



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE

Temeljem članka 39. Zakona o Proračunu (Narodne novine broj 87/08) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 05/09) Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj 28. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2012. godine, donijelo je:

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Ozlja za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PRORAČUN ZA 2012. GODINU	PRORAČUN ZA 2013. GODINU	Indeks % (3/2)	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU	Indeks % (5/3)	PROJEKCIJA ZA 2015. GODINU	Indeks % (7/5)
1	2	3		5		7	
Prihodi poslovanja	15.737.000,00	15.320.000,00	97,35	22.343.000,00	145,84	14.608.000,00	65,38
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	653.000,00	439.000,00	67,23	139.000,00	31,66	139.000,00	100,00
UKUPNI PRIHODI	16.390.000,00	15.759.000,00	96,15	22.482.000,00	142,66	14.747.000,00	65,59
Rashodi poslovanja	11.598.004,24	12.312.000,00	106,16	11.058.000,00	89,81	11.531.000,00	104,28
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.362.600,00	17.413.000,00	517,84	4.424.000,00	25,41	3.216.000,00	72,69
UKUPNI RASHODI	14.960.604,24	29.725.000,00	198,69	15.482.000,00	52,08	14.747.000,00	95,25
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.429.395,76	-13.966.000,00		7.000.000,00		0,00	

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.042.395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---------------	------	------	------	------	------	------

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-387.000,00	-34.000,00	8,79	- 7.000.000,00	20588,24	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-387.000,00	13.966.000,00		-7.000.000,00		0,00	
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Prihodi poslovanja	15.737.000,00	15.320.000,00	22.343.000,00	14.608.000,00	97,35%	145,84%	65,38%
61	Prihodi od poreza	10.073.000,00	9.754.000,00	9.704.000,00	9.684.000,00	96,83%	99,49%	99,79%
611	Porez i prerez na dohodak	9.176.000,00	8.970.000,00			97,76%		
613	Porezi na imovinu	574.000,00	469.000,00			81,71%		
614	Porezi na robu i usluge	323.000,00	315.000,00			97,52%		
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće	1.972.000,00	1.908.000,00	9.170.000,00	1.470.000,00	96,75%	480,61%	16,03%
633	Pomoći iz proračuna	1.972.000,00	1.908.000,00			96,75%		
64	Prihodi od imovine	1.332.000,00	377.000,00	223.000,00	223.000,00	28,30%	59,15%	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	11.000,00	7.000,00			63,64%		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.321.000,00	370.000,00			28,01%		
65	Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i	2.313.000,00	2.271.000,00	2.236.000,00	2.221.000,00	98,18%	98,46%	99,33%
651	Upravne i administrativne pristojbe	130.000,00	125.000,00			96,15%		
652	Prihodi po posebnim propisima	460.000,00	446.000,00			96,96%		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.723.000,00	1.700.000,00			98,67%		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od	47.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	2148,94	100,00%	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	47.000,00	1.010.000,00			2148,94%		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	653.000,00	439.000,00	139.000,00	139.000,00	67,23%	31,66%	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	200.000,00	209.000,00	109.000,00	109.000,00	104,50%	52,15%	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	200.000,00	209.000,00			104,50%		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	453.000,00	230.000,00	30.000,00	30.000,00	50,77%	13,04%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	453.000,00	230.000,00			50,77%		
	UKUPNO	16.390.000,00	15.759.000,00	22.482.000,00	14.747.000,00	96,15%	142,66%	65,59%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	Plan proračuna za 2013. godinu	Projekcija za 2014. godinu	Projekcija za 2015. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	11.598.004,24	12.312.000,00	11.058.000,00	11.531.000,00	106,16%	89,81%	104,28%
31	Rashodi za zaposlene	4.275.200,00	4.322.900,00	4.235.400,00	4.252.400,00	101,12%	97,98%	100,40%
311	Plaće	3.578.400,00	3.646.500,00			101,90%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.800,00	119.300,00			103,02%		
313	Doprinosi na plaće	581.000,00	557.100,00			95,89%		
32	Materijalni rashodi	5.230.490,00	5.374.100,00	4.946.600,00	5.031.600,00	102,75%	92,05%	101,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	257.200,00	287.000,00			111,59%		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.218.000,00	1.755.500,00			144,13%		
323	Rashodi za usluge	3.471.390,00	2.839.900,00			81,81%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	45.500,00	53.700,00			118,02%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.400,00	438.000,00			183,72%		
34	Financijski rashodi	48.000,00	394.000,00	138.000,00	147.000,00	820,83%	35,03%	106,52%
342	Kamate za primljene zajmove	16.000,00	314.000,00			1962,50%		
343	Ostali financijski rashodi	32.000,00	80.000,00			250,00%		
35	Subvencije	185.000,00	206.000,00	221.000,00	280.000,00	111,35%	107,28%	126,70%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.000,00	51.000,00			159,38%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	153.000,00	155.000,00			101,31%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	459.000,00	459.000,00	459.000,00	482.000,00	100,00%	100,00%	105,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	459.000,00	459.000,00			100,00%		
38	Ostali rashodi	1.400.314,24	1.556.000,00	1.058.000,00	1.338.000,00	111,12%	67,99%	126,47%
381	Tekuće donacije	1.004.314,24	1.181.000,00			117,59%		
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00					

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	Plan proračuna za 2013. godinu	Projekcija za 2014. godinu	Projekcija za 2015. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
386	Kapitalne pomoći	396.000,00	375.000,00			94,70%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.362.600,00	17.413.000,00	4.424.000,00	3.216.000,00	517,84%	25,41%	72,69%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00		95,24%	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	75.000,00					
412	Nematerijalna imovina	0,00	30.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.362.600,00	17.308.000,00	4.324.000,00	3.116.000,00	514,72%	24,98%	72,06%
421	Građevinski objekti	2.899.000,00	16.670.000,00			575,03%		
422	Postrojenja i oprema	121.600,00	145.500,00			119,65%		
423	Prijevozna sredstva	0,00	85.000,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	41.000,00	152.500,00			371,95%		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	15.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	301.000,00	240.000,00			79,73%		
	UKUPNO	14.960.604,24	29.725.000,00	15.482.000,00	14.747.000,00	198,69%	52,08%	95,25%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2015. GODINU	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-387.000,00	-34.000,00	-7.000.000,00	0,00	8,79%	20588,24%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	-387.000,00	-34.000,00	-7.000.000,00	0,00	8,79%	20588,24%	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-387.000,00	-34.000,00			8,79%		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00		0,00%	
84	Primici od zaduživanja	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00		0,00%	
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	14.000.000,00					
9	Vlastiti izvori	-1.042.395,76	0,00	0,00	0,00	0,00%		
92	Rezultat poslovanja	-1.042.395,76	0,00	0,00	0,00	0,00%		
922	Višak/manjak prihoda	-1.042.395,76	0,00			0,00%		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financiranje, u ukupnom iznosu od 29.759.000,00 kn za 2013. godinu, u iznosu od 22.482.000,00 kn za 2014. godinu, te u iznosu od 14.747.000,00 kn za 2015. godinu, raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2012 - Rebalans II 3	PLAN ZA 2013. GODINU 4	PROJEKCIJA ZA 2014. 5	PROJEKCIJA ZA 2015. 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	382.000,00	361.000,00	196.000,00	216.000,00	94,50%	54,29%	110,20%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	382.000,00	361.000,00	196.000,00	216.000,00	94,50%	54,29%	110,20%
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA, UREDA GRADONAČELNIKA	382.000,00	361.000,00	196.000,00	216.000,00	94,50%	54,29%	110,20%
Akt. A100110 Izv. 1	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	90.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100,00%	100,00%	105,56%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100,00%	100,00%	105,56%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100,00%	100,00%	105,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00			100,00%		
Akt. A100111 Izv. 1	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	96.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	62,50%	100,00%	108,33%
3	Rashodi poslovanja	96.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	62,50%	100,00%	108,33%
32	Materijalni rashodi	96.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	62,50%	100,00%	108,33%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	0,00			0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00			100,00%		
Akt. A100112 Izv. 6	POSLOVANJE MJESNIH ODBORA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00			0,00%		
Akt. A100113 Izv. 1	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	31.000,00	31.000,00			100,00%		
Akt. A100115 Izv. 1	PROVOĐENJE IZBORA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	165.000,00	0,00	0,00		0,00%	

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	0,00	165.000,00	0,00	0,00		0,00%	
32	Materijalni rashodi	0,00	135.000,00	0,00	0,00		0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	29.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00					
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00%	
381	Tekuće donacije	0,00	30.000,00					
Akt. A100116	PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MLADIH	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	166,67%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	166,67%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	166,67%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00			100,00%		
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.840.800,00	4.552.000,00	4.602.000,00	4.925.000,00	118,52%	101,10%	107,02%
GLAVA 00201	UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	893.000,00	971.000,00	873.000,00	896.000,00	108,73%	89,91%	102,63%
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A201610	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga							
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	62.000,00	62.000,00			100,00%		
Akt. A201611	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga							
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00			100,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2012 - Rebalans II 3	PLAN ZA 2013. GODINU 4	PROJEKCIJA ZA 2014. 5	PROJEKCIJA ZA 2015. 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Program 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	15.000,00	12.000,00	12.000,00	35.000,00	80,00%	100,00%	291,67%
Akt. A201710 Izv. 1 1 1 1 1 1	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	62,50%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	62,50%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	62,50%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	8.000,00	5.000,00			62,50%		
Akt. A201711 Izv. 1 1 1 1 1 1	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	7.000,00	7.000,00	7.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	428,57%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	428,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	7.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	428,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	7.000,00			100,00%		
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A201810 Izv. 1 3 4 1 1 1	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	452.000,00	452.000,00			100,00%		
Program 2019	PROGRAM SURADNJE S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	190.000,00	216.000,00	178.000,00	178.000,00	113,68%	82,41%	100,00%
Akt. A201910 Izv. 1 3 1 1 1 1	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	190.000,00	216.000,00	178.000,00	178.000,00	113,68%	82,41%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	216.000,00	178.000,00	178.000,00	113,68%	82,41%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Ostali rashodi	190.000,00	216.000,00	178.000,00	178.000,00	113,68%	82,41%	100,00%
381	Tekuće donacije	190.000,00	216.000,00			113,68%		
Program 2020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	154.000,00	209.000,00	149.000,00	149.000,00	135,71%	71,29%	100,00%
Akt. A202010	FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA	85.000,00	209.000,00	149.000,00	149.000,00	245,88%	71,29%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa							
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	209.000,00	149.000,00	149.000,00	245,88%	71,29%	100,00%
38	Ostali rashodi	85.000,00	209.000,00	149.000,00	149.000,00	245,88%	71,29%	100,00%
381	Tekuće donacije	85.000,00	209.000,00			245,88%		
Akt. K202013	NABAVA OPREME ZA SPORTSKE UDRUGE	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
422	Postrojenja i oprema	69.000,00	0,00			0,00%		
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	872.200,00	340.000,00	540.000,00	840.000,00	38,98%	158,82%	155,56%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	872.200,00	340.000,00	540.000,00	840.000,00	38,98%	158,82%	155,56%
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	249.600,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	108,17%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture							
3	Rashodi poslovanja	249.600,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	108,17%	100,00%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	193.400,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	93,07%	100,00%	100,00%
311	Plaće	150.400,00	153.500,00			102,06%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.200,00	2.900,00			16,86%		
313	Doprinosi na plaće	25.800,00	23.600,00			91,47%		
32	Materijalni rashodi	56.200,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	160,14%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2012 - Rebalans II 3	PLAN ZA 2013. GODINU 4	PROJEKCIJA ZA 2014. 5	PROJEKCIJA ZA 2015. 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	5.500,00			114,58%		
322	Rashodi za materijal i energiju	16.900,00	29.000,00			171,60%		
323	Rashodi za usluge	27.600,00	45.000,00			163,04%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	3.500,00			145,83%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	7.000,00			155,56%		
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	622.600,00	70.000,00	270.000,00	570.000,00	11,24%	385,71%	211,11%
Izv. 1 2 4 6	Funkcija: 0820 Službe kulture							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	622.600,00	70.000,00	270.000,00	570.000,00	11,24%	385,71%	211,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	622.600,00	70.000,00	270.000,00	570.000,00	11,24%	385,71%	211,11%
421	Građevinski objekti	600.000,00	0,00			0,00%		
422	Postrojenja i oprema	5.600,00	0,00			0,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	70.000,00			411,76%		
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	375.600,00	544.000,00	492.000,00	492.000,00	144,83%	90,44%	100,00%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	375.600,00	544.000,00	492.000,00	492.000,00	144,83%	90,44%	100,00%
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	337.600,00	424.000,00	402.000,00	402.000,00	125,59%	94,81%	100,00%
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
3	Rashodi poslovanja	337.600,00	424.000,00	402.000,00	402.000,00	125,59%	94,81%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	189.800,00	205.900,00	205.900,00	205.900,00	108,48%	100,00%	100,00%
311	Plaće	158.000,00	173.000,00			109,49%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	6.400,00			96,97%		
313	Doprinosi na plaće	25.200,00	26.500,00			105,16%		
32	Materijalni rashodi	147.800,00	218.100,00	196.100,00	196.100,00	147,56%	89,91%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.400,00	28.500,00			107,95%		
322	Rashodi za materijal i energiju	44.100,00	57.500,00			130,39%		
323	Rashodi za usluge	53.300,00	107.900,00			202,44%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	13.100,00	13.200,00			100,76%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.900,00	11.000,00			100,92%		
Akt. K201411	OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA	38.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	315,79%	75,00%	100,00%
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	315,79%	75,00%	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00%	
412	Nematerijalna imovina	0,00	30.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	236,84%	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	7.500,00			53,57%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.000,00	82.500,00			343,75%		
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ	1.700.000,00	2.697.000,00	2.697.000,00	2.697.000,00	158,65%	100,00%	100,00%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA ZVONČIĆ	1.700.000,00	2.697.000,00	2.697.000,00	2.697.000,00	158,65%	100,00%	100,00%
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	1.700.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	154,41%	100,00%	100,00%
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	154,41%	100,00%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.620.000,00	1.751.000,00	1.751.000,00	1.751.000,00	108,09%	100,00%	100,00%
311	Plaće	1.350.000,00	1.474.000,00			109,19%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	58.000,00			123,40%		
313	Doprinosi na plaće	223.000,00	219.000,00			98,21%		
32	Materijalni rashodi	80.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00	1091,25%	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	117.000,00			146,25%		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	524.000,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	170.000,00					
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	56.000,00					

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2012 - Rebalans II 3	PLAN ZA 2013. GODINU 4	PROJEKCIJA ZA 2014. 5	PROJEKCIJA ZA 2015. 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00					
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA ZVONČIĆ	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		100,00%	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		100,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	72.000,00					
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	4.714.804,24	4.223.000,00	10.826.000,00	3.875.000,00	89,57%	256,36%	35,79%
GLAVA 00301	UO ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	4.714.804,24	4.223.000,00	10.826.000,00	3.875.000,00	89,57%	256,36%	35,79%
Program 3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301110	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
35	Subvencije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00			100,00%		
Program 3012	PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	85,71%	100,00%	100,00%
Akt. A301210	CIVILNA ZAŠTITA	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67%	100,00%	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0220 Civilna obrana							
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	10.000,00			66,67%		
Akt. A301211	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0220 Civilna obrana							

