvanjem krajobrazne i prirodne raznolikosti, revitalizaciji tradicijskih znanja i vještina, prepoznatoj ponudi regionalnih proizvoda i usluga Pokuplja te prometnoj povezanosti Hrvatske i Zapadne Europe“.

MISIJA „Grad Ozalj želi osigurati uvjete za kvalitetan život svojih stanovnika kroz učinkovito, transparentno i kvalitetno upravljanje“.

# RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ/PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Ozlja ustrojen je Jedinstveni upravni odjel sa tri Odsjeka: Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo i Odsjek za urbanizam i komunalne poslove.

# 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 2023.- 2025. godine izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 4/14, 6/20).

U nastavku se daje tabelarni prikaz sredstava raspoređenih po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima u razdoblju 2023.-2025. godine.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra razdjela/glave/**  **proračunskog korisnika** | **Naziv** | **Proračun za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **001** | **Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika** | **38.760,00** | **38.760,00** | **78.580,00** |
| 001/00100 | Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika | 38.760,00 | 38.760,00 | 78.580,00 |
| **002** | **Jedinstveni upravni odjel** | **4.453.766,00** | **3.075.798,00** | **3.951.468,00** |
| 002/00201 | Jedinstveni upravni odjel | 3.512.608,00 | 2.157.686,00 | 3.033.256,00 |
| **002/00202/27476** | **Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska** | **39.457,00** | **41.047,00** | **41.047,00** |
| **002/00201/42694** | **Gradska Knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca** | **47.815,00** | **48.049,00** | **48.149,00** |
| **002/00204/42686** | **Zavičajni muzej Ozalj** | **122.479,00** | **121.891,00** | **121.891,00** |
| **002/00205/27484** | **Dječji vrtić Zvončić Ozalj** | **731.407,00** | **707.125,00** | **707.125,00** |
|  | **UKUPNO:** | **4.492.526,00** | **3.114.558,00** | **4.030.048,00** |

# RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

* + - 1. **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNICE**

# *Program 1011*: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA, UREDA GRADONAČELNIKA

**Opis i cilj/svrha programa:** Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog vijeća, njegovih radnih i savjetodavnih tijela, poslova Gradonačelnice te poslova vezanih za rad političkih stranaka, kao što su 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.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 201.-2025. - Mjera 1. Unapređenje lokalne uprave i administracije – SC 3. „Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je poboljšati kvalitetu i produktivnost rada Gradske uprave i osigurati njihovo nesmetano djelovanje.

**Sredstva za realizaciju programa** se u 2023. godini planiraju se u iznosu od 38.760,00 EUR. Za 2024. i 2025. godinu sredstva za realizaciju ovog programa planiraju se, u iznosu od 38.760,00 EUR, odnosno 78.580,00 EUR. U 2023. godini osiguravaju se sredstva za:

* aktivnost A100110 Poslovanje gradskog vijeća u iznosu od 10.860,00 EUR
* aktivnost A100111 Poslovanje ureda gradonačelnika 24.343,00 EUR
* aktivnost A100113 Donacije političkim strankama 3.557,00 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***2023.*** | ***2024.*** | ***2025.*** |
| *P1011* | *Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika* | ***38.760,00*** | ***38.760,00*** | ***78.580,00*** |
| *A100110* | *Poslovanje gradskog vijeća* | *10.860,00* | *10.860,00* | *10.860,00* |
| A100111 | Poslovanje ureda gradonačelnika | 24.343,00 | 24.343,00 | 24.343,00 |
| A100113 | Donacije političkim strankama | 3.557,00 | 3.557,00 | 3.557,00 |
| A100115 | Provođenje izbora | 0,00 | 0,00 | 39.820,00 |

# Pokazatelji uspješnosti programa:

- broj sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***P1011*** | ***Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika*** | **Pokazatelji** |
| broj sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine | | *7* |

# Zakonska osnova:

-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),

-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 ).

# JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupna sredstva planirana u okviru Jedinstvenog upravnog odjela za 2023. godinu iznose 4.453.766,00 EUR. Za 2024. godinu sredstva se planiraju u iznosu od 3.075.798,00 EUR te za 2025. godinu 3.951.468,00 EUR.

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

## Program 2011: PROGRAM JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE

**Opis i cilj/svrha 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 Jedinstvenog 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.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 1. Unapređenje lokalne uprave i administracije – SC 3. „Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je poboljšati kvalitetu i produktivnost rada Gradske uprave i osigurati njihovo nesmetano djelovanje.

**Sredstva za realizaciju programa** se, u 2023. godini, planiraju u iznosu od 623.391,00 EUR. Za 2024. i 2025. godinu sredstva za realizaciju ovog programa planiraju se, u iznosu od 587.441,00 EUR, odnosno 593.741,00 EUR. U 2023. godini osiguravaju se sredstva za:

* aktivnost A201110 Rashodi za zaposlene u iznosu od 419.901,00 EUR
* aktivnost A201111 Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave 169.940,00 EUR
* aktivnost K201112 Opremanje javne uprave i administracije 33.550,00 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***2023.*** | ***2024.*** | ***2025.*** |
| *P2011* | *Program javne uprave i administracije* | ***623.391,00*** | ***587.441,00*** | ***593.741,00*** |
| A201110 | Rashodi za zaposlene | 419.901,00 | 421.701,00 | 428.001,00 |
| A201111 | Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave | 169.940,00 | 163.940,00 | 163.940,00 |
| K201112 | Opremanje javne uprave i administracije | 33.550,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |

# Pokazatelji uspješnosti:

- broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***P2011*** | ***Program javne uprave i administracije*** | **Pokazatelji** |
| broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima | | 14 |

# Zakonska osnova:

* 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 i 123/17, 98/19, 144/20),
* Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" 127/17, 138/20),
* Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21),
* Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine"

28/10),

* Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog 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).

***Program 2016*: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI**

**Opis i cilj/svrha 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.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 9. Kultura, tjelesna kultura i sport – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture, stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, te Zavičajnog muzeja Ozalj.

**Sredstva za realizaciju programa** se u 2023. godini planiraju u iznosu od 18.042,00 EUR. U okviru ovog Programa financiraju se slijedeće aktivnosti:

* aktivnost A201612 Zakup prostora za rad ustanova u kulturi u iznosu od 12.742,00 EUR
* aktivnost A201613 Financiranje projekata u kulturi - projekti u kulturi temeljem javnog natječaja/javnog poziva u iznosu od 5.300,00 EUR.

U 2024. i 2025. godini se sredstva za realizaciju ovog programa planiraju se u iznosu od 18.042,00 EUR / godišnje.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***2023.*** | ***2024.*** | ***2025.*** |
| *P2016* | *Program javnih potreba u kulturi* | ***18.042,00*** | ***18.042,00*** | ***18.042,00*** |
| A201612 | Zakup prostora za rad ustanova u kulturi | 12.742,00 | 12.742,00 | 12.742,00 |
| A201613 | Financiranje projekata u kulturi | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj organiziranih kulturnih manifestacija koje provode ustanove iz područja kulture

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***P2016*** | ***Program javnih potreba u kulturi*** | **Pokazatelji** |
| broj organiziranih kulturnih manifestacija koje provode ustanove iz područja kulture | | 55 |

# Zakonska osnova:

* Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22),
* Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17, 98/19).

