

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08) te članka 33. Statuta Grada Oslja ("Službeni glasnik" broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Oslja na svojoj 25. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2012. godine, donijelo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Oslja za 2011. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja	11.514.944,40 kn	11.820.484,41 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	305.540,01 kn	
Rashodi poslovanja	9.220.693,39 kn	12.171.898,15 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.951.204,76 kn	
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK		-351.413,74 kn

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-313.612,28 kn
---	-----------------------

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	377.369,74
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-377.369,74

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	-1.042.395,76 kn
---	-------------------------

Članak 2.

Utvrđuje se da je sa 31.12.2011. godine ostvaren manjak prihoda u iznosu od 1.042.395,76 kn. Ostvareni manjak prenosi se za pokriće u 2012. godinu.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda, odnosno primitaka i izdataka, po ekonomskoj klasifikaciji, utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2011. godinu utvrđuje se kako slijedi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN ZA 2011. GOD.	I IZMJENE I DOPUNE	II IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENO U 2011. GODINI	Struktura (6)	Index 6/3	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Prihodi poslovanja	14.369.000,00	14.654.640,35	14.049.757,91	11.514.944,40	97,42%	80,14%	81,96%
61	Prihodi od poreza	8.905.000,00	8.961.012,28	8.696.129,84	7.879.155,40	66,66%	88,48%	90,61%
611	Porez i prirez na dohodak	8.064.000,00	8.120.012,28	7.855.129,84	7.232.518,92	61,19%	89,69%	92,07%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	8.019.000,00	7.775.012,28	7.647.129,84	7.395.738,73	62,57%	92,23%	96,71%
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	680.000,00	680.000,00	605.000,00	437.245,61	3,70%	64,30%	72,27%
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	65.000,00	65.000,00	65.000,00	50.663,68	0,43%	77,94%	77,94%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	50.000,00	70.000,00	80.000,00	81.159,52	0,69%	162,32%	101,45%
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	57.308,48	0,48%	57,31%	57,31%
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za	150.000,00	130.000,00	58.000,00	1.380,30	0,01%	0,92%	2,38%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.000.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-790.977,40	-6,69%	79,10%	113,00%
613	Porezi na imovinu	551.000,00	551.000,00	551.000,00	375.607,93	3,18%	68,17%	68,17%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,	167.000,00	167.000,00	167.000,00	166.141,89	1,41%	99,49%	99,49%
6134	Povremeni porezi na imovinu	384.000,00	384.000,00	384.000,00	209.466,04	1,77%	54,55%	54,55%
614	Porezi na robu i usluge	290.000,00	290.000,00	290.000,00	271.028,55	2,29%	93,46%	93,46%
6142	Porez na promet	95.000,00	95.000,00	95.000,00	92.008,90	0,78%	96,85%	96,85%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	195.000,00	195.000,00	195.000,00	179.019,65	1,51%	91,80%	91,80%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od	2.866.000,00	3.180.000,00	2.842.200,00	1.473.081,38	12,46%	51,40%	51,83%
633	Pomoći iz proračuna	2.738.000,00	3.180.000,00	2.842.200,00	1.473.081,38	12,46%	53,80%	51,83%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	454.000,00	571.000,00	576.000,00	387.104,02	3,27%	85,27%	67,21%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	2.284.000,00	2.609.000,00	2.266.200,00	1.085.977,36	9,19%	47,55%	47,92%
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
64	Prihodi od imovine	237.000,00	213.000,00	275.000,00	217.362,61	1,84%	91,71%	79,04%
641	Prihodi od financijske imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.173,95	0,04%	73,91%	73,91%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.048,62	0,01%	52,43%	52,43%
6414	7790-Prihodi od zateznih kamata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.125,33	0,03%	82,51%	82,51%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN ZA 2011. GOD.	I IZMJENE I DOPUNE	II IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENO U 2011. GODINI	Struktura (6)	Index 6/3	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
642	Prihodi od nefinancijske imovine	230.000,00	206.000,00	268.000,00	212.188,66	1,80%	92,26%	79,17%
6421	Naknade za koncesije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.212,18	0,04%	84,24%	84,24%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	90.000,00	90.000,00	152.000,00	139.237,39	1,18%	154,71%	91,60%
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	135.000,00	111.000,00	111.000,00	68.739,09	0,58%	50,92%	61,93%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po	2.319.000,00	2.245.000,00	2.147.000,00	1.870.444,01	15,82%	80,66%	87,12%
651	Upravne i administrativne pristojbe	120.000,00	120.000,00	120.000,00	106.475,24	0,90%	88,73%	88,73%
6513	Ostale upravne pristojbe	120.000,00	120.000,00	120.000,00	106.475,24	0,90%	88,73%	88,73%
652	Prihodi po posebnim propisima	567.000,00	474.000,00	444.000,00	479.170,56	4,05%	84,51%	107,92%
6522	Prihodi vodoprivrede	19.000,00	19.000,00	19.000,00	16.778,11	0,14%	88,31%	88,31%
6524	Doprinosi za šume	56.000,00	56.000,00	56.000,00	38.509,51	0,33%	68,77%	68,77%
6525	Mjesni samodoprinos	273.000,00	128.000,00	98.000,00	119.635,00	1,01%	43,82%	122,08%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	219.000,00	271.000,00	271.000,00	304.247,94	2,57%	138,93%	112,27%
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.632.000,00	1.651.000,00	1.583.000,00	1.284.798,21	10,87%	78,73%	81,16%
6531	Komunalni doprinosi	260.000,00	260.000,00	192.000,00	41.188,66	0,35%	15,84%	21,45%
6532	Komunalne naknade	1.320.000,00	1.339.000,00	1.339.000,00	1.188.809,55	10,06%	90,06%	88,78%
6533	Naknade za priključak	52.000,00	52.000,00	52.000,00	54.800,00	0,46%	105,38%	105,38%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te	42.000,00	55.628,07	89.428,07	74.901,00	0,63%	178,34%	83,76%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	42.000,00	55.628,07	73.428,07	58.901,00	0,50%	140,24%	80,22%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	0,00	0,00	10.000,00	9.876,00	0,08%	0,00%	98,76%
6615	Prihodi od pruženih usluga	42.000,00	55.628,07	63.428,07	49.025,00	0,41%	116,73%	77,29%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,14%	0,00%	100,00%
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,14%	0,00%	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	599.000,00	739.000,00	470.882,44	305.540,01	2,58%	51,01%	64,89%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	219.000,00	359.000,00	240.882,44	259.025,83	2,19%	118,28%	107,53%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih	219.000,00	359.000,00	240.882,44	259.025,83	2,19%	118,28%	107,53%