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00			100,00%		
Program 3013	PROGRAM REDOVITE DJELATNOSTI UPRAVE I ADMINISTRACIJE	2.876.000,00	2.902.000,00	2.868.000,00	2.898.000,00	100,90%	98,83%	101,05%
Akt. A301310	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.163.000,00	2.113.000,00	2.154.000,00	2.201.000,00	97,69%	101,94%	102,18%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
3	Rashodi poslovanja	2.163.000,00	2.113.000,00	2.154.000,00	2.201.000,00	97,69%	101,94%	102,18%
31	Rashodi za zaposlene	1.921.000,00	1.874.000,00	1.916.000,00	1.933.000,00	97,55%	102,24%	100,89%
311	Plaće	1.618.000,00	1.580.000,00			97,65%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	52.000,00			115,56%		
313	Doprinosi na plaće	258.000,00	242.000,00			93,80%		
32	Materijalni rashodi	210.000,00	207.000,00	206.000,00	236.000,00	98,57%	99,52%	114,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000,00	108.000,00			95,58%		
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00			100,00%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	31.000,00			103,33%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	35.000,00			102,94%		
34	Financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	32.000,00	32.000,00			100,00%		
Akt. A301311	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA	694.000,00	668.000,00	682.000,00	658.000,00	96,25%	102,10%	96,48%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
3	Rashodi poslovanja	694.000,00	668.000,00	682.000,00	658.000,00	96,25%	102,10%	96,48%
32	Materijalni rashodi	694.000,00	668.000,00	677.000,00	653.000,00	96,25%	101,35%	96,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	321.000,00	314.000,00			97,82%		
323	Rashodi za usluge	334.000,00	314.000,00			94,01%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	40.000,00			102,56%		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00					

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt. K301312	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	19.000,00	121.000,00	32.000,00	39.000,00	636,84%	26,45%	121,88%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	121.000,00	32.000,00	39.000,00	636,84%	26,45%	121,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	121.000,00	32.000,00	39.000,00	636,84%	26,45%	121,88%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	26.000,00			216,67%		
423	Prijevozna sredstva	0,00	85.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	10.000,00			142,86%		
Program 3014	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	734.804,24	475.000,00	150.000,00	150.000,00	64,64%	31,58%	100,00%
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	150.314,24	150.000,00	150.000,00	150.000,00	99,79%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
3	Rashodi poslovanja	150.314,24	150.000,00	150.000,00	150.000,00	99,79%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	150.314,24	150.000,00	150.000,00	150.000,00	99,79%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	150.314,24	150.000,00			99,79%		
Akt. A301411	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA ZA TURIZAM	87.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
3	Rashodi poslovanja	87.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
32	Materijalni rashodi	87.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	87.490,00	0,00			0,00%		
Akt. A301412	PRIPREMA PROJEKTA "ŠETALIŠTE SLAVE RAŠKAJ"	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
3	Rashodi poslovanja	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
32	Materijalni rashodi	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	174.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K301411	NABAVA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA TZ	323.000,00	325.000,00	0,00	0,00	100,62%	0,00%	
Izv. 6	Funkcija: 0473 Turizam							

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	323.000,00	325.000,00	0,00	0,00	100,62%	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.000,00	325.000,00	0,00	0,00	100,62%	0,00%	
421	Građevinski objekti	323.000,00	325.000,00			100,62%		
Program 3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	403.000,00	118.000,00	7.105.000,00	114.000,00	29,28%	6021,19%	1,60%
Akt. A301510	OTPLATA KREDITA	403.000,00	118.000,00	7.105.000,00	114.000,00	29,28%	6021,19%	1,60%
Izv. 1 1 4 1 1 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	84.000,00	105.000,00	114.000,00	525,00%	125,00%	108,57%
34	Financijski rashodi	16.000,00	84.000,00	105.000,00	114.000,00	525,00%	125,00%	108,57%
342	Kamate za primljene zajmove	16.000,00	59.000,00			368,75%		
343	Ostali financijski rashodi	0,00	25.000,00					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	387.000,00	34.000,00	7.000.000,00	0,00	8,79%	20588,24%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	387.000,00	34.000,00	7.000.000,00	0,00	8,79%	20588,24%	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	387.000,00	34.000,00			8,79%		
Program 3016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	420.000,00	450.000,00	420.000,00	420.000,00	107,14%	93,33%	100,00%
Akt. A301610	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA	420.000,00	450.000,00	420.000,00	420.000,00	107,14%	93,33%	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite							
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	450.000,00	420.000,00	420.000,00	107,14%	93,33%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00					
38	Ostali rashodi	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	420.000,00	420.000,00			100,00%		
Program 3017	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	6.000,00	8.000,00	23.000,00	33.000,00	133,33%	287,50%	143,48%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2012 - Rebalans II 3	PLAN ZA 2013. GODINU 4	PROJEKCIJA ZA 2014. 5	PROJEKCIJA ZA 2015. 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. A301711	POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	6.000,00	8.000,00	23.000,00	33.000,00	133,33%	287,50%	143,48%
Izv. 1	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	8.000,00	23.000,00	33.000,00	133,33%	287,50%	143,48%
35	Subvencije	3.000,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00	166,67%	400,00%	150,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.000,00	5.000,00			166,67%		
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00			100,00%		
Program 3018	PROGRAM UPRAVLJANJA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	88,89%	100,00%
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	88,89%	100,00%
Izv. 3	Funkcija: 0621 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)							
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	88,89%	100,00%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	88,89%	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00			100,00%		
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE	6.410.000,00	20.623.000,00	6.858.000,00	5.731.000,00	321,73%	33,25%	83,57%
GLAVA 00401	UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI	6.410.000,00	20.623.000,00	6.858.000,00	5.731.000,00	321,73%	33,25%	83,57%
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.222.000,00	8.580.000,00	3.630.000,00	2.390.000,00	386,14%	42,31%	65,84%
Akt. K401111	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG	1.231.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	8,12%	900,00%	0,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.231.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	8,12%	900,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.231.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	8,12%	900,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	1.231.000,00	100.000,00			8,12%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2012 - Rebalans II 3	PLAN ZA 2013. GODINU 4	PROJEKCIJA ZA 2014. 5	PROJEKCIJA ZA 2015. 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. K401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA)	0,00	5.525.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. 1 1 1 1 1 1 7	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.525.000,00	0,00	0,00		0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.525.000,00	0,00	0,00		0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	5.525.000,00					
Akt. K401115	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00			166,67%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00			166,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00			166,67%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00					
Akt. K401117	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	280.000,00	1.450.000,00	350.000,00	1.600.000,00	517,86%	24,14%	457,14%
Izv. 1 3 4 1 1 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00	1.450.000,00	350.000,00	1.600.000,00	517,86%	24,14%	457,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	1.450.000,00	350.000,00	1.600.000,00	517,86%	24,14%	457,14%
421	Građevinski objekti	280.000,00	1.450.000,00			517,86%		
Akt. K401118	UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE GRADSKE UPRAVE	260.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	423,08%	0,00%	
Izv. 1 3 4 1 1 1	Funkcija: 0451 Izgradnja parkirališta							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	423,08%	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	423,08%	0,00%	
421	Građevinski objekti	260.000,00	1.100.000,00			423,08%		
Akt. K401120	IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA	55.000,00	30.000,00	80.000,00	120.000,00	54,55%	266,67%	150,00%
Izv. 1 3 1 1 1 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	30.000,00	80.000,00	120.000,00	54,55%	266,67%	150,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	30.000,00	80.000,00	120.000,00	54,55%	266,67%	150,00%
421	Građevinski objekti	55.000,00	30.000,00			54,55%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt. K401122	IZGRADNJA ŠETALIŠTA SLAVE RAŠKAJ	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00			0,00%
Izv. 1 1 4 1 1	Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00			0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00			0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00					
Akt. T401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1 3 1 1 1	Funkcija: 0521 Izgradnja kanalizacijskog sustava							
3	Rashodi poslovanja	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
38	Ostali rashodi	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
386	Kapitalne pomoći	396.000,00	0,00			0,00%		
Akt. T401113	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA	0,00	375.000,00	0,00	170.000,00		0,00%	
Izv. 1 3 1 1 1	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)							
3	Rashodi poslovanja	0,00	375.000,00	0,00	170.000,00		0,00%	
38	Ostali rashodi	0,00	375.000,00	0,00	170.000,00		0,00%	
386	Kapitalne pomoći	0,00	375.000,00					
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA	511.000,00	895.000,00	760.000,00	462.000,00	175,15%	84,92%	60,79%
Akt. A401210	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	294.000,00	375.000,00	360.000,00	262.000,00	127,55%	96,00%	72,78%
Izv. 1 1 1 1 6	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)							
3	Rashodi poslovanja	294.000,00	300.000,00	260.000,00	162.000,00	102,04%	86,67%	62,31%
32	Materijalni rashodi	294.000,00	300.000,00	260.000,00	162.000,00	102,04%	86,67%	62,31%
323	Rashodi za usluge	294.000,00	300.000,00			102,04%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00		133,33%	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00		133,33%	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	75.000,00					
Akt. K401211	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	217.000,00	520.000,00	400.000,00	200.000,00	239,63%	76,92%	50,00%
Izv. 1 1 4 1 1	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)							
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	290.000,00	200.000,00	100.000,00	187,10%	68,97%	50,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Materijalni rashodi	155.000,00	290.000,00	200.000,00	100.000,00	187,10%	68,97%	50,00%
323	Rashodi za usluge	155.000,00	290.000,00			187,10%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.000,00	230.000,00	200.000,00	100.000,00	370,97%	86,96%	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	230.000,00	200.000,00	100.000,00	370,97%	86,96%	50,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.000,00	230.000,00			370,97%		
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.773.000,00	2.447.000,00	2.262.000,00	2.517.000,00	88,24%	92,44%	111,27%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	768.000,00	750.000,00	740.000,00	730.000,00	97,66%	98,67%	98,65%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)							
3	Rashodi poslovanja	768.000,00	750.000,00	740.000,00	730.000,00	97,66%	98,67%	98,65%
32	Materijalni rashodi	768.000,00	750.000,00	740.000,00	730.000,00	97,66%	98,67%	98,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	610.000,00	610.000,00			100,00%		
323	Rashodi za usluge	158.000,00	140.000,00			88,61%		
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	910.000,00	700.000,00	700.000,00	1.020.000,00	76,92%	100,00%	145,71%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
3	Rashodi poslovanja	910.000,00	700.000,00	700.000,00	1.020.000,00	76,92%	100,00%	145,71%
32	Materijalni rashodi	910.000,00	700.000,00	700.000,00	1.020.000,00	76,92%	100,00%	145,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	20.000,00			44,44%		
323	Rashodi za usluge	865.000,00	680.000,00			78,61%		
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	949.000,00	892.000,00	717.000,00	712.000,00	93,99%	80,38%	99,30%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	928.000,00	837.000,00	687.000,00	687.000,00	90,19%	82,08%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	351.000,00	312.000,00	182.500,00	182.500,00	88,89%	58,49%	100,00%
311	Plaće	302.000,00	266.000,00			88,08%		
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	46.000,00			93,88%		
32	Materijalni rashodi	577.000,00	525.000,00	504.500,00	504.500,00	90,99%	96,10%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	28.000,00			84,85%		
322	Rashodi za materijal i energiju	181.000,00	190.000,00			104,97%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
323	Rashodi za usluge	363.000,00	307.000,00			84,57%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	55.000,00	30.000,00	25.000,00	261,90%	54,55%	83,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	55.000,00	30.000,00	25.000,00	261,90%	54,55%	83,33%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	40.000,00			190,48%		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	15.000,00					
Akt. A401313	ODRŽAVANJE GROBLJA	146.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	68,49%	100,00%	50,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	146.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	68,49%	100,00%	50,00%
32	Materijalni rashodi	146.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	68,49%	100,00%	50,00%
323	Rashodi za usluge	146.000,00	100.000,00			68,49%		
Akt. A401314	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)							
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00					
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	237.000,00	201.000,00	206.000,00	262.000,00	84,81%	102,49%	127,18%
Akt. A401410	ZAŠTITA OKLIŠA	205.000,00	145.000,00	150.000,00	152.000,00	70,73%	103,45%	101,33%
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)							
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	145.000,00	150.000,00	152.000,00	70,73%	103,45%	101,33%
32	Materijalni rashodi	205.000,00	145.000,00	150.000,00	152.000,00	70,73%	103,45%	101,33%
323	Rashodi za usluge	205.000,00	145.000,00			70,73%		
Akt. A401411	GOSPODARENJE OTPADOM	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		100,00%	200,00%
Izv. 1	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		100,00%	200,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		100,00%	200,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00					

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt. T401412	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE	32.000,00	51.000,00	51.000,00	100.000,00	159,38%	100,00%	196,08%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)							
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	51.000,00	51.000,00	100.000,00	159,38%	100,00%	196,08%
35	Subvencije	32.000,00	51.000,00	51.000,00	100.000,00	159,38%	100,00%	196,08%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.000,00	51.000,00			159,38%		
Program 4015	PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA	667.000,00	8.500.000,00	0,00	100.000,00	1274,36 %	0,00%	
Akt. A401510	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	667.000,00	360.000,00	0,00	0,00	53,97%	0,00%	
Izv. 1 1 4 1 7	Funkcija: 0551 Istraživanje i razvoj - zaštita okoliša (KS)							
3	Rashodi poslovanja	435.000,00	360.000,00	0,00	0,00	82,76%	0,00%	
32	Materijalni rashodi	435.000,00	83.000,00	0,00	0,00	19,08%	0,00%	
323	Rashodi za usluge	435.000,00	44.000,00			10,11%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	39.000,00					
34	Financijski rashodi	0,00	277.000,00	0,00	0,00		0,00%	
342	Kamate za primljene zajmove	0,00	255.000,00					
343	Ostali financijski rashodi	0,00	22.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	232.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K401512	IZGRADNJA SUSTAVA PODRUČNOG GRIJANJA NA BIOMASU	0,00	8.140.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. 1 1 1 1 1 1 7	Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.140.000,00	0,00	0,00		0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.140.000,00	0,00	0,00		0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	8.140.000,00					

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2012 - Rebalans II 3	PLAN ZA 2013. GODINU 4	PROJEKCIJA ZA 2014. 5	PROJEKCIJA ZA 2015. 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. T401511	PROVOĐENJE MJERA ZA SMANJENJE EMISIJA CO2	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
Izv. 1	Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)							
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
381	Tekuće donacije	0,00	0,00					
UKUPNO		15.347.604,24	29.759.000,00	22.482.000,00	14.747.000,00	193,90%	75,55%	65,59%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Konto	Opće javne usluge	Obra na	Javni red i sigur	Ekono mski poslovi	zaštita okoliša	Usluge unapređ. stanovanja i zajednice	Zdravstvo	Rekrea cija, kultura i religija	Obra zova nje	Socij alna zaštita	UKUPNO
Opis konta											
3 Rashodi poslovanja	3.167.000,00	30.000,00	450.000,00	1.228.000,00	594.000,00	2.553.000,00	1.143.000,00	2.630.000,00	517.000,00	12.312.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	1.874.000,00					312.000,00		385.900,00	1.751.000,00		4.322.900,00
311 Plaće	1.580.000,00					266.000,00		326.500,00	1.474.000,00		3.646.500,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	52.000,00							9.300,00	58.000,00		119.300,00
313 Doprinosi na plaće	242.000,00					46.000,00		50.100,00	219.000,00		557.100,00
32 Materijalni rashodi	1.160.000,00	10.000,00	30.000,00	920.000,00	266.000,00	1.807.000,00		308.100,00	873.000,00		5.374.100,00
321 Naknade troškova	108.000,00				28.000,00			34.000,00	117.000,00		287.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	320.000,00			20.000,00	5.000,00	800.000,00		86.500,00	524.000,00		1.755.500,00
323 Rashodi za usluge	376.000,00	10.000,00	30.000,00	900.000,00	194.000,00	1.007.000,00		152.900,00	170.000,00		2.839.900,00
324 Naknade toškova osobama	31.000,00							16.700,00	6.000,00		53.700,00
329 Ostali nespomenuti rashodi	325.000,00				39.000,00			18.000,00	56.000,00		438.000,00
34 Financijski rashodi	57.000,00				277.000,00	59.000,00			1.000,00		394.000,00
342 Kamate za primljene zajmove					255.000,00	59.000,00					314.000,00
343 Ostali financijski rashodi	57.000,00								1.000,00		80.000,00
35 Subvencije				155.000,00	51.000,00						206.000,00
351 Subvencije trgovačkim					51.000,00						51.000,00
352 Subvencije trgovačkim				155.000,00							155.000,00
37 Naknade građanima i									459.000,00		459.000,00
372 Ostale naknade građanima i									459.000,00		459.000,00
38 Ostali rashodi	76.000,00	20.000,00	420.000,00	153.000,00		375.000,00		449.000,00	5.000,00	58.000,00	1.556.000,00
381 Tekuće donacije	76.000,00	20.000,00	420.000,00	153.000,00				449.000,00	5.000,00	58.000,00	1.181.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00										0,00
386 Kapitalne pomoći						375.000,00					375.000,00
4 Rashodi za nabavu	121.000,00			2.975.000,00	13.665.000,00	390.000,00		190.000,00	72.000,00		17.413.000,00
41 Rashodi za nabavu						75.000,00		30.000,00			105.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna						75.000,00					75.000,00
412 Nematerijalna imovina								30.000,00			30.000,00
42 Rashodi za nabavu	121.000,00			2.975.000,00	13.665.000,00	315.000,00		160.000,00	72.000,00		17.308.000,00

