



Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine 87/08,136/12) te članka 33. Statuta Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 5/09,1/13,2/13,7/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 8. sjednici održanoj dana 22. travnja 2014. godine, donijelo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvorni plan za 2013. godinu	Tekući plan za 2013. godinu	Ostvareno u 2013. godini
Prihodi poslovanja	16.845.000,00 kn	16.845.000,00 kn	14.648.782,88 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	379.000,00 kn	379.000,00 kn	66.474,58 kn
UKUPNO PRIHODA	17.224.000,00 kn	17.224.000,00 kn	14.715.257,46 kn
Rashodi poslovanja	12.776.499,78 kn	12.779.999,78 kn	11.911.113,19 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.836.000,00 kn	8.832.500,00 kn	2.975.423,99 kn
UKUPNO RASHODA	21.612.499,78 kn	21.612.499,78 kn	14.886.537,18 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-4.388.499,78 kn	-4.388.499,78 kn	-171.279,72 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.077.500,22 kn	-1.077.500,22 kn	-1.077.500,22 kn
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.500.000,00 kn	5.500.000,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.000,00 kn	34.000,00 kn	33.559,19 kn
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	5.466.000,00 kn	5.466.000,00 kn	-33.559,19 kn

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	0,00 kn	0,00 kn	-1.282.339,13 kn
---	----------------	----------------	-------------------------

Članak 2.

Utvrđuje se da je sa 31.12.2013. godine ostvaren manjak prihoda u iznosu od 1.282.339,13 kn. Ostvareni manjak prihoda prenosi se za pokriće u 2014. godinu.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno u 2012. godini	Izvorni plan za 2013 -Rebalans II	Tekući plan za 2013 - Rebalans II	Ostvareno u 2013. godini	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	13.308.405,56	16.845.000,00	16.845.000,00	14.648.782,88	110,07%	86,96%
61	Prihodi od poreza	9.217.180,54	9.866.000,00	9.866.000,00	10.253.767,86	111,25%	103,93%
611	Porez i prerez na dohodak	8.569.258,77	8.989.000,00	8.989.000,00	9.444.920,53	110,22%	105,07%
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	8.386.239,26			8.721.341,74	104,00%	
6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	445.595,88			726.272,64	162,99%	
6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	69.577,57			88.614,94	127,36%	
6114	Porez i prerez na dohodak od kapitala	155.967,91			321.724,56	206,28%	
6115	Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	45.367,77			122.233,88	269,43%	
6116	Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	13.893,55			34.926,86	251,39%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-547.383,17			-570.194,09	104,17%	
613	Porezi na imovinu	338.988,20	559.000,00	559.000,00	498.536,22	147,07%	89,18%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	168.361,32			166.370,23	98,82%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	170.626,88			332.165,99	194,67%	
614	Porezi na robu i usluge	308.933,57	318.000,00	318.000,00	310.311,11	100,45%	97,58%
6142	Porez na promet	79.356,70			110.015,51	138,63%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	229.576,87			200.295,60	87,25%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.817.156,34	2.032.000,00	2.032.000,00	998.097,31	54,93%	49,12%
633	Pomoći iz proračuna	1.817.156,34	2.032.000,00	2.032.000,00	998.097,31	54,93%	49,12%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	502.600,34			263.847,31	52,50%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.314.556,00			734.250,00	55,86%	
64	Prihodi od imovine	191.405,43	1.351.000,00	1.351.000,00	329.962,73	172,39%	24,42%
641	Prihodi od financijske imovine	9.650,10	36.000,00	36.000,00	34.227,27	354,68%	95,08%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.789,21			1.126,88	23,53%	
6414	7790-Prihodi od zateznih kamata	2.299,16			4.592,76	199,76%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno u 2012. godini	Izvorni plan za 2013 -Rebalans II	Tekući plan za 2013 - Rebalans II	Ostvareno u 2013. godini	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	2.561,73			28.507,63	1112,83%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	181.755,33	1.315.000,00	1.315.000,00	295.735,46	162,71%	22,49%
6421	Naknade za koncesije	4.200,00			4.224,00	100,57%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	85.898,35			118.523,00	137,98%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	77.564,45			130.974,27	168,86%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	14.092,53			42.014,19	298,13%	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i naknada	2.032.339,25	2.529.000,00	2.529.000,00	2.012.661,98	99,03%	79,58%
651	Upravne i administrativne pristojbe	108.608,60	155.000,00	155.000,00	152.981,24	140,86%	98,70%
6513	Ostale upravne pristojbe	105.831,22			151.610,00	143,26%	
6514	Ostale pristojbe	2.777,38			1.371,24	49,37%	
652	Prihodi po posebnim propisima	373.852,04	586.000,00	586.000,00	307.533,82	82,26%	52,48%
6522	Prihodi vodoprivrede	12.781,02			15.912,50	124,50%	
6524	Doprinosi za šume	45.354,14			33.099,73	72,98%	
6525	Mjesni samodoprinos	77.395,00			7.985,00	10,32%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	238.321,88			250.536,59	105,13%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.549.878,61	1.788.000,00	1.788.000,00	1.552.146,92	100,15%	86,81%
6531	Komunalni doprinosi	260.132,69			284.522,79	109,38%	
6532	Komunalne naknade	1.219.640,92			1.207.109,93	98,97%	
6533	Naknade za priključak	70.105,00			60.514,20	86,32%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od donacija	50.324,00	1.067.000,00	1.067.000,00	1.054.293,00	2095,01%	98,81%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.324,00	1.062.000,00	1.062.000,00	1.041.941,00	2070,47%	98,11%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	8.073,00			7.586,00	93,97%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	42.251,00			1.034.355,00	2448,12%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	5.000,00	5.000,00	12.352,00		247,04%
6631	Tekuće donacije	0,00			7.352,00		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno u 2012. godini 3	Izvorni plan za 2013 -Rebalans II 4	Tekući plan za 2013 - Rebalans II 5	Ostvareno u 2013. godini 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
6632	Kapitalne donacije	0,00			5.000,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	387.225,13	379.000,00	379.000,00	66.474,58	17,17%	17,54%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	161.206,23	149.000,00	149.000,00	19.442,98	12,06%	13,05%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	161.206,23	149.000,00	149.000,00	19.442,98	12,06%	13,05%
7111	Zemljište	161.206,23			19.442,98	12,06%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	226.018,90	230.000,00	230.000,00	47.031,60	20,81%	20,45%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	226.018,90	230.000,00	230.000,00	47.031,60	20,81%	20,45%
7211	Stambeni objekti	206.818,90			27.031,60	13,07%	
7212	Poslovni objekti	19.200,00			20.000,00	104,17%	
UKUPNO		13.695.630,69	17.224.000,00	17.224.000,00	14.715.257,46	107,44%	85,43%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno u 2012. godini	Izvorni plan za 2013 -Rebalans II	Tekući plan za 2013 - Rebalans II	Ostvareno u 2013. godini	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rashodi poslovanja	10.577.050,70	12.776.499,78	12.779.999,78	11.911.113,19	112,61%	93,20%
31	Rashodi za zaposlene	4.243.331,41	4.587.799,78	4.589.799,78	4.450.672,98	104,89%	96,97%
311	Plaće	3.565.085,72	3.868.999,78	3.865.999,78	3.760.933,44	105,49%	97,28%
3111	Plaće za redovan rad	3.565.085,72			3.760.933,44	105,49%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.741,64	128.700,00	128.700,00	118.077,70	103,81%	91,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	113.741,64			118.077,70	103,81%	
313	Doprinosi na plaće	564.504,05	590.100,00	595.100,00	571.661,84	101,27%	96,06%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	504.471,20			507.726,06	100,65%	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	60.032,85			63.935,78	106,50%	
32	Materijalni rashodi	4.338.191,66	6.261.000,00	6.252.500,00	5.583.224,10	128,70%	89,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	252.786,57	311.000,00	318.000,00	285.128,40	112,79%	89,66%
3211	Službena putovanja	16.733,83			33.426,10	199,75%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	221.917,74			237.332,80	106,95%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.135,00			14.369,50	101,66%	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.169.403,18	2.061.050,00	2.052.050,00	1.966.768,29	168,19%	95,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.428,45			141.240,28	241,73%	
3222	Materijal i sirovine	0,00			291.090,44		
3223	Energija	1.006.859,23			1.444.691,11	143,48%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	89.428,39			70.823,00	79,20%	
3225	Sitni inventar i auto gume	10.444,22			16.336,38	156,42%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.242,89			2.587,08	60,97%	
323	Rashodi za usluge	2.663.589,91	3.331.600,00	3.321.500,00	2.813.421,74	105,63%	84,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.433,39			89.088,01	128,31%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.602.768,35			1.726.649,66	107,73%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	67.187,19			63.188,94	94,05%	
3234	Komunalne usluge	292.898,65			230.364,80	78,65%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			0,00		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno u 2012. godini	Izvorni plan za 2013 -Rebalans II	Tekući plan za 2013 - Rebalans II	Ostvareno u 2013. godini	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	44.455,71			28.534,59	64,19%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	522.618,52			568.380,47	108,76%	
3238	Računalne usluge	34.043,13			41.485,78	121,86%	
3239	Ostale usluge	30.184,97			65.729,49	217,76%	
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	37.215,96	46.800,00	48.400,00	42.970,03	115,46%	88,78%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.215,96			42.970,03	115,46%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.196,04	510.550,00	512.550,00	474.935,64	220,70%	92,66%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	79.829,68			313.320,38	392,49%	
3292	Premije osiguranja	11.005,25			21.949,72	199,45%	
3293	Reprezentacija	51.930,73			50.677,98	97,59%	
3294	Članarine	22.696,51			22.656,32	99,82%	
3295	Pristojbe i naknade	6.732,30			4.531,25	67,31%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.001,57			61.799,99	143,72%	
34	Financijski rashodi	42.819,38	38.000,00	38.000,00	30.382,73	70,96%	79,95%
342	Kamate za primljene zajmove	14.749,70	1.000,00	1.000,00	168,37	1,14%	16,84%
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	14.749,70			168,37	1,14%	
343	Ostali financijski rashodi	28.069,68	37.000,00	37.000,00	30.214,36	107,64%	81,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.805,01			30.211,27	108,65%	
3433	Zatezne kamate	264,67			3,09	1,17%	
35	Subvencije	182.925,56	64.000,00	64.000,00	52.292,20	28,59%	81,71%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	31.500,00	32.000,00	32.000,00	31.500,00	100,00%	98,44%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	31.500,00			31.500,00	100,00%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	151.425,56	32.000,00	32.000,00	20.792,20	13,73%	64,98%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	151.425,56			20.792,20	13,73%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno u 2012. godini	Izvorni plan za 2013 -Rebalans II	Tekući plan za 2013 - Rebalans II	Ostvareno u 2013. godini	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	447.371,04	512.000,00	522.000,00	521.102,51	116,48%	99,83%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	447.371,04	512.000,00	522.000,00	521.102,51	116,48%	99,83%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	186.595,10			193.645,41	103,78%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	260.775,94			327.457,10	125,57%	
38	Ostali rashodi	1.322.411,65	1.313.700,00	1.313.700,00	1.273.438,67	96,30%	96,94%
381	Tekuće donacije	931.774,17	1.012.700,00	1.012.700,00	973.054,49	104,43%	96,09%
3811	Tekuće donacije u novcu	931.774,17			973.054,49	104,43%	
386	Kapitalne pomoći	390.637,48	301.000,00	301.000,00	300.384,18	76,90%	99,80%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	390.637,48			300.384,18	76,90%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.738.392,53	8.836.000,00	8.832.500,00	2.975.423,99	108,66%	33,69%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	52.000,00	52.000,00	19.661,49		37,81%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	22.000,00	22.000,00	15.844,90		72,02%
4111	Zemljište	0,00			15.844,90		
412	Nematerijalna imovina	0,00	30.000,00	30.000,00	3.816,59		12,72%
4124	Ostala prava	0,00			3.816,59		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.738.392,53	8.784.000,00	8.780.500,00	2.955.762,50	107,94%	33,66%
421	Građevinski objekti	2.392.208,32	8.252.000,00	8.252.000,00	2.496.201,89	104,35%	30,25%
4212	Poslovni objekti	1.072.501,05			325.000,00	30,30%	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.264.892,27			2.144.951,89	169,58%	
4214	Ostali građevinski objekti	54.815,00			26.250,00	47,89%	
422	Postrojenja i oprema	127.075,64	238.500,00	235.000,00	218.303,10	171,79%	92,89%
4221	Uredska oprema i namještaj	17.840,14			32.520,97	182,29%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.391,25			3.800,00	70,48%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno u 2012. godini 3	Izvorni plan za 2013 -Rebalans II 4	Tekući plan za 2013 - Rebalans II 5	Ostvareno u 2013. godini 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
4226	Sportska i glazbena oprema	68.750,00			0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.094,25			181.982,13	518,55%	
423	Prijevozna sredstva	0,00	70.000,00	70.000,00	53.410,00		76,30%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			53.410,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	43.378,57	83.500,00	83.500,00	77.777,51	179,30%	93,15%
4241	Knjige u knjižnicama	19.454,27			49.882,51	256,41%	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	23.924,30			27.895,00	116,60%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	175.730,00	140.000,00	140.000,00	110.070,00	62,64%	78,62%
4262	Ulaganja u računalne programe	6.875,00			0,00	0,00%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	168.855,00			110.070,00	65,19%	
UKUPNO		13.315.443,23	21.612.499,78	21.612.499,78	14.886.537,18	111,80%	68,88%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno u 2012. godini 3	Izvorni plan za 2013 -Rebalans II 4	Tekući plan za 2013 - Rebalans II 5	Ostvareno u 2013. godini 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-386.831,52	-34.000,00	-34.000,00	-33.559,19	8,68%	98,70%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	-386.831,52	-34.000,00	-34.000,00	-33.559,19	8,68%	98,70%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-386.831,52	-34.000,00	-34.000,00	-33.559,19	8,68%	98,70%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-386.831,52			-33.559,19	8,68%	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00		0,00%
84	Primici od zaduživanja	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00		0,00%
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00		0,00%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			0,00		
UKUPNO		-386.831,52	5.466.000,00	5.466.000,00	-33.559,19	8,68%	-0,61%