## Program 2017: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

**Opis i cilj/svrha 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.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 201.-2025. - Mjera 2. Obrazovani i zaposleni ljudi – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je osigurati podršku školi u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa.

**Sredstva za realizaciju programa** se, u 2023. godini, planiraju se u iznosu od 198.740,00 EUR. U 2023. godini osiguravaju se sredstva za:

* za aktivnost A201710 Financiranje aktivnosti škola 99.340,00 EUR
* za aktivnost A201711 Stipendiranje učenika i studenata 60.000,00 EUR
* za aktivnost A201712 Financiranje prijevoza za srednje škole 11.000,00 EUR
* za aktivnost A201713 Sufinanciranje udžbenika (osnovne škole) 5.900,00 EUR

\*za aktivnost A201714 Sufinanciranje udžbenika za srednje škole 6.600,00 EUR

\*za aktivnost A201715 Sufinanciranje prijevoza studenata 15.900,00 EUR.

U 2024. i 2025. godini se sredstva za realizaciju programa planiraju se u iznosu od 169.140,00 EUR odnosno 141.140,00 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***2023.*** | ***2024.*** | ***2025.*** |
| *P2017* | *Program javnih potreba u školstvu* | ***198.740,00*** | ***169.140,00*** | ***141.140,00*** |
| A201710 | Financiranje aktivnosti škola | 99.340,00 | 69.740,00 | 41.740,00 |
| A201711 | Stipendiranje učenika i studenata | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| A201712 | Financiranje prijevoza za srednje škole | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| A201713 | Sufinanciranje udžbenika | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| A201714 | Sufinanciranje udžbenika-srednje škole | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| A201715 | Sufinanciranje prijevoza studenata | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj stipendista – učenika
* broj stipendista – studenata
* broj učenika osnovne škole-prijevoz iznad standarda
* broj učenika srednjih škola koji primaju subvencije za prijevoz
* broj studenata koji primaju subvenciju za prijevoz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***P2017*** | ***Program javnih potreba u školstvu*** | **Pokazatelji** |
| broj stipendista – učenika | | 32 |
| broj stipendista – studenata | | 40 |
| broj učenika osnovne škole-prijevoz iznad standarda | | 95 |
| broj učenika srednjih škola koji primaju subvencije za prijevoz | | 45 |
| broj studenata koji primaju subvenciju za prijevoz | | 72 |

# Zakonska osnova:

* 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)

## Program 2018: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

**Opis i cilj/svrha 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 opremu novorođenčadi, te naknadu pogrebnih troškova, ostalih pomoći, financiranje potreba učenika s teškoćama u razvoju, subvencije prijevoza u ljetnim mjesecima, sufinanciranje kupnje prve nekretnine.

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.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 8. Socijalna skrb – SC 5. „Zdrav, aktivan i kvalitetan život“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika.

**Sredstva za provođenje programa** se, u 2023. godini, planiraju u iznosu od 49.700,00 EUR. U 2023. godini osiguravaju se sredstva za:

**\*** za aktivnost A201810 Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva 39.700,00 EUR (pomoć građanima i kućanstvima, oprema novorođenčadi, pomoć za stanovanje, prehranu učenika, subvencije za prijevoz u ljetnim mjesecima,

\* za aktivnost A201812 Sufinanciranje kupnje prve nekretnine 10.000,00 EUR

U 2024. i 2025. godini sredstva za provođenje Programa socijalne skrbi planiraju se u iznosu od 48.000,00 EUR odnosno 47.950,00 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***2023.*** | ***2024.*** | ***2025.*** |
| *P2018* | *Program socijalne skrbi* | ***49.700,00*** | ***48.000,00*** | ***47.950,00*** |
| A201810 | Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva | 39.700,00 | 38.000,00 | 37.950,00 |
| A201812 | Sufinanciranje kupnje prve nekretnine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

# Pokazatelji uspješnosti:

* broja korisnika socijalne pomoći
* broj korisnika sredstava za ogrjev

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***P2018*** | ***Program socijalne skrbi*** | **Pokazatelji** |
| broj korisnika socijalne pomoći | | 26 |
| broj korisnika sredstava za ogrjev | | 22 |

# Zakonska osnova:

* 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 socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 18/22, 46/22, 119/22)
* Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ 36/15, 98/19)

## Program 2019: PROGRAM RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

**Opis i cilj/svrha 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.

**Sredstva za provođenje programa:** Za program razvoja civilnog društva planirana sredstva u 2023. godini iznose 58.610,00 EUR. Sredstva su raspoređena prema slijedećim aktivnostima:

**\*** aktivnost A201910 Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija 50.610,00 EUR

\* aktivnost A201913 Spasilačka služba 8.000,00 EUR.

U ovom programu financirat će se projekti/programi prijavljeni na javni poziv za financiranje udruga civilnog društva iz proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu, vjerskih zajednica, rad Crvenog križa, kao i pomoć zdravstvenim ustanovama.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 10. Protupožarna i civilna zaštita i unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva – SC 7. „Sigurnost za stabilan razvoj“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite i spašavanja kao i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

U 2024. i 2025. godini sredstva za provođenje programa planiraju se u iznosu od 71.737,00 EUR/godišnje.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***2023.*** | ***2024.*** | ***2025.*** |
| *P2019* | *Razvoj civilnog društva* | ***58.610,00*** | ***71.737,00*** | ***71.737,00*** |
| A201910 | Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija | 50.610,00 | 63.737,00 | 63.737,00 |
| A201913 | Spasilačka služba | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj aktivnosti vezanih uz provođenje programa i projekata za poboljšanje kvalitete života građana lokalne zajednice

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***P2019*** | ***Razvoj civilnog društva*** | **Pokazatelji** |
| broj aktivnosti vezanih uz provođenje programa i projekata za poboljšanje kvalitete života  građana lokalne zajednice | | 20 |

# Zakonska osnova:

* + Zakon o udrugama ("Narodne novine" 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).

***Program 2021*: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU**

**Opis i cilj/svrha 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 uređenje parkirališta u sklopu sportskog parka te rekonstrukciju igrališta u ulici Zrinskih i Frankopana.

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.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 9. Kultura, tjelesna kultura i sport – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture, stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, te Zavičajnog muzeja Ozalj.

**Sredstva za realizaciju programa** planiraju se, u 2023. godini, u iznosu od 122.817,00 EUR. Sredstva se osiguravaju za:

* za aktivnost A202110 Financiranje zajednice sportskih udruga i športskih društava 39.817,00 EUR
* za aktivnost K202115 Nogometno igralište – uređenje u sklopu sportskog parka (parkiralište) 41.500,00 EUR

\* aktivnost K202016 Sportsko igralište - Zrinskih i Frankopana -rekonstrukcija 41.500,00 EUR.

