



Temeljem članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12), Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2014. godine, donijelo je:

## PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

### NASLOVNICA

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

Proračun Grada Ozlja za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu
Prihodi poslovanja	23.168.000,00 kn	21.028.000,00 kn	21.118.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	84.000,00 kn	94.000,00 kn	94.000,00 kn
<b>UKUPNO PRIHODA</b>	<b>23.252.000,00 kn</b>	<b>21.122.000,00 kn</b>	<b>21.212.000,00 kn</b>
Rashodi poslovanja	15.906.000,00 kn	16.758.000,00 kn	13.329.000,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.546.000,00 kn	4.234.000,00 kn	7.753.000,00 kn
<b>UKUPNO RASHODA</b>	<b>19.452.000,00 kn</b>	<b>20.992.000,00 kn</b>	<b>21.082.000,00 kn</b>
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>3.800.000,00 kn</b>	<b>130.000,00 kn</b>	<b>130.000,00 kn</b>
<b>B. RAČUNA FINANCIRANJA</b>			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	600.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.400.000,00 kn	130.000,00 kn	130.000,00 kn
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-3.800.000,00 kn</b>	<b>-130.000,00 kn</b>	<b>-130.000,00 kn</b>
<b>C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>			
<b>RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>

##### Članak 2.

Rashodi i izdaci razvrstani prema organizacijskoj klasifikaciji razvrstani su kako slijedi:

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>16.313.000,00</b>	<b>23.168.000,00</b>	<b>21.028.000,00</b>	<b>21.118.000,00</b>	<b>142,02%</b>	<b>90,76%</b>	<b>100,43%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>10.652.000,00</b>	<b>10.594.000,00</b>	<b>10.711.000,00</b>	<b>10.727.000,00</b>	<b>99,46%</b>	<b>101,10%</b>	<b>100,15%</b>
611	Porez i pririz na dohodak	9.748.000,00	9.725.000,00			99,76%		
613	Porezi na imovinu	564.000,00	524.000,00			92,91%		
614	Porezi na robu i usluge	340.000,00	345.000,00			101,47%		
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>6.513.000,00</b>	<b>6.493.000,00</b>	<b>756,64%</b>	<b>76,18%</b>	<b>99,69%</b>
633	Pomoći iz proračuna	1.130.000,00	8.550.000,00			756,64%		
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>567.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100,35%</b>	<b>74,34%</b>	<b>122,93%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	7.000,00	5.000,00			71,43%		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	560.000,00	564.000,00			100,71%		
<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i naknada</b>	<b>2.781.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>2.214.000,00</b>	<b>2.201.000,00</b>	<b>83,42%</b>	<b>95,43%</b>	<b>99,41%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	152.000,00	152.000,00			100,00%		
652	Prihodi po posebnim propisima	1.064.000,00	586.000,00			55,08%		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.565.000,00	1.582.000,00			101,09%		
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od donacija</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>1.134.000,00</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>1.176.000,00</b>	<b>95,94%</b>	<b>102,82%</b>	<b>100,86%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.094.000,00	1.134.000,00			103,66%		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	88.000,00	0,00			0,00%		
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
681	Kazne i upravne mjere	1.000,00	1.000,00			100,00%		
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>144.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>58,33%</b>	<b>111,90%</b>	<b>100,00%</b>

## PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna za 2015. godinu 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>118,52%</b>	<b>100,00%</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	54.000,00	54.000,00			100,00%		
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>90.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	90.000,00	30.000,00			33,33%		
<b>UKUPNO</b>		<b>16.457.000,00</b>	<b>23.252.000,00</b>	<b>21.122.000,00</b>	<b>21.212.000,00</b>	<b>141,29%</b>	<b>90,84%</b>	<b>100,43%</b>

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.864.160,87</b>	<b>15.906.000,00</b>	<b>16.758.000,00</b>	<b>13.329.000,00</b>	<b>123,65%</b>	<b>105,36%</b>	<b>79,54%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.299.007,91</b>	<b>4.346.000,00</b>	<b>4.781.500,00</b>	<b>4.866.000,00</b>	<b>101,09%</b>	<b>110,02%</b>	<b>101,77%</b>
311	Plaće	3.587.707,91	3.633.000,00			101,26%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	139.800,00	130.500,00			93,35%		
313	Doprinosi na plaće	571.500,00	582.500,00			101,92%		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.507.152,96</b>	<b>6.255.000,00</b>	<b>5.606.500,00</b>	<b>5.941.000,00</b>	<b>96,12%</b>	<b>89,63%</b>	<b>105,97%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	344.000,00	313.500,00			91,13%		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.750.000,00	1.808.500,00			103,34%		
323	Rashodi za usluge	3.834.300,00	3.624.500,00			94,53%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	77.552,96	77.000,00			99,29%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	501.300,00	431.500,00			86,08%		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>134.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>191,79%</b>	<b>26,46%</b>	<b>100,00%</b>
342	Kamate za primljene zajmove	45.000,00	220.000,00			488,89%		
343	Ostali financijski rashodi	89.000,00	37.000,00			41,57%		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>63.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>244,44%</b>	<b>190,91%</b>	<b>100,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.000,00	94.000,00			293,75%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	31.000,00	60.000,00			193,55%		
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>581.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>598.000,00</b>	<b>598.000,00</b>	<b>101,20%</b>	<b>101,70%</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	581.000,00	588.000,00			101,20%		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>4.306.000,00</b>	<b>5.410.000,00</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>336,41%</b>	<b>125,64%</b>	<b>28,87%</b>
381	Tekuće donacije	1.180.000,00	1.585.000,00			134,32%		
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	2.721.000,00			2721,00%		

## PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna za 2015. godinu 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.810.500,00</b>	<b>3.546.000,00</b>	<b>4.234.000,00</b>	<b>7.753.000,00</b>	<b>45,40%</b>	<b>119,40%</b>	<b>183,11%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>356.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>28,09%</b>	<b>210,00%</b>	<b>147,62%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	206.000,00	50.000,00			24,27%		
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	50.000,00			33,33%		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.454.500,00</b>	<b>3.446.000,00</b>	<b>4.024.000,00</b>	<b>7.443.000,00</b>	<b>46,23%</b>	<b>116,77%</b>	<b>184,97%</b>
421	Građevinski objekti	6.968.000,00	2.529.000,00			36,29%		
422	Postrojenja i oprema	199.500,00	196.000,00			98,25%		
423	Prijevozna sredstva	0,00	60.000,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	47.000,00	111.000,00			236,17%		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	30.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	520.000,00			216,67%		
<b>UKUPNO</b>		<b>20.674.660,87</b>	<b>19.452.000,00</b>	<b>20.992.000,00</b>	<b>21.082.000,00</b>	<b>94,09%</b>	<b>107,92%</b>	<b>100,43%</b>

## PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

### B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna 2015	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>		<b>2,95%</b>	<b>100,00%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>		<b>2,95%</b>	<b>100,00%</b>
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	-4.400.000,00					
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,91%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,91%</b>	<b>0,00%</b>	
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.500.000,00	600.000,00			10,91%		
<b>UKUPNO</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>-3.800.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-69,09%</b>	<b>3,42%</b>	<b>100,00%</b>

### POSEBNI DIO

#### Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financiranje u ukupnom iznosu od 23.852.000,00 kn za 2015. godinu, u iznosu od 21.122.000,00 kn za 2016. godinu te u iznosu od 21.212.000,00 kn za 2017. godinu, raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna za 2015. godinu 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>RAZDJEL 001</b>	<b>GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>352.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>79,83%</b>	<b>101,78%</b>	<b>179,72%</b>
<b>GLAVA 00101</b>	<b>GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>352.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>79,83%</b>	<b>101,78%</b>	<b>179,72%</b>
<b>Program 1011</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA</b>	<b>352.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>79,83%</b>	<b>101,78%</b>	<b>179,72%</b>
<b>Akt. A100110</b> Izv. 1	<b>POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA</b> Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	<b>180.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52,78%</b>	<b>105,26%</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>180.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52,78%</b>	<b>105,26%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52,78%</b>	<b>105,26%</b>	<b>100,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	95.000,00			52,78%		
<b>Akt. A100111</b> Izv. 1	<b>POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA</b> Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	<b>141.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>109,93%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,84%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>141.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>109,93%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,84%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>141.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>109,93%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,84%</b>
323	Rashodi za usluge	6.000,00	22.000,00			366,67%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	133.000,00			98,52%		
<b>Akt. A100113</b> Izv. 1	<b>DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA</b> Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	31.000,00	31.000,00			100,00%		
<b>Akt. A100115</b> Izv. 1	<b>PROVOĐENJE IZBORA</b> Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00					

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna za 2015. godinu 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>			
381	Tekuće donacije	0,00	0,00					
<b>RAZDJEL 002</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>20.322.660,87</b>	<b>23.571.000,00</b>	<b>20.836.000,00</b>	<b>20.698.000,00</b>	<b>115,98%</b>	<b>88,40%</b>	<b>99,34%</b>
<b>GLAVA 00201</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>16.503.207,91</b>	<b>18.968.000,00</b>	<b>16.682.000,00</b>	<b>16.505.000,00</b>	<b>114,94%</b>	<b>87,95%</b>	<b>98,94%</b>
<b>Program 2011</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.877.207,91</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>2.959.000,00</b>	<b>3.024.000,00</b>	<b>103,23%</b>	<b>99,63%</b>	<b>102,20%</b>
<b>Akt. A301310</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>2.116.207,91</b>	<b>2.116.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.268.000,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>104,21%</b>	<b>102,86%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.116.207,91</b>	<b>2.116.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.268.000,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>104,21%</b>	<b>102,86%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.828.707,91</b>	<b>1.826.000,00</b>	<b>1.907.000,00</b>	<b>1.963.000,00</b>	<b>99,85%</b>	<b>104,44%</b>	<b>102,94%</b>
311	Plaće	1.514.707,91	1.514.000,00			99,95%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000,00	50.000,00			80,65%		
313	Doprinosi na plaće	252.000,00	262.000,00			103,97%		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>251.500,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>100,99%</b>	<b>102,76%</b>	<b>102,68%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	128.500,00	128.000,00			99,61%		
323	Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00			100,00%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00			100,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	43.000,00			107,50%		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,78%</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	36.000,00	36.000,00			100,00%		
<b>Akt. A301311</b>	<b>NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE</b>	<b>708.000,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>99,86%</b>	<b>101,41%</b>	<b>101,12%</b>
Izv. 1 3	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>708.000,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>99,86%</b>	<b>101,41%</b>	<b>101,12%</b>

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>708.000,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>99,86%</b>	<b>101,41%</b>	<b>101,12%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	331.500,00	325.000,00			98,04%		
323	Rashodi za usluge	330.500,00	336.000,00			101,66%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00			100,00%		
<b>Akt. K301312</b>	<b>OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE</b>	<b>53.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>277,36%</b>	<b>25,17%</b>	<b>83,78%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>53.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>277,36%</b>	<b>25,17%</b>	<b>83,78%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>53.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>277,36%</b>	<b>25,17%</b>	<b>83,78%</b>
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	17.000,00			53,13%		
423	Prijevozna sredstva	0,00	60.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.000,00	70.000,00			333,33%		
<b>Program 2016</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>	<b>279.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>84,23%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201610</b>	<b>FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a</b>	<b>142.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>61,62%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>142.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>61,62%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>142.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>61,62%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	142.000,00	87.500,00			61,62%		
<b>Akt. A201611</b>	<b>ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA</b>	<b>41.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>125,61%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>41.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>125,61%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>41.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>125,61%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	41.000,00	51.500,00			125,61%		
<b>Akt. A201612</b>	<b>ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture							

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00			100,00%		
<b>Program 2017</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU</b>	<b>83.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>156,63%</b>	<b>107,69%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201710</b>	<b>FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	10.000,00	50.000,00			500,00%		
<b>Akt. A201711</b>	<b>STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA</b>	<b>73.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>109,59%</b>	<b>112,50%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>73.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>109,59%</b>	<b>112,50%</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>73.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>109,59%</b>	<b>112,50%</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.000,00	80.000,00			109,59%		
<b>Program 2018</b>	<b>PROGRAM SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201810</b>	<b>POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1 3 4	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	508.000,00	508.000,00			100,00%		
<b>Program 2019</b>	<b>RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>258.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>118,22%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Akt. A201910</b>	<b>FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA</b>	<b>258.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>118,22%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1 3	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>258.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>118,22%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>258.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>118,22%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	258.000,00	305.000,00			118,22%		
<b>Program 2020</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>141.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>141,84%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A202010</b>	<b>FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA</b>	<b>141.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>141,84%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>141.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>141,84%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>141.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>141,84%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	141.000,00	200.000,00			141,84%		
<b>Program 3011</b>	<b>PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE</b>	<b>146.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>61,64%</b>	<b>255,56%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A301110</b>	<b>SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1 4	Funkcija: 0421 Poljoprivrede							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00%</b>	<b>100,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00			100,00%		
<b>Akt. A301111</b>	<b>PODUZETNIČKI IMPULSI ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>166,67%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivrede							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>166,67%</b>	<b>100,00%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>166,67%</b>	<b>100,00%</b>

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	30.000,00					
<b>Akt. K301112</b>	<b>PROJEKT GRADSKIH VRTOVA</b>	<b>116.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25,86%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	15.000,00			136,36%		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>105.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,29%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	92.000,00	0,00			0,00%		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,38%</b>	<b>0,00%</b>	
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	15.000,00			115,38%		
<b>Program 3012</b>	<b>PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A301211</b>	<b>GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0220 Civilna obrana							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	15.000,00	20.000,00			133,33%		
<b>Program 3014</b>	<b>PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA</b>	<b>383.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>36,55%</b>	<b>746,43%</b>	<b>205,74%</b>
<b>Akt. A301410</b>	<b>FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>105,56%</b>	<b>105,26%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>105,56%</b>	<b>105,26%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>105,56%</b>	<b>105,26%</b>

