



Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08,136/12) i članka 43. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 05/09,1/13,2/13) Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj 5. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2013. godine, donijelo je:

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ozlja za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| | Plan proračuna 2014 | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu |
|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Prihodi poslovanja | 14.677.000,00 kn | 19.996.000,00 kn | 23.305.000,00 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 119.000,00 kn | 99.000,00 kn | 99.000,00 kn |
| UKUPNO PRIHODA | 14.796.000,00 kn | 20.095.000,00 kn | 23.404.000,00 kn |
| Rashodi poslovanja | 12.399.000,00 kn | 12.156.000,00 kn | 11.956.000,00 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.797.000,00 kn | 3.339.000,00 kn | 11.318.000,00 kn |
| UKUPNO RASHODA | 19.196.000,00 kn | 15.495.000,00 kn | 23.274.000,00 kn |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -4.400.000,00 kn | 4.600.000,00 kn | 130.000,00 kn |

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

| | | | |
|--|-------------------------|----------------|----------------|
| RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | -1.100.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
|--|-------------------------|----------------|----------------|

B. RAČUN FINANCIRANJA

| | | | |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 5.500.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 kn | 4.600.000,00 kn | 130.000,00 kn |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 5.500.000,00 kn | -4.600.000,00 kn | -130.000,00 kn |

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

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 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013. - Rebalans | Plan proračuna za 2014. godinu | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
|--------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 16.845.000,00 | 14.677.000,00 | 19.996.000,00 | 23.305.000,00 | 87,13% | 136,24% | 116,55% |
| 61 | Prihodi od poreza | 9.866.000,00 | 10.071.000,00 | 10.071.000,00 | 10.101.000,00 | 102,08% | 100,00% | 100,30% |
| 611 | Porez i prirrez na dohodak | 8.989.000,00 | 9.182.000,00 | | | 102,15% | | |
| 613 | Porezi na imovinu | 559.000,00 | 564.000,00 | | | 100,89% | | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 318.000,00 | 325.000,00 | | | 102,20% | | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 2.032.000,00 | 974.000,00 | 6.168.000,00 | 8.628.000,00 | 47,93% | 633,26% | 139,88% |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 2.032.000,00 | 974.000,00 | | | 47,93% | | |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.351.000,00 | 277.000,00 | 356.000,00 | 297.000,00 | 20,50% | 128,52% | 83,43% |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 36.000,00 | 7.000,00 | | | 19,44% | | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.315.000,00 | 270.000,00 | | | 20,53% | | |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i naknada | 2.529.000,00 | 2.298.000,00 | 2.228.000,00 | 2.231.000,00 | 90,87% | 96,95% | 100,13% |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 155.000,00 | 155.000,00 | | | 100,00% | | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 586.000,00 | 431.000,00 | | | 73,55% | | |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 1.788.000,00 | 1.712.000,00 | | | 95,75% | | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od donacija | 1.067.000,00 | 1.057.000,00 | 1.173.000,00 | 2.048.000,00 | 99,06% | 110,97% | 174,60% |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.062.000,00 | 1.057.000,00 | | | 99,53% | | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 5.000,00 | 0,00 | | | 0,00% | | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 379.000,00 | 119.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 31,40% | 83,19% | 100,00% |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 149.000,00 | 89.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 59,73% | 77,53% | 100,00% |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 149.000,00 | 89.000,00 | | | 59,73% | | |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | Plan proračuna 2013. - Rebalans 3 | Plan proračuna za 2014. godinu 4 | Projekcija za 2015. godinu 5 | Projekcija za 2016. godinu 6 | Indeks 4/3 7 | Indeks 5/4 8 | Indeks 6/5 9 |
|-------------------------|--|---|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 230.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 13,04% | 100,00% | 100,00% |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 230.000,00 | 30.000,00 | | | 13,04% | | |
| UKUPNO | | 17.224.000,00 | 14.796.000,00 | 20.095.000,00 | 23.404.000,00 | 85,90% | 135,81% | 116,47% |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013. - Rebalans | Plan proračuna za 2014. godinu | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
|--------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.776.499,78 | 12.399.000,00 | 12.156.000,00 | 11.956.000,00 | 97,05% | 98,04% | 98,35% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.587.799,78 | 4.514.700,00 | 4.525.600,00 | 4.537.500,00 | 98,41% | 100,24% | 100,26% |
| 311 | Plaće | 3.868.999,78 | 3.797.000,00 | | | 98,14% | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 128.700,00 | 147.700,00 | | | 114,76% | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 590.100,00 | 570.000,00 | | | 96,59% | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.261.000,00 | 5.889.300,00 | 5.691.400,00 | 5.403.500,00 | 94,06% | 96,64% | 94,94% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 311.000,00 | 344.500,00 | | | 110,77% | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.061.050,00 | 1.731.500,00 | | | 84,01% | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.331.600,00 | 3.388.500,00 | | | 101,71% | | |
| 324 | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 46.800,00 | 51.700,00 | | | 110,47% | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 510.550,00 | 373.100,00 | | | 73,08% | | |
| 34 | Financijski rashodi | 38.000,00 | 129.000,00 | 163.000,00 | 69.000,00 | 339,47% | 126,36% | 42,33% |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 1.000,00 | 40.000,00 | | | 4000,00% | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 37.000,00 | 89.000,00 | | | 240,54% | | |
| 35 | Subvencije | 64.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 287,50% | 100,00% | 100,00% |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 32.000,00 | 32.000,00 | | | 100,00% | | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 32.000,00 | 152.000,00 | | | 475,00% | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 512.000,00 | 588.000,00 | 618.000,00 | 618.000,00 | 114,84% | 105,10% | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 512.000,00 | 588.000,00 | | | 114,84% | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.313.700,00 | 1.094.000,00 | 974.000,00 | 1.144.000,00 | 83,28% | 89,03% | 117,45% |
| 381 | Tekuće donacije | 1.012.700,00 | 974.000,00 | | | 96,18% | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 301.000,00 | 120.000,00 | | | 39,87% | | |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | Plan proračuna 2013. - Rebalans 3 | Plan proračuna za 2014. godinu 4 | Projekcija za 2015. godinu 5 | Projekcija za 2016. godinu 6 | Indeks 4/3 7 | Indeks 5/4 8 | Indeks 6/5 9 |
|-------------------------|---|---|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.836.000,00 | 6.797.000,00 | 3.339.000,00 | 11.318.000,00 | 76,92% | 49,12% | 338,96% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 52.000,00 | 334.000,00 | 1.029.000,00 | 8.298.000,00 | 642,31% | 308,08% | 806,41% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 22.000,00 | 184.000,00 | | | 836,36% | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000,00 | 150.000,00 | | | 500,00% | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.784.000,00 | 6.463.000,00 | 2.310.000,00 | 3.020.000,00 | 73,58% | 35,74% | 130,74% |
| 421 | Građevinski objekti | 8.252.000,00 | 5.999.500,00 | | | 72,70% | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 238.500,00 | 300.000,00 | | | 125,79% | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 70.000,00 | 0,00 | | | 0,00% | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 83.500,00 | 113.500,00 | | | 135,93% | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 140.000,00 | 50.000,00 | | | 35,71% | | |
| UKUPNO | | 21.612.499,78 | 19.196.000,00 | 15.495.000,00 | 23.274.000,00 | 88,82% | 80,72% | 150,20% |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | Plan proračuna 2013. - Rebalans 3 | Plan proračuna za 2014. godinu 4 | Projekcija za 2015. godinu 5 | Projekcija za 2016. godinu 6 | Indeks 4/3 7 | Indeks 5/4 8 | Indeks 6/5 9 |
|-------------------------|----------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 9 | Vlastiti izvori | -1.077.500,22 | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,09% | 0,00% | |
| 92 | Rezultat poslovanja | -1.077.500,22 | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,09% | 0,00% | |
| 922 | Višak/manjak prihoda | -1.077.500,22 | -1.100.000,00 | | | 102,09% | | |
| UKUPNO | | -1.077.500,22 | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,09% | 0,00% | |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | Plan proračuna 2013 - Rebalans II 3 | Plan proračuna 2014 4 | Projekcija za 2015. godinu 5 | Projekcija za 2016. godinu 6 | Indeks 4/3 7 | Indeks 5/4 8 | Indeks 6/5 9 |
|-------------------------|---|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | -34.000,00 | 0,00 | -4.600.000,00 | -130.000,00 | 0,00% | | 2,83% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | -34.000,00 | 0,00 | -4.600.000,00 | -130.000,00 | 0,00% | | 2,83% |
| 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | -34.000,00 | 0,00 | | | 0,00% | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 84 | Primici od zaduživanja | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 842 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | | | 100,00% | | |
| UKUPNO | | 5.466.000,00 | 5.500.000,00 | -4.600.000,00 | -130.000,00 | 100,62% | -83,64% | 2,83% |

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financiranje, u ukupnom iznosu od 19.196.000,00 kn za 2014. godinu, u iznosu od 20.095.000,00 kn za 2015. godinu, te u iznosu od 23.404.000,00 kn za 2016. godinu, raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

POSEBNI DIO

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013 - Rebalans II | Plan proračuna 2014 | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZDJEL 001 | GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA | 467.000,00 | 241.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 51,61% | 104,15% | 100,00% |
| GLAVA 00101 | GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA | 467.000,00 | 241.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 51,61% | 104,15% | 100,00% |
| Program 1011 | REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA | 467.000,00 | 241.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 51,61% | 104,15% | 100,00% |
| Akt. A100110 | POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA | 80.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 106,25% | 105,88% | 100,00% |
| Izv. 1 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 106,25% | 105,88% | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 106,25% | 105,88% | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 85.000,00 | | | 106,25% | | |
| Akt. A100111 | POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA | 95.000,00 | 125.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 131,58% | 104,00% | 100,00% |
| Izv. 1 | Funkcija: 0110 Ured Gradonačelnika/načelnika | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 95.000,00 | 125.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 131,58% | 104,00% | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.000,00 | 125.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 131,58% | 104,00% | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000,00 | 125.000,00 | | | 131,58% | | |
| Akt. A100113 | DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izv. 1 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | | | | | |
| 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 | PROVOĐENJE IZBORA | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Izv. 1 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 214.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.150,00 | 0,00 | | | 0,00% | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.300,00 | 0,00 | | | 0,00% | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 195.850,00 | 0,00 | | | 0,00% | | |
| 38 | Ostali rashodi | 46.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

POSEBNI DIO

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013 - Rebalans II | Plan proračuna 2014 | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 381 | Tekuće donacije | 46.700,00 | 0,00 | | | 0,00% | | |
| RAZDJEL 002 | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 4.663.500,00 | 5.092.000,00 | 4.885.000,00 | 4.899.000,00 | 109,19% | 95,93% | 100,29% |
| GLAVA 00201 | UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 918.000,00 | 1.154.000,00 | 1.184.000,00 | 1.184.000,00 | 125,71% | 102,60% | 100,00% |
| Program 2016 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 116.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 191,38% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A201610 | FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a | 72.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 86,11% | 100,00% | 100,00% |
| Izv. 1 | Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 72.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 86,11% | 100,00% | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 72.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 86,11% | 100,00% | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 72.000,00 | 62.000,00 | | | 86,11% | | |
| Akt. A201611 | ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 150,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izv. 1 | Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 150,00% | 100,00% | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 150,00% | 100,00% | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 30.000,00 | | | 150,00% | | |
| Akt. A201612 | ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI | 24.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 500,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izv. 1 | Funkcija: 0820 Službe kulture | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 24.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 500,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 500,00% | 100,00% | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.000,00 | 120.000,00 | | | 500,00% | | |
| Akt. A201613 | FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| Izv. 1 | Funkcija: 0820 Službe kulture | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 10.000,00 | | | | | |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

POSEBNI DIO

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | Plan proračuna 2013 - Rebalans II 3 | Plan proračuna 2014 4 | Projekcija za 2015. godinu 5 | Projekcija za 2016. godinu 6 | Indeks 4/3 7 | Indeks 5/4 8 | Indeks 6/5 9 |
|---|--|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Program 2017 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU | 4.000,00 | 85.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 2125,00 % | 135,29% | 100,00% |
| Akt. A201710 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 20.000,00 | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 5.000,00 | | | | | |
| Akt. A201711 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 4.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1500,00% | 150,00% | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1500,00% | 150,00% | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1500,00% | 150,00% | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000,00 | 60.000,00 | | | 1500,00% | | |
| Program 2018 | PROGRAM SOCIJALNE SKRBI | 508.000,00 | 508.000,00 | 508.000,00 | 508.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A201810 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 508.000,00 | 508.000,00 | 508.000,00 | 508.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 508.000,00 | 508.000,00 | 508.000,00 | 508.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 508.000,00 | 508.000,00 | 508.000,00 | 508.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 508.000,00 | 508.000,00 | | | 100,00% | | |
| Program 2019 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 150.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 135,33% | 100,00% | 100,00% |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

POSEBNI DIO

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013 - Rebalans II | Plan proračuna 2014 | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
|---------------------|---|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Akt. A201910 | FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA | 150.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 135,33% | 100,00% | 100,00% |
| Izv. 1 3 | Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 135,33% | 100,00% | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 135,33% | 100,00% | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | 203.000,00 | | | 135,33% | | |
| Program 2020 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | 140.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 97,14% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A202010 | FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA | 140.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 97,14% | 100,00% | 100,00% |
| Izv. 1 | Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 140.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 97,14% | 100,00% | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 140.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 97,14% | 100,00% | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 140.000,00 | 136.000,00 | | | 97,14% | | |
| GLAVA 00203 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC | 422.500,00 | 395.000,00 | 421.000,00 | 423.000,00 | 93,49% | 106,58% | 100,48% |
| Program 2013 | POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC | 422.500,00 | 395.000,00 | 421.000,00 | 423.000,00 | 93,49% | 106,58% | 100,48% |
| Akt. A201310 | OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE | 262.500,00 | 270.000,00 | 271.000,00 | 273.000,00 | 102,86% | 100,37% | 100,74% |
| Izv. 1 | Funkcija: 0820 Službe kulture | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 262.500,00 | 270.000,00 | 271.000,00 | 273.000,00 | 102,86% | 100,37% | 100,74% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 166.500,00 | 164.400,00 | 165.600,00 | 166.500,00 | 98,74% | 100,73% | 100,54% |
| 311 | Plaće | 141.000,00 | 140.000,00 | | | 99,29% | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 2.900,00 | | | 100,00% | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.600,00 | 21.500,00 | | | 95,13% | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 96.000,00 | 105.600,00 | 105.400,00 | 106.500,00 | 110,00% | 99,81% | 101,04% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.500,00 | 5.500,00 | | | 100,00% | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.000,00 | 31.000,00 | | | 100,00% | | |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

POSEBNI DIO

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013 - Rebalans II | Plan proračuna 2014 | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.000,00 | 52.000,00 | | | 110,64% | | |
| 324 | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 7.000,00 | | | 140,00% | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500,00 | 10.100,00 | | | 134,67% | | |
| Akt. K201311 | OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE | 160.000,00 | 125.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 78,13% | 120,00% | 100,00% |
| Izv. 1 2 4 5 | Funkcija: 0820 Službe kulture | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 160.000,00 | 125.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 78,13% | 120,00% | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 160.000,00 | 125.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 78,13% | 120,00% | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000,00 | 110.000,00 | | | 100,00% | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 50.000,00 | 15.000,00 | | | 30,00% | | |
| GLAVA 00204 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686-ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ | 446.000,00 | 756.000,00 | 493.000,00 | 505.000,00 | 169,51% | 65,21% | 102,43% |
| Program 2014 | POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ | 446.000,00 | 756.000,00 | 493.000,00 | 505.000,00 | 169,51% | 65,21% | 102,43% |
| Akt. A201410 | OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA | 378.500,00 | 477.000,00 | 393.000,00 | 395.000,00 | 126,02% | 82,39% | 100,51% |
| Izv. 1 2 4 | Funkcija: 0820 Službe kulture | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 378.500,00 | 477.000,00 | 393.000,00 | 395.000,00 | 126,02% | 82,39% | 100,51% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 203.300,00 | 207.300,00 | 209.000,00 | 211.000,00 | 101,97% | 100,82% | 100,96% |
| 311 | Plaće | 173.000,00 | 174.000,00 | | | 100,58% | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.800,00 | 6.800,00 | | | 178,95% | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.500,00 | 26.500,00 | | | 100,00% | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 175.200,00 | 269.700,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 153,94% | 68,22% | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.000,00 | 28.000,00 | | | 100,00% | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.900,00 | 55.500,00 | | | 120,92% | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.300,00 | 164.500,00 | | | 192,85% | | |
| 324 | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 8.800,00 | 11.700,00 | | | 132,95% | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.200,00 | 10.000,00 | | | 138,89% | | |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

POSEBNI DIO

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013 - Rebalans II | Plan proračuna 2014 | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Akt. K201411 | PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ | 67.500,00 | 279.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 413,33% | 35,84% | 110,00% |
| Izv. 1 2 4 | Funkcija: 0820 Službe kulture | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 67.500,00 | 279.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 413,33% | 35,84% | 110,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000,00 | 0,00 | | | 0,00% | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.500,00 | 279.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 744,00% | 35,84% | 110,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 85.500,00 | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 95.000,00 | | | 2375,00% | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 33.500,00 | 98.500,00 | | | 294,03% | | |
| GLAVA 00205 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ | 2.877.000,00 | 2.787.000,00 | 2.787.000,00 | 2.787.000,00 | 96,87% | 100,00% | 100,00% |
| Program 2015 | FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ | 2.877.000,00 | 2.787.000,00 | 2.787.000,00 | 2.787.000,00 | 96,87% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A201510 | OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA | 2.805.000,00 | 2.727.000,00 | 2.727.000,00 | 2.727.000,00 | 97,22% | 100,00% | 100,00% |
| Izv. 1 2 4 | Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.805.000,00 | 2.727.000,00 | 2.727.000,00 | 2.727.000,00 | 97,22% | 100,00% | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.953.000,00 | 1.872.000,00 | 1.872.000,00 | 1.872.000,00 | 95,85% | 100,00% | 100,00% |
| 311 | Plaće | 1.622.000,00 | 1.573.000,00 | | | 96,98% | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 87.000,00 | 68.000,00 | | | 78,16% | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 244.000,00 | 231.000,00 | | | 94,67% | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 851.000,00 | 854.000,00 | 854.000,00 | 854.000,00 | 100,35% | 100,00% | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 128.000,00 | 128.000,00 | | | 100,00% | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 495.000,00 | 497.000,00 | | | 100,40% | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000,00 | 170.000,00 | | | 100,00% | | |
| 324 | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 100,00% | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.000,00 | 53.000,00 | | | 101,92% | | |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

POSEBNI DIO

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013 - Rebalans II | Plan proračuna 2014 | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 100,00% | | |
| Akt. K201511 | OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ | 72.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 83,33% | 100,00% | 100,00% |
| Izv. 2 | Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 72.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 83,33% | 100,00% | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 72.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 83,33% | 100,00% | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 72.000,00 | 60.000,00 | | | 83,33% | | |
| RAZDJEL 003 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 4.376.999,78 | 4.117.000,00 | 9.422.000,00 | 12.999.000,00 | 94,06% | 228,86% | 137,96% |
| GLAVA 00301 | UO ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 4.376.999,78 | 4.117.000,00 | 9.422.000,00 | 12.999.000,00 | 94,06% | 228,86% | 137,96% |
| Program 3011 | PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE | 119.000,00 | 261.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 219,33% | 77,78% | 100,00% |
| Akt. A301110 | SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA | 30.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 500,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izv. 1 3 4 | Funkcija: 0421 Poljoprivreda | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 500,00% | 100,00% | 100,00% |
| 35 | Subvencije | 30.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 500,00% | 100,00% | 100,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 30.000,00 | 150.000,00 | | | 500,00% | | |
| Akt. K301112 | PROJEKT GRADSKIH VRTOVA | 89.000,00 | 111.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 124,72% | 47,75% | 100,00% |
| Izv. 1 4 | Funkcija: 0421 Poljoprivreda | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 58,33% | 71,43% | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 58,33% | 71,43% | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000,00 | 0,00 | | | 0,00% | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 7.000,00 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 77.000,00 | 104.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 135,06% | 46,15% | 100,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 7.000,00 | 104.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 1485,71% | 46,15% | 100,00% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 7.000,00 | 104.000,00 | | | 1485,71% | | |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