7111	Zemljište	219.000,00	359.000,00	240.882,44	259.025,83	2,19%	118,28%	107,53%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne	380.000,00	380.000,00	230.000,00	46.514,18	0,39%	12,24%	20,22%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	380.000,00	380.000,00	230.000,00	46.514,18	0,39%	12,24%	20,22%
7211	Stambeni objekti	380.000,00	380.000,00	230.000,00	46.514,18	0,39%	12,24%	20,22%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN ZA 2011. GOD.	I IZMJENE I DOPUNE	II IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENO U 2011. GODINI	Struktura (6)	Index 6/3	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO		14.968.000,00	15.393.640,35	14.520.640,35	11.820.484,41	100,00%	78,97%	81,40%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN ZA 2011. GOD.	I IZMJENE I DOPUNE	II IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENO U 2011. GOD.	Struktura (6)	Index 6/3	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	9.680.000,00	10.001.471,93	9.911.971,93	9.220.693,39	75,75%	95,26%	93,03%
31	Rashodi za zaposlene	3.537.500,00	3.901.500,00	4.007.700,00	3.960.997,96	32,54%	111,97%	98,83%
311	Plaće	2.945.500,00	3.249.700,00	3.315.700,00	3.307.815,78	27,18%	112,30%	99,76%
3111	Plaće za redovan rad	2.945.500,00	3.249.700,00	3.315.700,00	3.307.815,78	27,18%	112,30%	99,76%
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.500,00	107.000,00	137.200,00	107.257,09	0,88%	107,80%	78,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	99.500,00	107.000,00	137.200,00	107.257,09	0,88%	107,80%	78,18%
313	Doprinosi na plaće	492.500,00	544.800,00	554.800,00	545.925,09	4,49%	110,85%	98,40%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	441.000,00	488.200,00	497.750,00	491.758,23	4,04%	111,51%	98,80%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	51.500,00	56.600,00	57.050,00	54.166,86	0,45%	105,18%	94,95%
32	Materijalni rashodi	3.999.500,00	3.918.971,93	3.898.271,93	3.526.580,49	28,97%	88,18%	90,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	239.000,00	259.700,00	274.390,00	261.111,38	2,15%	109,25%	95,16%
3211	Službena putovanja	22.500,00	25.400,00	23.590,00	20.959,32	0,17%	93,15%	88,85%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	207.500,00	226.300,00	244.300,00	235.855,56	1,94%	113,67%	96,54%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	8.000,00	6.500,00	4.296,50	0,04%	47,74%	66,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.208.000,00	1.238.500,00	1.227.410,00	1.182.648,82	9,72%	97,90%	96,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	86.000,00	79.600,00	78.800,00	74.445,93	0,61%	86,57%	94,47%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.300,00	5.266,86	0,04%	0,00%	99,37%
3223	Energija	1.045.500,00	1.052.400,00	1.046.510,00	1.016.625,47	8,35%	97,24%	97,14%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	57.500,00	75.500,00	74.200,00	65.557,48	0,54%	114,01%	88,35%
3225	Sitni inventar i auto gume	19.000,00	21.000,00	18.600,00	17.272,83	0,14%	90,91%	92,86%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	10.000,00	4.000,00	3.480,25	0,03%	0,00%	87,01%
323	Rashodi za usluge	2.222.500,00	2.106.300,00	2.093.500,00	1.806.223,95	14,84%	81,27%	86,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.500,00	80.200,00	79.500,00	76.553,05	0,63%	95,10%	96,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.445.000,00	1.213.600,00	1.233.450,00	1.131.472,28	9,30%	78,30%	91,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	23.000,00	27.000,00	26.956,64	0,22%	134,78%	99,84%
3234	Komunalne usluge	184.000,00	266.000,00	263.500,00	207.304,20	1,70%	112,67%	78,67%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN ZA 2011. GOD.	I IZMJENE I DOPUNE	II IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENO U 2011. GOD.	Struktura (6)	Index 6/3	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.000,00	25.000,00	30.000,00	27.293,70	0,22%	151,63%	90,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge	305.500,00	426.200,00	392.800,00	275.370,38	2,26%	90,14%	70,10%
3238	Računalne usluge	33.000,00	32.500,00	33.400,00	32.941,40	0,27%	99,82%	98,63%
3239	Ostale usluge	136.500,00	39.800,00	33.850,00	28.332,30	0,23%	20,76%	83,70%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	32.471,93	37.471,93	34.085,77	0,28%	0,00%	90,96%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	32.471,93	37.471,93	34.085,77	0,28%	0,00%	90,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	282.000,00	265.500,00	242.510,57	1,99%	73,49%	91,34%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	95.000,00	95.000,00	95.000,00	88.545,58	0,73%	93,21%	93,21%
3292	Premije osiguranja	13.000,00	17.400,00	14.900,00	14.145,97	0,12%	108,82%	94,94%
3293	Reprezentacija	37.000,00	59.500,00	56.200,00	48.758,71	0,40%	131,78%	86,76%
3294	Članarine	25.000,00	25.000,00	24.500,00	24.094,34	0,20%	96,38%	98,34%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	5.000,00	6.000,00	5.500,00	0,05%	0,00%	91,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	80.100,00	68.900,00	61.465,97	0,50%	38,42%	89,21%
34	Financijski rashodi	74.000,00	68.000,00	71.000,00	66.269,64	0,54%	89,55%	93,34%
342	Kamate za primljene zajmove	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.862,53	0,30%	92,16%	92,16%
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.862,53	0,30%	92,16%	92,16%
343	Ostali financijski rashodi	34.000,00	28.000,00	31.000,00	29.407,11	0,24%	86,49%	94,86%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	33.000,00	27.000,00	31.000,00	29.407,11	0,24%	89,11%	94,86%
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
35	Subvencije	405.000,00	475.000,00	350.000,00	305.167,28	2,51%	75,35%	87,19%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,	330.000,00	400.000,00	350.000,00	305.167,28	2,51%	92,47%	87,19%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	70.000,00	70.000,00	67.083,73	0,55%	0,00%	95,83%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i	330.000,00	330.000,00	280.000,00	238.083,55	1,96%	72,15%	85,03%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	504.000,00	494.000,00	514.000,00	485.087,30	3,99%	96,25%	94,37%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	504.000,00	494.000,00	514.000,00	485.087,30	3,99%	96,25%	94,37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	248.000,00	238.000,00	231.000,00	205.300,00	1,69%	82,78%	88,87%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	256.000,00	256.000,00	283.000,00	279.787,30	2,30%	109,29%	98,86%
38	Ostali rashodi	1.160.000,00	1.144.000,00	1.071.000,00	876.590,72	7,20%	75,57%	81,85%
381	Tekuće donacije	980.000,00	984.000,00	997.000,00	822.420,55	6,76%	83,92%	82,49%