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Konto	Opće javne usluge	Obra na	Javni red i sigur	Ekono mski poslovi	zaštita okoliša	Usluge unapređ. stanovanja i zajednice	Zdravstvo	Rekrea cija, kultura i religija	Obra zova nje	Socij alna zaštita	UKUPNO
Opis konta											
421 Građevinski objekti				2.975.000,00	13.665.000,00	30.000,00					16.670.000,00
422 Postrojenja i oprema	26.000,00					40.000,00		7.500,00	72.000,00		145.500,00
423 Prijevozna sredstva	85.000,00										85.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i								152.500,00			152.500,00
425 Višegodišnji nasadi i osnovno						15.000,00					15.000,00
426 Nematerijalna proizvedena	10.000,00					230.000,00					240.000,00
	3.288.000,00	30.000,00	450.000,00	4.203.000,00	14.259.000,00	2.943.000,00		1.333.000,00	2.702.000,00	517.000,00	29.725.000,00

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA

Račun	Opis	Plan proračuna za 2013. godinu	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od nefin. im. i nad.šteta od osig	Namjenski primici od zaduživanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 Rashodi poslovanja	12.312.000,00	8.310.000,00	917.500,00	2.242.000,00	482.500,00	0,00	0,00	360.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	4.322.900,00	3.903.900,00	99.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće	3.646.500,00	3.346.500,00	26.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.300,00	61.300,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	557.100,00	496.100,00	15.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	5.374.100,00	2.590.100,00	817.500,00	1.817.000,00	66.500,00	0,00	0,00	83.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	287.000,00	222.000,00	37.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.755.500,00	357.500,00	536.000,00	857.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.839.900,00	1.627.400,00	175.000,00	960.000,00	33.500,00	0,00	0,00	44.000,00
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	53.700,00	41.100,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	438.000,00	342.100,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	34 Financijski rashodi	394.000,00	116.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
342	Kamate za primljene zajmove	314.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	57.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	35 Subvencije	206.000,00	186.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,	155.000,00	135.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	459.000,00	343.000,00	0,00	30.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	459.000,00	343.000,00	0,00	30.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
	38 Ostali rashodi	1.556.000,00	1.171.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.181.000,00	1.171.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.413.000,00	1.605.000,00	92.500,00	250.000,00	1.425.500,00	0,00	400.000,00	13.640.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	105.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.308.000,00	1.575.000,00	92.500,00	250.000,00	1.425.500,00	0,00	325.000,00	13.640.000,00
421	Građevinski objekti	16.670.000,00	1.155.000,00	0,00	250.000,00	1.300.000,00	0,00	325.000,00	13.640.000,00
422	Postrojenja i oprema	145.500,00	70.000,00	72.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU
KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA

Račun	Opis	Plan proračuna za 2013. godinu	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od nefin. im. i nad.šteta od osig	Namjenski primici od zaduživanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
423	Prijevozna sredstva	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	152.500,00	10.000,00	20.500,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO (po izvorima)		29.759.000,00	9.949.000,00	1.010.000,00	2.492.000,00	1.908.000,00	0,00	400.000,00	14.000.000,0
UKUPNO						29.759.000,00			

PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA

Račun	Opis	Projekcija za 2014. godinu	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od nefin. im. i nad.šteta od osig	Namjenski primici od zaduživanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Rashodi poslovanja	11.058.000,00	7.901.000,00	917.500,00	1.895.000,00	344.500,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.235.400,00	3.945.900,00	99.000,00	0,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.946.600,00	2.226.100,00	817.500,00	1.845.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	138.000,00	137.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	221.000,00	201.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	459.000,00	343.000,00	0,00	30.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.058.000,00	1.048.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.424.000,00	2.006.000,00	92.500,00	400.000,00	1.825.500,00	0,00	100.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.324.000,00	2.006.000,00	92.500,00	400.000,00	1.825.500,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO (po izvorima)		22.482.000,00	9.907.000,00	1.010.000,00	2.295.000,00	9.170.000,00	0,00	100.000,00	0,00
UKUPNO						22.482.000,00			

PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA

Račun	Opis	Projekcija za 2015. godinu	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od nefin. im. i nad.šteta od osig	Namjenski primici od zaduživanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Rashodi poslovanja	11.531.000,00	8.294.000,00	917.500,00	1.975.000,00	344.500,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.252.400,00	3.962.900,00	99.000,00	0,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.031.600,00	2.401.100,00	817.500,00	1.755.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	147.000,00	146.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	280.000,00	260.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	482.000,00	366.000,00	0,00	30.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.338.000,00	1.158.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.216.000,00	1.598.000,00	92.500,00	300.000,00	1.125.500,00	0,00	100.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.116.000,00	1.598.000,00	92.500,00	300.000,00	1.125.500,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO (po izvorima)		14.747.000,00	9.892.000,00	1.010.000,00	2.275.000,00	1.470.000,00	0,00	100.000,00	0,00
UKUPNO						14.747.000,00			

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA OZLJA

ZA RAZDOBLJE 2013-2015. GODINE

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršeno sa 2012. godinom	Plan proračuna za 2013. godinu	Projekcija za 2014. godinu	Projekcija za 2015. godinu
1	2	3	4	5	6
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA, UREDA GRADONAČELNIKA	150.000,00	0,00	0,00	0,00
A100112Akt. 4	POSLOVANJE MJESNIH ODBORA Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00		
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	2.500.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	2.500.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
K201311Akt. 4	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00 2.500.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	500.000,00 500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	0,00		
GLAVA 00301	UO ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	521.696,71	325.000,00	0,00	0,00
Program 3014	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	521.696,71	325.000,00	0,00	0,00
K301411Akt. 4	NABAVA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA TZ Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	521.696,71 521.696,71	325.000,00 325.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	521.696,71	325.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	521.696,71	325.000,00		
GLAVA 00401	UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI	10.892.127,27	16.720.000,00	3.630.000,00	2.390.000,00
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.892.127,27	8.580.000,00	3.630.000,00	2.390.000,00
K401111Akt. 4	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.123.568,03 9.123.568,03	100.000,00 100.000,00	900.000,00 900.000,00	0,00 0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.123.568,03	100.000,00	900.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	9.123.568,03	100.000,00		
K401112Akt. 4	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00 0,00	5.525.000,00 5.525.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.525.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	5.525.000,00		
K401115Akt. 4	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	500.000,00 500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00		
K401117Akt. 4	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	931.685,74 931.685,74	1.450.000,00 1.450.000,00	350.000,00 350.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	931.685,74	1.450.000,00	350.000,00	1.600.000,00
421	Građevinski objekti	931.685,74	1.450.000,00		
K401118Akt.	UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE GRADSKE UPRAVE	260.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	260.000,00	1.100.000,00		
K401120Akt.	IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA	141.351,20	30.000,00	80.000,00	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141.351,20	30.000,00	80.000,00	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.351,20	30.000,00	80.000,00	120.000,00
421	Građevinski objekti	141.351,20	30.000,00		
K401122Akt.	IZGRADNJA ŠETALIŠTA SLAVE RAŠKAJ	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00		
T401112Akt.	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	435.522,30	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	435.522,30	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	435.522,30	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	435.522,30	0,00		
T401113Akt.	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA	0,00	375.000,00	0,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	375.000,00	0,00	170.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	375.000,00	0,00	170.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	375.000,00		
Program	PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA	0,00	8.140.000,00	0,00	0,00
4015					
K401512Akt.	IZGRADNJA SUSTAVA PODRUČNOG GRIJANJA NA BIOMASU	0,00	8.140.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.140.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.140.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	8.140.000,00		
	UKUPNO	14.063.823,98	17.045.000,00	3.830.000,00	2.890.000,00

Članak 4.

Proračun Grada Ozlja za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Grada Ozlja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

KLASA: 400-08/12-01/05

URBROJ: 2133/05-01-12-4

Predsjednik Gradskog vijeća:

Ivica Benković

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija,
Katančićeva 5, Zagreb;
2. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji,
Vraniczanyeva ul. 4, Karlovac
3. Računovodstvo
4. "Službeni glasnik" Grada Ozlja;
5. Dokumentacija;
6. Pismohrana

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU

Sukladno odredbi članka 37. stavak 4. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) Gradonačelnica Grada Ozlja utvrdila je dana 15. studenog 2012. godine Prijedlog proračuna za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu te je isto uputila Gradskom vijeću Grada Ozlja na donošenje. Gradsko vijeće Grada Ozlja obvezno je donijeti Proračun Grada Ozlja za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu do konca mjeseca prosinca 2012. godine. Uz proračun i projekcije donosi se i Odluka o izvršenju proračuna.

Prijedlog Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu izrađen je po metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu, a planiran je na temelju Smjernica makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za naredno trogodišnje razdoblje, Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2013.- 2015. godine izrađenih od Ministarstva financija, te Uputa za izradu proračuna Grada Ozlja i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2013.-2015. godine izrađenih od Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Ozlja.

Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa, kako je propisano člankom 16. Zakona o proračunu. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenim u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Temeljem Zakona o proračunu i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 27/10) u nastavku se obrazlaže slijedeće:

1. Prihodi proračuna - po ekonomskoj klasifikaciji
2. Rashodi proračuna - po ekonomskoj klasifikaciji
3. Račun zaduživanja/financiranja
4. Rashodi i izdaci proračuna - po organizacijskoj klasifikaciji
 - po programskoj klasifikaciji
 - po izvorima financiranja
5. Plan razvojnih programa

1. PRIHODI PRORAČUNA GRADA OZLJA – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu planiraju se u iznosu od 15.759.000,00 kn što u odnosu na 2012. godinu predstavlja umanjenje od 3,85%. U 2014. godini prihodi proračuna projicirani su s rastom od 42,66% i iznose 22.482.000,00 kn a u 2015. godini prihodi proračuna projicirani su s međugodišnjim padom od 34,41% i iznose 14.747.000,00 kn. Znatno uvećanje proračunskih prihoda u 2014. godini posljedica je planiranja povrata sredstava uložениh u realizaciju projekata prijavljenih na natječaj za dobivanje bespovratnih sredstava iz IPARD programa.

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

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se za 2013. godinu u iznosu od 15.320.000,00 kn, što u odnosu na 2012. godinu predstavlja umanjenje od 2,65%, odnosno od 417.000,00 kn. Obzirom na vrste prihoda poslovanja, u 2013. godini se u odnosu na 2012. godinu planira umanjenje prihoda od poreza za 319.000,00 kn, prihoda od pomoći za 64.000,00 kn, prihoda od imovine za 955.000,00 kn, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 42.000,00 kn te uvećanje vlastitih prihoda proračunskih korisnika za 963.000,00 kn.

Projekcija prihoda poslovanja za 2014. godinu iznosi 22.343.000,00 kn što u odnosu na 2013. godinu čini međugodišnji rast od 45,84%.

U 2015. godini su prihodi poslovanja projicirani u iznosu za 34,62% manjem od iznosa prihoda poslovanja 2014. godine te iznose 14.608.000,00 kn.

• **PRIHODI OD POREZA**

U 2013. godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 9.754.000,00 kn, što u odnosu na 2012. godinu predstavlja umanj enje od 3,17%. U 2014. godini prihodi od poreza planiraju se s umanj enjem od 0,51% u odnosu na 2013. godinu a u 2015. godini projicira se pad istih od 0,21% u odnosu na 2014. godinu.

- **Prihodi od poreza i prireza na dohodak** planiraju se za 2013. godinu u iznosu od 8.970.000,00 kn. Do umanj enja od 2,24% (206.000,00 kn) u odnosu na 2012. godinu došlo je radi planiranja većeg iznosa povrata po prijavama poreza na dohodak za 2012. godinu (u 2012. godini izvršenje povrata veće od planiranog), planiranja manjih iznosa prihoda od poreza i prireza na dohodak od obrta i drugih samostalnih djelatnosti te radi planiranja manjeg iznosa poreza i prireza na dohodak utvrđenog u postupcima nadzora za prethodne godine.

- **Prihodi od poreza na imovinu** planiraju se za 2013. godinu u iznosu od 469.000,00 kn što je za 18,29% (105.000,00 kn) manje u odnosu na tekući plan za 2012. godinu. Umanjenje se odnosi na prihode od poreza na promet nekretnina.

- **Prihodi od poreza na robu i usluge** planiraju se u 2013. godini u iznosu od 315.000,00 kn što u odnosu na plan za 2012. godinu predstavlja umanj enje od 2,48%. Umanjenje se odnosi na prihode od poreza na potrošnju i prihode od poreza na tvrtku.

• **PRIHODI OD POMOĆI**

U 2013. godini prihodi od pomoći se planiraju u iznosu od 1.908.000,00 kn što u odnosu na 2012. godinu predstavlja umanj enje od 3,25%. Za 2014. godinu prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 9.170.000,00 kn (uvećanje za 380,61% u odnosu na 2013. godinu) a u 2015. godini isti se planiraju u iznosu od 1.470.000,00 kn (umanjenje za 83,97% u odnosu na 2014. godinu).