POSEBNI DIO

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013 - Rebalans II | Plan proračuna 2014 | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
|---------------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 70.000,00 | 0,00 | | | 0,00% | | |
| Program 3012 | PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 125,00% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A301210 | CIVILNA ZAŠTITA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| Izv. 1 | Funkcija: 0220 Civilna obrana | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 10.000,00 | | | | | |
| Akt. A301211 | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 75,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izv. 1 | Funkcija: 0220 Civilna obrana | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 75,00% | 100,00% | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 75,00% | 100,00% | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 15.000,00 | | | 75,00% | | |
| Program 3013 | PROGRAM JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE | 3.040.999,78 | 2.848.000,00 | 2.868.000,00 | 2.881.000,00 | 93,65% | 100,70% | 100,45% |
| Akt. A301310 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.348.499,78 | 2.144.000,00 | 2.155.000,00 | 2.167.000,00 | 91,29% | 100,51% | 100,56% |
| Izv. 1 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.348.499,78 | 2.144.000,00 | 2.155.000,00 | 2.167.000,00 | 91,29% | 100,51% | 100,56% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.097.999,78 | 1.879.000,00 | 1.887.000,00 | 1.896.000,00 | 89,56% | 100,43% | 100,48% |
| 311 | Plaće | 1.789.999,78 | 1.570.000,00 | | | 87,71% | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.000,00 | 70.000,00 | | | 200,00% | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 273.000,00 | 239.000,00 | | | 87,55% | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 214.500,00 | 229.000,00 | 231.000,00 | 233.000,00 | 106,76% | 100,87% | 100,87% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 124.500,00 | 129.000,00 | | | 103,61% | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.000,00 | 33.000,00 | | | 117,86% | | |
| 324 | Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000,00 | 27.000,00 | | | 100,00% | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 40.000,00 | | | 114,29% | | |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

POSEBNI DIO

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013 - Rebalans II | Plan proračuna 2014 | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34 | Financijski rashodi | 36.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 | 100,00% | 102,78% | 102,70% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 36.000,00 | 36.000,00 | | | 100,00% | | |
| Akt. A301311 | NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE | 667.000,00 | 689.000,00 | 693.000,00 | 694.000,00 | 103,30% | 100,58% | 100,14% |
| Izv. 1 3 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 667.000,00 | 689.000,00 | 693.000,00 | 694.000,00 | 103,30% | 100,58% | 100,14% |
| 32 | Materijalni rashodi | 667.000,00 | 689.000,00 | 693.000,00 | 694.000,00 | 103,30% | 100,58% | 100,14% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 320.000,00 | 328.000,00 | | | 102,50% | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 309.000,00 | 322.000,00 | | | 104,21% | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000,00 | 39.000,00 | | | 102,63% | | |
| Akt. K301312 | OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE | 25.500,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 58,82% | 133,33% | 100,00% |
| Izv. 1 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.500,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 58,82% | 133,33% | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.500,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 58,82% | 133,33% | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.500,00 | 15.000,00 | | | 58,82% | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Program 3014 | PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA | 502.000,00 | 295.000,00 | 961.000,00 | 8.230.000,00 | 58,76% | 325,76% | 856,40% |
| Akt. A301410 | FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izv. 1 | Funkcija: 0473 Turizam | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 100,00% | | |
| Akt. A301412 | PRIPREMA PROJEKTA "ŠETALIŠTE SLAVE RAŠKAJ" | 97.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67,01% | 0,00% | |
| Izv. 1 4 | Funkcija: 0473 Turizam | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 97.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67,01% | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 97.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67,01% | 0,00% | |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

POSEBNI DIO

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013 - Rebalans II | Plan proračuna 2014 | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 485.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 82,47% | 100,00% | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 0,00 | | | 0,00% | | |
| 38 | Ostali rashodi | 450.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 88,89% | 100,00% | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000,00 | 400.000,00 | | | 88,89% | | |
| Program 3017 | PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 5.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 160,00% | 125,00% | 100,00% |
| Akt. A301711 | POMOĆ OBRTRNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA | 5.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 160,00% | 125,00% | 100,00% |
| Izv. 1 | Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 160,00% | 125,00% | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 150,00% | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 4.000,00 | | | | | |
| 35 | Subvencije | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 100,00% | | |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 66,67% | 100,00% | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000,00 | 2.000,00 | | | 66,67% | | |
| Program 3018 | PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM | 135.000,00 | 170.000,00 | 230.000,00 | 1.090.000,00 | 125,93% | 135,29% | 473,91% |
| Akt. K301812 | PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.000.000,00 | | 100,00% | 1250,00% |
| Izv. 1 | Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 80.000,00 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1250,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1250,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | | | | | |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

POSEBNI DIO

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013 - Rebalans II | Plan proračuna 2014 | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
|---------------------|---|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Akt. T301810 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA | 135.000,00 | 90.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | 66,67% | 166,67% | 60,00% |
| Izv. 1 3 | Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 135.000,00 | 90.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | 66,67% | 166,67% | 60,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 135.000,00 | 90.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | 66,67% | 166,67% | 60,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.000,00 | 90.000,00 | | | 66,67% | | |
| Program 3019 | IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE | 35.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51,43% | 0,00% | |
| Akt. A301910 | IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA | 35.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51,43% | 0,00% | |
| Izv. 1 | Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51,43% | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51,43% | 0,00% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 18.000,00 | | | 51,43% | | |
| RAZDJEL 004 | UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE | 12.139.000,00 | 9.746.000,00 | 5.537.000,00 | 5.255.000,00 | 80,29% | 56,81% | 94,91% |
| GLAVA 00401 | UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI | 12.139.000,00 | 9.746.000,00 | 5.537.000,00 | 5.255.000,00 | 80,29% | 56,81% | 94,91% |
| Program 4011 | PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 8.228.000,00 | 6.175.000,00 | 1.800.000,00 | 1.750.000,00 | 75,05% | 29,15% | 97,22% |
| Akt. K401111 | PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG | 503.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| Izv. 1 3 4 | Funkcija: 0451 Cestovni promet | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 503.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 503.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 503.000,00 | 0,00 | | | 0,00% | | |
| Akt. K401112 | IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA) | 5.525.000,00 | 5.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | |
| Izv. 1 7 | Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

POSEBNI DIO

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013 - Rebalans II | Plan proračuna 2014 | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
|---------------------|---|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 141.000,00 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.525.000,00 | 5.384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97,45% | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.525.000,00 | 5.384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97,45% | 0,00% | |
| 421 | Građevinski objekti | 5.525.000,00 | 5.384.000,00 | | | 97,45% | | |
| Akt. K401115 | IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| Izv. 1 3 | Funkcija: 0451 Cestovni promet | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Akt. K401117 | IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA | 1.272.000,00 | 230.000,00 | 500.000,00 | 580.000,00 | 18,08% | 217,39% | 116,00% |
| Izv. 1 3 4 | Funkcija: 0451 Cestovni promet | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.272.000,00 | 230.000,00 | 500.000,00 | 580.000,00 | 18,08% | 217,39% | 116,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.272.000,00 | 230.000,00 | 500.000,00 | 580.000,00 | 18,08% | 217,39% | 116,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 1.272.000,00 | 230.000,00 | | | 18,08% | | |
| Akt. K401118 | UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE GRADSKJE UPRAVE | 600.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67% | 0,00% | |
| Izv. 1 3 4 | Funkcija: 0451 Izgradnja parkirališta | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 600.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67% | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67% | 0,00% | |
| 421 | Građevinski objekti | 600.000,00 | 100.000,00 | | | 16,67% | | |
| Akt. K401120 | IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA | 27.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740,74% | 0,00% | |
| Izv. 3 | Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740,74% | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740,74% | 0,00% | |
| 421 | Građevinski objekti | 27.000,00 | 200.000,00 | | | 740,74% | | |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

POSEBNI DIO

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013 - Rebalans II | Plan proračuna 2014 | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | 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 | 0,00 | 1.000.000,00 | | | |
| Izv. 1 1 4 | Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | | |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Akt. T401112 | IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Izv. 1 3 | Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS) | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 120.000,00 | | | | | |
| Akt. T401113 | IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00% | | |
| Izv. 1 3 | Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS) | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00% | | |
| 38 | Ostali rashodi | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00% | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 301.000,00 | 0,00 | | | 0,00% | | |
| Program 4012 | PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA | 717.000,00 | 400.000,00 | 620.000,00 | 470.000,00 | 55,79% | 155,00% | 75,81% |
| Akt. A401210 | PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA | 562.000,00 | 270.000,00 | 440.000,00 | 290.000,00 | 48,04% | 162,96% | 65,91% |
| Izv. 1 3 | Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....) | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 562.000,00 | 270.000,00 | 440.000,00 | 290.000,00 | 48,04% | 162,96% | 65,91% |
| 32 | Materijalni rashodi | 562.000,00 | 270.000,00 | 440.000,00 | 290.000,00 | 48,04% | 162,96% | 65,91% |
| 323 | Rashodi za usluge | 562.000,00 | 270.000,00 | | | 48,04% | | |
| Akt. K401211 | OTKUP ZEMLJIŠTA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | 155.000,00 | 130.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 83,87% | 138,46% | 100,00% |
| Izv. 1 6 | Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 155.000,00 | 130.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 83,87% | 138,46% | 100,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 15.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 533,33% | 125,00% | 100,00% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 15.000,00 | 80.000,00 | | | 533,33% | | |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

POSEBNI DIO

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013 - Rebalans II | Plan proračuna 2014 | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 35,71% | 160,00% | 100,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 140.000,00 | 50.000,00 | | | 35,71% | | |
| Program 4013 | PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.976.000,00 | 2.948.000,00 | 2.923.000,00 | 2.841.000,00 | 99,06% | 99,15% | 97,19% |
| Akt. A401310 | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 985.000,00 | 940.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 95,43% | 101,06% | 100,00% |
| Izv. 1 3 | Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 985.000,00 | 940.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 95,43% | 101,06% | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 985.000,00 | 940.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 95,43% | 101,06% | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 765.000,00 | 740.000,00 | | | 96,73% | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000,00 | 200.000,00 | | | 90,91% | | |
| Akt. A401311 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 853.000,00 | 427.000,00 | 537.000,00 | 490.000,00 | 50,06% | 125,76% | 91,25% |
| Izv. 1 3 | Funkcija: 0451 Cestovni promet | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 853.000,00 | 427.000,00 | 537.000,00 | 490.000,00 | 50,06% | 125,76% | 91,25% |
| 32 | Materijalni rashodi | 853.000,00 | 427.000,00 | 537.000,00 | 490.000,00 | 50,06% | 125,76% | 91,25% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.000,00 | 30.000,00 | | | 90,91% | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 820.000,00 | 397.000,00 | | | 48,41% | | |
| Akt. A401312 | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 1.094.000,00 | 1.346.000,00 | 1.351.000,00 | 1.346.000,00 | 123,03% | 100,37% | 99,63% |
| Izv. 1 3 4 | Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....) | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.067.000,00 | 1.326.000,00 | 1.331.000,00 | 1.326.000,00 | 124,27% | 100,38% | 99,62% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 167.000,00 | 392.000,00 | 392.000,00 | 392.000,00 | 234,73% | 100,00% | 100,00% |
| 311 | Plaće | 143.000,00 | 340.000,00 | | | 237,76% | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.000,00 | 52.000,00 | | | 216,67% | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 900.000,00 | 934.000,00 | 939.000,00 | 934.000,00 | 103,78% | 100,54% | 99,47% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000,00 | 54.000,00 | | | 216,00% | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 365.000,00 | 45.000,00 | | | 12,33% | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 510.000,00 | 835.000,00 | | | 163,73% | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 74,07% | 100,00% | 100,00% |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

POSEBNI DIO

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013 - Rebalans II | Plan proračuna 2014 | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
|---------------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 74,07% | 100,00% | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.000,00 | 20.000,00 | | | 74,07% | | |
| Akt. A401313 | ODRŽAVANJE GROBLJA | 44.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 181,82% | 100,00% | 62,50% |
| Izv. 1 | Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 44.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 181,82% | 100,00% | 62,50% |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 181,82% | 100,00% | 62,50% |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.000,00 | 80.000,00 | | | 181,82% | | |
| Akt. A401314 | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA | 0,00 | 155.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 3,23% | 100,00% |
| Izv. 1 | Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS) | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 155.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 3,23% | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 155.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 3,23% | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 150.000,00 | | | | | |
| Program 4014 | PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA | 189.000,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 102,65% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A401410 | ZAŠTITA OKLIŠA | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izv. 1 | Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 157.000,00 | 157.000,00 | | | 100,00% | | |
| Akt. A401411 | GOSPODARENJE OTPADOM | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| Izv. 1 | Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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% |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 5.000,00 | | | | | |
| Akt. A401412 | UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izv. 1 | Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

POSEBNI DIO

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013 - Rebalans II | Plan proračuna 2014 | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35 | Subvencije | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 32.000,00 | 32.000,00 | | | 100,00% | | |
| Program 4015 | PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | |
| Akt. A401510 | PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | |
| Izv. 1 4 | Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS) | | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.000,00 | 29.000,00 | | | 100,00% | | |
| UKUPNO | | 21.646.499,78 | 19.196.000,00 | 20.095.000,00 | 23.404.000,00 | 88,68% | 104,68% | 116,47% |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA (PRIHODI)

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013 - Rebalans II | Plan proračuna za 2014. godinu | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
|--------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 11.155.000,00 | 10.296.000,00 | 10.295.000,00 | 10.326.000,00 | 92,30% | 99,99% | 100,30% |
| 611 | Porez i prizrez na dohodak | 8.989.000,00 | 9.182.000,00 | 9.182.000,00 | 9.212.000,00 | 102,15% | 100,00% | 100,33% |
| 613 | Porezi na imovinu | 559.000,00 | 564.000,00 | 564.000,00 | 564.000,00 | 100,89% | 100,00% | 100,00% |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 318.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 102,20% | 100,00% | 100,00% |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 36.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 19,44% | 85,71% | 116,67% |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 158.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 39,87% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 02 | Vlastiti prihodi | 1.062.000,00 | 1.057.000,00 | 1.062.000,00 | 1.072.000,00 | 99,53% | 100,47% | 100,94% |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.062.000,00 | 1.057.000,00 | 1.062.000,00 | 1.072.000,00 | 99,53% | 100,47% | 100,94% |
| Izvor: 03 | Prihodi za posebne namjene | 2.630.000,00 | 2.389.000,00 | 2.399.000,00 | 2.342.000,00 | 90,84% | 100,42% | 97,62% |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 375.000,00 | 270.000,00 | 350.000,00 | 290.000,00 | 72,00% | 129,63% | 82,86% |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 428.000,00 | 368.000,00 | 320.000,00 | 323.000,00 | 85,98% | 86,96% | 100,94% |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 1.788.000,00 | 1.712.000,00 | 1.690.000,00 | 1.690.000,00 | 95,75% | 98,71% | 100,00% |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 04 | Pomoći | 2.032.000,00 | 974.000,00 | 6.168.000,00 | 8.628.000,00 | 47,93% | 633,26% | 139,88% |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 2.032.000,00 | 974.000,00 | 6.168.000,00 | 8.628.000,00 | 47,93% | 633,26% | 139,88% |
| Izvor: 05 | Donacije | 5.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 976.000,00 | 0,00% | | 879,28% |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 5.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 976.000,00 | 0,00% | | 879,28% |
| Izvor: 06 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 340.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 23,53% | 75,00% | 100,00% |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 140.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 57,14% | 75,00% | 100,00% |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Izvor: 07 | Namjenski primici od zaduživanja | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 842 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | |
| UKUPNO | | 22.724.000,00 | 20.296.000,00 | 20.095.000,00 | 23.404.000,00 | 89,32% | 99,01% | 116,47% |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA (RASHODI)

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | Plan proračuna 2013 - Rebalans II 3 | Plan proračuna za 2014. godinu 4 | Projekcija za 2015. godinu 5 | Projekcija za 2016. godinu 6 | Indeks 4/3 7 | Indeks 5/4 8 | Indeks 6/5 9 |
|-------------------------|--|---|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RAZDJEL 001 | GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA | 467.000,00 | 246.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 52,68% | 102,03% | 100,00% |
| GLAVA 00101 | GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA | 467.000,00 | 246.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 52,68% | 102,03% | 100,00% |
| Program 1011 | REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA | 467.000,00 | 246.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 52,68% | 102,03% | 100,00% |
| Akt. A100110 | POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small> | 80.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 106,25% | 105,88% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 80.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 106,25% | 105,88% | 100,00% |
| Akt. A100111 | POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA <small>Funkcija: 0110 Ured Gradonačelnika/načelnika</small> | 95.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 136,84% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 95.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 136,84% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A100113 | DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small> | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A100115 | PROVOĐENJE IZBORA <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small> | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| RAZDJEL 002 | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 4.663.500,00 | 5.092.000,00 | 4.885.000,00 | 4.899.000,00 | 109,19% | 95,93% | 100,29% |
| GLAVA 00201 | UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 918.000,00 | 1.154.000,00 | 1.184.000,00 | 1.184.000,00 | 125,71% | 102,60% | 100,00% |
| Program 2016 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 116.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 191,38% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A201610 | FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a <small>Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga</small> | 72.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 86,11% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 72.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 86,11% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A201611 | ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA <small>Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga</small> | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 150,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 150,00% | 100,00% | 100,00% |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA (RASHODI)

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013 - Rebalans II | Plan proračuna za 2014. godinu | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
|---------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Akt. A201612 | ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small> | 24.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 500,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 24.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 500,00% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A201613 | FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small> | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| Program 2017 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU | 4.000,00 | 85.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 2125,00% | 135,29% | 100,00% |
| Akt. A201710 | FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA <small>Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</small> | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A201711 | STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA <small>Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</small> | 4.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1500,00% | 150,00% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1500,00% | 150,00% | 100,00% |
| Program 2018 | PROGRAM SOCIJALNE SKRBI | 508.000,00 | 508.000,00 | 508.000,00 | 508.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A201810 | POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA <small>Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</small> | 508.000,00 | 508.000,00 | 508.000,00 | 508.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 379.000,00 | 379.000,00 | 379.000,00 | 379.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 03 | Prihodi za posebne namjene | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 04 | Pomoći | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Program 2019 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 150.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 135,33% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A201910 | FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA <small>Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</small> | 150.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 135,33% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 145.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 136,55% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 03 | Prihodi za posebne namjene | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Program 2020 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | 140.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 97,14% | 100,00% | 100,00% |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA (RASHODI)