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
381	Tekuće donacije	70.000,00	90.000,00			128,57%		
<b>Akt. K301412</b>	<b>PROJEKT "OZALJ - EUROPSKA KOLIJEVKA AKVARELA"</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>222,22%</b>
Izv. 1 4	Funkcija: 0473 Turizam							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
323	Rashodi za usluge	163.000,00	0,00			0,00%		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>222,22%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>222,22%</b>
421	Građevinski objekti	0,00	0,00					
<b>Akt. K301413</b>	<b>UREĐENJE I OBNOVA STAROG GRADA OZALJ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1 4 5	Funkcija: 0473 Turizam							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	50.000,00			33,33%		
<b>Program 3015</b>	<b>PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA</b>	<b>97.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>4762,89%</b>	<b>3,46%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A301510</b>	<b>OTPLATA KREDITA</b>	<b>97.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>4762,89%</b>	<b>3,46%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>97.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>226,80%</b>	<b>13,64%</b>	<b>100,00%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>97.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>226,80%</b>	<b>13,64%</b>	<b>100,00%</b>
342	Kamate za primljene zajmove	45.000,00	220.000,00			488,89%		
343	Ostali financijski rashodi	52.000,00	0,00			0,00%		
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>2,95%</b>	<b>100,00%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>2,95%</b>	<b>100,00%</b>
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	4.400.000,00					

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Program 3016</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A301610</b>	<b>PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	470.000,00	470.000,00			100,00%		
<b>Program 3017</b>	<b>PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Akt. A301711</b>	<b>POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
Izv. 1	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.000,00	0,00			0,00%		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00			0,00%		
<b>Program 3018</b>	<b>PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM</b>	<b>275.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>1.072.000,00</b>	<b>3.038.000,00</b>	<b>85,45%</b>	<b>456,17%</b>	<b>283,40%</b>
<b>Akt. K301812</b>	<b>PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>290,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>290,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>290,00%</b>
421	Građevinski objekti	0,00	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00			0,00%		

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Akt. T301810</b>	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA</b>	<b>125.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>188,00%</b>	<b>30,64%</b>	<b>191,67%</b>
Izv. 1 34	Funkcija: 0621 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>125.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>188,00%</b>	<b>30,64%</b>	<b>191,67%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>125.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>188,00%</b>	<b>30,64%</b>	<b>191,67%</b>
323	Rashodi za usluge	125.000,00	235.000,00			188,00%		
<b>Program 3019</b>	<b>IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Akt. A301910</b>	<b>IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
323	Rashodi za usluge	0,00	18.000,00					
<b>Program 4011</b>	<b>PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>6.933.000,00</b>	<b>4.462.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>64,36%</b>	<b>115,42%</b>	<b>34,95%</b>
<b>Akt. K401111</b>	<b>PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG</b>	<b>714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
Izv. 1 34	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
421	Građevinski objekti	714.000,00	0,00			0,00%		
<b>Akt. K401112</b>	<b>IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA)</b>	<b>5.525.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,86%</b>	<b>0,00%</b>	
Izv. 1 7	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>141.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>141.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46%</b>	<b>0,00%</b>	
323	Rashodi za usluge	141.000,00	50.000,00			35,46%		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.384.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,22%</b>	<b>0,00%</b>	

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.384.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,22%</b>	<b>0,00%</b>	
421	Građevinski objekti	5.384.000,00	550.000,00			10,22%		
<b>Akt. K401115</b>	<b>IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
421	Građevinski objekti	0,00	0,00					
<b>Akt. K401117</b>	<b>IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>380.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,26%</b>	<b>109,55%</b>	<b>0,00%</b>
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>380.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,26%</b>	<b>109,55%</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>380.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,26%</b>	<b>109,55%</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	380.000,00	1.141.000,00			300,26%		
<b>Akt. K401118</b>	<b>UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE GRADSKJE UPRAVE</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
Izv. 3	Funkcija: 0451 Izgradnja parkirališta							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
421	Građevinski objekti	114.000,00	0,00			0,00%		
<b>Akt. K401120</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
Izv. 3	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00			0,00%		
<b>Akt. T401111</b>	<b>IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
Izv. 3 4	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
386	Kapitalne pomoći	0,00	2.721.000,00					
<b>Akt. T401112</b>	<b>IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00					
<b>Akt. T401113</b>	<b>IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00					
<b>Program 4012</b>	<b>PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA</b>	<b>658.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>161,09%</b>	<b>86,79%</b>	<b>105,43%</b>
<b>Akt. A401210</b>	<b>PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA</b>	<b>426.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>68,08%</b>	<b>134,48%</b>	<b>112,82%</b>
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih...)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>426.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>68,08%</b>	<b>134,48%</b>	<b>112,82%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>426.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>61,03%</b>	<b>138,46%</b>	<b>113,89%</b>
323	Rashodi za usluge	416.000,00	250.000,00			60,10%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00			100,00%		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	30.000,00					
<b>Akt. K401211</b>	<b>NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</b>	<b>232.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>331,90%</b>	<b>68,83%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>232.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>331,90%</b>	<b>68,83%</b>	<b>100,00%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>114.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>43,86%</b>	<b>320,00%</b>	<b>162,50%</b>

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	114.000,00	50.000,00			43,86%		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>118.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>610,17%</b>	<b>51,39%</b>	<b>72,97%</b>
421	Građevinski objekti	49.000,00	270.000,00			551,02%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	69.000,00	450.000,00			652,17%		
<b>Program 4013</b>	<b>PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>3.004.000,00</b>	<b>3.051.000,00</b>	<b>2.837.000,00</b>	<b>2.823.000,00</b>	<b>101,56%</b>	<b>92,99%</b>	<b>99,51%</b>
<b>Akt. A401310</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>978.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>96,11%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1 3	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>978.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>96,11%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>978.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>96,11%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	728.000,00	740.000,00			101,65%		
323	Rashodi za usluge	250.000,00	200.000,00			80,00%		
<b>Akt. A401311</b>	<b>ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>890.000,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>113,71%</b>	<b>58,30%</b>	<b>95,93%</b>
Izv. 1 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>890.000,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>113,71%</b>	<b>58,30%</b>	<b>95,93%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>890.000,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>113,71%</b>	<b>58,30%</b>	<b>95,93%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00			100,00%		
323	Rashodi za usluge	860.000,00	982.000,00			114,19%		
<b>Akt. A401312</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>899.000,00</b>	<b>919.000,00</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>102,22%</b>	<b>128,07%</b>	<b>100,85%</b>
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>869.000,00</b>	<b>859.000,00</b>	<b>1.117.000,00</b>	<b>1.137.000,00</b>	<b>98,85%</b>	<b>130,03%</b>	<b>101,79%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>216.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>76,85%</b>	<b>239,76%</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće	182.000,00	140.000,00			76,92%		
313	Doprinosi na plaće	34.000,00	26.000,00			76,47%		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>653.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>719.000,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>106,13%</b>	<b>103,75%</b>	<b>102,78%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	18.000,00			45,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	65.000,00			144,44%		

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
323	Rashodi za usluge	568.000,00	610.000,00			107,39%		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>83,33%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>83,33%</b>
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00			100,00%		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	30.000,00					
<b>Akt. A401313</b>	<b>ODRŽAVANJE GROBLJA</b>	<b>137.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>72,99%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>137.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>72,99%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>137.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>72,99%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	137.000,00	100.000,00			72,99%		
<b>Akt. A401314</b>	<b>ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>	<b>83.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>83.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>83.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00					
323	Rashodi za usluge	83.000,00	30.000,00			36,14%		
<b>Akt. A401315</b>	<b>UTVRĐIVANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,12%</b>	<b>0,00%</b>	
Izv. 1	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,12%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00			0,00%		
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00			0,00%		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
381	Tekuće donacije	0,00	50.000,00					

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Program 4014</b>	<b>PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>302.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>74,17%</b>	<b>103,13%</b>	<b>100,43%</b>
<b>Akt. A401410</b>	<b>ZAŠTITA OKLIŠA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>94,12%</b>	<b>104,38%</b>	<b>100,60%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>94,12%</b>	<b>104,38%</b>	<b>100,60%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>94,12%</b>	<b>104,38%</b>	<b>100,60%</b>
323	Rashodi za usluge	170.000,00	160.000,00			94,12%		
<b>Akt. A401411</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
Izv. 1	Funkcija: 0510 Upravljanje otpadom (KS)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00			0,00%		
<b>Akt. A401412</b>	<b>UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>32.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>32.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>32.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.000,00	64.000,00			200,00%		
<b>Program 4015</b>	<b>PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA</b>	<b>71.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>323,94%</b>	<b>86,96%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A401510</b>	<b>PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
Izv. 1	Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
323	Rashodi za usluge	71.000,00	0,00			0,00%		
<b>Akt. T401511</b>	<b>PROVOĐENJE MJERA ZA SMANJENJE EMISIJA CO2</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>86,96%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>86,96%</b>	<b>100,00%</b>

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>86,96%</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	0,00	230.000,00					
<b>GLAVA 00202</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>	<b>17.452,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>171,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 2012</b>	<b>POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA</b>	<b>17.452,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>171,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201210</b> Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU</b> Funkcija: 0820 Službe kulture	<b>17.452,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>171,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.452,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>171,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.452,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>171,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	0,00			0,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	4.000,00			200,00%		
323	Rashodi za usluge	4.800,00	20.000,00			416,67%		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.552,96	0,00			0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	6.000,00			166,67%		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00					
<b>GLAVA 00203</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC</b>	<b>362.000,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>158,56%</b>	<b>82,06%</b>	<b>101,27%</b>
<b>Program 2013</b>	<b>POSLOVANJE GRADSKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI IVAN BELOSTENAC</b>	<b>362.000,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>158,56%</b>	<b>82,06%</b>	<b>101,27%</b>
<b>Akt. A201310</b> Izv. <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI</b> Funkcija: 0820 Službe kulture	<b>315.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>101,27%</b>	<b>100,63%</b>	<b>111,21%</b>

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>315.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>101,27%</b>	<b>100,63%</b>	<b>111,21%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>170.300,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>101,00%</b>	<b>124,71%</b>	<b>111,89%</b>
311	Plaće	144.000,00	144.000,00			100,00%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	3.500,00			194,44%		
313	Doprinosi na plaće	24.500,00	24.500,00			100,00%		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>144.700,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>101,59%</b>	<b>72,45%</b>	<b>109,86%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	6.500,00			130,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	28.500,00	29.000,00			101,75%		
323	Rashodi za usluge	98.500,00	97.000,00			98,48%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	4.000,00			160,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	10.500,00			102,94%		
<b>Akt. K201311</b>	<b>OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE</b>	<b>47.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>542,55%</b>	<b>58,82%</b>	<b>80,00%</b>
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>47.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>542,55%</b>	<b>58,82%</b>	<b>80,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>47.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>542,55%</b>	<b>58,82%</b>	<b>80,00%</b>
421	Građevinski objekti	0,00	160.000,00					
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	47.000,00	70.000,00			148,94%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00					
<b>GLAVA 00204</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686-ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>172,17%</b>	<b>66,51%</b>	<b>104,80%</b>
<b>Program 2014</b>	<b>POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>172,17%</b>	<b>66,51%</b>	<b>104,80%</b>
<b>Akt. A201410</b>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA</b>	<b>423.500,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>123,97%</b>	<b>91,43%</b>	<b>103,75%</b>
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>423.500,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>123,97%</b>	<b>91,43%</b>	<b>103,75%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>207.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>101,45%</b>	<b>138,10%</b>	<b>101,03%</b>
311	Plaće	174.000,00	174.000,00			100,00%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	9.000,00			150,00%		
313	Doprinosi na plaće	27.000,00	27.000,00			100,00%		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>216.500,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>145,50%</b>	<b>60,32%</b>	<b>107,89%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	21.000,00			105,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	70.500,00			84,94%		
323	Rashodi za usluge	95.500,00	205.500,00			215,18%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	6.000,00			109,09%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.000,00			96,00%		
<b>Akt. K201411</b>	<b>PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ</b>	<b>167.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>304,19%</b>	<b>40,75%</b>	<b>107,25%</b>
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>167.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>304,19%</b>	<b>40,75%</b>	<b>107,25%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>167.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>304,19%</b>	<b>40,75%</b>	<b>107,25%</b>
421	Građevinski objekti	127.000,00	408.000,00			321,26%		
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	59.000,00			147,50%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	41.000,00					
<b>Akt. K201412</b>	<b>OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
Izv. 2	Funkcija: 0820 Službe kulture							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
422	Postrojenja i oprema	9.500,00	0,00			0,00%		
<b>GLAVA 00205</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>104,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna za 2015. godinu 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>Program 2015</b>	<b>FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>104,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201510</b>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA</b>	<b>2.765.000,00</b>	<b>2.916.000,00</b>	<b>2.916.000,00</b>	<b>2.916.000,00</b>	<b>105,46%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.765.000,00</b>	<b>2.916.000,00</b>	<b>2.916.000,00</b>	<b>2.916.000,00</b>	<b>105,46%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.877.000,00</b>	<b>1.972.000,00</b>	<b>1.972.000,00</b>	<b>1.972.000,00</b>	<b>105,06%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće	1.573.000,00	1.661.000,00			105,59%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	68.000,00			97,14%		
313	Doprinosi na plaće	234.000,00	243.000,00			103,85%		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>887.000,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>106,31%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	140.000,00			96,55%		
322	Rashodi za materijal i energiju	502.000,00	545.000,00			108,57%		
323	Rashodi za usluge	160.000,00	170.000,00			106,25%		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	27.000,00			100,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	61.000,00			115,09%		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00			100,00%		
<b>Akt. K201511</b>	<b>OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 2 5	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	50.000,00			66,67%		
<b>UKUPNO</b>		<b>20.674.660,87</b>	<b>23.852.000,00</b>	<b>21.122.000,00</b>	<b>21.212.000,00</b>	<b>115,37%</b>	<b>88,55%</b>	<b>100,43%</b>