U razdoblju 2024.-2025., za realizaciju programa planiraju se sredstva u iznosu od 39.817,00 EUR, za svaku godinu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***2023.*** | ***2024.*** | ***2025.*** |
| *P2021* | *Program javnih potreba u sportu* | ***122.817,00*** | ***39.817,00*** | ***39.817,00*** |
| A202110 | Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava | 39.817,00 | 39.817,00 | 39.817,00 |
| K202015 | Nogometno igralište – uređenje u sklopu sportskog parka (parkiralište) | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| K202016 | Sportsko igralište – Zrinskih i Frankopana  - rekonstrukcija | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 |

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj novoizgrađenih javnih sportskih građevina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***P2021*** | ***Program javnih potreba u sportu*** | **Pokazatelji** |
| broj novoizgrađenih javnih sportskih građevina | | 2 |

# Zakonska osnova:

– Zakon o sportu („Narodne novine“ 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" 74/14, 70/17, 98/19).

***Program 3011:* PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE**

**Opis i cilj/svrha 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.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 2. Gospodarski razvoj

– SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je poticanje razvoja poljoprivrede kroz subvencije, te zaštitu i revitalizaciju autohtonih sorti i pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

**Sredstva za provođenje programa:** Za izvršenje programa poticanja poljoprivredne proizvodnje u Proračunu Grada Ozlja u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 58.600,00 EUR. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava sredstva se raspoređuju:

**\*** za aktivnost A301110 Subvencije poljoprivrednicima 56.000,00 EUR

**\*** za aktivnost A301113 Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljsko - vivodinskog vinogorja 2.600,00 EUR.

Za razdoblje 2024.-2025. godine sredstva se planiraju u iznosu od 58.600,00 EUR za svaku godinu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***2023.*** | ***2024.*** | ***2025.*** |
| *P3011* | *Program poticanja poljoprivredne* | ***58.600,00*** | ***58.600,00*** | ***58.600,00*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *proizvodnje* |  |  |  |
| A301110 | Subvencije poljoprivrednicima | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| A301113 | Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljsko-vivodinskog kraja | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj korisnika potpora temeljem Programa potpora u poljoprivredi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***P3011*** | ***Program poticanja poljoprivredne proizvodnje*** | **Pokazatelji** |
| broj korisnika potpora temeljem Programa potpora u poljoprivredi | | 123 |

# Zakonska osnova:

* Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ 118/18, 42/20, 127/20, 52/21)

***Program 3012:* PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

**Opis i cilj/svrha 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.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 10. Protupožarna i civilna zaštita i unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva – SC 7. „Sigurnost za stabilan razvoj“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite i spašavanja kao i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

**Sredstva za realizaciju programa** su za razdoblje 2023.-2025. godine planirana su u iznosu od 6.000,00 EUR za svaku godinu. Sredstva se odnose na financiranje rada Hrvatske gorske službe spašavanja.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***2023.*** | ***2024.*** | ***2025.*** |
| *P3012* | *Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja* | ***6.000,00*** | ***6.000,00*** | ***6.000,00*** |
| A301211 | Gorska služba spašavanja | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

# Pokazatelji uspješnosti:

* broja intervencija zaštite i spašavanja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***P3012*** | ***Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja*** | **Pokazatelji** |
| broj intervencija zaštite i spašavanja | | 2 |

# Zakonska osnova:

**-** Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" 79/06, 110/15 ),

***Program 3014:* PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA**

**Opis i cilj/svrha 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 šireg područja (TZ područja Kupa), te priprema projekata koji će biti aplicirani na natječaje za dobivanje sredstava iz fondova, a sve sa svrhom iskorištenja osnovnih resursa prirodne i kulturne baštine kako bi Grad Ozalj postao prepoznatljiva i atraktivna turistička destinacija.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 2. Gospodarski razvoj

* SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je promicanje turizma kroz ulaganje u rad TZP Kupa i subvenciju objekata bitnih za razvoj turizma.

**Sredstva za realizaciju programa**: osigurana su u proračunu za 2023. godinu u iznosu 26.306,00 EUR. Sredstva se planiraju za:

* + aktivnost A301410 Financiranje rada Turističke zajednice 20.306,00 EUR
  + aktivnost T301420 Subvencija smještajnih kapaciteta u turizmu 6.000,00 EUR.

U razdoblju 2024.-2025. godina sredstva za realizaciju Programa planiraju se u iznosu od 26.306,00 EUR, za svaku godinu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***2023.*** | ***2024.*** | ***2025.*** |
| *P3014* | *Program poticanja razvoja turizma* | ***26.306,00*** | ***26.306,00*** | ***26.306,00*** |
| A301410 | Financiranje rada TZ | 20.306,00 | 20.306,00 | 20.306,00 |
| T301420 | Subvencija smještajnih kapaciteta | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

# Pokazatelji uspješnosti:

- broj dolazaka turista /broj noćenja turista

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***P3014*** | ***Program poticanja razvoja turizma*** | **Pokazatelji** |
| broj dolazaka turista/ broj noćenja turista | | 4000/8000 |

# Zakonska osnova:

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

***Program 3015:* PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA**

**Opis i cilj/svrha programa**: Program je usmjeren na podmirenje obveza po kreditima za kapitalne projekte Grada Ozlja.

Cilj programa je osigurati predfinanciranje/financiranje kapitalnih ulaganja.

**Sredstva za realizaciju programa**: u 2023. godini sredstva za realizaciju programa, planirana u aktivnosti A301510 Otplata kredita, iznose 13.755,00 EUR za plaćanje dijela glavnice i kamata po kreditu za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, te za planirano zaduživanje u svrhu ulaganja u javnu rasvjetu (energetska učinkovitost).

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 201.-2025. - Mjera 1. Unapređenje lokalne uprave i administracije – SC 3. „Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je poboljšati kvalitetu i produktivnost rada Gradske uprave i osigurati njihovo nesmetano djelovanje.

U 2024. sredstva za otplatu kredita planiraju se u iznosu od 99.791,00 EUR, a u 2025. godini 98.681,00 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***2023.*** | ***2024.*** | ***2025.*** |
| *P3015* | *Program kreditnog zaduženja* | ***13.755,00*** | ***99.791,00*** | ***98.681,00*** |
| A301510 | Otplata kredita | 13.755,00 | 99.791,00 | 98.681,00 |

# Pokazatelji uspješnosti:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***P3015*** | ***Program kreditnog zaduženja*** | **Pokazatelji** |
| broj projekata čije je predfinanciranje/financiranje osigurano kreditnim zaduženjem | | 2 |

# Zakonska osnova:

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ 144/21).