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013 - Rebalans II | Plan proračuna za 2014. godinu | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Akt. A202010 | FINANCIRANJE ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA <small>Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa</small> | 140.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 97,14% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 140.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 97,14% | 100,00% | 100,00% |
| GLAVA 00203 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC | 422.500,00 | 395.000,00 | 421.000,00 | 423.000,00 | 93,49% | 106,58% | 100,48% |
| Program 2013 | POSLOVANJE GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC | 422.500,00 | 395.000,00 | 421.000,00 | 423.000,00 | 93,49% | 106,58% | 100,48% |
| Akt. A201310 | OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small> | 262.500,00 | 270.000,00 | 271.000,00 | 273.000,00 | 102,86% | 100,37% | 100,74% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 262.500,00 | 270.000,00 | 271.000,00 | 273.000,00 | 102,86% | 100,37% | 100,74% |
| Akt. K201311 | OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small> | 160.000,00 | 125.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 78,13% | 120,00% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 02 | Vlastiti prihodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 200,00% | 100,00% |
| Izvor: 04 | Pomoći | 140.000,00 | 110.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 78,57% | 118,18% | 100,00% |
| Izvor: 05 | Donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| GLAVA 00204 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ | 446.000,00 | 756.000,00 | 493.000,00 | 505.000,00 | 169,51% | 65,21% | 102,43% |
| Program 2014 | POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ | 446.000,00 | 756.000,00 | 493.000,00 | 505.000,00 | 169,51% | 65,21% | 102,43% |
| Akt. A201410 | OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small> | 378.500,00 | 477.000,00 | 393.000,00 | 395.000,00 | 126,02% | 82,39% | 100,51% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 353.000,00 | 373.000,00 | 375.000,00 | 377.000,00 | 105,67% | 100,54% | 100,53% |
| Izvor: 02 | Vlastiti prihodi | 15.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 116,13% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 04 | Pomoći | 10.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00% | 0,00% | |
| Akt. K201411 | PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small> | 67.500,00 | 279.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 413,33% | 35,84% | 110,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 34.000,00 | 37.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 108,82% | 81,08% | 100,00% |
| Izvor: 02 | Vlastiti prihodi | 24.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 122,45% | 100,00% | 133,33% |
| Izvor: 04 | Pomoći | 9.000,00 | 212.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2355,56% | 18,87% | 100,00% |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA (RASHODI)

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013 - Rebalans II | Plan proračuna za 2014. godinu | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| GLAVA 00205 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484- DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ | 2.877.000,00 | 2.787.000,00 | 2.787.000,00 | 2.787.000,00 | 96,87% | 100,00% | 100,00% |
| Program 2015 | FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ | 2.877.000,00 | 2.787.000,00 | 2.787.000,00 | 2.787.000,00 | 96,87% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A201510 | OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA <small>Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje</small> | 2.805.000,00 | 2.727.000,00 | 2.727.000,00 | 2.727.000,00 | 97,22% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 1.852.000,00 | 1.774.000,00 | 1.774.000,00 | 1.774.000,00 | 95,79% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 02 | Vlastiti prihodi | 945.000,00 | 944.000,00 | 944.000,00 | 944.000,00 | 99,89% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 04 | Pomoći | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 112,50% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. K201511 | OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ <small>Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje</small> | 72.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 83,33% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 02 | Vlastiti prihodi | 72.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 83,33% | 100,00% | 100,00% |
| RAZDJEL 003 | UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO | 4.376.999,78 | 4.117.000,00 | 9.422.000,00 | 12.999.000,00 | 94,06% | 228,86% | 137,96% |
| GLAVA 00301 | UO ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO | 4.376.999,78 | 4.117.000,00 | 9.422.000,00 | 12.999.000,00 | 94,06% | 228,86% | 137,96% |
| Program 3011 | PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE | 119.000,00 | 261.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 219,33% | 77,78% | 100,00% |
| Akt. A301110 | SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA <small>Funkcija: 0421 Poljoprivreda</small> | 30.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 500,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 466,67% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 03 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Izvor: 04 | Pomoći | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| Akt. K301112 | PROJEKT GRADSKIH VRTOVA <small>Funkcija: 0421 Poljoprivreda</small> | 89.000,00 | 111.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 124,72% | 47,75% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 59.000,00 | 111.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 188,14% | 47,75% | 100,00% |
| Izvor: 04 | Pomoći | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Program 3012 | PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 125,00% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A301210 | CIVILNA ZAŠTITA <small>Funkcija: 0220 Civilna obrana</small> | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00% | 100,00% |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA (RASHODI)

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013 - Rebalans II | Plan proračuna za 2014. godinu | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
|---------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Akt. A301211 | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA Funkcija: 0220 Civilna obrana | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 75,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 75,00% | 100,00% | 100,00% |
| Program 3013 | PROGRAM JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE | 3.040.999,78 | 2.848.000,00 | 2.868.000,00 | 2.881.000,00 | 93,65% | 100,70% | 100,45% |
| Akt. A301310 | RASHODI ZA ZAPOSLENE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 2.348.499,78 | 2.144.000,00 | 2.155.000,00 | 2.167.000,00 | 91,29% | 100,51% | 100,56% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 2.348.499,78 | 2.144.000,00 | 2.155.000,00 | 2.167.000,00 | 91,29% | 100,51% | 100,56% |
| Akt. A301311 | NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 667.000,00 | 689.000,00 | 693.000,00 | 694.000,00 | 103,30% | 100,58% | 100,14% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 470.000,00 | 492.000,00 | 496.000,00 | 497.000,00 | 104,68% | 100,81% | 100,20% |
| Izvor: 03 | Prihodi za posebne namjene | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. K301312 | OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 25.500,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 58,82% | 133,33% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 25.500,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 58,82% | 133,33% | 100,00% |
| Program 3014 | PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA | 502.000,00 | 295.000,00 | 961.000,00 | 8.230.000,00 | 58,76% | 325,76% | 856,40% |
| Akt. A301410 | FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE Funkcija: 0473 Turizam | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A301412 | PRIPREMA PROJEKTA "ŠETALIŠTE SLAVE RAŠKAJ" Funkcija: 0473 Turizam | 97.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67,01% | 0,00% | |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | |
| Izvor: 04 | Pomoći | 88.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63,64% | 0,00% | |
| Akt. K301411 | NABAVA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA TZ Funkcija: 0473 Turizam | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Izvor: 06 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Akt. K301413 | UREĐENJE I OBNOVA STAROG GRADA OZALJ Funkcija: 0473 Turizam | 0,00 | 150.000,00 | 881.000,00 | 8.150.000,00 | | 587,33% | 925,09% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 150.000,00 | 70.000,00 | 654.000,00 | | 46,67% | 934,29% |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA (RASHODI)

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | Plan proračuna 2013 - Rebalans II 3 | Plan proračuna za 2014. godinu 4 | Projekcija za 2015. godinu 5 | Projekcija za 2016. godinu 6 | Indeks 4/3 7 | Indeks 5/4 8 | Indeks 6/5 9 |
|-------------------------|--|---|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Izvor: 04 | Pomoći | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 6.520.000,00 | | | 931,43% |
| Izvor: 05 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 976.000,00 | | | 879,28% |
| Program 3015 | PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA | 35.000,00 | 92.000,00 | 4.725.000,00 | 160.000,00 | 262,86% | 5135,87% | 3,39% |
| Akt. A301510 | OTPLATA KREDITA <small>Funkcija: 0620 Razvoj zajednice</small> | 35.000,00 | 92.000,00 | 4.725.000,00 | 160.000,00 | 262,86% | 5135,87% | 3,39% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 35.000,00 | 92.000,00 | 125.000,00 | 160.000,00 | 262,86% | 135,87% | 128,00% |
| Izvor: 04 | Pomoći | 0,00 | 0,00 | 4.600.000,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| Program 3016 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU | 485.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 82,47% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A301610 | PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA <small>Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite</small> | 485.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 82,47% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 485.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 82,47% | 100,00% | 100,00% |
| Program 3017 | PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 5.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 160,00% | 125,00% | 100,00% |
| Akt. A301711 | POMOĆ OBRTRNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA <small>Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</small> | 5.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 160,00% | 125,00% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 160,00% | 125,00% | 100,00% |
| Program 3018 | PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM | 135.000,00 | 170.000,00 | 230.000,00 | 1.090.000,00 | 125,93% | 135,29% | 473,91% |
| Akt. K301812 | PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ <small>Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje</small> | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.000.000,00 | | 100,00% | 1250,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 250.000,00 | | 100,00% | 1250,00% |
| Izvor: 04 | Pomoći | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 750.000,00 | | 100,00% | 1250,00% |
| Akt. T301810 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA <small>Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)</small> | 135.000,00 | 90.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | 66,67% | 166,67% | 60,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Izvor: 03 | Prihodi za posebne namjene | 90.000,00 | 90.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | 100,00% | 166,67% | 60,00% |
| Program 3019 | IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE | 35.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51,43% | 0,00% | |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA (RASHODI)

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | Plan proračuna 2013 - Rebalans II 3 | Plan proračuna za 2014. godinu 4 | Projekcija za 2015. godinu 5 | Projekcija za 2016. godinu 6 | Indeks 4/3 7 | Indeks 5/4 8 | Indeks 6/5 9 |
|-------------------------|---|---|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Akt. A301910 | IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA <small>Funkcija: 0620 Razvoj zajednice</small> | 35.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51,43% | 0,00% | |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 35.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51,43% | 0,00% | |
| RAZDJEL 004 | UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE | 12.139.000,00 | 9.741.000,00 | 5.537.000,00 | 5.255.000,00 | 80,25% | 56,84% | 94,91% |
| GLAVA 00401 | UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI | 12.139.000,00 | 9.741.000,00 | 5.537.000,00 | 5.255.000,00 | 80,25% | 56,84% | 94,91% |
| Program 4011 | PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 8.228.000,00 | 6.175.000,00 | 1.800.000,00 | 1.750.000,00 | 75,05% | 29,15% | 97,22% |
| Akt. K401111 | PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG <small>Funkcija: 0451 Cestovni promet</small> | 503.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Izvor: 03 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| Izvor: 04 | Pomoći | 502.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| Akt. K401112 | IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA) <small>Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama</small> | 5.525.000,00 | 5.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | |
| Izvor: 07 | Namjenski primici od zaduživanja | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | |
| Akt. K401115 | IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA <small>Funkcija: 0451 Cestovni promet</small> | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| Izvor: 03 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| Akt. K401117 | IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA <small>Funkcija: 0451 Cestovni promet</small> | 1.272.000,00 | 230.000,00 | 500.000,00 | 580.000,00 | 18,08% | 217,39% | 116,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 136.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| Izvor: 03 | Prihodi za posebne namjene | 362.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 35,91% | 0,00% | |
| Izvor: 04 | Pomoći | 774.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 12,92% | 0,00% | |
| Akt. K401118 | UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE GRADSKJE UPRAVE <small>Funkcija: 0451 Izgradnja parkirališta</small> | 600.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67% | 0,00% | |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 457.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Izvor: 03 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Izvor: 04 | Pomoći | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA (RASHODI)

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | Plan proračuna 2013 - Rebalans II 3 | Plan proračuna za 2014. godinu 4 | Projekcija za 2015. godinu 5 | Projekcija za 2016. godinu 6 | Indeks 4/3 7 | Indeks 5/4 8 | Indeks 6/5 9 |
|-------------------------|---|---|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Akt. K401120 | IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | 27.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740,74% | 0,00% | |
| Izvor: 03 | Prihodi za posebne namjene | 27.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740,74% | 0,00% | |
| Akt. K401122 | IZGRADNJA ŠETALIŠTA SLAVE RAŠKAJ Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | | |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | | | |
| Izvor: 04 | Pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | | | |
| Akt. T401112 | IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS) | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Izvor: 03 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Akt. T401113 | IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS) | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00% | | |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| Izvor: 03 | Prihodi za posebne namjene | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% | | |
| Program 4012 | PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA | 717.000,00 | 400.000,00 | 620.000,00 | 470.000,00 | 55,79% | 155,00% | 75,81% |
| Akt. A401210 | PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....) | 562.000,00 | 270.000,00 | 440.000,00 | 290.000,00 | 48,04% | 162,96% | 65,91% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 552.000,00 | 260.000,00 | 430.000,00 | 280.000,00 | 47,10% | 165,38% | 65,12% |
| Izvor: 03 | Prihodi za posebne namjene | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. K401211 | OTKUP ZEMLJIŠTA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | 155.000,00 | 130.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 83,87% | 138,46% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 140.000,00 | 50.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 35,71% | 240,00% | 100,00% |
| Izvor: 06 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 15.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 533,33% | 75,00% | 100,00% |
| Program 4013 | PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.976.000,00 | 2.943.000,00 | 2.923.000,00 | 2.841.000,00 | 98,89% | 99,32% | 97,19% |
| Akt. A401310 | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | 985.000,00 | 940.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 95,43% | 101,06% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 660.000,00 | 405.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 61,36% | 102,47% | 100,00% |
| Izvor: 03 | Prihodi za posebne namjene | 325.000,00 | 535.000,00 | 535.000,00 | 535.000,00 | 164,62% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A401311 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Funkcija: 0451 Cestovni promet | 853.000,00 | 427.000,00 | 537.000,00 | 490.000,00 | 50,06% | 125,76% | 91,25% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100,00% |

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA (RASHODI)

| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2013 - Rebalans II | Plan proračuna za 2014. godinu | Projekcija za 2015. godinu | Projekcija za 2016. godinu | Indeks 4/3 | Indeks 5/4 | Indeks 6/5 |
|--------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Izvor: 03 | Prihodi za posebne namjene | 853.000,00 | 427.000,00 | 437.000,00 | 390.000,00 | 50,06% | 102,34% | 89,24% |
| Akt. A401312 | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA <small>Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)</small> | 1.094.000,00 | 1.341.000,00 | 1.351.000,00 | 1.346.000,00 | 122,58% | 100,75% | 99,63% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 447.000,00 | 576.000,00 | 596.000,00 | 591.000,00 | 128,86% | 103,47% | 99,16% |
| Izvor: 03 | Prihodi za posebne namjene | 430.000,00 | 545.000,00 | 535.000,00 | 535.000,00 | 126,74% | 98,17% | 100,00% |
| Izvor: 04 | Pomoći | 217.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 101,38% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A401313 | ODRŽAVANJE GROBLJA <small>Funkcija: 0620 Razvoj zajednice</small> | 44.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 181,82% | 100,00% | 62,50% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 44.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 181,82% | 100,00% | 62,50% |
| Akt. A401314 | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA <small>Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)</small> | 0,00 | 155.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 3,23% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 155.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 3,23% | 100,00% |
| Program 4014 | PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA | 189.000,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 102,65% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A401410 | ZAŠTITA OKLIŠA <small>Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)</small> | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A401411 | GOSPODARENJE OTPADOM <small>Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</small> | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| Akt. A401412 | UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE <small>Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)</small> | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Program 4015 | PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | |
| Akt. A401510 | PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA <small>Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)</small> | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | |
| Izvor: 01 | Opći prihodi i primici | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | |
| Izvor: 04 | Pomoći | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | |
| UKUPNO | | 21.646.499,78 | 19.196.000,00 | 20.095.000,00 | 23.404.000,00 | 88,68% | 104,68% | 116,47% |

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

| Naziv cilja | Naziv prioriteta | Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednost 2013. | Ciljana vrijednost 2014. | Ciljana vrijednost 2015. | Ciljana vrijednost 2016. | Odgovornost za provedbu mjere (organizac. klasifikacija) | |
|---|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------|
| CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA | Prioritet 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture | P4013 | Održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 2.948.000 | 2.923.000 | 2.841.000 | | - | - | - | - | 004 | 00401 |
| | | A401310 | Održavanje javne rasvjete | 940.000 | 950.000 | 950.000 | 1.1.1. broj živinih žarulja/broj natrijevih ili led žarulja | 1100/200 | 700/600 | 350/950 | 0/1330 | 004 | 00401 |
| | | A401311 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 427.000 | 537.000 | 490.000 | 1.1.2. broj cesta s utvrđenim oštećenjem/broj sanacija | 75/38 | 50/40 | 20/25 | 10/10 | 004 | 00401 |
| | | A401312 | Održavanje javnih površina | 1.346.000 | 1.351.000 | 1.346.000 | 1.1.3. broj cesta neuvjetnih za zimsko čišćenje | 4 | 2 | 1 | 0 | 004 | 00401 |
| | | A401313 | Održavanje groblja | 80.000 | 80.000 | 50.000 | 1.1.4. broj potrebnih intervencija/broj izvršenih radova | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 004 | 00401 |
| | | A401314 | Odvodnja atmosferskih voda | 155.000 | 5.000 | 5.000 | 1.1.5. naselja sa neriješenom odvodnjom | 2 | 1 | 1 | 0 | 004 | 00401 |
| | | P4011 | Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 6.175.000 | 1.800.000 | 1.750.000 | | - | - | - | - | 004 | 00401 |
| | | K401111 | Projekt izgradnje Poduzetničke zone Lug | 0 | 600.000 | 0 | 1.1.6. broj poduzetnika u zoni/broj zaposlenih u zoni | 22/385 | 23/390 | 24/450 | 25/500 | 004 | 00401 |
| | | K401115 | Izgradnja pročistača otpadnih voda | 5.525.000 | 0 | 0 | 1.1.7. broj uređaja za pročišćavanja otpadnih voda | 0 | 1 | 1 | 1 | 004 | 00401 |
| | | K401115 | Izgradnja javnih površina | 0 | 700.000 | 0 | 1.1.8. kvadratura novouređenih javnih zelenih površina godišnje | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 004 | 00401 |
| | | K401117 | Izgradnja nerazvrstanih cesta | 230.000 | 500.000 | 580.000 | 1.1.9. dužina asfaltiranih nerazvrstanih cesta(km) | 120 | 121 | 123 | 125 | 004 | 00401 |
| | | K401118 | Uređenje parkirališta iza zgrade gradske uprave | 100.000 | 0 | 0 | 1.1.10. broj parkirališnih mjesta | 0 | 32 | 32 | 52 | 004 | 00401 |
| | | K401120 | Izgradnja objekata na grobljima | 200.000 | 0 | 0 | 1.1.11. broj mrtvačnica na području grada | 13 | 14 | 14 | 14 | 004 | 00401 |
| | | K401122 | Izgradnja šetališta Slave Raškaj | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.1.12. broj manifestacija na lokaciji šetališta | 1 | 1 | 5 | 10 | 004 | 00401 |
| | | K401112 | Izgradnja kanalizacijskog sustava | 120.000 | 0 | 0 | 1.1.13. broj kolektora na području Grada | 6 | 7 | 7 | 7 | 004 | 00401 |
| | | K401113 | Izgradnja vodovodnog sustava | 0 | 0 | 170.000 | 1.1.14. broj naselja bez vodovodnog sustava | 10 | 10 | 10 | 9 | 004 | 00401 |
| | | Prioritet 1.2.: Razvoj turizma | P3014 | Program poticanja razvoja turizma | 295.000 | 961.000 | 8.230.000 | | - | - | - | - | 003 |
| | A301410 | | Financiranje rada TZ | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 1.2.1. broj dolazaka turista/ broj noćenja turista | 7000/2285 | 8000/2285 | 12000/4000 | 17000/7000 | 003 | 00301 |
| | A301412 | | Priprema projekta "Šetalište Slave Raškaj" | 65.000 | 0 | 0 | 1.2.2. dozvole sukladno zakonu o gradnji | 1 | 2 | - | - | 003 | 00301 |
| | K301413 | | Uređenje i obnova Starog grada Ozalj | 150.000 | 881.000 | 8.150.000 | 1.2.3. kvadratura uređenog parka/ dozvole sukladno Zakonu o građenju te studije i analize/broj osvijetljenih turističkih atrakcija | 0/0/0 | 16250/0/0 | 16250/4 /0 | 16250/4/5 | 003 | 00301 |
| | Prioritet 1.3.: Razvoj poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva | P3011 | Program poticanja poljoprivredne proizvodnje | 261.000 | 203.000 | 203.000 | | - | - | - | - | 003 | 00301 |
| | | A301110 | Subvencije poljoprivrednicima | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.3.1. broj OPG/broj ležajeva u seoskom turizmu/broj objekata za izravnu prodaju vlastitih proizvoda | 398/0/0 | 405/10/2 | 410/20/4 | 415/30/10 | 003 | 00301 |
| | | K301112 | Projekt Gradskih vrtova | 111.000 | 53.000 | 53.000 | 1.3.2. broj gradskih vrtova | 0 | 5 | 15 | 20 | 003 | 00301 |
| | | P3017 | Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva | 8.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | | 003 | 00301 |
| | | A301711 | Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 1.3.3. broj održanih edukacija namijenjenih poduzetnicima/broj korisnika subvencija kamata na kredite poduzetnika | 1/1 | 5/2 | 7/3 | 8/5 | 003 | 00301 |

CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

| Naziv cilja | Naziv mjere | Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2014. | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednost 2013. | Ciljana vrijednost 2014. | Ciljana vrijednost 2015. | Ciljana vrijednost 2016. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacij. klasifikacija) | | |
|---|---|---|---|---|------------------|------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|
| CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA | Prioritet 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta i strateško planiranje razvoja | P1011 | Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika | 241.000 | 251.000 | 251.000 | | - | - | - | - | 001 00101 | | |
| | | A100110 | Poslovanje gradskog vijeća | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 2.1.1. | broj sjednica Gradskog vijeća u toku godine | 5 | 5 | 6 | 7 | 001 00101 | |
| | | A100111 | Poslovanje ureda gradonačelnika | 125.000 | 130.000 | 130.000 | 2.1.3. | broj donijetih akata od strane Gradonačelnice | 90 | 100 | 110 | 120 | 001 00101 | |
| | | A100113 | Donacije političkim strankama | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 2.1.3. | broj aktivnih sudionika u procesu donošenja gradskih akata (uključivanje Odbora u donošenje akata) | 15 | 25 | 30 | 33 | 001 00101 | |
| | | P3013 | Program javne uprave i administracije | 2.848.000 | 2.868.000 | 2.881.000 | | | - | - | - | - | 003 00301 | |
| | | A301310 | Rashodi za zaposlene | 2.144.000 | 2.155.000 | 2.167.000 | 2.1.4. | broj riješenih predmeta/ vrijeme rješavanja | 882/4,2 dana | 900/4 dana | 950/3 dana | 1000/2 dan | 003 00301 | |
| | | A301311 | Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave | 689.000 | 693.000 | 694.000 | 2.1.5. | trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave po djelatniku | 60.636,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.000,00 | 003 00301 | |
| | | K301312 | Opremanje javne uprave i administracije | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 2.1.6. | broj računala i računalne opreme u mrežnom sustavu | 10 | 11 | 12 | 12 | 003 00301 | |
| | | P3019 | Izrada planske dokumentacije | 18.000 | 0 | 0 | | | - | - | - | - | 003 00301 | |
| | | A301910 | Izrada strateških dokumenata | 18.000 | 0 | 0 | 2.1.7. | broj usvojenih strateških dokumenata | 0 | 1 | - | - | 003 00301 | |
| | | P4012 | Program prostornog planiranja i uređenja grada | 400.000 | 620.000 | 470.000 | | | - | - | - | - | 004 00401 | |
| | | A401210 | Priprema i provođenje projekata | 270.000 | 440.000 | 290.000 | 2.1.8 | pripremljeni projekti/projekti u realizaciji | 0/7 | 4/5 | 3/4 | 1/4 | 004 00401 | |
| | | K401211 | Otkup zemljišta i izrada projektne dokumentacije | 130.000 | 180.000 | 180.000 | 2.1.9 | površina zemljišta u vlasništvu grada/ ishođene potvrde glavnih projekata | 972.049 m2/2 | 981.648/2 | 985.000/3 | 990.000/4 | 004 00401 | |
| | | P3015 | Program kreditnog zaduženja | 92.000 | 4.725.000 | 160.000 | | | - | - | - | - | 003 00301 | |
| | | A3015 | Otplata kredita | 92.000 | 4.725.000 | 160.000 | 2.1.10. | broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem | - | 1 | 1 | 2 | 003 00301 | |
| | | Prioritet 2.2.: Unapređenje obrazovnog sustava i usklađenje i potrebama grada | P2015 | Financiranje dječjeg vrtića Zvončić | 2.787.000 | 2.787.000 | 2.787.000 | | | - | - | - | - | 002 00205 |
| | | | A201510 | Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića | 2.727.000 | 2.727.000 | 2.727.000 | 2.2.1. | broj polaznika po odgajatelju | 10 / 1 | 10 / 1 | 8 / 1 | 7 / 1 | 002 00205 |
| K201511 | Opremanje dječjeg vrtića Zvončić | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 2.2.2. | broj odgojno obrazovnih skupina | 6 | 6 | 6 | 9 | 002 00205 | | |
| P2017 | Program javnih potreba u školstvu | | 85.000 | 115.000 | 115.000 | | | - | - | - | - | 002 00201 | | |
| A201710 | Financiranje aktivnosti škola | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 2.2.3. | broj sufinanciranih događanja/broj uvedenih autobusnih linija | 1/0 | 2/1 | 2/2 | 3/3 | 002 00201 | | |
| A201711 | Stipendiranje učenika i studenata | | 60.000 | 90.000 | 90.000 | 2.2.4. | broj stipendista | 1 | 10 | 20 | 20 | 002 00201 | | |
| Prioritet 3.1. Unapređenje uvjeta stanovanja i uvjeta za obavljanje djelatnosti | P3018 | Program upravljanja imovinom | 170.000 | 230.000 | 1.090.000 | | | - | - | - | - | 003 00301 | | |
| | K301812 | Proširenje dječjeg vrtića i jaslica Zvončić | 80.000 | 80.000 | 1.000.000 | 3.1.1 | broj korisnika | 135 | 140 | 140 | 190 | 003 00301 | | |
| | T301810 | Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata | 90.000 | 150.000 | 90.000 | 3.1.2 | broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata | 4 / 3 | 3 / 4 | 2 / 5 | 1 / 6 | 003 00301 | | |
| | P4014 | Program zaštite okoliša | 194.000 | 194.000 | 194.000 | | | - | - | - | - | 004 00401 | | |
| | A401410 | Zaštita okoliša | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 3.2.1 | broj divljih deponija | 8 | 6 | 3 | 0 | 004 00401 | | |
| | A401411 | Gospodarenje otpadom | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.2.2 | godišnja količina otpada (t) koja se odlaže na deponij | 1.324,00 | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 004 00401 | | |
| | baštine | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA | Prioritet 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne | A401412 | Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom KŽ | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 3.2.3. | regionalni centar za odlaganje otpada | 0 | 0 | 1 | 1 | 004 | 00401 | | |
|--|--|---|--|-------------------|-------------------|---|--|---|--------|--------|-----|----|-----|-------|-------|-------|
| | | P4015 | Program energetski održivog razvoja grada | 29.000 | 0 | 0 | | | | | - | - | - | - | 004 | 00401 |
| A401510 | Priprema i provođenje projekata | 29.000 | 0 | 0 | 3.2.4. | certificirani prostori u vlasništvu grada | 1 | 3 | 3 | 3 | | | 004 | 00401 | | |
| P2016 | Program javnih potreba u kulturi | 222.000 | 222.000 | 222.000 | | | | | - | - | - | - | 002 | 00201 | | |
| A201610 | Financiranje redovite djelatnosti KUD-ova | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 3.2.5. | broj članova KUD-ova | 183 | 190 | 200 | 250 | | | 002 | 00201 | | |
| A201611 | Organizacija manifestacija | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 3.2.6. | broj tradicionalnih manifestacija | 3 | 5 | 5 | 5 | | | 002 | 00201 | | |
| A201612 | Zakup prostora za rad ustanova u kulturi | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 3.2.7. | dani stalnog postava muzejske zbirke | 0 | 200 | 365 | 365 | | | 002 | 00201 | | |
| A201613 | Financiranje projekata u kulturi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3.2.8. | broj projekata provedenih u suradnji sa ustanovama koje nisu u vlasništvu Grada | 0 | 2 | 3 | 4 | | | 002 | 00201 | | |
| P2013 | Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice i Bolostanca | 395.000 | 421.000 | 423.000 | | | | | - | - | - | - | 002 | 00203 | | |
| A201310 | Obavljanje redovne djelatnosti gradske knjižnice | 270.000 | 271.000 | 273.000 | 3.2.9. | broj članova knjižnice | 187 | 350 | 500 | 700 | | | 002 | 00203 | | |
| K201311 | Opremanje knjižnice i čitaonice | 125.000 | 150.000 | 150.000 | 3.2.10. | broj naslova u knjižnici | 26.800 | 27.000 | 28.500 | 30.000 | | | 002 | 00203 | | |
| P2014 | Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj | 756.000 | 493.000 | 505.000 | | | | | - | - | - | - | 002 | 00204 | | |
| A201410 | Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj | 477.000 | 393.000 | 395.000 | 3.2.11. | broj posjetitelja muzeja godišnje | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 10.000 | | | 002 | 00204 | | |
| K201411 | Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj | 279.000 | 100.000 | 110.000 | 3.2.12. | broj izložbi godišnje (osim stalnog postava muzeja) | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 002 | 00204 | | |
| Prioritet 3.3.: Pobojšanje kvalitete života ugroženih kategorija stanovništva | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P2018 | Program socijalne skrbi | 508.000 | 508.000 | 508.000 | | | | - | - | - | - | 002 | 00201 | | |
| | A201810 | Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva | 508.000 | 508.000 | 508.000 | 3.3.1. | broj korisnika socijalne pomoći | 112 | 112 | 112 | 112 | | | 002 | 00201 | |
| Prioritet 3.4.: Uspostava učinkovitog sustava zaštite i spašavanja i sustava zaštite od požara | P3012 | Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | | - | - | - | - | 003 | 00301 | | |
| | A301210 | Civilna zaštita | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3.4.1. | broj udruga uključenih u civilnu zaštitu | 7 | 8 | 8 | 9 | | | 003 | 00301 | |
| | A301211 | Gorska služba spašavanja | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 3.4.2. | broj intarvenција na području grada | 6 | 5 | 4 | 3 | | | 003 | 00301 | |
| | P3016 | Program javnih potreba u vatrogastvu | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | | | | - | - | - | - | 003 | 00301 | |
| | A301610 | Preventivno djelovanje na zaštitu od požara | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 3.4.3. | broj članova dobrovoljnih vatrogasnih društava | 762 | 770 | 780 | 790 | | | 003 | 00301 | |
| CILJ 4: STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | Prioritet 4.1. Unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva | P2020 | Program javnih potreba u sportu | 136.000 | 136.000 | 136.000 | | | | - | - | - | - | | | |
| | | A202010 | Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 4.1.1. | broj članova Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja | 9 | 9 | 10 | 12 | | | 002 | 0201 |
| | | P2019 | Razvoj civilnog društva | 203.000 | 203.000 | 203.000 | | | | | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| | | A201910 | Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 4.1.2. | broj udruga čije programe financijski podržava Grad Ozalj | 15 | 15 | 17 | 18 | | | 002 | 00201 |
| SVEUKUPNO | | | | 19.196.000 | 20.095.000 | 23.404.000 | | | | | | | | | | |

Članak 4.

Proračun Grada Ozlja za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Grada Ozlja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

KLASA: 400-08/13-01/04
URBROJ: 2133/05-01-13-4

Predsjednik Gradskog vijeća:

Stjepan Basar

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 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

Sukladno odredbi članka 37. stavak 4. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) Gradonačelnica Grada Ozlja utvrdila je dana 13. studenog 2013. godine Prijedlog proračuna za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu te je isto uputila Gradskom vijeću Grada Ozlja na razmatranje i donošenje. Gradsko vijeće Grada Ozlja obvezno je donijeti Proračun Grada Ozlja za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu do konca mjeseca prosinca 2013. godine. Uz proračun i projekcije donosi se i Odluka o izvršenju proračuna.

Prijedlog Proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. 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 2014.- 2016. godine izrađenih od Ministarstva financija, te Uputa za izradu proračuna Grada Ozlja i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ozlja za razdoblje 2014.-2016. 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. Plan razvojnih programa je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja grada povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

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 financiranja
4. Rashodi i izdaci proračuna - po organizacijskoj klasifikaciji
 - po programskoj klasifikaciji
 - po izvorima financiranja
5. Obrazloženje Plana razvojnih programa

1. PRIHODI PRORAČUNA GRADA OZLJA – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu planiraju se u iznosu od 14.796.000,00 kn što u odnosu na 2013. godinu predstavlja umanjeno od 19,28%. U 2015. godini prihodi proračuna projicirani su s rastom od 35,81% i iznose 20.095.000,00 kn, a u 2016. godini prihodi proračuna projicirani su s međugodišnjim rastom od 16,47% i iznose 23.404.000,00 kn. Znatno uvećanje proračunskih prihoda u 2015. godini posljedica je planiranja povrata sredstava uloženi u realizaciju projekta izgradnje pročistača otpadnih voda iz IPARD programa, a uvećanje prihoda u 2016. godini posljedica je planiranja pomoći iz državnog proračuna te donacija partnera za realizaciju projekata prijavljenih na natječaj Ministarstva turizma u studenom 2013. godine.

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

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se za 2014. godinu u iznosu od 14.677.000,00 kn, što u odnosu na 2013. godinu predstavlja umanjeno od 12,87%, odnosno od 2.168.000,00 kn.

Obzirom na vrste prihoda poslovanja, u 2014. godini se, u odnosu na 2013. godinu, planira uvećanje prihoda od poreza za 205.000,00 kn (2,08%), te umanjeno prihoda od pomoći za 1.058.000,00 kn (52,07%), prihoda od imovine za 1.074.000,00 kn (79,50%), prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 231.000,00 kn (9,13%) te vlastitih prihoda proračunskih korisnika za 10.000,00 kn (0,94%).

Projekcija prihoda poslovanja za 2015. godinu iznosi 19.996.000,00 kn što u odnosu na 2014. godinu čini međugodišnji rast od 36,24%.

U 2016. godini su prihodi poslovanja projicirani u iznosu za 16,55% većem od iznosa prihoda poslovanja 2015. godine te iznose 23.305.000,00 kn.

• **PRIHODI OD POREZA**

U 2014. godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 10.071.000,00 kn, što u odnosu na 2013. godinu predstavlja uvećanje od 2,08%. U 2015. godini prihodi od poreza planiraju se na nivou 2014. godine, a u 2016. godini projicira se rast istih od 0,3 % u odnosu na 2015. godinu.

- **Prihodi od poreza i prireza na dohodak** planiraju se za 2014. godinu u iznosu od 9.182.000,00 kn. Do uvećanja od 2,15% (193.000,00 kn) u odnosu na 2013. godinu došlo je prvenstveno radi planiranja manjeg iznosa povrata po prijavama poreza na dohodak za 2013. godinu, te planiranja većih iznosa prihoda od poreza i prireza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja i prihoda od poreza i prireza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti. Istvremeno se planiraju nešto manji prihodi od poreza i prireza od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja te od poreza i prireza po odbitku na dohodak od kamata.

- **Prihodi od poreza na imovinu** planiraju se za 2014. godinu u iznosu od 564.000,00 kn što je za 0,89% (5.000,00 kn) više u odnosu na tekući plan za 2013. godinu. Uvećanje se odnosi na prihode od poreza na promet nekretnina.

- **Prihodi od poreza na robu i usluge** planiraju se u 2014. godini u iznosu od 325.000,00 kn što u odnosu na plan za 2013. godinu predstavlja uvećanje od 2,20% (7.000,00 kn). Uvećanje se odnosi na prihode od poreza na potrošnju i prihode od poreza na tvrtku.

PRIHODI OD POMOĆI

U 2014. godini prihodi od pomoći se planiraju u iznosu od 974.000,00 kn, što u odnosu na 2013. godinu predstavlja umanjeње od 52,07%. Za 2015. godinu prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 6.168.000,00 kn (uvećanje za 533,26% u odnosu na 2014. godinu), a u 2016. godini isti se planiraju u iznosu od 8.628.000,00 kn (uvećanje za 39,88% u odnosu na 2015. godinu).

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

| PRORAČUNSKI KORISNIK | 2013. | Udio (%) | 2014. | Udio (%) | 2015. | Udio (%) | 2016. | Udio (%) |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Grad Ozalj | 1.865.000,00 | 91,79 | 557.000,00 | 57,19 | 5.989.000,00 | 97,10 | 8.449.000,00 | 97,93 |
| Zavičajni muzej | 19.000,00 | 0,93 | 298.000,00 | 30,60 | 40.000,00 | 0,64 | 40.000,00 | 0,46 |
| Dječji vrtić | 8.000,00 | 0,39 | 9.000,00 | 0,92 | 9.000,00 | 0,15 | 9.000,00 | 0,10 |
| Gradska knjižnica i čitaonica | 140.000,00 | 6,89 | 110.000,00 | 11,29 | 130.000,00 | 2,11 | 130.000,00 | 1,51 |
| UKUPNO: | 2.032.000,00 | 100,00 | 974.000,00 | 100,00 | 6.168.000,00 | 100,00 | 8.628.000,00 | 100,00 |

Planirane pomoći koje se odnose na Grad Ozalj u 2014. godini iznose 557.000,00 kn što u odnosu na tekući plan za 2013. godinu predstavlja umanjeње od 42,81%. Pomoći se planiraju za:

- nabavu ogrijeva za socijalno ugrožene kategorije stanovnika od KŽ: 99.000,00 kn
- poticaje u poljoprivredi od KŽ: 10.000,00 kn
- izgradnju nerazvrstanih cesta: 100.000,00 kn
- izradu projektne dokumentacije za proširenje vrtića Zvončić: 60.000,00 kn
- javne radove (HZZ) 220.000,00 kn
- energetska certifikat za zgrade u vlasništvu grada: 12.000,00 kn
- izradu projektne dokumentacije za „Šetalište Slave Raškaj“: 56.000,00 kn

U 2015. godini planirani prihodi od pomoći Grada Ozlja uvećavaju se u odnosu na 2014. godinu za 1075% i iznose 5.989.000,00 kn, od čega se iznos od 4.600.000,00 kn odnosi na planiranu pomoć odnosno refundaciju troškova izgradnje pročistača otpadnih voda iz IPARD programa, a iznos od 1.389.000,00 odnosi se na pomoći planirane za socijalni program, program poticanja poljoprivrede, javne radove te ostale projekte grada (izgradnja Poduzetničke zone Lug, proširenje Dječjeg vrtića Zvončić, Uređenje Starog grada Ozalj). U 2016. godini, prihodi od pomoći planiraju se s međugodišnjim uvećanjem od 41%, iznose 8.628.000,00 kn, a namjena istih je ista kao i za 2015. godinu.

- **PRIHODI OD IMOVINE**

U 2014. godini prihodi od imovine se planiraju u iznosu od 277.000,00 kn što je za 79,50% manje od predmetnih prihoda planiranih u 2013. godini. U 2015. godini se prihodi od imovine planiraju u iznosu od 356.000,00 kn (rast od 28,52%), a u 2016. godini isti se planiraju s međugodišnjim padom od 16,57% te iznose 297.000,00 kn.

- **Prihodi od financijske imovine** planiraju se u 2014. godini u iznosu od 7.000,00 kn što je za 29.000,00 kn manje od planiranih prihoda od financijske imovine u 2013. godini radi neplaniranja prihoda od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru u 2014. godini (u 2013. godini ostvareni su prihodi po navedenoj osnovi od društva Plinara d.o.o.).

- **Prihodi od nefinancijske imovine** planiraju se u 2014. godini u iznosu od 270.000,00 kn što je za 1.045.000,00 kn manje u odnosu na plan za 2013. godinu. Do umanjjenja je došlo radi umanjjenja planiranih prihoda od naknade za korištenje prostora elektrana i prihoda od zakupa (raskid ugovora za disco club „Colapis“) te radi neplaniranja prihoda od naknade za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.

- **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 2014. godini s međugodišnjim umanjjenjem od 9,13% te iznose 2.298.000,00 kn. U 2015. godini isti se planiraju s međugodišnjim umanjjenjem od 3,05% te iznose 2.228.000,00 kn, a u 2016. godini isti se planiraju s međugodišnjim uvećanjem od 0,13% te iznose 2.231.000,00 kn.

- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi** planiraju se u 2014. godini na nivou 2013. godine te iznose 155.000,00 kn.

- **Prihodi po posebnim propisima** planiraju se u 2014. godini u iznosu od 431.000,00 kn. što u odnosu na 2013. godinu predstavlja umanjjenje od 155.000,00 kn (26,45%), a isto je rezultat umanjjenja prihoda od mjesnog samodoprinosu te umanjjenja ostalih prihoda po posebnim propisima.