II. POSEBNI DIO

Članak 3:

Izvršenje rashoda i izdataka obzirom na nosioce, iskazano prema organizacijskoj i programskoj, te razini odjeljka ekonomske klasifikacije, utvrđuje se kako slijedi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013 -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	467.000,00	467.000,00	448.839,31	96,11%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	467.000,00	467.000,00	448.839,31	96,11%
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.663.500,00	4.673.500,00	4.468.237,50	95,61%
GLAVA 00201	UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	918.000,00	928.000,00	884.557,39	95,32%
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	422.500,00	422.500,00	380.298,19	90,01%
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	446.000,00	446.000,00	406.261,88	91,09%
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ	2.877.000,00	2.877.000,00	2.797.120,04	97,22%
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	4.376.999,78	4.366.999,78	4.000.342,18	91,60%
GLAVA 00301	UO ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	4.376.999,78	4.366.999,78	4.000.342,18	91,60%
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE	12.139.000,00	12.139.000,00	6.002.677,38	49,45%
GLAVA 00401	UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.139.000,00	12.139.000,00	6.002.677,38	49,45%
UKUPNO		21.646.499,78	21.646.499,78	14.920.096,37	68,93%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA - POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013 -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	467.000,00	467.000,00	448.839,31	96,11%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	467.000,00	467.000,00	448.839,31	96,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	77.798,18	97,25%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	80.000,00	80.000,00	77.798,18	97,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	79.401,80	83,58%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	30.000,00	29.866,67	99,56%
3293	Reprezentacija	59.000,00	59.000,00	45.335,18	76,84%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	4.199,95	70,00%
381	Tekuće donacije	31.000,00	31.000,00	30.800,00	99,35%
3811	Tekuće donacije u novcu	31.000,00	31.000,00	30.800,00	99,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.150,00	6.150,00	6.125,95	99,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.150,00	6.150,00	6.125,95	99,61%
323	Rashodi za usluge	12.300,00	12.300,00	12.212,14	99,29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.300,00	6.300,00	6.250,00	99,21%
3239	Ostale usluge	6.000,00	6.000,00	5.962,14	99,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.850,00	195.850,00	195.846,44	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	195.850,00	195.850,00	195.846,44	100,00%
381	Tekuće donacije	46.700,00	46.700,00	46.654,80	99,90%
3811	Tekuće donacije u novcu	46.700,00	46.700,00	46.654,80	99,90%
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.663.500,00	4.673.500,00	4.468.237,50	95,61%
GLAVA 00201	UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	918.000,00	928.000,00	884.557,39	95,32%
381	Tekuće donacije	72.000,00	72.000,00	71.924,88	99,90%
3811	Tekuće donacije u novcu	72.000,00	72.000,00	71.924,88	99,90%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA - POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013 -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	3.500,00	87,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000,00	4.000,00	3.500,00	87,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	508.000,00	518.000,00	517.602,51	99,92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	191.000,00	190.350,00	190.145,41	99,89%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	317.000,00	327.650,00	327.457,10	99,94%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	131.530,00	87,69%
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	150.000,00	131.530,00	87,69%
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	422.500,00	422.500,00	380.298,19	90,01%
311	Plaće	141.000,00	141.000,00	137.505,06	97,52%
3111	Plaće za redovan rad	141.000,00	141.000,00	137.505,06	97,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	1.380,00	47,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	1.380,00	47,59%
313	Doprinosi na plaće	22.600,00	22.600,00	20.900,69	92,48%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	20.000,00	20.000,00	18.563,11	92,82%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.600,00	2.600,00	2.337,58	89,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	31.000,00	13.877,82	44,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	7.694,97	54,96%
3223	Energija	8.000,00	8.000,00	5.596,61	69,96%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	4.000,00	586,24	14,66%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA - POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013 -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	36.614,21	77,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	7.000,00	5.920,13	84,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	18.376,30	91,88%
3234	Komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	2.780,28	55,61%
3238	Računalne usluge	8.000,00	8.000,00	6.987,50	87,34%
3239	Ostale usluge	7.000,00	7.000,00	2.550,00	36,43%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	4.130,18	82,60%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	4.130,18	82,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	6.007,72	80,10%
3292	Premije osiguranja	3.200,00	3.200,00	3.101,34	96,92%
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	878,29	87,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	2.028,09	61,46%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	49.882,51	99,77%
4241	Knjige u knjižnicama	50.000,00	50.000,00	49.882,51	99,77%
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	446.000,00	446.000,00	406.261,88	91,09%
311	Plaće	173.000,00	173.000,00	172.936,54	99,96%
3111	Plaće za redovan rad	173.000,00	173.000,00	172.936,54	99,96%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	3.800,00	3.740,00	98,42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	3.800,00	3.740,00	98,42%
313	Doprinosi na plaće	26.500,00	26.500,00	26.286,27	99,19%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23.500,00	23.500,00	23.346,37	99,35%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.000,00	3.000,00	2.939,90	98,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	25.554,00	91,26%
3211	Službena putovanja	2.500,00	2.500,00	1.234,00	49,36%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA - POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013 -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.000,00	22.000,00	21.228,00	96,49%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500,00	3.500,00	3.092,00	88,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.900,00	45.900,00	44.163,78	96,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	7.600,00	6.525,68	85,86%
3222	Materijal i sirovine	4.400,00	4.400,00	4.381,25	99,57%
3223	Energija	25.000,00	25.500,00	25.411,11	99,65%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.500,00	5.400,00	4.872,00	90,22%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	3.000,00	2.973,74	99,12%
323	Rashodi za usluge	85.300,00	83.700,00	80.760,87	96,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.100,00	6.300,00	6.184,49	98,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.900,00	17.900,00	17.054,05	95,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.100,00	13.100,00	13.000,38	99,24%
3234	Komunalne usluge	10.500,00	10.300,00	10.058,80	97,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.100,00	33.100,00	32.048,51	96,82%
3239	Ostale usluge	4.600,00	3.000,00	2.414,64	80,49%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	8.800,00	10.400,00	10.329,33	99,32%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.800,00	10.400,00	10.329,33	99,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	7.200,00	6.979,50	96,94%
3292	Premije osiguranja	4.150,00	4.150,00	4.041,78	97,39%
3293	Reprezentacija	1.950,00	1.950,00	1.886,47	96,74%
3295	Pristojbe i naknade	1.100,00	1.100,00	1.051,25	95,57%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	3.816,59	12,72%
4124	Ostala prava	30.000,00	30.000,00	3.816,59	12,72%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	3.800,00	95,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.000,00	4.000,00	3.800,00	95,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.500,00	33.500,00	27.895,00	83,27%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	33.500,00	33.500,00	27.895,00	83,27%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA - POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013 -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ	2.877.000,00	2.877.000,00	2.797.120,04	97,22%
311	Plaće	1.622.000,00	1.634.000,00	1.630.601,89	99,79%
3111	Plaće za redovan rad	1.622.000,00	1.634.000,00	1.630.601,89	99,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.000,00	87.000,00	81.097,71	93,22%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.000,00	87.000,00	81.097,71	93,22%
313	Doprinosi na plaće	244.000,00	249.000,00	247.851,44	99,54%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	215.000,00	220.500,00	220.131,38	99,83%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.000,00	28.500,00	27.720,06	97,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	135.000,00	132.322,00	98,02%
3211	Službena putovanja	7.000,00	6.500,00	4.625,00	71,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	115.000,00	122.500,00	122.247,00	99,79%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	6.000,00	5.450,00	90,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	495.000,00	481.000,00	478.697,82	99,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.000,00	67.000,00	66.061,62	98,60%
3222	Materijal i sirovine	288.000,00	287.000,00	286.709,19	99,90%
3223	Energija	125.000,00	121.000,00	120.351,34	99,46%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	4.948,14	98,96%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	1.000,00	627,53	62,75%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	161.500,00	120.107,36	74,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	15.000,00	10.363,16	69,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	55.000,00	49.842,23	90,62%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	616,25	30,81%
3234	Komunalne usluge	31.000,00	31.000,00	21.780,63	70,26%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	26.000,00	22.500,00	11.102,09	49,34%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	8.000,00	8.000,00	7.025,00	87,81%
3239	Ostale usluge	21.000,00	21.000,00	19.378,00	92,28%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA - POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013 -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	2.460,48	41,01%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	2.460,48	41,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	54.000,00	51.407,89	95,20%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.000,00	10.000,00	9.809,09	98,09%
3292	Premije osiguranja	8.000,00	8.000,00	7.625,36	95,32%
3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	2.578,04	85,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	33.000,00	31.395,40	95,14%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	3,09	0,31%
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	3,09	0,31%
422	Postrojenja i oprema	72.000,00	68.500,00	52.570,36	76,75%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	16.500,00	7.193,73	43,60%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	52.000,00	52.000,00	45.376,63	87,26%
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	4.376.999,78	4.366.999,78	4.000.342,18	91,60%
GLAVA 00301	UO ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	4.376.999,78	4.366.999,78	4.000.342,18	91,60%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	20.118,69	67,06%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	30.000,00	30.000,00	20.118,69	67,06%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.000,00	7.000,00	5.524,90	78,93%
4111	Zemljište	7.000,00	7.000,00	5.524,90	78,93%
423	Prijevozna sredstva	70.000,00	70.000,00	53.410,00	76,30%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	70.000,00	70.000,00	53.410,00	76,30%
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%
311	Plaće	1.789.999,78	1.774.999,78	1.718.079,08	96,79%
3111	Plaće za redovan rad	1.789.999,78	1.774.999,78	1.718.079,08	96,79%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA - POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013 -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	31.859,99	91,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	31.859,99	91,03%
313	Doprinosi na plaće	273.000,00	273.000,00	261.148,20	95,66%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	242.000,00	242.000,00	231.940,74	95,84%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	31.000,00	31.000,00	29.207,46	94,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	124.500,00	124.500,00	111.891,20	89,87%
3211	Službena putovanja	31.500,00	31.500,00	27.567,10	87,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	86.500,00	86.500,00	78.496,60	90,75%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.500,00	6.500,00	5.827,50	89,65%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	25.633,29	91,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	23.500,00	23.123,29	98,40%
3239	Ostale usluge	5.000,00	4.500,00	2.510,00	55,78%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	27.000,00	26.050,04	96,48%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	27.000,00	26.050,04	96,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	29.837,56	85,25%
3292	Premije osiguranja	11.000,00	11.000,00	7.181,24	65,28%
3294	Članarine	24.000,00	24.000,00	22.656,32	94,40%
343	Ostali financijski rashodi	36.000,00	36.000,00	30.211,27	83,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	35.000,00	30.211,27	86,32%
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	325.000,00	304.441,16	93,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.500,00	56.000,00	54.832,06	97,91%
3223	Energija	244.000,00	247.000,00	228.992,32	92,71%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.500,00	11.000,00	10.242,73	93,12%
3225	Sitni inventar i auto gume	9.000,00	9.000,00	8.414,50	93,49%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	2.000,00	1.959,55	97,98%
323	Rashodi za usluge	309.000,00	309.000,00	272.089,97	88,06%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA - POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013 -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	73.000,00	73.000,00	66.620,23	91,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.000,00	19.659,40	78,64%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.000,00	48.000,00	43.322,31	90,25%
3234	Komunalne usluge	98.000,00	98.000,00	80.433,37	82,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	1.666,67	83,33%
3238	Računalne usluge	29.000,00	29.000,00	27.473,28	94,74%
3239	Ostale usluge	34.000,00	34.000,00	32.914,71	96,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	27.656,55	72,78%
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	4.000,00	3.480,00	87,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	24.176,55	71,11%
422	Postrojenja i oprema	25.500,00	25.500,00	25.327,24	99,32%
4221	Uredska oprema i namještaj	25.500,00	25.500,00	25.327,24	99,32%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	97.000,00	97.000,00	31.250,00	32,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.000,00	97.000,00	31.250,00	32,22%
421	Građevinski objekti	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene zajmove	1.000,00	1.000,00	168,37	16,84%
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.000,00	1.000,00	168,37	16,84%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	34.000,00	34.000,00	33.559,19	98,70%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	34.000,00	34.000,00	33.559,19	98,70%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	33.837,50	96,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	35.000,00	33.837,50	96,68%
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	429.144,81	95,37%
3811	Tekuće donacije u novcu	450.000,00	450.000,00	429.144,81	95,37%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.000,00	2.000,00	673,51	33,68%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA - POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013 -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.000,00	2.000,00	673,51	33,68%
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%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	83.229,66	61,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	135.000,00	135.000,00	83.229,66	61,65%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	17.200,00	49,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	35.000,00	17.200,00	49,14%
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE	12.139.000,00	12.139.000,00	6.002.677,38	49,45%
GLAVA 00401	UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.139.000,00	12.139.000,00	6.002.677,38	49,45%
421	Građevinski objekti	503.000,00	503.000,00	501.207,71	99,64%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	503.000,00	503.000,00	501.207,71	99,64%
421	Građevinski objekti	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.272.000,00	1.272.000,00	1.043.744,92	82,06%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.272.000,00	1.272.000,00	1.043.744,92	82,06%
421	Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	599.999,26	100,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	599.999,26	100,00%
421	Građevinski objekti	27.000,00	27.000,00	26.250,00	97,22%
4214	Ostali građevinski objekti	27.000,00	27.000,00	26.250,00	97,22%
386	Kapitalne pomoći	301.000,00	301.000,00	300.384,18	99,80%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	301.000,00	301.000,00	300.384,18	99,80%
323	Rashodi za usluge	562.000,00	562.000,00	429.254,50	76,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	562.000,00	562.000,00	429.254,50	76,38%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000,00	15.000,00	10.320,00	68,80%
4111	Zemljište	15.000,00	15.000,00	10.320,00	68,80%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	140.000,00	110.070,00	78,62%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA - POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013 -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	140.000,00	110.070,00	78,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	765.000,00	765.000,00	748.231,72	97,81%
3223	Energija	765.000,00	765.000,00	748.231,72	97,81%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	216.939,38	98,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000,00	220.000,00	216.939,38	98,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	22.388,33	67,84%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.000,00	33.000,00	22.388,33	67,84%
323	Rashodi za usluge	820.000,00	820.000,00	801.950,09	97,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	820.000,00	820.000,00	801.950,09	97,80%
311	Plaće	143.000,00	143.000,00	101.810,87	71,20%
3111	Plaće za redovan rad	143.000,00	143.000,00	101.810,87	71,20%
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00	15.475,24	64,48%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	21.000,00	21.000,00	13.744,46	65,45%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.000,00	3.000,00	1.730,78	57,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	15.361,20	61,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	25.000,00	15.361,20	61,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	365.000,00	365.000,00	348.841,71	95,57%
3223	Energija	320.000,00	320.000,00	316.108,01	98,78%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	45.000,00	32.733,70	72,74%
323	Rashodi za usluge	510.000,00	510.000,00	478.368,00	93,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	510.000,00	510.000,00	478.368,00	93,80%
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	27.000,00	26.605,50	98,54%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.000,00	27.000,00	26.605,50	98,54%
323	Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	41.230,55	93,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.000,00	44.000,00	41.230,55	93,71%
323	Rashodi za usluge	157.000,00	157.000,00	132.744,22	84,55%
3234	Komunalne usluge	127.000,00	127.000,00	115.311,72	90,80%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA - POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013 -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013 - Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	30.000,00	17.432,50	58,11%
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%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
UKUPNO		21.646.499,78	21.646.499,78	14.920.096,37	68,93%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013. -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013.-Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	467.000,00	467.000,00	448.839,31	96,11%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	467.000,00	467.000,00	448.839,31	96,11%
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	467.000,00	467.000,00	448.839,31	96,11%
Akt. A100110	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA	80.000,00	80.000,00	77.798,18	97,25%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	77.798,18	97,25%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	80.000,00	80.000,00	77.798,18	97,25%
Akt. A100111	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA	95.000,00	95.000,00	79.401,80	83,58%
Izv. 1	Funkcija: 0110 Ured Gradonačelnika/načelnika				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	79.401,80	83,58%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	30.000,00	29.866,67	99,56%
3293	Reprezentacija	59.000,00	59.000,00	45.335,18	76,84%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	4.199,95	70,00%
Akt. A100113	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	31.000,00	31.000,00	30.800,00	99,35%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
381	Tekuće donacije	31.000,00	31.000,00	30.800,00	99,35%
3811	Tekuće donacije u novcu	31.000,00	31.000,00	30.800,00	99,35%
Akt. A100115	PROVOĐENJE IZBORA	261.000,00	261.000,00	260.839,33	99,94%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.150,00	6.150,00	6.125,95	99,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.150,00	6.150,00	6.125,95	99,61%
323	Rashodi za usluge	12.300,00	12.300,00	12.212,14	99,29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.300,00	6.300,00	6.250,00	99,21%
3239	Ostale usluge	6.000,00	6.000,00	5.962,14	99,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.850,00	195.850,00	195.846,44	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	195.850,00	195.850,00	195.846,44	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013. -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013.-Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
381	Tekuće donacije	46.700,00	46.700,00	46.654,80	99,90%
3811	Tekuće donacije u novcu	46.700,00	46.700,00	46.654,80	99,90%
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.663.500,00	4.673.500,00	4.468.237,50	95,61%
GLAVA 00201	UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	918.000,00	928.000,00	884.557,39	95,32%
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	116.000,00	116.000,00	91.924,88	79,25%
Akt. A201610	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a	72.000,00	72.000,00	71.924,88	99,90%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga				
381	Tekuće donacije	72.000,00	72.000,00	71.924,88	99,90%
3811	Tekuće donacije u novcu	72.000,00	72.000,00	71.924,88	99,90%
Akt. A201611	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
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%
Akt. A201612	ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture				
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
Program 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	4.000,00	4.000,00	3.500,00	87,50%
Akt. A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	4.000,00	4.000,00	3.500,00	87,50%
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	3.500,00	87,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000,00	4.000,00	3.500,00	87,50%
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	508.000,00	518.000,00	517.602,51	99,92%
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA	508.000,00	518.000,00	517.602,51	99,92%
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013. -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013.-Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	508.000,00	518.000,00	517.602,51	99,92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	191.000,00	190.350,00	190.145,41	99,89%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	317.000,00	327.650,00	327.457,10	99,94%
Program 2019	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	150.000,00	150.000,00	131.530,00	87,69%
Akt. A201910	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA	150.000,00	150.000,00	131.530,00	87,69%
Izv. 1 3	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	131.530,00	87,69%
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	150.000,00	131.530,00	87,69%
Program 2020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
Akt. A202010	FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa				
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	422.500,00	422.500,00	380.298,19	90,01%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	422.500,00	422.500,00	380.298,19	90,01%
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE	262.500,00	262.500,00	220.415,68	83,97%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture				
311	Plaće	141.000,00	141.000,00	137.505,06	97,52%
3111	Plaće za redovan rad	141.000,00	141.000,00	137.505,06	97,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	1.380,00	47,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	1.380,00	47,59%
313	Doprinosi na plaće	22.600,00	22.600,00	20.900,69	92,48%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	20.000,00	20.000,00	18.563,11	92,82%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.600,00	2.600,00	2.337,58	89,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013. -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013.-Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	31.000,00	13.877,82	44,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	7.694,97	54,96%
3223	Energija	8.000,00	8.000,00	5.596,61	69,96%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	4.000,00	586,24	14,66%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	36.614,21	77,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	7.000,00	5.920,13	84,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	18.376,30	91,88%
3234	Komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	2.780,28	55,61%
3238	Računalne usluge	8.000,00	8.000,00	6.987,50	87,34%
3239	Ostale usluge	7.000,00	7.000,00	2.550,00	36,43%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	4.130,18	82,60%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	4.130,18	82,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	6.007,72	80,10%
3292	Premije osiguranja	3.200,00	3.200,00	3.101,34	96,92%
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	878,29	87,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	2.028,09	61,46%
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	160.000,00	160.000,00	159.882,51	99,93%
Izv. 1 2 4 5	Funkcija: 0820 Službe kulture				
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	49.882,51	99,77%
4241	Knjige u knjižnicama	50.000,00	50.000,00	49.882,51	99,77%
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	446.000,00	446.000,00	406.261,88	91,09%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013. -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013.-Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	446.000,00	446.000,00	406.261,88	91,09%
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	378.500,00	378.500,00	370.750,29	97,95%
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
311	Plaće	173.000,00	173.000,00	172.936,54	99,96%
3111	Plaće za redovan rad	173.000,00	173.000,00	172.936,54	99,96%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	3.800,00	3.740,00	98,42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	3.800,00	3.740,00	98,42%
313	Doprinosi na plaće	26.500,00	26.500,00	26.286,27	99,19%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23.500,00	23.500,00	23.346,37	99,35%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.000,00	3.000,00	2.939,90	98,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	25.554,00	91,26%
3211	Službena putovanja	2.500,00	2.500,00	1.234,00	49,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.000,00	22.000,00	21.228,00	96,49%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500,00	3.500,00	3.092,00	88,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.900,00	45.900,00	44.163,78	96,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	7.600,00	6.525,68	85,86%
3222	Materijal i sirovine	4.400,00	4.400,00	4.381,25	99,57%
3223	Energija	25.000,00	25.500,00	25.411,11	99,65%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.500,00	5.400,00	4.872,00	90,22%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	3.000,00	2.973,74	99,12%
323	Rashodi za usluge	85.300,00	83.700,00	80.760,87	96,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.100,00	6.300,00	6.184,49	98,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.900,00	17.900,00	17.054,05	95,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.100,00	13.100,00	13.000,38	99,24%
3234	Komunalne usluge	10.500,00	10.300,00	10.058,80	97,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.100,00	33.100,00	32.048,51	96,82%
3239	Ostale usluge	4.600,00	3.000,00	2.414,64	80,49%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan za 2013. -Rebalans II	Tekući plan za 2013.-Rebalans II	Ostvareno u 2013. godini	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	8.800,00	10.400,00	10.329,33	99,32%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.800,00	10.400,00	10.329,33	99,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	7.200,00	6.979,50	96,94%
3292	Premije osiguranja	4.150,00	4.150,00	4.041,78	97,39%
3293	Reprezentacija	1.950,00	1.950,00	1.886,47	96,74%
3295	Pristojbe i naknade	1.100,00	1.100,00	1.051,25	95,57%
Akt. K201411	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	67.500,00	67.500,00	35.511,59	52,61%
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	3.816,59	12,72%
4124	Ostala prava	30.000,00	30.000,00	3.816,59	12,72%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	3.800,00	95,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.000,00	4.000,00	3.800,00	95,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.500,00	33.500,00	27.895,00	83,27%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	33.500,00	33.500,00	27.895,00	83,27%
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ	2.877.000,00	2.877.000,00	2.797.120,04	97,22%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	2.877.000,00	2.877.000,00	2.797.120,04	97,22%
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	2.805.000,00	2.808.500,00	2.744.549,68	97,72%
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
311	Plaće	1.622.000,00	1.634.000,00	1.630.601,89	99,79%
3111	Plaće za redovan rad	1.622.000,00	1.634.000,00	1.630.601,89	99,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.000,00	87.000,00	81.097,71	93,22%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.000,00	87.000,00	81.097,71	93,22%
313	Doprinosi na plaće	244.000,00	249.000,00	247.851,44	99,54%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	215.000,00	220.500,00	220.131,38	99,83%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.000,00	28.500,00	27.720,06	97,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	135.000,00	132.322,00	98,02%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013. -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013.-Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
3211	Službena putovanja	7.000,00	6.500,00	4.625,00	71,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	115.000,00	122.500,00	122.247,00	99,79%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	6.000,00	5.450,00	90,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	495.000,00	481.000,00	478.697,82	99,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.000,00	67.000,00	66.061,62	98,60%
3222	Materijal i sirovine	288.000,00	287.000,00	286.709,19	99,90%
3223	Energija	125.000,00	121.000,00	120.351,34	99,46%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	4.948,14	98,96%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	1.000,00	627,53	62,75%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	161.500,00	120.107,36	74,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	15.000,00	10.363,16	69,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	55.000,00	49.842,23	90,62%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	616,25	30,81%
3234	Komunalne usluge	31.000,00	31.000,00	21.780,63	70,26%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	26.000,00	22.500,00	11.102,09	49,34%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	8.000,00	8.000,00	7.025,00	87,81%
3239	Ostale usluge	21.000,00	21.000,00	19.378,00	92,28%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	2.460,48	41,01%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	2.460,48	41,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	54.000,00	51.407,89	95,20%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.000,00	10.000,00	9.809,09	98,09%
3292	Premije osiguranja	8.000,00	8.000,00	7.625,36	95,32%
3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	2.578,04	85,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	33.000,00	31.395,40	95,14%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	3,09	0,31%
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	3,09	0,31%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013. -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013.-Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA ZVONČIĆ	72.000,00	68.500,00	52.570,36	76,75%
Izv. 2	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
422	Postrojenja i oprema	72.000,00	68.500,00	52.570,36	76,75%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	16.500,00	7.193,73	43,60%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	52.000,00	52.000,00	45.376,63	87,26%
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	4.376.999,78	4.366.999,78	4.000.342,18	91,60%
GLAVA 00301	UO ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	4.376.999,78	4.366.999,78	4.000.342,18	91,60%
Program 3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	119.000,00	119.000,00	79.053,59	66,43%
Akt. A301110	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	30.000,00	30.000,00	20.118,69	67,06%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	20.118,69	67,06%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	30.000,00	30.000,00	20.118,69	67,06%
Akt. K301112	PROJEKT GRADSKIH VRTOVA	89.000,00	89.000,00	58.934,90	66,22%
Izv. 1 4	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.000,00	7.000,00	5.524,90	78,93%
4111	Zemljište	7.000,00	7.000,00	5.524,90	78,93%
423	Prijevozna sredstva	70.000,00	70.000,00	53.410,00	76,30%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	70.000,00	70.000,00	53.410,00	76,30%
Program 3012	PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Akt. A301211	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
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 2013. GODINU