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>11.487.000,00</b>	<b>11.042.000,00</b>	<b>11.050.000,00</b>	<b>11.058.000,00</b>	<b>96,13%</b>	<b>100,07%</b>	<b>100,07%</b>
611	Porez i prirez na dohodak	9.748.000,00	9.725.000,00	9.842.000,00	9.858.000,00	99,76%	101,20%	100,16%
613	Porezi na imovinu	564.000,00	524.000,00	524.000,00	534.000,00	92,91%	100,00%	101,91%
614	Porezi na robu i usluge	340.000,00	345.000,00	345.000,00	335.000,00	101,47%	100,00%	97,10%
641	Prihodi od financijske imovine	7.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	71,43%	100,00%	120,00%
651	Upravne i administrativne pristojbe	152.000,00	152.000,00	153.000,00	157.000,00	100,00%	100,66%	102,61%
652	Prihodi po posebnim propisima	675.000,00	290.000,00	180.000,00	167.000,00	42,96%	62,07%	92,78%
681	Kazne i upravne mjere	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Izvor: 02</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.094.000,00</b>	<b>1.134.000,00</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>1.176.000,00</b>	<b>103,66%</b>	<b>102,82%</b>	<b>100,86%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.094.000,00	1.134.000,00	1.166.000,00	1.176.000,00	103,66%	102,82%	100,86%
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.608.000,00</b>	<b>2.476.000,00</b>	<b>2.333.000,00</b>	<b>2.425.000,00</b>	<b>94,94%</b>	<b>94,22%</b>	<b>103,94%</b>
642	Prihodi od nefinancijske imovine	560.000,00	564.000,00	418.000,00	514.000,00	100,71%	74,11%	122,97%
652	Prihodi po posebnim propisima	389.000,00	296.000,00	293.000,00	296.000,00	76,09%	98,99%	101,02%
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.565.000,00	1.582.000,00	1.588.000,00	1.581.000,00	101,09%	100,38%	99,56%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33,33%	100,00%	100,00%
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>6.513.000,00</b>	<b>6.493.000,00</b>	<b>756,64%</b>	<b>76,18%</b>	<b>99,69%</b>
633	Pomoći iz proračuna	1.130.000,00	8.550.000,00	6.513.000,00	6.493.000,00	756,64%	76,18%	99,69%
<b>Izvor: 05</b>	<b>Donacije</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>Izvor: 06</b>	<b>Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120,00%</b>	<b>100,00%</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	120,00%	100,00%
<b>Izvor: 07</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,91%</b>	<b>0,00%</b>	
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	10,91%	0,00%	
<b>UKUPNO</b>		<b>21.957.000,00</b>	<b>23.852.000,00</b>	<b>21.122.000,00</b>	<b>21.212.000,00</b>	<b>108,63%</b>	<b>88,55%</b>	<b>100,43%</b>

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RAZDJEL 001</b>	<b>GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>352.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>81,25%</b>	<b>101,78%</b>	<b>179,72%</b>
<b>GLAVA 00101</b>	<b>GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>352.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>81,25%</b>	<b>101,78%</b>	<b>179,72%</b>
<b>Program 1011</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA</b>	<b>352.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>81,25%</b>	<b>101,78%</b>	<b>179,72%</b>
<b>Akt. A100110</b>	<b>POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA</b> <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	<b>180.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>55,56%</b>	<b>105,26%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>180.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>55,56%</b>	<b>105,26%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A100111</b>	<b>POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA</b> <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	<b>141.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>109,93%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,84%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>141.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>109,93%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,84%</b>
<b>Akt. A100113</b>	<b>DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA</b> <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A100115</b>	<b>PROVOĐENJE IZBORA</b> <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>			
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>			
<b>RAZDJEL 002</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>20.322.660,87</b>	<b>23.571.000,00</b>	<b>20.836.000,00</b>	<b>20.698.000,00</b>	<b>102,53%</b>	<b>88,40%</b>	<b>99,34%</b>
<b>GLAVA 00201</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>16.503.207,91</b>	<b>18.968.000,00</b>	<b>16.682.000,00</b>	<b>16.505.000,00</b>	<b>101,08%</b>	<b>87,95%</b>	<b>98,94%</b>
<b>Program 2011</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.877.207,91</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>2.959.000,00</b>	<b>3.024.000,00</b>	<b>102,84%</b>	<b>99,63%</b>	<b>102,20%</b>
<b>Akt. A301310</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b> <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	<b>2.116.207,91</b>	<b>2.116.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.268.000,00</b>	<b>104,20%</b>	<b>104,21%</b>	<b>102,86%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.116.207,91</b>	<b>2.116.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.268.000,00</b>	<b>104,20%</b>	<b>104,21%</b>	<b>102,86%</b>
<b>Akt. A301311</b>	<b>NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE</b> <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	<b>708.000,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>101,27%</b>	<b>101,41%</b>	<b>101,12%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>511.000,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>103,13%</b>	<b>101,93%</b>	<b>101,52%</b>

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>197.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>96,45%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. K301312</b>	<b>OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE</b> <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	<b>53.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>69,81%</b>	<b>25,17%</b>	<b>83,78%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>53.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>69,81%</b>	<b>25,17%</b>	<b>83,78%</b>
<b>Program 2016</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>	<b>279.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>84,23%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201610</b>	<b>FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a</b> <small>Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga</small>	<b>142.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>61,62%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>137.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>63,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Akt. A201611</b>	<b>ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA</b> <small>Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga</small>	<b>41.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>125,61%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>41.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>125,61%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201612</b>	<b>ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI</b> <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 2017</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU</b>	<b>83.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>168,67%</b>	<b>107,69%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201710</b>	<b>FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA</b> <small>Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje</small>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201711</b>	<b>STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA</b> <small>Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</small>	<b>73.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>123,29%</b>	<b>112,50%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>73.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>123,29%</b>	<b>112,50%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 2018</b>	<b>PROGRAM SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Akt. A201810</b>	<b>POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA</b> Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>342.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>117,54%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>90.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 2019</b>	<b>RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>258.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>118,22%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201910</b>	<b>FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA</b> Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	<b>258.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>118,22%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>257.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>118,29%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 2020</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>141.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>141,84%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A202010</b>	<b>FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA</b> Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa	<b>141.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>141,84%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>141.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>141,84%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 3011</b>	<b>PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE</b>	<b>146.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>157,53%</b>	<b>255,56%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A301110</b>	<b>SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA</b> Funkcija: 0421 Poljoprivreda	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>500,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>23.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>608,70%</b>	<b>466,67%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>142,86%</b>		<b>100,00%</b>
<b>Akt. A301111</b>	<b>PODUZETNIČKI IMPULSI ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE</b> Funkcija: 0421 Poljoprivreda	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>166,67%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>166,67%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. K301112</b>	<b>PROJEKT GRADSKIH VRTOVA</b> Funkcija: 0421 Poljoprivreda	<b>116.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25,86%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>106.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28,30%</b>	<b>150,00%</b>	<b>100,00%</b>

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna za 2015. godinu 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Program 3012</b>	<b>PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A301211</b>	<b>GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b> <small>Funkcija: 0220 Civilna obrana</small>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 3014</b>	<b>PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA</b>	<b>383.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>272,85%</b>	<b>746,43%</b>	<b>205,74%</b>
<b>Akt. A301410</b>	<b>FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE</b> <small>Funkcija: 0473 Turizam</small>	<b>70.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>135,71%</b>	<b>105,56%</b>	<b>105,26%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>70.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>135,71%</b>	<b>105,56%</b>	<b>105,26%</b>
<b>Akt. K301412</b>	<b>PROJEKT "OZALJ - EUROPSKA KOLIJEVKA AKVARELA"</b> <small>Funkcija: 0473 Turizam</small>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>552,15%</b>		<b>222,22%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,38%</b>		<b>0,00%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>757,58%</b>		<b>266,67%</b>
<b>Akt. K301413</b>	<b>UREĐENJE I OBNOVA STAROG GRADA OZALJ</b> <small>Funkcija: 0473 Turizam</small>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>76.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>32,68%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>10.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>238,10%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 05</b>	<b>Donacije</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Program 3015</b>	<b>PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA</b>	<b>97.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>164,95%</b>	<b>3,46%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A301510</b>	<b>OTPLATA KREDITA</b> <small>Funkcija: 0620 Razvoj zajednice</small>	<b>97.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>164,95%</b>	<b>3,46%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>97.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>164,95%</b>	<b>72,73%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Program 3016</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna za 2015. godinu 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. A301610	<b>PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA</b> Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Program 3017	<b>PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. A301711	<b>POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA</b> Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Program 3018	<b>PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM</b>	275.000,00	235.000,00	1.072.000,00	3.038.000,00	389,82%	456,17%	283,40%
Akt. K301812	<b>PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ</b> Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	150.000,00	0,00	1.000.000,00	2.900.000,00	666,67%		290,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00	166,67%		0,00%
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	750.000,00	2.900.000,00			386,67%
Akt. T301810	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA</b> Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)	125.000,00	235.000,00	72.000,00	138.000,00	57,60%	30,64%	191,67%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	17.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	125.000,00	138.000,00	72.000,00	138.000,00	57,60%	52,17%	191,67%
Izvor: 04	Pomoći	0,00	80.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Program 3019	<b>IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE</b>	0,00	18.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Akt. A301910	<b>IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA</b> Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	0,00	18.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	18.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Program 4011	<b>PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	6.933.000,00	4.462.000,00	5.150.000,00	1.800.000,00	74,28%	115,42%	34,95%
Akt. K401111	<b>PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG</b> Funkcija: 0451 Cestovni promet	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 04	Pomoći	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. K401112	<b>IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA)</b> Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	5.525.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 07	Namjenski primici od zaduživanja	5.500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Akt. K401115	<b>IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA</b> Funkcija: 0451 Cestovni promet	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00			
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	120.000,00			
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	580.000,00			
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00			
Akt. K401117	<b>IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA</b> Funkcija: 0451 Cestovni promet	380.000,00	1.141.000,00	1.250.000,00	0,00	328,95%	109,55%	0,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	7.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	290.000,00	0,00	250.000,00	0,00	86,21%		0,00%
Izvor: 04	Pomoći	83.000,00	1.010.000,00	1.000.000,00	0,00	1204,82%	99,01%	0,00%
Akt. K401118	<b>UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE GRADSKJE UPRAVE</b> Funkcija: 0451 Izgradnja parkirališta	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. K401120	<b>IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA</b> Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. T401111	<b>IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA</b> Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)	0,00	2.721.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	545.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	2.176.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Akt. T401112	<b>IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA</b> Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)	0,00	0,00	3.730.000,00	0,00			0,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	230.000,00	0,00			0,00%
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00			0,00%
Akt. T401113	<b>IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA</b> Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)	0,00	0,00	170.000,00	0,00			0,00%

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna za 2015. godinu 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	100.000,00	0,00			0,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	70.000,00	0,00			0,00%
<b>Program 4012</b>	<b>PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA</b>	<b>658.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>139,82%</b>	<b>86,79%</b>	<b>105,43%</b>
Akt. A401210	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA <small>Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)</small>	426.000,00	290.000,00	390.000,00	440.000,00	91,55%	134,48%	112,82%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	366.000,00	280.000,00	380.000,00	430.000,00	103,83%	135,71%	113,16%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. K401211	NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE <small>Funkcija: 0620 Razvoj zajednice</small>	232.000,00	770.000,00	530.000,00	530.000,00	228,45%	68,83%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	182.000,00	720.000,00	470.000,00	470.000,00	258,24%	65,28%	100,00%
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00%	120,00%	100,00%
<b>Program 4013</b>	<b>PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>3.004.000,00</b>	<b>3.051.000,00</b>	<b>2.837.000,00</b>	<b>2.823.000,00</b>	<b>94,44%</b>	<b>92,99%</b>	<b>99,51%</b>
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE <small>Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)</small>	978.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	96,11%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	443.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	91,42%	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA <small>Funkcija: 0451 Cestovni promet</small>	890.000,00	1.012.000,00	590.000,00	566.000,00	66,29%	58,30%	95,93%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	364.000,00	560.000,00	200.000,00	200.000,00	54,95%	35,71%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	526.000,00	452.000,00	390.000,00	366.000,00	74,14%	86,28%	93,85%
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA <small>Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)</small>	899.000,00	919.000,00	1.177.000,00	1.187.000,00	130,92%	128,07%	100,85%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	244.000,00	252.000,00	399.000,00	389.000,00	163,52%	158,33%	97,49%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	495.000,00	575.000,00	555.000,00	575.000,00	112,12%	96,52%	103,60%
Izvor: 04	Pomoći	160.000,00	92.000,00	223.000,00	223.000,00	139,38%	242,39%	100,00%
Akt. A401313	ODRŽAVANJE GROBLJA <small>Funkcija: 0620 Razvoj zajednice</small>	137.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	72,99%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	137.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	72,99%	100,00%	100,00%

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Akt. A401314</b>	<b>ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b> <small>Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)</small>	<b>83.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>83.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A401315</b>	<b>UTVRĐIVANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA</b> <small>Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)</small>	<b>17.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>17.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Program 4014</b>	<b>PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>302.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>76,49%</b>	<b>103,13%</b>	<b>100,43%</b>
<b>Akt. A401410</b>	<b>ZAŠTITA OKLIŠA</b> <small>Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)</small>	<b>170.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>98,24%</b>	<b>104,38%</b>	<b>100,60%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>170.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>98,24%</b>	<b>104,38%</b>	<b>100,60%</b>
<b>Akt. A401411</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM</b> <small>Funkcija: 0510 Upravljanje otpadom (KS)</small>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Akt. A401412</b>	<b>UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE</b> <small>Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)</small>	<b>32.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>32.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 4015</b>	<b>PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA</b>	<b>71.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>281,69%</b>	<b>86,96%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A401510</b>	<b>PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA</b> <small>Funkcija: 0531 Smanjenje загаđivanja (KS)</small>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Akt. T401511</b>	<b>PROVOĐENJE MJERA ZA SMANJENJE EMISIJA CO2</b> <small>Funkcija: 0531 Smanjenje загаđivanja (KS)</small>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>86,96%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>86,96%</b>	<b>100,00%</b>
<b>GLAVA 00202</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476-PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>	<b>17.452,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>171,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Program 2012</b>	<b>POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA</b>	<b>17.452,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>171,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201210</b>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU</b> <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	<b>17.452,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>171,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>17.452,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>171,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>GLAVA 00203</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC</b>	<b>362.000,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>130,11%</b>	<b>82,06%</b>	<b>101,27%</b>
<b>Program 2013</b>	<b>POSLOVANJE GRADSKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC</b>	<b>362.000,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>130,11%</b>	<b>82,06%</b>	<b>101,27%</b>
<b>Akt. A201310</b>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICE</b> <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	<b>315.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>101,90%</b>	<b>100,63%</b>	<b>111,21%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>315.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>101,90%</b>	<b>107,72%</b>	<b>111,21%</b>
<b>Izvor: 02</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Akt. K201311</b>	<b>OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE</b> <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	<b>47.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>319,15%</b>	<b>58,82%</b>	<b>80,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>12.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>11,63%</b>	<b>500,00%</b>
<b>Izvor: 02</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>28.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>464,29%</b>	<b>79,27%</b>	<b>46,15%</b>
<b>GLAVA 00204</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>114,50%</b>	<b>66,51%</b>	<b>104,80%</b>
<b>Program 2014</b>	<b>POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>114,50%</b>	<b>66,51%</b>	<b>104,80%</b>
<b>Akt. A201410</b>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA</b> <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	<b>423.500,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>113,34%</b>	<b>91,43%</b>	<b>103,75%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>373.500,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>123,69%</b>	<b>118,16%</b>	<b>97,62%</b>
<b>Izvor: 02</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>42.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>42,35%</b>	<b>51,43%</b>	<b>261,11%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>7.500,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	

# PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2016. I 2017. GODINU

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Akt. K201411</b>	<b>PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ</b> Funkcija: 0820 Službe kulture	<b>167.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>123,95%</b>	<b>40,75%</b>	<b>107,25%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>97.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>97,94%</b>	<b>103,26%</b>	<b>83,16%</b>
<b>Izvor: 02</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>720,00%</b>	<b>266,67%</b>	<b>73,61%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>60.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>10,28%</b>	<b>225,00%</b>
<b>Akt. K201412</b>	<b>OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ</b> Funkcija: 0820 Službe kulture	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Izvor: 02</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>GLAVA 00205</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>104,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 2015</b>	<b>FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>104,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201510</b>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA</b> Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	<b>2.765.000,00</b>	<b>2.916.000,00</b>	<b>2.916.000,00</b>	<b>2.916.000,00</b>	<b>105,46%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>1.891.000,00</b>	<b>1.891.000,00</b>	<b>1.891.000,00</b>	<b>106,54%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 02</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>975.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>104,21%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. K201511</b>	<b>OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ</b> Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	<b>75.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 02</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 05</b>	<b>Donacije</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>UKUPNO</b>		<b>20.674.660,87</b>	<b>23.852.000,00</b>	<b>21.122.000,00</b>	<b>21.212.000,00</b>	<b>102,16%</b>	<b>88,55%</b>	<b>100,43%</b>

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	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	3.051.000	2.837.000	2.823.000		-	-	-	-	002	00201
		A401310	Održavanje javne rasvjete	940.000	940.000	940.000	1.1.1. broj živinih žarulja/broj natrijevih ili led žarulja	1100/530	530/1100	300/1330	0/1630	002	00201
		A401311	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.012.000	590.000	566.000	1.1.2. broj cesta s utvrđenim oštećenjem/broj sanacija	75/38	50/40	20/25	10/10	002	00201
		A401312	Održavanje javnih površina	919.000	1.177.000	1.187.000	1.1.3. broj cesta neuvjetnih za zimsko čišćenje	5	2	1	0	002	00201
		A401313	Održavanje groblja	100.000	100.000	100.000	1.1.4. broj potrebnih intervencija/broj izvršenih radova	2/1	2/1	1/1	0/2	002	00201
		A401314	Odvodnja atmosferskih voda	30.000	30.000	30.000	1.1.5. naselja sa neriješenom odvodnjom	1	1	1	0	002	00201
		A401315	utvrđivanje šteta od elementarnih nepogoda	50.000	0	0	1.1.6. broj isplaćenih naknada	0	40	0	0	002	00201
		P4011	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	4.462.000	5.150.000	1.800.000		-	-	-	-	002	00201
		K401112	Izgradnja pročištača otpadnih voda	600.000	0	0	1.1.6. broj uređaja za pročišćavanja otpadnih voda	0	1	1	1	002	00201
		K401115	Izgradnja javnih površina	0	0	1.800.000	1.1.7. kvadratura novouređenih javnih zelenih površina	5000	5000	5000	5000	002	00201
		K401117	Izgradnja nerazvrstanih cesta	1.141.000	1.250.000	0	1.1.8. dužina asfaltiranih nerazvrstanih cesta(km)	120	130	145	150	002	00201
		T401111	Izgradnja reciklažnog dvorišta	2.721.000	0	0	1.1.9. broj izgrađenih reciklažnih dvorišta	0	1	1	1	002	00201
		K401112	Izgradnja kanalizacijskog sustava	0	3.730.000	0	1.1.10. broj kolektora na području Grada	6	7	7	7	002	00201
		K401113	Izgradnja vodovodnog sustava	0	170.000	0	1.1.11. broj naselja bez vodovodnog sustava	10	10	9	9	002	00201
	Prioritet 1.2.: Razvoj turizma	P3014	Program poticanja razvoja turizma	140.000	1.045.000	2.150.000		-	-	-	-	002	00201
		A301410	Financiranje rada TZ	90.000	95.000	100.000	1.2.1. broj dolazaka turista/ broj noćenja turista	273/806	5000/10000	7000/35000	10000/70000	002	00201
		A301412	Projekt Ozalj - europska kolijevka akvarela	0	900.000	2.000.000	1.2.2. broj uredenih turističkih punktova na području	1	1	7	7	002	00201
		K301413	Uređenje i obnova Starog grada Ozalj	50.000	50.000	50.000	1.2.3. kvadratura uredenog parka oko Starog grada	300	700	1125	1625	002	00201
	Prioritet 1.3.: Razvoj poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva	P3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	90.000	230.000	230.000		-	-	-	-	002	00201
		A301110	Subvencije poljoprivrednicima	30.000	150.000	150.000	1.3.1. broj OPG/broj ležajeva u seoskom turizmu/u	398/14/0	405/24/2	410/44/4	415/50/10	002	00201
		A301111	Poduzetnički impulsi mladim poljoprivrednicima	30.000	50.000	50.000	1.3.2. broj sufinanciranih proizvodnji učenika - ugo	0	10	15	20	002	00201
		K301112	Projekt Gradskih vrtova	30.000	30.000	30.000	1.3.3. broj gradskih vrtova	3	10	15	20	002	00201
	o planiranje razvoja	P1011	Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika	281.000	286.000	514.000		-	-	-	-	001	00101
		A100110	Poslovanje gradskog vijeća	95.000	100.000	100.000	2.1.1. broj sjednica Gradskog vijeća u toku godine	6	8	9	10	001	00101
		A100111	Poslovanje ureda gradonačelnika	155.000	155.000	147.000	2.1.2. broj donijetih akata od strane Gradonačelnika	110	120	130	140	001	00101
		A100113	Donacije političkim strankama	31.000	31.000	31.000	2.1.3. broj aktivnih sudionika u procesu donošenja	15	25	30	33	001	00101

CILJ 2. RAZVOJ LJUJSKIH POTENCIJALA

Prioritet 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta i stratešk

Program/ aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacij. klasifikacija)
A100115	Provođenje izbora	0	0	236.000	2.1.4. postotak izlaska birača na birališta	45,43	-	-	90	
P3013	Program javne uprave i administracije	2.970.000	2.959.000	3.024.000		-	-	-	-	002 00201
A301310	Rashodi za zaposlene	2.116.000	2.205.000	2.268.000	2.1.5. broj riješenih predmeta/ vrijeme rješavanja	882/4,2 dana	900/4 dana	950/3 dana	1000/2 dan	002 00201
A301311	Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave	707.000	717.000	725.000	2.1.6. trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga	54.461,00	50.500,00	47.133,00	45.312,00	002 00201
K301312	Opremanje javne uprave i administracije	147.000	37.000	31.000	2.1.7. broj računala i računalne opreme u mrežnoj	10	11	12	12	002 00201
P3019	Izrada planske dokumentacije	18.000	0	0			-	-	-	002 00201
A301910	Izrada strateških dokumenata	18.000	0	0	2.1.8. broj usvojenih strateških dokumenata	0	1	1	1	002 00201
P4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	1.060.000	920.000	970.000		-	-	-	-	002 00201
A401210	Priprema i provođenje projekata	290.000	390.000	440.000	2.1.9. pripremljeni projekti/projekti u realizaciji	2/1	3/2	4/3	5/4	002 00201
K401211	Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije	770.000	530.000	530.000	2.1.10. površina zemljišta u vlasništvu grada/ ishod	972.049 m2/2	981.648/2	985.000/3	990.000/4	002 00201
P3015	Program kreditnog zaduženja	4.620.000	160.000	160.000		-	-	-	-	002 00201
A3015	Otplata kredita	4.620.000	160.000	160.000	2.1.11. broj projekata čije je predfinanciranje osigur	1	1	1	1	002 00201
P2015	Financiranje dječjeg vrtića Zvončić	2.966.000	2.966.000	2.966.000		-	-	-	-	002 00205
A201510	Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića	2.916.000	2.916.000	2.916.000	2.2.1. broj polaznika po odgajatelju	10,00	10 / 1	8 / 1	7 / 1	002 00205
K201511	Opremanje dječjeg vrtića Zvončić	50.000	50.000	50.000	2.2.2. broj odgojno obrazovnih skupina	6	6	6	10	002 00205
P2017	Program javnih potreba u školstvu	130.000	140.000	140.000		-	-	-	-	002 00201
A201710	Financiranje aktivnosti škola	50.000	50.000	50.000	2.2.3. broj sufinanciranih događanja	2	6	6	6	002 00201
A201711	Stipendiranje učenika i studenata	80.000	90.000	90.000	2.2.4. broj stipendista	16	20	20	20	002 00201
P3018	Program upravljanja imovinom	235.000	1.072.000	3.038.000		-	-	-	-	002 00201
K301812	Proširenje dječjeg vrtića i jaslica Zvončić	0	1.000.000	2.900.000	3.1.1 broj korisnika	137	137	137	295	002 00201
T301810	Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata	235.000	72.000	138.000	3.1.2 broj uređenih objekata/broj neuređenih obje	4 / 3	3 / 4	2 / 5	1 / 6	002 00201
P4014	Program zaštite okoliša	224.000	231.000	232.000		-	-	-	-	002 00201
A401410	Zaštita okoliša	160.000	167.000	168.000	3.2.1				0	002 00201
A401412	Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom KŽ	64.000	64.000	64.000	3.2.2. regionalni centar za odlaganje otpada	0	0	0	1	002 00201
P4015	Program energetski održivog razvoja grada	230.000	200.000	200.000		-	-	-	-	002 00201
T401511	Provođenje mjera za smanjenja CO2	230.000	200.000	200.000	3.2.3 broj energetski obnovljenih zgrada i obiteljs	0	5	11	16	002 00201
P2016	Program javnih potreba u kulturi	235.000	235.000	235.000		-	-	-	-	002 00201

Prioritet 2.2.: Unapređenje obrazovnog sustava i usklađenje i potrebama grada

Prioritet 3.1. Unapređenje uvjeta stanovanja i uvjeta za obavljanje djelatnosti

i kulturne baštine

CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Prioritet 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita prirodne

Prioritet 3.3.: Poboľjšanje kvalitete života ugroženih kategorija stanovništva

Prioritet 3.4.: Uspostava učinkovitog sustava zaštite i spašavanja i sustava zaštite od požara

CILJ 4: STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Prioritet 4.1. Unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva

Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata		Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacij. klasifikacija)	
A201610	Financiranje redovite djelatnosti KUD-ova	87.500	87.500	87.500	3.2.4.	broj članova KUD-ova	198	220	250	270	002	00201
A201611	Organizacija manifestacija	51.500	51.500	51.500	3.2.5.	broj tradicionalnih manifestacija	6	7	8	9	002	00201
A201612	Zakup prostora za rad ustanova u kulturi	96.000	96.000	96.000	3.2.6.	dani stalnog postava muzejske zbirke	240	365	365	365	002	00201
P2012	Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta	30.000	30.000	30.000			-	-	-	-	002	00202
A201210	Obavljanje redovne djelatnosti POU	30.000	30.000	30.000	3.2.7.	broj programa koji se provode preko POU	0	2	3	4	002	00202
P2013	Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice I.Belostenca	574.000	471.000	477.000			-	-	-	-	002	00203
A201310	Obavljanje redovne djelatnosti gradske knjižnice	319.000	321.000	357.000	3.2.8.	broj članova knjižnice	200	250	300	350	002	00203
K201311	Opremanje knjižnice i čitaonice	255.000	150.000	120.000	3.2.9.	broj naslova u knjižnici	26.800	27.000	28.500	30.000	002	00203
P2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj	1.033.000	687.000	720.000			-	-	-	-	002	00204
A201410	Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj	525.000	480.000	498.000	3.2.10.	broj posjetitelja muzeja godišnje	6.000	6.500	7.000	10.000	002	00204
K201411	Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj	508.000	207.000	222.000	3.2.11.	broj izložbi godišnje (osim stalnog postava)	4	5	6	7	002	00204
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	105	105	105	105	002	00201
P3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	20.000	20.000	20.000			-	-	-	-	002	00201
A301211	Gorska služba spašavanja	20.000	20.000	20.000	3.4.1.	broj intarvencija na području grada	6	5	4	3	002	00201
P3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	470.000	470.000	470.000			-	-	-	-	002	00201
A301610	Preventivno djelovanje na zaštitu od požara	470.000	470.000	470.000	3.4.2.	broj članova dobrovoljnih vatrogasnih društva	762	770	780	790	002	00201
P2020	Program javnih potreba u sportu	200.000	200.000	200.000			-	-	-	-		
A202010	Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava	200.000	200.000	200.000	4.1.1.	broj članova Zajednice sportskih udruga Grada	9	9	10	12	002	0201
P2019	Razvoj civilnog društva	305.000	305.000	305.000			-	-	-	-	002	00201
A201910	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	305.000	305.000	305.000	4.1.2.	broj udruga čije programe financijski podržava	16	16	16	16	002	00201
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>23.852.000</b>	<b>21.122.000</b>	<b>21.212.000</b>								

#### Članak 4.

Proračun Grada Ozlja za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Grada Ozlja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

KLASA: 400-08/14-01/04

URBROJ: 2133/05-01-14-16

Predsjednik Gradskog vijeća:

Stjepan Basar

#### DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija,  
Katančičeva 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 PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU**

Sukladno odredbi članka 37. stavak 4. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08,136/12) Gradonačelnica Grada Ozlja utvrdila je dana 14. studenog 2014. godine Prijedlog proračuna za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu te je isto uputila Gradskom vijeću Grada Ozlja na razmatranje i donošenje. Gradsko vijeće Grada Ozlja obvezno je donijeti Proračun Grada Ozlja za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu do konca mjeseca prosinca 2014. godine. Uz proračun i projekcije donosi se i Odluka o izvršenju proračuna.