***Program 3016:* PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU**

**Opis i cilj/svrha 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.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 10. Protupožarna i civilna zaštita i unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva – SC 7. „Sigurnost za stabilan razvoj“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite i spašavanja kao i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

**Sredstva za realizaciju programa**: u 2023. godini planiraju se sredstva za provođenje Programa javnih potreba u vatrogastvu u iznosu od 123.365,00 EUR (aktivnost A301610 Preventivno djelovanje na zaštitu od požara).

U razdoblju 2024.-2025. godine sredstva za provođenje programa planiraju se u iznosu od 92.839,00 EUR, za svaku godinu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***2023.*** | ***2024.*** | ***2025.*** |
| *P3016* | *Program javnih potreba u vatrogastvu* | ***123.365,00*** | ***92.839,00*** | ***92.839,00*** |
| A301610 | Preventivno djelovanje na zaštitu od požara | 123.365,00 | 92.839,00 | 92.839,00 |

# Pokazatelji uspješnosti:

- broj dobrovoljnih vatrogasaca

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***P3016*** | ***Program javnih potreba u vatrogastvu*** | **Pokazatelji** |
| broj dobrovoljnih vatrogasaca | | 790 |

# Zakonska osnova:

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

***Program 3017:* PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**

**Opis i cilj/svrha 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.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 2. Gospodarski razvoj

* SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je poticanje razvoja poljoprivrede kroz subvencije, te zaštitu i revitalizaciju autohtonih sorti i pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

**Sredstva za realizaciju programa**: U narednom trogodišnjem razdoblju, sredstva se planiraju u iznosu 21.000,00 EUR za svaku godinu (aktivnost A301711 Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***2023.*** | ***2024.*** | ***2025.*** |
| *P3017* | *Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva* | ***21.000,00*** | ***21.000,00*** | ***21.000,00*** |
| A301711 | Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj korisnika potpora temeljem Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***P3017*** | ***Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva*** | **Pokazatelji** |
| broj korisnika potpora temeljem Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva | | 30 |

# Zakonska osnova:

* 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),

***Program 3018:* PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM**

**Opis i cilj/svrha 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.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 3. Unapređenje naselja i stanovanje – SC 13. „Jačanje regionalne konkurentnosti“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je osiguranje sredstava za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Grada Ozlja.

**Sredstva za realizaciju programa** planiraju se, u 2023. godini, u iznosu od 22.600,00 EUR. Sredstva se raspodjeljuju za aktivnost T301810 Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata.

U razdoblju 2024.-2025. godina sredstva za provođenje Programa planiraju se u iznosu od 22.600,00 EUR odnosno 925.800,00 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***2023.*** | ***2024.*** | ***2025.*** |
| *P3018* | *Program upravljanja imovinom* | ***22.600,00*** | ***22.600,00*** | ***925.800,00*** |
| K301820 | Izgradnja društvenog (vatrogasnog) doma | 0,00 | 0,00 | 903.200,00 |
| T301810 | Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |

# Pokazatelji uspješnosti:

* udio stambenih jedinica u vlasništvu JLS koji su u funkciji u %
* udio poslovnih prostora u vlasništvu JLS koji su u funkciji u %

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***P3018*** | ***Program upravljanja imovinom*** | **Pokazatelji** |
| udio stambenih jedinica u vlasništvu JLS koji su u funkciji u % | | 62 |
| udio poslovnih prostora u vlasništvu JLS koji su u funkciji u % | | 90 |

# Zakonska osnova:

* 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, 81/15, 94/17).

***Program 4011:* PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Opis i cilj/svrha programa:** Program je usmjeren na investicijske zahvate u području poduzetničke zone, nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, oborinske odvodnje, parkirališta, 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.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 5. Komunalno gospodarstvo – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je unaprijediti komunalnu infrastrukturu na području Grada kroz kapitalne projekte poput sanacije nogostupa te uređenje nerazvrstanih cesta čime će se povećati sigurnost svih sudionika u prometu. Velika pozornost je dana unapređenju energetske infrastrukture.

**Sredstva za realizaciju programa** u 2023. godini planiraju se u iznosu od 1.115.470,00 EUR. Sredstva se raspodjeljuju za slijedeće aktivnosti:

* aktivnost K401111 Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug 175.000,00 EUR (završetak radova)
* aktivnost K401129 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 647.100,00 EUR
* aktivnost K4011431 Izgradnja oborinske odvodnje 96.098,00 EUR
* aktivnost K401132 Sanacija klizišta 36.400,00 EUR
* aktivnost K401133 Pristupna rampa za invalide 5.310,00 EUR
* aktivnost K401138 Izgradnja nogostupa u Podbrežju (I faza) 66.362,00 EUR
* aktivnost K401150 Rekonstrukcija prilaznog mosta - Stari Grad Ozalj 50.900,00 EUR
* aktivnost K401151 Izgradnja potpornog zida Svetičko Hrašće 28.300,00 EUR
* aktivnost K401152 Izgradnja parkirališta kod Doma zdravlja Ozalj (projektna dokumentacija) 10.000,00 EUR.

U 2024. godini planirana sredstva za Program izgradnje komunalne infrastrukture iznose 83.901,00 EUR. U 2025. godini sredstva za ovaj program se planiraju u iznosu od 33.210,00 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***2023.*** | ***2024.*** | ***2025.*** |
| ***P4011*** | ***Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture*** | ***1.115.470,00*** | ***83.901,00*** | ***33.210,00*** |
| K401111 | Izgradnja poduzetničke zone Lug | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K401129 | Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete | 647.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| K401131 | Izgradnja oborinske odvodnje | 96.098,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| K401132 | Sanacija klizišta | 36.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| K401133 | Pristupna rampa za invalide | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| K401138 | Izgradnja nogostupa u Podbrežju | 66.362,00 | 68.901,00 | 0,00 |
| K401150 | Rekonstrukcija prilaznog mosta-Stari Grad  Ozalj | 50.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| K401151 | Izgradnja potpornog zida Svetičko Hrašće | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| K401152 | Izgradnja parkirališta kod Doma zdravlja  Ozalj | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K401154 | Izgradnja mini tržnice | 0,00 | 0,00 | 33.210,00 |

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj postavljenih novih energetskih rasvjetnih tijela
* dužina novoizgrađene komunalne infrastrukture u km

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***P4011*** | ***Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture*** | **Pokazatelji** |
| broj postavljenih novih energetskih rasvjetnih tijela | | 500 |
| dužina novoizgrađene komunalne infrastrukture u km | | 2 |

# Zakonska osnova:

* 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, 144/21, 114/22),

- Zakon o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 89/19, 32/20, 145/20

***Program 4012:* PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA**

**Opis i cilj/svrha programa:** Program je usmjeren na stvaranje zakonskih, materijalnih i imovinsko pravnih preduvjeta za realizaciju razvojnih projekata Grada, pri čemu se dijelom oslanja na usluge vanjskih suradnika u području projektiranja i pripreme projekata za apliciranje na razne natječaje.