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	2012.	Udio (%)	2013.	Udio (%)	2014.	Udio (%)	2015.	Udio (%)
Grad Ozalj	1.504.000,00	76,27	1.736.000,00	90,99	8.798.000,00	95,94	798.000,00	54,29
Zavičajni muzej	0,00	0,00	109.000,00	5,71	109.000,00	1,19	109.000,00	7,41
Dječji vrtić	8.000,00	0,40	8.000,00	0,42	8.000,00	0,09	8.000,00	0,54
Gradska knjižnica i čitaonica	460.000,00	23,33	55.000,00	2,88	255.000,00	2,78	555.000,00	37,76
UKUPNO:	1.972.000,00	100,00	1.908.000,00	100,00	9.170.000,00	100,00	1.470.000,00	100,00

Planirane pomoći koje se odnose na Grad Ozalj u 2013. godini iznose 1.736.000,00 kn što u odnosu na tekući plan za 2012. godinu predstavlja umanj enje od 3,25%. Pomoći se planiraju za:

- nabavu ogrijeva za socijalno ugrožene kategorije stanovnika od KŽ: 86.000,00 kn
- poticaje u poljoprivredi od KŽ: 10.000,00 kn
- izgradnju nerazvrstanih cesta (priključci na Karlovačku cestu): 800.000,00 kn
- uređenje parkirališta iza zgrade gradske uprave: 500.000,00 kn
- javne radove (HZZ) 340.000,00 kn

U 2014. godini planirani prihodi od pomoći Grada Ozlja uvećavaju se u odnosu na 2013. godinu za 506,80% i iznose 8.798.000,00 kn od čega se iznos od 7.000.000,00 kn odnosi na planiranu pomoć odnosno refundaciju troškova izgradnje pročistača otpadnih voda i sustava područnog grijanja na biomasu iz IPARD programa. Pomoći koje se odnose na Grad Ozalj planiraju se u 2015. godini s međugodišnjim umanj enjem od 90,93% u odnosu na 2014. godinu i iznose 798.000,00 kn.

• **PRIHODI OD IMOVINE**

U 2013. godini prihodi od imovine se planiraju u iznosu od 377.000,00 kn što je za 71,70% manje od predmetnih prihoda planiranih u 2012. godini. U 2014. godini se prihodi od imovine planiraju u iznosu od 223.000,00 kn (pad od 40,85%) a u 2015. godini isti se planiraju na nivou 2014. godine.

- **Prihodi od financijske imovine** planiraju se u 2013. godini u iznosu od 7.000,00 kn što je za 4.000,00 kn manje od planiranih prihoda od financijske imovine u 2012. godini. Do umanj enja je došlo radi neplaniranja prihoda od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru koje su u 2012. godini planirane u iznosu od 3.000,00 kn te radi manjeg planiranja prihoda od kamata.

- **Prihodi od nefinancijske imovine** planiraju se u 2013. godini u iznosu od 370.000,00 kn što je za 951.000,00 kn manje u odnosu na plan za 2012. godinu. Do umanjena je došlo radi umanjena planiranih prihoda od naknade za korištenje prostora elektrana za te neplanirana prihoda od naknade za pravo puta elektroničke komunikacijske infrastrukture. Budući da je preduvjet za sklapanje ugovora za plaćanje naknade za pravo puta EKI sređeno stanje u zemljišnim knjigama, predmetni prihodi će se planirati tek nakon sređivanja stanja u zemljišnim knjigama odnosno nakon sklapanja ugovora sa infrastrukturnim operaterom.

• **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u 2013. godini s međugodišnjim umanjnjem od 1,82% te iznose 2.271.000,00 kn, u 2014. godini s međugodišnjim umanjnjem od 1,54% te iznose 2.236.000,00 kn, a u 2015. godini s međugodišnjim umanjnjem od 0,67% te iznose 2.221.000,00 kn.

- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi** planiraju se u 2013. godini u iznosu od 125.000,00 kn što je manje za 5.000,00 kn odnosno za 3,85% od plana za 2012. godinu.

- **Prihodi po posebnim propisima** planiraju se u 2013. godini u iznosu od 446.000,00 kn. što u odnosu na 2012. godinu predstavlja umanjnje od 14.000,00 kn a isto je rezultat uvećanja prihoda od mjesnog samodoprinosu za 36.000,00 kn te umanjnja ostalih prihoda po posebnim propisima za 50.000,00 kn.

- **Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada** planiraju se u 2013. godini u iznosu od 1.700.000,00 kn od čega se na prihode od komunalne naknade odnosi iznos od 1.335.000,00 kn, na prihode od komunalnog doprinosa iznos od 300.000,00 kn te na prihode od naknade za priključenje iznos od 65.000,00 kn. U odnosu na 2012. godinu predmetni su prihodi umanjni za 1,33%. Bitno je napomenuti da će se u slučaju promjene zakonskih propisa koji uređuju naplatu prihoda od komunalne naknade te eventualnog donošenja Zakona o porezu na nekretnine u 2013. godini, izmjenama i dopunama proračuna, uskladiti planiranje predmetnih prihoda sa zakonskom regulativom.

• **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE OBAVLJENIH USLUGA**

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te obavljenih usluga, koji se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika, planiraju se u 2013. godini u iznosu od 1.010.000,00 kn što u odnosu na plan za 2012. godinu predstavlja uvećanje za 963.000,00 kn. Do uvećanja je došlo radi planiranja ulaska proračunskog korisnika Dječjeg vrtića i jaslica „Zvončić“ u sustav riznice te potrebe planiranja vlastitih prihoda proračunskog korisnika u Proračunu Grada. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te obavljanja usluga proračunskih korisnika u sustavu riznice planirani su prema financijskim planovima proračunskih korisnika. U 2014. i 2015. godini vlastiti se prihodi proračunskih korisnika planiraju na nivou 2013. godine.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se za 2013. godinu u iznosu od 439.000,00 kn, što u odnosu na 2012. godinu predstavlja umanjnje od 32,77%. Obzirom na vrste prihoda od prodaje nefinancijske imovine, u 2013. godini se planira uvećanje prihoda od prodaje neproizvedene imovine za 4,50% te umanjnje prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine za 49,23%.

Za 2014. i 2015. godinu prihodi od prodaje nefinancijske imovine se planiraju u iznosu od 139.000,00 kn što u odnosu na 2012. godinu predstavlja umanjnje od 32,77%.

• **PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

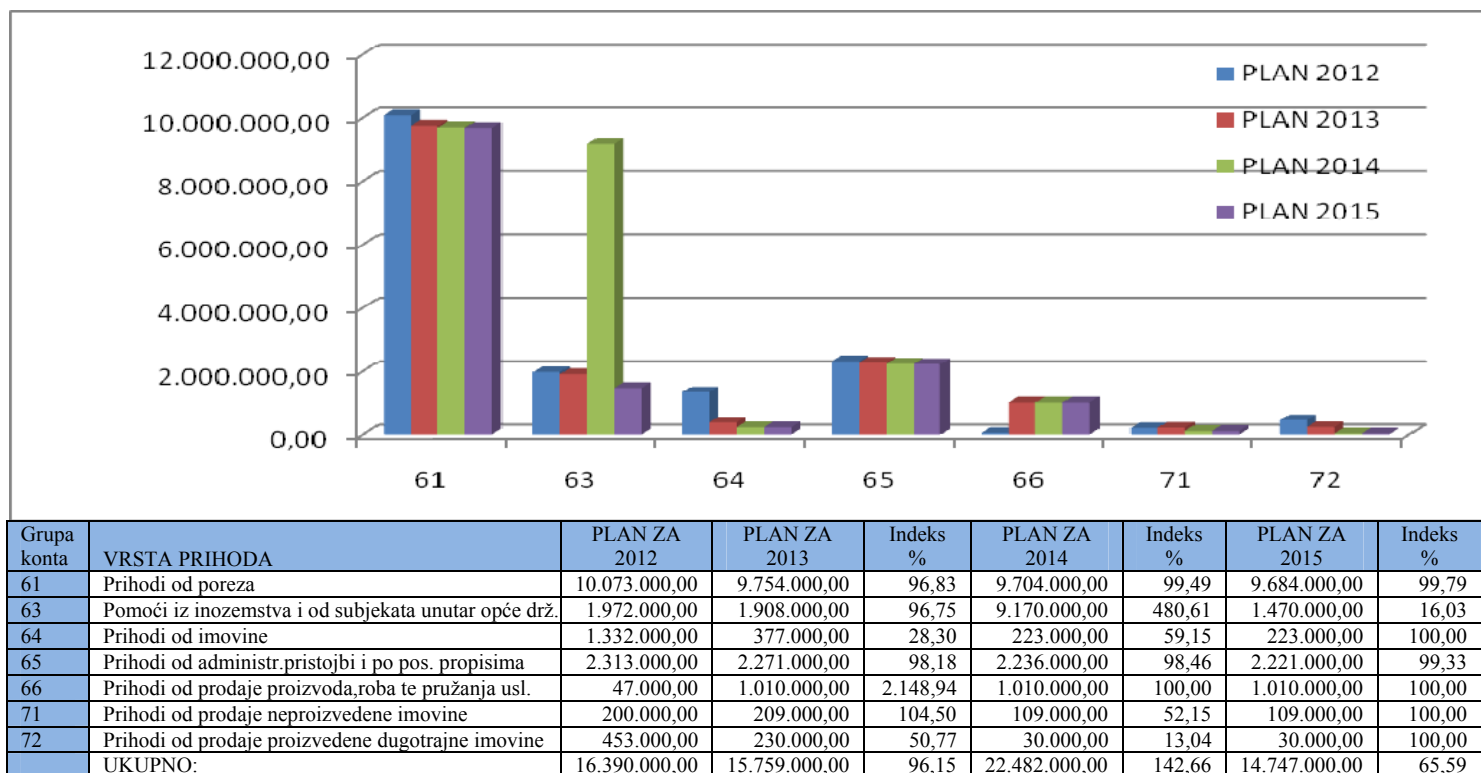
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u 2013. godini u iznosu od 209.000,00 kn od čega se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta odnosi iznos od 19.000,00 kn a na prihode od prodaje građevinskog zemljišta iznos od 190.000,00 kn. U 2014. godini predmetni se prihodi planiraju s međugodišnjim padom od 47,85% i iznose 109.000,00 kn (umanjnje se odnosi na građevinsko zemljište) a u 2015. godini predmetni se prihodi planiraju na nivou 2014. godine.

• **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u 2013. godini u iznosu od 230.000,00 kn a isto se u dijelu od 30.000,00 kn odnosi na prihode od prodaje stanova sa stanarskim pravom a u dijelu od 200.000,00 kn na prihode od prodaje objekata u vlasništvu Grada Ozlja.

U 2014. i 2015. godini prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 30.000,00 kn što se odnosi na prihode od prodaje stanova sa stanarskim pravom. Prihodi od prodaje objekata u vlasništvu Grada se ne planiraju.

Grafikon 1: Prikaz planiranih prihoda po vrstama za 2012., 2013., 2014. i 2015. godinu:



2. RASHODI PRORAČUNA GRADA OZLJA – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu planiraju se u iznosu od 29.725.000,00 kn što u odnosu na 2012. godinu predstavlja uvećanje od 98,69% odnosno uvećanje u iznosu od 14.764.395,76 kn što je rezultat uvećanja planiranih rashoda poslovanja za iznos od 713.995,76 kn te rashoda za nabavu nefinancijske imovine za iznos od 14.050.400,00 kn. Razlog tako velikog uvećanja rashoda je taj što se u 2013. godini planira provođenje dva velika kapitalna projekta: projekta izgradnje pročistača voda i projekta izgradnje sustava područnog grijanja na bio masu za centar grada Ozlja.

U 2014. godini rashodi proračuna projicirani su s međugodišnjim padom od 47,92% i iznose 15.482.000,00 kn a rashodi za 2015. godinu projicirani su s međugodišnjim padom od 4,75% te iznose 14.747.000,00 kn.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se u 2013. godini planiraju u iznosu od 12.312.000,00 kn, što predstavlja uvećanje od 6,16% u odnosu na plan za 2012. godinu. Obzirom na vrste rashoda, u 2013. godini se u odnosu na 2012. godinu planira uvećanje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, subvencija i ostalih rashoda a naknade građanima i kućanstvima se planiraju na nivou 2012. godine.

U 2014. godini rashodi poslovanja se planiraju s međugodišnjim padom od 10,19% te iznose 11.058.000,00 kn, a u 2015. godini isti se planiraju s međugodišnjim rastom od 4,28% te su utvrđeni u iznosu od 11.531.000,00 kn.

• RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene se u 2013. godini uvećavaju za iznos od 47.700,00 kn, odnosno za 1,12% u odnosu na 2012. godinu i planiraju u iznosu od 4.322.900,00 kn. Uvećanje rashoda za zaposlene posljedica je prvenstveno nužnosti planiranja svih rashoda i izdataka Dječjeg vrtića i jaslica „Zvončić“ u proračunu Grada Ozlja radi ulaska istog u sustav riznice. Naime, u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu, rashodi za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici I.Belostenac se umanjuju za 13.400,00 kn, rashodi za zaposlene u Zavičajnom muzeju Ozalj se uvećavaju za iznos od 16.100,00 kn, rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Ozlja se umanjuju za 47.000,00 kn, rashodi za zaposlene u dječjem

vrtiću i jaslicama „Zvončić“ se uvećavaju za iznos od 131.000,00 kn a rashodi za zaposlene u javnim radovima se umanjuju za 39.000,00 kn.

U 2014. godini rashodi za zaposlene su projicirani s međugodišnjim padom od 2,02% a u 2015. godini projiciran je blag rast rashoda za zaposlene od 0,40%.

• **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi se u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu uvećavaju za 143.610,00 kn odnosno za 2,75% i planiraju u iznosu od 5.374.100,00 kn. Obzirom na vrste materijalnih rashoda, u 2013. godini planira se uvećanje rashoda za naknade troškova zaposlenima za 29.800,00 kn, rashoda za materijal i energiju za 537.500,00 kn, rashoda za naknade osobama izvan radnog odnosa za 8.200,00 kn i ostalih rashoda poslovanja za 199.600,00 kn, te umanjeno rashoda za usluge za 631.490,00 kn.

U 2014. godini projicira se pad materijalnih rashoda za 7,95% u odnosu na 2013. godinu (plan: 4.946.600,00 kn) a u 2015. godini projicira se rast materijalnih rashoda za 1,72% u odnosu na 2014. godinu (plan: 5.031.600,00 kn).

- **Naknade troškova zaposlenima** se uvećavaju za 11,59% u odnosu na 2012. godinu i planiraju u iznosu od 287.000,00 kn. Uvećavaju se rashodi za dnevnice i naknade za službeni put u zemlji, ostali rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla te rashodi za seminare i stručne ispite.

- **Rashodi za materijal i energiju** se u 2013. godini uvećavaju u odnosu na 2012. godinu za 44,13% i planiraju u iznosu od 1.755.500,00 kn. Uvećavaju se sve stavke materijalnih rashoda a planiraju se i nove stavke kao što su npr. rashodi za namirnice i to iz razloga planiranja svih rashoda dječjeg vrtića u proračunu Grada.

- **Rashodi za usluge** u 2013. godini planiraju se sa umanjeno od 18,19% u odnosu na 2012. godinu i iznose 2.839.900,00 kn. Umanjuju se ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, rashodi za pričuvu, geodetsko katastarske usluge i ostale intelektualne usluge, a nasuprot tome, uvode se i nove stavke rashoda za usluge kao što su npr. laboratorijske usluge, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika i sl., također radi planiranja svih rashoda dječjeg vrtića u proračunu Grada.

- **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** uvećavaju se u odnosu na 2012. godinu za 18,02% i planiraju se u iznosu od 53.700,00 kn.

- **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** uvećavaju se za 83,72% i planiraju u iznosu od 438.000,00 kn. Do uvećanja je došlo prvenstveno radi planiranja naknada članovima povjerenstava (kod lokalnih izbora), planiranja ostalih sličnih naknada za rad (upravno vijeće dječjeg vrtića) te planiranja pristojbi i naknada potrebnih za provođenje projekata financiranih iz sredstava EU, što u 2012. godini nije bilo planirano, te radi blagog uvećanja svih dosad planiranih ostalih rashoda poslovanja.