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013. -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013.-Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
Program 3013	PROGRAM JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	3.040.999,78	3.030.999,78	2.864.225,55	94,50%
Akt. A301310	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.348.499,78	2.333.499,78	2.234.710,63	95,77%
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	1.789.999,78	1.774.999,78	1.718.079,08	96,79%
3111	Plaće za redovan rad	1.789.999,78	1.774.999,78	1.718.079,08	96,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	31.859,99	91,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	31.859,99	91,03%
313	Doprinosi na plaće	273.000,00	273.000,00	261.148,20	95,66%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	242.000,00	242.000,00	231.940,74	95,84%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	31.000,00	31.000,00	29.207,46	94,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	124.500,00	124.500,00	111.891,20	89,87%
3211	Službena putovanja	31.500,00	31.500,00	27.567,10	87,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	86.500,00	86.500,00	78.496,60	90,75%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.500,00	6.500,00	5.827,50	89,65%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	25.633,29	91,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	23.500,00	23.123,29	98,40%
3239	Ostale usluge	5.000,00	4.500,00	2.510,00	55,78%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	27.000,00	26.050,04	96,48%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	27.000,00	26.050,04	96,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	29.837,56	85,25%
3292	Premije osiguranja	11.000,00	11.000,00	7.181,24	65,28%
3294	Članarine	24.000,00	24.000,00	22.656,32	94,40%
343	Ostali financijski rashodi	36.000,00	36.000,00	30.211,27	83,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	35.000,00	30.211,27	86,32%
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Akt. A301311	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE	667.000,00	672.000,00	604.187,68	89,91%
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 2013. GODINU

