



Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine 87/08,136/12) te članka 33. Statuta Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 29. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2013. godine, donijelo je:

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu sastoji se od:

#### A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Ostvareno u 2011. godini	Tekući plan za 2012 - Rebalans II	Ostvareno
Prihodi poslovanja	11.514.944,40 kn	15.737.000,00 kn	13.308.405,56 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	305.540,01 kn	653.000,00 kn	387.225,13 kn
<b>UKUPNO PRIHODA</b>	<b>11.820.484,41 kn</b>	<b>16.390.000,00 kn</b>	<b>13.695.630,69 kn</b>
Rashodi poslovanja	9.220.693,39 kn	11.597.304,24 kn	10.577.050,70 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.951.204,76 kn	3.363.300,00 kn	2.738.392,53 kn
<b>UKUPNO RASHODA</b>	<b>12.171.898,15 kn</b>	<b>14.960.604,24 kn</b>	<b>13.315.443,23 kn</b>
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-351.413,74 kn</b>	<b>1.429.395,76 kn</b>	<b>380.187,46 kn</b>

#### RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

<b>RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-313.612,28 kn</b>	<b>-1.042.395,76 kn</b>	<b>-1.042.395,76 kn</b>
--	-----------------------	-------------------------	-------------------------

#### B. RAČUNA FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	377.369,74 kn	387.000,00 kn	386.831,52 kn
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-377.369,74 kn</b>	<b>-387.000,00 kn</b>	<b>-386.831,52 kn</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE</b>	<b>-1.042.395,76 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>-1.049.039,82 kn</b>

#### Članak 2.

Utvrđuje se da je sa 31.12.2012. godine ostvaren manjak prihoda u iznosu od 1.049.039,82 kn. Ostvareni manjak prenosi se za pokriće u 2013. godinu.

#### Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda, odnosno primitaka i izdataka, po ekonomskoj klasifikaciji, utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012. godinu utvrđuje se kako slijedi:



## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno u 2011. godini 3	Izvorni plan za 2012- Rebalans II 4	Tekući plan za 2012 - Rebalans II 5	Ostvareno u 2012. godini 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>11.514.944,40</b>	<b>15.737.000,00</b>	<b>15.737.000,00</b>	<b>13.308.405,56</b>	<b>115,58%</b>	<b>84,57%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>7.879.155,40</b>	<b>10.073.000,00</b>	<b>10.073.000,00</b>	<b>9.217.180,54</b>	<b>116,98%</b>	<b>91,50%</b>
611	Porez i prerez na dohodak	7.232.518,92	9.176.000,00	9.176.000,00	8.569.258,77	118,48%	93,39%
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	7.395.738,73			8.386.239,26	113,39%	
6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	437.245,61			445.595,88	101,91%	
6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	50.663,68			69.577,57	137,33%	
6114	Porez i prerez na dohodak od kapitala	81.159,52			155.967,91	192,17%	
6115	Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	57.308,48			45.367,77	79,16%	
6116	Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.380,30			13.893,55	1006,56%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-790.977,40			-547.383,17	69,20%	
613	Porezi na imovinu	375.607,93	574.000,00	574.000,00	338.988,20	90,25%	59,06%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	166.141,89			168.361,32	101,34%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	209.466,04			170.626,88	81,46%	
614	Porezi na robu i usluge	271.028,55	323.000,00	323.000,00	308.933,57	113,99%	95,65%
6142	Porez na promet	92.008,90			79.356,70	86,25%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	179.019,65			229.576,87	128,24%	
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>1.473.081,38</b>	<b>1.972.000,00</b>	<b>1.972.000,00</b>	<b>1.817.156,34</b>	<b>123,36%</b>	<b>92,15%</b>
633	Pomoći iz proračuna	1.473.081,38	1.972.000,00	1.972.000,00	1.817.156,34	123,36%	92,15%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	387.104,02			502.600,34	129,84%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.085.977,36			1.314.556,00	121,05%	

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno u 2011. godini	Izvorni plan za 2012- Rebalans II	Tekući plan za 2012 - Rebalans II	Ostvareno u 2012. godini	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>217.362,61</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>191.405,43</b>	<b>88,06%</b>	<b>14,37%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	5.173,95	11.000,00	11.000,00	9.650,10	186,51%	87,73%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.048,62			4.789,21	456,72%	
6414	7790-Prihodi od zateznih kamata	4.125,33			2.299,16	55,73%	
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00			2.561,73		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	212.188,66	1.321.000,00	1.321.000,00	181.755,33	85,66%	13,76%
6421	Naknade za koncesije	4.212,18			4.200,00	99,71%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	139.237,39			85.898,35	61,69%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	68.739,09			77.564,45	112,84%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00			14.092,53		
<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i naknada</b>	<b>1.870.444,01</b>	<b>2.313.000,00</b>	<b>2.313.000,00</b>	<b>2.032.339,25</b>	<b>108,66%</b>	<b>87,87%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	106.475,24	130.000,00	130.000,00	108.608,60	102,00%	83,55%
6513	Ostale upravne pristojbe	106.475,24			105.831,22	99,40%	
6514	Ostale pristojbe	0,00			2.777,38		
652	Prihodi po posebnim propisima	479.170,56	460.000,00	460.000,00	373.852,04	78,02%	81,27%
6522	Prihodi vodoprivrede	16.778,11			12.781,02	76,18%	
6524	Doprinosi za šume	38.509,51			45.354,14	117,77%	
6525	Mjesni samodoprinos	119.635,00			77.395,00	64,69%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	304.247,94			238.321,88	78,33%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.284.798,21	1.723.000,00	1.723.000,00	1.549.878,61	120,63%	89,95%
6531	Komunalni doprinosi	41.188,66			260.132,69	631,56%	
6532	Komunalne naknade	1.188.809,55			1.219.640,92	102,59%	
6533	Naknade za priključak	54.800,00			70.105,00	127,93%	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od donacija</b>	<b>74.901,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>50.324,00</b>	<b>67,19%</b>	<b>107,07%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	58.901,00	47.000,00	47.000,00	50.324,00	85,44%	107,07%

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno u 2011. godini 3	Izvorni plan za 2012- Rebalans II 4	Tekući plan za 2012 - Rebalans II 5	Ostvareno u 2012. godini 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	9.876,00			8.073,00	81,74%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	49.025,00			42.251,00	86,18%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6631	Tekuće donacije	0,00			0,00		
6632	Kapitalne donacije	16.000,00			0,00	0,00%	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>305.540,01</b>	<b>653.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>387.225,13</b>	<b>126,73%</b>	<b>59,30%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>259.025,83</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>161.206,23</b>	<b>62,24%</b>	<b>80,60%</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	259.025,83	200.000,00	200.000,00	161.206,23	62,24%	80,60%
7111	Zemljište	259.025,83			161.206,23	62,24%	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>46.514,18</b>	<b>453.000,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>226.018,90</b>	<b>485,91%</b>	<b>49,89%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	46.514,18	453.000,00	453.000,00	226.018,90	485,91%	49,89%
7211	Stambeni objekti	46.514,18			206.818,90	444,64%	
7212	Poslovni objekti	0,00			19.200,00		
<b>UKUPNO</b>		<b>11.820.484,41</b>	<b>16.390.000,00</b>	<b>16.390.000,00</b>	<b>13.695.630,69</b>	<b>115,86%</b>	<b>83,56%</b>



## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno u 2011. godini 3	Izvorni plan za 2012- Rebalans II 4	Tekući plan za 2012 - Rebalans II 5	Ostvareno u 2012. godini 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.220.693,39</b>	<b>11.598.004,24</b>	<b>11.597.304,24</b>	<b>10.577.050,70</b>	<b>114,71%</b>	<b>91,20%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.960.997,96</b>	<b>4.275.200,00</b>	<b>4.297.700,00</b>	<b>4.243.331,41</b>	<b>107,13%</b>	<b>98,73%</b>
311	Plaće	3.307.815,78	3.578.400,00	3.592.600,00	3.565.085,72	107,78%	99,23%
3111	Plaće za redovan rad	3.307.815,78			3.565.085,72	107,78%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.257,09	115.800,00	121.900,00	113.741,64	106,05%	93,31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	107.257,09			113.741,64	106,05%	
313	Doprinosi na plaće	545.925,09	581.000,00	583.200,00	564.504,05	103,40%	96,79%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	491.758,23			504.471,20	102,59%	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	54.166,86			60.032,85	110,83%	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.526.580,49</b>	<b>5.230.490,00</b>	<b>5.202.290,00</b>	<b>4.338.191,66</b>	<b>123,01%</b>	<b>83,39%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	261.111,38	257.200,00	261.000,00	252.786,57	96,81%	96,85%
3211	Službena putovanja	20.959,32			16.733,83	79,84%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	235.855,56			221.917,74	94,09%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.296,50			14.135,00	328,99%	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.182.648,82	1.218.000,00	1.209.000,00	1.169.403,18	98,88%	96,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.445,93			58.428,45	78,48%	
3222	Materijal i sirovine	5.266,86			0,00	0,00%	
3223	Energija	1.016.625,47			1.006.859,23	99,04%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	65.557,48			89.428,39	136,41%	
3225	Sitni inventar i auto gume	17.272,83			10.444,22	60,47%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.480,25			4.242,89	121,91%	
323	Rashodi za usluge	1.806.223,95	3.471.390,00	3.442.590,00	2.663.589,91	147,47%	77,37%

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno u 2011. godini	Izvorni plan za 2012- Rebalans II	Tekući plan za 2012 - Rebalans II	Ostvareno u 2012. godini	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	76.553,05			69.433,39	90,70%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.131.472,28			1.602.768,35	141,65%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.956,64			67.187,19	249,24%	
3234	Komunalne usluge	207.304,20			292.898,65	141,29%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.293,70			44.455,71	162,88%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	275.370,38			522.618,52	189,79%	
3238	Računalne usluge	32.941,40			34.043,13	103,34%	
3239	Ostale usluge	28.332,30			30.184,97	106,54%	
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	34.085,77	45.500,00	45.500,00	37.215,96	109,18%	81,79%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.085,77			37.215,96	109,18%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.510,57	238.400,00	244.200,00	215.196,04	88,74%	88,12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	88.545,58			79.829,68	90,16%	
3292	Premije osiguranja	14.145,97			11.005,25	77,80%	
3293	Reprezentacija	48.758,71			51.930,73	106,51%	
3294	Članarine	24.094,34			22.696,51	94,20%	
3295	Pristojbe i naknade	5.500,00			6.732,30	122,41%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.465,97			43.001,57	69,96%	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>66.269,64</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>42.819,38</b>	<b>64,61%</b>	<b>89,21%</b>
342	Kamate za primljene zajmove	36.862,53	16.000,00	16.000,00	14.749,70	40,01%	92,19%
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	36.862,53			14.749,70	40,01%	
343	Ostali financijski rashodi	29.407,11	32.000,00	32.000,00	28.069,68	95,45%	87,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	29.407,11			27.805,01	94,55%	
3433	Zatezne kamate	0,00			264,67		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>305.167,28</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>182.925,56</b>	<b>59,94%</b>	<b>98,88%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	32.000,00	32.000,00	31.500,00		98,44%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			31.500,00		