• **FINANCIJSKI RASHODI**

U 2013. godini financijski se rashodi uvećavaju za 720,83% u odnosu na 2012. godinu i planiraju se u iznosu od 394.000,00 kn. Uvećanje se odnosi prvenstveno na planiranje rashoda vezanih za realizaciju kredita za financiranje kapitalnih projekata prijavljenih na IPARD program (naknade, kamate). Financijski rashodi se u 2014. godini planiraju s međugodišnjim padom od 64,97% a u 2015. godini s rastom od 6,52% u odnosu na 2014. godinu.

• **RASHODI ZA SUBVENCije**

Rashodi za subvencije planiraju se u 2013. godini u iznosu od 206.000,00 kn što je za 11,35% više u odnosu na rashode za subvencije planirane u 2012. godini.

U 2014. godini planira se međugodišnji rast rashoda za subvencije za 7,28% a u 2015. godini rast od 26,70%.

- **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** odnose se na subvencije kojima će Grad Ozalj subvencionirati obavljanje djelatnosti društva Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o.. U 2013. godini planira se subvencioniranje centra u iznosu od 51.000,00 kn što je za 59,38% više od subvencija za centar u 2012. godini. U 2014. godini planira se isti nivo sufinanciranja, a u 2015. planira se uvećanje od 96,08% te se za subvencioniranje centra planira iznos od 100.000,00 kn.

- **Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima i poljoprivrednicima** planiraju se u 2013. godini u iznosu od 155.000,00 kn što je za 1,31% više od plana za 2012. godinu. Subvencije poljoprivrednicima planira se u narednom trogodišnjem razdoblju na nivou 2012. godine (150.000,00 kn) a subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima se planiraju u 2013. godini u

iznosu od 5.000,00 kn, u 2014. godini u iznosu od 20.000,00 kn te u 2015. godini u iznosu od 30.000,00 kn.

- **RASHODI ZA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA**

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima se u 2013. i 2014. godini planiraju na nivou 2012. godine, u iznosu od 459.000,00 kn a u 2015. godini iste se projiciraju s međugodišnjim rastom od 5,01% i planiraju se u iznosu od 482.000,00 kn. Uvećanje se odnosi na sredstva za stipendije i školarine.

- **OSTALI RASHODI**

U 2013. godini se ostali rashodi uvećavaju u odnosu na 2012. godinu za 11,12% i planiraju u iznosu od 1.556.000,00 kn. Uvećavaju se rashodi za tekuće donacije a umanjuju rashodi za kapitalne pomoći.

U 2014. godini ostali rashodi se umanjuju za 32,01% u odnosu na 2013. godinu i planiraju se u iznosu od 1.058.000,00 kn, a u 2015. godini se isti uvećavaju za 26,47% u odnosu na 2014. godinu i planiraju u iznosu od 1.338.000,00 kn.

- **Rashodi za tekuće donacije** u 2013. godini uvećavaju se za 17,59% u odnosu na 2012. godinu i planiraju se u iznosu od 1.181.000,00 kn. Do uvećanja je došlo radi povećanja donacija za Zajednicu sportskih udruga te ostale udruge.

- **Rashodi za kapitalne pomoći** planiraju se u 2013. godini u iznosu od 375.000,00 kn a odnose se na kapitalnu pomoć Komunalnom Ozalj d.o.o. za izgradnju objekata komunalne infrastrukture.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine uvećavaju se u 2013. godini za 417,84% u odnosu na 2012. godinu i planiraju se u iznosu od 17.413.000,00 kn od čega se na rashode za nabavu neproizvedene imovine, koji tekućim planom za 2012. godinu nisu planirani, odnosi iznos od 105.000,00 kn a na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 17.308.000,00 kn.

U 2014. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine se projiciraju s međugodišnjim padom od 74,59% i iznose 4.424.000,00 kn a u 2015. godini se isti projiciraju u iznosu od 3.216.000,00 kn što u odnosu na 2014. godinu predstavlja pad od 27,31%.

- **RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE**

Od ukupnih rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiranih za 2013. godinu dio od 75.000,00 kn planira se za nabavu građevinskog zemljišta a dio od 30.000,00 kn planira se za ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja. Radi se o ulaganju Zavičajnog muzeja Ozalj u uređenje sanitarnog čvora u sklopu Zavičajnog muzeja. U 2014. godini se sredstva za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine projiciraju s međugodišnjim padom od 4,76% te se planiraju u iznosu od 100.000,00 kn. U 2015. godini predmetni se rashodi planiraju na nivou 2014. godine.

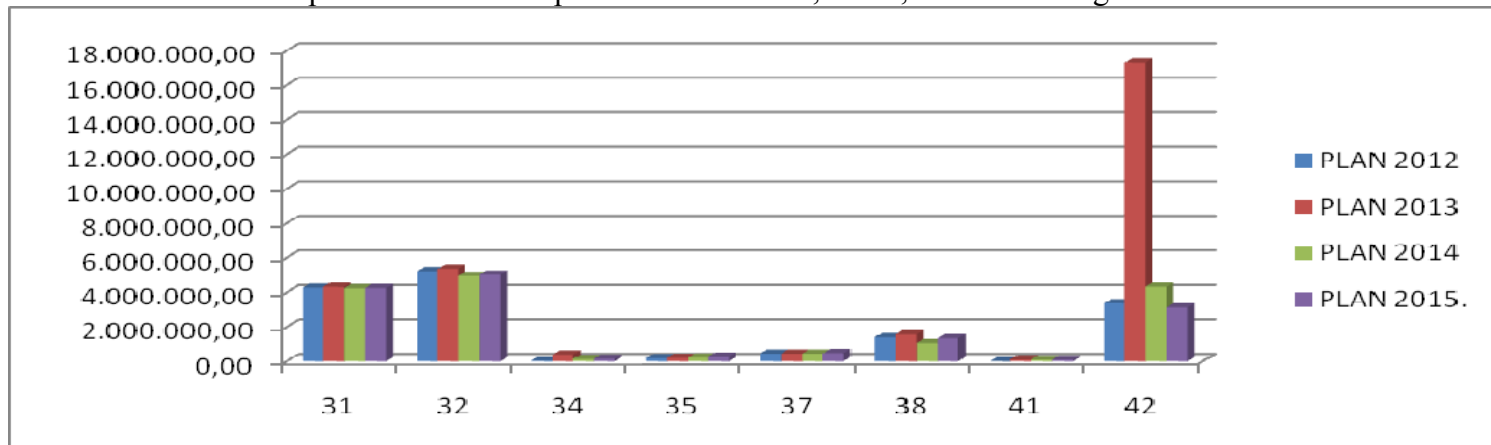
- **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se u odnosu na 2012. godinu za 414,72% odnosno za 14.050.400,00 kn i planiraju u iznosu od 17.308.000,00 kn. Od navedenog se iznosa na nabavu građevinskih objekata odnosi iznos od 16.670.000,00 kn (prostor TZ-325.000,00 kn, ceste-1.550.000,00, javne površine-1.100.000,00 kn, sustav područnog grijanja na biomasu-8.140.000,00 kn, pročistač otpadnih voda-5.525.000,00 kn, ostali građevinski objekti-30.000,00 kn), na nabavu opreme odnosi se iznos od 145.500,00 kn (muzej- 7.500,00 kn, dječji vrtić- 72.000,00 kn, vlastiti pogon- 40.000,00 kn, gradska uprava- 26.000,00 kn), na nabavu prijevoznog sredstva odnosi se iznos od 85.000,00 kn (gradska uprava), na nabavu knjiga i muzejskih izložaka odnosi se iznos od 152.500,00 kn, na nabavu višegodišnjih nasada odnosi se iznos od 15.000,00 kn a na nabavu nematerijalne dugotrajne imovine iznos od 240.000,00 kn (glavni projekti i računalni programi).

U 2014. godini se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju za 75,02% i planiraju u iznosu od 4.324.000,00 kn.

U 2015. godini rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju se za 27,94% u odnosu na 2014. godinu i planiraju se u iznosu od 3.116.000,00 kn.

Grafikon 2: Prikaz planiranih rashoda po vrstama za 2012., 2013., 2014. i 2015. godinu:



Grupa konta	Vrsta rashoda	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks	Plan 2014.	Indeks	Plan 2015.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	4.275.200,00	4.322.900,00	101,12	4.235.400,00	97,98	4.252.400,00	100,40
32	Materijalni rashodi	5.230.490,00	5.374.100,00	102,75	4.946.600,00	92,05	5.031.600,00	101,72
34	Financijski rashodi	48.000,00	394.000,00	820,83	138.000,00	35,03	147.000,00	106,52
35	Subvencije	185.000,00	206.000,00	111,35	221.000,00	107,28	280.000,00	126,70
37	Naknade građanima i kućanstvima	459.000,00	459.000,00	100,00	459.000,00	100,00	482.000,00	105,01
38	Ostali rashodi	1.400.314,24	1.556.000,00	111,12	1.058.000,00	67,99	1.338.000,00	126,47
41	Rashodi za nabavu neproizvodne imovine	0,00	105.000,00	0,00	100.000,00	95,24	100.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	3.362.600,00	17.308.000,00	514,72	4.324.000,00	24,98	3.116.000,00	72,06
	UKUPNO:	14.960.604,24	29.725.000,00	198,69	15.482.000,00	52,08	14.747.000,00	95,25

3. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

U 2013. godini izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova umanjuju se u odnosu na 2012. godinu za 91,05% i planiraju u iznosu od 34.000,00 kn. Do umanjenja dolazi radi toga što će u mjesecu siječnju 2013. godine biti otplaćen u cijelosti kredit za izgradnju Dječjeg vrtića i jaslica „Zvončić“. Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 14.000.000,00 kn radi planiranog kreditnog zaduženja Grada u cilju realizacije kapitalnih projekata. Zaduzenje za izgradnju pročištača otpadnih voda planira se u iznosu od 5.500.000,00 kn a zaduzenje za izgradnju sustava područnog grijanja na biomasu planira se u iznosu od 8.500.000,00 kn.

U 2014. godini ne planiraju se primici od financijske imovine i zaduživanja. Planiraju se izdaci za otplatu glavnice kredita iz 2013. godine u iznosu od 7.000.000,00 kn koliko iznosi najveći mogući iznos refundacije troškova po projektima prijavljenim na natječaj za dobivanje bespovratnih sredstava iz IPARD programa za jednog nositelja projekata.

U 2015. godini ne planiraju se niti izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova niti primici od financijske imovine i zaduživanja.

Sukladno navedenom, u 2013. godini planira se manjak prihoda (deficit gradskog proračuna) u iznosu od 13.966.000,00 kn koji će se pokriti kreditnim zaduženjem na financijskom tržištu. U 2014. godini planira se višak prihoda (suficit gradskog proračuna) u iznosu od 7.000.000,00 kn kojim će se zatvoriti dio obveze po kreditima za izgradnju kapitalnih projekata iz 2013.m godine. U 2015. godini se ne planira razlika prihodovne i rashodovne strane proračuna a podmirenje ostatka dugovanja po preuzetim kreditnim obvezama početi će sa 2016. godinom (radi planiranog počeka od dvije godine).

4. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA GRADA OZLJA

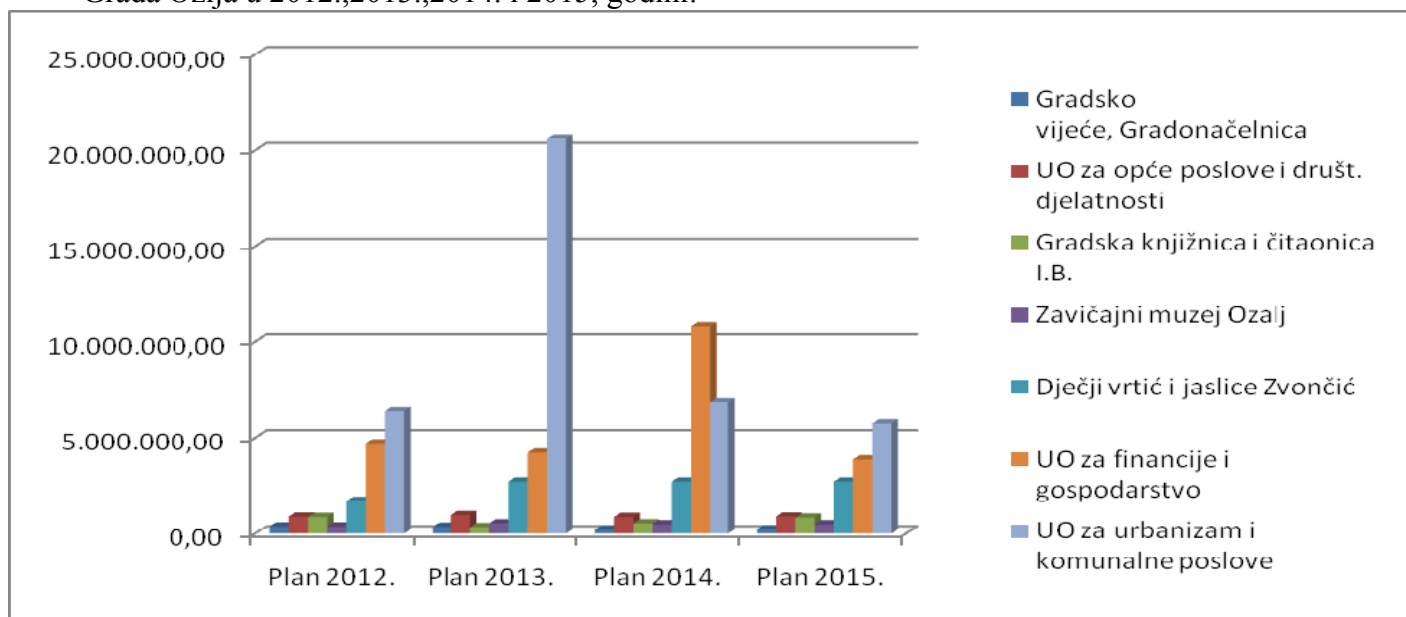
4.1. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima. Organizacijska struktura Proračuna Grada Ozlja za razdoblje 2013.- 2015. godine izrađena je na temelju Odluke o upravnim tijelima Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 2/04,4/10) te članka 6. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10).

U nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz sredstava raspoređenih po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima u razdoblju 2012.-2015. godine.

Šifra razdjela/glave/ proračuns.korisnika	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.
001/00101	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	382.000,00	361.000,00	196.000,00	216.000,00
002/00201	UO za opće poslove i društvene djelatnosti	893.000,00	971.000,00	873.000,00	896.000,00
002/00203/42694	Gradska knjižnica i čitaonica I.Belostenca	872.000,00	340.000,00	540.000,00	840.000,00
002/00204/42686	Zavičajni muzej Ozalj	375.600,00	544.000,00	492.000,00	492.000,00
002/00205/27484	Dječji vrtić i jaslice Zvončić	1.700.000,00	2.697.000,00	2.697.000,00	2.697.000,00
003/00301	UO za financije i gospodarstvo	4.714.804,24	4.223.000,00	10.826.000,00	3.875.000,00
004/00401	UO za urbanizam i komunalne djelatnosti	6.410.000,00	20.623.000,00	6.858.000,00	5.731.000,00
	UKUPNO:	15.347.604,24	29.759.000,00	22.482.000,00	14.747.000,00

Grafikon 3: Prikaz rashoda i izdataka obzirom na razdjelje, glave i proračunske korisnike proračuna Grada Ozlja u 2012.,2013.,2014. i 2015, godini:



4.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

4.2.1. GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNICE

Program 1011: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA, UREDA GRADONAČELNIKA

Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog vijeća te njegovih radnih i savjetodavnih tijela, poslova Gradonačelnice, te poslova vezanih za rad mjesne samouprave i političkih stranaka. U sklopu programa se osiguravaju sredstava za isplate naknada za rad članovima predstavničkog tijela te njegovih radnih i savjetodavnih tijela, financijskih sredstava za rashode Gradonačelnice vezane za protokol, promidžbu i informiranje, i financijskih sredstava za potrebe mjesne samouprave i političkih stranaka čiji su predstavnici izabrani u predstavničko tijelo. Cilj programa je osiguranje uvjeta za rad gradskih tijela u skladu sa zakonskim odredbama.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08,36/09,150/11),
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11, 61/11),
- Zakon o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07),
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 05/09),
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 05/09).