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013. -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013.-Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	325.000,00	304.441,16	93,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.500,00	56.000,00	54.832,06	97,91%
3223	Energija	244.000,00	247.000,00	228.992,32	92,71%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.500,00	11.000,00	10.242,73	93,12%
3225	Sitni inventar i auto gume	9.000,00	9.000,00	8.414,50	93,49%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	2.000,00	1.959,55	97,98%
323	Rashodi za usluge	309.000,00	309.000,00	272.089,97	88,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	73.000,00	73.000,00	66.620,23	91,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.000,00	19.659,40	78,64%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.000,00	48.000,00	43.322,31	90,25%
3234	Komunalne usluge	98.000,00	98.000,00	80.433,37	82,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	1.666,67	83,33%
3238	Računalne usluge	29.000,00	29.000,00	27.473,28	94,74%
3239	Ostale usluge	34.000,00	34.000,00	32.914,71	96,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	27.656,55	72,78%
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	4.000,00	3.480,00	87,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	24.176,55	71,11%
Akt. K301312	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	25.500,00	25.500,00	25.327,24	99,32%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
422	Postrojenja i oprema	25.500,00	25.500,00	25.327,24	99,32%
4221	Uredska oprema i namještaj	25.500,00	25.500,00	25.327,24	99,32%
Program 3014	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	502.000,00	502.000,00	436.250,00	86,90%
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Akt. A301412	PRIPREMA PROJEKTA "ŠETALIŠTE SLAVE RAŠKAJ"	97.000,00	97.000,00	31.250,00	32,22%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013. -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013.-Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
323	Rashodi za usluge	97.000,00	97.000,00	31.250,00	32,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.000,00	97.000,00	31.250,00	32,22%
Akt. K301411	NABAVA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA TZ	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,00%
Izv. 6	Funkcija: 0473 Turizam				
421	Građevinski objekti	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,00%
Program 3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	35.000,00	35.000,00	33.727,56	96,36%
Akt. A301510	OTPLATA KREDITA	35.000,00	35.000,00	33.727,56	96,36%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
342	Kamate za primljene zajmove	1.000,00	1.000,00	168,37	16,84%
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.000,00	1.000,00	168,37	16,84%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	34.000,00	34.000,00	33.559,19	98,70%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	34.000,00	34.000,00	33.559,19	98,70%
Program 3016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	485.000,00	485.000,00	462.982,31	95,46%
Akt. A301610	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA	485.000,00	485.000,00	462.982,31	95,46%
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite				
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	33.837,50	96,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	35.000,00	33.837,50	96,68%
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	429.144,81	95,37%
3811	Tekuće donacije u novcu	450.000,00	450.000,00	429.144,81	95,37%
Program 3017	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	5.000,00	5.000,00	3.673,51	73,47%
Akt. A301711	POMOĆ OBRTRNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	5.000,00	5.000,00	3.673,51	73,47%
Izv. 1	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.000,00	2.000,00	673,51	33,68%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.000,00	2.000,00	673,51	33,68%
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013. -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013.-Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
Program 3018	PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	135.000,00	135.000,00	83.229,66	61,65%
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	135.000,00	135.000,00	83.229,66	61,65%
Izv. 1 3	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)				
323	Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	83.229,66	61,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	135.000,00	135.000,00	83.229,66	61,65%
Program 3019	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	35.000,00	35.000,00	17.200,00	49,14%
Akt. A301910	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA	35.000,00	35.000,00	17.200,00	49,14%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	17.200,00	49,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	35.000,00	17.200,00	49,14%
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE	12.139.000,00	12.139.000,00	6.002.677,38	49,45%
GLAVA 00401	UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.139.000,00	12.139.000,00	6.002.677,38	49,45%
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.228.000,00	8.228.000,00	2.471.586,07	30,04%
Akt. K401111	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG	503.000,00	503.000,00	501.207,71	99,64%
Izv. 1 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
421	Građevinski objekti	503.000,00	503.000,00	501.207,71	99,64%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	503.000,00	503.000,00	501.207,71	99,64%
Akt. K401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA)	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1 7	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama				
421	Građevinski objekti	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00	0,00%
Akt. K401117	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	1.272.000,00	1.272.000,00	1.043.744,92	82,06%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
421	Građevinski objekti	1.272.000,00	1.272.000,00	1.043.744,92	82,06%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013. -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013.-Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.272.000,00	1.272.000,00	1.043.744,92	82,06%
Akt. K401118	UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE GRADSKJE UPRAVE	600.000,00	600.000,00	599.999,26	100,00%
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0451 Izgradnja parkirališta				
421	Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	599.999,26	100,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	599.999,26	100,00%
Akt. K401120	IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA	27.000,00	27.000,00	26.250,00	97,22%
Izv. 3	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
421	Građevinski objekti	27.000,00	27.000,00	26.250,00	97,22%
4214	Ostali građevinski objekti	27.000,00	27.000,00	26.250,00	97,22%
Akt. T401113	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA	301.000,00	301.000,00	300.384,18	99,80%
Izv. 3	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)				
386	Kapitalne pomoći	301.000,00	301.000,00	300.384,18	99,80%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	301.000,00	301.000,00	300.384,18	99,80%
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA	717.000,00	717.000,00	549.644,50	76,66%
Akt. A401210	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	562.000,00	562.000,00	429.254,50	76,38%
Izv. 1 3	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)				
323	Rashodi za usluge	562.000,00	562.000,00	429.254,50	76,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	562.000,00	562.000,00	429.254,50	76,38%
Akt. K401211	OTKUP ZEMLJIŠTA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	155.000,00	155.000,00	120.390,00	77,67%
Izv. 1 6	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000,00	15.000,00	10.320,00	68,80%
4111	Zemljište	15.000,00	15.000,00	10.320,00	68,80%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	140.000,00	110.070,00	78,62%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	140.000,00	110.070,00	78,62%
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.976.000,00	2.976.000,00	2.817.202,59	94,66%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	985.000,00	985.000,00	965.171,10	97,99%
Izv. 1 3	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)				
322	Rashodi za materijal i energiju	765.000,00	765.000,00	748.231,72	97,81%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013. -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013.-Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
3223	Energija	765.000,00	765.000,00	748.231,72	97,81%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	216.939,38	98,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000,00	220.000,00	216.939,38	98,61%
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	853.000,00	853.000,00	824.338,42	96,64%
Izv. 1 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	22.388,33	67,84%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.000,00	33.000,00	22.388,33	67,84%
323	Rashodi za usluge	820.000,00	820.000,00	801.950,09	97,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	820.000,00	820.000,00	801.950,09	97,80%
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.094.000,00	1.094.000,00	986.462,52	90,17%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
311	Plaće	143.000,00	143.000,00	101.810,87	71,20%
3111	Plaće za redovan rad	143.000,00	143.000,00	101.810,87	71,20%
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00	15.475,24	64,48%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	21.000,00	21.000,00	13.744,46	65,45%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.000,00	3.000,00	1.730,78	57,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	15.361,20	61,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	25.000,00	15.361,20	61,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	365.000,00	365.000,00	348.841,71	95,57%
3223	Energija	320.000,00	320.000,00	316.108,01	98,78%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	45.000,00	32.733,70	72,74%
323	Rashodi za usluge	510.000,00	510.000,00	478.368,00	93,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	510.000,00	510.000,00	478.368,00	93,80%
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	27.000,00	26.605,50	98,54%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.000,00	27.000,00	26.605,50	98,54%
Akt. A401313	ODRŽAVANJE GROBLJA	44.000,00	44.000,00	41.230,55	93,71%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
323	Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	41.230,55	93,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.000,00	44.000,00	41.230,55	93,71%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan za 2013. -Rebalans II 3	Tekući plan za 2013.-Rebalans II 4	Ostvareno u 2013. godini 5	Indeks 5/4 6
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	189.000,00	189.000,00	164.244,22	86,90%
Akt. A401410	ZAŠTITA OKLIŠA	157.000,00	157.000,00	132.744,22	84,55%
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)				
323	Rashodi za usluge	157.000,00	157.000,00	132.744,22	84,55%
3234	Komunalne usluge	127.000,00	127.000,00	115.311,72	90,80%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	30.000,00	17.432,50	58,11%
Akt. A401412	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE	32.000,00	32.000,00	31.500,00	98,44%
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%
Program 4015	PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
Akt. A401510	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)				
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
UKUPNO		21.646.499,78	21.646.499,78	14.920.096,37	68,93%

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja te na internet stranici Grada Ozlja.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Stjepan Basar

KLASA: 400-05/14-01/01
URBROJ:2133/05-01-14-03

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija
Katančićeva 5, Zagreb
2. Državni ured za reviziju
Područni ured Karlovac, P.Vitezovića 1, Karlovac
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 2013. GODINU

Odredbom članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08,136/12) utvrđena je obveza Gradonačelnika 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 dostave Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za proteklu godinu Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju, u roku od 15 dana nakon što ga predstavničko tijelo donese.

Tijekom 2013. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko planskih dokumenata:

- Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu, koje je Gradsko vijeće usvojilo na 28. sjednici održanoj dana 14.12.2012. godine («Službeni glasnik» grada Ozlja broj 5/12).
- Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu usvojenih od strane Gradskog vijeća Grada Ozlja na 2. sjednici održanoj dana 11.07.2013. godine, a objavljenih u «Službenom glasniku» Grada Ozlja broj 5/13.
- Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu usvojenih od strane Gradskog vijeća Grada Ozlja na 4. sjednici održanoj dana 13.11.2013. godine, a objavljenih u «Službenom glasniku» Grada Ozlja broj 7/13.

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

Članak 46. stavak 5. Zakona o proračunu obvezuje Gradonačelnika da u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna izvjesti predstavničko tijelo o izvršenim preraspodjelama. Sukladno navedenom, stupac „Izvorni plan za 2013. godinu- rebalans II“, Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2013. godinu, predstavlja II izmjene i dopune proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu bez izvršenih preraspodjela, a stupac „Tekući plan za 2013. godinu - rebalans II“ predstavlja II izmjene i dopune proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu s izvršenim preraspodjelama po Odlukama Gradonačelnice od dana 24. i 31.12.2013. godine.

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

1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Na dan 31.12.2013. godine nije bilo zaduženje proračuna po kreditima budući da je u siječnju 2013. godine zatvorena obveza po kreditu iz 2002. godine, za izgradnju Dječjeg vrtića «Zvončić», a novi krediti nisu uzimani.

2. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

U 2013. 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 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. 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 2013. godinu u odnosu na planirane prihode/primitke i rashode/izdatke tekuće godine te izvršenje prethodne godine:

red. br.	OPIS	Izvršenje u 2012. godini	Tekući plan za 2013. godinu	Izvršenje u 2013. godini	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A.	UKUPNI PRIHODI	13.695.630,69	17.224.000,00	14.715.257,46	107,44	85,43
1.	Prihodi poslovanja	13.308.405,56	16.845.000,00	14.648.782,88	110,07	86,96
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	387.225,13	379.000,00	66.474,58	17,17	17,54
B.	UKUPNI RASHODI	13.315.443,23	21.612.499,78	14.886.537,18	111,80	68,88
1.	Rashodi poslovanja	10.577.050,70	12.779.999,78	11.911.113,19	112,61	93,20
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.738.392,53	8.832.500,00	2.975.423,99	108,66	33,69
C.	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B)	380.187,46	-4.388.499,78	-171.279,72	xxx	xxx
D.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.070.856,16	-1.077.500,22	-1.077.500,22	100,62	100,00
E.	PRIMICI OD FINANC.IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	5.500.000,00	0,00	xxx	xxx
F.	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-386.831,52	-34.000,00	-33.559,19	8,68	98,70
G.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆU GODINU (C+D+E+F)	-1.077.500,22	0,00	-1.282.339,13	103,37	xxx

Iz tabele je vidljivo da su u 2013. godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 14.715.257,46 kn, što u odnosu na plan za 2013. godinu predstavlja izvršenje od 85,43%. Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 14.648.782,88 kn, i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, ostvarenih u iznosu od 66.474,58 kn.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 14.886.537,18 kn, što čini 68,88% izvršenja plana, a sastoje se od rashoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 11.911.113,19 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, ostvarenih u iznosu od 2.975.423,99 kn. Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno manjak prihoda Proračuna Grada Ozlja ostvaren u 2013. godini, u iznosu od 171.279,72 kn.

U 2013. godinu je prenesen manjak prihoda iz 2012. godine u ukupnom iznosu od 1.077.500,22 kn, od čega preneseni manjak prihoda Grada Ozlja iznosi 1.042.395,76 kn, a preneseni manjak prihoda Dječjeg vrtića Zvončić iznosi 28.460,40 kn. Izdaci za otplatu zajma ostvareni su u iznosu od 33.559,19 kn. Obzirom na navedeno, s 31.12.2013. godine, manjak prihoda koji se prenosi u 2014. godinu iznosi 1.282.339,13 kn.

U odnosu na prethodnu, 2012. godinu, ukupni prihodi uvećani su za 7,44% a ukupni rashodi su uvećani za 11,80%.

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

PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U 2013. GODINI

Tabela broj 2: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu:

red. br	OPIS	Izvršenje 2012. godine	Tekući plan za 2013. godinu	Izvršenje 2013. godine	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Udio (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prihodi poslovanja	13.308.405,56	16.845.000,00	14.648.782,88	110,07	86,96	99,55
	Prihodi od poreza	9.217.180,54	9.866.000,00	10.253.767,86	111,25	103,93	69,68
	Pomoći	1.817.156,34	2.032.000,00	998.097,31	54,93	49,12	6,78
	Prihodi od imovine	191.405,43	1.351.000,00	329.962,73	172,39	24,42	2,24
	Prihodi od adm.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.032.339,25	2.529.000,00	2.012.661,98	99,03	79,58	13,68
	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	50.324,00	1.067.000,00	1.054.293,00	2095,01	98,81	7,16
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	387.225,13	379.000,00	66.474,58	17,17	17,54	0,45
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	161.206,23	149.000,00	19.442,98	12,06	13,05	0,13
	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	226.018,90	230.000,00	47.031,60	20,81	20,45	0,32
3.	UKUPNI PRIHODI	13.695.630,69	17.224.000,00	14.715.257,46	107,44	85,43	100,00
4.	PRIMICI	0,00	5.500.000,00	0,00	xxx	xxx	xxx
5.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI:	13.695.630,69	22.724.000,00	14.715.257,46	107,44	64,76	100,00

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 17.224.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 14.715.257,46 kn, te izvršenje plana iznosi 85,43%. Odstupanje od plana posljedica je znatno manjeg ostvarenja od plana prihoda od imovine (24,42%) i prihoda od prodaje proizvedene nefinancijske imovine (17,54%).