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno u 2011. godini	Izvorni plan za 2012- Rebalans II	Tekući plan za 2012 - Rebalans II	Ostvareno u 2012. godini	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	305.167,28	153.000,00	153.000,00	151.425,56	49,62%	98,97%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	67.083,73			0,00	0,00%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	238.083,55			151.425,56	63,60%	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>485.087,30</b>	<b>459.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>447.371,04</b>	<b>92,22%</b>	<b>97,47%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	485.087,30	459.000,00	459.000,00	447.371,04	92,22%	97,47%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	205.300,00			186.595,10	90,89%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	279.787,30			260.775,94	93,21%	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>876.590,72</b>	<b>1.400.314,24</b>	<b>1.405.314,24</b>	<b>1.322.411,65</b>	<b>150,86%</b>	<b>94,10%</b>
381	Tekuće donacije	822.420,55	1.004.314,24	1.009.314,24	931.774,17	113,30%	92,32%
3811	Tekuće donacije u novcu	822.420,55			931.774,17	113,30%	
386	Kapitalne pomoći	54.170,17	396.000,00	396.000,00	390.637,48	721,13%	98,65%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	54.170,17			390.637,48	721,13%	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.951.204,76</b>	<b>3.362.600,00</b>	<b>3.363.300,00</b>	<b>2.738.392,53</b>	<b>92,79%</b>	<b>81,42%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>145.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	145.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4111	Zemljište	145.710,00			0,00	0,00%	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.805.494,76</b>	<b>3.362.600,00</b>	<b>3.363.300,00</b>	<b>2.738.392,53</b>	<b>97,61%</b>	<b>81,42%</b>
421	Građevinski objekti	2.574.104,12	2.899.000,00	2.899.000,00	2.392.208,32	92,93%	82,52%
4212	Poslovni objekti	977.313,22			1.072.501,05	109,74%	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.491.000,58			1.264.892,27	84,84%	
4214	Ostali građevinski objekti	105.790,32			54.815,00	51,81%	
422	Postrojenja i oprema	86.918,62	121.600,00	130.800,00	127.075,64	146,20%	97,15%

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno u 2011. godini 3	Izvorni plan za 2012- Rebalans II 4	Tekući plan za 2012 - Rebalans II 5	Ostvareno u 2012. godini 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
4221	Uredska oprema i namještaj	10.466,24			17.840,14	170,45%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	51.283,62			5.391,25	10,51%	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			68.750,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.168,76			35.094,25	139,44%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	91.329,71	41.000,00	43.500,00	43.378,57	47,50%	99,72%
4241	Knjige u knjižnicama	59.385,92			19.454,27	32,76%	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	31.943,79			23.924,30	74,89%	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	169,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4251	Višegodišnji nasadi	169,96			0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.972,35	301.000,00	290.000,00	175.730,00	331,74%	60,60%
4262	Ulaganja u računalne programe	4.633,35			6.875,00	148,38%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	48.339,00			168.855,00	349,31%	
<b>UKUPNO</b>		<b>12.171.898,15</b>	<b>14.960.604,24</b>	<b>14.960.604,24</b>	<b>13.315.443,23</b>	<b>109,39%</b>	<b>89,00%</b>





## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012.GODINU

### RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno U 2011. godini 3	Izvorni plan za 2012- Rebalans II 4	Tekući plan za 2012 - Rebalans II 5	Ostvareno u 2012. godini 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>-1.042.395,76</b>	<b>-1.042.395,76</b>	<b>-1.042.395,76</b>	<b>-1.435.948,81</b>	<b>137,75%</b>	<b>137,75%</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>-1.042.395,76</b>	<b>-1.042.395,76</b>	<b>-1.042.395,76</b>	<b>-1.435.948,81</b>	<b>137,75%</b>	<b>137,75%</b>
922	Višak/manjak prihoda	-1.042.395,76	-1.042.395,76	-1.042.395,76	-1.435.948,81	137,75%	137,75%
9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00		
9222	Manjak prihoda	-1.042.395,76	-1.042.395,76	-1.042.395,76	-1.435.948,81	137,75%	137,75%
<b>UKUPNO</b>		<b>-1.042.395,76</b>	<b>-1.042.395,76</b>	<b>-1.042.395,76</b>	<b>-1.435.948,81</b>	<b>137,75%</b>	<b>137,75%</b>



## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

### B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno u 2011. godini 3	Izvorni plan za 2012- Rebalans II 4	Tekući plan za 2012 - Rebalans II 5	Ostvareno u 2012. god. 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>377.369,74</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>386.831,52</b>	<b>102,51%</b>	<b>99,96%</b>
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	16.800,00			0,00	0,00%	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>360.569,74</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>386.831,52</b>	<b>107,28%</b>	<b>99,96%</b>
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	360.569,74	387.000,00	387.000,00	386.831,52	107,28%	99,96%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	360.569,74			386.831,52	107,28%	
<b>UKUPNO</b>		<b>377.369,74</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>386.831,52</b>	<b>102,51%</b>	<b>99,96%</b>

## II. POSEBNI DIO

### Članak 4.

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



## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZALJA ZA 2012. GODINU

### POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2012- Rebalans II 3	Tekući plan za 2012 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2012. godini 5	Indeks 5/4 6
<b>RAZDJEL 001</b>	<b>GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>382.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>358.976,93</b>	<b>93,97%</b>
<b>GLAVA 00101</b>	<b>GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>382.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>358.976,93</b>	<b>93,97%</b>
<b>Program 1011</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA, UREDA GRADONAČELNIKA</b>	<b>382.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>358.976,93</b>	<b>93,97%</b>
<b>Akt. A100110</b>	<b>POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>79.829,68</b>	<b>88,70%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	79.829,68	88,70%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.000,00	90.000,00	79.829,68	88,70%
<b>Akt. A100111</b>	<b>POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>88.547,25</b>	<b>92,24%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	34.925,00	97,01%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.000,00	36.000,00	34.925,00	97,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	53.622,25	89,37%
3293	Reprezentacija	53.000,00	53.000,00	49.932,25	94,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	3.690,00	52,71%
<b>Akt. A100112</b>	<b>POSLOVANJE MJESNIH ODBORA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 6	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
<b>Akt. A100113</b>	<b>DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>98,71%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
381	Tekuće donacije	31.000,00	31.000,00	30.600,00	98,71%

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2012- Rebalans II 3	Tekući plan za 2012 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2012. godini 5	Indeks 5/4 6
3811	Tekuće donacije u novcu	31.000,00	31.000,00	30.600,00	98,71%
<b>Akt. A100116</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MLADIH</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,67%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
<b>RAZDJEL 002</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>3.840.800,00</b>	<b>3.871.600,00</b>	<b>3.718.575,21</b>	<b>96,05%</b>
<b>GLAVA 00201</b>	<b>UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>893.000,00</b>	<b>893.000,00</b>	<b>809.985,49</b>	<b>90,70%</b>
<b>Program 2016</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201610</b>	<b>FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga				
381	Tekuće donacije	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%
<b>Akt. A201611</b>	<b>ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga				
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
<b>Program 2017</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>59,33%</b>
<b>Akt. A201710</b>	<b>FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>43,75%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	3.500,00	43,75%
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000,00	8.000,00	3.500,00	43,75%
<b>Akt. A201711</b>	<b>STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>77,14%</b>
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	7.000,00	5.400,00	77,14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.000,00	7.000,00	5.400,00	77,14%

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2012- Rebalans II 3	Tekući plan za 2012 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2012. godini 5	Indeks 5/4 6
<b>Program 2018</b>	<b>PROGRAM SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>452.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>441.971,04</b>	<b>97,78%</b>
<b>Akt. A201810</b>	<b>POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA</b>	<b>452.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>441.971,04</b>	<b>97,78%</b>
Izv. 1 3 4	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	452.000,00	452.000,00	441.971,04	97,78%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	182.000,00	182.000,00	181.195,10	99,56%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	270.000,00	270.000,00	260.775,94	96,58%
<b>Program 2019</b>	<b>PROGRAM SURADNJE S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>123.364,45</b>	<b>64,93%</b>
<b>Akt. A201910</b>	<b>FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>123.364,45</b>	<b>64,93%</b>
Izv. 1 3	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
381	Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	123.364,45	64,93%
3811	Tekuće donacije u novcu	190.000,00	190.000,00	123.364,45	64,93%
<b>Program 2020</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>153.750,00</b>	<b>99,84%</b>
<b>Akt. A202010</b>	<b>FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa				
381	Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
<b>Akt. K202013</b>	<b>NABAVA OPREME ZA SPORTSKE UDRUGE</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>68.750,00</b>	<b>99,64%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa				
422	Postrojenja i oprema	69.000,00	69.000,00	68.750,00	99,64%
4226	Sportska i glazbena oprema	69.000,00	69.000,00	68.750,00	99,64%
<b>GLAVA 00203</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I. BELOSTENAC</b>	<b>872.200,00</b>	<b>882.200,00</b>	<b>852.711,98</b>	<b>96,66%</b>
<b>Program 2013</b>	<b>POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC</b>	<b>872.200,00</b>	<b>882.200,00</b>	<b>852.711,98</b>	<b>96,66%</b>
<b>Akt. A201310</b>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE</b>	<b>249.600,00</b>	<b>248.900,00</b>	<b>219.532,86</b>	<b>88,20%</b>
Izv. 1 2	Funkcija: 0820 Službe kulture				
311	Plaće	150.400,00	150.400,00	144.893,79	96,34%

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2012- Rebalans II 3	Tekući plan za 2012 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2012. godini 5	Indeks 5/4 6
3111	Plaće za redovan rad	150.400,00	150.400,00	144.893,79	96,34%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.200,00	17.200,00	17.129,53	99,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.200,00	17.200,00	17.129,53	99,59%
313	Doprinosi na plaće	25.800,00	25.800,00	23.095,74	89,52%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23.200,00	23.200,00	20.632,52	88,93%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.600,00	2.600,00	2.463,22	94,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	4.800,00	3.164,00	65,92%
3211	Službena putovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.100,00	1.100,00	1.014,00	92,18%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.200,00	2.200,00	2.150,00	97,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.900,00	16.900,00	8.942,35	52,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	4.128,99	55,05%
3223	Energija	7.000,00	7.000,00	4.677,38	66,82%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.400,00	1.400,00	135,98	9,71%
323	Rashodi za usluge	27.600,00	27.600,00	20.342,52	73,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	6.000,00	4.016,57	66,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	7.297,55	72,98%
3234	Komunalne usluge	3.500,00	3.500,00	2.740,55	78,30%
3238	Računalne usluge	6.500,00	6.500,00	6.214,05	95,60%
3239	Ostale usluge	1.600,00	1.600,00	73,80	4,61%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	2.400,00	1.357,30	56,55%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	2.400,00	1.357,30	56,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	3.800,00	607,63	15,99%
3292	Premije osiguranja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	1.500,00	800,00	607,63	75,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2012- Rebalans II 3	Tekući plan za 2012 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2012. godini 5	Indeks 5/4 6
<b>Akt. K201311</b>	<b>OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE</b>	<b>622.600,00</b>	<b>633.300,00</b>	<b>633.179,12</b>	<b>99,98%</b>
Izv. 1 2 4 6	Funkcija: 0820 Službe kulture				
421	Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.600,00	13.800,00	13.724,85	99,46%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.600,00	13.800,00	13.724,85	99,46%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	19.500,00	19.454,27	99,77%
4241	Knjige u knjižnicama	17.000,00	19.500,00	19.454,27	99,77%
<b>GLAVA 00204</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ</b>	<b>375.600,00</b>	<b>396.400,00</b>	<b>381.674,74</b>	<b>96,29%</b>
<b>Program 2014</b>	<b>POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ</b>	<b>375.600,00</b>	<b>396.400,00</b>	<b>381.674,74</b>	<b>96,29%</b>
<b>Akt. A201410</b>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA</b>	<b>337.600,00</b>	<b>358.400,00</b>	<b>345.359,49</b>	<b>96,36%</b>
Izv. 1 2	Funkcija: 0820 Službe kulture				
311	Plaće	158.000,00	172.200,00	172.116,14	99,95%
3111	Plaće za redovan rad	158.000,00	172.200,00	172.116,14	99,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	9.200,00	9.147,70	99,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	9.200,00	9.147,70	99,43%
313	Doprinosi na plaće	25.200,00	27.400,00	27.306,65	99,66%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.500,00	24.400,00	24.380,66	99,92%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.700,00	3.000,00	2.925,99	97,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.400,00	28.200,00	27.926,00	99,03%
3211	Službena putovanja	1.600,00	1.600,00	1.463,00	91,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.900,00	21.700,00	21.648,00	99,76%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.900,00	4.900,00	4.815,00	98,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.100,00	44.100,00	40.892,88	92,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.600,00	6.600,00	6.143,88	93,09%
3223	Energija	28.100,00	28.100,00	28.040,00	99,79%