- **Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada** planiraju se u 2014. godini u iznosu od 1.712.000,00 kn od čega se na prihode od komunalne naknade odnosi iznos od 1.360.000,00 kn, a na prihode od komunalnog doprinosa iznos od 352.000,00 kn. U odnosu na 2013. godinu predmetni su prihodi umanjjeni za 4,25% budući da se više ne planiraju prihodi od naknade za priključenje na vodoopskrbni sustav i sustav za odvodnju otpadnih voda (ukinuti izmjenama Zakona o vodama).

- **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE OBAVLJENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te obavljenih usluga, koji se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika te na donacije, planiraju se u 2014. godini u iznosu od 1.057.000,00 kn, što u odnosu na plan za 2013. godinu predstavlja umanjjenje od 10.000,00 kn. Vlastiti prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Zvončić“ umanjuju se za 13.000,00 kn, vlastiti prihodi Zavičajnog muzeja Ozalj se uvećavaju za iznos od 8.000,00 kn, a prihodi od donacija Gradske knjižnice i čitaonice I. Belostenca se umanjuju za iznos od 5.000,00 kn.

Uvećanje ove vrste prihoda u 2015. godini, za 116.000,00 kn, u odnosu na 2014. godinu, te u 2016. godini, za 875.000,00 kn, u odnosu na 2015. godinu, odnosi se na planiranje donacija za provođenje projekta Uređenja Starog grada od pravnih osoba koje će biti partneri na provođenju projekta (udio u sufinanciranju), te na planiranje donacija za gradsku knjižnicu i čitaonicu I. Belostenac.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se za 2014. godinu u iznosu od 119.000,00 kn, što u odnosu na 2013. godinu predstavlja umanjjenje od 68,60%. Obzirom na vrste prihoda od prodaje nefinancijske imovine, u 2014. godini se planira umanjjenje prihoda od prodaje neproizvedene imovine za 40,27% te umanjjenje prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine za 86,96%.

Za 2015. i 2016. godinu prihodi od prodaje nefinancijske imovine se planiraju u iznosu od 99.000,00 kn što u odnosu na 2014. godinu predstavlja umanjjenje od 16,81%.

- **PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

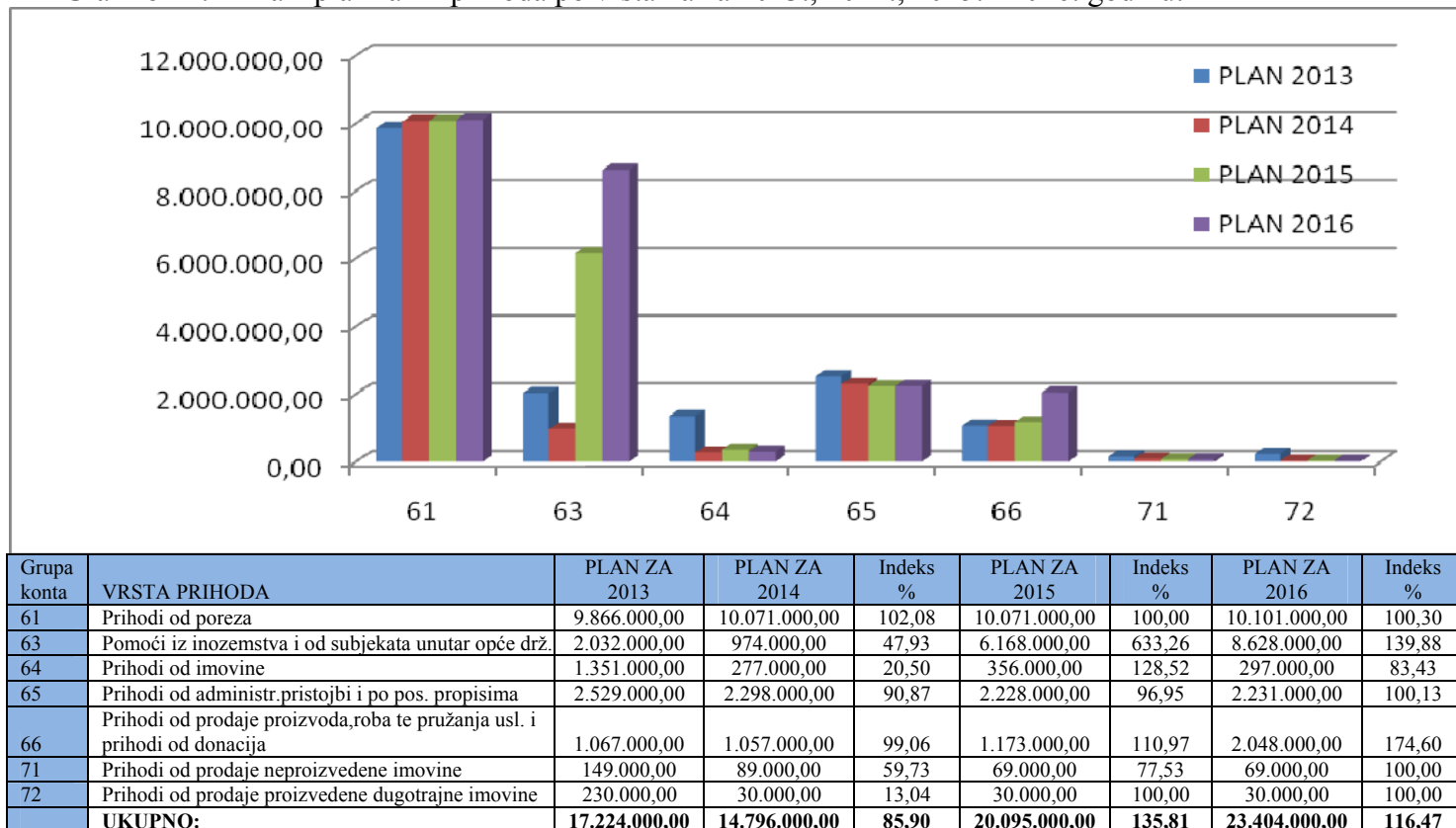
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) planiraju se u 2014. godini u iznosu od 89.000,00 kn, od čega se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta odnosi iznos od 19.000,00 kn a na prihode od prodaje građevinskog zemljišta iznos od 70.000,00 kn. U 2015. godini

predmetni se prihodi planiraju s međugodišnjim padom od 22,47% i iznose 69.000,00 kn (umanjenje se odnosi na građevinsko zemljište) a u 2016. godini predmetni se prihodi planiraju na nivou 2015. godine.

- **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u 2014., 2015. i 2016. godini u iznosu od 30.000,00 kn što se odnosi na prihode od prodaje stanova sa stanarskim pravom. Prihodi od prodaje objekata (stambenih i poslovnih) u vlasništvu Grada Ozlja se ne planiraju.

Grafikon 1: Prikaz planiranih prihoda po vrstama za 2013., 2014., 2015. i 2016. godinu:



2. RASHODI PRORAČUNA GRADA OZLJA – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi Proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu planiraju se u iznosu od 19.196.000,00 kn što u odnosu na 2013. godinu predstavlja umanjeno od 11,18% odnosno umanjeno u iznosu od 2.416.499,78 kn. To je rezultat umanjeno planiranih rashoda poslovanja za iznos od 377.499,78 kn te rashoda za nabavu nefinancijske imovine za iznos od 2.321.000,00 kn.

U 2015. godini rashodi proračuna projicirani su s međugodišnjim padom od 19,28% i iznose 15.495.000,00 kn, a rashodi za 2016. godinu projicirani su s međugodišnjim rastom od 50,20% te iznose 23.274.000,00 kn.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se u 2014. godini planiraju u iznosu od 12.399.000,00 kn, što predstavlja umanjeno od 2,95% u odnosu na plan za 2013. godinu. Obzirom na vrste rashoda, u 2014. godini se u odnosu na 2013. godinu planira umanjeno rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te ostalih rashoda, a uvećavaju se financijski rashodi, subvencije i naknada građanima i kućanstvima.

U 2015. godini rashodi poslovanja se planiraju s međugodišnjim padom od 1,96% te iznose 12.156.000,00 kn, a u 2016. godini isti se planiraju s međugodišnjim padom od 1,65% te su utvrđeni u iznosu od 11.956.000,00 kn.

- **RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene se u 2014. godini umanjuju za iznos od 73.099,78 kn, odnosno za 1,59% u odnosu na 2013. godinu i planiraju u iznosu od 4.514.700,00 kn. Rashodi za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici I.Belostenac se umanjuju za 2.100,00 kn, rashodi za zaposlene u Zavičajnom muzeju Ozalj se uvećavaju za iznos od 4.000,00 kn, rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Ozlja se

umanjuju za 218.999,78 kn, rashodi za zaposlene u dječjem vrtiću „Zvončić“ se umanjuju za iznos od 81.000,00 kn, a rashodi za zaposlene u javnim radovima se uvećavaju za 225.000,00 kn.

U 2015. i 2016. godini rashodi za zaposlene su projicirani s blagim međugodišnjim rastom od 0,24% u 2015. godini, odnosno od 0,26% u 2016. godini (radi uvećanja za minuli rad zaposlenih).

Struktura rashoda za zaposlene za razdoblje 2014.-2016. godine, prema proračunskim korisnicima, je slijedeća:

| Proračunski korisnik | 2013. | 2014. | Index | 2015. | Index | 2016. | Index |
|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| Gradska uprava | 2.097.999,78 | 1.879.000,00 | 89,56 | 1.887.000,00 | 100,43 | 1.896.000,00 | 100,48 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Belostenca | 166.500,00 | 164.400,00 | 98,74 | 165.600,00 | 100,73 | 166.500,00 | 100,54 |
| Zavičajni muzej Ozalj | 203.300,00 | 207.300,00 | 101,97 | 209.000,00 | 100,82 | 211.000,00 | 100,96 |
| Dječji vrtić Zvončić | 1.953.000,00 | 1.872.000,00 | 95,85 | 1.872.000,00 | 100,00 | 1.872.000,00 | 100,00 |
| Planirani javni radovi (10 radnika na 12 mjeseci) | 167.000,00 | 392.000,00 | 234,73 | 392.000,00 | 100,00 | 392.000,00 | 100,00 |
| UKUPNO: | 4.587.999,78 | 4.514.700,00 | 98,41 | 4.525.600,00 | 100,24 | 4.537.500,00 | 100,26 |

• MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi se u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu umanjuju za 371.700,00 kn odnosno za 5,94% i planiraju u iznosu od 5.889.300,00 kn. Obzirom na vrste materijalnih rashoda, u 2014. godini planira se uvećanje rashoda za naknade troškova zaposlenima za 33.500,00 kn, rashoda za usluge za iznos od 51.900,00 kn i rashoda za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za iznos od 4.900,00 kn, te umanjene rashoda za materijal i energiju za iznos od 329.550,00 kn te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za iznos od 132.450,00 kn.

U 2015. i 2016. godini projicira se daljnji pad materijalnih rashoda, i to za 3,36% u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu (plan: 5.691.400,00 kn), odnosno za 5,06% u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu (plan: 5.403.500,00 kn).

- **Naknade troškova zaposlenima** se uvećavaju za 10,77% u odnosu na 2013. godinu i planiraju u iznosu od 344.500,00 kn. Uvećavaju se rashodi za naknade za prijevoz na posao i s posla djelatnika koji se planiraju angažirati na javnim radovima za 29.000,00 kn te rashodi za naknade zaposlenima u gradskoj upravi za 4.500,00 kn (uvećavaju se rashodi za sudjelovanje na seminarima, savjetovanjima, dnevnice i sl.).

- **Rashodi za materijal i energiju** se u 2014. godini umanjuju u odnosu na 2013. godinu za 15,99% i planiraju u iznosu od 1.731.500,00 kn. Do umanjenja je došlo prvenstveno zbog neplaniranja nabave dizel goriva radi promjene načina čišćenja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima od strane predstavnika MO.

- **Rashodi za usluge** se u 2014. godini planiraju sa uvećanjem od 1,56% u odnosu na 2013. godinu i iznose 3.383.500,00 kn. Uvećanje se najvećim dijelom odnosi na ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge najma građevinskih objekata, grafičke i tiskarske usluge te komunalne usluge, a osim uvećanja, u 2014. godini se, u odnosu na 2013. godinu, planira umanjene usluga za intelektualne usluge, tisak i usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme.

- **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** uvećavaju se u odnosu na 2013. godinu za 10,47% i planiraju se u iznosu od 51.700,00 kn. Odnose se na naknade za rad volontera koje se refundiraju od HZZ.

- **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** umanjuju se za 25,94% i planiraju u iznosu od 378.100,00 kn. Do umanjenja je došlo radi neplaniranja naknada članovima povjerenstava koje su u 2013. godini planirane radi lokalnih izbora, a osim umanjenja predmetnih rashoda, u 2014. godini se planira uvećanje nekih pozicija ostalih nespomenutih rashoda poslovanja kao što su rashodi reprezentacije, članarina, naknada za rad te rashoda za naknade članova predstavničkog tijela.

• FINACIJSKI RASHODI

U 2014. godini financijski se rashodi uvećavaju za 239,47% u odnosu na 2013. godinu i planiraju se u iznosu od 129.000,00 kn. Uvećanje se odnosi na planiranje rashoda (kamata i ostalih financijskih rashoda) vezanih za realizaciju kredita za financiranje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Ozlja.

U 2015. godini financijski se rashodi planiraju s međugodišnjim rastom od 26,36% te iznose 163.000,00 kn, a u 2016. godini s padom od 57,67% u odnosu na 2015. godinu te iznose 69.000,00 kn.

- **RASHODI ZA SUBVENCije**

Rashodi za subvencije planiraju se u 2014. godini u iznosu od 184.000,00 kn, što je za 187,50% više u odnosu na rashode za subvencije planirane u 2013. godini. Uvećanje se odnosi na subvencije poljoprivrednicima koje su u 2013. godini planirane u iznosu od 30.000,00 kn, a u narednom se trogodišnjem razdoblju planiraju u iznosu od 150.000,00 kn. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, koje se odnose na subvencije kojima će Grad Ozalj subvencionirati obavljanje djelatnosti društva Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o., planiraju se u iznosu od 32.000,00 kn, a iznos od 2.000,00 kn planira se za malu potporu Udruženju obrtnika za obavljanje redovne djelatnosti.

U 2015. i 2016. godini rashodi za subvencije se planiraju na nivou 2014. godine.

- **RASHODI ZA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA**

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima se u 2014. godini planiraju u iznosu od 588.000,00 kn što u odnosu na 2013. godinu predstavlja uvećanje od 14,84%. Uvećanje se odnosi na rashode za stipendije i školarine te na rashode za sufinanciranje prijevoza osnovnoškolaca.

U 2015. godini, rashodi za naknade građanima i kućanstvima se planiraju s uvećanjem od 5,10%. Uvećanje se odnosi na daljnje uvećanje rashoda za stipendije i školarine. U 2016. godini, rashodi za naknade građanima i kućanstvima se planiraju na nivou 2015. godine.

- **OSTALI RASHODI**

U 2014. godini se ostali rashodi umanjuju u odnosu na 2013. godinu za 16,80% i planiraju u iznosu od 1.094.000,00 kn. Umanjenje se odnosi na tekuće donacije i kapitalne pomoći.

U 2015. godini ostali rashodi se umanjuju za 10,97% u odnosu na 2014. godinu i planiraju se u iznosu od 974.000,00 kn, a u 2016. godini se isti uvećavaju za 17,45% u odnosu na 2015. godinu i planiraju u iznosu od 1.144.000,00 kn.

- **Rashodi za tekuće donacije** u 2014. godini umanjuju se za 3,82% u odnosu na 2013. godinu i planiraju se u iznosu od 974.000,00 kn.

- **Rashodi za kapitalne pomoći** planiraju se u 2014. godini s umanjnjem od 60,13%, iznose 120.000,00 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 umanjuju se u 2014. godini za 23,08% u odnosu na 2013. godinu i planiraju se u iznosu od 6.797.000,00 kn od čega se na rashode za nabavu neproizvedene imovine odnosi iznos od 334.000,00 kn, a na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 6.463.000,00 kn.

U 2015. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine se projiciraju s međugodišnjim padom od 50,88% i iznose 3.339.000,00 kn, a u 2016. godini se isti projiciraju u iznosu od 11.318.000,00 kn što u odnosu na 2015. godinu predstavlja rast od 238,96%.

- **RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE**

Od ukupnih rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiranih za 2014. godinu, dio od 184.000,00 kn planira se za nabavu građevinskog zemljišta, a dio od 150.000,00 kn planira se za ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja (ulaganja u Stari grad Ozalj).

U 2015. godini se sredstva za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine projiciraju s međugodišnjim rastom od 208,08% te se planiraju u iznosu od 1.029.000,00 kn. U 2016. godini predmetni se rashodi planiraju s međugodišnjim rastom od 706,41% te iznose 8.298.000,00 kn. Uvećavanje se također odnosi na ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja (ulaganje u Stari grad Ozalj).

- **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

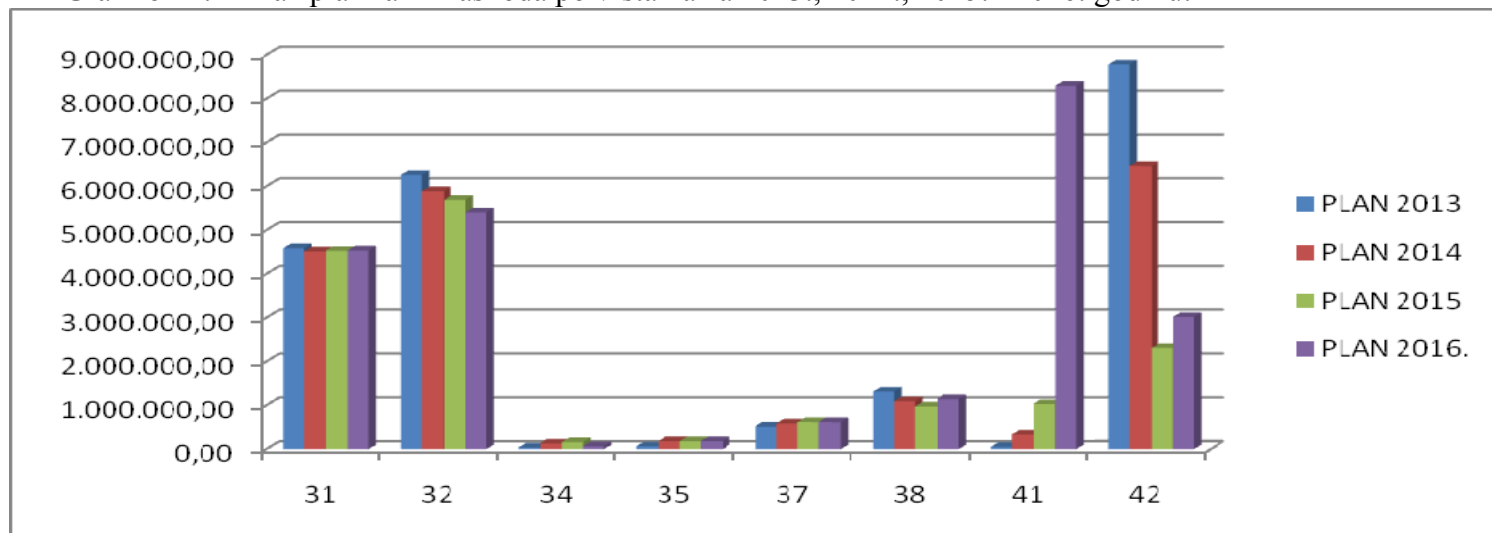
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju se u odnosu na 2013. godinu za 26,42% odnosno za 2.321.000,00 kn i planiraju u iznosu od 6.463.000,00 kn. Od navedenog se iznosa na nabavu građevinskih objekata odnosi iznos od 5.999.500,00 kn (pročistač otpadnih voda: 5.384.000,00 kn, ceste-230.000,00, javne površine-100.000,00 kn, mrtvačnica L. Prekriški-200.000,00 kn, ulaganja Zavičajnog muzeja (Etno selo) - 85.500,00,), na nabavu opreme odnosi se iznos od

300.000,00 kn (knjižnica: 110.000,00 kn, Zavičajni muzej- 95.000,00 kn, Dječji vrtić- 60.000,00 kn, vlastiti pogon- 20.000,00 kn, gradska uprava- 15.000,00 kn), na nabavu knjiga i muzejskih izložaka odnosi se iznos od 113.500,00 kn, a na nabavu nematerijalne dugotrajne imovine iznos od 50.000,00 kn (glavni projekti).