Prihodi poslovanja- ostvareni su u iznosu od 14.648.782,88 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 86,96%. U odnosu na 2012. godinu prihodi poslovanja bilježe međugodišnji rast od 10,07%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima ostvarenim u 2013. godini iznosi 99,55%. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda, u 2013. godini, je slijedeće:

Prihodi od poreza – u odnosu na ukupno ostvarene prihode, prihodi od poreza čine najveći dio: 69,68%. Ostvareni su u iznosu od 10.253.767,86 kn, što je više od planiranog za 3,93%.

Najbolje ostvarenje prihoda od poreza u 2013. godini imaju **prihodi od poreza i prireza na dohodak**, koji u 2013. godini bilježe izvršenje plana od 105,07%. Ostvareni su u iznosu od 9.444.920,53 kn i u ukupnim prihodima ostvarenima u 2013. godini sudjeluju sa 64,18%. **Od ukupnog iznosa ostvarenih prihoda od poreza i prireza na dohodak, na porez na dohodak odnosi se dio u iznosu od 7.790.340,46 kn, a na prirez na porez na dohodak odnosi se iznos od 1.654.580,07 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 8.721.341,74 kn (izvršenje: 101,41%).

Prihodi od poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti ostvareni su u iznosu od 726.272,64 kn (izvršenje: 126,31%), od čega na prihode od poreza i prireza obrtnika i slobodnih zanimanja otpada iznos od 390.971,76 kn, a na prihode od poreza i prireza na dohodak od ostalih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju, otpada iznos od 335.300,88 kn.

Prihode od poreza i prireza na dohodak od imovine i imovinskih prava, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 88.614,94 kn (izvršenje: 126,59%) čine prihodi od imovine i imovinskih prava (82.584,99 kn) i prihodi od iznajmljivanja stanova, soba i postelja (6.029,95 kn).

Prihodi od poreza i prireza na dohodak od kapitala, koji su ostvareni u iznosu od 321.724,56 kn (izvršenje: 137,49%), sastoje se od prihoda od poreza i prireza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti (278.719,96 kn), prihoda po odbitku na dohodak od kamata (1.889,33 kn), te od prihoda od poreza i prireza na dohodak od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (41.115,27 kn).

Po prijavama poreza na dohodak za 2012. godinu uplaćeno je 122.233,88 kn, a vraćeno je 570.194,09 kn. U odnosu na plan, uplate poreza po prijavama ostvarene su u većem iznosu od plana (izvršenje: 203,72%), a povrati poreza su za 1,69% manji od planiranih.

Po postupcima nadzora nadležnih institucija za ranije godine izvršena je uplata poreza i prireza na dohodak u iznosu od 34.926,86 kn.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 498.536,22 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 89,18%. Prihode od poreza na imovinu čine povremeni porezi na imovinu, odnosno prihodi od poreza na promet nekretnina, koji su ostvareni u iznosu od 332.165,99 kn, te stalni porezi na nepokretnu imovinu: prihodi od poreza na kuće za odmor, koji su ostvareni u iznosu od 162.795,23 kn, i prihodi od poreza za korištenje javnih površina, koji su ostvareni u iznosu od 3.575,00 kn. Izvršenje plana prihoda od poreza na imovinu iznosi 86,28%, a u odnosu na 2012. godinu isti su uvećani za 94,67%.

Prihodi od poreza na robu i usluge su ostvareni u iznosu od 310.311,11 kn, od čega se na prihode od poreza na potrošnju (porez na promet) odnosi iznos od 110.015,51 kn, a na prihode od poreza na tvrtku (porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti) odnosi se iznos od 200.295,60 kn. U odnosu na plan, prihodi od poreza na potrošnju bilježe veće ostvarenje od plana za 22,24%, a u odnosu na 2012. godinu, uvećani su za 38,63%, što je pozitivna posljedica procesa fiskalizacije. Izvršenje plana prihoda od poreza na tvrtku iznosi 87,85%, a u odnosu na prethodnu godinu prihodi od poreza na tvrtku su umanjeni za 12,75%.

- **Prihodi od pomoći** – čine 6,78% ukupno ostvarenih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 998.097,31 kn, što predstavlja izvršenje plana od 49,12%.

Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 263.847,31 kn (izvršenje: 77,83%), od čega se iznos od 12.400,00 kn odnosi na tekuću pomoć iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za program predškole dječjeg vrtića „Zvončić“, iznos od 107.647,31 kn odnosi se na tekuću pomoć Zavoda za zapošljavanje za isplatu dijela plaća i putnih troškova za djelatnike angažirane na Programu javnih radova, iznos od 98.800,00 kn odnosi se na pomoć Karlovačke županije za nabavu ogrijeva za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, pomoć od 25.000,00 kn odnosi se na pomoć Karlovačke županije za Program javnih radova, iznos od 10.000,00 kn odnosi se na pomoć Karlovačke županije za nabavu traktora, a iznos od 10.000 kn odnosi se na tekuću pomoć koju je dobio Zavičajni muzej Ozalj za provedbu svojih projekata.

Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 734.250,00 kn te izvršenje plana iznosi 43,37%. Pomoći koje je po projektima dobio Grad Ozalj iznose 585.250,00 kn. Za realizaciju Projekta modernizacije nerazvrstanih cesta u naselju Ozalj (izgradnja priključaka na Karlovačku cestu) dobivena je pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU od 499.000,00 kn, te pomoć Karlovačke županije u iznosu od 30.000,00 kn. Za realizaciju Projekta izrade projektne dokumentacije za „Šealište Slave Raškaj“ dobivena je pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU od 31.250,00 kn. Projekt nije dovršen u 2013. godini te će ostatak odobrene pomoći (u iznosu od 98.750,00 kn) biti isplaćen po dovršetku projekta, u 2014. godini. Za realizaciju Projekta uređenja parka oko Starog grada Ozalj dobivena je pomoć Karlovačke županije u iznosu od 25.000,00 kn.

Za realizaciju Projekta unutarnjeg uređenja svog prostora, gradska je knjižnica dobila pomoć od Ministarstva kulture u iznosu od 100.000,00 kn, te pomoć od Karlovačke županije u iznosu od 10.000,00 kn. Za nabavu knjiga Ministarstvo kulture je gradskoj

knjižnici doznačilo 30.000,00 kn. Zavičajni muzej Ozalj je dobio za provođenje kapitalnih projekata iznos od 9.000,00 kn od Ministarstva kulture.

U odnosu na 2012. godinu prihodi od pomoći bilježe pad od 45,07%. Nije ostvarena pomoć po Projektu izgradnje parkirališta iza zgrade gradske uprave, planirana od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Karlovačke županije, a neke od dobivenih pomoći proračunom su planirane u većim iznosima.

- **Prihodi od imovine** – čine 2,24% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 329.962,73 kn, što iznosi 24,42% izvršenja plana. Sastoje se od prihoda od financijske imovine čije ostvarenje iznosi 34.227,27 kn (izvršenje: 95,08%) i prihoda od nefinancijske imovine čije ostvarenje iznosi 295.735,46 kn (izvršenje: 22,49%). U odnosu na 2012. godinu prihodi od imovine bilježe rast od 72,39%.

Prihodi od financijske imovine sastoje se od prihoda od kamata, ostvarenih u iznosu od 5.719,64 kn, i od prihoda od dobiti trgovačkih društava po posebnim propisima, koji su ostvareni u iznosu od 28.507,63 kn, a odnose se na isplatu preostalih sredstava sa računa tvrtke Plinara Karlovac d.o.o. u postupku likvidacije društva.

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode po osnovi koncesije za obavljanje dimnjačarskih i pogrebnih poslova (4.224,00 kn), na prihode po osnovi zakupa i iznajmljivanja imovine (118.523,00 kn), na naknade za korištenje nefinancijske imovine (prihoda od naknade za korištenje prostora elektrane – 130.776,04 kn, prihoda od spomeničke rente – 198,23 kn, prihoda od naknade za korištenje DTK mreže – 0,00 kn) te na ostale prihode od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - 42.014,19 kn).

Razlog malog postotka izvršenja predmetnih prihoda u odnosu na plan je neizvršenje planiranih prihoda od naknade za korištenje EKI, planiranih u iznosu od 900.000,00 kn. Ugovor između Grada Ozlja i infrastrukturnog operatera je potpisan krajem 2013. godine te se prihodi po ovoj osnovi očekuju u 2014. godini, i to za trogodišnje razdoblje unatrag, te za 2014. godinu. Za slijedećih 19 godina infrastrukturni će operater plaćati naknadu godišnje, u jednakim iznosima.

- **Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada** – čine 13,68% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 2.012.661,98 kn, što predstavlja izvršenje plana od 79,58%. Sastoje se od prihoda od prodaje administrativnih pristojbi, koji su ostvareni u iznosu od 152.981,24 kn, prihoda po posebnim propisima, koji su ostvareni u iznosu od 307.533,82 kn, i prihoda od komunalnih doprinosa i naknada, koji su ostvareni u iznosu od 1.552.146,92 kn. U odnosu na 2012. godinu ova grupa prihoda bilježi neznatan međugodišnji pad od 0,97%.

Najveći udio unutar ove vrste prihoda imaju prihodi od komunalnog doprinosa i naknada. U 2013. godini, prihodi od komunalnog doprinosa su ostvareni u iznosu od 284.522,79 kn, prihodi od komunalne naknade su ostvareni u iznosu od 1.207.109,93 kn, a prihodi od naknade za priključenje su ostvareni u iznosu od 60.514,20 kn.

Prihodi po posebnim propisima sastoje se od prihoda vodoprivrede (vodnog doprinosa) ostvarenog u iznosu od 15.912,50 kn, prihoda od doprinosa za šume i naknade za uređenje šumskih puteva ostvarenih u iznosu od 33.099,73 kn, prihoda od mjesnog samodoprinosa ostvarenog u iznosu od 7.985,00 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 250.536,59 kn, a odnose se na prihode ostvarene po osnovu naplate naknade za uređenje voda (5%) u iznosu od 45.795,33 kn, na prihode ostvarene po osnovi promjene namjene zemljišta u iznosu od 174,71 kn, na prihode ostvarene po osnovi Ugovora o refundaciji troškova plaćanja doprinosa za volontere u iznosu od 35.271,66 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 125.595,25 kn, te na ostale slične prihode ostvarene u iznosu od 43.699,64 kn.

- **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** – čine 7,16% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 1.054.293,00 kn, te izvršenje plana iznosi 98,81%. Odnose se na vlastite prihode proračunskih korisnika koji su u sustavu riznice: Gradske knjižnice i čitaonice I.Belostenca, Zavičajnog muzeja Ozalj i Dječjeg vrtića Zvončić. U odnosu na 2012. godinu, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, bilježe rast od 1995,01% radi ulaska Dječjeg vrtića Zvončić u sustav riznice.

Gradska knjižnica i čitaonica I.Belostenca je u 2013. godini ostvarila prihode od članarina u iznosu od 7.502,00 kn. Zavičajni muzej Ozalj je ostvario prihode od prodaje ulaznica u iznosu od 25.965,00 kn, te prihode od prodaje suvenira u iznosu od 7.586,00 kn. Dječji vrtić je po osnovi sufinanciranja cijene boravka djece u vrtiću od strane roditelja, te od naknada za igraonicu, ostvario prihode u iznosu od 957.078,00 kn. Osim toga, roditelji su uplatili i sredstva za nabavu likovnog materijala u iznosu od 43.810,00 kn.

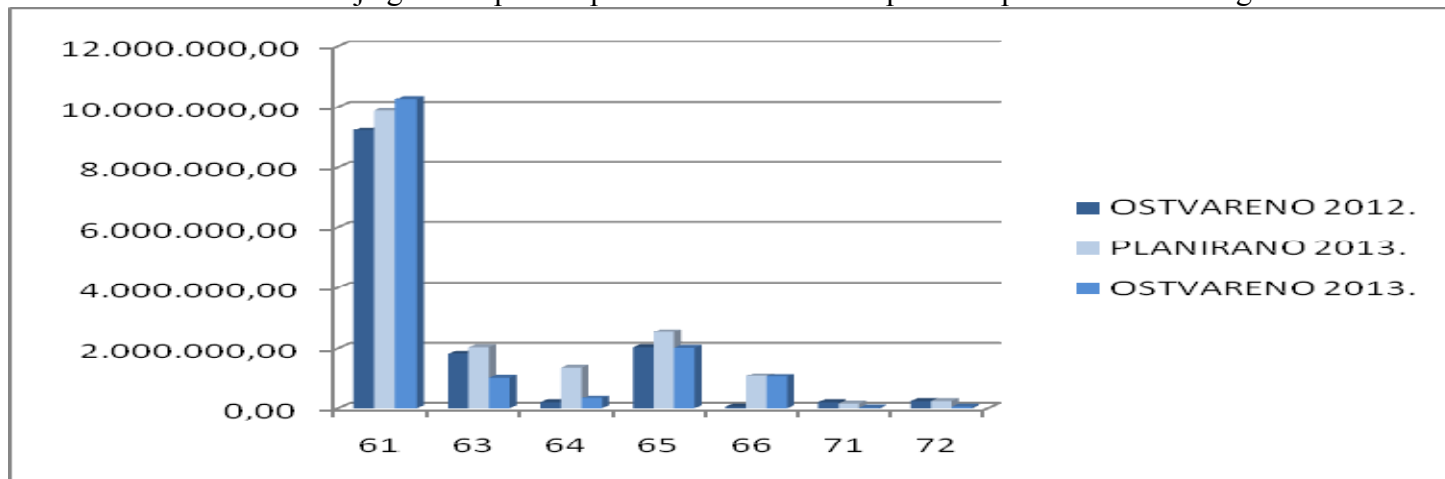
Osim prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti, Gradska knjižnica Ivana Belostenca je ostvarila prihode od donacija za nabavu knjiga u iznosu od 5.000,00 kn, a Dječji vrtić Zvončić prihode od donacija za opremanje vrtića u iznosu od 7.352,00 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - ostvareni su u iznosu od 66.474,58 kn, što je za 82,46% manje od planiranih prihoda po toj osnovi. Udio predmetnih prihoda u ukupnim prihodima ostvarenim u 2013. godini iznosi 0,45%.