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2012- Rebalans II 3	Tekući plan za 2012 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2012. godini 5	Indeks 5/4 6
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.400,00	3.400,00	3.350,90	98,56%
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	6.000,00	3.358,10	55,97%
323	Rashodi za usluge	53.300,00	53.300,00	50.864,52	95,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.900,00	3.900,00	3.793,54	97,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.300,00	24.300,00	23.685,86	97,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.500,00	3.500,00	3.211,90	91,77%
3234	Komunalne usluge	5.800,00	5.800,00	4.943,54	85,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.600,00	11.600,00	11.214,06	96,67%
3239	Ostale usluge	4.200,00	4.200,00	4.015,62	95,61%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	13.100,00	13.100,00	10.341,42	78,94%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.100,00	13.100,00	10.341,42	78,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.900,00	10.900,00	6.764,18	62,06%
3292	Premije osiguranja	8.200,00	8.200,00	4.261,78	51,97%
3293	Reprezentacija	1.500,00	1.500,00	1.390,85	92,72%
3295	Pristojbe i naknade	1.200,00	1.200,00	1.111,55	92,63%
<b>Akt. K201411</b>	<b>OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.315,25</b>	<b>95,57%</b>
Izv. 1 2	Funkcija: 0820 Službe kulture				
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	12.390,95	88,51%
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	7.000,00	6.999,70	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.000,00	7.000,00	5.391,25	77,02%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.000,00	24.000,00	23.924,30	99,68%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	24.000,00	24.000,00	23.924,30	99,68%
<b>GLAVA 00205</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.674.203,00</b>	<b>98,48%</b>
<b>Program 2015</b>	<b>FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA ZVONČIĆ</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.674.203,00</b>	<b>98,48%</b>
<b>Akt. A201510</b>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.674.203,00</b>	<b>98,48%</b>
Izv. 1 4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				



# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2012- Rebalans II 3	Tekući plan za 2012 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2012. godini 5	Indeks 5/4 6
311	Plaće	1.350.000,00	1.350.000,00	1.341.948,00	99,40%
3111	Plaće za redovan rad	1.350.000,00	1.350.000,00	1.341.948,00	99,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	47.000,00	39.600,00	84,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	47.000,00	39.600,00	84,26%
313	Doprinosi na plaće	223.000,00	223.000,00	212.655,00	95,36%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	200.000,00	200.000,00	190.443,00	95,22%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	23.000,00	23.000,00	22.212,00	96,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
<b>RAZDJEL 003</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO</b>	<b>4.714.804,24</b>	<b>4.729.804,24</b>	<b>4.406.961,47</b>	<b>93,17%</b>
<b>GLAVA 00301</b>	<b>UO ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO</b>	<b>4.714.804,24</b>	<b>4.729.804,24</b>	<b>4.406.961,47</b>	<b>93,17%</b>
<b>Program 3011</b>	<b>PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.919,35</b>	<b>99,95%</b>
<b>Akt. A301110</b>	<b>SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.919,35</b>	<b>99,95%</b>
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00	149.919,35	99,95%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	150.000,00	150.000,00	149.919,35	99,95%
<b>Program 3012</b>	<b>PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A301210</b>	<b>CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0220 Civilna obrana				
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
<b>Akt. A301211</b>	<b>GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0220 Civilna obrana				
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2012- Rebalans II 3	Tekući plan za 2012 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2012. godini 5	Indeks 5/4 6
<b>Program 3013</b>	<b>PROGRAM REDOVITE DJELATNOSTI UPRAVE I ADMINISTRACIJE</b>	<b>2.876.000,00</b>	<b>2.886.000,00</b>	<b>2.785.516,76</b>	<b>96,52%</b>
<b>Akt. A301310</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>2.163.000,00</b>	<b>2.168.500,00</b>	<b>2.149.693,59</b>	<b>99,13%</b>
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
311	Plaće	1.618.000,00	1.618.000,00	1.616.675,43	99,92%
3111	Plaće za redovan rad	1.618.000,00	1.618.000,00	1.616.675,43	99,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	48.500,00	47.864,41	98,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	48.500,00	47.864,41	98,69%
313	Doprinosi na plaće	258.000,00	258.000,00	256.502,56	99,42%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	230.000,00	230.000,00	228.991,61	99,56%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	28.000,00	28.000,00	27.510,95	98,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000,00	115.000,00	113.196,57	98,43%
3211	Službena putovanja	16.000,00	16.000,00	15.270,83	95,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	89.000,00	91.000,00	90.755,74	99,73%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	8.000,00	7.170,00	89,63%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	32.427,72	98,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.000,00	24.000,00	23.835,72	99,32%
3239	Ostale usluge	9.000,00	9.000,00	8.592,00	95,47%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	25.517,24	85,06%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	25.517,24	85,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	29.439,98	86,59%
3292	Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	6.743,47	67,43%
3294	Članarine	24.000,00	24.000,00	22.696,51	94,57%
343	Ostali financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	28.069,68	87,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31.000,00	31.000,00	27.805,01	89,69%
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	264,67	26,47%
<b>Akt. A301311</b>	<b>NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>694.000,00</b>	<b>698.500,00</b>	<b>618.107,73</b>	<b>88,49%</b>
Izv. <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2012- Rebalans II 3	Tekući plan za 2012 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2012. godini 5	Indeks 5/4 6
322	Rashodi za materijal i energiju	321.000,00	321.000,00	305.202,07	95,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54.000,00	54.000,00	48.155,58	89,18%
3223	Energija	243.390,25	243.390,25	235.646,16	96,82%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.109,75	12.109,75	10.207,30	84,29%
3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	7.000,00	6.950,14	99,29%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.500,00	4.500,00	4.242,89	94,29%
323	Rashodi za usluge	334.000,00	332.000,00	267.973,34	80,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	68.000,00	68.000,00	61.623,28	90,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.000,00	21.000,00	13.297,40	63,32%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.000,00	61.000,00	29.050,29	47,62%
3234	Komunalne usluge	132.000,00	132.000,00	118.669,74	89,90%
3238	Računalne usluge	29.000,00	29.000,00	27.829,08	95,96%
3239	Ostale usluge	21.000,00	21.000,00	17.503,55	83,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	45.500,00	44.932,32	98,75%
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	6.000,00	5.620,75	93,68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	39.500,00	39.311,57	99,52%
<b>Akt. K301312</b>	<b>OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.715,44</b>	<b>93,24%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	10.840,44	90,34%
4221	Uredska oprema i namještaj	12.000,00	12.000,00	10.840,44	90,34%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	7.000,00	6.875,00	98,21%
4262	Ulaganja u računalne programe	7.000,00	7.000,00	6.875,00	98,21%
<b>Program 3014</b>	<b>PROGRAM RAZVOJA TURIZMA</b>	<b>734.804,24</b>	<b>734.804,24</b>	<b>580.711,41</b>	<b>79,03%</b>
<b>Akt. A301410</b>	<b>FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE</b>	<b>150.314,24</b>	<b>150.314,24</b>	<b>149.847,86</b>	<b>99,69%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
381	Tekuće donacije	150.314,24	150.314,24	149.847,86	99,69%
3811	Tekuće donacije u novcu	150.314,24	150.314,24	149.847,86	99,69%

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2012- Rebalans II 3	Tekući plan za 2012 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2012. godini 5	Indeks 5/4 6
<b>Akt. A301411</b>	<b>IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA ZA TURIZAM</b>	<b>87.490,00</b>	<b>87.490,00</b>	<b>87.487,50</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
323	Rashodi za usluge	87.490,00	87.490,00	87.487,50	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	87.490,00	87.490,00	87.487,50	100,00%
<b>Akt. A301412</b>	<b>PRIPREMA PROJEKTA "ŠETALIŠTE SLAVE RAŠKAJ"</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>20.875,00</b>	<b>12,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
323	Rashodi za usluge	174.000,00	174.000,00	20.875,00	12,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	174.000,00	174.000,00	20.875,00	12,00%
<b>Akt. K301411</b>	<b>NABAVA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA TZ</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>322.501,05</b>	<b>99,85%</b>
Izv. 6	Funkcija: 0473 Turizam				
421	Građevinski objekti	323.000,00	323.000,00	322.501,05	99,85%
4212	Poslovni objekti	323.000,00	323.000,00	322.501,05	99,85%
<b>Program 3015</b>	<b>PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>401.581,22</b>	<b>99,65%</b>
<b>Akt. A301510</b>	<b>OTPLATA KREDITA</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>401.581,22</b>	<b>99,65%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
342	Kamate za primljene zajmove	16.000,00	16.000,00	14.749,70	92,19%
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	16.000,00	16.000,00	14.749,70	92,19%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	387.000,00	387.000,00	386.831,52	99,96%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	387.000,00	387.000,00	386.831,52	99,96%
<b>Program 3016</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU</b>	<b>420.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>424.461,86</b>	<b>99,87%</b>
<b>Akt. A301610</b>	<b>PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA</b>	<b>420.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>424.461,86</b>	<b>99,87%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite				
381	Tekuće donacije	420.000,00	425.000,00	424.461,86	99,87%
3811	Tekuće donacije u novcu	420.000,00	425.000,00	424.461,86	99,87%
<b>Program 3017</b>	<b>PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.506,21</b>	<b>75,10%</b>
<b>Akt. A301711</b>	<b>POMOĆ OBRTRNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.506,21</b>	<b>75,10%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2012- Rebalans II 3	Tekući plan za 2012 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2012. godini 5	Indeks 5/4 6
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.000,00	3.000,00	1.506,21	50,21%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.000,00	3.000,00	1.506,21	50,21%
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
<b>Program 3018</b>	<b>PROGRAM UPRAVLJANJA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>25.264,66</b>	<b>28,07%</b>
<b>Akt. T301810</b>	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>25.264,66</b>	<b>28,07%</b>
Izv. [ ][3][ ][ ][ ][ ][ ]	Funkcija: 0621 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)				
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	25.264,66	28,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	90.000,00	25.264,66	28,07%
<b>RAZDJEL 004</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE</b>	<b>6.410.000,00</b>	<b>6.364.200,00</b>	<b>5.217.761,14</b>	<b>81,99%</b>
<b>GLAVA 00401</b>	<b>UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>6.410.000,00</b>	<b>6.364.200,00</b>	<b>5.217.761,14</b>	<b>81,99%</b>
<b>Program 4011</b>	<b>PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>1.710.344,75</b>	<b>76,97%</b>
<b>Akt. K401111</b>	<b>PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>723.093,75</b>	<b>58,88%</b>
Izv. [ ][34][ ][ ][ ][ ]	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
421	Građevinski objekti	1.231.000,00	1.228.000,00	723.093,75	58,88%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.231.000,00	1.228.000,00	723.093,75	58,88%
<b>Akt. K401117</b>	<b>IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>280.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>282.339,12</b>	<b>99,77%</b>
Izv. [1][3][ ][ ][ ][ ]	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
421	Građevinski objekti	280.000,00	283.000,00	282.339,12	99,77%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	280.000,00	283.000,00	282.339,12	99,77%
<b>Akt. K401118</b>	<b>UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE GRADSKJE UPRAVE</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>259.459,40</b>	<b>99,79%</b>
Izv. [ ][3][ ][ ][ ][ ]	Funkcija: 0451 Izgradnja parkirališta				
421	Građevinski objekti	260.000,00	260.000,00	259.459,40	99,79%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	260.000,00	260.000,00	259.459,40	99,79%
<b>Akt. K401120</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>54.815,00</b>	<b>99,66%</b>
Izv. [ ][3][ ][ ][ ][ ]	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2012- Rebalans II 3	Tekući plan za 2012 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2012. godini 5	Indeks 5/4 6
421	Građevinski objekti	55.000,00	55.000,00	54.815,00	99,66%
4214	Ostali građevinski objekti	55.000,00	55.000,00	54.815,00	99,66%
<b>Akt. T401112</b>	<b>IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>390.637,48</b>	<b>98,65%</b>
Izv. 003000	Funkcija: 0521 Izgradnja kanalizacijskog sustava				
386	Kapitalne pomoći	396.000,00	396.000,00	390.637,48	98,65%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	396.000,00	396.000,00	390.637,48	98,65%
<b>Program 4012</b>	<b>PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA</b>	<b>511.000,00</b>	<b>490.200,00</b>	<b>155.114,09</b>	<b>31,64%</b>
<b>Akt. A401210</b>	<b>PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA</b>	<b>294.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>106.685,00</b>	<b>37,57%</b>
Izv. 010000	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)				
323	Rashodi za usluge	294.000,00	284.000,00	106.685,00	37,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge	294.000,00	284.000,00	106.685,00	37,57%
<b>Akt. K401211</b>	<b>IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</b>	<b>217.000,00</b>	<b>206.200,00</b>	<b>48.429,09</b>	<b>23,49%</b>
Izv. 010400	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)				
323	Rashodi za usluge	155.000,00	144.200,00	18.429,09	12,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge	155.000,00	144.200,00	18.429,09	12,78%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.000,00	62.000,00	30.000,00	48,39%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	62.000,00	62.000,00	30.000,00	48,39%
<b>Program 4013</b>	<b>PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>2.773.000,00</b>	<b>2.773.000,00</b>	<b>2.731.854,62</b>	<b>98,52%</b>
<b>Akt. A401310</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>754.753,04</b>	<b>98,28%</b>
Izv. 003000	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)				
322	Rashodi za materijal i energiju	610.000,00	610.000,00	598.507,04	98,12%
3223	Energija	610.000,00	610.000,00	598.507,04	98,12%
323	Rashodi za usluge	158.000,00	158.000,00	156.246,00	98,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	158.000,00	158.000,00	156.246,00	98,89%
<b>Akt. A401311</b>	<b>ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>909.191,28</b>	<b>99,91%</b>
Izv. 013000	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	33.000,00	32.509,71	98,51%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	33.000,00	32.509,71	98,51%