Cilj programa je nabava imovine, sređivanje imovinsko pravnih odnosa, izrada projektne dokumentacije i uređenje, ishođenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji te priprema kvalitetnih projekata pogodnih za financiranje iz različitih izvora.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 4. Prostorno i urbanističko planiranje – SC 3. „Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je osiguranje sredstava za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Grada Ozlja (PP, DPU i UPU) i donošenje ostalih planova.

**Sredstva za realizaciju** programa u 2023. godini su planirana u iznosu od 209.135,00 EUR. Planirana sredstva raspodijeljena su na:

* aktivnost A401210 Priprema i provođenje projekata 34.197,00 EUR
* na aktivnost K401211 Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije 174.938,00 EUR.

U 2024. i 2025. godini sredstva, za ovaj program, planiraju se u iznosu od 100.889,00 EUR odnosno 115.560,00 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***2023.*** | ***2024.*** | ***2025.*** |
| *P4012* | *Program prostornog planiranja i uređenja grada* | ***209.135,00*** | ***100.889,00*** | ***115.560,00*** |
| A401210 | Priprema i provođenje projekata | 34.197,00 | 25.197,00 | 25.197,00 |
| K401211 | Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije | 174.938,00 | 75.692,00 | 90.363,00 |

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj izrađenih dokumenata

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***P4012*** | ***Program prostornog planiranja i uređenja grada*** | **Pokazatelji** |
| broj izrađenih dokumenata | | 1 |

# Zakonska osnova:

- 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, 81/15, 94/17),
* Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ 63/19, 128/22)
* Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21).

***Program 4013:* PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Opis i cilj/svrha 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.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 5. Komunalno gospodarstvo – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Svrha mjere je unaprijediti komunalnu infrastrukturu na području Grada kroz kapitalne projekte poput sanacije nogostupa te uređenje nerazvrstanih cesta čime će se povećati sigurnost svih sudionika u prometu. Velika pozornost je dana unapređenju energetske infrastrukture.

**Sredstva za provođenje programa** održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini planirana su u iznosu od 736.573,00 EUR. Sredstva su raspodijeljena za slijedeće aktivnosti:

* aktivnost A401310 Održavanje javne rasvjete 171.872,00 EUR
* aktivnost A401311 Održavanje nerazvrstanih cesta 297.500,00 EUR
* aktivnost A40312 Održavanje javnih površina 224.135,00 EUR
* aktivnost A401313 Održavanje groblja 16.566,00 EUR
* aktivnost A401316 Održavanje prometnica – ŽUC 26.500,00 EUR.

U 2024. i 2025. godini sredstava za provođenje Programa održavanja komunalne infrastrukture planiraju se u iznosu od 644.638,00 EUR/godišnje.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***2023.*** | ***2024.*** | ***2025.*** |
| *P4013* | *Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture* | ***736.573,00*** | ***644.638,00*** | ***644.638,00*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A401310 | Održavanje javne rasvjete | 171.872,00 | 127.472,00 | 127.472,00 |
| A401311 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 297.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 |
| A401312 | Održavanje javnih površina | 224.135,00 | 204.100,00 | 204.100,00 |
| A401313 | Održavanje groblja | 16.566,00 | 16.566,00 | 16.566,00 |
| A401316 | Održavanje prometnica - ŽUC | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 |

# Pokazatelji uspješnosti:

* površina javnih zelenih površina koje se redoviti održavaju ha
* ukupna dužina nerazvrstanih cesta koje se redovito održavanju u km

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***P4013*** | ***Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture*** | **Pokazatelji** |
| površina javnih zelenih površina koje se redoviti održavaju ha | | 7,5 |
| ukupna dužina nerazvrstanih cesta koje se redovito održavanju u km | | 225 |

# Zakonska osnova:

* 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, 144/21, 114/22),

- Zakon o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 89/19, 32/20, 145/20).

***Program 4014:* PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**

**Opis i cilj/svrha 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.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 11. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Svrha mjere je unaprijediti komunalnu infrastrukturu na području Grada kroz kapitalne projekte poput sanacije nogostupa te uređenje nerazvrstanih cesta čime će se povećati sigurnost svih sudionika u prometu. Velika pozornost je dana unapređenju energetske infrastrukture.

**Sredstva za provođenje programa**: Za program zaštite okoliša u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od ukupno 108.504,00 EUR. Od ukupnog iznosa sredstava su planirana za:

* aktivnost A401410 Zaštita okoliša 22.000,00 EUR
* aktivnost A401412 Upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije 76.504,00 EUR
* aktivnost A401416 Deratizacija 10.000,00 EUR.

U 2024. godini rashodi za provođenje Programa zaštite okoliša planiraju se u iznosu od 66.945,00 EUR dok se u 2025. godini sredstva za navedeni program planiraju se u iznosu od 98.195,00 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***2023.*** | ***2024.*** | ***2025.*** |
| *P4014* | *Program zaštite okoliša* | ***108.504,00*** | ***66.945,00*** | ***98.195,00*** |
| A401410 | Zaštita okoliša | 22.000,00 | 18.500,00 | 18.000,00 |
| A401412 | Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije | 76.504,00 | 38.445,00 | 70.195,00 |
| A401416 | Deratizacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

# Pokazatelji uspješnosti:

- udio odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu u %

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***P4014*** | ***Zaštita okoliša*** |  | **Pokazatelji** |
| udio odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu u % | | | 30 |

# Zakonska osnova:

* 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-OUSRH).

***Program 2012:* POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA**

# OZALJ

* + ***preuzeto iz obrazloženja Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu***

# OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana prikazuje se kroz cjeline koje obrađuju obrazloženje programa, odnosno putem obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja te iz godišnjeg plana rada.

Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj u posebnom je dijelu Proračuna Grada Ozlja uključeno u *Razdjel 002: Jedinstveni upravni odjel, te Glavu 00202: Proračunski korisnik 27476 – Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska,* prema programskoj klasifikaciji Program pod brojem 2012 koji nosi naziv: *Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska, a koji se sastoji od:*

* + *aktivnosti pod brojem A201210: Obavljanje redovne djelatnosti POU*
  + *aktivnosti K201211 Opremanje Pučkog otvorenog učilišta*
  + *aktivnosti T201210 Tečajevi i vježbe (zahtjev za otvaranje nove aktivnosti u potpunosti financirane iz vlastitih prihoda).*

Za provođenje Programa poslovanja PUO Katarina Zrinska, u narednom trogodišnjem razdoblju, financijskim planom su utvrđena sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/Projekt** | **PLAN ZA**  **2023.** | **PROJEKCIJA**  **2024.** | **PROJEKCIJA**  **2025.** |
| A201210 | 35.010,00 | 35.136,00 | 35.276,00 |
| K201211 | 0,00 | 1.464,00 | 1.324,00 |
| T201210 | 4.447,00 | 4.447,00 | 4.447,00 |
| **UKUPNO** | **39.457,00** | **41.047,00** | **41.047,00** |

*U aktivnosti A201210*: Obavljanje redovne djelatnosti POU: planiraju se sredstva za pokriće rashoda za zaposlene (24.903,00 EUR) i materijalnih rashoda (10.107,00 EUR) potrebnih za obavljanje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta. Isti se u 2023. godini planiraju u ukupnom iznosu od 35.010,00 EUR iz izvora opći prihodi i primici (prihodi iz proračuna Grada Ozlja) U 2024. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti PUO planiraju se u iznosu 35.136,00 EUR, iz izvora opći prihodi i primici (rashodi za zaposlene 25.029,00 EUR, materijalni rashodi 10.107,00 EUR). U 2025. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti PUO planiraju se u iznosu 35.276,00 EUR, iz izvora opći prihodi i primici (rashodi za zaposlene 25.169,00 EUR, materijalni rashodi 10.107,00 EUR).