Str.2

Informatička obrada:
Municipal **Soft**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN ZA 2011. GOD.	I IZMJENE I DOPUNE	II IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENO U 2011. GOD.	Struktura (6)	Index 6/3	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3811	Tekuće donacije u novcu	980.000,00	984.000,00	997.000,00	822.420,55	6,76%	83,92%	82,49%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
385	Izvanredni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	150.000,00	70.000,00	54.170,17	0,45%	36,11%	77,39%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim	150.000,00	150.000,00	70.000,00	54.170,17	0,45%	36,11%	77,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.911.000,00	4.687.528,07	3.904.028,07	2.951.204,76	24,25%	60,09%	75,59%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	190.000,00	140.000,00	150.000,00	145.710,00	1,20%	76,69%	97,14%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	190.000,00	140.000,00	150.000,00	145.710,00	1,20%	76,69%	97,14%
4111	Zemljište	190.000,00	140.000,00	150.000,00	145.710,00	1,20%	76,69%	97,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	4.721.000,00	4.547.528,07	3.754.028,07	2.805.494,76	23,05%	59,43%	74,73%
421	Građevinski objekti	4.242.000,00	4.140.200,00	3.495.200,00	2.574.104,12	21,15%	60,68%	73,65%
4212	Poslovni objekti	1.578.000,00	1.578.200,00	1.578.200,00	977.313,22	8,03%	61,93%	61,93%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.805.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.491.000,58	12,25%	82,60%	82,38%
4214	Ostali građevinski objekti	859.000,00	752.000,00	107.000,00	105.790,32	0,87%	12,32%	98,87%
422	Postrojenja i oprema	182.000,00	123.884,28	108.884,28	86.918,62	0,71%	47,76%	79,83%
4221	Uredska oprema i namještaj	32.000,00	27.000,00	17.000,00	10.466,24	0,09%	32,71%	61,57%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	130.000,00	60.000,00	60.000,00	51.283,62	0,42%	39,45%	85,47%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	36.884,28	31.884,28	25.168,76	0,21%	125,84%	78,94%
423	Prijevozna sredstva	87.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	87.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	120.000,00	78.243,79	91.743,79	91.329,71	0,75%	76,11%	99,55%
4241	Knjige u knjižnicama	100.000,00	50.800,00	59.800,00	59.385,92	0,49%	59,39%	99,31%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	20.000,00	27.443,79	31.943,79	31.943,79	0,26%	159,72%	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	200,00	200,00	169,96	0,00%	0,00%	84,98%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	200,00	200,00	169,96	0,00%	0,00%	84,98%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	120.000,00	58.000,00	52.972,35	0,44%	58,86%	91,33%
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	10.000,00	8.000,00	4.633,35	0,04%	46,33%	57,92%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	110.000,00	50.000,00	48.339,00	0,40%	60,42%	96,68%
	UKUPNO	14.591.000,00	14.689.000,00	13.816.000,00	12.171.898,15	100,00%	83,42%	88,10%

Str.3

Informatička obrada:
Municipal **Soft**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I C. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN ZA 2011.	I IZMJENE I DOPUNE	II IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENO U 2011. GODINI	Struktura (6)	Index 6/3	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Vlastiti izvori	0,00	-327.640,35	-327.640,35	-313.612,28	100,00	0,00%	95,72%
92	Rezultat poslovanja	0,00	-327.640,35	-327.640,35	-313.612,28	100,00	0,00%	95,72%
922	Višak/manjak prihoda	0,00	-327.640,35	-327.640,35	-313.612,28	100,00	0,00%	95,72%
9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	14.028,07	-4,47%	0,00%	0,00%
9222	Manjak prihoda	0,00	-327.640,35	-327.640,35	-327.640,35	104,47%	0,00%	100,00%
	UKUPNO	0,00	-327.640,35	-327.640,35	-313.612,28	100,00%		95,72%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I C. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN ZA 2011.	I IZMJENE I DOPUNE	II IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENO U 2011. GODINI	Struktura (6)	Index 6/3	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.369,74	100,00	100,10%	100,10%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	17.000,00	17.000,00	16.800,00	16.800,00	4,45%	98,82%	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u	17.000,00	17.000,00	16.800,00	16.800,00	4,45%	98,82%	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom	17.000,00	17.000,00	16.800,00	16.800,00	4,45%	98,82%	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	360.000,00	360.000,00	360.200,00	360.569,74	95,55%	100,16%	100,10%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i	360.000,00	360.000,00	360.200,00	360.569,74	95,55%	100,16%	100,10%
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	0,00	360.000,00	360.200,00	360.569,74	95,55%	0,00%	100,10%
	UKUPNO	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.369,74	100,00%	100,10%	100,10%

II. POSEBNI DIO

Članak 4:

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu proračuna iskazano prema programskoj i funkcijskoj Klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN ZA 2011. GOD	I IZMJENE I DOPUNE	II IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENO U 2011. GODINI	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	190.000,00	201.000,00	201.000,00	184.148,30	105,79	100,00	91,62
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA, UREDA GRADONAČELNIKA	190.000,00	201.000,00	201.000,00	184.148,30	105,79	100,00	91,62
Funkcija A100110	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	88.545,58	100,00	100,00	93,21
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		95.000,00	95.000,00	95.000,00	88.545,58	100,00	100,00	93,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	95.000,00	95.000,00	95.000,00	88.545,58	100,00	100,00	93,21
Funkcija A100111	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	51.027,35	100,00	100,00	85,05
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	60.000,00	51.027,35	100,00	100,00	85,05
3293	Reprezentacija	30.000,00	57.900,00	53.000,00	46.317,35	193,00	91,54	87,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.100,00	7.000,00	4.710,00	21,00	333,33	67,29
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija A100113	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	30.000,00	31.000,00	31.000,00	30.600,00	103,33	100,00	98,71
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		30.000,00	31.000,00	31.000,00	30.600,00	103,33	100,00	98,71
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	31.000,00	31.000,00	30.600,00	103,33	100,00	98,71
Funkcija A100116	PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MLADIH	5.000,00	15.000,00	15.000,00	13.975,37	300,00	100,00	93,17
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		5.000,00	15.000,00	15.000,00	13.975,37	300,00	100,00	93,17
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	15.000,00	15.000,00	13.975,37	300,00	100,00	93,17
GLAVA 00201	UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	983.000,00	986.000,00	998.000,00	834.398,37	100,31	101,22	83,61
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	80.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	118,75	94,74	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN ZA 2011. GOD	I IZMJENE I DOPUNE	II IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENO U 2011. GODINI	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A201610	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a	60.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	125,00	93,33	100,00
Funkcija								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	60.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	125,00	93,33	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	125,00	93,33	100,00
A201611	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Funkcija								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	73.000,00	63.000,00	60.000,00	36.810,00	86,30	95,24	61,35
2017								
A201710	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA	18.000,00	18.000,00	15.000,00	14.760,00	100,00	83,33	98,40
Funkcija								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	15.000,00	14.760,00	100,00	83,33	98,40
3811	Tekuće donacije u novcu	18.000,00	18.000,00	15.000,00	14.760,00	100,00	83,33	98,40
A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	55.000,00	45.000,00	45.000,00	22.050,00	81,82	100,00	49,00
Funkcija								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	55.000,00	45.000,00	45.000,00	22.050,00	81,82	100,00	49,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	55.000,00	45.000,00	45.000,00	22.050,00	81,82	100,00	49,00
Program	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	449.000,00	449.000,00	469.000,00	463.037,30	100,00	104,45	98,73
2018								
A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA	449.000,00	449.000,00	469.000,00	463.037,30	100,00	104,45	98,73
Funkcija								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	344.000,00	333.000,00	353.000,00	347.537,30	96,80	106,01	98,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	118.000,00	107.000,00	100.000,00	97.750,00	90,68	93,46	97,75
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	226.000,00	226.000,00	253.000,00	249.787,30	100,00	111,95	98,73
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 04	Pomoći	75.000,00	86.000,00	86.000,00	85.500,00	114,67	100,00	99,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	75.000,00	86.000,00	86.000,00	85.500,00	114,67	100,00	99,42
Program	PROGRAM SURADNJE S ORGANIZACIJAMA	171.000,00	194.000,00	194.000,00	118.195,07	113,45	100,00	60,93
2019	CIVILNOG DRUŠTVA							
A201910	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA	171.000,00	194.000,00	194.000,00	118.195,07	113,45	100,00	60,93
Funkcija								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	151.000,00	183.000,00	183.000,00	107.198,64	121,19	100,00	58,58
3811	Tekuće donacije u novcu	151.000,00	183.000,00	183.000,00	107.198,64	121,19	100,00	58,58
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	11.000,00	11.000,00	10.996,43	55,00	100,00	99,97
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	11.000,00	11.000,00	10.996,43	55,00	100,00	99,97

Str.2

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN ZA 2011. GOD	I IZMJENE I DOPUNE	II IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENO U 2011. GODINI	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	210.000,00	185.000,00	185.000,00	126.356,00	88,10	100,00	68,30
2020								
A202010	FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I	210.000,00	185.000,00	185.000,00	126.356,00	88,10	100,00	68,30
Funkcija	ŠPORTSKIH DRUŠTAVA							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	210.000,00	185.000,00	185.000,00	126.356,00	88,10	100,00	68,30
3811	Tekuće donacije u novcu	210.000,00	185.000,00	185.000,00	126.356,00	88,10	100,00	68,30
GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA	1.735.500,00	1.706.484,28	1.727.484,28	1.105.132,04	98,33	101,23	63,97
00203	KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC							
Program	POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I	1.735.500,00	1.706.484,28	1.727.484,28	1.105.132,04	98,33	101,23	63,97
2013	ČITAONICE IVAN BELOSTENAC							
A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I	257.500,00	256.600,00	263.600,00	246.848,46	99,65	102,73	93,65
Funkcija	ČITAONICE							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	257.000,00	256.600,00	263.600,00	246.848,46	99,84	102,73	93,65
3111	Plaće za redovan rad	124.000,00	149.700,00	149.700,00	149.678,42	120,73	100,00	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	15.000,00	27.400,00	14.886,70	200,00	182,67	54,33
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	20.000,00	23.200,00	23.250,00	23.200,15	116,00	100,22	99,79
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.500,00	2.600,00	2.550,00	2.544,57	104,00	98,08	99,79
3211	Službena putovanja	1.500,00	500,00	1.690,00	1.589,00	33,33	338,00	94,02
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	700,00	700,00	648,00	70,00	100,00	92,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.000,00	14.600,00	11.900,00	11.009,50	85,88	81,51	92,52
3223	Energija	18.000,00	7.200,00	8.210,00	8.136,66	40,00	114,03	99,11
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	3.000,00	1.700,00	1.608,23	60,00	56,67	94,60
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	4.000,00	2.600,00	2.547,40	200,00	65,00	97,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	4.800,00	5.400,00	5.291,98	96,00	112,50	98,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	6.600,00	5.250,00	5.141,86	110,00	79,55	97,94
3234	Komunalne usluge	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.391,47	100,00	62,50	95,66
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.500,00	1.200,00	1.200,00	1.150,00	5,11	100,00	95,83
3238	Računalne usluge	7.000,00	6.500,00	6.900,00	6.875,70	92,86	106,15	99,65
3239	Ostale usluge	7.000,00	1.000,00	1.050,00	1.045,50	14,29	105,00	99,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.500,00	6.500,00	5.091,91	0,00	100,00	78,34
3292	Premije osiguranja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.700,00	1.601,90	100,00	170,00	94,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.900,00	1.986,91	100,00	145,00	68,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	500,00	500,00	422,60	16,67	100,00	84,52