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2012- Rebalans II 3	Tekući plan za 2012 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2012. godini 5	Indeks 5/4 6
323	Rashodi za usluge	865.000,00	877.000,00	876.681,57	99,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	865.000,00	877.000,00	876.681,57	99,96%
<b>Akt. A401312 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>949.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>924.800,35</b>	<b>97,35%</b>
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
311	Plaće	302.000,00	302.000,00	289.452,36	95,85%
3111	Plaće za redovan rad	302.000,00	302.000,00	289.452,36	95,85%
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	49.000,00	44.944,10	91,72%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	42.000,00	42.000,00	40.023,41	95,29%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.000,00	7.000,00	4.920,69	70,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	33.000,00	28.500,00	86,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.000,00	33.000,00	28.500,00	86,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	181.000,00	184.000,00	183.349,13	99,65%
3223	Energija	140.000,00	140.000,00	139.988,65	99,99%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41.000,00	44.000,00	43.360,48	98,55%
323	Rashodi za usluge	363.000,00	360.000,00	357.185,36	99,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	363.000,00	360.000,00	357.185,36	99,22%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	22.000,00	21.369,40	97,13%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.000,00	22.000,00	21.369,40	97,13%
<b>Akt. A401313 ODRŽAVANJE GROBLJA</b>		<b>146.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>143.109,95</b>	<b>98,70%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
323	Rashodi za usluge	146.000,00	145.000,00	143.109,95	98,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	146.000,00	145.000,00	143.109,95	98,70%
<b>Program 4014</b>	<b>PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>237.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>242.500,53</b>	<b>99,39%</b>
<b>Akt. A401410 ZAŠTITA OKLIŠA</b>		<b>205.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>211.000,53</b>	<b>99,53%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)				
323	Rashodi za usluge	205.000,00	212.000,00	211.000,53	99,53%
3234	Komunalne usluge	167.000,00	167.000,00	166.544,82	99,73%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	38.000,00	45.000,00	44.455,71	98,79%

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2012- Rebalans II 3	Tekući plan za 2012 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2012. godini 5	Indeks 5/4 6
<b>Akt. T401412</b>	<b>UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>98,44%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.000,00	32.000,00	31.500,00	98,44%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.000,00	32.000,00	31.500,00	98,44%
<b>Program 4015</b>	<b>PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA</b>	<b>667.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>377.947,15</b>	<b>59,52%</b>
<b>Akt. A401510</b>	<b>PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA</b>	<b>667.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>377.947,15</b>	<b>59,52%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)				
323	Rashodi za usluge	435.000,00	414.000,00	239.092,15	57,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	435.000,00	414.000,00	239.092,15	57,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	232.000,00	221.000,00	138.855,00	62,83%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	232.000,00	221.000,00	138.855,00	62,83%
<b>UKUPNO</b>		<b>15.347.604,24</b>	<b>15.347.604,24</b>	<b>13.702.274,75</b>	<b>89,28%</b>



## Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom glasniku» Grada Ozlja.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Ivica Benković

### DOSTAVITI:

1. Državni ured za reviziju,  
Područni ured Karlovac,  
P. Vitezovića 1, Karlovac;
2. Ministarstvo financija,  
Katančićeva 5, Zagreb;
3. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji,  
Vraniczanyeva ul. 4, Karlovac
4. "Službeni glasnik" Grada Ozlja;
5. Dokumentacija;
6. Pismohrana.

## **IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU**

Odredbom članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08,136/12,) utvrđena je obveza Gradonačelnice jedinice lokalne samouprave da podnese Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za proteklu godinu predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 01. lipnja tekuće godine.

Odredbom članka 112. Zakona o proračunu utvrđena je obveza Gradonačelnice da u roku od 15 dana nakon što predstavničko tijelo donese Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za proteklu godinu isti dostavi Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju.

Tijekom 2012. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko planskih dokumenata:

- Proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu, koje je Gradsko vijeće usvojilo na 22. sjednici održanoj dana 20.12.2011. godine («Službeni glasnik» grada Ozlja broj 8/11).
- Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu usvojenih od strane Gradskog vijeća Grada Ozlja na 25. sjednici održanoj dana 14.06.2012. godine, a objavljenih u «Službenom glasniku» Grada Ozlja broj 2/12.
- Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu usvojenih od strane Gradskog vijeća Grada Ozlja na 27. sjednici održanoj dana 13.11.2011. godine, a objavljenih u «Službenom glasniku» Grada Ozlja broj 4/12.

Prema odredbi članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za proteklu godinu sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina)
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju na tržištu novca i kapitala
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Slijedom naprijed navedenog, u nastavku se daju izvještaji i obrazloženja kako slijedi:

### **1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Na dan 31.12.2011. godine stanje zaduženja proračuna iznosilo je 457.778,50 kn, a navedene se obveze odnose na zajam od Erste&Steiermarkische bank d.d. čija je namjena bila izgradnja Dječjeg vrtića i jaslica «Zvončić». Iznos zajma je 3.000.000,00 kn, ugovor o zajmu zaključen je 2002. godine, na rok otplate od 10 godina, a početak otplate istog je veljača 2003. godine. Budući da je tijekom 2012. godine predmetna obveza smanjena otplatom glavnice zajma u iznosu od 386.831,52 kn, na dan 31.12.2012. godine zaduženje proračuna iznosilo je 70.946,98 kn. Obzirom na pozitivne tečajne razlike, obračunate za razdoblje otplate kredita u mjesecu siječnju 2013. godine u iznosu od 35.428,02 kn, obveza za otplatu glavnice kredita u 2013. godini iznosi 35.518,61 kn.

### **2. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA**

U 2012. godini Grad Ozalj nije davao jamstva trgovačkim društvima i ustanovama u svom vlasništvu niti je imao izdataka po danim jamstvima.

### **3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Proračunom Grada Ozlja za 2012. godinu nisu planirana sredstva proračunske zalihe.

#### 4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tabela 1.: Pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna grada Ozlja za 2012. godinu u odnosu na planirane prihode/primitke i rashode/izdatke tekuće i prethodne godine:

red. br.	OPIS	Izvršenje u 2011. godini	Plan za 2012. godinu	Izvršenje u 2012. godini	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>11.820.484,41</b>	<b>16.390.000,00</b>	<b>13.695.630,69</b>	<b>115,86</b>	<b>83,56</b>
1.	Prihodi poslovanja	11.514.944,40	15.737.000,00	13.308.405,56	115,58	84,57
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	305.540,01	653.000,00	387.225,13	126,73	59,30
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>12.171.898,15</b>	<b>14.960.604,24</b>	<b>13.315.443,23</b>	<b>109,39</b>	<b>89,00</b>
1.	Rashodi poslovanja	9.220.693,39	11.597.304,24	10.577.050,70	114,71	91,20
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.951.204,76	3.363.300,00	2.738.392,53	92,79	81,42
<b>C.</b>	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B)</b>	<b>-351.413,74</b>	<b>1.429.395,76</b>	<b>380.187,46</b>		
<b>D.</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-313.612,28</b>	<b>-1.042.395,76</b>	<b>-1.042.395,76</b>	<b>332,38</b>	<b>100,00</b>
<b>E.</b>	<b>IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>-377.369,74</b>	<b>-387.000,00</b>	<b>-386.831,52</b>	<b>102,51</b>	<b>99,96</b>
<b>F.</b>	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA (C+E+F):</b>	<b>-1.042.395,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.049.039,82</b>	<b>100,64</b>	

Iz tabele je vidljivo da su u 2012. godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 13.695.630,69 kn, što u odnosu na plan za 2012. godinu predstavlja izvršenje od 83,56%. Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 13.308.405,56 kn, i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, ostvarenih u iznosu od 387.225,13 kn.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 13.315.443,23 kn, što čini 89% plana, a sastoje se od rashoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 10.577.050,70 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, ostvarenih u iznosu od 2.738.392,53 kn. Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno višak prihoda Proračuna Grada Ozlja ostvaren u 2012. godini, u iznosu od 380.187,46 kn.

U 2012. godinu prenesen je manjak prihoda iz 2011. godine u iznosu od 1.042.395,76 kn. Izdaci za otplatu zajma ostvareni su u iznosu od 386.831,52 kn. Obzirom na navedeno, s 31.12.2012. godine, ostvaren je manjak prihoda, koji se prenosi u 2013. godinu, u iznosu od 1.049.039,82 kn.

U odnosu na prethodnu, 2011. godinu, ukupni prihodi uvećani su za 15,86%, ukupni rashodi uvećani su za 9,39%, izdaci za otplatu zajma uvećani su za 2,51%, a manjak prihoda je uvećan za 0,64%.

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

#### PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U 2012. GODINI

Tabela broj 2: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka Proračuna Grada Ozlja:

red. br	OPIS	Izvršenje 2011. godine	Plan za 2012. godinu	Izvršenje 2012. godine	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Udio (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>11.514.944,40</b>	<b>15.737.000,00</b>	<b>13.308.405,56</b>	<b>115,58</b>	<b>84,57</b>	<b>97,17</b>
	Prihodi od poreza	7.879.155,40	10.073.000,00	9.217.180,54	116,98	91,50	67,30
	Pomoći	1.473.081,38	1.972.000,00	1.817.156,34	123,36	92,15	13,27
	Prihodi od imovine	217.362,61	1.332.000,00	191.405,43	88,06	14,37	1,40
	Prihodi od adm.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.870.444,01	2.313.000,00	2.032.339,25	108,66	87,87	14,84

	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	74.901,00	47.000,00	50.324,00	67,19	107,07	0,37
<b>2.</b>	<b>Prihodi od prodaje nefin. imovine</b>	<b>305.540,01</b>	<b>653.000,00</b>	<b>387.225,13</b>	<b>126,73</b>	<b>59,30</b>	<b>2,83</b>
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	259.025,83	200.000,00	161.206,23	62,24	80,60	1,18
	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	46.514,18	453.000,00	226.018,90	485,91	49,89	1,65
<b>3.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>11.820.484,41</b>	<b>16.390.000,00</b>	<b>13.695.630,69</b>	<b>115,86</b>	<b>83,56</b>	<b>100,00</b>
4.	MANJAK PH IZ PRETHODNE GODINE	-313.612,28	-1.042.395,76	-1.042.395,76	332,38	100,00	
<b>5.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI NAKON POKRIĆA MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>11.506.872,13</b>	<b>15.347.604,24</b>	<b>12.653.234,93</b>	<b>109,96</b>	<b>82,44</b>	

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 16.390.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 13.695.630,69 kn, te izvršenje plana iznosi 83,56%. Odstupanje od plana posljedica je znatno manjeg ostvarenja prihoda od imovine (14,37%) i prihoda od prodaje proizvedene nefinancijske imovine (49,89%) od planiranog. Ukupni prihodi u 2012. godini bilježe međugodišnji rast u odnosu na 2011. godinu od 15,86%.