U 2015. godini se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju za 64,26% i planiraju u iznosu od 2.310.000,00 kn.

U 2016. godini rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se s međugodišnjim rastom od 30,74% u odnosu na 2015. godinu te iznose 3.020.000,00 kn.

Grafikon 2: Prikaz planiranih rashoda po vrstama za 2013., 2014., 2015. i 2016. godinu:



| Grupa konta | Vrsta rashoda | Plan 2013. | Plan 2014. | Indeks | Plan 2015. | Indeks | Plan 2016. | Indeks |
|-------------|--|---------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.587.799,78 | 4.514.700,00 | 98,41 | 4.525.600,00 | 100,24 | 4.537.500,00 | 100,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.261.000,00 | 5.889.300,00 | 94,06 | 5.691.400,00 | 96,64 | 5.403.500,00 | 94,94 |
| 34 | Financijski rashodi | 38.000,00 | 129.000,00 | 339,47 | 163.000,00 | 126,36 | 69.000,00 | 42,33 |
| 35 | Subvencije | 64.000,00 | 184.000,00 | 287,50 | 184.000,00 | 100,00 | 184.000,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 512.000,00 | 588.000,00 | 114,84 | 618.000,00 | 105,10 | 618.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.313.700,00 | 1.094.000,00 | 83,28 | 974.000,00 | 89,03 | 1.144.000,00 | 117,45 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvodne imovine | 52.000,00 | 334.000,00 | 642,31 | 1.029.000,00 | 308,08 | 8.298.000,00 | 806,41 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 8.784.000,00 | 6.463.000,00 | 73,58 | 2.310.000,00 | 35,74 | 3.020.000,00 | 130,74 |
| | UKUPNO: | 21.612.499,78 | 19.196.000,00 | 88,82 | 15.495.000,00 | 80,72 | 23.274.000,00 | 150,20 |

3. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od zaduživanja planiraju se u 2014. godini u iznosu do 5.500.000,00 kn. Kreditom će se financirati izgradnja pročistača otpadnih voda.

Izdaci za otplatu kredita se u 2014. godini ne planiraju budući da će otplata kredita koji se namjerava uzeti za financiranje izgradnje pročistača otpadnih voda grada Ozlja uslijediti nakon razdoblja počeka, u 2015. godini.

U 2015. godini ne planiraju se primici od financijske imovine i zaduživanja. Planiraju se izdaci za otplatu glavnice kredita iz 2014. godine u iznosu od 4.600.000,00 kn koliko iznosi refundacija troškova za izgradnju pročistača otpadnih voda od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (IPARD agencija).

U 2016. godini se također ne planiraju primici od financijske imovine, a izdaci se planiraju u iznosu od 130.000,00 kn. Planiranje predmetnih izdataka se temelji na mogućnosti da obveza po kreditu bude veća od refundacije troškova po kreditu (u slučaju potrebe dodatnih radova koji nisu uključeni u projekt ili izmjene zakonskih odredbi vezanih uz plaćanje PDV-a).

Obzirom na planirane iznose prihoda i rashoda te primitaka i izdataka, u 2014. godini se planira ostvarenje manjaka prihoda (deficit gradskog proračuna) u iznosu od 4.400.000,00 kn. Obzirom da se planira i manjak prihoda koji će biti ostvaren u 2013. godini, u iznosu od 1.100.000,00 kn (raspoloživa sredstva iz prethodnih godina), ukupan planirani manjak prihoda iznosi 5.500.000,00 kn, a isti će se pokriti kreditnim zaduženjem na financijskom tržištu.

U 2015. godini planira se višak prihoda (suficit gradskog proračuna) u iznosu od 4.600.000,00 kn kojim će se zatvoriti obveza po kreditu iz 2014. godine. U 2016. godini planira se također višak prihoda u iznosu od 130.000,00 kn kojim će se podmiriti eventualne preostale obveze po kreditu iz 2014. godine.

4. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA GRADA OZLJA

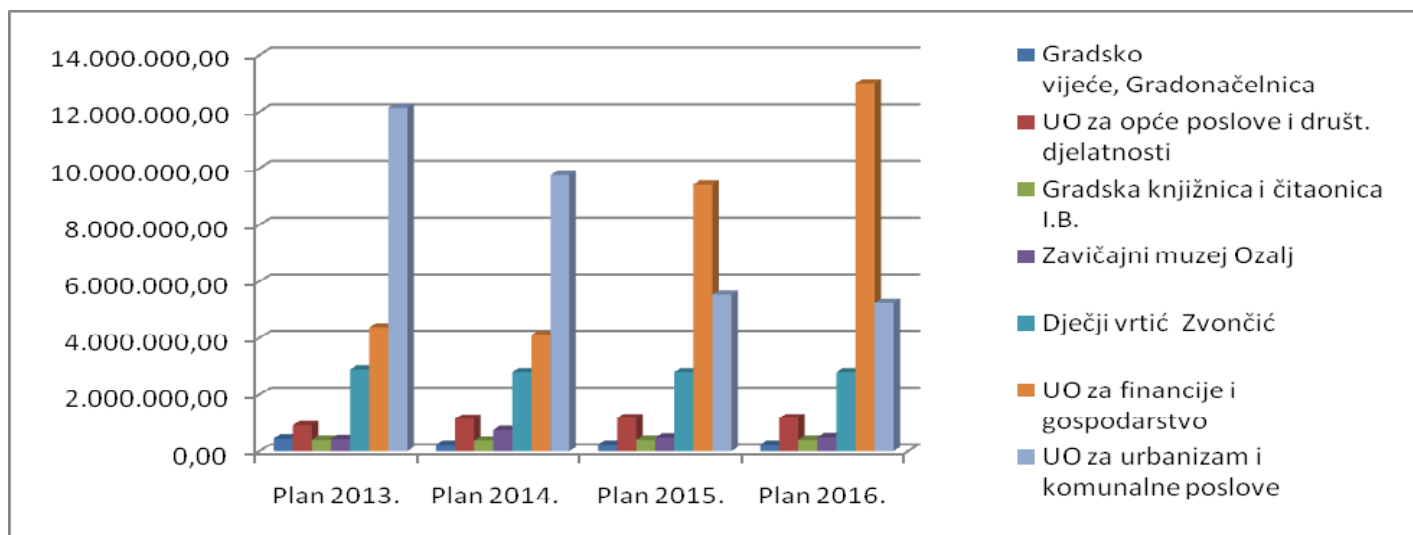
4.1. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska struktura proračuna prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima. Organizacijska struktura Proračuna Grada Ozlja za razdoblje 2014.- 2016. 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 2013.-2016. godine.

| Šifra razdjela/glave/ proračuns.korisnika | Naziv | Plan 2013. | Plan 2014. | Plan 2015. | Plan 2016. |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 001/00101 | Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika | 467.000,00 | 241.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 |
| 002/00201 | UO za opće poslove i društvene djelatnosti | 918.000,00 | 1.154.000,00 | 1.184.000,00 | 1.184.000,00 |
| 002/00203/42694 | Gradska knjižnica i čitaonica I.Belostenca | 422.500,00 | 395.000,00 | 421.000,00 | 423.000,00 |
| 002/00204/42686 | Zavičajni muzej Ozalj | 446.000,00 | 756.000,00 | 493.000,00 | 505.000,00 |
| 002/00205/27484 | Dječji vrtić Zvončić | 2.877.000,00 | 2.787.000,00 | 2.787.000,00 | 2.787.000,00 |
| 003/00301 | UO za financije i gospodarstvo | 4.376.999,78 | 4.117.000,00 | 9.422.000,00 | 12.999.000,00 |
| 004/00401 | UO za urbanizam i komunalne djelatnosti | 12.139.000,00 | 9.746.000,00 | 5.537.000,00 | 5.255.000,00 |
| | UKUPNO: | 21.646.499,78 | 19.196.000,00 | 20.095.000,00 | 23.404.000,00 |

Grafikon 3: Prikaz rashoda i izdataka obzirom na razdjelje, glave i proračunske korisnike proračuna Grada Ozlja u 2013.,2014.,2015. i 2016, 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 i njene zamjenice, te poslova vezanih za rad 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, financijskih sredstava za isplatu naknade za rad zamjenice gradonačelnice te financijskih sredstava za potrebe političkih stranaka čiji su predstavnici izabrani u predstavničko tijelo. Opći cilj programa je razvoj ljudskih potencijala, a poseban cilj programa je osiguranje uvjeta za rad gradskih tijela u skladu sa zakonskim odredbama.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08,36/09,150/11,25/12,19/13 – pročišćeni tekst),
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11, 61/11,27/13,47/13 – pročišćeni tekst),
- Zakon o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07),
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 05/09,1/13,2/13),
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 05/09,1/13,2/13).

Sredstva za realizaciju programa se u 2014. godini umanjuju za 48,39% u odnosu na 2013. godinu i planiraju se u iznosu od 241.000,00 kn. U 2015. i 2016. godini sredstva za ovaj program se projiciraju s međugodišnjim rastom od 4,15% u odnosu na 2014. godinu te iznose 251.000,00 kn.

Umanjenje rashoda za ovaj program u 2014. godini rezultat je neplaniranja sredstava za provođenje izbora za koje je u 2013. godini planirano 261.000,00 kn. Sredstva za aktivnost poslovanja Gradskog vijeća se uvećavaju za 5.000,00 kn, te iznose 85.000,00 kn, radi planiranja većeg broja sjednica Gradskog vijeća u 2014. godini. Sredstva za aktivnost poslovanja ureda gradonačelnika se uvećavaju za iznos od 30.000,00 kn, te se planiraju u iznosu od 125.000,00 kn. Uvećavaju se rashodi reprezentacije te rashodi za isplatu naknade zamjenici gradonačelnice (godišnji nivo).

U 2015. i 2016. godini, u odnosu na 2014. godinu, sredstva za program se uvećavaju za 4,15% te iznose 251.000,00 kn. Uvećanje se odnosi na aktivnost poslovanja Gradskog vijeća.

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 2014. godinu, u iznosu od 5.092.000,00 kn, veća su u odnosu na plan za 2013. godinu za 9,19%. U 2015. godini sredstva se umanjuju za 4,07% u odnosu na 2013. godinu (plan: 4.885.000,00 kn), a u 2016. godini uvećanje u odnosu na 2015. godinu iznosi 0,29% (plan: 4.899.000,00 kn).

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 rada tradicionalnih manifestacija organiziranih od strane kulturno umjetničkih društava sa područja Grada Ozlja. Osim navedenog program je usmjeren i na stvaranje pretpostavki za prezentiranje javnosti stalnog postava muzejske zbirke Zavičajnog muzeja Ozalj. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života građana grada Ozlja, a posebni ciljevi programa su osiguranje financijskih sredstava za djelovanje kulturno umjetničkih društava sa područja Grada Ozlja, osiguranje financijskih sredstava za najam prostora za rad Zavičajnog muzeja Ozalj, 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 2014. godini planiraju s uvećanjem od 91,38% u odnosu na 2013. godinu te se planiraju u iznosu od 222.000,00 kn. Financiranje aktivnosti obavljanja redovne

djelatnosti KUD-ova planira se sa umanjnjem od 13,89%, odnosno u iznosu od 10.000,00 kn, u odnosu na 2013. godinu, te se za isto planira izdvajanje od 62.000,00 kn. Sredstva za aktivnost organizacije tradicionalnih manifestacija se uvećavaju za 50%, odnosno za 10.000,00 kn, jer se pored dosadašnjih manifestacija: „Starih seoskih igara“, „Jeseni u Vivodini“ i „Susreta KUD-ova“, u narednom trogodišnjem razdoblju planiraju i nove manifestacije: „Smotra folklor“ i „Slavino proljeće“. Sredstva za aktivnost zakupa prostora za rad ustanova u kulturi planiraju se na godišnjem nivou od 120.000,00 kn. U odnosu na 2013. godinu, u Program javnih potreba u kulturi uvodi se i nova aktivnost, aktivnost financiranja projekata u kulturi, u sklopu koje se u 2014. godini namjeravaju realizirati dva projekta u suradnji sa Javnom ustanovom Park prirode Žumberak- Samoborsko gorje, za što se planiraju sredstva u iznosu od 10.000,00 kn. Radi se o projektu Arheološkog istraživanja pretpovijesnog nalazišta Gradina u Doljanima Žumberačkim te o projektu Arheološkog istraživanja spilje Grič kod Obreža Vivodinskog.

U 2015. i 2016. godini se sredstva za realizaciju programa planiraju na nivou 2014. godine.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja tradicionalnih manifestacija u organizaciji kulturno umjetničkih društava
- povećanje broja dana stalnog postava muzejske zbirke Zavičajnog muzeja Ozalj
- povećanje broja članova uključenih u kulturno umjetnička društva
- povećanje broja projekata provedenih u suradnji sa ustanovama u kulturi koje nisu u vlasništvu grada

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 osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa. Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala. Posebni ciljevi programa su osiguranje dijela financijskih sredstava za realizaciju projekata škola usmjerenih na razvoj i unapređenje odgoja i obrazovanja, osiguranje financijskih sredstava za stipendiranje učenika i studenata sa područja Grada Ozlja u cilju uravnoteženja ponude i potražnje na tržištu rada, te osiguranje dijela sredstava za financiranje autobusnog prijevoza učenika osnovnih škola.

Zakonska osnova za provođenje programa:

-Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 05/09,1/13,2/13),

Sredstva za realizaciju programa se u 2014. godini, u odnosu na 2013. godinu, uvećavaju za 2025% te se planiraju u iznosu od 85.000,00 kn. Na financiranje aktivnosti škola odnosi iznos od 25.000,00 kn, od čega se za tekuće donacije školstvu planira iznos od 5.000,00 kn, a iznos od 20.000,00 kn planira se za sufinanciranje autobusnih linija za prijevoz učenika do osnovnih škola (za učenike koji su udaljeni od autobusnih stanica više od 5 km). Za stipendije i školarine se u 2014. godini planira iznos od 60.000,00 kn. U 2015. i 2016. godini planira se uvećanje sredstava namijenjenih ovom programu za 35,29% u odnosu na 2014. godinu. Ukupna sredstva planirana za program iznose 115.000,00 kn a uvećanje od 35.000,00 kn se odnosi na aktivnost stipendiranja učenika i studenata.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja događanja organiziranih od strane škola a sufinanciranih od strane Grada
- uvođenje autobusnih linija za prijevoz učenika osnovnih škola (za ona naselja koja su od najbliže autobusne stanice udaljena više od 5 km ili su prometnice kojima djeca idu nesigurne radi nepostojanja nogostupa i sl.)
- povećanje broja korisnika stipendija

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.

Opći cilj programa je unapređenje kvalitete života, a poseban cilj programa je zadovoljenje osnovnih životnih potreba stanovništva koje se je radi raznih životnih prilika (ili neprilika) našlo u potrebi.

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, 25/12,19/13 – pročišćeni tekst),
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 33/12),

Sredstva za provođenje programa se u narednom trogodišnjem razdoblju planiraju na nivou 2013. godine i iznose 508.000,00 kn.

Program 2019: PROGRAM RAZVOJA 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 stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. U suradnji s udrugama Grad Ozalj će nastojati 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 razvoja civilnog društva planirana sredstva u 2014. godini iznose 203.000,00 kn, što u odnosu na 2013. godinu predstavlja uvećanje od 53.000,00 kn ili 35,33%. Uvećanje sredstava u odnosu na tekuću godinu je izvršeno prvenstveno radi planiranja sredstava za rad Crvenog križa. Sukladno zakonskim odredbama, obveza JLS je izdvajanje sredstava za obavljanje redovne djelatnosti gradske organizacije Crvenog križa u iznosu od 0,5% prihoda grada ostvarenih u prethodnoj godini, umanjениh za vlastite i namjenske prihode, te 0,2% naprijed opisanih prihoda za rad i djelovanje Službe traženja unutar organizacijske jedinice CK. U okviru ovog programa, u 2014. godini financirati će se programi prijavljeni na natječaj za financiranje udruga civilnog društva iz proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu (UDVDR, Udruga vinara, vinogradara i voćara Ozalj, Udruga slijepih grada Karlovca i KŽ, Udruga vinogradara i vinara „Trs“, Matica umirovljenika, Društvo Naša djeca, Udruga antifašista, Radio klub Ozalj, MK Colapis Riders Ozalj, ROZP- regionalna organizacija zaštite potrošača, HČZ, Zavičajno društvo Žumberak, Udruga Zorkovac, Klub biciklista Munjara), vjerske zajednice, zdravstvene neprofitne organizacije, te ostale udruge, zadruge i pojedinci prema zahtjevima zaprimljenim u toku godine.

U 2015. i 2016. godini sredstva za program se planiraju na nivou 2014. godine.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja udruga čije programe financijski podržava Grad Ozalj
- povećanje broja projekata realiziranih u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva

Program 2020: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

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. Osnovni cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva na području Grada Ozlja. Poseban cilj programa je poboljšanje razine kvalitete sporta na području Grada Ozlja, posebno onog dijela koji će pridonijeti promidžbi Grada Ozlja na razini RH i na međunarodnom planu, te uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11,86/12,94/13)

Sredstva za realizaciju programa planiraju se u narednom trogodišnjem razdoblju s umanjњenjem u odnosu na 2013. godinu od 2,86% (4.000,00 kn), te iznose 136.000,00 kn. Sredstva se umanjuju radi neplaniranja pojedinačnog financiranja sportskih društava, već će se financiranje obavljati isključivo preko Zajednice sportskih udruga kojoj će planirani iznos isplaćivati tijekom godine, ovisno o punjenju proračuna.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje članstva u sportskim društvima te članova Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja,
- 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. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života

stanovnika Grada Ozlja. Poseban 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, 104/00,69/09),
- 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 planirana od strane proračunskog korisnika Gradske knjižnice i čitaonice I. Belostenec za obavljanje djelatnosti u 2014. godini iznose 395.000,00 kn, što u odnosu na 2013. godinu predstavlja umanjeno od 6,51%. Umanjuju se sredstva za projekt opremanja prostora knjižnice. U ukupnom iznosu sredstava za financiranje djelatnosti proračunskog korisnika, u 2014. godini, vlastita sredstva proračunskog korisnika planiraju se u iznosu od 5.000,00 kn, pomoći za nabavu opreme prostora se planiraju u iznosu od 110.000,00 kn a proračunska sredstva iz kojih će se podmirivati rashodi knjižnice u 2014. se godini planiraju u iznosu od 280.000,00 kn.

U 2015. godini ukupna sredstva za program se uvećavaju za 6,58% u odnosu na 2014. godinu te iznose 421.000,00 kn, a u 2016. godini sredstva se uvećavaju za 0,48% u odnosu na 2015. godinu te se planiraju u iznosu od 423.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

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

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. Opći cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika grada Ozlja. Poseban 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 69,51% i iznose 756.000,00 kn od čega se na plaće, materijalne i financijske rashode odnosi iznos od 477.000,00 kn, a na rashode za nabavu nefinancijske imovine iznos od 279.000,00 kn. Sredstva su uvećana u odnosu na 2013. godinu prema financijskom planu proračunskog korisnika, u koji je uključena realizacija projekata prijavljenih na natječaje za dobivanje bespovratnih sredstava. U ukupnom iznosu sredstava za financiranje djelatnosti proračunskog korisnika, u 2014. godini, vlastita sredstva proračunskog korisnika planiraju se u iznosu od 48.000,00 kn, pomoći se planiraju u iznosu od 298.000,00 kn, a proračunska sredstva za financiranje djelatnosti muzeja iznose 410.000,00 kn.