Sredstva za realizaciju programa se u 2013. godini umanjuju za 5,50% u odnosu na 2012. godinu i planiraju se u iznosu od 361.000,00 kn. U 2014. godini sredstva za ovaj program se projiciraju s međugodišnjim padom od 45,71% u odnosu na 2013. godinu te iznose 196.000,00 kn a u 2015. godini planira se rast sredstava za ovaj program od 10,20% te se ista planiraju u iznosu od 216.000,00 kn.

Umanjenje rashoda za program u 2013. godini rezultat je umanjenja sredstava za poslovanje ureda Gradonačelnika/ce za iznos od 36.000,00 kn (rashodi za promidžbu i informiranje), neplaniranja posebnih sredstava za poslovanje mjesnih odbora za što je u 2012. godini utrošeno 150.000,00 kn (nabava kuće u Grdunu za potrebe MO) te uvođenja nove aktivnosti A100115: Provođenje lokalnih izbora za koju su planirana sredstava u iznosu od 165.000,00 kn. U 2014. godini sredstva za program se umanjuju za 45,71%, radi neplaniranja aktivnosti provođenja izbora, te se planiraju u iznosu od 216.000,00 kn. U 2015. godini projicirano je uvećanje sredstava za aktivnosti poslovanja Gradskog vijeća, Ureda Gradonačelnika/ce i Vijeća mladih te se ukupna sredstva za program uvećavaju za 10,20% u odnosu na 2014. godinu.

Pokazatelji uspješnosti programa:

- pravodobnost donošenja i usklađivanja općih akata sa zakonom,
- redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela,
- pravodobnost u pripremi materijala za sjednice predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela te u pripremi materijala za donošenje odluka gradonačelnice,
- izvršavanje zakonskih obveza te obveza proizišlih iz općih akata grada vezanih za rad predstavničkog tijela, radnih tijela, izvršne vlasti i političkih stranaka.

4.2.2. UPRVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ukupna sredstva planirana u okviru UO za opće poslove i društvene djelatnosti za 2013. godinu u iznosu od 4.552.000,00 kn veća su u odnosu na plan za 2012. godinu za 18,52%. U 2014. godini sredstva se uvećavaju za 1,10% u odnosu na 2013. godinu, a u 2015. godini uvećanje u odnosu na 2014. godinu iznosi 7,02%.

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

Program 2016: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Opis i cilj programa: Programom se podupire kulturni amaterizam i kulturno stvaralaštvo te obogaćuje kulturna ponuda Grada kroz podupiranje tradicionalnih manifestacija organiziranih od strane kulturno umjetničkih društava sa područja Grada Ozlja. Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za djelovanje kulturno umjetničkih društava sa područja Grada Ozlja te zadovoljenje kulturnih potreba građana Grada Ozlja.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01)

Sredstva za realizaciju programa se u narednom trogodišnjem razdoblju planiraju na nivou 2012. godine te iznose 82.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja tradicionalnih manifestacija u organizaciji kulturno umjetničkih društava
- povećanje posjećenosti i prepoznatljivosti manifestacija na lokalnoj i regionalnoj razini
- povećanje broja članova uključenih u kulturno umjetnička društva

Program 2017: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

Opis i cilj programa: Programom se želi pružiti podrška školama u osmišljavanju i provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa. Cilj programa je osiguranje dijela financijskih sredstava za realizaciju projekata škola usmjerenih na razvoj i unapređenje odgoja i obrazovanja te osiguranje financijskih sredstava za stipendiranje učenika i studenata sa područja Grada Ozlja u cilju uravnoteženja ponude i potražnje na tržištu rada.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 05/09),

U narednom dvogodišnjem razdoblju **sredstva za realizaciju Programa javnih potreba u školstvu** umanjuju se za 20,00% i planiraju u iznosu od 12.000,00 kn od čega se na financiranje aktivnosti škola

odnosi iznos od 5.000,00 kn a na sredstva za stipendije i školarine iznos od 7.000,00 kn. U 2015. godini planira se uvećanje sredstava namijenjenih ovom programu za 91,67% te ista iznose 35.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja projekata realiziranih u partnerstvu sa školama
- povećanje broja stipendiranih učenika i studenata

Program 2018: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Opis i cilj programa: Program se provodi radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana grada Ozlja. Radi se o građanima koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenima u Socijalnom programu Grada Ozlja koji Gradsko vijeće Grada Ozlja donosi za svaku godinu. Program podrazumijeva pružanje pomoći za podmirenje troškova stanovanja, podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola, podmirenja troškova prijevoza učenika srednjih škola, pomoć za nabavu ogrijeva, pomoć za smještaj djece u dječjem vrtićima, pomoć za opremu novorođenčadi, te naknadu pogrebnih troškova.

Cilj programa je zadovoljenje osnovnih životnih potreba stanovništva koje se je radi raznih životnih prilika (ili neprilika) našlo u potrebi te podizanje razine kvalitete života tog stanovništva na viši nivo.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,150/11),
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 33/12),

Sredstva za provođenje programa se u narednom trogodišnjem razdoblju planiraju na nivou 2012. godine i iznose 452.000,00 kn.

Program 2019: PROGRAM SURADNJE S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Opis i cilj programa: Program je nastavak višegodišnje suradnje s nevladinim udrugama, vjerskim zajednicama te civilnim društvom radi razvitka demokracije na lokalnoj i regionalnoj razini. Cilj programa je davanje doprinosa Grada Ozlja razvoju civilnoga društva. U suradnji s udrugama Grad Ozalj nastoji provoditi što više programa, projekata i aktivnosti koje unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice te doprinose daljnjem unapređenju civilnoga društva.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01)
- Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa (Narodne novine 18/11)

Sredstva za provođenje programa: Za program financiranja udruga civilnog društva i ostalih organizacija planirana sredstva u 2013. godini iznose 216.000,00 kn što u odnosu na 2012. godinu predstavlja uvećanje od 26.000,00 kn ili 13,68%. Uvećanje sredstava u odnosu na tekuću godinu je izvršeno radi prihvaćanja Programa novoosnovane udruge Klub biciklista „Munjara“ i zadruge Braniteljska zadruga „Ideja“ prijavljenih na Natječaj za financiranje programa udruga civilnog društva iz Proračuna grada Ozlja za 2013. godinu, te radi planiranja prihvaćanja prijedloga udruge „Pinta“ za suradnju u smislu otkupa određenog broja časopisa Gazophylacium u kojem će biti objavljeni radovi stručnjaka vezani za istraživanja kulturne, gospodarske i umjetničke baštine Grada Ozlja. U 2014. godinu sredstva za program se umanjuju za 17,59% i iznose 178.000,00 kn a u 2015. godini ista se planiraju na nivou 2014. godine.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja projekata realiziranih u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva

Program 2020: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

Opis i cilj programa: Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja odnosno sportskih društava koja su uključena u Zajednicu sportskih udruga Grada Ozlja. Cilj programa je poboljšanje razine kvalitete sporta na području Grada Ozlja, posebno onog dijela koji će pridonijeti promidžbi Grada Ozlja na razini RH i na međunarodnom planu, te uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11,86/12)

Sredstva za realizaciju programa planiraju se u 2013. godini s uvećanjem u odnosu na 2012. godinu od 35,71% i iznose 209.000,00 kn. Sredstva se uvećavaju radi umanjenja prvobitno planiranih

sredstava za program u 2012. godini, do čega je došlo radi potrebe nabave tribina za nogometno igralište (NK Zrinski). U 2014. i 2015. godini sredstva za program se planiraju u iznosu od 149.000,00 kn (144.000,00 kn za ZŠUGO i 5.000,00 kn za športska društva), što u odnosu na plan za 2013. godinu predstavlja umanjenje od 28,71%.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje članstva u sportskim društvima i zajednici sportskih udruga,
- postignuti rezultati na natjecanjima,

Program 2013: POSLOVANJE GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE I. BELOSTENCA

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice. Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Ozlja, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o knjižnicama ("Narodne novine" broj 105/97, 5/98, 69/09 Ispravak,104/00),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93,38/09).

Sredstva za realizaciju programa planirana od strane proračunskog korisnika Gradske knjižnice i čitaonice I. Belostenec za obavljanje djelatnosti u 2013. godini iznose 340.000,00 kn što u odnosu na 2012. godinu predstavlja umanjenje od 61,02%. Sredstva su umanjena budući da je u 2012. godini u potpunosti podmirena obveza Grada Ozlja prema dobavljaču za nabavu i uređenje novog prostora. U ukupnom iznosu sredstava za financiranje djelatnosti proračunskog korisnika, u 2013. godini, vlastita sredstva proračunskog korisnika planiraju se u iznosu od 5.000,00 kn. U 2014. godini ukupna sredstva za program se uvećavaju za 200.000,00 kn u odnosu na 2013. godinu a u 2015. godini sredstva se uvećavaju za 300.000,00 kn u odnosu na 2014. godinu prema financijskom planu proračunskog korisnika.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja korisnika usluga Gradske knjižnice i čitaonice I. Belostenec

Program 2014: POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj. Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Ozlja, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njihova sustavna obrada.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o muzejima ("Narodne novine" broj 142/98 i 65/09),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90 ,27/93, 38/09).

Sredstva za realizaciju programa uvećavaju se za 44,83% i iznose 544.000,00 kn od čega se na plaće, materijalne i financijske rashode odnosi iznos od 424.000,00 kn a na rashode za nabavu nefinancijske imovine iznos od 120.000,00 kn. Sredstva su uvećana u odnosu na 2012. godinu prema financijskom planu proračunskog korisnika, u koji je uključena realizacija projekata prijavljenih na natječaje za dobivanje bespovratnih sredstava, te ulaganje u uređenje sanitarnog čvora u prostoru Starog grada Ozalj. U ukupnom iznosu sredstava za financiranje djelatnosti proračunskog korisnika, u 2013. godini, vlastita sredstva proračunskog korisnika planiraju se u iznosu od 40.000,00 kn. U 2014. i 2015. godini sredstva za program se planiraju u iznosu od 492.000,00 kn što predstavlja umanjenje u odnosu na 2013. godinu od 9,56%.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja posjetitelja Zavičajnog muzeja Ozalj
- povećanje vlastitih prihoda proračunskog korisnika

Program 2015: POSLOVANJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA ZVONČIĆ

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića i jaslica „Zvončić“ radi zadovoljenja potreba građana Grada Ozlja za predškolskim odgojem djece. Cilj programa je uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića čime se iskazuje društvena briga o djeci, kvalitetno provođenje programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01,60/01,129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,150/11)

-Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97 i 107/07)

-Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)

Sredstva za provođenje Programa u 2013. godini se uvećavaju za 58,65% u odnosu na 2012. godinu radi ulaska proračunskog korisnika u sustav riznice i sukladno tome, potrebi planiranja svih prihoda i rashoda proračunskog korisnika dječjeg vrtića u proračunu Grada Ozlja. Ukupna sredstva potrebna za provođenje programa iznose 2.697.000,00 kn od čega će se dio od 1.724.000,00 kn financirati iz općih prihoda i primitaka Grada Ozlja (63,92%), dio od 965.000,00 kn iz vlastitih prihoda i primitaka proračunskog korisnika (uplate roditelja i drugih JLS:35,78%) a dio od 8.000,00 kn iz sredstava pomoći (Ministarstvo obrazovanja: 0,3%).

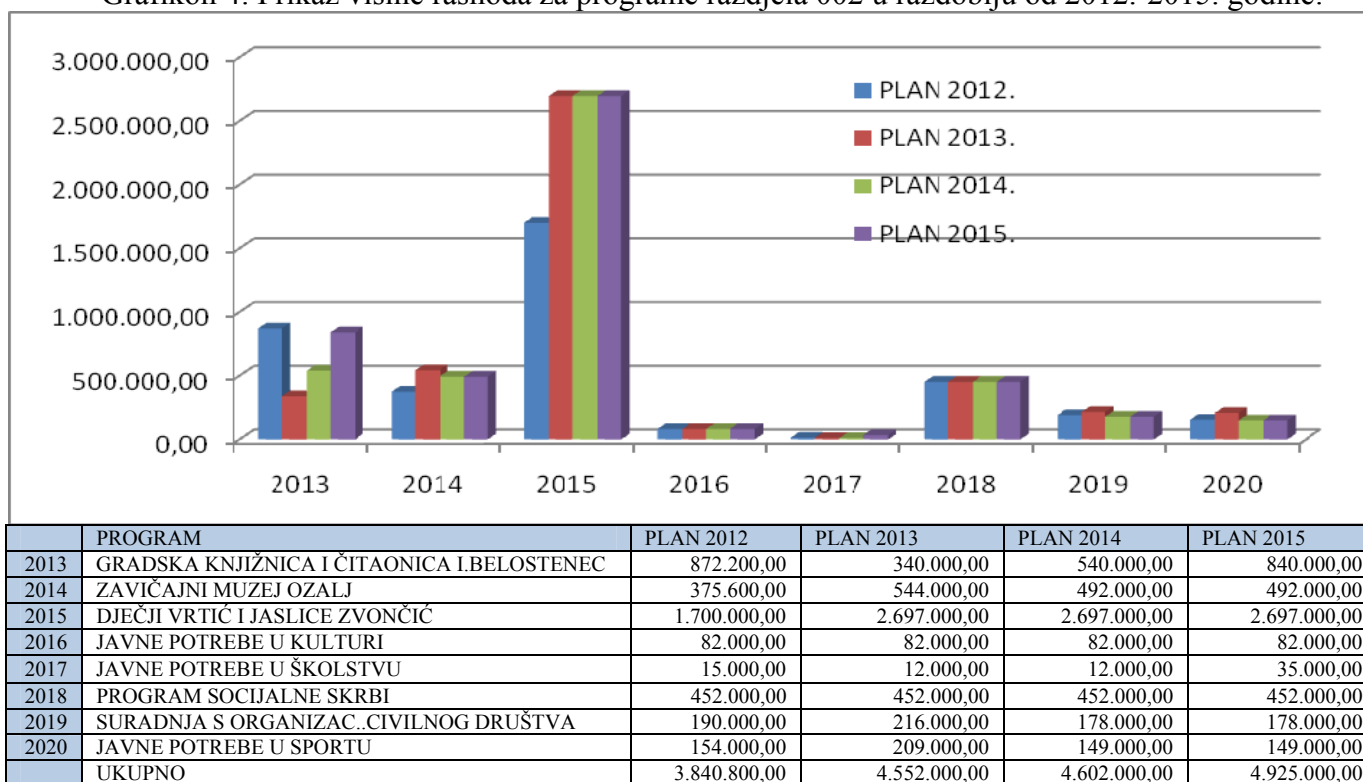
U 2014. i 2015. godini sredstva za program se planiraju na nivou 2013. godine.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja djece upisane u Dječji vrtić i jaslice „Zvončić“

- smanjenje broja djece na „listi čekanja“ za upis u dječji vrtić.