**Prihodi poslovanja**- ostvareni su u iznosu od 13.308.405,56 kn što u odnosu na plan predstavlja ostvarenje od 84,57%. U odnosu na 2011. godinu prihodi poslovanja bilježe međugodišnji rast od 15,58%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima ostvarenim u 2012. godini iznosi 97,17%. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda, u 2012. godini, je slijedeće:

**Prihodi od poreza** – u odnosu na ukupno ostvarene prihode, prihodi od poreza čine najveći dio: 67,30%. Ostvareni su u iznosu od 9.217.180,54 kn, što iznosi 91,50% planiranih prihoda od poreza.

Najbolje ostvarenje prihoda od poreza u 2012. godini imaju **prihodi od poreza na robu i usluge** – 95,65%. Ostvareni su u iznosu od 308.933,57 kn od čega se na prihode od poreza na potrošnju (porez na promet) odnosi iznos od 79.356,70 kn a na prihode od poreza na tvrtku (porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti) odnosi se iznos od 229.576,87 kn.

**Prihodi od poreza i prireza na dohodak** bilježe u 2012. godini ostvarenje od 93,39% u odnosu na plan. Ostvareni su u iznosu od 8.569.258,77 kn i u ukupnim prihodima ostvarenima u 2012. godini sudjeluju sa 62,57%. **Od ukupnog iznosa ostvarenih prihoda od poreza i prireza na dohodak, na porez na dohodak odnosi se dio u iznosu od 7.062.788,91 kn a na prirez na porez na dohodak odnosi se iznos od 1.506.469,86 kn.**

Unutar prihoda od poreza i prireza na dohodak najveći udio imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada (iz plaća zaposlenih) koji su ostvareni u iznosu od 8.386.239,26 kn (98,65% plana).

Prihodi od poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti ostvareni su u iznosu od 445.595,88 kn (ostvarenje 63,66% plana), od čega na prihode od poreza i prireza obrtnika i slobodnih zanimanja otpada iznos od 230.405,35 kn, a na prihode od poreza i prireza od ostalih samostalnih djelatnosti, koje se povremeno obavljaju, otpada iznos od 215.190,53 kn.

Prihode od poreza i prireza od imovine i imovinskih prava, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 69.577,57 kn (ostvarenje 107,04% plana) čine prihodi od imovine i imovinskih prava (64.081,93 kn) i prihodi od iznajmljivanja stanova, soba i postelja (5.495,64 kn).

Prihodi od poreza i prireza na dohodak od kapitala, koji su ostvareni u iznosu od 155.967,91 kn (ostvarenje 141,79% plana), sastoje se od prihoda od poreza i prireza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti (124.738,66 kn) te od prihoda od poreza i prireza na dohodak od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (31.229,25 kn).

Po prijavama poreza na dohodak za 2011. godinu u 2012. godini uplaćeno je 45.367,77 kn a vraćeno je 547.383,17 kn poreza i prireza na porez na dohodak. U odnosu na plan,

uplate poreza po prijavama ostvarene su u daleko manjem iznosu od plana (45,37% plana), a povrati poreza premašuju planiran iznos za 21,64%.

Po postupcima nadzora nadležnih institucija za ranije godine izvršena je uplata poreza i prireza na dohodak u iznosu od 13.893,55 kn.

**Prihodi od poreza na imovinu** ostvareni su u iznosu od 338.988,20 kn što u odnosu na plan predstavlja ostvarenje od 59,06%. Prihode od poreza na imovinu čine povremeni porezi na imovinu odnosno prihodi od poreza na promet nekretnina koji su ostvareni u iznosu od 170.626,88 kn, te stalni porezi na nepokretnu imovinu: prihodi od poreza na kuće za odmor koji su ostvareni u iznosu od 167.748,82 kn i prihodi od poreza za korištenje javnih površina koji su ostvareni u iznosu od 612,50 kn.

- **Prihodi od pomoći** – čine 13,27% ukupno ostvarenih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 1.817.156,34 kn, što predstavlja ostvarenje plana od 92,15%.

Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 502.600,34 kn (ostvarenje 96,10%), od čega se iznos od 8.800,00 kn odnosi na tekuću pomoć iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za program predškole dječjeg vrtića „Zvončić“, iznos od 363.550,34 odnosi se na tekuću pomoć Zavoda za zapošljavanje za isplatu plaća i dijela putnih troškova za djelatnike angažirane na Programu javnih radova, iznos od 90.250,00 kn odnosi se na pomoć Karlovačke županije za nabavu ogrijeva za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, pomoć od 30.000,00 kn odnosi se na pomoć Karlovačke županije za Program javnih radova a iznos od 10.000,00 kn odnosi se na pomoć Karlovačke županije za poticanje ostavljanja bređih junica.

Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 1.314.556,00 kn što predstavlja 90,72% plana. Pomoći koje je po projektima dobio Grad Ozalj iznose 844.556,00 kn od čega je pomoć od 737.000,00 kn dobivena od Ministarstva poduzetništva i obrta za izgradnju prometnice Karlovačka cesta – zona Lug, pomoć od 100.000,00 kn dobivena je od Karlovačke županije također za izgradnju prometnice Karlovačka cesta – zona Lug, a pomoć od 7.556,00 kn dobivena je od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za izradu energetskog pregleda za zgradu Dječjeg vrtića i jaslica „Zvončić“.

Kapitalna pomoć koju je dobila Gradska knjižnica i čitaonica I.Belostenca od Ministarstva kulture iznosila je 470.000,00 kn od čega je 450.000,00 kn dobiveno za otplatu duga za novi poslovni prostor, 10.000,00 kn je dobiveno za nabavu opreme a 10.000,00 kn za nabavu knjiga.

- **Prihodi od imovine** – čine 1,40% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 191.405,43 kn, što iznosi 14,37% plana. Sastoje se od prihoda od financijske imovine čije ostvarenje iznosi 9.650,10 kn (87,73% plana) i prihoda od nefinancijske imovine čije ostvarenje iznosi 181.755,33 kn (13,76% plana).

Prihodi od financijske imovine sastoje se od prihoda od kamata (7.088,37 kn) i od prihoda od dobiti trgovačkih društava po posebnim propisima (2.561,73 kn – Stambeni fond d.o.o.).

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode po osnovi koncesije za obavljanje dimnjačarskih i pogrebnih poslova (4.200,00 kn), na prihode po osnovi zakupa i iznajmljivanja imovine (85.898,35 kn), na naknade za korištenje nefinancijske imovine (prihoda od naknade za korištenje prostora elektrane – 73.903,94 kn, prihoda od spomeničke rente – 3.660,51 kn, prihoda od naknade za korištenje DTK mreže – 0,00 kn) te na ostale prihode od nefinancijske imovine (dio naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - 14.092,53 kn).

Mali postotak izvršenja predmetnih prihoda u odnosu na plan odnosi se na neizvršenje prihoda od naknade za korištenje DTK mreže planiranih u iznosu od 1.086.000,00 kn.

- **Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada** – čine 14,84% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 2.032.339,25 kn, što

predstavlja ostvarenje od 87,87%. Sastoje se od prihoda od prodaje administrativnih pristojbi koji su ostvareni u iznosu od 108.608,60 kn, prihoda po posebnim propisima koji su ostvareni u iznosu od 373.852,04 kn i prihoda od komunalnih doprinosa i naknada koji su ostvareni od 1.549.878,61 kn.

Najveći udio unutar ove vrste prihoda imaju prihodi od komunalnog doprinosa i naknada. U 2012. godini prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 260.132,69 kn, prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 1.219.640,92 kn a prihodi od naknade za priključenje ostvareni su u iznosu od 70.105,00 kn.

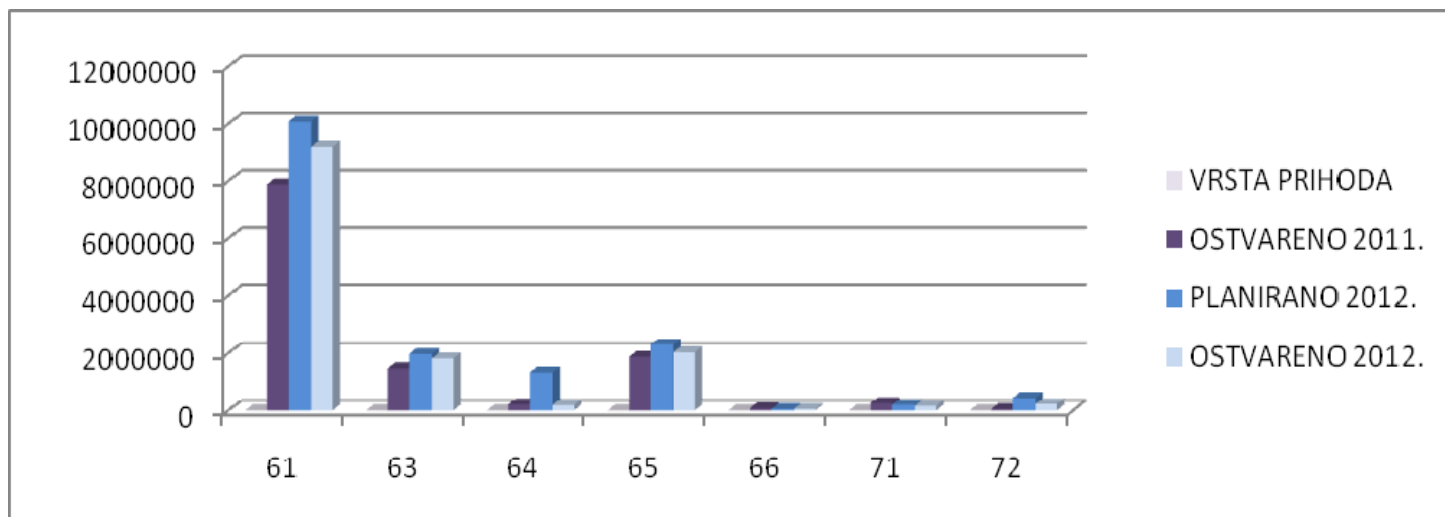
Prihodi po posebnim propisima sastoje se od prihoda vodoprivrede (vodnog doprinosa) koji su ostvareni u iznosu od 12.781,02 kn, prihoda od doprinosa za šume i naknade za uređenje šumskih puteva koji su ostvareni u iznosu od 45.354,14 kn, prihoda od mjesnog samodoprinosa koji su ostvareni u iznosu od 77.395,00 kn te od ostalih nespomenutih prihoda koji imaju najveći udio u ostvarenju ove vrste prihoda. Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 238.321,88 kn a odnose se na prihode ostvarene po osnovu naplate naknade za uređenje voda (5%) u iznosu od 45.061,03 kn, na prihode ostvarene po osnovi promjene namjene zemljišta u iznosu od 92,29 kn, na prihode ostvarene po osnovi Ugovora o refundaciji troškova plaćanja doprinosa za volontere (za Zavičajni muzej Ozalj) u iznosu od 6.515,04 kn, na prihode ostvarene temeljem Ugovora o refundaciji troškova centralnog grijanja s korisnicima koji su spojeni na kotlovnici na adresi Kurilovac 1 u iznosu od 135.242,71 kn, na troškove ostvarene po Ugovoru o refundaciji troškova izmjene DPU-a u iznosu od 11.787,09 kn, na dio troškova od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 30.983,73 kn te na ostale slične prihode ostvarene u iznosu od 8.639,99 kn.