Prijedlog Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu izrađen je po metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu budući da do dana utvrđivanja prijedloga proračuna, od strane Ministarstva financija, nisu izrađene Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2015.- 2017. godine.

Temeljem Zakona o proračunu i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama 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 2015. godinu planiraju se u iznosu od 23.252.000,00 kn što u odnosu na 2014. godinu predstavlja uvećanje od 41,29%. U 2016. godini prihodi proračuna projicirani su s međugodišnjim padom od 9,16% i iznose 21.122.000,00 kn, a u 2017. godini prihodi proračuna projicirani su s međugodišnjim rastom od 0,43% i iznose 21.212.000,00 kn. Znatno uvećanje proračunskih prihoda u 2015. godini posljedica je planiranja povrata sredstava uloženi u realizaciju projekta izgradnje pročištača otpadnih voda iz IPARD programa u iznosu od 4.400.000,00 kn, te znatno većeg planiranja prihoda od pomoći u odnosu na 2014. godinu.

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

#### **1.1. PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja planiraju se za 2015. godinu u iznosu od 23.168.000,00 kn, što u odnosu na 2014. godinu predstavlja uvećanje od 42,02%, odnosno za 6.855.000,00 kn.

Obzirom na vrste prihoda poslovanja, u 2015. godini se, u odnosu na 2014. godinu, planira umanjeње prihoda od poreza za 58.000,00 kn (0,34%), umanjeње prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 461.000,00 kn (16,58%), umanjeње prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija za 48.000,00 kn (4,06%), i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine za 60.000,00 kn (46,67%), te uvećanje prihoda od pomoći za 7.420.000,00 kn (656,64%) i prihoda od imovine za 2.000,00 kn (0,35%). Prihodi od kazni i ostalih mjera te prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine se planiraju u iznosima na nivou 2014. godine.

Projekcija prihoda poslovanja za 2016. godinu iznosi 21.028.000,00 kn, što u odnosu na 2015. godinu čini međugodišnji pad od 9,24%.

U 2017. godini su prihodi poslovanja projicirani u iznosu za 0,43% većem od iznosa prihoda poslovanja 2016. godine (21.118.000,00 kn).

#### **• PRIHODI OD POREZA**

U 2015. godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 10.594.000,00 kn, što u odnosu na 2014. godinu predstavlja umanjeње od 0,54%. U 2016. godini prihodi od poreza planiraju se s

međugodišnjim rastom od 1,10%, a u 2017. godini projicira se rast istih od 0,15 % u odnosu na 2016. godinu.

- **Prihodi od poreza i prireza na dohodak** planiraju se za 2015. godinu u iznosu od 9.725.000,00 kn. Do umanjenja od 0,24% (23.000,00 kn) u odnosu na 2014. godinu došlo je radi izmjena Zakona o porezu na dohodak.

- **Prihodi od poreza na imovinu** planiraju se za 2015. godinu u iznosu od 524.000,00 kn što je za 7,09% (40.000,00 kn) manje u odnosu na tekući plan za 2014. godinu. Umanjenje se odnosi na prihode od poreza na promet nekretnina.

- **Prihodi od poreza na robu i usluge** planiraju se u 2015. godini u iznosu od 345.000,00 kn što u odnosu na plan za 2014. godinu predstavlja uvećanje od 1,47% (5.000,00 kn). Uvećanje se odnosi na prihode od poreza na potrošnju i prihode od poreza na tvrtku.

### • **PRIHODI OD POMOĆI**

U 2015. godini prihodi od pomoći se planiraju u iznosu od 8.550.000,00 kn, što u odnosu na 2014. godinu predstavlja uvećanje od 656,64%. Za 2016. godinu prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 6.513.000,00 kn (umanjenje za 23,82% u odnosu na 2015. godinu), a u 2017. godini isti se planiraju u iznosu od 6.493.000,00 kn (umanjenje za 0,31% u odnosu na 2016. godinu).

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

<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>	<b>2014.</b>	<b>Udio (%)</b>	<b>2015.</b>	<b>Udio (%)</b>	<b>2016.</b>	<b>Udio (%)</b>	<b>2017.</b>	<b>Udio (%)</b>
Grad Ozalj	1.019.500,00	90,22	7.869.000,00	92,04	6.334.000,00	97,25	6.334.000,00	97,55
Zavičajni muzej	67.500,00	5,97	488.000,00	5,71	40.000,00	0,61	90.000,00	1,39
Dječji vrtić	15.000,00	1,33	9.000,00	0,10	9.000,00	0,14	9.000,00	0,14
Gradska knjižnica i čitaonica	28.000,00	2,48	184.000,00	2,15	130.000,00	2,00	60.000,00	0,92
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.513.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.493.000,00</b>	<b>100,00</b>

Pomoći koje planira ostvariti Grad Ozalj u 2015. godini iznose 7.869.000,00 kn. U odnosu na tekući plan za 2014. godinu planirane pomoći su veće za 771,85% odnosno za 6.849.500,00 kn. Pomoći se planiraju za:

- pročištač otpadnih voda (refundacija prihvatljivih troškova): 4.400.000,00 kn
- nabavu ogrijeva za socijalno ugrožene kategorije stanovnika od KŽ: 76.000,00 kn
- poticaje u poljoprivredi od KŽ: 10.000,00 kn
- izgradnju nerazvrstanih cesta: 1.010.000,00 kn
- javne radove (HZZ) 92.000,00 kn
- reciklažno dvorište (FZO): 2.176.000,00 kn
- obnovu fasada i stolarije na zgradama u vlasništvu grada Ozlja: 80.000,00 kn
- uređenje parka oko Starog grada Ozalj: 25.000,00 kn

U 2016. godini planirani prihodi od pomoći umanjuju se u odnosu na 2015. godinu za 23,82% i iznose 6.513.000,00 kn. Pomoći se na nivou grada planiraju, kao i 2015. godine, za ogrjev, javne radove, uređenje parka oko Starog grada Ozalj i poticaje u poljoprivredi, ali i za realizaciju projekta Ozalj – europska kolijevka akvarela, proširenje Dječjeg vrtića Zvončić i izgradnju nerazvrstanih cesta. U 2017. godini, prihodi od pomoći planiraju se s međugodišnjim umanjenjem od 0,31%, iznose 6.493.000,00 kn, a namjena pomoći je ista kao i za 2016. godinu (osim za projekt izgradnje nerazvrstanih cesta koji se u 2017. godini ne planira).

### • **PRIHODI OD IMOVINE**

U 2015. godini prihodi od imovine se planiraju u iznosu od 569.000,00 kn, što je za 0,35% više od predmetnih prihoda planiranih u 2014. godini. U 2016. godini se prihodi od imovine planiraju u iznosu od 423.000,00 kn (pad od 25,66%), a u 2017. godini isti se planiraju s međugodišnjim rastom od 22,93% te iznose 520.000,00 kn.

- **Prihodi od financijske imovine** planiraju se u 2015. godini u iznosu od 5.000,00 kn što je za 2.000,00 kn manje od planiranih prihoda od financijske imovine u 2014. godini. Umanjenje se odnosi na prihode od kamata.

- **Prihodi od nefinancijske imovine** planiraju se u 2015. godini u iznosu od 564.000,00 kn što je za 4.000,00 kn, odnosno za 0,71%, više u odnosu na plan za 2014. godinu. Pri tom se prihodi od iznajmljivanja objekata u vlasništvu Grada planiraju s uvećanjem, a prihodi od naknade za korištenje prostora elektrana se planiraju s umanjnjem.

#### • **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 2015. godini s međugodišnjim umanjnjem od 16,58% te iznose 2.320.000,00 kn. U 2016. godini isti se planiraju s međugodišnjim umanjnjem od 4,57% te iznose 2.214.000,00 kn, a u 2017. godini isti se planiraju s međugodišnjim padom od 0,59% te iznose 2.201.000,00 kn.

- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi** planiraju se u 2015. godini na nivou 2014. godine te iznose 152.000,00 kn.

- **Prihodi po posebnim propisima** planiraju se u 2015. godini u iznosu od 586.000,00 kn. što u odnosu na 2014. godinu predstavlja umanjnje od 478.000,00 kn (44,92%), a isto je rezultat umanjnja prihoda od doprinosa za šume, mjesnog samodoprinosu te ostalih prihoda po posebnim propisima.

- **Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada** planiraju se u 2015. godini u iznosu od 1.582.000,00 kn od čega se na prihode od komunalne naknade odnosi iznos od 1.320.000,00 kn, a na prihode od komunalnog doprinosa iznos od 252.000,00 kn. U odnosu na 2014. godinu predmetni su prihodi uvećani za 1,09% pri čemu su prihodi od komunalnog doprinosa planirani na nivou 2014. godine, prihodi od komunalne naknade bilježe mali rast od 1,54%, a prihodi od naknade za priključenje su planirani s padom od 23,08%.

#### • **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 2015. godini u iznosu od 1.134.000,00 kn, što u odnosu na plan za 2014. godinu predstavlja umanjnje za 48.000,00 kn. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika se u 2015. godini planiraju s uvećanjem od 40.000,00 kn (3,66%), a prihodi od donacija, koji su u 2014. godini planirani u iznosu od 88.000,00 kn, se u 2015. godini ne planiraju.

U 2016. godini predmetna se grupa prihoda planira s uvećanjem od 2,82% (1.166.000,00 kn), a u 2017. godini s uvećanjem od 0,86% (1.176.000,00 kn) u odnosu na prethodnu godinu.

#### • **PRIHODI OD KAZNI, UPRAVNIH MJERA**

Prihodi od kazni i ostalih upravnih mjera se u narednom trogodišnjem razdoblju planiraju na nivou 2014. godine te iznose 1.000,00 kn.

### 1.2. **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se za 2015. godinu u iznosu od 84.000,00 kn, što u odnosu na 2014. godinu predstavlja umanjnje od 41,67%. Obzirom na vrste prihoda od prodaje nefinancijske imovine, u 2015. godini se prihodi od prodaje neproizvedene imovine planiraju u istom iznosu kao i 2014. godine, a prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine se planiraju s međugodišnjim umanjnjem od 72,67%.

Za 2016. i 2017. godinu prihodi od prodaje nefinancijske imovine se planiraju u iznosu od 94.000,00 kn, što u odnosu na 2015. godinu predstavlja uvećanje od 11,90%.

#### • **PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

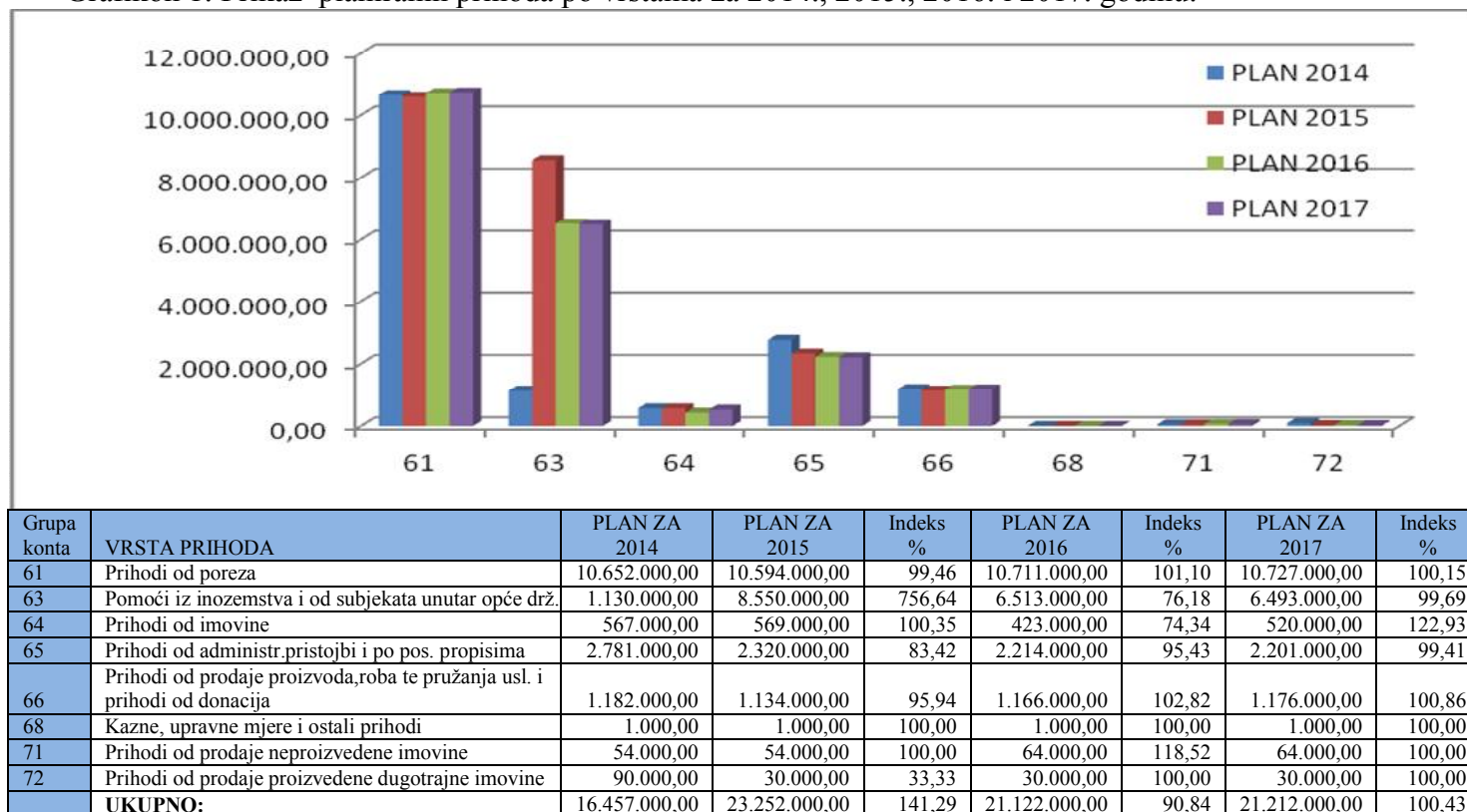
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) planiraju se u 2015. godini u iznosu od 54.000,00 kn, od čega se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta odnosi iznos od 9.000,00 kn, a na prihode od prodaje građevinskog zemljišta odnosi se iznos od 45.000,00 kn. U 2016.

godini predmetni se prihodi planiraju s međugodišnjim rastom od 18,52% i iznose 64.000,00 kn, a u 2017. godini predmetni se prihodi planiraju na nivou 2016. godine.