*U aktivnosti K201211 Opremanje Pučkog otvorenog učilišta*: planiraju se sredstva za opremanje Učilišta koje je punim kapacitetom rada krenulo u 2022. godini. Daljnje opremanje Učilišta očekuje se tijekom 2024. i 2025. godine u iznosima od 1.464,00 EUR (2024.) i 1.324,00 EUR (2025.). Napominjem da Pučko otvoreno učilište djeluje u istoj poslovnoj zgradi kao i Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj te da u svrhu racionalizacije troškova zajednički promišlja potrebna ulaganja.

Za *aktivnost T201210 Tečajevi i vježbe*: planiraju se sredstva za provođenje tečajeva i vježbi u organizaciji Učilišta. Kao početna aktivnost planiraju se vježbe za pripremu državne mature od siječnja 2023. godine, a za koje se procjenjuje da postoji dostatan interes maturanata sa područja Grada Ozlja i okolnih područja: Kamanja, Žakanja, Ribnika. Provođenje ovih vježbi/priprema nastavit će se i u idućem razdoblju. Obzirom na pokretanje programa pristupilo se što je moguće realnijem planiranju obzirom da se ova aktivnost u potpunosti financira iz sredstava ostvarenih radom na tržištu (vlastitih prihoda). Iz mjera opreza, te trenutne globalne krize, nije planirano povećanje u razdoblju 2024.-2025. iako će ukupne mjere i aktivnosti biti usmjerene prema povećanju ostvarenja vlastitih prihoda Učilišta.

# CILJEVI 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.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 201.-2025. - Mjera 6. Odgoj i obrazovanje – SC 2. „Obrazovani i zaposleni ljudi“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

# POKAZATELJI USPJEŠNOSTI TEMELJENI NA GODIŠNJEM PROGRAMU RADA

Mjerenje utvrđenih ciljeva i rezultata programa Pučkog otvorenog učilišta kao i postignuti ciljevi utvrđeni su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Naziv cilja** | **Rezultat programa** | **Pokazatelj uspješnosti** | **Polazna**  **vrijednost 2022.** | **Vrijednost 2023.** | **Ciljana**  **vrijednost 2024.** | **Ciljana**  **vrijednost 2025.** |
|  |  | Povećanje |  |  |  |  |  |
| 1. | Zadovoljenje obrazovnih potreba stanovnika Grada Ozlja | broja korisnika | Broj korisnika | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Povećanje broja  programa koje provodi | broj programa | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  |  | POU |  |  |  |  |  |

Ostvareni ciljevi i rezultati programa Pučkog otvorenog učilišta u 2021. godini su (pokazatelji iz financijskog plana za 2022. i projekcija 2023.-2024.):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Naziv cilja** | **Rezultat programa** | **Pokazatelj uspješnosti** | **Polazna vrijednost**  **2021.** | **Vrijednost 2022.** | **Ciljana vrijednost**  **2023.** | **Ciljana vrijednost**  **2024.** |
| 1. | Zadovoljenje obrazovnih potreba stanovnika Grada Ozlja | Povećanje  broja korisnika | Broj korisnika | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Povećanje broja programa koje  provodi POU | broj programa | 7 | 10 | 12 | 14 |

# Zakonska osnova:

* Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ 54/97, 5/98- ispravak, 109/99, 139/10)
* Zakon o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97- ispravak, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19)
* Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ 144/21).

# *Program 2013:* POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA

* + ***preuzeto iz obrazloženja Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu***

# OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana prikazuje se kroz cjeline koje obrađuju obrazloženje programa, odnosno putem obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja te iz godišnjeg plana rada.

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj u posebnom je dijelu Proračuna Grada Ozlja uključena u *Razdjel 002: Jedinstveni upravni odjel, te Glavu 00203: Proračunski korisnik 42694 – Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenc,* prema programskoj klasifikaciji, Program pod brojem 2013 koji nosi naziv: *Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, koji se sastoji od:*

* + *aktivnosti pod brojem A201310: Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice*
  + *aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice.*

Za provođenje Programa poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, u narednom trogodišnjem razdoblju, financijskim planom su utvrđena sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/Projekt** | **PLAN ZA 2023.** | **PROJEKCIJA 2024.** | **PROJEKCIJA 2025.** |
| A201310 | 41.436,00 | 42.200,00 | 42.300,00 |
| K201311 | 6.379,00 | 5.849,00 | 5.849,00 |
| **UKUPNO** | **47.815,00** | **48.049,00** | **48.149,00** |

*U aktivnosti A201310*: Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice: planiraju se sredstva za pokriće rashoda za zaposlene (20.751,00 EUR), materijalnih rashoda (20.635,00 EUR) i financijskih rashoda (50,00 EUR) potrebnih za obavljanje redovne djelatnosti Knjižnice. Isti se u 2023. godini planiraju u ukupnom iznosu od 41.436,00 EUR, iz izvora opći prihodi i primici (prihodi iz proračuna Grada Ozlja).

U 2024. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti Knjižnice planiraju se u iznosu 42.200,00 EUR, iz izvora opći prihodi i primici (rashodi za zaposlene 20.877,00 EUR, materijalni rashodi 21.273,00 EUR, financijski rashodi 50,00 EUR).

U 2025. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti Knjižnice planiraju se u iznosu 42.300,00 EUR, iz izvora opći prihodi i primici (rashodi za zaposlene 20.997,00 EUR, materijalni rashodi 21.253,00 EUR, financijski rashodi 50,00 EUR).

*U aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice*: planiraju se sredstva za opremanje Knjižnice i nabavu knjižnične građe. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planiraju se sredstva u iznosu od 6.379,00 EUR, za nabavu opreme (1.000,00 EUR) i knjižnične građe (5.379,00 EUR), izvor financiranja opći prihodi i primici 2.400,00 EUR, prihodi za posebne namjene 530,00 EUR, pomoći-državni proračun 2.654,00 EUR, donacije 265,00 EUR, prihodi po posebnim propisima – rezultat 530,00 EUR. U 2024. i 2025. godini sredstva za realizaciju se planiraju u iznosu od 5.849,00 EUR (izvor financiranja izvor financiranja opći prihodi i primici 2.400,00 EUR, prihodi za posebne namjene 530,00 EUR, pomoći-državni proračun 2.654,00 EUR, donacije 265,00 EUR).