- **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** – čine 0,37% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 50.324,00 kn, što iznosi 107,07% plana. Odnose se na prihode proračunskih korisnika koji su u sustavu riznice: Gradske knjižnice i čitaonice I.Belostenca i Zavičajnog muzeja Ozalj. Gradska knjižnica i čitaonica I.Belostenca je u 2012. godini ostvarila prihode od članarina u iznosu od 7.480,00 kn. Zavičajni muzej Ozalj je od prodaje ulaznica ostvario prihode u iznosu od 34.771,00 kn te od prodaje promidžbenih materijala prihode u iznosu od 8.073,00 kn.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** - ostvareni su u iznosu od 387.225,13 kn što je za 40,70% manje od planiranih prihoda po toj osnovi. Udio predmetnih prihoda u ukupnim prihodima ostvarenim u 2012. godini iznosi 2,83%. Veliko odstupanje ostvarenja u odnosu na plan odnosi se na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

- **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** – ostvareni su u iznosu od 161.206,23 kn, što čini 80,60% plana. Sastoje se od prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta koji su ostvareni u iznosu od 14.633,83 kn i prihoda od prodaje građevinskog zemljišta koji su ostvareni u iznosu od 146.572,40 kn.
- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** – ostvareni su u iznosu od 226.018,90 kn, što u odnosu na plan predstavlja ostvarenje od 49,89%. Ostvareni prihodi se u dijelu od 27.437,90 kn odnose na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, u dijelu od 19.200,00 na prihode ostvarene od prodaje poslovnog objekta (prostor u Radaovićima – bivši ured HP) a u dijelu od 179.381,00 kn na prihode ostvarene po osnovi prodaje stana na adresi Kurilovac 4.

U nastavku se daje grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda/ primitaka u 2012. godini:



	VRSTA PRIHODA	OSTVARENO 2011.	PLANIRANO 2012.	OSTVARENO 2012.
61	Prihodi od poreza	7.879.155,40	10.073.000,00	9.217.180,54
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	1.473.081,38	1.972.000,00	1.817.156,34
64	Prihodi od imovine	217.362,61	1.332.000,00	191.405,43
65	Prihodi od administr. pristojbi i po posebnim propisima	1.870.444,01	2.313.000,00	2.032.339,25
66	Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga	74.901,00	47.000,00	50.324,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	259.025,83	200.000,00	161.206,23
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	46.514,18	453.000,00	226.018,90
	UKUPNO:	11.820.484,41	16.390.000,00	13.695.630,69

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine, odnosno manjak prihoda prenesen u 2012. godinu iznosio je 1.042.395,46 kn, što je za 232,38% više od manjka prihoda ostvarenog u 2011. godinu. Nakon pokrića manjka prihoda iz prethodne godine, raspoloživi prihodi 2012. godine iznose 12.653.234,93 kn, što je za 9.96% više od raspoloživih prihoda ostvarenih u 2011. godini.

## RASHODI I IZDACI U 2012. GODINI

Tabela br.3: Pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Ozlja u 2012. god:

red br	OPIS	Izvršenje u 2011. godini	Plan za 2012. godinu	Izvršenje u 2012. godini	Indeks 5/3	Indeks 5/4	udio (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.220.693,39</b>	<b>11.597.304,24</b>	<b>10.577.050,70</b>	<b>114,71</b>	<b>91,20</b>	<b>79,43</b>
	Rashodi za zaposlene	3.960.997,96	4.297.700,00	4.243.331,41	107,13	98,73	31,87
	Materijalni rashodi	3.526.580,49	5.202.290,00	4.338.191,66	123,01	83,39	32,58
	Financijski rashodi	66.269,64	48.000,00	42.819,38	64,61	89,21	0,32
	Subvencije	305.167,28	185.000,00	182.925,56	59,94	98,88	1,37
	Naknade građanima i kućanstvima	485.087,30	459.000,00	447.371,04	92,22	97,47	3,36
	Ostali rashodi	876.590,72	1.405.314,24	1.322.411,65	150,86	94,10	9,93
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN IMOVINU</b>	<b>2.951.204,76</b>	<b>3.363.300,00</b>	<b>2.738.392,53</b>	<b>92,79</b>	<b>81,42</b>	<b>20,57</b>
	Rashodi za nabavu neproizvedene	145.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene	2.805.494,76	3.363.300,00	2.738.392,53	97,61	81,42	20,57
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>12.171.898,15</b>	<b>14.960.604,24</b>	<b>13.315.443,23</b>	<b>109,39</b>	<b>89,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA FINANC IMOVINU</b>	<b>377.369,74</b>	<b>387.000,00</b>	<b>386.831,52</b>	<b>102,51</b>	<b>99,96</b>	
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>12.549.267,89</b>	<b>15.347.604,24</b>	<b>13.702.274,75</b>	<b>109,19</b>	<b>89,28</b>	

**Rashodi poslovanja**- ostvareni su u iznosu od 10.577.050,70 kn što je za 1.020.253,54 kn ili 8,80% manje od planiranih rashoda poslovanja. U odnosu na 2011. godinu rashodi poslovanja bilježe međugodišnji rast od 14,71%. Imaju udio od 79,43% u ukupnim rashodima a čine ih:

- **Rashodi za zaposlene** – čine 31,87% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 4.243.331,41 kn, što predstavlja 98,73% planiranih rashoda za zaposlene. Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju plaće radnika, za koje je u 2012. godini izdvojeno 3.565.085,72 kn (99,23% plana), zatim slijede rashodi za doprinose na plaće, koji su ostvareni u iznosu od 564.504,05 kn (96,79% plana), te ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, i sl.) za koje je izdvojeno 113.741,64 kn što čini 93,31% plana.

**Od ukupnih rashoda za zaposlene, na rashode zaposlenih u Gradskoj upravi odnosi se iznos od 1.921.042,40 kn, na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću i jaslicama „Zvončić“ odnosi se iznos od 1.594.203,00 kn, na zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivan Belostenac odnosi se iznos od 185.119,06 kn, na zaposlene u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 208.570,49 kn, a na zaposlene djelatnike na programu javnih radova odnosi se iznos od 334.396,46 kn.**

- **Materijalni rashodi** - čine 32,58% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 4.338.191,66 kn te ostvarenje iznosi 83,39%.

Unutar ukupnih materijalnih rashoda najveći udio imaju **rashodi za usluge** za koje je izdvojeno **2.663.589,91** kn. U strukturi ukupnih rashoda rashodi za usluge sudjeluju sa 20,00%. Najveća stavka unutar rashoda za usluge odnosi se na **usluge tekućeg i investicijskog održavanja** za koje je izdvojeno **1.602.768,35** kn. Od navedenog iznosa dio od 876.681,57 kn odnosi se na usluge održavanja asfaltnih i makadamskih nerazvrstanih cesta, dio od 156.246,00 kn odnosi se na održavanje javne rasvjete, dio od 143.109,95 kn odnosi se na usluge održavanja vezane za objekte na grobljima, dio od 25.264,66 kn odnosi se na održavanje objekata u vlasništvu Grada, dio od 13.297,40 kn odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja prostorija i opreme Gradske uprave, dio od 329.309,15 kn odnosi se na troškove koncesionara za održavanje cesta u zimskim uvjetima i troškove nabave sipine i soli za posipavanje cesta u zimskim uvjetima te na usluge servisa kosilica, a dio od 58.859,62 kn odnosi se na usluge postavljanja zaštitne mreže na šetnici prema Starom Gradu. Na **intelektualne i osobne usluge** u 2012. godini utrošeno je **522.618,52** kn. Od navedenog iznosa dio od 11.214,06 kn odnosi se na troškove intelektualnih usluga za potrebe Zavičajnog muzeja Ozalj, dio od 15.000,00 kn odnosi se na trošak izrade Plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća i katastrofa, dio od 278.396,24 kn odnosi se na izradu projektne dokumentacije (idejnih i sličnih rješenja), dio od 57.310,00 kn odnosi se na geodetsko katastarske usluge, dio od 23.835,72 kn odnosi se na usluge naplate gradskih poreza od strane Porezne uprave, dio od 87.487,50 kn odnosi se na uslugu izrade Akcijskog plana turizma, a dio od 49.375,00 kn odnosi se na konzultantske usluge vezane za prijevode i pripremu dokumentacije za natječaje. Za **komunalne usluge** u 2012. godini je izdvojeno **292.898,65** kn. Isto se u dijelu od 166.544,82 kn odnosi na naknadu za odlaganje otpada na deponiji „Ilovac“, dio od 21.272,50 kn odnosi se na grijanje zgrade Kurilovac 1, dio od 77.874,80 kn odnosi se na troškove pričuve za zgradu Kurilovac 1 a dio od 27.206,53 kn odnosi se na usluge opskrbe vodom, odvoza smeća i ostalih komunalnih usluga Gradske uprave i proračunskih korisnika. **Usluge promidžbe i informiranja**, za koje je u 2012. godini izdvojeno **67.187,19** kn, odnose se na troškove raspisivanja natječaja i poziva na nadmetanje u javnim glasilima u dijelu od 29.050,29 kn, na troškove promidžbe Zavičajnog muzeja Ozalj u iznosu od 3.211,90 kn te na troškove snimanja promidžbenog filma o Gradu Ozlju i troškova osmišljavanja logotipa TZ Grada Ozlja u dijelu od 34.925,00 kn. Gradska uprava i proračunski korisnici su u 2012. godini za **usluge telefona, pošte i prijevoza** utrošili 69.433,39 kn, za **računalne usluge** 34.043,13 kn te za **ostale usluge** 30.184,97 kn (usluge uvezivanja, registracije i sl.). Za **zdravstvene i veterinarske usluge** u 2012. godini izdvojeno je 44.455,71 kn.

Drugi po veličini rashodi unutar materijalnih rashoda su **rashodi za materijal i energiju**. Unutar ukupnih rashoda imaju udio od 8,78%. Ostvareni su u iznosu od **1.169.403,18** kn (96,72% plana), od čega je najviše izdvojeno za energiju: 1.006.859,23 kn (643.175,90 kn za električnu energiju, 223.694,68 kn za motorni benzin, lož ulje i drva



za grijanje i 139.988,65 za dizel gorivo za čišćenje snijega po MO). Za uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, sredstva za čišćenje, službena i radna odjeća i obuća, materijal za higijenske potrebe) utrošeno je 58.428,45 kn, za materijal i djelove za tekuće i investicijsko održavanje (nerazvrstanih cesta, zelenih površina, opreme, transportnih sredstava) utrošeno je 89.428,39 kn, za sitni inventar i autogume je utrošeno 10.444,22 kn, a za službenu obuću i odjeću je utrošeno 4.242,89 kn.

**Naknade troškova zaposlenima** unutar ukupnih rashoda sudjeluju sa 1,90%, a na iste je utrošen iznos od 252.786,57 kn (96,85% plana). Unutar naknada troškova zaposlenima najveći se dio, 221.917,74 kn, odnosi na **naknade za prijevoz na posao i s posla**, a od navedenog se iznosa na naknade zaposlenima u gradskoj upravi odnosi iznos od 77.804,74 kn, na naknade zaposlenima u dječjem vrtiću i jaslicama Zvončić odnosi se dio od 80.000,00 kn, na naknade zaposlenim u Gradskoj knjižnici i Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 22.662,00 kn, a na naknade zaposlenima na programu javnih radova odnosi se iznos od 41.451,00 kn. **Za rashode za službena putovanja** u 2012. godini je izdvojeno 16.733,83 kn, od čega se na zaposlenike Gradske uprave odnosi iznos od 15.270,83 kn a na zaposlenike Zavičajnog muzeja iznos od 1.463,00 kn. **Za stručno usavršavanje zaposlenika** u 2012. godini izdvojeno je 14.135,00 kn od čega se na zaposlenike Gradske uprave odnosi iznos od 7.170,00 kn, a na zaposlenike Gradske knjižnice i Zavičajnog muzeja iznos od 6.965,00 kn.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** učestvuju unutar ukupnih rashoda sa 1,62%, a za iste je izdvojeno **215.196,04** kn (88,12% plana). Najvećim se dijelom odnose na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (79.829,68 kn), na reprezentaciju (51.930,73 kn) te na **ostale nespomenute rashode poslovanja** (43.001,57 kn) gdje ulaze, troškovi rashoda protokola (3.690,00 kn) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vodni doprinos, sudske pristojbe, naknada za uređenje voda (39.311,57 kn). Na rashode za plaćanje **premija osiguranja** u 2012. godini utrošeno je 11.005,25 kn, na **članarine** (u Udruzi Gradova i LAG-u) je utrošeno 22.696,51 kn a za **pristojbe i naknade** je izdvojeno 6.732,30 kn.