Grafikon 4: Prikaz visine rashoda za programe razdjela 002 u razdoblju od 2012.-2015. godine:



4.2.3. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO

Ukupna sredstva planirana u okviru UO za financije i gospodarstvo za 2013. godinu u iznosu od 4.223.000,00 kn manja su u odnosu na plan za 2012. godinu za 10,43% odnosno za 491.804,24 kn. Projekcija rashoda ovog razdjela za 2014. godinu za 156,36% je veća u odnosu na 2013. godinu i iznosi 10.826.000,00 kn, a u 2015. godini projekcija je rashoda manja za 64,21% u odnosu na 2014. godinu i iznosi 3.875.000,00 kn.

Raspored sredstava obzirom na programe u okviru ovog razdjela je slijedeći:

3011 – PROGRAM POTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE

Opis i cilj programa: Programom se nastoji unaprijediti poljoprivredna proizvodnja i potaknuti gospodarski razvoj na području grada. Cilj programa je opstanak seoskih gospodarstava, modernizacija njihove poljoprivredne proizvodnje te razvoj seoskog prostora u smislu povezivanja poljoprivredne proizvodnje i seoskog turizma.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o potpori poljoprivrednom i ruralnom razvoju ("Narodne novine" 120/12)
- Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 149/09,127/10,50/12)
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 05/09),

Za izvršenje programa poticanja razvoja poljoprivrede u Proračunu Grada Ozlja za naredno trogodišnje razdoblje planiraju se sredstva na nivou 2012. godine, u iznosu od 150.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava
- povećanje površine obrađenog poljoprivrednog zemljišta
- povećanje stočnog fonda i pčelinjih zajednica
- povećanje broja površina pod voćnim i loznim sadnicama

3012 – PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Opis i cilj programa -Program obuhvaća aktivnosti u području civilne zaštite i spašavanja i to aktivnosti stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite, postrojbi civilne zaštite te aktivnosti Gorske službe spašavanja. Cilj programa je daljnje razvijanje sustava zaštite i spašavanja i poboljšanje uvjeta rada Gorske službe spašavanja.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" 174/04,79/07,38/09 i 127/10),
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" 79/06),
- Pravilnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite ("Narodne novine" 111/07),
- Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja ("Narodne novine" 85/06),
- Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima ("Narodne novine" 91/06)

Sredstva za realizaciju programa su za razdoblje 2013.- 2015. godine planirana s umanjnjem od 14,29% u odnosu na 2012. godinu i iznose 30.000,00 kn. Od navedenog iznosa se na financiranje rada Gorske službe spašavanja odnosi iznos od 20.000,00 kn a na rashode za civilnu zaštitu 10.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- usklađenost općih akata Grada iz područja zaštite i spašavanja sa zakonskim odredbama

3013 – PROGRAM REDOVITE DJELATNOSTI UPRAVE I ADMINISTRACIJE

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, za sve odjele gradske uprave, sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda za rad, financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode, te sredstva kojima se osigurava oprema potrebna za rad upravnih odjela gradske uprave. Cilj programa je osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova gradske uprave uz optimalni broj djelatnika, zadovoljavajuću opremu i druge radne uvjete, a radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08 i 36/09),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10),
- Odluka o upravnim tijelima grada Ozlja („Službeni glasnik grada Ozlja“ broj 2/04,4/10)
- Pravilnik o unutarnjem redu upravnih odjela Grada Ozlja (Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 5/10, 1/11, 3/11, 2/12)

Sredstva za realizaciju programa se u 2013. godini uvećavaju za 0,90% u odnosu na 2012. godinu i planiraju u iznosu od 2.902.000,00 kn. Rashodi za zaposlene se umanjuju za 50.000,00 kn, rashodi za nabavu sredstava, proizvoda i usluga se umanjuju za 6.000,00 kn a rashodi za nabavu opreme se uvećavaju za 102.000,00 kn radi planiranja nabave osobnog automobila za potrebe vlastitog pogona i

nabave servera potrebnog za optimalno funkcioniranje informatičkog sustava u uvjetima riznice.

Rashodi za potrebe javne uprave i administracije se u 2014. godini projiciraju s međugodišnjim padom od 1,17% te iznose 2.868.000,00 kn a u 2015. godini isti se planiraju s međugodišnjim rastom od 1,05% i iznose 2.898.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- nalaz i mišljenje Državnog ureda za reviziju kod obavljanja inspeksijskog nadzora

3014 – PROGRAM RAZVOJA TURIZMA

Opis i cilj programa: Programom se nastoje stvoriti uvjeti za obavljanje djelatnosti Turističke zajednice Grada Ozlja, kao jednog od važnih dionika u razvoju turizma na području grada, te uvjeti za razvoj turizma na području Grada Ozlja. Cilj programa je, u suradnji sa Turističkom zajednicom grada Ozlja, razvijanje i realizacija projekata koji će doprinijeti razvoju turizma i brendiranju grada Ozlja kao prepoznatljive turističke destinacije.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine 152/08)
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 05/09),

Sredstva za realizaciju programa: U okviru Programa razvoja turizma u 2013. godini planiraju se sredstva u iznosu od 475.000,00 kn od čega se za financiranje djelatnosti Turističke zajednice odnosi iznos od 150.000,00 kn a na nabavu prostora za Turističku zajednicu 325.000,00 kn. U odnosu na 2012. godinu sredstva su manja za 263.803,24 kn odnosno za 35,36%. U 2014 i 2015. godini sredstva za program razvoja turizma se planiraju s umanjnjem od 68,42% u odnosu na 2013. godinu budući da se u 2013. godini planira zatvaranje obveze za nabavu poslovnog prostora za Turističku zajednicu. Sredstva se planiraju u iznosu od 150.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja gostiju i broja noćenja turista
- povećanje turističke ponude na području grada Ozlja

3015 – PROGRAM KREDITNOG ZADUŽIVANJA

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na podmirenje obveza po kreditima. Cilj programa je osigurati redovno plaćanje glavnice, kamata i ostalih obveza u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovornim obvezama i otplatnim planovima za podignute kredite.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08)

Sredstva za realizaciju programa: Za otplatu kredita za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica Zvončić u 2013. godini planiraju se sredstva u iznosu od 34.000,00 kn (posljednja rata), a osim navedenog planiraju se i sredstva u iznosu od 84.000,00 kn za podmirenje obveza po kreditu za izgradnju pročistača otpadnih voda (naknada za odobrenje kredita, interkalarna kamata). U 2014. i 2015. godini u okviru ovog programa planiraju se sredstva za otplatu kamata po kreditu za izgradnju pročistača otpadnih voda koja prema planu otplate kredita iznose 105.000,00 kn u 2014. godini odnosno 114.000,00 kn u 2015. godini. Osim navedenog, u 2014. godini planirano je i zatvaranje obveze za glavnice kredita u iznosu od 7.000.000,00 kn, koliko iznosi mogući povrat sredstava za realizaciju kapitalnih projekata iz IPARD programa, te sredstva planirana za 2014. godinu u okviru ovog programa iznose 7.105.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- pravodobno podmirivanje obveza po ugovorima za kreditiranje kapitalnih projekata

3016 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU

Opis i cilj programa: Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za funkcioniranje Vatrogasne zajednice Grada Ozlja i DVD-a u njenom sastavu. Cilj Programa je omogućiti kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima, Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Ozlja.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine 174/04,38/09,80/10),
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine 92/10),

Sredstva za realizaciju programa: U 2013. godini sredstva za program se planiraju u iznosu od 450.000,00 kn a ista su veća za 7,14% u odnosu na 2012. godinu radi potrebe ažuriranja Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti. U 2014. i 2015. godini sredstva se planiraju na nivou 2012. godine.

Pokazatelji uspješnosti:

- nalaz Državne uprave za zaštitu i spašavanje kod obavljanja inspekcijskog nadzora

3017 – PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Opis i cilj programa: Program se odnosi na financiranje određenih mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva, dodjelu potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju poduzetničke konkurentnosti, te dodjelu potpora udrugama u funkciji razvoja obrtništva. Za sada se u okviru ovog programa provodi samo mjera subvencioniranja kamata po kreditima poduzetnika čiji je cilj smanjenje troškova financiranja poduzetničkih kredita za poduzetnike s područja grada Ozlja.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

-Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine broj 29/02 i 63/07)

Sredstva za realizaciju Programa uvećavaju se u 2013. godini za 33,33% u odnosu na 2012. godinu te se planiraju u iznosu od 8.000,00 kn od čega se 5.000,00 kn odnosi na subvencije poduzetnicima a 3.000,00 kn na tekuće donacije Udruženju obrtnika Ozalj. U 2014. i 2015. godini sredstava za ovaj program planiraju se s međugodišnjim rastom od 187,50% u 2014. godini (plan: 23.000,00 kn) odnosno od 43,48% u 2015. godini (plan 33.000,00 kn).

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja poduzetnika uključenih u ovaj program

Program 3018: PROGRAM UPRAVLJANJA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA

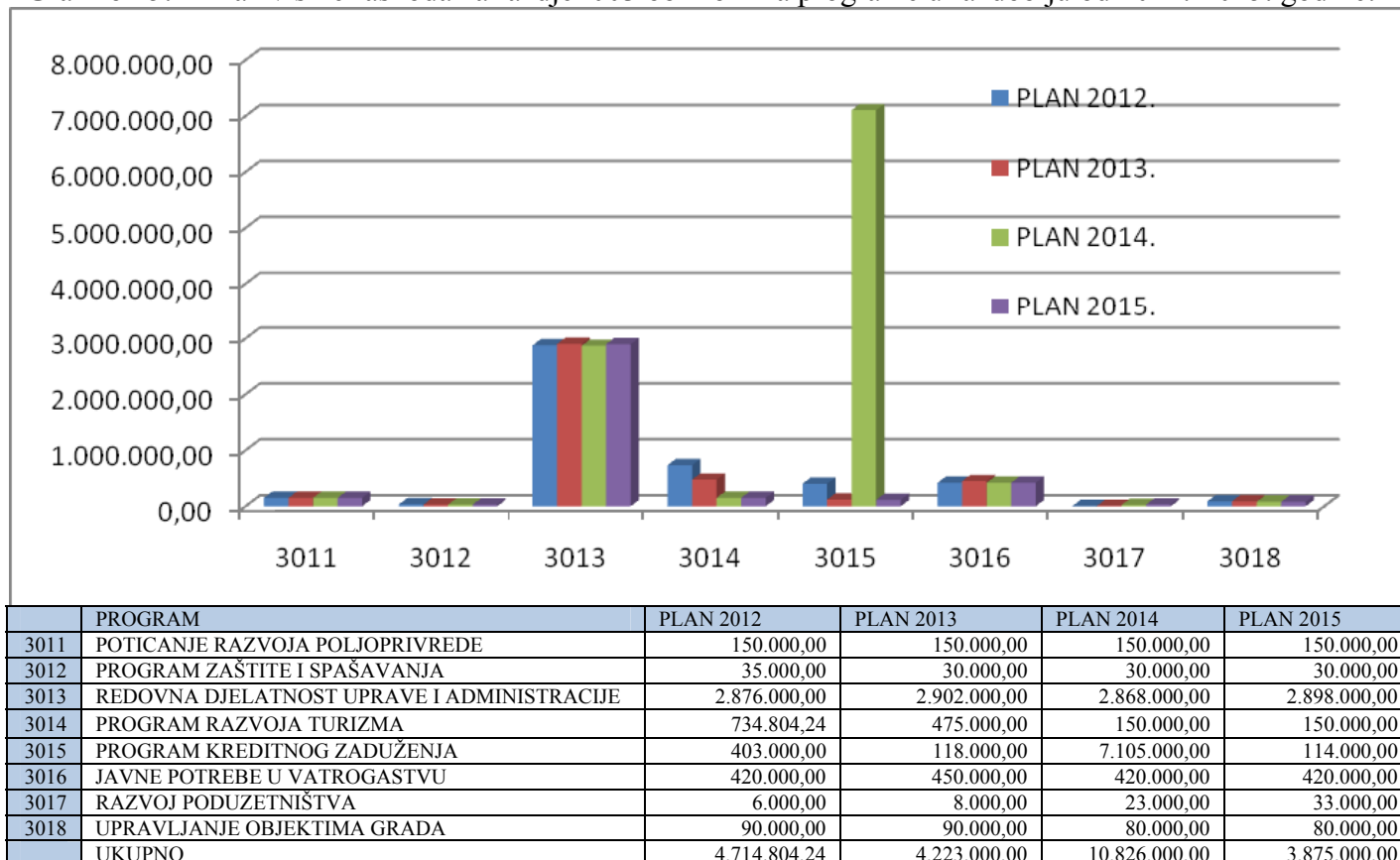
Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za tekuće i investicijsko održavanje stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ozlja. Cilj programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Ozlja te osiguranje funkcionalnosti istih.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09)

Sredstva za realizaciju programa planiraju se u 2013. godini na nivou 2012. godine, u iznosu od 90.000,00 kn a u 2014. i 2015. godini ista se projiciraju u iznosu od 80.000,00 kn što predstavlja umanjeње od 11,11% u odnosu na 2013. godinu. Umanjenje se planira radi planirane prodaje dijela stambenih i poslovnih prostora u 2013. godini.

Grafikon 5: Prikaz visine rashoda za razdjel 003 obzirom na programe u razdoblju od 2012.-2015. godine:



4.2.4. UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE

Ukupna sredstva planirana u okviru UO za urbanizam i komunalne poslove za 2013. godinu u iznosu od 20.623.000,00 kn veća su u odnosu na plan za 2012. godinu za 221,73% odnosno za 14.213.000,00 kn. U 2014. godini sredstva se umanjuju za 66,75% u odnosu na 2013. godinu i iznose 6.858.000,00 kn, a u 2015. godini sredstva u okviru Upravnog odjela za urbanizam i komunalne djelatnosti planiraju se u iznosu od 5.731.000,00 kn, što je za 16,43% manje u odnosu na plan za 2014. godinu.

Program 4011: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na investicijske zahvate u području nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, groblja i komunalnih vodnih građevina. Cilj programa je zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika grada Ozlja na svim njegovim područjima.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11)
- Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 130/11)
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09)
- Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12)
- Zakon o cestama (N.N. 55/91, 61/91, 26/93, 109/93, 29/94, 36/95, 48/96),

Sredstva za realizaciju programa u 2013. godini iznose 8.580.000,00 kn što u odnosu na 2012. godinu predstavlja uvećanje od 286,14%. Od navedenog se iznosa najveći dio, 5.525.000,00 kn, odnosi na Projekt izgradnje pročištača otpadnih voda, a ostali projekti planirani za realizaciju u 2013. godini su: dovršenje Projekta izgradnje poduzetničke zone (asfaltiranje ceste Zona – Karlovačka cesta) za koji su planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 kn, Projekt izgradnje nerazvrstanih cesta (priključci na Karlovačku cestu) za koji su planirana sredstva u iznosu od 1.450.000,00 kn, Projekt uređenja parkirališta iza zgrade gradske uprave (II faza) za koji su planirana sredstva u iznosu od 1.100.000,00 kn, Projekt izgradnje objekata na grobljima (mrtvačnica u Loviću Prekriškom) za koji su planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kn, te projekt izgradnje vodovodnog sustava (vodovod Lović Prekriški – Gornji Ferenci) za koji su planirana sredstva u iznosu od 375.000,00 kn.