# CILJEVI PROGRAMA

Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj. Svrha mjere je investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture, stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, te Zavičajnog muzeja Ozalj.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 201.-2025. - Mjera 9. Kultura, tjelesna kultura i sport – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

# POKAZATELJI USPJEŠNOSTI TEMELJNI NA GODIŠNJEM PROGRAMU RADA

Mjerenje utvrđenih ciljeva i rezultata programa Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj kao i postignuti ciljevi utvrđeni su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Naziv cilja** | **Rezultat programa** | **Pokazatelj uspješnosti** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| 1. | Povećanje broja tematskih večeri | Organiziranje tematskih  književnih večeri kojim se potiče čitanje,  populariziranje književnosti | Održane književne večeri | 4 | 5 | 6 | 7 |

Ostvareni ciljevi i rezultati programa Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj u 2022. godini su (pokazatelji iz financijskog plana za 2021. i projekcija 2023.-2024.):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Naziv cilja** | **Rezultat programa** | **Pokazatelj uspješnosti** | **Polazna vrijednost 2021.** | **Vrijednost 2022.** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| 1. | Povećanje broja tematskih večeri | Organiziranje tematskih  književnih večeri kojim se potiče čitanje | Broj književnih večeri | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Povećanje broja predstavljanja knjiga | Populariziranje književnosti i poticanje stanovništva na  čitanje | Broj održanih promocija | 3 | 4 | 5 | 6 |

# Zakonska osnova:

* Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19, 114/22)
* Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19)

***Program 2014:* POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ**

* ***preuzeto iz obrazloženja Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ozalj za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu***

# OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana prikazuje se kroz cjeline koje obrađuju obrazloženje programa, odnosno kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja te iz godišnjeg plana rada.

Zavičajni muzej Ozalj u posebnom je dijelu Proračuna Grada Ozlja uključen u *Razdjel 002: Jedinstveni upravni odjel, te Glavu 00204: Proračunski korisnik 42686 – Zavičajni muzej Ozalj,* prema programskoj klasifikaciji, Program pod brojem 2014 koji nosi naziv: *Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj, koji se sastoji od:*

* + *aktivnosti pod brojem A201410: Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja*
  + *aktivnosti A201427 Arheološka istraživanja*
  + *aktivnosti K201411 Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj*
  + *aktivnosti K201418 Restauracija*

Za provođenje Programa poslovanja Zavičajnog muzeja Ozalj, u narednom trogodišnjem razdoblju, financijskim planom su utvrđena sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/Projekt** | **PLAN ZA**  **2023.** | **PROJEKCIJA 2024.** | **PROJEKCIJA 2025.** |
| A201410 | 108.438,00 | 108.102,00 | 108.481,00 |
| A201427 | 1.473,00 | 1.221,00 | 1.642,00 |
| K201411 | 6.172,00 | 6.172,00 | 6.172,00 |
| K201418 | 6.396,00 | 6.396,00 | 5.596,00 |
| **UKUPNO** | **122.479,00** | **121.891,00** | **121.891,00** |

*U aktivnosti A201410*: Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja: planiraju se sredstva za pokriće rashoda za zaposlene (73.775,00 EUR), materijalnih rashoda (34.530,00 EUR) i financijskih rashoda (133,00 EUR) potrebnih za obavljanje redovne djelatnosti Muzeja. Isti se u 2023. godini planiraju u ukupnom iznosu od 95.865,00 EUR iz izvora opći prihodi i primici (prihodi iz proračuna Grada Ozlja), iz izvora vlastiti prihodi 1.991,00 EUR, iz izvora prihodi za posebne namjene 7.482,00 EUR te iz izvora prihodi po posebnim propisima – rezultat 3.100,00 EUR.

U 2024. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti Zavičajnog muzeja planiraju se u iznosu 98.629,00 EUR, iz izvora opći prihodi i primici, iz izvora vlastiti prihodi 1.991,00 EUR, iz izvora prihodi za posebne namjene 7.482,00 EUR.

U 2025. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti Zavičajnog muzeja planiraju se u iznosu 99.008,00 EUR, iz izvora opći prihodi i primici, iz izvora vlastiti prihodi 1.991,00 EUR, iz izvora prihodi za posebne namjene 7.482,00 EUR.

*U aktivnosti A201427 Arheološka istraživanja*: planiraju se sredstva za provođenje istraživanja na području Starog grada Ozalj. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planiraju se sredstva u iznosu od 1.473,00 EUR (izvor financiranja prihodi za posebne namjene 373,00 EUR, prihodi po posebnim propisima – rezultat 1.100,00 EUR). U 2024. i 2025. godini sredstva za realizaciju se planiraju u iznosu od 1.221,00 EUR (izvor financiranja prihodi za posebne namjene).

Za *aktivnost K201411 Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj:* u 2023. godini planiraju se sredstva za izradu glavnog projekta preseljenja drvenih kuća na područje Etno sela. U iznosu od 6.172,00 EUR (izvori financiranja: opći prihodi i primici 3.145,00 EUR, prihodi za posebne namjene 3.027,00 EUR). u 2024. i 2025. godini planirani iznos od 6.172,00 EUR namijenjen je nabavi muzejskih izložaka (izvori financiranja: opći prihodi i primici 3.571,00 EUR, prihodi za posebne namjene 2.601,00 EUR).

Za *aktivnost K201418 Restauracija* u 2023. godini nastavlja se sa procesom obnove građe kroz restauraciju. Za ovu namjenu planiraju se sredstva u iznosu od 6.396,00 EUR (izvori financiranja: prihodi za posebne namjene 5.596,00 EUR, prihodi po posebnim propisima – rezultat 800,00 EUR). Za 2024. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 6.396,00 EUR (izvor financiranja: opći prihodi i primici 800,00 EUR prihodi za posebne namjene 5.596,00 EUR) te za 2025. godinu iznos od 5.596,00 EUR (izvor financiranja prihodi za posebne namjene).

# CILJEVI PROGRAMA

Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj. Svrha mjere je investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture, stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, te Zavičajnog muzeja Ozalj.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 201.-2025. - Mjera 9. Kultura, tjelesna kultura i sport – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

# POKAZATELJI USPJEŠNOSTI TEMELJENI NA GODIŠNJEM PRORAMU RADA

Mjerenje utvrđenih ciljeva i rezultata programa Zavičajnog muzeja Ozalj kao i postignuti ciljevi utvrđeni su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Naziv cilja** | **Rezultat programa** | **Pokazatelj uspješnosti** | **Polazna Vrijednost 2022.** | **Vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| 1. | Zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Grada Ozlja | Povećanje broja izložbi | Broj izložbi | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Povećanje broja posjetitelja | Broj prodanih ulaznica | 9000 | 11000 | 12000 | 13000 |
| Povećanje broja održanih tematskih  predavanja | Broj održanih tematskih predavanja | 15 | 15 | 17 | 18 |

Ostvareni ciljevi i rezultati programa Zavičajnog muzeja Ozalj u 2022. godini su (pokazatelji iz financijskog plana za 2023. i projekcija 2024.-2024.):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Naziv cilja** | **Rezultat programa** | **Pokazatelj uspješnosti** | **Polazna Vrijednost 2021.** | **Vrijednost 2022.** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| 1. | Zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Grada Ozlja | Povećanje broja izložbi | Broj izložbi | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Povećanje broja posjetitelja | Broj prodanih ulaznica | 4000 | 8500 | 11000 | 12000 |
| Povećanje broja održanih  tematskih predavanja | Broj održanih tematskih predavanja | 8 | 15 | 15 | 17 |

# Zakonska osnova:

* Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj: 61/18, 98/19, 114/22)
* Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97,47/99 – ispravak, 35/08, 127/19).