- **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u 2015., 2016. i 2017. 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 2014., 2015., 2016. i 2017. godinu:



## 2. RASHODI PRORAČUNA GRADA OZLJA – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu planiraju se u iznosu od 19.452.000,00 kn, što u odnosu na 2014. godinu predstavlja umanjeње od 5,91% odnosno umanjeње za 1.222.660,87 kn. Umanjenje je rezultat uvećanja planiranih rashoda poslovanja za iznos od 3.041.839,13 kn te umanjeња rashoda za nabavu nefinancijske imovine za iznos od 4.264.500,00 kn.

U 2016. godini rashodi proračuna projicirani su s međugodišnjim rastom od 7,92% i iznose 20.992.000,00 kn, a rashodi za 2017. godinu projicirani su s međugodišnjim rastom od 0,43% te iznose 21.082.000,00 kn.

### 2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se u 2015. godini planiraju u iznosu od 15.906.000,00 kn, što predstavlja uvećanje od 23,65% u odnosu na plan za 2014. godinu. Obzirom na vrste rashoda, u 2015. godini se, u odnosu na 2014. godinu, planira uvećanje svih vrsta rashoda osim materijalnih rashoda koji se umanjuju za 3,88%.

U 2016. godini rashodi poslovanja se planiraju s međugodišnjim rastom od 5,36% te iznose 16.758.000,00 kn, a u 2017. godini isti se planiraju s međugodišnjim padom od 20,46% te su utvrđeni u iznosu od 13.329.000,00 kn.

- **RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene se u 2015. godini uvećavaju za iznos od 56.992,09 kn, odnosno za 1,09% u odnosu na 2014. godinu te se planiraju u iznosu od 4.346.500,00 kn. Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi se umanjuju za 2.707,91 kn, rashodi za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici I. Belostenac se

uvećavaju za 1.700,00 kn, rashodi za zaposlene u Zavičajnom muzeju Ozalj se uvećavaju za iznos od 3.000,00 kn, rashodi za zaposlene u dječjem vrtiću „Zvončić“ se uvećavaju za iznos od 105.000,00 kn, a rashodi za zaposlene u javnim radovima se umanjuju za 50.000,00 kn.

U 2016. i 2017. godini rashodi za zaposlene su projicirani s međugodišnjim rastom od 10,02% u 2016. godini, odnosno od 1,77% u 2017. godini. Uvećanje se odnosi na popunjavanje radnih mjesta sistematiziranih u Gradskoj upravi, Gradskoj knjižnici i čitaonici I. Belostenca i Zavičajnom muzeju Ozalj te na povećanje broja angažiranih djelatnika na programu javnih radova.

Struktura rashoda za zaposlene za razdoblje 2014.-2017. godine, prema proračunskim korisnicima, je slijedeća:

Proračunski korisnik	2014.	2015.	Index	2016.	Index	2017.	Index
Gradska uprava	1.828.707,91	1.826.000,00	99,85	1.907.000,00	104,44	1.963.000,00	102,94
Gradska knjižnica i čitaonica Belostenca	170.300,00	172.000,00	101,00	214.500,00	124,71	240.000,00	111,89
Zavičajni muzej Ozalj	207.000,00	210.000,00	101,45	290.000,00	138,10	293.000,00	101,03
Dječji vrtić Zvončić	1.877.000,00	1.972.000,00	105,06	1.972.000,00	100,00	1.972.000,00	100,00
Planirani javni radovi	216.000,00	166.000,00	76,85	398.000,00	239,76	398.000,00	100,00
UKUPNO:	4.299.007,91	4.346.000,00	101,09	4.781.500,00	110,02	4.866.000,00	101,77

#### • MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi se u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu umanjuju za 252.152,96 kn odnosno za 3,88% i planiraju u iznosu od 6.255.000,00 kn. Obzirom na vrste materijalnih rashoda, u 2015. godini planira se umanjeno rashoda za naknade troškova zaposlenima za 30.500,00 kn, rashoda za usluge za iznos od 209.800,00 kn, rashoda za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za iznos od 552,96 kn, te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za iznos od 69.800,00 kn. Rashodi za materijal i energiju se uvećavaju u odnosu na 2014. godinu za 58.500,00 kn. U 2016. godini projicira se daljnji pad materijalnih rashoda za 10,37% u odnosu na 2015. godinu, a u 2017. godini materijalni rashodi se uvećavaju za 5,97% u odnosu na 2016. godinu.

- **Naknade troškova zaposlenima** se umanjuju za 8,83% u odnosu na 2014. godinu i planiraju u iznosu od 313.500,00 kn. Umanjuju se rashodi za sudjelovanje na seminarima, savjetovanjima, te troškovi tečajeva i stručnih ispita.

- **Rashodi za materijal i energiju** se u 2015. godini uvećavaju u odnosu na 2014. godinu za 3,34% i planiraju u iznosu od 1.808.500,00 kn. Do uvećanja je došlo prvenstveno zbog uvećanja rashoda za namirnice u dječjem vrtiću te radi planiranja povećanja troškova za električnu energiju.

- **Rashodi za usluge** se u 2015. godini planiraju sa umanjnjem od 5,47% u odnosu na 2014. godinu i iznose 3.624.500,00 kn. Umanjenje se najvećim dijelom odnosi na ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja, na zdravstvene i veterinarske usluge, troškove ugovora o djelu i ostale intelektualne usluge.

- **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** umanjuju se u odnosu na 2014. godinu za 0,71% i planiraju se u iznosu od 77.000,00 kn. Odnose se na naknade za rad volontera koje se refundiraju od HZZ.

- **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** umanjuju se za 13,92% i planiraju u iznosu od 431.500,00 kn. Do umanjnja je došlo prvenstveno radi neplaniranja naknada članovima povjerenstava koje su u 2014. godini planirane radi izbora vijeća MO.

#### • FINACIJSKI RASHODI

U 2015. godini financijski se rashodi uvećavaju za 91,79% u odnosu na 2014. godinu i planiraju se u iznosu od 257.000,00 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 2016. godini financijski se rashodi planiraju s međugodišnjim padom od 73,54% te iznose 68.000,00 kn, a u 2017. godini financijski se rashodi planiraju na nivou 2016. godine. Razlog umanjnja predmetnih rashoda je planiranje otplate većeg dijela kredita u 2015. godini.

#### • RASHODI ZA SUBVENCije

Rashodi za subvencije planiraju se u 2015. godini u iznosu od 154.000,00 kn, što je za 144,44% više u odnosu na rashode za subvencije planirane u 2014. godini. Uvećanje se odnosi na subvencije u

poljoprivredi koje su u 2014. godini planirane u iznosu od 30.000,00 kn, a u 2015. godini se planiraju u iznosu od 60.000,00 kn, te na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru koje su u 2014. godini planirane u iznosu od 32.000,00 kn, a u 2015. godini se planiraju u iznosu od 94.000,00 kn (subvencionirati će se Centar za gospodarenje otpadom KŽ i Karla d.o.o.). Subvencioniranje Udruženja obrtnika s 1.000,00 kn, planirano u 2014. godini se u 2015. godini ne planira.

U 2016. i 2017. godini, rashodi za subvencije se uvećavaju za 90,91% u odnosu na 2014. godinu, a uvećanje se odnosi na subvencije u poljoprivredi.

- **RASHODI ZA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA**

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima se u 2015. godini planiraju u iznosu od 588.000,00 kn što u odnosu na 2014. godinu predstavlja uvećanje od 1,20%. Uvećanje se odnosi na rashode za stipendije i školarine.

U 2016. i 2017. godini, rashodi za naknade građanima i kućanstvima se planiraju s uvećanjem od 1,70% u odnosu na 2015. godinu. Uvećanje se odnosi na daljnje uvećanje rashoda za stipendije i školarine.

- **OSTALI RASHODI**

U 2015. godini se ostali rashodi uvećavaju u odnosu na 2014. godinu za 236,41% i planiraju u iznosu od 4.306.000,00 kn. Uvećanje se odnosi na tekuće donacije i kapitalne pomoći.

U 2016. godini ostali rashodi se uvećavaju za 25,64% u odnosu na 2015. godinu i planiraju se u iznosu od 5.410.000,00 kn, a u 2017. godini se isti umanjuju u odnosu na 2016. godinu za 71,13% i planiraju u iznosu od 1.562.000,00 kn.

- **Rashodi za tekuće donacije** u 2015. godini uvećavaju se za 34,32% (405.000,00 kn) u odnosu na 2014. godinu i planiraju se u iznosu od 1.585.000,00 kn. Uvećavaju se tekuće donacije sportskim društvima, a planiraju se i tekuće donacije građanima i kućanstvima koje u 2014. godini nisu planirane.

- **Rashodi za kapitalne pomoći** planiraju se u 2015. godini s uvećanjem od 2621%, iznose 2.721.000,00 kn, a odnose se na kapitalnu pomoć Komunalnom Ozalj d.o.o. za izgradnju reciklažnog dvorišta.

## **2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine umanjuju se u 2015. godini za 54,60% u odnosu na 2014. godinu i planiraju se u iznosu od 3.546.000,00 kn. Na rashode za nabavu neproizvedene imovine odnosi se iznos od 100.000,00 kn, a na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 3.446.000,00 kn.

U 2016. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine se projiciraju s međugodišnjim rastom od 19,40% i iznose 4.234.000,00 kn, a u 2017. godini se isti projiciraju u iznosu od 7.753.000,00 kn, što u odnosu na 2016. godinu predstavlja rast od 83,11%.

- **RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE**

Od ukupnih rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiranih za 2015. godinu, dio od 50.000,00 kn planira se za nabavu građevinskog zemljišta, a dio od 50.000,00 kn planira se za ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja (uređenje parka oko Starog grada Ozalj).

U 2016. godini se sredstva za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine projiciraju s međugodišnjim rastom od 110% te se planiraju u iznosu od 210.000,00 kn. U 2017. godini predmetni se rashodi planiraju s međugodišnjim rastom od 47,62% u odnosu na 2016. godinu te iznose 310.000,00 kn. Uvećanje se odnosi na nabavu građevinskog zemljišta dok se ulaganja vezana za park oko Starog grada Ozalj planiraju na nivou 2014. godine.

- **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

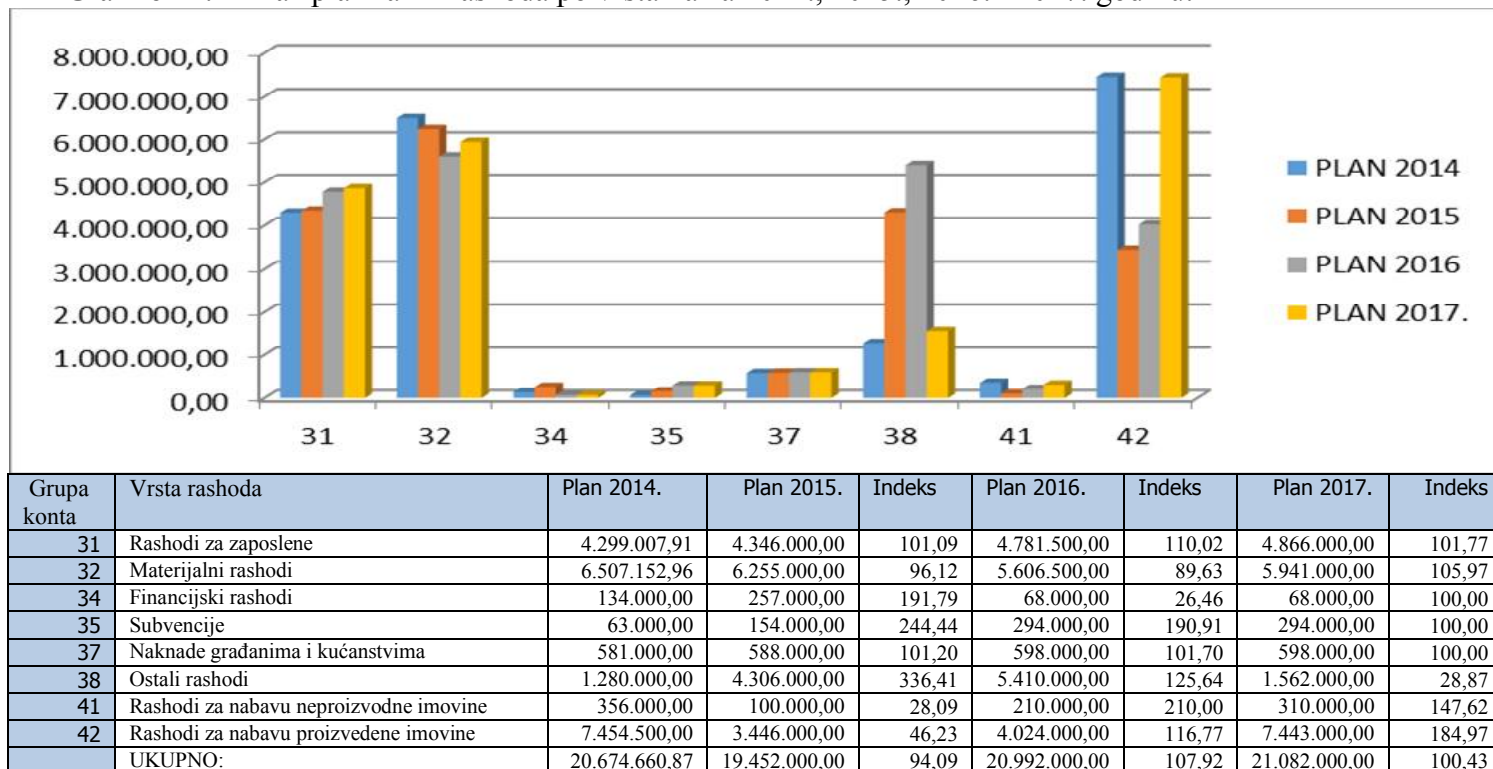
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju se u odnosu na 2014. godinu za 53,77% odnosno za 4.008.500,00 kn i planiraju u iznosu od 3.446.000,00 kn. Od navedenog se iznosa na nabavu građevinskih objekata odnosi iznos od 2.529.000,00 kn (pročistač otpadnih voda: 550.000,00 kn, ceste – 1.141.000,00, stambeni objekti: 270.000,00 kn, poslovni objekti: 160.000,00 kn, kulturni spomenici: 408.000,00 kn), na nabavu opreme odnosi se iznos od 196.000,00 kn (knjižnica: 25.000,00 kn, Zavičajni muzej- 59.000,00 kn, Dječji vrtić- 50.000,00 kn, vlastiti pogon- 30.000,00 kn, gradska

uprava- 17.000,00 kn, gradski vrtovi: 15.000,00 kn), na nabavu prijevoznih sredstava za potrebe gradske uprave odnosi se iznos od 60.000,00 kn, na nabavu knjiga i muzejskih izložaka odnosi se iznos od 111.000,00 kn, na nabavu višegodišnjih nasada odnosi se iznos od 30.000,00 kn, a na nabavu nematerijalne dugotrajne imovine odnosi se iznos od 520.000,00 kn.