U 2014. godini planirana sredstva za Program izgradnje komunalne infrastrukture umanjuju se u odnosu na 2013. godinu za 57,69% te iznose 3.630.000,00 kn. Sredstva se planiraju za projekt Izgradnje Poduzetničke zone Lug u iznosu od 900.000,00 kn, za Projekt izgradnje javnih površina u iznosu od 300.000,00 kn, za projekt izgradnje nerazvrstanih cesta u iznosu od 350.000,00 kn, za Projekt izgradnje objekata na grobljima u iznosu od 80.000,00 kn te za Projekt izgradnje „Šetališta Slave Raškaj“ u iznosu od 2.000.000,00 kn. U 2015. godini sredstva za ovaj program se umanjuju u odnosu na 2014. godinu za 34,16% i iznose 2.390.000,00 kn. Sredstva se planiraju za izgradnju javnih površina (500.000,00 kn), za izgradnju nerazvrstanih cesta (1.600.000,00 kn), za izgradnju objekata na grobljima (120.000,00 kn) te za izgradnju vodovodnog sustava (170.000,00 kn).

Pokazatelji uspješnosti:

- visoki postotak realizacije projekata predviđenih Programom

Program 4012: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na stvaranje zakonskih i imovinsko pravnih preduvjeta za realizaciju razvojnih projekata Grada pri čemu se dijelom oslanja na usluge vanjskih suradnika u području projektiranja i pripreme projekata za apliciranje na razne natječaje. Cilj programa je sređivanje imovinsko pravnih odnosa, donošenje planskih dokumenata vezanih za prostorno planiranje, ishodenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji te priprema kvalitetnih projekata pogodnih za financiranje iz različitih izvora.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07, 38/09),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09),
- Zakon o zemljišnim knjigama (N.N. 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08),
- Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08),

Sredstva za realizaciju programa u 2013. godini su planirana u iznosu od 895.000,00 kn što je za 75,15% više u odnosu na 2012. godinu. Od navedenog iznosa se na aktivnost pripreme i provođenja projekata (geodetsko katastarske usluge, intelektualne usluge, otkup zemljišta) odnosi iznos od 375.000,00 kn a na troškove izrade projektne dokumentacije odnosi se iznos od 75.000,00 kn (izrada glavnih projekata). U 2014. godini sredstva za ovaj program se umanjuju za 15,08% i iznose 760.000,00 kn a u 2015. godini sredstva za program se umanjuju za 39,21% i iznose 462.000,00 kn.

Program 4013: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja javne rasvjete, javnih prometnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta i groblja. Cilj provođenja navedenih aktivnosti je održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11)

Sredstva za provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini planirana su u iznosu od 2.447.000,00 kn, što u odnosu na plan za tekuću godinu predstavlja umanjeno od 11,76%. Sredstva za održavanje javne rasvjete planirana su u iznosu od 750.000,00 kn što predstavlja umanjeno od 2,34% u odnosu na 2012. godinu. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirana sredstva u 2013. godini iznose 700.000,00 kn što je za 23,08% manje u odnosu na plan za 2012. godinu. Za održavanje javnih površina u 2013. godini se planiraju sredstva od 892.000,00 kn što u odnosu na 2012. godinu predstavlja umanjeno od 6,01%. Umanjenje se odnosi na sredstva planirana za provođenje Programa javnih radova. Sredstva za održavanje groblja umanjuju se u 2013. godini za 31,51% i planiraju u iznosu od 100.000,00 kn, a sredstva za odvodnju atmosferskih voda planiraju se u iznosu od 5.000,00 kn.

U 2014. godini planira se umanjeno sredstava za Program održavanja komunalne infrastrukture za 7,56% (plan: 2.262.000,00 kn) a u 2015. godini ista se uvećavaju za 11,27 i iznose 2.517.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- zadovoljstvo građana izraženo malim brojem pritužbi i prigovora

Program 2014: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na aktivnosti sprečavanja onečišćenja okoliša i sanaciju otpadom onečišćenog okoliša, aktivnosti za zbrinjavanje otpada te aktivnosti vezane za zbrinjavanje napuštenih ili uginulih životinja. Cilj programa je očuvanje sastavnica okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04, 153,05,)

- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (Narodne novine broj 59/06, 109/12)

Sredstva za provođenje programa: Za program zaštite okoliša u 2013. godini planirana su sredstva u iznosu od ukupno 201.000,00 kn što u odnosu na 2012. godinu predstavlja umanjeno od 15,19%. Od ukupnog iznosa sredstava za program, dio od 115.000,00 kn odnosi se na plaćanje naknade Gradu Karlovcu za deponiranje otpada na odlagalištu „Ilovac“, dio od 30.000,00 kn odnosi se na sredstva za zbrinjavanje napuštenih ili uginulih životinja, dio od 5.000,00 kn odnosi se na sanaciju divljih odlagališta otpada, a dio od 51.000,00 kn odnosi se na subvencioniranje Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o..

U 2013. i 2014. godini rashodi za provođenje Programa zaštite okoliša planiraju se s međugodišnjim rastom od 2,49 u 2014. godini odnosno 27,18% u 2015. godini.

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje broja divljih odlagališta otpada
- smanjenje količine otpada

Program 4015 - PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA

Opis i cilj programa: Ovaj se program temelji na Akcijskom planu energetske održivosti razvitka grada Ozlja usvojenom na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Ozlja a isti je usmjeren na poduzimanje niza mjera energetske učinkovitosti koje će doprinijeti ublažavanju posljedica globalnog zatopljenja. Cilj programa je smanjenje emisija CO₂ na području Grada Ozlja, do 2020. godine, za 20%.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 110/07

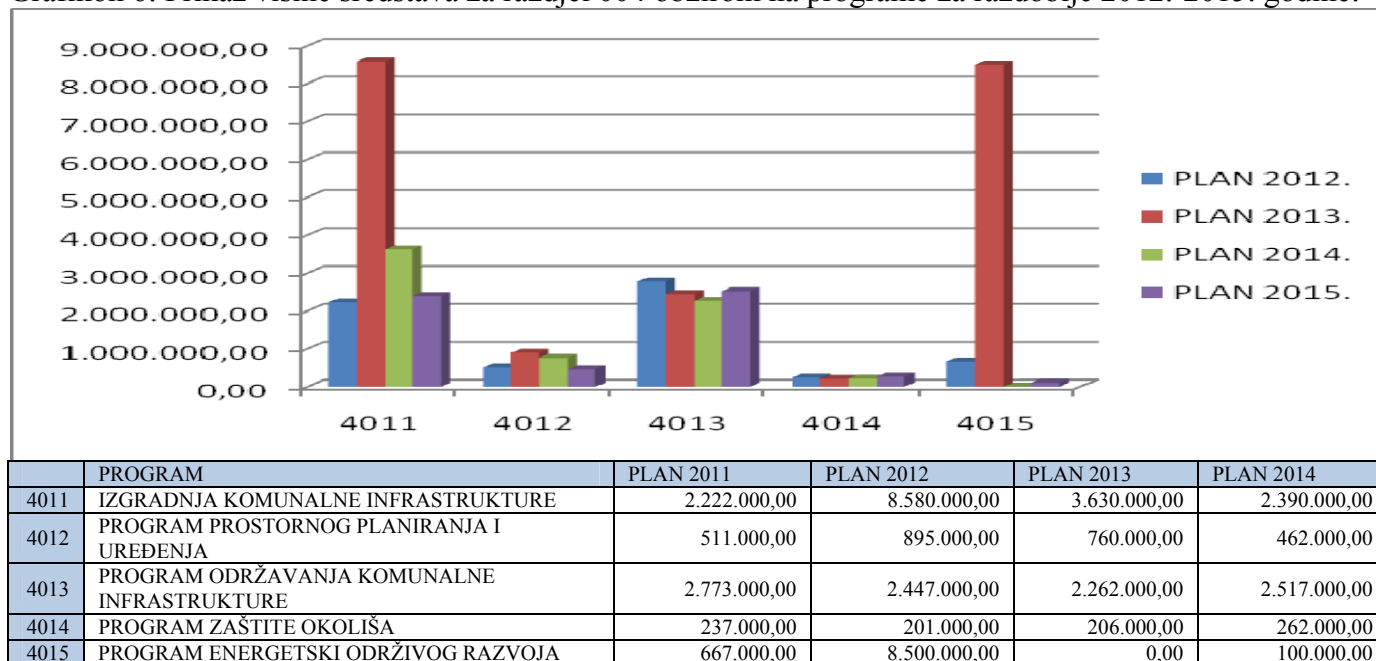
Sredstva za realizaciju programa: U 2013. godini, u sklopu ovog programa, planiraju se sredstva u iznosu od 8.500.000,00 kn od čega se na aktivnost pripreme i provođenja projekta odnosi iznos od 360.000,00 kn a na projekt izgradnje sustava područnog grijanja na biomasu odnosi se iznos od 8.140.000,00 kn.

U 2014. godini za ovaj program nisu predviđena nikakva sredstva, a u 2015. godini planiraju se sredstva u iznosu od 100.000,00 kn za provedbu mjere poticanja ugradnje solarnih kolektora u kućanstva.

Pokazatelji uspješnosti:

- stavljanje u funkciju sustava područnog grijanja na biomasu
- povećanje broja kućanstava sa ugrađenim solarnim kolektorima za proizvodnju električne i toplinske energije
- smanjenje troškova za električnu i toplinsku energiju u zgradama u vlasništvu Grada Ozlja

Grafikon 6: Prikaz visine sredstava za razdjel 004 obzirom na programe za razdoblje 2012.-2015. godine:



2.4. RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Uz ekonomsku, organizacijsku i programsku klasifikaciju, klasifikacija po izvorima financiranja uvedena je u sustav državnog proračuna, ali i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kako bi se osiguralo praćenje korištenja sredstava dobivenih temeljem naplate različitih prihoda. **Za svaki od prihoda određeno je uz koji se od izvora financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.**

Dakle, izvori financiranja su skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Izvori financiranja Proračuna Grada Ozlja jesu: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od nefinancijske imovine i namjenski primici od zaduživanja.

1. Izvor financiranja opći prihodi i primici čine prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, te primici od financijske imovine i zaduživanja (nenamjenski). Financiranje rashoda iz ovog izvora se za 2013. godinu planira u iznosu od 9.949.000,00 kn. U 2014. i 2015. godini rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka projiciraju s međugodišnjim padom u odnosu na prethodnu godinu od 0,42% odnosno od 0,15% i iznose 9.907.000,00 kn odnosno 9.892.000,00 kn.

2. Izvor financiranja vlastiti prihodi čine prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje mogu obavljati i drugi subjekti (prodaja ulaznica,

članarine, uplate roditelja za smještaj djece u vrtići i sl.). U narednom trogodišnjem razdoblju predviđa se pokrivanje rashoda iz vlastitih izvora financiranja proračunskih korisnika u iznosu od 1.010.000,00 kn.

3. Izvor financiranja prihodi za posebne namjene uključuje prihode čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima (komunalni doprinos, komunalna naknada, naknada za priključak, naknada za korištenje elektrana, koncesije, spomenička renta, vodni doprinos, mjesni samodoprinos, prihodi od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, prihodi od prodaje zemljišta u vlasništvu države, doprinos za šume, naknada za obnovu šumskih puteva, prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom). U 2013. godini rashodi koji će se financirati iz ovog izvora financiranja planiraju se u iznosu od 2.492.000,00 kn, u 2014. godini isti se projiciraju s međugodišnjim padom od 7,91% a u 2015. godini projiciraju se s međugodišnjim padom od 0,87% te iznose 2.295.000,00 kn u 2014. godini odnosno 2.275.000,00 kn u 2015. godini.

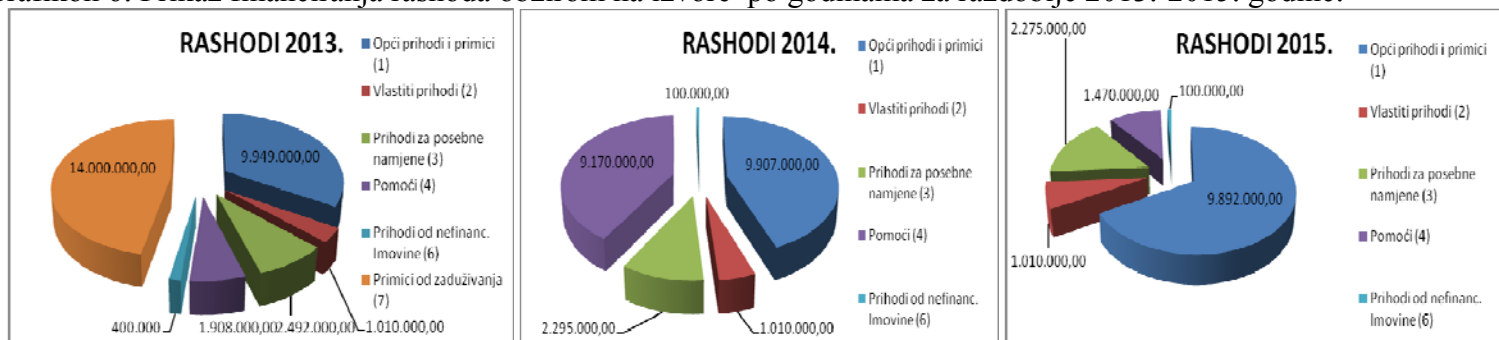
4. Izvor financiranja pomoći čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna. U 2013. godini rashodi koji će biti pokriveni iz ove vrste prihoda planiraju se u iznosu od 1.908.000,00 kn. U 2014. godini rashodi koji će se financirati iz ove vrste prihoda projiciraju se s međugodišnjim rastom od 380,61%, u iznosu od 9.170.000,00 kn, radi očekivanog povrata sredstava uloženi u kapitalne projekte. U 2015. godini rashodi koji će se financirati iz pomoći projiciraju se s međugodišnjim padom od 83,97% u odnosu na 2014. godinu i iznose 1.470.000,00 kn.

5. Izvor financiranja donacije čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan opće države. Rashodi koji će se financirati iz ovog izvora financiranja se u narednom trogodišnjem razdoblju ne planiraju.

6. Izvor financiranja prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja čine sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnova osiguranja, a mogu se koristiti samo za kapitalne rashode. Rashodi financirani iz ovog izvora financiranja planiraju se u 2013. godini u iznosu od 400.000,00 kn. U 2014. i 2015. godini isti se projiciraju s padom od 75,00% odnosno u iznosu od 100.000,00 kn.

7. Izvor financiranja namjenski primici od zaduživanja čine primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima. Rashodi koji će se financirati iz ovog izvora financiranja (iz kredita) planiraju se u 2013. godini u iznosu od 14.000.000,00 kn, a odnose se na rashode za izgradnju pročistača otpadnih voda i izgradnju postrojenja za grijanje na bio masu.

Grafikon 6: Prikaz financiranja rashoda obzirom na izvore po godinama za razdoblje 2013.-2015. godine:



IZVOR FINANCIRANJA	šifra	RASHODI 2013.	RASHODI 2014.	RASHODI 2015.
Opći prihodi i primici	1	9.949.000,00	9.907.000,00	9.892.000,00
Vlastiti prihodi	2	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
Prihodi za posebne namjene	3	2.492.000,00	2.295.000,00	2.275.000,00
Pomoći	4	1.908.000,00	9.170.000,00	1.470.000,00
Prihodi od nefinanc. imovine	6	400.000,00	100.000,00	100.000,00
Primici od zaduživanja	7	14.000.000,00	0,00	0,00
UKUPNO :		29.759.000,00	22.482.000,00	14.747.000,00

5. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Planom razvojnih programa predviđani su kapitalni projekti Grada Ozlja i njegovih proračunskih korisnika za koje se Proračunom planiraju sredstva u narednom trogodišnjem razdoblju. Ukupna vrijednost kapitalnih projekata planiranih u 2013. godini iznosi 17.045.000,00 kn, u 2014. godini 3.830.000,00 kn a u 2015. godini 2.890.000,00 kn.