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** u 2012. godini iznosile su 37.215,96 kn a iste se odnose na doprinose za volontere koji su na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika.

- **Financijski rashodi** – čine 0,32% ukupnih rashoda. Planirani su u iznosu od 48.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 42.819,38 kn (89,21% plana). Odnose se, u iznosu od 14.749,70 kn, na kamate po kreditu za dječji vrtić i jaslice Zvončić, na usluge platnog prometa za što je izdvojeno 27.805,01 kn, te na zatezne kamate u iznosu od 264,67 kn.
- **Rashodi za subvencije** – čine 1,37% ukupnih rashoda, ostvareni su u iznosu od 182.925,56 kn od čega se na subvencije poljoprivrednicima odnosi dio od 149.919,35 kn, na subvencije tvrtci Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, za troškove obavljanja redovne djelatnosti, odnosi se iznos od 31.500,00 kn, a na subvencije kamata po kreditima obrtnika odnosi se dio od 1.506,21 kn (2 poduzetnička kredita).

Analitika utroška sredstava po pojedinim mjerama iz Programa poticanja poljoprivredne proizvodnje za 2012. godinu dana je u tabeli broj 4:

red. broj	Naziv mjere Programa poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini	Iznos sredstava isplaćen u 2012. godini
1.	Poticaj u pčelarstvu	5.110,00
2.	Sufinanciranje osiguranja usjeva	12.809,35
3.	Poticaj za subvencioniranje nabavne cijene sadnica	0,00
4.	Poticaj za ostavljanje i kupnju bređih junica	46.500,00
5.	Poticaj za umjetno osjemenjivanje krava	71.700,00
6.	Poticaj za umjetnu oplodnju krmača	11.600,00
7.	Poticaj za osjemenjivanje krava na Žumberku	2.200,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>149.919,35</b>

- **Rashodi za naknade građanima i kućanstvima** – čine 3,36% ukupnih rashoda. Rashodi po osnovi naknada građanima i kućanstvima planirani su u iznosu od 459.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 447.371,04 kn (izvršenje: 97,47%). Predmetni se rashodi u dijelu od 186.595,10 kn odnose na **naknade isplaćene u novcu**, a u dijelu od 260.775,94 kn na **naknade u naravi**. Naknade u novcu se odnose na stipendije učenicima i studentima (5.400,00 kn), na naknade za novorođenčad (55.000,00 kn), na isplate za nabavu ogrijeva socijalno ugroženim kategorijama stanovništva (90.250,00 kn), na troškove rješavanja stambenih pitanja socijalno ugroženog stanovništva (35.945,10 kn). **Naknade isplaćene u naravi** odnose se na naknade za sufinanciranje prijevoza djece socijalno ugroženih obitelji (56.950,88 kn), na naknade za pokriće troškova stanovanja (el. energije i komunalija – 156.863,56 kn), na naknade za pokriće troškova prehrane učenika (32.890,00 kn), te na naknade za financiranje boravka trećeg djeteta u dječjem vrtiću „Zvončić“ (14.071,50 kn).
- **Ostali rashodi** – čine 9,93% ukupnih rashoda za 2012. godinu, a ostvareni su u iznosu od 1322.411,65 kn, što u odnosu na plan od 1.405.314,24 kn predstavlja izvršenje od 94,10%.

Najveći udio unutar ostalih rashoda imaju **rashodi za tekuće donacije** u novcu za koje je izdvojeno 931.774,17 kn. Pregled korisnika donacija u 2012. godini, iznosa doniranih sredstava i svrhe donacija dat je u slijedećoj tabeli:

R.b	KORISNIK DONACIJE	IZNOS	SVRHA DONACIJE
1.	Vatrogasna zajednica Grada Ozlja	424.461,86 kn	- donacija za troškove redovite djelatnosti
2.	Zajednica športskih udruga	84.000,00 kn	- donacija za troškove redovite djelatnosti
3.	Vijeće mladih	10.000,00 kn	- projekt „Jednake mogućnosti za sve mlade“
4.	Političke stranke	30.600,00 kn	- donacija za troškove redovite djelatnosti
5.	KUD Vivodina	20.000,00 kn	-15.000,00- redovna djelatnost, 5.000,00-„Jesen u Vivodini“
6.	KUD Vrhovac	25.000,00 kn	-15.000,00- redovna djelatnost,10.000,00-„Stare seoske igre “
7.	KUD Ključ Trg	17.000,00 kn	-15.000,00-redovna djelatnost, 2.000,00-put u Lepoglavu
8.	OŠ Slava Raškaj	3.500,00 kn	- 2.000,00 kn -dio troškova prijevoza učenika u školu u prirodi, 1.500,00 – nabava knjiga (projekt „Čitamo mi, u obitelji svi“)
9.	Župa Sv. Lovre u Vivodini	10.000,00 kn	- obnova krovišta na župnom dvoru
10.	Župa Pohoda BDM iz Mahična	10.000,00 kn	- ekektifikacija zvona
11.	Župa Uzvišenja sv. križa iz Završja	10.000,00 kn	- uređenje župne kuće
12.	Ženska grupa Korak	2.000,00 kn	- pokriće troškova sigurne kuće
13.	IPA–udruženje policajaca	3.111,90 kn	- dio troškova tiskanja prometne bojanke
14.	KK Kupa	1.000,00 kn	- dio troškova organizacije turnira
15.	Udruga slijepih grada Karlovca i KŽ	1.152,55 kn	- dio troškova registracije vozila
16.	Udruga pripadnika 137. brigade	2.000,00 kn	- dio troškova obilježavanja 20. obljetnice
17.	ŠRK „Pedala laganini“, Karlovac	500,00 kn	- donacija za biciklijadu
18.	Savez samostalnih sindikata Karlovac	1.000,00 kn	- dio troškova organizacije biciklijade
19.	Vijeće mladih Grada Karlovca	500,00 kn	- dio troškova organizacije „Maturijade“
20.	Gorska služba spašavanja	20.000,00 kn	- donacija za troškove redovite djelatnosti
21.	Udruženje obrtnika Ozalj	3.000,00 kn	- donacija za troškove redovite djelatnosti
22.	Atletski klub Žumberak - Sošice	500,00 kn	-organizacija 17. Žumberačke utrke
23.	Oldtimer klub Ozalj	2.000,00 kn	-organizacija Oldschool desanta
24.	KUD Zadobarje	500,00 kn	- dio troškova za snimanje filma
25.	Udruga roditelja poginulih branitelja	500,00 kn	- donacija za troškove redovite djelatnosti
26.	Društvo Hrvatska žena Karlovac	1.000,00 kn	- dio troškova za snimanje filma
27.	SD Pravutina	500,00 kn	- donacija za manifestaciju „Spust po Kupi“
28.	Lovački savez KŽ	500,00 kn	- donacija za „Gastro – lov“ u Vivodini
29.	UDVDR Ozalj Žakanje	10.000,00 kn	- donacija za troškove redovite djelatnosti
30.	Udruga vinara, voćara i vinogr. Ozalj	1.000,00 kn	- organizacija Izložbe vina u Vivodini
31.	Udruge slijepih	4.000,00 kn	- donacija za troškove redovite djelatnosti
32.	Matica umirovljenika	10.600,00 kn	- 9.000,00- redovita djelatnost, 1.600,00 – trošak učitelja pjevanja
33.	Društvo Naša djeca	3.000,00 kn	- za poklone djeci povodom dana Sv. Nikole
34.	Udruga antifašista	4.000,00 kn	- donacija za troškove redovite djelatnosti
35.	Udruga regionalne zaštite potrošača	4.000,00 kn	- donacija za troškove redovite djelatnosti
36.	Udruga Colapis Riders Ozalj	2.000,00 kn	- donacija za troškove redovite djelatnosti

37.	Radio klub Ozalj	5.000,00 kn	- donacija za troškove redovite djelatnosti
38.	Udruga Extrem	20.000,00 kn	- donacija za rušenje stabala i čišćenje stijene kod Starog grada
39.	KUD Katarina Zrinski Ozalj	20.000,00 kn	-15.000,00 kn-redovna djelatnost,5.000,00-susret KUD-ova
40.	Turistička zajednica Grada Ozlja	149.847,86 kn	- donacija za troškove redovite djelatnosti
41.	Studio Guberović d.o.o.	1.000,00 kn	- donacija za snimanje filma o Franji Kuhariću
42.	Udruga pripadnika 110. brigade ZNG	2.000,00 kn	- donacija za tiskanje knjige
43.	Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika	1.000,00 kn	- donacija za troškove redovite djelatnosti
44.	Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj	10.000,00 kn	- donacija za troškove redovite djelatnosti

Osim rashoda za tekuće donacije, u ovu grupu rashoda spadaju i **kapitalne pomoći** za koje je u 2012. godini izdvojeno 390.637,48 kn. Radi se o pomoći uplaćenju Komunalnom Ozalj d.o.o. u svrhu izgradnje kolektora VII (Karlovačka cesta) te priključaka na kanalizaciju u Karlovačkoj cesti (kod kčbr. 60b,60c i60d) i na adresi Kurilovac 15,16 i 17.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** - čine 20,57% ukupnih rashoda za 2012. godinu. Ostvareni su u iznosu od 2.738.392,53 kn ( izvršenje: 81,42%) a odnose se na:

- **rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – Najveći udio u rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine imaju **rashodi za izgradnju građevinskih objekata** koji su ostvareni u iznosu od **2.392.208,32** kn (izvršenje: 82,52% plana). Od navedenog se iznosa 600.000,00 kn odnosi na rashode za nabavu poslovnog prostora za Gradsku knjižnicu i čitaonicu, iznos od 322.501,05 kn odnosi se na nabavu poslovnog prostora Turističke zajednice, iznos od 150.000,00 kn odnosi se na nabavu kuće za potrebe MO Grdun, iznos od 259.459,40 kn odnosi se na troškove izgradnje i uređenja javnih površina (parkiralište iza zgrade Gradske uprave), iznos od 723.093,75 kn odnosi se na troškove izgradnje prilazne prometnice poduzetničkoj zoni Lug (od Karlovačke ceste), iznos od 282.339,12 kn odnosi se na troškove izgradnje prometnice – priključka na ulicu N. Š. Zrinski a iznos od 54.815,00 kn odnosi se na troškove izgradnje mrtvačnice u Radatoviću.