Str.3

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN ZA 2011. GOD	I IZMJENE I DOPUNE	II IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENO U 2011. GODINI	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K201311 OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE		1.478.000,00	1.449.884,28	1.463.884,28	858.283,58	98,10	100,97	58,63
Funkcija								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		20.000,00	26.900,00	298.017,56	297.645,28	134,50	1.107,87	99,88
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	278.117,56	278.117,56	0,00	0,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	6.900,00	6.900,00	6.863,40	0,00	100,00	99,47
4241	Knjige u knjižnicama	20.000,00	20.000,00	13.000,00	12.664,32	100,00	65,00	97,42
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		10.000,00	14.984,28	14.784,28	9.638,30	149,84	98,67	65,19
4212	Poslovni objekti	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	13.984,28	13.984,28	8.916,70	0,00	100,00	63,76
4241	Knjige u knjižnicama	10.000,00	800,00	800,00	721,60	8,00	100,00	90,20
Izvor: 04 Pomoći		1.098.000,00	1.058.000,00	1.063.200,00	535.000,00	96,36	100,49	50,32
4212	Poslovni objekti	1.028.000,00	1.028.000,00	1.028.200,00	500.000,00	100,00	100,02	48,63
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42,86	100,00	100,00
Izvor: 05 Donacije		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor: 06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig		350.000,00	350.000,00	71.882,44	0,00	100,00	20,54	0,00
4212	Poslovni objekti	350.000,00	350.000,00	71.882,44	0,00	100,00	20,54	0,00
GLAVA PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI		788.500,00	508.143,79	526.143,79	485.881,96	64,44	103,54	92,35
00204 MUZEJ OZALJ								
Program POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ		788.500,00	508.143,79	526.143,79	485.881,96	64,44	103,54	92,35
2014								
A201410 OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA		498.500,00	420.500,00	434.000,00	402.484,59	84,35	103,21	92,74
Funkcija								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		400.000,00	406.500,00	406.500,00	375.136,85	101,63	100,00	92,28
3111	Plaće za redovan rad	186.000,00	213.000,00	213.000,00	210.340,60	114,52	100,00	98,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	23.800,00	21.074,13	100,00	396,67	88,55
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.500,00	34.000,00	34.000,00	32.602,78	119,30	100,00	95,89
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.500,00	4.000,00	4.000,00	3.575,84	114,29	100,00	89,40
3211	Službena putovanja	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.269,60	96,67	100,00	78,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	4.600,00	4.600,00	4.576,00	230,00	100,00	99,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	500,00	430,50	100,00	25,00	86,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	10.000,00	6.900,00	5.610,58	142,86	69,00	81,31

Str.4

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN ZA 2011. GOD	I IZMJENE I DOPUNE	II IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENO U 2011. GODINI	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3223	Energija	38.500,00	50.200,00	49.300,00	44.997,59	130,39	98,21	91,27
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.500,00	5.500,00	4.500,00	3.978,57	100,00	81,82	88,41
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.982,85	100,00	100,00	79,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.500,00	5.400,00	4.100,00	3.933,34	98,18	75,93	95,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000,00	19.000,00	19.600,00	10.650,82	100,00	103,16	54,34
3234	Komunalne usluge	12.000,00	14.000,00	13.000,00	10.969,28	116,67	92,86	84,38
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.000,00	5.000,00	2.000,00	1.542,60	11,63	40,00	77,13
3239	Ostale usluge	21.500,00	12.800,00	5.300,00	3.250,73	59,53	41,41	61,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.600,00	6.600,00	4.874,31	0,00	100,00	73,85
3292	Premije osiguranja	3.000,00	5.400,00	5.400,00	5.211,37	180,00	100,00	96,51
3293	Reprezentacija	6.000,00	600,00	1.500,00	839,46	10,00	250,00	55,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	500,00	500,00	425,90	16,67	100,00	85,18
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		26.500,00	14.000,00	27.500,00	27.347,74	52,83	196,43	99,45
3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.300,00	5.266,86	0,00	0,00	99,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.600,00	9.547,88	0,00	0,00	99,46
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	11.000,00	12.600,00	12.533,00	100,00	114,55	99,47
3239	Ostale usluge	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 04 Pomoći		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K201411 OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA		290.000,00	87.643,79	92.143,79	83.397,37	30,22	105,13	90,51
Funkcija								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.306,26	100,00	100,00	13,06
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.306,26	100,00	100,00	13,06
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		5.000,00	26.643,79	31.143,79	31.113,75	532,88	116,89	99,90
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	5.000,00	26.443,79	30.943,79	30.943,79	528,88	117,02	100,00
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	200,00	200,00	169,96	0,00	100,00	84,98
Izvor: 04 Pomoći		275.000,00	51.000,00	51.000,00	50.977,36	18,55	100,00	99,96
4214	Ostali građevinski objekti	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	120.000,00	50.000,00	50.000,00	49.977,36	41,67	100,00	99,95
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6,67	100,00	100,00
GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.519.000,00	1.507.934,00	100,00	101,27	99,27
	00205 VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ							

Str.5

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN ZA 2011. GOD	I IZMJENE I DOPUNE	II IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENO U 2011. GODINI	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.519.000,00	1.507.934,00	100,00	101,27	99,27
	2015 ZVONČIĆ							
	A201510 SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	1.490.000,00	1.490.000,00	1.519.000,00	1.507.934,00	100,00	101,95	99,27
Funkcija								
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.472.000,00	1.472.000,00	1.511.000,00	1.500.534,00	100,00	102,65	99,31
3111	Plaće za redovan rad	1.140.000,00	1.140.000,00	1.169.000,00	1.166.670,00	100,00	102,54	99,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	38.000,00	34.500,00	100,00	95,00	90,79
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	160.000,00	160.000,00	164.000,00	160.526,00	100,00	102,50	97,88
3133	Doprinosi za zapošljavanje	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.838,00	100,00	100,00	93,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.000,00	85.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00	112,94	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	89,29	100,00
	Izvor: 04 Pomoći	18.000,00	18.000,00	8.000,00	7.400,00	100,00	44,44	92,50
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	8.000,00	7.400,00	0,00	0,00	92,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	K201511 SUFINANCIRANJE OPREMANJA VRTIĆA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Funkcija								
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
GLAVA	UO ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO	4.093.000,00	4.264.371,93	4.161.571,93	3.976.533,83	104,19	97,59	95,55
	00301							
Program	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE	300.000,00	300.000,00	250.000,00	232.330,54	100,00	83,33	92,93
	3011 PROIZVODNJE							
	A301110 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	300.000,00	300.000,00	250.000,00	232.330,54	100,00	83,33	92,93
Funkcija								
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	240.000,00	240.000,00	200.000,00	184.610,54	100,00	83,33	92,31
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim	240.000,00	240.000,00	200.000,00	184.610,54	100,00	83,33	92,31
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.900,00	100,00	100,00	99,50
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.900,00	100,00	100,00	99,50
	Izvor: 04 Pomoći	40.000,00	40.000,00	30.000,00	27.820,00	100,00	75,00	92,73
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim	40.000,00	40.000,00	30.000,00	27.820,00	100,00	75,00	92,73
Program	PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	100,00	100,00	57,14
	3012							
	A301210 CIVILNA ZAŠTITA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Funkcija
Str.6