U 2016. godini se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju za 16,77% i planiraju u iznosu od 4.024.000,00 kn.

U 2017. godini rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se s međugodišnjim rastom od 84,97% u odnosu na 2016. godinu te iznose 7.443.000,00 kn.

Grafikon 2: Prikaz planiranih rashoda po vrstama za 2014., 2015., 2016. i 2017. godinu:



### 3. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od zaduživanja planiraju se u 2015. godini u iznosu od 600.000,00 kn, koliko iznosi zadnja tranša povlačenja sredstava po kreditu za izgradnju pročistača otpadnih voda.

Izdaci za otplatu kredita se u 2015. godini planiraju u iznosu od 4.400.000,00 kn, budući da ukupna iznos prihvatljivih troškova po projektu izgradnje pročistača otpadnih voda Grada Ozlja, koji će biti refundiran iz sredstava EU, po osnovi Ugovora između Grada Ozlja i APPRRR-a, iznosi 4.394.118,84 kn.

U 2016. i 2017. godini primici od financijske imovine i zaduživanja se ne planiraju. Izdaci se planiraju u iznosu od 130.000,00 kn, a odnose se na otplatu kredita za izgradnju pročistača otpadnih voda Grada Ozlja u visini razlike između ukupnih troškova izgradnje i prihvatljivih troškova.

### 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 2015.- 2017. godine izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinственog upravnog odjela Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 6/14) te članka 6. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10,120/13).

U nastavku se daje tabelarni prikaz sredstava raspoređenih po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima u razdoblju 2015.-2017. godine.

Šifra razdjela/glave/ proračuns.korisnika	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.
<b>001</b>	<b>Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika</b>	<b>352.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>514.000,00</b>
001/00101	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	352.000,00	281.000,00	286.000,00	514.000,00
<b>002</b>	<b>Jedinstveni upravni odjel</b>	<b>20.322.660,87</b>	<b>23.571.000,00</b>	<b>20.836.000,00</b>	<b>20.698.000,00</b>
002/00201	Jedinstveni upravni odjel	16.503.207,91	18.968.000,00	16.682.000,00	16.505.000,00
002/00202/27476	Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	17.452,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00
002/00201/42694	Gradska knjižnica i čitaonica I.Belostenca	362.000,00	574.000,00	471.000,00	477.000,00
002/00204/42686	Zavičajni muzej Ozalj	600.000,00	1.033.000,00	687.000,00	720.000,00
002/00205/27484	Dječji vrtić Zvončić	2.840.000,00	2.966.000,00	2.966.000,00	2.966.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>20.674.660,87</b>	<b>23.852.000,00</b>	<b>21.122.000,00</b>	<b>21.212.000,00</b>

## 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, 61/11,27/13,48/13 – pročišćeni tekst),
- 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 2015. godini umanjuju za 20,17% u odnosu na 2014. godinu i planiraju se u iznosu od 281.000,00 kn. U 2016. godini sredstva za ovaj program se projiciraju s međugodišnjim rastom od 1,78% u odnosu na 2015. godinu te iznose 286.000,00 kn, a u 2017. godini sredstva za ovaj program bilježe rast od 79,72% te se planiraju u iznosu od 514.000,00 kn.

U 2015. godini sredstva za ovaj program se umanjuju u dijelu koji se odnosi na naknade članovima i tijelima Gradskog vijeća za iznos od 85.000,00 kn, budući da u 2015. godini neće biti izbora čiji troškovi terete Grad. Sredstva za aktivnost poslovanja ureda Gradonačelnika se uvećavaju za 14.000,00 kn što se odnosi na uvećanje troškova za usluge promidžbe i informiranja (planira se izrada promidžbenog filma o Ozlju snimanog iz zraka i sklapanje ugovora sa nekom medijskom kućom). Sredstva za aktivnost financiranja političkih stranaka ostaju na nivou 2014. godine.

Porast visine sredstava za program u 2016. godini se odnosi na naknade članovima predstavničkih tijela radi planiranja porasta broja sjednica. Razlog uvećanja sredstava za program u 2017. godini je provođenje lokalnih izbora čiji troškovi, koji su projicirani u iznosu od 236.000,00 kn, terete Grad Ozalj.

**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. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Ukupna sredstva planirana u okviru Jedinštenog upravnog odjela za 2015. godinu, u iznosu od 18.822.000,00 kn, veća su u odnosu na plan za 2014. godinu za 15,98%. U 2016. godini sredstva se umanjuju za 11,60% u odnosu na 2014. godinu (plan: 16.682.000,00 kn), a u 2017. godini umanjenje u odnosu na 2016. godinu iznosi 0,66% (plan: 16.505.000,00 kn).

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

#### **2011 – PROGRAM JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve djelatnike 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 ustrojstvu i djelokrugu Jedinštenog upravnog odjela Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 6/14)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 6/14)

**Sredstva za realizaciju programa** se u 2015. godini uvećavaju za 3,23% u odnosu na 2014. godinu i planiraju u iznosu od 2.970.000,00 kn. Za aktivnost: Rashodi za zaposlene, sredstva se planiraju na nivou 2014. godine (umanjenje od 0,01% je zanemarivo), te se planiraju u iznosu od 2.116.000,00 kn. Za aktivnost nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave sredstva se planiraju u iznosu od 707.000,00 kn, što je također gotovo na nivou 2014. godine (umanjenje 1.000,00 kn). Sredstva namijenjena za opremanje javne uprave i administracije se, u odnosu na 2014. godinu, uvećavaju za 94.000,00 kn prvenstveno radi planiranja kupnje automobila (rabljenog) u vrijednosti od 60.000,00 kn te radi planiranja nabave geografskog informacijskog sustava za upravljanje prostornim podacima, za što se planira izdvajanje od 70.000,00 kn.

Rashodi za program javne uprave i administracije se u 2016. godini projiciraju s međugodišnjim padom od 0,37% te iznose 2.959.000,00 kn. U 2017. godini isti se planiraju s međugodišnjim rastom od 2,20% i iznose 3.024.000,00 kn.

##### **Pokazatelji uspješnosti:**

- nalaz i mišljenje Državnog ureda za reviziju kod obavljanja inspekcijskog 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

#### **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 te ostalih organizatora kulturno umjetničkih događanja na području grada Ozlja. Osim navedenog program je usmjeren i na održavanje uvjeta 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 i ostalih organizatora kulturno umjetničkih događanja, 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 74/14)

**Sredstva za realizaciju programa** se u 2015. godini planiraju s umanjnjem od 15,77% u odnosu na 2014. godinu te se planiraju u iznosu od 235.000,00 kn. Financiranje aktivnosti obavljanja redovne djelatnosti KUD-ova planira se sa umanjnjem za 38,38%, odnosno za 44.000,00 kn, u odnosu na 2014. godinu, te se za isto planira izdvajanje od 87.500,00 kn. Sredstva za aktivnost organizacije tradicionalnih manifestacija se uvećavaju za 25,61% odnosno za 10.500,00 kn, te se planiraju u iznosu od 51.500,00 kn. Pored ovogodišnjih manifestacija: „Stare seoske igre“, „Jesen u Vivodini“, „Susret KUD-ova“, „Smotra folklor“ i „Riječno kino“, planira se organizacija i drugih kulturnih događanja koja bi mogla postati tradicionalna. Sredstva za aktivnost zakupa prostora za rad ustanova u kulturi planiraju se na godišnjem nivou od 96.000,00 kn, sukladno ugovoru sklopljenim sa „Družbom braće hrvatskog zmaja“ prema kojem mjesečni najam prostora za obavljanje djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj iznosi 8.000,00 kn.

U 2016. i 2017. godini se sredstva za realizaciju programa planiraju na nivou 2015. godine.

#### **Pokazatelji uspješnosti:**

- povećanje broja tradicionalnih manifestacija na području grada Ozlja
- povećanje broja dana stalnog postava muzejske zbirke Zavičajnog muzeja Ozalj
- povećanje broja članova uključenih u kulturno umjetnička društva

### **Program 2017: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU**

**Opis i cilj programa:** Programom se želi pružiti podrška školama u osmišljavanju i provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju 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 poboljšanja materijalno tehničkih uvjeta u školama.

#### **Zakonska osnova za provođenje programa:**

-Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 05/09,1/13,2/13, 7/13- pročišćeni tekst)

**Sredstva za realizaciju programa** se u 2015. godini, u odnosu na 2014. godinu, uvećavaju za 56,63% te se planiraju u iznosu od 130.000,00 kn. Na financiranje aktivnosti škola, u vidu donacija, odnosi se iznos od 50.000,00 kn. Za stipendije i školarine se u 2015. godini planira iznos od 80.000,00 kn.

U 2016. i 2017. godini se planira daljnje uvećanje sredstava za stipendiranje učenika i studenata za 7,69%, odnosno za 10.000,00 kn, te ukupno planirana sredstva za predmetnu aktivnost iznose 90.000,00 kn.

#### **Pokazatelji uspješnosti:**

- povećanje broja događanja organiziranih od strane škola, a sufinanciranih od strane Grada
- poboljšanje materijalno tehničkih uvjeta u školama na području grada Ozlja
- 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 157/13),

**Sredstva za provođenje programa** se u narednom trogodišnjem razdoblju planiraju na nivou 2014. 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. U sklopu programa planira se i suradnja sa Domom zdravlja Ozalj, u cilju osiguranja sredstava za unapređenje zdravstvene zaštite građana grada Ozlja te suradnja sa Braniteljskom zadrugom „Ideja“ u cilju poticanja razvoja zadrugarstva na području grada Ozlja.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14)
- 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 2015. godini iznose 305.000,00 kn, što u odnosu na 2014. godinu predstavlja uvećanje od 47.000,00 kn ili 18,22%. U okviru ovog programa, financirati će se programi prijavljeni na natječaj za financiranje udruga civilnog društva iz proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu (UDVDR, Udruga vinara, vinogradara i voćara Ozalj, Udruga vinogradara i vinara „Trs“, Matica umirovljenika, Društvo Naša djeca, Udruga antifašista, Radio klub Ozalj, ROZP- regionalna organizacija zaštite potrošača, Zavičajno društvo Žumberak, Udruga Zorkovac, Klub biciklista Munjara, Družba braće hrvatskog zmaja, Braniteljska zadruga „Ideja“), a osigurana su sredstva i za programe ostalih udruga i organizacija koje nisu prijavile svoje programe, ali će se s istima javljati tijekom godine.

U 2016. i 2017. godini sredstva za program se planiraju na nivou 2015. 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 uvećanjem u odnosu na 2014. godinu za 41,84% (59.000,00 kn), te iznose 200.000,00 kn.

**Pokazatelji uspješnosti:**

- povećanje članstva u sportskim društvima te članova Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja,
- postignuti rezultati na natjecanjima,

### **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, 41/14,107/14)
- 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, 7/13 – pročišćeni tekst)

Za izvršenje programa poticanja razvoja poljoprivrede u Proračunu Grada Ozlja u 2015. godini **planiraju se sredstva** u iznosu od 90.000,00 kn. U odnosu na 2014. godinu sredstva su umanjena za 38,36% odnosno za 56.000,00 kn. U sklopu programa, osim aktivnosti subvencija poljoprivrednicima i projekta gradskih vrtova, u 2015. godini se planira i nova aktivnost pod nazivom „Poduzetnički impulsi za mlade poljoprivrednike“. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za program, za subvencije poljoprivrednicima se planiraju sredstva u iznosu od 30.000,00 kn. Za projekt gradskih vrtova planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn. Za aktivnost poduzetničkog impulsa za mlade poljoprivrednike se planiraju sredstva u iznosu od 30.000,00 kn. Sredstva će se u vidu tekućih donacija dodjeljivati učenicima Prirodoslovne škole čiji roditelji imaju obiteljsko poljoprivredna gospodarstva te će isti, prema ugovoru koji će se sklopiti između učenika i Grada Ozlja, imati obvezu sredstva utrošiti namjenski, za kupnju repromaterijala, pripremu zemljišta i pokriće ostalih troškova potrebnih za pokretanje i provođenje određene poljoprivredne proizvodnje. Osim Grada i učenika, u realizaciju ove aktivnosti biti će uključena i Prirodoslovna škola, koja će sudjelovati u organizaciji svakog pojedinačnog „poduzetničkog impulsa“, te Savjetodavna služba, koja će izraditi ukupnu tehnološku uputu za pokretanje i provođenje određene poljoprivredne proizvodnje, napraviti će financijsku kalkulaciju određene poljoprivredne proizvodnje sa jasnim pregledom troškovnih stavki te će predlagati sadržaj svakog pojedinačnog ugovora između Grada i učenika.

U 2016. i 2017. godini sredstva za Program poticanja poljoprivredne proizvodnje se uvećavaju u odnosu na plan za 2015. godinu za 155,56% te se planiraju u iznosu od 230.000,00 kn. Uvećanje planiranih sredstava se odnosi na aktivnost subvencioniranja poljoprivrednika.

#### **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
- broj sufinanciranih proizvodnji učenika

### **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 služba 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 2015.- 2017. godine planirana s uvećanjem u odnosu na 2014. godinu od 33,33% te iznose 20.000,00 kn. Sredstva se odnose na financiranje rada Gorske službe spašavanja.