U 2015. godini, sredstva za rad Zavičajnog muzeja Ozalj se planiraju s međugodišnjim padom od 34,79% te iznose 493.000,00 kn, a u 2016. godini planira se međugodišnji rast od 2,43% te planirana sredstva iznose 505.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja posjetitelja Zavičajnog muzeja Ozalj
- povećanja broja samostalnih izložbi u toku godine
- povećanje vlastitih prihoda proračunskog korisnika

Program 2015: POSLOVANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića „Zvončić“ radi zadovoljenja potreba građana Grada Ozlja za predškolskim odgojem djece. Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala. Posebni ciljevi programa su uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.

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, 25/12,19/13 – pročišćeni tekst)

-Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97 i 107/07,94/13)

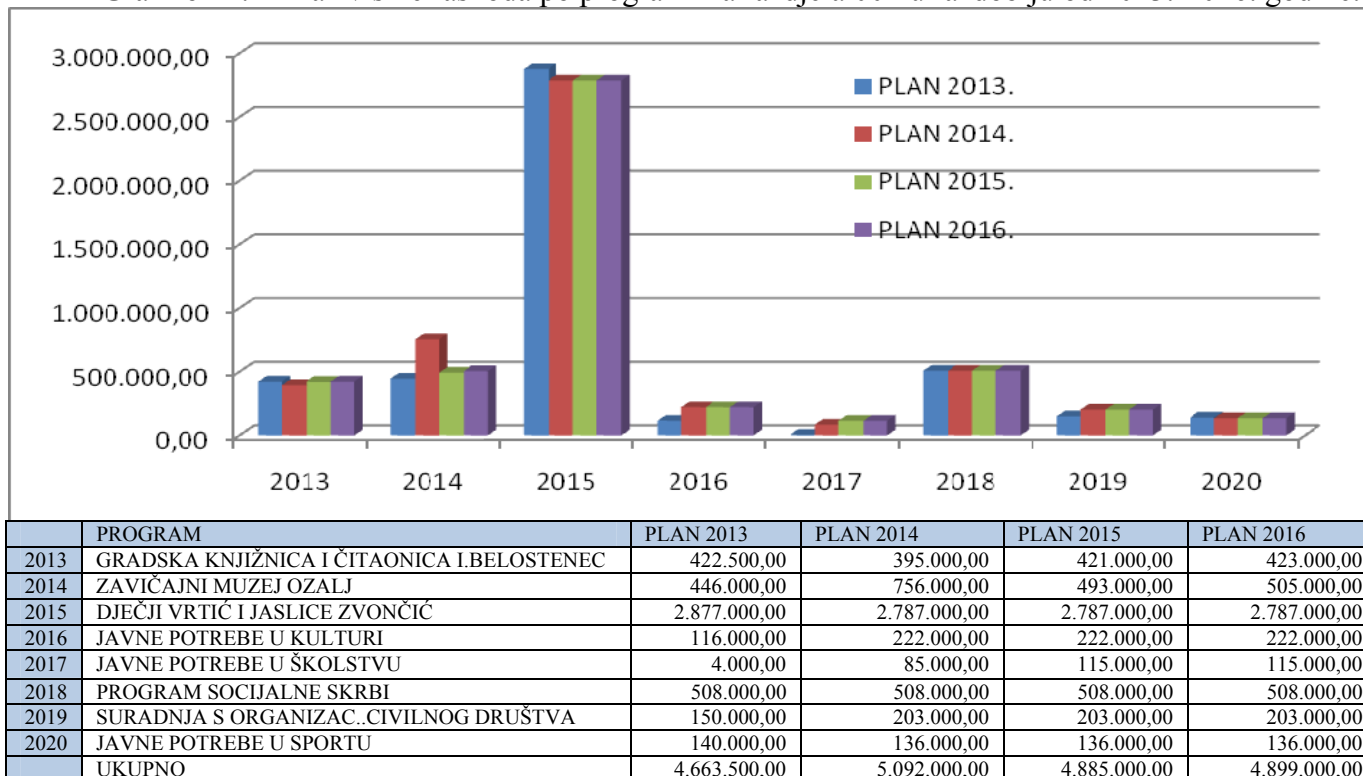
-Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)

Sredstva za provođenje Programa u narednom trogodišnjem razdoblju se umanjuju u odnosu na 2013. godinu za 3,13%. Ukupna sredstva potrebna za provođenje programa iznose 2.787.000,00 kn od čega će se dio od 1.774.000,00 kn financirati iz općih prihoda i primitaka Grada Ozlja (63,65%), dio od 1.004.000,00 kn iz vlastitih prihoda i primitaka proračunskog korisnika (uplate roditelja i drugih JLS: 36,02%) a dio od 9.000,00 kn iz sredstava pomoći (Ministarstvo obrazovanja: 0,33%).

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja djece upisane u Dječji vrtić i jaslice „Zvončić“ odnosno smanjenje broja djece na „listi čekanja“ za upis u dječji vrtić
- povećanje broja odgojno obrazovnih skupina
- smanjenje broja djece u odnosu na jednog odgajatelja

Grafikon 4: Prikaz visine rashoda po programima razdjela 002 u razdoblju od 2013.-2016. godine:



4.2.3. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO

Ukupna sredstva planirana u okviru UO za financije i gospodarstvo za 2014. godinu u iznosu od 4.117.000,00 kn manja su u odnosu na plan za 2013. godinu za 5,94% odnosno za 259.999,78 kn. Projekcija rashoda ovog razdjela za 2015. godinu za 128,86% je veća u odnosu na 2014. godinu i iznosi 9.422.000,00 kn, a u 2016. godini projiciran je također rast od 37,96% u odnosu na 2015. godinu te ukupna sredstva iznose 12.999.000,00 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. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Posebni ciljevi programa su opstanak seoskih gospodarstava, modernizacija njihove poljoprivredne proizvodnje, razvoj seoskog prostora u smislu povezivanja poljoprivredne proizvodnje i seoskog turizma te poticanje poljoprivredne proizvodnje u samom naselju Ozalj.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o potpori poljoprivrednom i ruralnom razvoju ("Narodne novine" 120/12,136/12,80/13)
- Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 149/09,127/10,50/12,120/12)

-Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 05/09,01/13,02/13),

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 broja ležajeva u sklopu ponude u seoskom turizmu
- povećanje broja objekata za izravnu prodaju poljoprivrednih proizvoda na kućnom pragu
- broj korisnika gradskih vrtova

3012 – PROGRAM ORGANIZIRANJA PROVOĐENJA 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. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života. Posebni 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 2014.- 2016. godine planirana s Uvećanjem u odnosu na 2013. godinu od 25% te iznose 25.000,00 kn. Od navedenog iznosa se na financiranje rada Gorske službe spašavanja odnosi iznos od 15.000,00 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
- smanjenje intervencija HGSS na području Grada Ozlja

3013 – PROGRAM JAVNE 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. Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala. Posebni 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, 25/12,19/13 – pročišćeni tekst),
- 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 73/08,25/12),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08,136/12),
- 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 2014. godini umanjuju za 6,35% u odnosu na 2013. godinu i planiraju u iznosu od 2.848.000,00 kn. Za aktivnost: Rashodi za zaposlene planirana se sredstva umanjuju za 204.499,78 kn te se planiraju u iznosu od 2.144.000,00 kn. Pri tome se rashodi za plaće i doprinose na plaće umanjuju za 253.999,78 kn iz razloga isteka prava na plaću bivše gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice, a ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, pomoć za slučaj smrti, regres),

izdaci za naknade troškova zaposlenima (troškovi dnevnica, seminara i stručnih savjetovanja), rashodi za usluge, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (članarine) se uvećavaju za ukupan iznos od 49.500,00 kn. Za aktivnost nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave planirana se sredstva uvećavaju za 3,30%, odnosno za 22.000,00 kn, te iznose 689.000,00 kn. Uvećanje se odnosi prvenstveno na planiranje usluga odvjetnika i pravnog savjetovanja koje u 2013. godini nisu planirane. Sredstva namijenjena za opremanje javne uprave i administracije se, u odnosu na 2013. godinu, umanjuju za 41,18% te iznose od 15.000,00 kn. Namijenjena su za nabavu računala, računalnih programa, uredskog namještaja i sl.

Rashodi za program javne uprave i administracije se u 2015. godini projiciraju s međugodišnjim rastom od 0,70% te iznose 2.868.000,00 kn, a u 2016. godini isti se planiraju s međugodišnjim rastom od 0,45% i iznose 2.881.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- nalaz i mišljenje Državnog ureda za reviziju kod obavljanja inspeksijskog nadzora
- broj riješenih predmeta u toku godine
- prosječno vrijeme rješavanja predmeta
- trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga po djelatniku
- broj računala i računalne opreme u mrežnom sustavu

3014 – PROGRAM RAZVOJA TURIZMA

Opis i cilj programa: Programom se nastoje stvoriti pretpostavke za pokretanje razvoja turizma na području Grada Ozlja. Opći cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, a posebni ciljevi su stvaranje uvjeta za obavljanje djelatnosti Turističke zajednice bilo na razini Grada bilo na razini dijela LAG područja, te priprema projekata koji će biti aplicirani na natječaje za dobivanje sredstava iz strukturnih fondova, a sve to sa svrhom iskorištenja osnovnih resursa prirodne i kulturne baštine kako bi Grad Ozalj postao prepoznatljiva i atraktivna turistička destinacija.

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 05/09,1/13,2/13),

Sredstva za realizaciju programa: U okviru Programa razvoja turizma u 2014. godini planiraju se sredstva u iznosu od 295.000,00 kn. U odnosu na 2013. godinu sredstva su manja za 207.000,00 kn, odnosno za 41,24%. Na aktivnost financiranja rada Turističke zajednice odnosi se iznos od 80.000,00 kn, što je na nivou sredstava planiranih u 2013. godini. Što se tiče aktivnosti pripreme projekta „Šetalište Slave Raškaj“, ukupna vrijednost projekta iznosi 116.625,00 kn. U 2012. godini realiziran je dio projekta u vrijednosti od 20.875,00 kn (idejno rješenje), u 2013. godini je do sada realiziran dio projekta u vrijednosti od 31.250,00 kn (idejni projekt i lokacijska dozvola), a u 2014. godinu se prenosi realizacija dijela projekta u vrijednosti od 64.500,00 kn (glavni projekt i potvrda glavnog projekta).

U sklopu ovog programa, u narednom trogodišnjem razdoblju se planira novi projekt: Projekt uređenja i obnove Starog grada Ozalj. U 2014. godini se, u sklopu tog projekta, planira čišćenje parka oko Starog grada te sadnja drveća prema Studiji zdravstvenog stanja parka oko Starog grada Ozalj, izrađenoj od Hrvatskog šumarskog instituta. Za navedeno se planiraju sredstva od 150.000,00 kn. U 2015. godini se planira realizacija projekta prijavljenog na natječaj Ministarstva turizma pod nazivom: „Veni, vidi, disci – Stari Grad Ozalj - rezidencijalni centar poučavanja povijesti i kulture“. Radi se o izradi projektne dokumentacije, studije izvedivosti i analize troškova i koristi za obnovu parka (građevinski dio), unutarnjeg dvorišta, te suterena i prizemlja dvorca. Vrijednost projekta iznosi 881.000,00 kn od čega se na proračunska sredstva Grada Ozlja odnosi iznos od 70.000,00 kn, na pomoć Ministarstva turizma se odnosi 700.000,00 kn, a na vlastita sredstva ostalih sudionika u projektu (Družba braće hrvatskog zmaja, TZ, LAG) odnosi se iznos od 111.000,00 kn. U 2016. godini se planira provedba projekta „Ozalj – grad svjetla“ koji je također prijavljen Ministarstvu turizma u 2013. godini. Radi se o iluminaciji (svečanom, atraktivnom osvjetljenju) ključnih točaka Grada Ozlja (Stari grad, Hidroelektrana „Munjara“, most na rijeci Kupi, Crkva sv. Vida, prometnica centar – Stari grad, šetnice uz Kupu). Vrijednost projekta iznosi 8.150.000,00 kn od čega se na proračunska sredstva Grada Ozlja odnosi iznos od 654.000,00 kn, na pomoć Ministarstva turizma se odnosi 6.520.000,00 kn, a na vlastita sredstva ostalih sudionika u projektu (Družba braće hrvatskog zmaja, HEP proizvodnja d.o.o., Župa sv. Vida) odnosi se iznos od 976.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja dolazaka turista i broja noćenja turista
- pripremljen projekt „Šetalište Slave Raškaj“ za apliciranje na strukturne fondove
- povećanje kvadrature uređenog parka oko Starog grada Ozalj u skladu sa Studijom zdravstvenog stanja parka oko Starog grada Ozalj
- pripremljen projekt „Veni, vidi, disci – Stari grad Ozalj – rezidencijalni centar poučavanja povijesti i kulture za apliciranje na strukturne fondove (ishođene dozvole sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (lokacijska dozvola, potvrda glavnog projekta, analiza izvedivosti, analiza troškova i koristi)
- broj svečano osvijetljenih atrakcija grada Ozlja

3015 – PROGRAM KREDITNOG ZADUŽIVANJA

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na podmirenje obveza po kreditima za kapitalne projekte Grada Ozlja. Cilj programa je osigurati predfinanciranje projekata koji će se aplicirati na natječaje za dobivanje bespovratnih sredstava iz strukturnih fondova.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12)

Sredstva za realizaciju programa: U 2014. godini namjerava se zaključiti Ugovor o kreditu za predfinanciranje projekta izgradnje pročištača otpadnih voda grada Ozlja. Trošak kredita u 2014. godini u iznosu od 92.000,00 kn odnosi se na plaćanje naknade za odobrenje kredita, naknade za rezervaciju sredstava te dijela kamate po kreditu.

U 2015. godini u okviru ovog programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 4.725.000,00 kn od čega se iznos od 4.600.000,00 kn odnosi na vraćanje glavnice po kreditu za pročištač otpadnih voda (nakon refundacije sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju), a dio od 125.000,00 kn odnosi se na plaćanje kamata. U 2016. godini planirana sredstva iznose 160.000,00 kn, a ista se planiraju za otplatu glavnice i kamata po kreditu za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u slučaju većeg kreditnog zaduženja od iznosa refundacije te za predfinanciranje projekta uređenja Starog grada Ozalj.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem

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. Opći cilj programa je unapređenje kvalitete života, a posebni cilj programa je stvaranje uvjeta za kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima, Procjeni ugroženosti od požara i 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 narednom trogodišnjem razdoblju, sredstva za program se planiraju u iznosu od 400.000,00 kn, a ista su manja za 17,53% u odnosu na 2013. godinu. Sredstva su u 2013. godini bila veća radi planiranja rashoda za izradu Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara.

Pokazatelji uspješnosti:

- nalaz Državne uprave za zaštitu i spašavanje kod obavljanja inspekcijskog nadzora
- broj dobrovoljnih vatrogasaca uključenih u dobrovoljna vatrogasna društva u sastavu Vatrogasne zajednice Grada Ozlja.

3017 – PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Opis i cilj programa: Program se odnosi na financiranje određenih mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva te dodjelu potpora udrugama u funkciji razvoja obrtništva. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Posebni ciljevi su smanjenje troškova financiranja poduzetničkih kredita za poduzetnike s područja grada Ozlja te pružanje potpore obrtništvu i malom poduzetništvu organizacijom edukativnih radionica i seminara u cilju bolje informiranosti poduzetnika i obrtnika o mogućnostima iskorištenja sredstava strukturnih fondova namijenjenih razvoju poduzetništva.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

-Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine broj 29/02 i 63/07,53/12,56/13)

Sredstva za realizaciju Programa uvećavaju se u 2014. godini za 60,00% u odnosu na 2013. godinu te se planiraju u iznosu od 8.000,00 kn, od čega se 2.000,00 kn odnosi na tekuću donaciju Udruženju obrtnika, a iznos od 6.000,00 kn odnosi se na subvencioniranje kamata po kreditima poduzetnika (u 2013. godini se vrši subvencioniranje kamata po jednom kreditu poduzetnika), te na troškove organizacije seminara i savjetovanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu.

U 2015. i 2016. godini sredstava za ovaj program planiraju se s međugodišnjim rastom od 25,00% u odnosu na 2013. godinu te iznose 10.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja održanih edukacija namijenjenih poduzetnicima
- povećanje broja korisnika subvencija kamata na kredite poduzetnika

Program 3018: PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM

Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Grada Ozlja. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovništva grada Ozlja. Posebni cilj programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Ozlja kako bi se osigurali optimalni stambeni i radni uvjeti za boravak i rad u njima.

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, 153/09,143/12)

Sredstva za realizaciju programa planiraju se u 2014. godini s uvećanjem od 25,93% u odnosu na 2013. godinu te iznose 170.000,00 kn. Za aktivnost investicijskog održavanja stambenih i poslovnih objekata planiraju se sredstva u iznosu od 90.000,00 kn što je za 43,33% manje od sredstava planiranih za ovu aktivnost u 2013. godini. U narednom razdoblju se za ovu aktivnost planiraju sredstva s međugodišnjim rastom u 2015. godini od 66,67% te ista iznose 150.000,00 kn a u 2016. godini se ista planiraju na nivou 2014. godine.

Od 2014. godine se u okviru ovog programa planira novi projekt: Projekt proširenja dječjeg vrtića Zvončić. Priprema projekta za apliciranje na natječaje za dobivanje bespovratnih sredstava iz strukturnih fondova (izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, izrada studije izvedivosti i analize troškova i koristi) se planira realizirati u 2014. godini, a provedba projekta se planira u razdoblju od 2015.-2016. godine. U 2014. i 2015. godini za ovaj se projekt planiraju sredstva u iznosu od 80.000,00 kn, a u 2016. godini planirana sredstva iznose 1.000.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja na zadovoljavajući način uređenih stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu grada u odnosu na broj neadekvatno uređenih objekata
- povećanje broja korisnika dječjeg vrtića Zvončić

Program 3019: PROGRAM IZRADE PLANSKE DOKUMENTACIJE

Opis i cilj programa: Program se odnosi na aktivnost izrade Strategije razvoja Grada Ozlja. Cilj programa je strateško planiranje razvoja grada.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12)

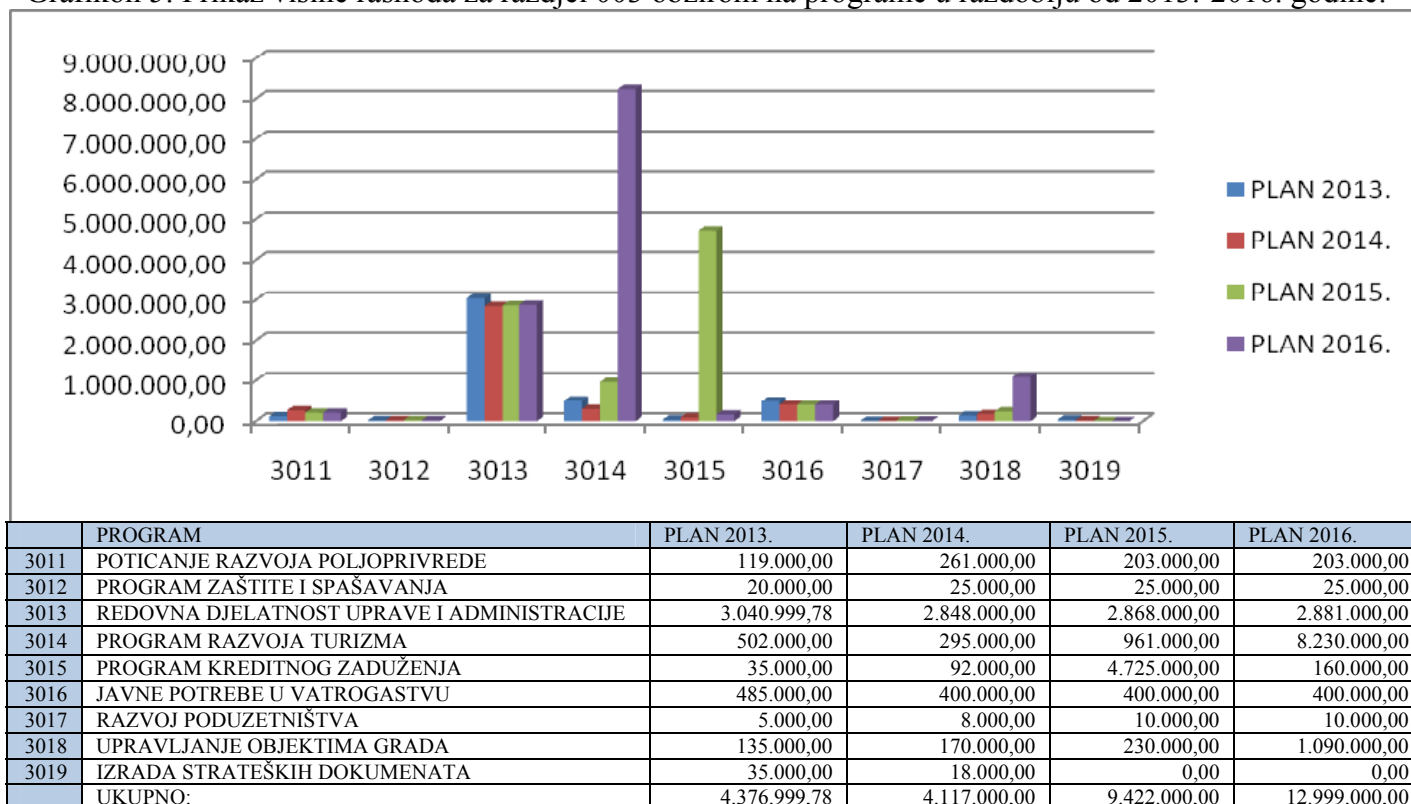
Napomena: Iako je Zakonom o proračunu predviđeno strateško planiranje samo za nacionalnu i regionalnu razinu, a za nivo jedinica lokalne samouprave je predviđena izrada samo Plana razvojnih programa za trogodišnje obračunsko razdoblje, Grad Ozalj se je odlučio za izradu strateškog dokumenta za razdoblje od 2014.-2020. godine (razdoblje planiranja na nivou EU) na temelju kojeg će se izrađivati Planovi razvojnih programa, te koji će služiti kao baza za prijavu projekta na strukturne fondove EU.