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN ZA 2011. GOD	I IZMJENE I DOPUNE	II IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENO U 2011. GODINI	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
A301211 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Funkcija								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Program PROGRAM REDOVITE DJELATNOSTI UPRAVE I		2.592.000,00	2.713.371,93	2.639.371,93	2.556.956,11	104,68	97,27	96,88
3013 ADMINISTRACIJE								
A301310 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.833.000,00	1.941.371,93	1.967.371,93	1.936.888,91	105,91	101,34	98,45
Funkcija								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		1.833.000,00	1.941.371,93	1.967.371,93	1.936.888,91	105,91	101,34	98,45
3111	Plaće za redovan rad	1.341.000,00	1.415.000,00	1.424.000,00	1.422.360,96	105,52	100,64	99,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00	46.000,00	48.000,00	36.796,26	100,00	104,35	76,66
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	208.000,00	219.000,00	221.500,00	220.967,62	105,29	101,14	99,76
3133	Doprinosi za zapošljavanje	23.000,00	24.000,00	24.500,00	24.235,24	104,35	102,08	98,92
3211	Službena putovanja	15.000,00	19.000,00	19.000,00	17.100,72	126,67	100,00	90,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	100.000,00	105.000,00	96.721,79	100,00	105,00	92,12
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	6.000,00	6.000,00	3.866,00	85,71	100,00	64,43
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	23.000,00	23.000,00	21.477,46	100,00	100,00	93,38
3239	Ostale usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.655,76	100,00	100,00	95,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	19.371,93	24.371,93	24.119,55	0,00	125,81	98,96
3292	Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	9.500,00	8.934,60	100,00	95,00	94,05
3294	Članarine	25.000,00	25.000,00	24.500,00	24.094,34	100,00	98,00	98,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.000,00	26.000,00	30.000,00	28.558,61	100,00	115,38	95,20
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
A301311 NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA		630.000,00	650.000,00	647.000,00	604.967,61	103,17	99,54	93,50
Funkcija								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		630.000,00	650.000,00	647.000,00	604.967,61	103,17	99,54	93,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.000,00	55.000,00	60.000,00	57.825,85	88,71	109,09	96,38
3223	Energija	219.000,00	225.000,00	222.000,00	215.761,44	102,74	98,67	97,19
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	12.000,00	11.000,00	7.094,00	100,00	91,67	64,49
3225	Sitni inventar i auto gume	12.000,00	12.000,00	11.000,00	10.742,58	100,00	91,67	97,66
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	10.000,00	4.000,00	3.480,25	0,00	40,00	87,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	67.327,73	100,00	100,00	96,18

Str.7

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN ZA 2011. GOD	I IZMJENE I DOPUNE	II IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENO U 2011. GODINI	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.000,00	26.000,00	24.000,00	18.976,73	92,86	92,31	79,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	23.000,00	27.000,00	26.956,64	115,00	117,39	99,84
3234	Komunalne usluge	48.000,00	128.000,00	128.000,00	119.087,32	266,67	100,00	93,04
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	26.000,00	26.000,00	26.500,00	26.065,70	100,00	101,92	98,36
3239	Ostale usluge	16.000,00	18.000,00	19.500,00	16.380,31	112,50	108,33	84,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	5.000,00	6.000,00	5.500,00	0,00	120,00	91,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	30.000,00	34.000,00	29.769,06	29,41	113,33	87,56
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	100,00	40,00	0,00
K301312 OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE		129.000,00	122.000,00	25.000,00	15.099,59	94,57	20,49	60,40
Funkcija								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		129.000,00	122.000,00	25.000,00	15.099,59	94,57	20,49	60,40
4221	Uredska oprema i namještaj	32.000,00	27.000,00	17.000,00	10.466,24	84,38	62,96	61,57
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	87.000,00	85.000,00	0,00	0,00	97,70	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	10.000,00	8.000,00	4.633,35	100,00	80,00	57,92
Program	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	220.000,00	200.000,00	230.000,00	221.729,77	90,91	115,00	96,40
3014								
A301410 FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE		20.000,00	0,00	30.000,00	22.534,11	0,00	0,00	75,11
Funkcija								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	30.000,00	22.534,11	0,00	0,00	75,11
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	30.000,00	22.534,11	0,00	0,00	75,11
K301411 NABAVA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA TZ		200.000,00	200.000,00	200.000,00	199.195,66	100,00	100,00	99,60
Funkcija								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig		0,00	200.000,00	200.000,00	199.195,66	0,00	100,00	99,60
4212	Poslovni objekti	0,00	200.000,00	200.000,00	199.195,66	0,00	100,00	99,60
Program	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	400.000,00	400.000,00	400.200,00	397.432,27	100,00	100,05	99,31
3015								
A301510 OTPLATA KREDITA		40.000,00	400.000,00	400.200,00	397.432,27	1.000,00	100,05	99,31
Funkcija								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		40.000,00	400.000,00	400.200,00	397.432,27	1.000,00	100,05	99,31
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.862,53	100,00	100,00	92,16
5422	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	0,00	360.000,00	360.200,00	360.569,74	0,00	100,06	100,10

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN ZA 2011. GOD	I IZMJENE I DOPUNE	II IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENO U 2011. GODINI	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A301511	OTPLATA GLAVNICE ZAJMA	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	420.000,00	420.000,00	411.000,00	380.000,00	100,00	97,86	92,46
3016								
A301610	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA	420.000,00	420.000,00	411.000,00	380.000,00	100,00	97,86	92,46
Funkcija								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	420.000,00	420.000,00	411.000,00	380.000,00	100,00	97,86	92,46
3811	Tekuće donacije u novcu	420.000,00	420.000,00	411.000,00	380.000,00	100,00	97,86	92,46
Program	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG	36.000,00	106.000,00	106.000,00	78.836,74	294,44	100,00	74,37
3017	PODUZETNIŠTVA							
A301711	POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	36.000,00	106.000,00	106.000,00	78.836,74	294,44	100,00	74,37
Funkcija								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	36.000,00	106.000,00	106.000,00	78.836,74	294,44	100,00	74,37
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	70.000,00	70.000,00	67.083,73	0,00	100,00	95,83
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.753,01	100,00	100,00	19,18
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Program	PROGRAM UPRAVLJANJA OBJEKTIMA U	90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.248,40	100,00	100,00	99,16
3018	VLASNIŠTVU GRADA							
T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH	90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.248,40	100,00	100,00	99,16
Funkcija	OBJEKATA							
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.248,40	100,00	100,00	99,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.248,40	100,00	100,00	99,16
GLAVA	UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE	5.678.000,00	5.900.000,00	5.059.800,00	4.455.239,39	103,91	85,76	88,05
00401	DJELATNOSTI							
Program	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE	3.164.000,00	2.920.000,00	2.187.000,00	1.846.671,07	92,29	74,90	84,44
4011	INFRASTRUKTURE							
K401110	OTKUP ZEMLJIŠTA	190.000,00	140.000,00	150.000,00	145.710,00	73,68	107,14	97,14
Funkcija								
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	190.000,00	140.000,00	150.000,00	145.710,00	73,68	107,14	97,14
4111	Zemljište	190.000,00	140.000,00	150.000,00	145.710,00	73,68	107,14	97,14
K401111	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG	815.000,00	810.000,00	810.000,00	807.905,94	99,39	100,00	99,74
Funkcija								