- **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** – ostvareni su u iznosu od 19.442,98 kn, te izvršenje plana iznosi 13,05%. Sastoje se od prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta ostvarenih u iznosu od 4.949,00 kn i prihoda od prodaje građevinskog zemljišta ostvarenih u iznosu od 14.493,98 kn.
- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** – ostvareni su u iznosu od 47.031,60 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 20,45%. Ostvareni prihodi se u dijelu od 27.031,50 kn odnose na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a u dijelu od 20.000,00 kn na prihode ostvarene od prodaje poslovnog objekta (prostor u Radaovićima – bivši ured HP).

Primici od financijske imovine i zaduživanja – planom proračuna za 2013. godinu planirani su primici za nabavu kredita za izgradnju pročistača otpadnih voda u iznosu od 5.500.000,00 kn, no, budući da se je Projekt izgradnje sustava za pročišćavanje otpadnih voda odužio i prenio u 2014. godinu, zaduženje po kreditu se očekuje u 2014. godini, te su u istoj također planirani predmetni primici.

U nastavku se daje grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda/ primitaka u 2013. godini:



	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	OSTVARENO 2012.	PLANIRANO 2013.	OSTVARENO 2013.
61	Prihodi od poreza	9.217.180,54	9.866.000,00	10.253.767,86
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	1.817.156,34	2.032.000,00	998.097,31
64	Prihodi od imovine	191.405,43	1.351.000,00	329.962,73
65	Prihodi od administr. pristojbi i po posebnim propisima	2.032.339,25	2.529.000,00	2.012.661,98
66	Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga	50.324,00	1.067.000,00	1.054.293,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	191.206,23	149.000,00	19.442,98
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	226.018,90	230.000,00	47.031,60
	UKUPNO:	13.725.630,69	17.224.000,00	14.715.257,46

RASHODI I IZDACI U 2013. GODINI

Tabela br.3: Pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Ozlja u 2013. god:

red br	OPIS	Izvršenje u 2012. godini	Plan za 2013. godinu	Izvršenje u 2013. godini	Indeks 5/3	Indeks 5/4	udio (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	RASHODI POSLOVANJA	10.577.050,70	12.799.999,78	11.911.113,19	112,61	93,20	80,01
	Rashodi za zaposlene	4.243.331,41	4.489.799,78	4.450.672,98	104,89	96,97	29,90
	Materijalni rashodi	4.338.191,66	6.252.500,00	5.583.224,10	128,70	89,30	37,51
	Financijski rashodi	42.819,38	38.000,00	30.382,73	70,96	79,95	0,20
	Subvencije	182.925,56	64.000,00	52.292,20	28,59	81,71	0,35
	Naknade građanima i kućanstvima	447.371,04	522.000,00	521.102,51	116,48	99,83	3,50
	Ostali rashodi	1.322.411,65	1.313.700,24	1.273.438,67	96,30	96,94	8,55
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFIN IMOVINU	2.737.392,53	8.832.500,00	2.975.423,99	108,66	33,69	19,99
	Rashodi za nabavu neproizvedene	0,00	52.000,00	19.661,49	0,00	37,81	0,13
	Rashodi za nabavu proizvedene	2.738.392,53	8.780.500,00	2.955.762,50	107,94	33,66	19,86
	UKUPNI RASHODI	13.315.443,23	21.612.499,78	14.886.537,18	111,80	68,88	100,00
3.	IZDACI ZA FINANC IMOVINU	386.831,52	34.000,00	33.559,19	8,68	98,70	xxx
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	13.702.274,75	21.646.499,78	14.920.096,37	108,89	68,93	xxx

Rashodi poslovanja- ostvareni su u iznosu od 11.911.113,19 kn, što je za 888.886,59 kn, ili za 6,80% manje od planiranih rashoda poslovanja. U odnosu na 2012. godinu, rashodi poslovanja bilježe međugodišnji rast od 12,61%. Imaju udio od 79,83% u ukupnim rashodima a čine ih:

- **Rashodi za zaposlene** – čine 29,90% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od **4.450.672,98** kn, te izvršenje plana iznosi 96,97%. Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju plaće radnika, za koje je u 2013. godini izdvojeno 3.760.933,44 kn (izvršenje: 97,28%), zatim slijede rashodi za doprinose na plaće, koji su ostvareni u iznosu od 571.661,84 kn (izvršenje: 96,06%), te ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, darovi, naknade za bolest i sl.) za koje je izdvojeno 118.077,70 kn (izvršenje: 91,75%).

Od ukupnih rashoda za zaposlene, na rashode zaposlenih u Gradskoj upravi odnosi se iznos od 2.011.087,27 kn (rashodi djelatnika gradske uprave i dio rashoda djelatnika javnih radova financiran iz proračuna), na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću i jaslicama „Zvončić“ odnosi se iznos od 1.959.551,04 kn, na zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivan Belostenac odnosi se iznos od 159.785,75 kn, na zaposlene u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 202.962,81 kn, a na rashode zaposlenih na programu javnih radova financirane od strane HZZ odnosi se iznos od 117.286,11 kn.

Prema članku 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 028/2010), masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja JLS

ostvarenih u prethodnoj godini, umanjenih za prihode od pomoći i donacija, te za prihode iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu.

Budući da prihodi poslovanja ostvareni u 2012. godini, umanjeni za prihode od pomoći, donacija i od prihoda od mjesnog samodoprinosu, iznose 11.413.854,22 kn, a masa plaća zaposlenih u gradskoj upravi Grada Ozlja u 2013. godini iznosi 2.011.087,27 kn, **udio mase sredstava za plaće zaposlenih u Gradu Ozlju u prihodima poslovanja ostvarenim u prethodnoj godini, umanjenih za prihode od pomoći i donacija, te za prihode iz posebnih ugovora iznosi 17,62%.**

Kako su prihodi poslovanja, umanjeni za za prihode od pomoći, donacija i od prihoda od mjesnog samodoprinosu, ostvareni u 2013. godini u iznosu od 13.642.700,57 kn, masa sredstava za zaposlene u Gradu Ozlju u 2014. godini ne smije prelaziti iznos od 2.728.540,11 kn (20%).

- **Materijalni rashodi** - čine 37,51% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od **5.583.224,10** kn, te izvršenje u odnosu na plan iznosi 89,30%.

Unutar ukupnih materijalnih rashoda najveći udio imaju **rashodi za usluge** za koje je izdvojeno **2.813.421,74** kn. Najveća stavka unutar rashoda za usluge odnosi se na **usluge tekućeg i investicijskog održavanja** za koje je izdvojeno **1.726.649,66** kn. Od navedenog iznosa dio od 801.950,09 kn odnosi se na usluge održavanja asfaltnih i makadamskih nerazvrstanih cesta, dio od 216.939,38 kn odnosi se na održavanje javne rasvjete, dio od 41.230,55 kn odnosi se na usluge održavanja vezane za objekte na grobljima, dio od 102.889,06 odnosi se na održavanje objekata i opreme u vlasništvu Grada, dio u iznosu od 85.272,58 kn odnosi se na održavanje objekata i opreme proračunskih korisnika, a dio od 478.368,00 kn odnosi se na troškove koncesionara za održavanje cesta u zimskim uvjetima, troškove nabave sipine i soli za posipavanje cesta u zimskim uvjetima te na usluge servisa kosilica. Na **intelektualne i osobne usluge** je u 2013. godini utrošeno **568.380,47** kn. Od navedenog iznosa, dio od 32.048,51 kn odnosi se na troškove intelektualnih usluga za potrebe Zavičajnog muzeja Ozalj, dio od 33.837,50 kn odnosi se na trošak izrade Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara, dio od 218.430,00 kn odnosi se na izradu projektne dokumentacije (idejnih i sličnih rješenja), dio od 18.387,00 kn odnosi se na geodetsko katastarske usluge, dio od 23.123,29 kn odnosi se na usluge naplate gradskih poreza od strane Porezne uprave, dio od 192.437,50 odnosi se na konzultantske usluge vezane za pripremu provedbene dokumentacije za natječaje, dio od 1.666,67 kn odnosi se na usluge po ugovoru o djelu za potrebe gradske uprave, dio od 31.250,00 kn odnosi se na izradu projektne dokumentacije za Projekt izgradnje „Šetališta Slave Raškaj“, a dio od 17.200,00 kn odnosi se na izradu Strategije razvoja Grada Ozlja. Za **komunalne usluge** u 2013. godini je izdvojeno **230.364,80** kn. Isto se u dijelu od 115.311,72 kn odnosi na naknadu za odlaganje otpada na deponiji „Ilovac“, dio od 17.221,58 kn odnosi se na grijanje zgrade Kurilovac 1, dio od 48.122,88 odnosi se na troškove pričuve za zgradu Kurilovac 1, a dio od 49.708,62 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 2013. godini izdvojeno **63.188,94** kn, odnose se na troškove raspisivanja natječaja i poziva na nadmetanje u javnim glasilima u dijelu od 43.322,31 kn, na troškove promidžbe i informiranja proračunskih korisnika u iznosu od 13.616,63 kn, te na troškove tiska glasačkih listića za lokalne izbore u dijelu od 6.250,00 kn. Gradska uprava i proračunski korisnici su u 2013. godini za **usluge telefona, pošte i prijevoza** utrošili **89.088,01** kn, a za **računalne usluge** **41.485,78** kn. Na **ostale usluge**, u koje spadaju usluge uvezivanja, registracije, najma fotokopirnog uređaja, uvođenja HASAP-a u vrtić i sl., utrošeno je **65.729,49** kn. Za **zdravstvene usluge** u 2013. godini izdvojeno je **28.534,59** kn.

Drugi po veličini rashodi unutar materijalnih rashoda su **rashodi za materijal i energiju**. Ostvareni su u iznosu od **1.966.768,29** kn (izvršenje: 95,84%), od čega je najviše izdvojeno za **energiju: 1.444.691,11** kn (845.432,83 kn za električnu energiju,

283.150,27 kn za motorni benzin, lož ulje, plin i drva te 316.108,01 za dizel gorivo za čišćenje snijega po MO). Za **uredski materijal i ostale materijalne rashode** (literatura, sredstva za čišćenje, higijenske potrebe i njegu) utrošeno je **141.240,28** kn, za **materijal i djelove za tekuće i investicijsko održavanje** (nerazvrstanih cesta, zelenih površina, opreme, transportnih sredstava) utrošeno je **70.823,00** kn, za **sitni inventar i autogume** je utrošeno **16.336,38** kn, a za **službenu obuču i odjeću** je utrošeno **2.587,08** kn. Iznos od **291.090,44** kn utrošen je za **namirnice** za potrebe pripreme hrane u dječjem vrtiću.

Naknade troškova zaposlenima su u 2013. godini iznosile **285.128,40** kn (izvršenje: 89,66%). Unutar naknada troškova zaposlenima najveći se dio, **237.332,80** 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 78.496,60 kn, na naknade zaposlenima u dječjem vrtiću i jaslicama Zvončić odnosi se dio od 122.247,00 kn, na naknade zaposlenim u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 21.228,00 kn, a na naknade zaposlenima na programu javnih radova, financirane od strane HZZ-a, odnosi se iznos od 15.361,20 kn. **Za rashode za službena putovanja** u 2013. godini je izdvojeno **33.426,10** kn, od čega se na zaposlenike Gradske uprave odnosi iznos od 27.567,10 kn, a na ostale proračunske korisnike iznos od 5.859,00 kn. **Za stručno usavršavanje zaposlenika** u 2013. godini izdvojeno je **14.369,50** kn od čega se na zaposlenike Gradske uprave odnosi iznos od 5.827,50 kn, na zaposlenike Zavičajnog muzeja odnosi se iznos od 3.092,00 kn, a na zaposlenike dječjeg vrtića odnosi se iznos od 5.450,00 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su u 2013. godini iznosili **474.935,64** kn (izvršenje: 92,66%). Najvećim se dijelom odnose na **naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela** (**313.320,38** kn), od čega se na naknade članovima Gradskog vijeća i naknade zamjenici gradonačelnice odnosi iznos od 107.664,85 kn, a na naknade članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora 195.846,44 kn. Za **reprezentaciju** je utrošeno **50.677,98** kn, od čega se na reprezentaciju za potrebe Grada Ozlja odnosi iznos od 45.335,18 kn, a na reprezentaciju za potrebe ostalih proračunskih korisnika 5.342,80 kn. **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** iznose **61.799,99** kn, a odnose se na troškove rashoda protokola (4.199,95 kn), ostale troškove dječjeg vrtića Zvončić (31.395,40 kn – najam šatora, likovni materijal, materijal za izradu ukrasa), ostale troškove gradske knjižnice (2.028,09 kn), te na ostale troškove gradske uprave (24.176,55 kn - vodni doprinos, naknada za uređenje voda, najam WC kabina, plakete, blagdanske čestitke i sl.). Na rashode za plaćanje **premija osiguranja** u 2013. godini je utrošeno **21.949,72** kn, na **članarine** (u Udruzi Gradova i LAG-u) je utrošeno **22.656,32** kn, a za **pristojbe i naknade** je izdvojeno **4.531,25** kn.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u 2013. godini iznosile su 42.970,03 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. Izvršenje plana iznosi 88,78%.