Sredstva za realizaciju ovog programa planiraju se u 2013. i 2014. godini. Naime, izrada strategije je započela u 2013. godini te je izrađivač ispostavio račun u iznosu od 50% vrijednosti usluge. Budući da usluga izrade strategije neće biti izvršena u 2013. godini, 50% vrijednosti se planira u 2014. godini.

Pokazatelji uspješnosti:

- izrađena Strategija razvoja Grada Ozlja za razdoblje 2014. – 2020. godine

Grafikon 5: Prikaz visine rashoda za razdjel 003 obzirom na programe u razdoblju od 2013.-2016. godine:



4.2.4. UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE

Ukupna sredstva planirana u okviru UO za urbanizam i komunalne poslove za 2014 godinu, u iznosu od 9.746.000,00 kn, manja su u odnosu na plan za 2013. godinu za 19,75% odnosno za 2.398.000,00 kn. U 2015. godini sredstva se umanjuju za 43,16% u odnosu na 2014. godinu i iznose 5.537.000,00 kn, a u 2016. godini sredstva u okviru Upravnog odjela za urbanizam i komunalne djelatnosti planiraju se u iznosu od 5.255.000,00 kn, što je za 5,09% manje u odnosu na plan za 2015. 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. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja grada. Posebni cilj programa je zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika grada Ozlja na svim njegovim područjima.

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, 144/12)
- Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 130/11, 56/13)
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09, 56/13)
- Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12)
- Zakon o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13),
- Zakon o šumama (Narodne novine broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12)

Sredstva za realizaciju programa u 2014. godini iznose 6.175.000,00 kn što u odnosu na 2013. godinu predstavlja umanj enje od 24,95%. Od navedenog se iznosa najveći dio, 5.525.000,00 kn, odnosi na Projekt izgradnje pročistača otpadnih voda. Iznos od 230.000,00 kn namijenjen je izgradnji nerazvrstanih cesta, iznos od 100.000,00 kn namijenjen je dovršetku izgradnje parkirališta iza zgrade gradske uprave, a dio u iznosu od 200.000,00 kn je planiran za sufinanciranje izgradnje objekata na grobljima (mrtvačnica u Loviću Prekriškom).

U 2015. godini planirana sredstva za Program izgradnje komunalne infrastrukture umanjuju se u odnosu na 2014. godinu za 71,85% te iznose 1.800.000,00 kn. Sredstva se odnose na projekt Izgradnje Poduzetničke zone Lug u dijelu od 600.000,00 kn (Kolodvorska cesta), na Projekt izgradnje javnih površina u iznosu od 700.000,00 kn, te na Projekt izgradnje nerazvrstanih cesta u iznosu od 500.000,00 kn. U 2016. godini sredstva za ovaj program se umanjuju u odnosu na 2015. godinu za 2,78% i iznose 1.750.000,00 kn. Sredstva se planiraju za izgradnju nerazvrstanih cesta (580.000,00 kn), za izgradnju „Šetališta Slave Raškaj (1.000.000,00 kn – od čega se iz proračunskih sredstava Grada Ozlja planira iznos od 250.000,00 kn, a iz strukturnih fondova iznos od 750.000,00 kn), te za izgradnju vodovodnog sustava (170.000,00 kn - vodovod Galin).

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja poduzetnika u Poduzetničkoj zoni Lug te povećanje broja zaposlenih u zoni
- izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Ozlja
- broj odnosno kvadratura novouređenih javnih zelenih površina godišnje
- povećanje broja odnosno ukupne dužine asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području grada
- povećanje broja parkirališnih mjesta
- povećanje broja mrtvačnica na području grada
- povećanje broja manifestacija na lokaciji Šetališta Slave Raškaj
- smanjenje broja naselja bez vodovodnog sustava

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, ishođenje 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 (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11,50/12),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12),
- Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08,55/13,60/13),
- Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08),

Sredstva za realizaciju programa u 2014. godini su planirana u iznosu od 400.000,00 kn, što je za 44,21% manje u odnosu na 2013. godinu. Od navedenog iznosa se na aktivnost pripreme i provođenja projekata (geodetsko katastarske usluge, intelektualne usluge) odnosi iznos od 270.000,00 kn, a na otkup zemljišta i izradu projektne dokumentacije iznos od 130.000,00 kn. U 2015. godini sredstva za ovaj program se uvećavaju za 55,00% i iznose 620.000,00 kn, a u 2016. godini sredstva za program se planiraju s međugodišnjim padom od 24,19% te iznose 470.000,00 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. Opći cilj programa je usmjeren stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Poseban cilj provođenja planiranih aktivnosti u sklopu projekta 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 49/11,144/12)

Sredstva za provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini planirana su u iznosu od 2.948.000,00 kn, što u odnosu na plan za tekuću godinu predstavlja umanjeno od 1,11%. Sredstva za održavanje javne rasvjete planirana su u iznosu od 940.000,00 kn što predstavlja umanjeno od 4,57% u odnosu na 2013. godinu. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirana sredstva u 2014. godini iznose 427.000,00 kn što je za 49,94% manje u odnosu na plan za 2013. godinu. Za održavanje javnih površina u 2014. godini se planiraju sredstva od 1.346.000,00 kn što u odnosu na 2013. godinu predstavlja uvećanje od 22,58%. Uvećanje se odnosi na sredstva planirana za provođenje Programa javnih radova (planira se zapošljavanje 10 osoba na rok od godine dana), te na sredstva za usluge

zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta (radi povjeravanja poslova fizičkoj osobi putem ugovora). Sredstva za održavanje groblja uvećavaju se u 2014. godini za 81,82% i planiraju u iznosu od 80.000,00 kn, a sredstva za odvodnju atmosferskih voda, koja u 2013. godini nisu planirana, se u 2014. godini planiraju u iznosu od 155.000,00 kn.

U 2015. godini planira se umanjene sredstava za Program održavanja komunalne infrastrukture za 0,68% (plan: 2.923.000,00 kn), a umanjene se prvenstveno odnosi na sredstva za odvodnju atmosferskih voda. U 2016. godini planira se umanjene sredstava za 2,81% (plan: 2.841.000,00 kn, a umanjuju se, manjim dijelom, sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta, te, većim dijelom, sredstva za održavanje groblja.

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje broja živinih žarulja u odnosu na broj natrijevih ili led žarulja kod javne rasvjete
- smanjenje broja nerazvrstanih cesta s utvrđenim oštećenjem kolnika te smanjenje broja potrebnih sanacija
- smanjenje broja javnih prometnih površina te nerazvrstanih cesta neuvjetnih za zimsko čišćenje
- smanjenje broja potrebnih intervencija na sanaciji groblja /broj izvršenih sanacija u toku godine
- smanjenje broja naselja sa neriješenom odvodnjom oborinskih voda

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. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovništva na području grada. Poseban 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, 153,05,111/06,60/08,87/09)
- 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 2014. godini planirana su sredstva u iznosu od ukupno 194.000,00 kn, što u odnosu na 2013. godinu predstavlja uvećanje od 2,65%. Od ukupnog iznosa sredstava za program, dio od 127.000,00 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 32.000,00 kn odnosi se na subvencioniranje Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o..

U 2015. i 2016. godini rashodi za provođenje Programa zaštite okoliša planiraju se na nivou 2014. godine.

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje broja divljih odlagališta otpada
- smanjenje količine otpada koja se odlaže na deponij
- izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom

Program 4015 - PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA

Opis i cilj programa: Ovaj se program temelji na Akcijskom planu energetske održivosti razvika grada Ozlja usvojenom na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Ozlja, a isti je usmjeren na poduzimanje mjera energetske učinkovitosti koje će doprinijeti ublažavanju posljedica globalnog zatopljenja. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovništva. Posebni 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 110/07,144/12,80/13)

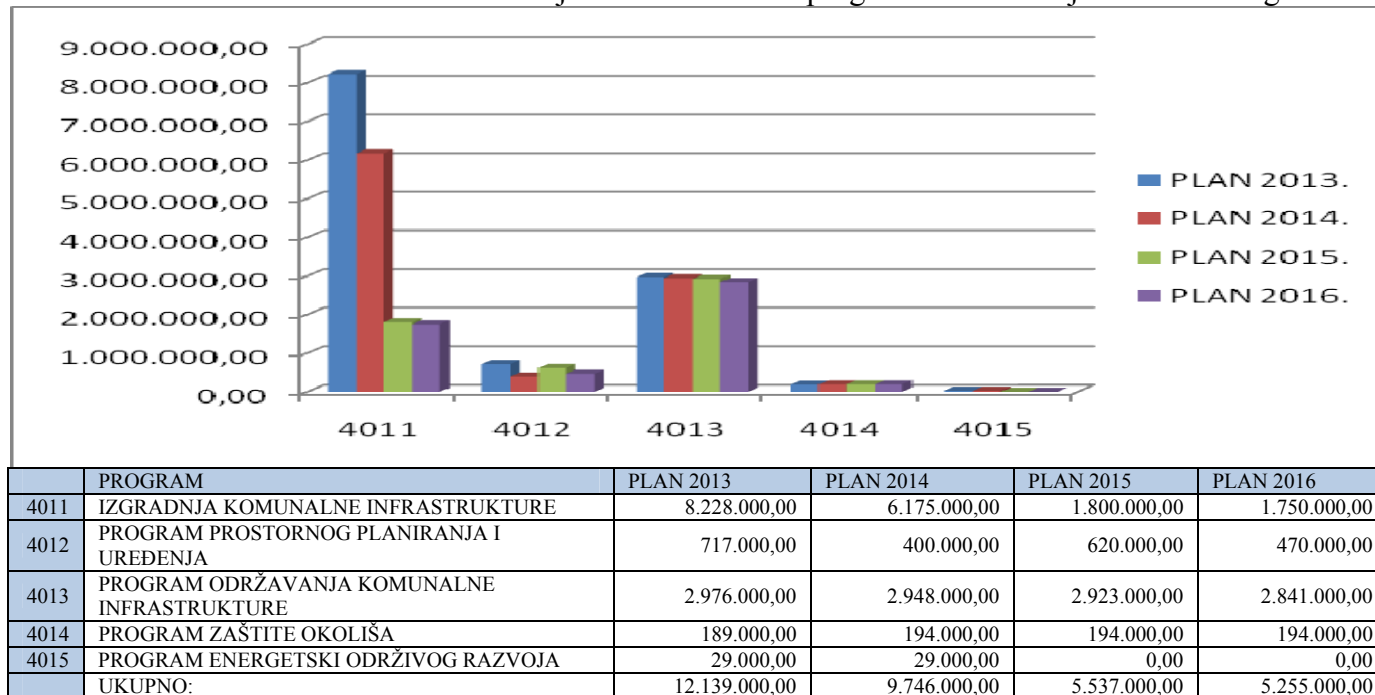
Sredstva za realizaciju programa: U 2014. godini, u sklopu ovog programa, planiraju se sredstva u iznosu od 29.000,00 kn, a ista se odnose na izradu certifikata za zgrade u vlasništvu ili u suvlasništvu Grada Ozlja (Zrinskih i Frankopana 15, Kurilovac 1).

U 2015. i 2016. godini se ne planiraju sredstva za provođenje ovog programa.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj certificiranih zgrada u vlasništvu ili suvlasništvu grada Ozlja
- 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 2013.-2016. godine:



2.4. RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Uz ekonomsku, organizacijsku i programski 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 dio prihoda po posebnim propisima čija namjena nije određena (nenamjenski: 5% naplate naknade za uređenje voda, naknada za otkup dokumentacije po PRAG-u i sl). Financiranje rashoda iz ovog izvora se za 2014. godinu planira u iznosu od 10.296.000,00 kn što predstavlja umanjeno u odnosu na 2013. godinu od 7,70%. U 2015. godini rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka projiciraju s međugodišnjim padom u odnosu na prethodnu godinu od 0,01% te iznose 10.295.000,00 kn. U 2016. godini isti se planiraju s međugodišnjim rastom od 0,30% te iznose 10.326.000,00 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.). Iz ovog se izvora financiraju rashodi proračunskih korisnika. U 2014. godini vlastiti prihodi proračunskih korisnika planiraju se s umanjenoj od 0,47% u odnosu na 2013. godinu, te iznose 1.057.000,00 kn. U 2015. godini isti se planiraju na nivou 2014. godine (1.062.000,00 kn), a u 2016. godini se očekuje blagi rast vlastitih prihoda proračunskih korisnika od 0,94% te isti iznose 1.072.000,00 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 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 putova, prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom). U 2014. godini rashodi koji će se financirati iz ovog izvora financiranja planiraju se u iznosu od 2.389.000,00 kn (umanjeno od 9,16%), u 2015. godini isti se projiciraju s međugodišnjim rastom od 0,42% te iznose

2.399.000,00 kn, a u 2016. godini se planira međugodišnji pad rashoda koji se financiraju iz ovog izvora financiranja od 2,38% te isti iznose 2.342.000,00 kn.

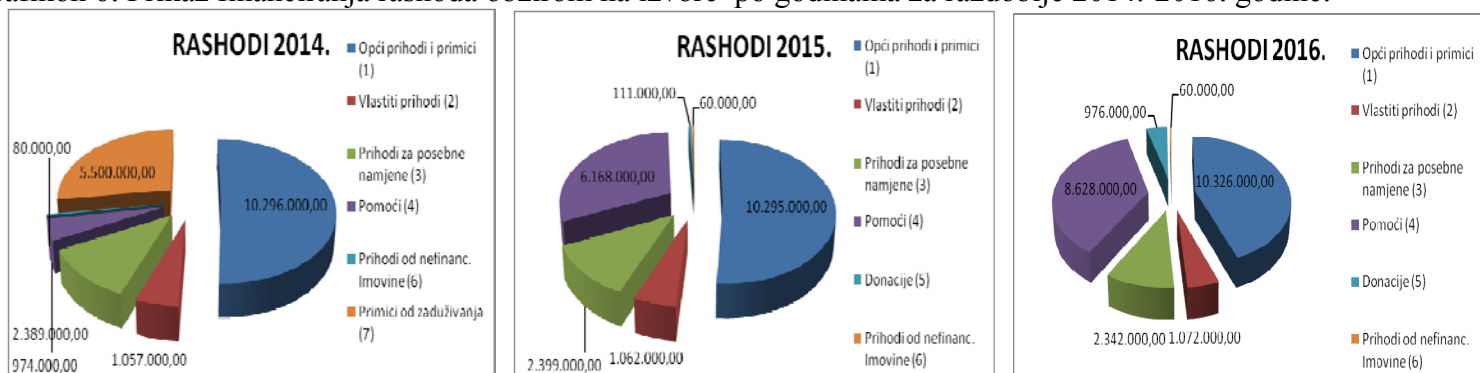
4. Izvor financiranja: pomoći čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna. U 2014. godini rashodi koji će biti pokriveni iz ove vrste prihoda planiraju se u iznosu od 974.000,00 kn što predstavlja umanjjenje od 52,07% u odnosu na 2013. godinu. U 2015. godini rashodi koji će se financirati iz ove vrste prihoda projiciraju se s međugodišnjim rastom od 533,26%, u iznosu od 6.168.000,00 kn, radi očekivanog povrata sredstava uloženi u projekt izgradnje pročistača otpadnih voda. U 2016. godini rashodi koji će se financirati iz pomoći projiciraju se s međugodišnjim rastom od 39,88% u odnosu na 2015. godinu i iznose 8.628.000,00 kn (radi očekivanja sufinanciranja projekata uređenja Starog grada te proširenja Dječjeg vrtića Zvončić od strane, ili resornih Ministarstava, ili iz fondova EU).

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 u 2014. godini se ne planiraju. U 2015. godini planiraju se rashodi u svrhu izrade projektne dokumentacije za uređenje starog grada Ozalj koji će se u dijelu od 111.000,00 kn financirati od donacija ostalih partnera u projektu (DBHZ, LAG). U 2016. godini rashodi koji će se financirati iz donacija planiraju se u iznosu od 976.000,00 kn, a odnose se na sufinanciranje projekta iluminacije Starog grada Ozlja te ostalih objekata (župe sv. Vida, Hidroelektrane, prometnice centar – Stari grad, šetnice) od strane također ostalih partnera na projektu (župa sv. Vida, DBHZ, HEP proizvodnja d.o.o.)

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 2014. godini u iznosu od 80.000,00 kn. U 2015. i 2016. godini isti se projiciraju s padom od 25,00% u odnosu na 2014. godinu te se planiraju u iznosu od 60.000,00 kn. Isti se koriste za nabavu nefinancijske imovine.

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 2014. godini u iznosu od 5.500.000,00 kn, a odnose se na rashode za izgradnju pročistača otpadnih voda.

Grafikon 6: Prikaz financiranja rashoda obzirom na izvore po godinama za razdoblje 2014.-2016. godine:



| IZVOR FINANCIRANJA | šifra | RASHODI 2014. | RASHODI 2015. | RASHODI 2016. |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| Opći prihodi i primici | 1 | 10.296.000,00 | 10.295.000,00 | 10.326.000,00 |
| Vlastiti prihodi | 2 | 1.057.000,00 | 1.062.000,00 | 1.072.000,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 3 | 2.389.000,00 | 2.399.000,00 | 2.342.000,00 |
| Pomoći | 4 | 974.000,00 | 6.168.000,00 | 8.628.000,00 |
| Donacije | 5 | 0,00 | 111.000,00 | 976.000,00 |
| Prihodi od nefinanc. imovine | 6 | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Primici od zaduživanja | 7 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 20.296.000,00 | 20.095.000,00 | 23.404.000,00 |

5. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa Grada Ozlja je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Ozlja povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.