Str.9

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN ZA 2011. GOD	I IZMJENE I DOPUNE	II IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENO U 2011. GODINI	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		0,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00	0,00	100,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00	0,00	100,00	100,00
Izvor: 04 Pomoći		815.000,00	352.000,00	352.000,00	349.905,94	43,19	100,00	99,41
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	815.000,00	352.000,00	352.000,00	349.905,94	43,19	100,00	99,41
K401115 IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA		372.000,00	92.000,00	92.000,00	90.489,38	24,73	100,00	98,36
Funkcija								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		285.000,00	5.000,00	5.000,00	4.390,61	1,75	100,00	87,81
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	285.000,00	5.000,00	5.000,00	4.390,61	1,75	100,00	87,81
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		87.000,00	87.000,00	87.000,00	86.098,77	100,00	100,00	98,96
4214	Ostali građevinski objekti	87.000,00	87.000,00	87.000,00	86.098,77	100,00	100,00	98,96
K401117 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		705.000,00	995.000,00	995.000,00	678.704,03	141,13	100,00	68,21
Funkcija								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		342.000,00	0,00	300.000,00	294.060,25	0,00	0,00	98,02
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	342.000,00	0,00	300.000,00	294.060,25	0,00	0,00	98,02
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		363.000,00	195.000,00	195.000,00	184.643,78	53,72	100,00	94,69
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	363.000,00	195.000,00	195.000,00	184.643,78	53,72	100,00	94,69
Izvor: 04 Pomoći		0,00	800.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	62,50	40,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	800.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	62,50	40,00
K401120 IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.691,55	100,00	100,00	98,46
Funkcija								
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.691,55	100,00	100,00	98,46
4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.691,55	100,00	100,00	98,46
K401121 PROJEKT REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVJETE (FZO)		612.000,00	645.000,00	0,00	0,00	105,39	0,00	0,00
Funkcija								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		258.000,00	297.000,00	0,00	0,00	115,12	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	258.000,00	297.000,00	0,00	0,00	115,12	0,00	0,00
Izvor: 04 Pomoći		354.000,00	348.000,00	0,00	0,00	98,31	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	354.000,00	348.000,00	0,00	0,00	98,31	0,00	0,00
T401112 IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA		150.000,00	150.000,00	70.000,00	54.170,17	100,00	46,67	77,39
Funkcija								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		45.000,00	150.000,00	70.000,00	54.170,17	333,33	46,67	77,39
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i	45.000,00	150.000,00	70.000,00	54.170,17	333,33	46,67	77,39
T401114 REKONSTRUKCIJA JAVNIH POVRŠINA		300.000,00	68.000,00	50.000,00	50.000,00	22,67	73,53	100,00
Funkcija								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Str.10

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN ZA 2011. GOD	I IZMJENE I DOPUNE	II IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENO U 2011. GODINI	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	68.000,00	50.000,00	50.000,00	34,00	73,53	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	68.000,00	50.000,00	50.000,00	34,00	73,53	100,00
Program	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I	265.000,00	481.000,00	389.000,00	287.006,32	181,51	80,87	73,78
	4012 UREĐANJA GRADA							
	A401210 PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	185.000,00	371.000,00	339.000,00	238.667,32	200,54	91,37	70,40
Funkcija								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	185.000,00	371.000,00	339.000,00	238.667,32	200,54	91,37	70,40
3237	Intelektualne i osobne usluge	185.000,00	371.000,00	339.000,00	238.667,32	200,54	91,37	70,40
	K401211 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	80.000,00	110.000,00	50.000,00	48.339,00	137,50	45,45	96,68
Funkcija								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	80.000,00	110.000,00	50.000,00	48.339,00	137,50	45,45	96,68
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	110.000,00	50.000,00	48.339,00	137,50	45,45	96,68
Program	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE	2.019.000,00	2.262.000,00	2.317.000,00	2.202.612,17	112,04	102,43	95,06
	4013 INFRASTRUKTURE							
	A401310 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	750.000,00	780.000,00	780.000,00	762.550,29	104,00	100,00	97,76
Funkcija								
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	750.000,00	780.000,00	780.000,00	762.550,29	104,00	100,00	97,76
3223	Energija	620.000,00	620.000,00	617.000,00	600.496,70	100,00	99,52	97,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000,00	160.000,00	163.000,00	162.053,59	123,08	101,88	99,42
	A401311 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	562.000,00	562.000,00	597.000,00	594.212,31	100,00	106,23	99,53
Funkcija								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	235.000,00	234.050,61	100,00	117,50	99,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	200.000,00	235.000,00	234.050,61	100,00	117,50	99,60
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	362.000,00	362.000,00	362.000,00	360.161,70	100,00	100,00	99,49
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.383,59	100,00	100,00	91,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	342.000,00	342.000,00	342.000,00	341.778,11	100,00	100,00	99,94
	A401312 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	682.000,00	880.000,00	905.000,00	811.768,57	129,03	102,84	89,70
Funkcija								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	160.000,00	156.000,00	156.000,00	151.621,74	97,50	100,00	97,19
3223	Energija	150.000,00	150.000,00	150.000,00	147.233,08	100,00	100,00	98,16
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.388,66	60,00	100,00	73,14
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	320.000,00	297.000,00	297.000,00	210.436,37	92,81	100,00	70,85
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	30.000,00	32.000,00	30.094,38	300,00	106,67	94,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	310.000,00	267.000,00	265.000,00	180.341,99	86,13	99,25	68,05
Izvor: 04	Pomoći	202.000,00	427.000,00	452.000,00	449.710,46	211,39	105,85	99,49