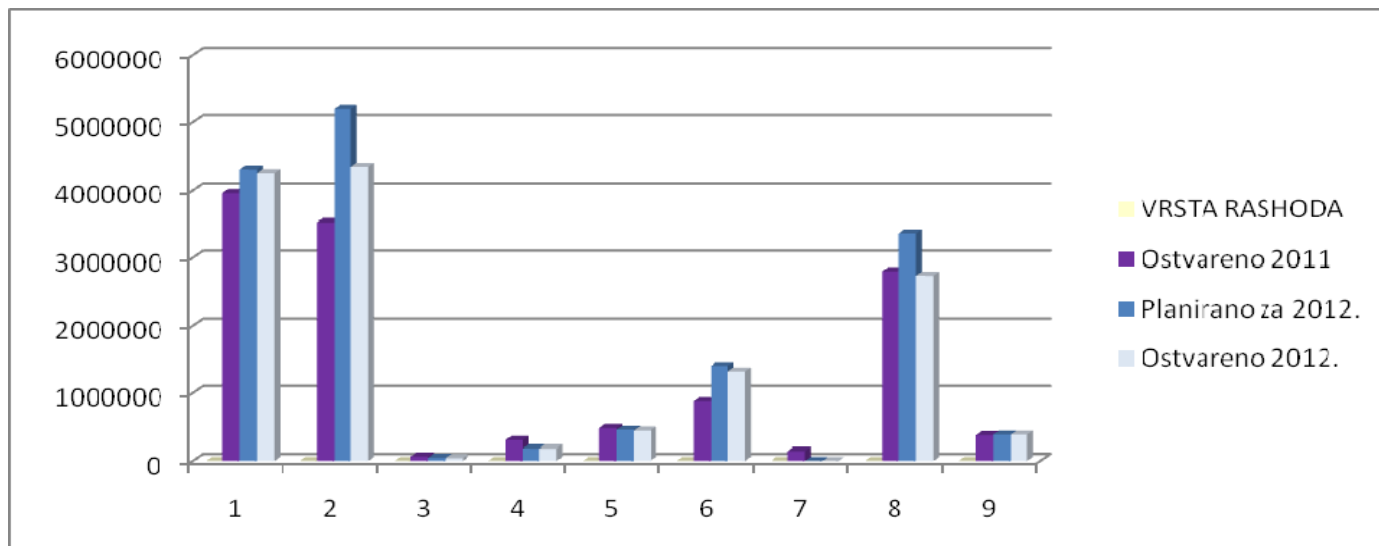
Drugi po veličini unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su **rashodi za nabavu nematerijane proizvedene imovine**. U 2012. godini je na ime istih izdvojeno 175.730,00 kn. Od navedenog se iznosa dio od 6.875,00 kn odnosi na nabavu računalnih programa a dio od 168.855,00 kn na troškove izrade glavnog projekta za sustav područnog grijanja na bio masu za Grad Ozalj.

**Rashodi za nabavu postrojenja i opreme** ostvareni su u iznosu od 127.075,64 kn (izvršenje: 97,15%) a odnose se na troškove nabave tribina za nogometno igralište NK Zrinski (68.750,00 kn) na troškove opreme za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice I.Belostenac (13.724,85 kn), na troškove nabave opreme za potrebe Zavičajnog muzeja Ozalj (12.390,95 kn), na troškove nabave računala i računalne opreme za potrebe Gradske uprave (10.840,44 kn) te na troškove nabave uređaja i alata za potrebe vlastitog pogona Grada Ozlja (21.369,40 kn).

**Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti** su u 2012. godini iznosili 43.378,57 kn a isti se u dijelu od 19.454,27 kn odnose na nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu i čitaonicu a u dijelu od 23.924,30 kn na nabavu muzejskih izložaka.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** – planirani su u iznosu od 387.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 386.831,52 kn, što predstavlja ostvarenje od 99,96%. Izdaci se odnose na otplatu glavnice kredita za Dječji vrtić i jaslice «Zvončić».

U nastavku se daje grafički prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka u 2012. godini:



Grupa konta	VRSTA RASHODA	Ostvareno 2011	Planirano za 2012.	Ostvareno 2012.
31	Rashodi za zaposlene	3.960.997,96	4.297.700,00	4.243.331,41
32	Materijalni rashodi	3.526.580,49	5.202.290,00	4.338.191,66
34	Financijski rashodi	66.269,64	48.000,00	42.819,38
35	Subvencije	305.167,28	185.000,00	182.925,56
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig.i druge naknade	485.087,30	459.000,00	447.371,04
38	Ostali rashodi	876.590,72	1.405.314,24	1.322.411,65
41	Rashodi za nabavu neproizvodne imovine	145.710,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	2.805.494,76	3.363.300,00	2.738.392,53
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	377.369,74	387.000,00	386.831,52
	<b>UKUPNO:</b>	<b>12.549.267,89</b>	<b>15.347.604,24</b>	<b>13.702.274,75</b>

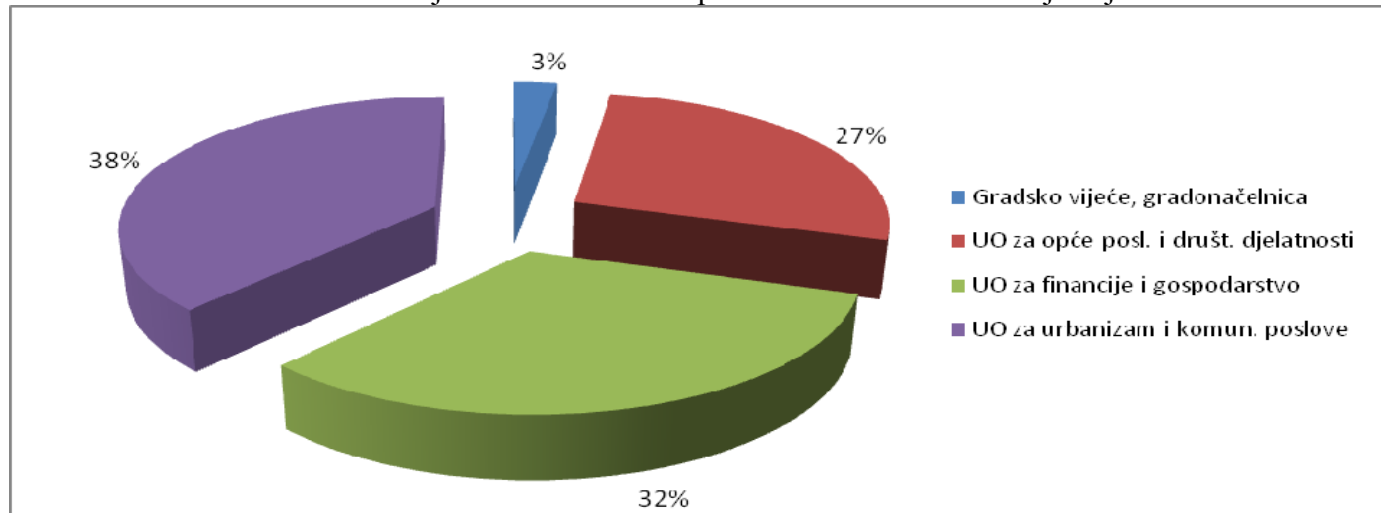
## 5. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PREMA ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Obzirom na nosioce i korisnike, izvršenje Programa proračuna Grada Ozlja u 2012. godini je slijedeće:

Razdjel Program	Naziv Upravnog odjela	Plan za 2012.	Ostvareno u 2012. godini	Indeks %
<b>001</b>	<b>Gradsko vijeće, Gradsko pogl., Gradonačelnica</b>	<b>382.000,00</b>	<b>358.976,93</b>	<b>93,97</b>
1011	Redovna djelatnost Gradskog vijeća, pogl., Grad.	382.000,00	358.976,93	93,97
<b>002</b>	<b>UO za opće posl. i društ. djelatnosti</b>	<b>3.871.600,00</b>	<b>3.718.575,21</b>	<b>96,05</b>
2013	Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenec	882.200,00	852.711,98	96,66
2014	Zavičajni muzej Ozalj	396.400,00	381.674,74	96,29
2015	Dječji vrtić i jaslice Zvončić	1.700.000,00	1.674.203,00	98,48
2016	Program javnih potreba u kulturi	82.000,00	82.000,00	100,00
2017	Program javnih potreba u školstvu	15.000,00	8.900,00	59,33
2018	Program socijalne skrbi	452.000,00	441.971,04	97,78
2019	Program financiranja udruga civilnog društva	190.000,00	123.364,45	64,93
2020	Program javnih potreba u sportu	154.000,00	153.750,00	99,84
<b>003</b>	<b>UO za financije i gospodarstvo</b>	<b>4.729.804,24</b>	<b>4.406.961,47</b>	<b>93,17</b>
3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	150.000,00	149.919,35	99,95
3012	Program zaštite i spašavanja	35.000,00	35.000,00	100,00
3013	Program red. djel. uprave i administracije	2.886.000,00	2.785.516,76	96,52
3014	Program razvoja turizma	734.804,24	580.711,41	79,03
3015	Program kreditnog zaduženja	403.000,00	401.581,22	99,65
3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	425.000,00	424.461,86	99,87
3017	Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva	6.000,00	4.506,21	99,87
3018	Program upravljanja objektima u vl. grada	90.000,00	25.264,66	28,07
<b>004</b>	<b>UO za urbanizam i komun. poslove</b>	<b>6.364.200,00</b>	<b>5.217.761,14</b>	<b>81,99</b>
4011	Program izgradnje komunalne infrastrukture	2.222.000,00	1.710.344,75	76,97

4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	490.200,00	155.114,09	31,64
4013	Program održavanja komunalne infrastrukture	2.773.000,00	2.731.854,62	98,52
4014	Program zaštite okoliša	244.000,00	242.500,53	99,39
4015	Program energetske održivosti razvoja Grada Ozlja	635.000,00	377.947,15	59,52
	<b>UKUPNO:</b>	<b>15.347.604,24</b>	<b>13.702.274,75</b>	<b>89,28</b>

Učešće rashoda obzirom na Razdjel Proračuna u ukupno ostvarenim rashodima je slijedeće:



Učešće **Razdjela 001** u ukupnim rashodima iznosi 2,62%. Ostvarenje Programa redovne djelatnosti Gradskog vijeća odnosno Gradonačelnice u 2012. godini iznosi 93,97%. U svrhu realizacije predmetnog programa utrošena su sredstva u iznosu od 358.976,93 kn od čega se najveći dio odnosi na sredstva za nabavu poslovnog prostora za potrebe Mjesnog odbora Grdun (150.000,00 kn), zatim slijede sredstva za naknade predstavničkim i izvršnim tijelima (79.829,68 kn), sredstva za reprezentaciju, promidžbu i rashode protokola (88.547,25 kn) te sredstva za rad političkih stranaka (30.600,00 kn). Najmanje je izdvojeno za potrebe Vijeća mladih (10.000,00 kn).

Na rashode u okviru **Razdjela 002**: Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti otpada 37,14% ukupnih rashoda. Utrošeno je 3.718.575,21 kn od čega se najviše odnosi na rashode za obavljanje djelatnosti proračunskih korisnika. Unutar ukupnih rashoda Razdjela 002 na rashode proračunskih korisnika odnosi se iznos od 2.908.589,72 kn što predstavlja 78,22% ukupnih rashoda razdjela. Učešće rashoda proračunskih korisnika u ukupnim rashodima Proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu iznosi 21,23%.

U okviru ostalih rashoda Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti (bez rashoda proračunskih korisnika) najviše je izdvojeno za Program socijalne skrbi. Na rashode za Program socijalne skrbi, za koji je izdvojeno 441.971,04 kn, otpada 3,23% ukupnih rashoda proračuna.

Za realizaciju programa **Razdjela 003**: Upravnog odjela za financije i gospodarstvo utrošeno je ukupno 4.406.961,47 kn što predstavlja 32,16% ukupnih rashoda ostvarenih u 2012. godini. Najviše je izdvojeno za Program redovne djelatnosti javne uprave i administracije (2.785.516,76 kn), Program razvoja turizma (580.711,41 kn), Program javnih potreba u vatrogastvu (424.461,86 kn) i Program kreditnog zaduženja (401.581,22 kn).

Rashodi **Razdjela 004**: UO za urbanizam i komunalne djelatnosti sudjeluju u ukupnim rashodima Proračuna Grada Ozlja ostvarenima u 2012. godini sa 38,08% i iznose 5.217.761,14 kn. Najveći dio odnosi se na realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture (2.731.854,62 kn) te na realizaciju Programa izgradnje komunalne infrastrukture (1.710.344,75 kn).