***Program 2015:* FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ**

# OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

* + ***preuzeto iz obrazloženja Financijskog plana Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu***

# OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana prikazano je kroz cjeline koje obrađuju obrazloženje programa, odnosno kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja te iz godišnjeg plana rada.

Dječji vrtić Zvončić Ozalj u posebnom je dijelu Proračuna Grada Ozlja uključen u *Razdjel 002: Jedinstveni upravni odjel, Glavu 00205: Proračunski korisnik 27484 – Dječji vrtić Zvončić,* prema programskoj klasifikaciji, Program pod brojem 2015 koji nosi naziv: *Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić, koji se sastoji od:*

* + *aktivnosti pod brojem A201510: Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg*

*vrtića*

* + *aktivnosti pod brojem A201511: Unapređenje usluga za djecu u sustavu*

*ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja*

* + *aktivnosti K201511 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić*

Za provođenje Programa financiranje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj, u narednom trogodišnjem razdoblju, financijskim planom su utvrđena sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/Projekt** | **PLAN ZA**  **2023.** | **PROJEKCIJA**  **2024.** | **PROJEKCIJA**  **2025.** |
| A201510 | 697.725,00 | 703.625,00 | 705.625,00 |
| A201511 | 33.182,00 | 0,00 | 0,00 |
| K201511 | 500,00 | 3.500,00 | 1.500,00 |
| **UKUPNO** | **731.407,00** | **707.125,00** | **707.125,00** |

*U aktivnosti A201510*: *Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića*: planiraju se sredstva za pokriće rashoda za zaposlene (498.201,00 EUR), materijalnih rashoda (199.474,00 EUR) i financijskih rashoda (50,00 EUR) potrebnih za obavljanje redovne djelatnosti Vrtića. Isti se u 2023. godini planiraju u ukupnom iznosu od 472.000,00 EUR iz izvora opći prihodi i primici (prihodi iz proračuna Grada Ozlja), 6.000,00 EUR iz izvora vlastiti prihodi, 203.600,00 EUR iz izvora prihodi za posebne namjene, 1.125,00 EUR iz izvora pomoći iz državnog proračuna, te 15.000,00 EUR iz izvora prihodi po posebnim propisima - rezultat.

U 2024. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti Vrtića planiraju se u iznosu 484.500,00 EUR iz izvora opći prihodi i primici, 6.000,00 EUR iz izvora vlastiti prihodi, 212.000,00 EUR iz izvora prihodi za posebne namjene, te 1.125,00 EUR iz izvora pomoći iz državnog proračuna.

U 2025. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti Vrtića planiraju se u iznosu od 484.500,00 EUR iz izvora opći prihodi i primici, 6.000,00 EUR iz izvora vlastiti prihodi, 214.000,00 EUR iz izvora prihodi za posebne namjene, te 1.125,00 EUR iz izvora pomoći iz državnog proračuna.

*Aktivnost A201511 Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja planira se u 2023. godinu (*završetak projekta u kolovozu 2023.) Sredstva se planiraju u iznosu od 33.182,00 EUR, za rashode za zaposlene 18.184,00 EUR, za materijalne rashode 5.973,00 EUR, te za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.025,00 EUR. Izvori financiranja aktivnosti su: pomoći iz državnog proračuna – prijenos EU sredstava 3.066,00 EUR, pomoći EU 17.375,00 EUR i Pomoći EU predfinanciranje iz PPN 12.741,00 EUR.

*U aktivnosti K201311 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić*: planiraju se sredstva za opremanje Vrtića. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planiraju se sredstva u iznosu od 500,00 EUR (izvor financiranja pomoći iz državnog proračuna). U 2024. godini planiraju se u iznosu od 3.500,00 EUR (izvor financiranja prihodi za posebne namjene 3.000,00 EUR, pomoći iz državnog proračuna 500,00 EUR). Za 2025. godinu sredstva za realizaciju se planiraju u iznosu od 1.500,00 EUR (izvor financiranja prihodi za posebne namjene 1.000,00 EUR, pomoći iz državnog proračuna 500,00 EUR).

# CILJEVI PROGRAMA

Program je usmjeren na osiguranje održivog razvoja predškolske djelatnosti te osiguranje društvene brige o djeci, kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 201.-2025. - Mjera 7. Briga o djeci

– SC 2. „Obrazovani i zaposleni ljudi“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

# POKAZATELJI USPJEŠNOSTI TEMELJENI NA GODIŠNJEM PROGRAMU RADA

Mjerenje utvrđenih ciljeva i rezultata programa Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj kao i postignuti ciljevi utvrđeni su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Naziv cilja** | **Rezultat programa** | **Pokazatelj uspješnosti** | **Polazna vrijednost**  **2022.** | **Vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** |
| 1. | Održivi razvoj predškolske djelatnosti | Povećanje broja upisane djece u vrtić | Broj novoupisane djece | 223 | 225 | 225 | 225 |

Ostvareni ciljevi i rezultati programa Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj u 2022. godini su (pokazatelji iz financijskog plana za 2021. i projekcija 2023.-2024.):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Naziv cilja** | **Rezultat programa** | **Pokazatelj uspješnosti** | **Polazna Vrijednost 2021.** | **Vrijednost 2022.** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| 1. | Povećanje broja odgojno- obrazovnih zaposlenika predškolskog odgoja i obrazovanja na  stručnom usavršavanju | Razvoj kompetencija ravnatelja, odgojnih i stručnih suradnika u predškolskoj ustanovi | Broj polaznika usavršavanja | 21 | 22 | 23 | 23 |
| 2. | Edukacija pomoćnika u dječjem vrtiću | Razvoj kompetencija pomoćnika za djecu s teškoćama u  razvoju | Broj educiranih pomoćnika | 2 | 22 | 2 | 2 |
| 3. | Dodatne edukacije odgojitelja i stručnih suradnika | Uključenje u projekte za ustanove predškolskog odgoja s ciljem dodatne edukacije odgojitelja i stručnih  suradnika | Broj projekata | 6 | 7 | 7 | 7 |

# Zakonska osnova:

* Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
* Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Ozalj, 14. studeni 2022. godine