- **Financijski rashodi** – čine 0,20% ukupnih rashoda. Planirani su u iznosu od 38.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od **30.382,73** kn (izvršenje: 79,95%). Odnose se, u iznosu od 168,37 kn, na kamate po kreditu za dječji vrtić i jaslice Zvončić, zatim na usluge platnog prometa, za što je izdvojeno 30.211,27 kn, te na zatezne kamate u iznosu od 3,09 kn.
- **Rashodi za subvencije** – čine 0,35% ukupnih rashoda, ostvareni su u iznosu od **52.292,20** kn. Na subvencije poljoprivrednicima odnosi se iznos od 20.118,69 kn (subvencioniranje premije osiguranja za stoku i nasade). Subvencije tvrtci Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o., za troškove obavljanja redovne djelatnosti, iznosile su 31.500,00 kn, a subvencije kamata po kreditima obrtnika iznosile su 673,51 kn (1 poduzetnički kredit). Izvršenje plana iznosi 81,71%, a u odnosu na 2012. godinu rashodi za subvencije bilježe pad od 71,41%.

- **Rashodi za naknade građanima i kućanstvima** – čine 3,50% ukupnih rashoda. Rashodi po osnovi naknada građanima i kućanstvima planirani su u iznosu od 522.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od **521.102,51** kn (izvršenje: 99,83%). Predmetni se rashodi u dijelu od **193.645,41** kn odnose na **naknade isplaćene u novcu**, a u dijelu od **327.457,10** kn na **naknade u naravi**. Naknade u novcu se odnose na stipendije učenicima i studentima (3.500,00 kn), na naknade za novorođenčad (58.000,00 kn), na isplate za nabavu ogrijeva socijalno ugroženim kategorijama stanovništva (98.800,00 kn), na troškove rješavanja stambenih pitanja socijalno ugroženog stanovništva (24.065,41 kn), te na troškove prijevoza djece s posebnim potrebama u školu (9.280,00 kn). **Naknade isplaćene u naravi** odnose se na naknade za sufinansiranje prijevoza učenika u školu (80.793,10 kn), na naknade za pokriće troškova stanovanja (el. energije i komunalija – 192.000,00 kn), na naknade za pokriće troškova prehrane učenika (34.250,00 kn), te na naknade za financiranje boravka trećeg djeteta u dječjem vrtiću (20.414,00 kn). U odnosu na 2012. godinu, rashodi za naknade građanima i kućanstvima su uvećani za 16,48%.
- **Ostali rashodi** – čine 8,55% ukupnih rashoda za 2013. godinu, a ostvareni su u iznosu od **1.273.438,67** kn, što u odnosu na plan od 1.313.700,00 kn predstavlja izvršenje od 96,94%.
Najveći udio unutar ostalih rashoda imaju **rashodi za tekuće donacije** u novcu, za koje je izdvojeno **973.054,49** kn. Pregled korisnika donacija u 2013. godini, iznosa doniranih sredstava i svrhe donacija dat je u slijedećoj tabeli:

R.b	KORISNIK DONACIJE	IZNOS	SVRHA DONACIJE
1.	SDP	11.500,00	- donacija za troškove redovite djelatnosti
2.	HDZ	9.100,00	- donacija za troškove redovite djelatnosti
3.	HNS	4.000,00	- donacija za troškove redovite djelatnosti
4.	HSP AS	4.100,00	- donacija za troškove redovite djelatnosti
5.	HSS	1.100,00	- donacija za troškove redovite djelatnosti
6.	Podvorac Ivan- nezavisni vijećnik	1.000,00	- donacija za troškove redovite djelatnosti
7.	KUD Katarina Zrinski Ozalj	21.000,00	-15.000,00 - redovna djelatnost, 5.000,00-„Susret KUD-ova“, 1.000,00 – snimanje filma „Lupljenje kukuruze“
8.	Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata (Ozalj – Žakanje)	12.000,00	10.000,00 – redovna djelatnost, 2.000,00 kn – organizacija koncerta Savjeta mladih
9.	Udruga slijepih Grada Karlovca i KŽ	3.000,00	- donacija za troškove redovite djelatnosti
10.	Udruga matice umirovljenika	12.000,00	- 9.000,00 - donacija za troškove redovite djelatnosti, 3.000,00 kn - opremanje poslovnih prostorija
11.	Lovačko društvo „ZEC“	10.000,00	- uređenje prostorija društva
12.	Atletski klub Žubmerak	500,00	- pokriće troškova „Žumeračke utrke“
13.	Oldtimer klub Ozalj	2.000,00	- organizacija „Oldschool desant-a na Ozalj“
14.	Savez samostalnih sindikata Karlovac	1.000,00	- troškovi biciklijade na dan 01.05.2013. godine
15.	Vijeće mladih Grada Karlovca	500,00	- troškovi maturijade
16.	Jančić Ivan, Ozalj	10.000,00	- donacija za tiskanje knjige
17.	SRK Pedala laganini, Karlovac	500,00	- donacija za biciklijadu u mjesecu kolovozu 2013. godine
18.	RKT. Župa Svetog Lovre Mučenika, Vivodina	17.680,00	- dio troškova postavljanja limarije na crkvu
19.	Hrvatski časnički zbor Grada Ozlja	2.000,00	- donacija za troškove redovite djelatnosti
20.	Udruga Extrem, Karlovac	19.000,00	- donacija za troškove čišćenja parka oko Starog grada
21.	Biciklistički klub Munjara, Ozalj	3.000,00	- donacija za troškove redovite djelatnosti
22.	Kuglački klub „KUPA“	1.000,00	- donacija za organizaciju turnira
23.	Sportsko društvo Vrhovac	3.000,00	- tiskanje brošure povodom obljetnice društva
24.	Zajednica športskih udruga Grada Ozlja	136.000,00	- donacija za troškove redovite djelatnosti
25.	Gorska služba spašavanja, Stanica Karlovac	20.000,00	- donacija za troškove redovite djelatnosti
26.	Turistička zajednica Grada Ozlja	80.000,00	- donacija za troškove redovite djelatnosti
27.	Vatrogasna zajednica Grada Ozlja	429.144,81	- donacija za troškove redovite djelatnosti
28.	Udruga vinogradara, vinara i voćara Ozalj	2.000,00	- donacija za organizaciju izložbe vina

29.	Udruga dijaliziranih i transplanitiranih bubrežnih bolesnika Karlovac	500,00	- donacija za troškove redovite djelatnosti
30.	KUD Vivodina	22.000,00	15.000,00 kn – redovna djelatnost, 5.000,00 kn – manifestacija „Jesen u Vivodini“, 2.000,00 kn – obilježavanje 10. obljetnice
31.	Fric Zdenko	1.000,00	- donacija za troškove tiskanja knjige
32.	Braniteljska zadruga „Ideja“ Ozalj	3.750,00	- donacija za troškove „Sajma braniteljskih zadruga“
33.	Udruga „Pusti priču“ Pula	1.500,00	- donacija za troškove sudjelovanja na obilježavanju 100. godišnjice pruge Karlovac – Bubnjarci
34.	Društvo „Naša djeca“ Ozalj	3.600,00	- 3.000,00 kn- troškovi darivanja djece za blagdan sv. Nikole, 500,00 kn- organizacija „Dječjeg tjedna“, 100,00 - izrada čestitki
35.	Udruga antifašista Ozalj	3.000,00	- donacija za troškove redovite djelatnosti
36.	Radio klub Ozalj	6.000,00	- donacija za troškove redovite djelatnosti
37.	MK „Colapis riders“, Ozalj	2.000,00	- donacija za troškove redovite djelatnosti
38.	Udruga „Trs“ Vrhovac	5.000,00	- donacija za troškove redovite djelatnosti
39.	Zavičajno društvo Žumberak, Radatovići	2.000,00	- donacija za troškove redovite djelatnosti
40.	Župa pohoda Marije djevice Mahično	5.000,00	- donacija za obnovu oltara u kapeli u Jaškovu
41.	Udruženje obrtnika Ozalj	3.000,00	- donacija za troškove redovite djelatnosti
42.	HDZ	10.000,00	- donacija za troškove izborne promidžbe za lokalne izbore
43.	SDP	10.000,00	- donacija za troškove izborne promidžbe za lokalne izbore
44.	HSP AS	4.000,00	- donacija za troškove izborne promidžbe za lokalne izbore
45.	HNS	4.000,00	- donacija za troškove izborne promidžbe za lokalne izbore
46.	HSS	2.000,00	- donacija za troškove izborne promidžbe za lokalne izbore
47.	mr.sc Gordana Lipšinić	10.000,00	- donacija za troškove izborne promidžbe za lokalne izbore - gradonačelnica je isplaćena sredstva vratila u proračun
48.	Biserka Vranić	6.654,80	- donacija za troškove izborne promidžbe za lokalne izbore
49.	KUD Vrhovac	34.924,88	- 15.000,00 – donacija za redovnu djelatnost, 9.924,88 kn – otkup knjiga J. Kamenara, 10.000,00 kn – „Stare seoske igre“
50.	KUD Ključ iz Trga	17.000,00	- donacija za troškove redovite djelatnosti
	UKUPNO:	973.054,49	

Osim rashoda za tekuće donacije, u ovu grupu rashoda spadaju i **kapitalne pomoći** za koje je u 2013. godini izdvojeno 300.384,18 kn. Radi se o pomoći uplaćenom Komunalnom Ozalj d.o.o. u svrhu izgradnje vodovodnih priključaka u naselju Gornji Ferenci.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - čine 19,99% ukupnih rashoda za 2013. godinu. U odnosu na 2012. godinu bilježe rast od 8,66%. Ostvareni su u iznosu od 2.975.423,99 kn (izvršenje: 33,69%) a odnose se na:

- **rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** – koji su u 2013. godini iznosili 19.661,49 kn što u odnosu na plan od 52.000,00 kn predstavlja izvršenje plana od 37,81%. U dijelu od 15.844,90 kn odnose se na kupnju građevinskog zemljišta, a u dijelu od 3.816,59 kn na ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja (ulaganja Zavičajnog muzeja Ozalj u prostor u Starom gradu).

- **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 **2.496.201,89** kn (izvršenje: 30,25%). Od navedenog se iznosa 325.000,00 kn odnosi na nabavu prostora za potrebe Turističke zajednice Grada Ozlja. Iznos od 2.144.951,89 kn odnosi se na izgradnju cesta i ostalih prometnih površina, od čega je 501.207,71 kn utrošeno za izgradnju ceste od Poduzetničke zone Lug do Karlovačke ceste, iznos od 1.043.744,92 kn je utrošen na izgradnju priključaka na Karlovačku cestu, a za izgradnju i uređenje parkirališta iza zgrade Gradske uprave je utrošeno 599.999,26 kn. Za dovršetak izgradnje mrtvačnice u Radatovićima je utrošeno 26.250,00 kn.

Drugi po veličini unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su **rashodi za nabavu postrojenja i opreme**, koji su ostvareni su u iznosu od **218.303,10** kn (izvršenje: 92,89%). Isti se odnose na troškove nabave opreme za prostor Gradske knjižnice i čitaonice I. Belostenca (110.000,00 kn), troškove opreme za prostorije Dječjeg

vrtača Zvončić (52.570,36 kn), na troškove nabave računala, računalne opreme i uredskog namještaja za potrebe gradske uprave (25.327,24 kn), na troškove nabave uređaja i alata za potrebe vlastitog pogona gradske uprave (26.605,50 kn), te na troškove nabave opreme za zaštitu i održavanje za potrebe Zavičajnog muzeja Ozalj (3.800,00 kn).

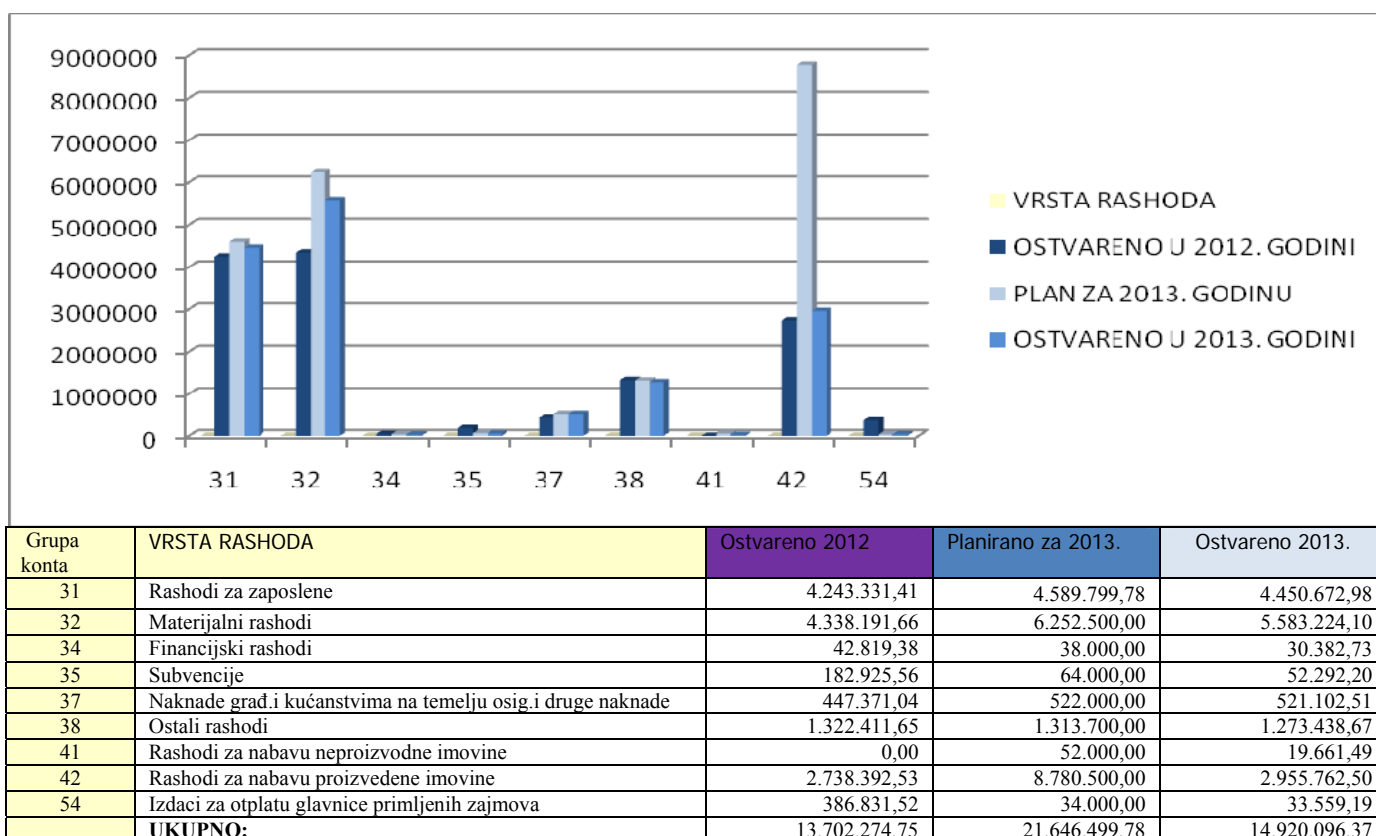
Rashodi za nabavu nematerijane proizvedene imovine iznose **110.070,00** kn, a odnose se, u dijelu od 92.570,00 kn na izradu glavnog projekta za sustav za grijanje na biomasu, a u dijelu od 17.500,00 kn na izradu glavnog projekta za izgradnju parkirališta, nogostupa i zelenih površina sa zacjevljenjem potoka „Curak“.

Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti su u 2013. godini iznosili **77.777,51** kn, a isti se u dijelu od 49.882,51 kn odnose na nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu i čitaonicu, a u dijelu od 27.895,00 kn na nabavu muzejskih izložaka.

Rashodi za nabavu prijevoznih sredstava ostvareni su u iznosu od **53.410,00** kn, a odnose se na rashode za nabavu traktora za potrebe vlastitog pogona gradske uprave.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – planirani su u iznosu od 34.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 33.559,19 kn, što predstavlja izvršenje od 98,70%. 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 2013. godini:



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

a) Izvješće o izvršenim preraspodjelama

U skladu sa člankom 46. Zakona o proračunu, te člankom 9. stavak 4. Odluke o izvršenju proračuna Grada Ozlja, Gradonačelnica Grada Ozlja je dana 20. prosinca i 31. prosinca 2013. godine donijela Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Ozlja za 2013. godinu.

Odlukom o preraspodjeli od 20. prosinca 2013. godine, na zahtjev proračunskih korisnika, izvršena je preraspodjela sredstava kod proračunskih korisnika Zavičajnog muzeja Ozalj i Dječjeg vrtića Zvončić, na stavkama proračuna kako slijedi:

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2013	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN
	UKUPNO:	2.877.100,00	28.600,00	-28.600,00	2.877.100,00
00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686-ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	94.100,00	1.600,00	-1.600,00	94.100,00
2020	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	94.100,00	1.600,00	-1.600,00	94.100,00
A201410	Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj	94.100,00	1.600,00	-1.600,00	94.100,00
323	Rashodi za usluge	85.300,00	0,00	-1.600,00	83.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.800,00	1.600,00	0,00	10.400,00
00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	2.783.000,00	26.000,00	-26.000,00	2.783.000,00
A201510	Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Zvončić	2.783.000,00	26.000,00	-26.000,00	2.783.000,00
311	Plaće	1.622.000,00	12.000,00	0,00	1.634.000,00
313	Doprinosi na plaće	244.000,00	5.000,00	0,00	249.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	7.000,00	0,00	135.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	495.000,00	0,00	-14.000,00	481.000,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00	0,00	-8.500,00	161.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	2.000,00	0,00	54.000,00
422	Postrojenja i oprema	72.000,00	0,00	-3.500,00	68.500,00

Odlukom o preraspodjeli od 31. prosinca 2013. godine izvršena je preraspodjela sredstava na stavkama Razdjela 002: UO za opće poslove i društvene djelatnosti i Razdjela 003: UO za financije i gospodarstvo, kako slijedi:

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2013	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN
	UKUPNO:	2.617.999,78	15.000,00	15.000,00	2.617.999,78
002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	508.000,00	10.000,00	0,00	518.000,00
2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	508.000,00	10.000,00	0,00	518.000,00
A201810	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	508.000,00	10.000,00	0,00	518.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	508.000,00	10.000,00	0,00	518.000,00
003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	2.109.999,78	5.000,00	15.000,00	2.099.999,78
A301310	Rashodi za zaposlene	1.789.999,78	0,00	15.000,00	1.774.999,78
311	Plaće	1.789.999,78	0,00	15.000,00	1.774.999,78
A301311	Nabava sredstava, proizvoda i usluga	320.000,00	5.000,00	0,00	325.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	5.000,00	0,00	325.000,00

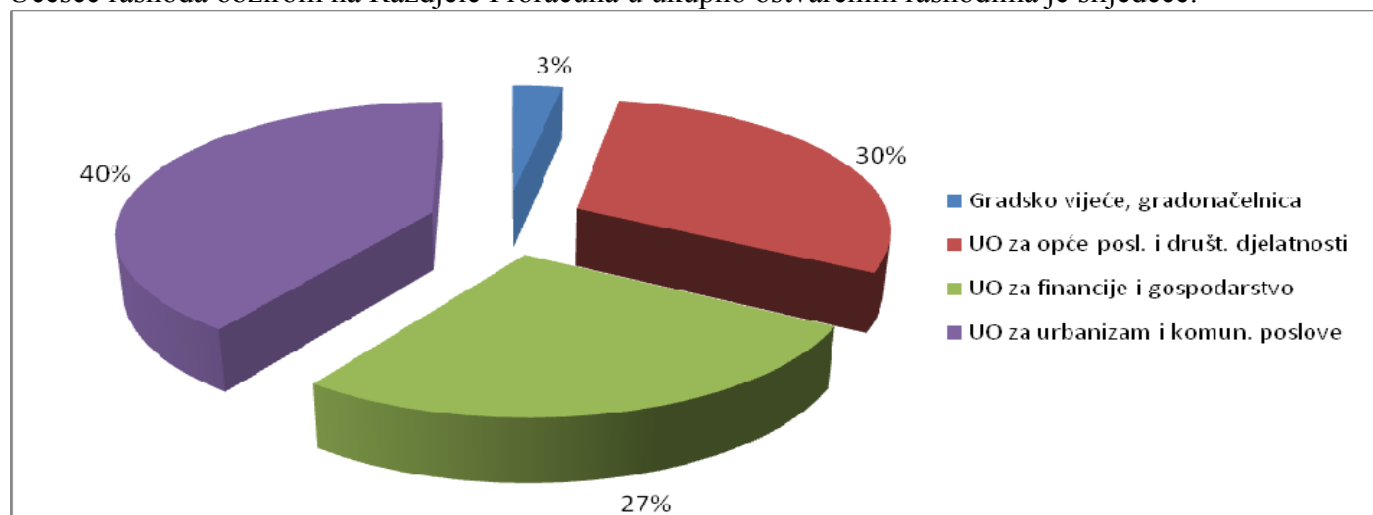
Izvršenim preraspodjelama nije se promijenio iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2013. godinu, a gradonačelnica je o preraspodjelama sredstava dužna izvijestiti Gradsko vijeće u sklopu Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu.

b) Izvješće o izvršenju programa

Obzirom na programe, izvršenje proračuna Grada Ozlja u 2013. godini je slijedeće:

Razdjel /Glava Program	Opis	Plan za 2013.	Ostvareno u 2013. godini	Indeks %
001/00101	Gradsko vijeće, Ured Gradonačelnika	467.000,00	448.839,31	96,11
1011	Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda Grad.	467.000,00	448.839,31	96,11
002	UO za opće posl. i društ. djelatnosti	4.673.500,00	4.468.237,50	95,61
00201	UO za opće posl. i društ. djelatnosti	928.000,00	884.557,39	95,32
2016	Program javnih potreba u kulturi	116.000,00	91.924,88	79,25
2017	Program javnih potreba u školstvu	4.000,00	3.500,00	87,50
2018	Program socijalne skrbi	518.000,00	517.602,51	99,92
2019	Program financiranja udruga civilnog društva	150.000,00	131.530,00	87,69
2020	Program javnih potreba u sportu	140.000,00	140.000,00	100,00
00203	Proračunski korisnik:Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenec	422.500,00	380.298,19	90,01
2013	Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.Belostenec			
00204	Proračunski korisnik:Zavičajni muzej Ozalj	446.000,00	406.261,88	91,09
2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj			
00205	Proračunski korisnik:Dječji vrtić Zvončić	2.877.000,00	2.797.120,04	97,22
2015	Poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić			
003/00301	UO za financije i gospodarstvo	4.366.999,78	4.000.342,18	91,60
3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	119.000,00	79.053,59	66,43
3012	Program zaštite i spašavanja	20.000,00	20.000,00	100,00
3013	Program red. djel. uprave i administracije	3.030.999,78	2.864.225,55	94,50
3014	Program razvoja turizma	502.000,00	436.250,00	86,90
3015	Program kreditnog zaduženja	35.000,00	33.727,56	96,36
3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	485.000,00	462.982,31	95,46
3017	Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva	5.000,00	3.673,51	73,47
3018	Program upravljanja imovinom	135.000,00	83.229,66	61,65
3019	Program izrade planske dokumentacije	35.000,00	17.200,00	49,14
004/00401	UO za urbanizam i komun. poslove	12.139.000,00	6.002.677,38	49,45
4011	Program izgradnje komunalne infrastrukture	8.228.000,00	2.471.586,07	30,04
4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	717.000,00	549.644,50	76,66
4013	Program održavanja komunalne infrastrukture	2.976.000,00	2.817.202,59	94,66
4014	Program zaštite okoliša	189.000,00	164.244,22	86,90
4015	Program energetski održivog razvoja Grada Ozlja	29.000,00	0,00	xxx
	UKUPNO:	21.646.499,78	14.920.096,37	68,93

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



Učešće **Razdjela 001** u ukupnim rashodima iznosi 3%. Izvršenje Programa redovne djelatnosti Gradskog vijeća odnosno Gradonačelnice u 2013. godini iznosi 96,11%. U svrhu realizacije predmetnog programa utrošena su sredstva u iznosu od 448.839,31 kn, od čega se najveći dio odnosi na sredstva za provedbu lokalnih izbora (260.839,33 kn), zatim slijede sredstva za naknade zamjenici gradonačelnice, reprezentaciju, promidžbu i rashode protokola (79.401,80 kn), te sredstva za naknade predstavničkim i izvršnim tijelima (77.798,18 kn). Za rad političkih stranaka je izdvojeno najmanje sredstava u okviru ovog programa - 30.800,00 kn.

Na rashode u okviru **Razdjela 002:** Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti otpada 30% ukupnih rashoda. Utrošeno je 4.468.237,50 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 3.583.680,11 kn što predstavlja 80,20% ukupnih rashoda razdjela. Učešće rashoda proračunskih korisnika u ukupnim rashodima Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu iznosi 24,02%.

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 517.602,51 kn, otpada 3,47% ukupnih rashoda proračuna. U odnosu na plan najbolje izvršenje, 100%, ima Program javnih potreba u sportu za koji je izdvojeno 140.000,00 kn, a najveće odstupanje od plana bilježi Program javnih potreba u kulturi, 79,25%, za koji je izdvojeno 91.924,88 kn. Razlog malog izvršenja plana Programa javnih potreba u kulturi je neizvršenje aktivnosti plaćanja najamnine za prostorije u Starom gradu Ozalj.

Za realizaciju programa **Razdjela 003:** Upravnog odjela za financije i gospodarstvo utrošeno je ukupno 4.000.342,18 kn što predstavlja 27% ukupnih rashoda ostvarenih u 2013. godini. Izvršenje u odnosu na plan iznosi 91,60%. Najviše je izdvojeno za Program redovne djelatnosti javne uprave i administracije (2.864.225,55 kn), Program javnih potreba u vatrogastvu (462.982,31 kn) i Program razvoja turizma (436.250,00 kn). Najveće izvršenje u odnosu na plan ima Program zaštite i spašavanja (100%), a najmanje Program izrade planske dokumentacije (49,14%). Radi se o izradi Strategije razvoja Grada Ozlja koja je započeta u 2013. godini, ali nije dovršena te nije izvršeno niti plaćanje cijelog ugovornog iznosa.

Rashodi **Razdjela 004:** UO za urbanizam i komunalne djelatnosti sudjeluju u ukupnim rashodima Proračuna Grada Ozlja oza 2013. godinu sa 40% i iznose 6.002.677,38 kn. Najveći dio odnosi se na realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture (2.817.202,59 kn) te na realizaciju Programa izgradnje komunalne infrastrukture (2.471.586,07 kn). Izvršenje planiranih rashoda u okviru ovog Razdjela iznosi 49,45%. Mali postotak izvršenja plana je posljedica nerealizacije Projekta izgradnje pročistača otpadnih voda unutar Programa izgradnje komunalne infrastrukture. Program energetske održivosti razvoja grada Ozlja također nije izvršen. U sklopu tog programa je u 2013. godini započela aktivnost izrade energetskih certifikata za zgradu na adresi Kurilovac 1 i zgradu na adresi Zrinskih i Frankopana 15, koja će biti sufinancirana od strane Fonda za energetske učinkovitost. Navedeno je u postupku te će biti realizirano u 2014. godini. Najveći postotak izvršenja ima Program održavanja komunalne infrastrukture – 94,66%.