Str.11

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN ZA 2011. GOD	I IZMJENE I DOPUNE	II IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENO U 2011. GODINI	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3111	Plaće za redovan rad	154.500,00	332.000,00	352.000,00	351.365,80	214,89	106,02	99,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.500,00	52.000,00	55.000,00	54.461,68	212,24	105,77	99,02
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.500,00	7.000,00	7.000,00	5.973,21	200,00	100,00	85,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.500,00	36.000,00	38.000,00	37.909,77	184,62	105,56	99,76
A401313	ODRŽAVANJE GROBLJA	20.000,00	35.000,00	30.000,00	29.682,29	175,00	85,71	98,94
Funkcija								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		20.000,00	35.000,00	30.000,00	29.682,29	175,00	85,71	98,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	35.000,00	30.000,00	29.682,29	175,00	85,71	98,94
A401314	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.398,71	100,00	100,00	87,97
Funkcija								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.398,71	100,00	100,00	87,97
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.398,71	100,00	100,00	87,97
Program	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	230.000,00	237.000,00	166.800,00	118.949,83	103,04	70,38	71,31
4014								
A401410	ZAŠTITA OKLIŠA	133.000,00	140.000,00	145.000,00	102.149,83	105,26	103,57	70,45
Funkcija								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		133.000,00	140.000,00	145.000,00	102.149,83	105,26	103,57	70,45
3234	Komunalne usluge	115.000,00	115.000,00	115.000,00	74.856,13	100,00	100,00	65,09
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.000,00	25.000,00	30.000,00	27.293,70	138,89	120,00	90,98
A401411	GOSPODARENJE OTPADOM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Funkcija								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3234	Komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
T401412	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE	92.000,00	92.000,00	16.800,00	16.800,00	100,00	18,26	100,00
Funkcija								
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		92.000,00	92.000,00	16.800,00	16.800,00	100,00	18,26	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	17.000,00	17.000,00	16.800,00	16.800,00	100,00	98,82	100,00
UKUPNO		14.968.000,00	15.066.000,00	14.193.000,00	12.549.267,89	100,65	94,21	88,42

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Konto	Opis konta	Opće javne uslu ge	O br ana	Javn i red i red i sigur nost	Ekon oms oms ki posl ovi	Zašti Zašti ta okoli	Usluge unapred. stanovanj stanovanj a i zajednice	Zd ra vs tvo	Rekrea Zdra cija, kultura i religija	O cija, kultura br az ov an	Socij alna Socij alna zašti	Socij alna	Ukupno
3	Rashodi poslovanja	2.726.004,82	20.000,00	380.000,00	906.839,68	604.455,96	1.591.727,51	30.000,00	953.884,12	1.522.694,00	485.087,30		9.220.693,39
3111	Plaće za redovan rad	1.422.360,96				351.365,80			360.019,02	1.174.070,00			3.307.815,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.796,26							35.960,83	34.500,00			107.257,09
3132	Doprinosi za zdravstveno	220.967,62				54.461,68			55.802,93	160.526,00			491.758,23
3133	Doprinosi za zapošljavanje	24.235,24			5.973,21	0,00			6.120,41	17.838,00			54.166,86
3211	Službena putovanja	17.100,72							3.858,60				20.959,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad	96.721,79				37.909,77			5.224,00	96.000,00			235.855,56
3213	Stručno usavršavanje	3.866,00							430,50				4.296,50
3221	Uredski materijal i ostali	57.825,85							16.620,08				74.445,93
3222	Materijal i sirovine								5.266,86				5.266,86
3223	Energija	215.761,44						747.729,78	53.134,25				1.016.625,47
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i	7.094,00			18.383,59	4.398,71	30.094,38		5.586,80				65.557,48
3225	Sitni inventar i auto gume	10.742,58							6.530,25				17.272,83
3227	Službena, radna i zaštitna	3.480,25											3.480,25
3231	Usluge telefona, pošte i	67.327,73							9.225,32				76.553,05
3232	Usluge tekućeg i	18.976,73			575.828,72		511.326,27		25.340,56				1.131.472,28
3233	Usluge promidžbe i	26.956,64											26.956,64
3234	Komunalne usluge	119.087,32				74.856,13			13.360,75				207.304,20
3236	Zdravstvene i veterinarske					27.293,70							27.293,70
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.477,46			40.036,50		198.630,82		15.225,60				275.370,38
3238	Računalne usluge	26.065,70							6.875,70				32.941,40
3239	Ostale usluge	24.036,07							4.296,23				28.332,30
3241	Naknade troškova osobama	24.119,55							9.966,22				34.085,77
3291	Naknade za rad predstavničkih	88.545,58											88.545,58
3292	Premije osiguranja	8.934,60							5.211,37				14.145,97
3293	Reprezentacija	46.317,35							2.441,36				48.758,71
3294	Članarine	24.094,34											24.094,34

Str.1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Konto	Opis konta	Opće javne usluge	Obrana	Javni red i redi sigurnost	Ekonomski poslovi	Zašti Zašti okoli	Usluge unapređ. stanovanj zajednice	Zd vs tvo	Rekrea Zdracija, kultura i religija	O cijaz, kultura brazov an	Socij alna zašti	Socij alna	Ukupno
3295	Pristojbe i naknade	5.500,00											5.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi	34.479,06							1.986,91	25.000,00			61.465,97
3422	Kamate za primljene zajmove						36.862,53						36.862,53
3431	Bankarske usluge i usluge	28.558,61							848,50				29.407,11
3522	Subvencije trgovačkim						67.083,73						67.083,73
3523	Subvencije poljoprivrednicima,				238.083,55								238.083,55
3721	Naknade građanima i										205.300,00		205.300,00
3722	Naknade građanima i										279.787,30		279.787,30
3811	Tekuće donacije u novcu	44.575,37	20.000,00	380.000,00	28.534,11			30.000,00	304.551,07	14.760,00	0,00		822.420,55
3861	Kapitalne pomoći bankama i					54.170,17							54.170,17
4	Rashodi za nabavu	15.099,59			1.685.805,63	4.388,66	304.229,93		941.680,95				2.951.204,76
4111	Zemljište						145.710,00						145.710,00
4212	Poslovni objekti				199.195,66				778.117,56				977.313,22
4213	Ceste, željeznice i slični				1.486.609,97		4.390,61						1.491.000,58
4214	Ostali građevinski objekti						105.790,32						105.790,32
4221	Uredska oprema i namještaj	10.466,24											10.466,24
4223	Oprema za održavanje i zaštitu								51.283,62				51.283,62
4227	Uredaji, strojevi i oprema za					4.388,66			20.780,10				25.168,76
4241	Knjige u knjižnicama								59.385,92				59.385,92
4243	Muzejski izlošci i predmeti								31.943,79				31.943,79
4251	Višegodišnji nasadi								169,96				169,96
4262	Ulaganja u računalne	4.633,35											4.633,35
4264	Ostala nematerijalna						48.339,00						48.339,00
		2.741.104,41	20.000,00	380.000,00	2.592.645,31	608.844,62	1.895.957,44	30.000,00	1.895.565,07	1.522.694,00	485.087,30		12.171.898,15

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2011. godinu stupa na snagu osmog dana objave u "Službenom glasniku" Grada Ozlja.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Ivica Benković