**Pokazatelji uspješnosti:**

- usklađenost općih akata Grada iz područja zaštite i spašavanja sa zakonskim odredbama
- smanjenje intervencija HGSS na području Grada Ozlja

### **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 ili nekog drugog 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, 7/13-pročišćeni tekst),

**Sredstva za realizaciju programa:** U okviru Programa razvoja turizma u 2015. godini planiraju se sredstva u iznosu od 140.000,00 kn. U odnosu na 2014. godinu sredstva su manja za 243.000,00 kn, odnosno za 63,45%. Na aktivnost financiranja rada Turističke zajednice odnosi se iznos od 90.000,00 kn što je za 20.000,00 kn više u odnosu na plan za 2014. godinu. Što se tiče aktivnosti pripreme projekta „Ozalj – europska kolijevka akvarela“, u 2014. godini su provedene aktivnosti na izradi sve potrebne dokumentacije, te je projekt pripremljen za apliciranje na natječaje za dobivanje bespovratnih sredstava iz fondova EU, što se planira u 2015. godini. Za projekt uređenja i obnove „Starog grada Ozalj“ planiraju se sredstva u iznosu od 50.000,00 kn. Planira se daljnje uređenje parka oko Starog grada.

U 2016. i 2017. godini sredstva za Program poticanja razvoja turizma se uvećavaju i iznose 1.045.000,00 kn za 2016. godinu, odnosno 2.150.000,00 kn za 2017. godinu. Uvećanje od 5.000,00 kn u 2016. godini, odnosno 10.000,00 kn u 2017. godini, u odnosu na 2015. godinu, odnosi se na financiranje rada Turističke zajednice. Iznos od 900.000,00 kn, planiran u 2016. godini, te iznos od 2.000.000,00 kn, planiran u 2017. godini, odnosi se na troškove realizacije dijela projekta „Ozalj – europska kolijevka akvarela“.

**Pokazatelji uspješnosti:**

- povećanje broja dolazaka turista i broja noćenja turista
- broj uređenih turističkih punktova na području grada Ozlja
- povećanje kvadrature uređenog parka oko Starog grada Ozalj

### **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 financirati iz fondova EU.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

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

**Sredstva za realizaciju programa:** U 2015. godini sredstva za realizaciju programa iznose 4.620.000,00 kn od čega se iznos od 4.400.000,00 kn odnosi na povrat glavnice kredita za izgradnju pročistača otpadnih voda, a iznos od 220.000,00 kn se odnosi na plaćanje kamata (interkalarnih) i ostalih troškova kredita (naknade za rezervaciju sredstava i sl.).

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 pročistač otpadnih voda. U 2016. i 2017. 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.

**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 na nivou 2014. godine te iznose 4700.000,00 kn.

**Pokazatelji uspješnosti:**

- nalaz Državne uprave za zaštitu i spašavanje kod obavljanja inspeksijskog 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** se u narednom trogodišnjem razdoblju ne planiraju. Naime, u 2014. godini je završeno sufinanciranje kamata na kredite poduzetnika po posljednjem poduzetničkom kreditu za koji je od Grada zatraženo sufinanciranje. Budući da nema novih zahtjeva, za predmetni se program sredstva ne planiraju. Organizacija seminara i savjetovanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu, za što su u okviru navedenog programa ranijih godina planirana sredstva, vršiti će se u narednom trogodišnjem razdoblju preko lokalne akcijske grupe „Vallis Colapis“.

### **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 i rada korisnika stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ozlja. Posebni cilj programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada.

**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 2015. godini s umanjenjem od 14,55% u odnosu na 2014. godinu te iznose 235.000,00 kn. Za projekt proširenja Dječjeg vrtića Zvončić u 2015. godini se ne planiraju sredstva budući da će projektna dokumentacija za isto biti napravljena do kraja 2014. godine. U 2015. godini se planira ishođenje potrebnih dozvola te priprema projekta za apliciranje na natječaje za dobivanje bespovratnih sredstava iz fondova EU. Izgradnja se planira u 2016. i 2017. godini. Za aktivnost investicijskog održavanja stambenih i poslovnih objekata planiraju se sredstva u iznosu od 235.000,00 kn, što je za 88,00% više od sredstava planiranih za ovu aktivnost u 2014. godini. Sredstva se uvećavaju iz razloga nužnosti postupanja u skladu s energetske certifikatima izrađenim tijekom 2014. godine, te radi nužnosti hitnih intervencija tekućeg i investicijskog održavanja na pojedinim objektima koji su u vlasništvu Grada, a koji su u jako lošem stanju.

U 2016. i 2017. godini sredstva za aktivnost investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada se ograničavaju na visinu namjenskih sredstava koja su na prihodovnoj strani proračuna, za 2016. godinu, planirana u iznosu od 72.000,00 kn, a za 2017. godinu u iznosu od 138.000,00 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)

**Sredstva za realizaciju ovog programa** planiraju se u 2015. godini u iznosu od 18.000,00 kn koliko iznosi 50% ugovorene vrijednosti za izradu Strategije razvoja Grada Ozlja. Naime, Ugovor za izradu strategije je potpisan 2013. godine te je po istom izrađivaču isplaćeno 50% vrijednosti usluge. Budući da usluga izrade strategije neće biti izvršena u 2014. godini, 50% vrijednosti usluge se planira u 2015. godini.

### **Pokazatelji uspješnosti:**

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

### **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, 14/14)
- 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, 148/13, 92/14),
- Zakon o šumama (Narodne novine broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 94/14)

**Sredstva za realizaciju programa** u 2015. godini iznose 4.462.000,00 kn što u odnosu na 2014. godinu predstavlja umanjjenje od 35,64%. Od navedenog se iznosa najveći dio, 2.721.000,00 kn, odnosi na Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta. Iznos od 600.000,00 kn namijenjen je za dovršetak izgradnje pročistača otpadnih voda, a iznos od 1.141.000,00 kn namijenjen je za projekt izgradnje nerazvrstanih cesta.

U 2016. godini planirana sredstva za Program izgradnje komunalne infrastrukture uvećavaju se u odnosu na 2015. godinu za 15,42% i iznose 5.150.000,00 kn. Sredstva se u dijelu od 1.250.000,00 kn odnose na Projekt izgradnje nerazvrstanih cesta, u dijelu od 3.730.000,00 kn na Projekt izgradnje kanalizacijskog sustava za naselja s lijeve obale Kupe, za što će se projektna dokumentacija izraditi u 2015. godini, a u dijelu od 170.000,00 kn na Projekt izgradnje vodovoda u naselju Galin. U 2017. godini sredstva za ovaj program se umanjuju u odnosu na 2016. godinu za 65,05% i iznose 1.800.000,00 kn. Sredstva se planiraju za pokriće dijela troškova realizacije projekta „Ozalj – europska kolijevka akvarela“ koji se odnosi na izgradnju parkirališta, nogostupa i zelenih površina na dijelu zaejvljenja korita potoka Curak.

### **Pokazatelji uspješnosti:**

- 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 izgrađenih reciklažnih dvorišta na području grada
- povećanje broja naselja s riješenom odvodnjom otpadnih voda
- smanjenje broja naselja bez vodovodnog sustava

## **Program 4012: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA**

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na stvaranje zakonskih, materijalnih 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 natječeaje. Cilj programa je nabava imovine, sređivanje imovinsko pravnih odnosa, donošenje planskih dokumenata vezanih za prostorno planiranje i uređenje, ishođenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji te priprema kvalitetnih projekata pogodnih za financiranje iz različitih izvora.

### **Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13),
- 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 2015. godini su planirana u iznosu od 1.060.000,00 kn, što je za 61,09% više u odnosu na 2014. godinu. Od navedenog iznosa se na aktivnost pripreme i provođenja projekata odnosi iznos od 290.000,00 kn, a na nabavu imovine i izradu projektne dokumentacije odnosi se iznos od 770.000,00 kn. U okviru aktivnosti pripreme i provođenja projekata planirana su sredstva za geodetsko katastarske usluge, intelektualne usluge vezane za izradu idejnih i sličnih rješenja, te za ostale usluge i rashode vezane za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u ukupnom iznosu od 160.000,00 kn, zatim sredstva za konzultantske usluge vezane za pripremu projekata za apliciranje na natječeaje za dobivanje sredstava iz fondova EU u iznosu od 100.000,00 kn, a planirano je i subvencioniranje Razvojne agencije Karlovačke županije Karla d.o.o. u iznosu od 30.000,00 kn. U okviru projekta nabave imovine i izrade projektne dokumentacije u 2015. godini se planira nabava zemljišta u vrijednosti od 50.000,00 kn, nabava građevinskih objekata u vrijednosti od 270.000,00 kn, a planirane su i izmjene prostornog plana za što je potrebno 250.000,00 kn kao i izrada projektne dokumentacije (glavni projekti) za što je planiran iznos od 200.000,00 kn.

U 2016. godini sredstva za ovaj program se umanjuju za 13,21% i iznose 920.000,00 kn, a u 2017. godini sredstva za program se planiraju s međugodišnjim rastom od 5,43% te iznose 970.000,00 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 2015. godini planirana su u iznosu od 3.051.000,00 kn, što u odnosu na plan za tekuću godinu predstavlja uvećanje od 1,56%. Sredstva za održavanje javne rasvjete planirana su u iznosu od 940.000,00 kn što predstavlja umanjjenje od 3,89% u odnosu na 2014. godinu. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirana sredstva u 2015. godini iznose 1.012.000,00 kn, što je za 13,71% više u odnosu na plan za 2014. godinu. Za održavanje javnih površina u 2015. godini se planiraju sredstva od 919.000,00 kn što u odnosu na 2014. godinu predstavlja uvećanje od 2,22%. Uvećavaju se rashodi za materijal i energiju (vlastiti pogon) te rashodi za usluge, uz istovremeno umanjjenje rashoda za Program javnih radova. U 2015. godini se, u okviru ove aktivnosti planiraju i sredstva za nabavu višegodišnjih nasada u iznosu od 30.000,00 kn (drveće). Sredstva za održavanje groblja umanjuju se u 2015. godini za 27,01% i planiraju se u iznosu od 100.000,00 kn. Za radove na sanaciji oborinske odvodnje planiraju se sredstva u iznosu od 30.000,00 kn što u odnosu na planirana sredstva u 2014. godini predstavlja umanjjenje od 63,86%.

U 2016. godini planira se umanjjenje sredstava za Program održavanja komunalne infrastrukture za 7,01% (plan: 2.837.000,00 kn), a umanjjenje se odnosi na sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta. U 2017. godini planira se daljnje umanjjenje sredstava za program od 0,59% (plan: 2.823.000,00 kn).

**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 4014: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na aktivnosti u cilju osiguranja održivog gospodarenja otpadom te aktivnosti usmjerene ka zbrinjavanju 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 održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13)
- 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 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od ukupno 224.000,00 kn, što u odnosu na 2014. godinu predstavlja umanjeње od 25,83%. Od ukupnog iznosa sredstava za program, dio od 120.000,00 kn odnosi se na plaćanje naknade Gradu Karlovcu za deponiranje otpada na odlagalištu „Ilovac“, dio od 40.000,00 kn odnosi se na sredstva za zbrinjavanje napuštenih ili uginulih životinja, a dio od 64.000,00 kn odnosi se na subvencioniranje Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o..

U 2016. i 2017. godini rashodi za provođenje Programa zaštite okoliša planiraju se s međugodišnjim rastom od 3,13% u 2016. godini odnosno 0,43% u 2017. godini.

**Pokazatelji uspješnosti:**

- 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 je program 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 CO<sub>2</sub> na području Grada Ozlja, do 2020. godine, za 20%.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ 80/13)

**Sredstva za realizaciju programa:** U 2015. godini, u sklopu ovog programa, planiraju se sredstva u iznosu od 230.000,00 kn, a ista se odnose na udio Grada Ozlja u sufinanciranju provođenja mjera za energetske obnovu zgrada i obiteljskih kuća na području grada Ozlja. U odnosu na 2014. godinu, sredstva planirana za provođenje ovog programa su uvećana za 223,94% odnosno za 159.000,00 kn.

U 2016. i 2017. godini se planira umanjeње sredstava za provođenje ovog programa, i to za 13,04% u odnosu na 2014. godinu.

**Pokazatelji uspješnosti:**

- broj energetske obnovljenih zgrada odnosno obiteljskih kuća

**Program 2012: POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA – OZALJ**

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika Grada Ozlja. Posebni cilj programa je zadovoljenje obrazovnih potreba odraslih kroz pružanje mogućnosti cjeloživotnog učenja.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine 54/97,5/98,139/10)

**Sredstva za realizaciju programa:** U narednom trogodišnjem razdoblju za obavljanje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta K. Zrinska Ozalj planirana su sredstva u visini od 30.000,00 kn.

**Pokazatelji uspješnosti:**

- broj obrazovnih programa koje provodi POU Katarina Zrinska-Ozalj

**Program 2013: POSLOVANJE GRADSKE 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 2015. godini, iznose 574.000,00 kn, što u odnosu na 2014. godinu predstavlja uvećanje od 58,56%. Uvećavaju se sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca za 4.000,00 kn, te sredstva za projekt opremanja knjižnice i čitaonice za 208.000,00 kn. Od navedenog iznosa dio od 160.000,00 kn odnosi se na natkrivanje terase iza knjižnice i dijela parkirališta, dio od 25.000,00 kn odnosi se na nabavu panoa za izložbe i ormara, a dio od 70.000,00 kn odnosi se na nabavu knjižne građe.

U 2016. godini ukupna sredstva za program se umanjuju za 17,94% u odnosu na 2015. godinu te iznose 471.000,00 kn, a u 2017. godini sredstva se uvećavaju za 1,27% u odnosu na 2016. godinu te se planiraju u iznosu od 477.000,00 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 72,17% i iznose 1.033.000,00 kn od čega se na plaće, materijalne i financijske rashode odnosi iznos od 525.000,00 kn, a na rashode za nabavu nefinancijske imovine iznos od 508.000,00 kn. Sredstva su uvećana u odnosu na 2014. godinu prema financijskom planu proračunskog korisnika. U 2015. godini, u okviru provođenja projekata Zavičajnog muzeja Ozalj, planirana je sanacija Etno sela u vrijednosti od 408.000,00 kn, nabava opreme (odvlaživača, informatičke opreme) u vrijednosti od 59.000,00 kn te restauracija muzejskih izložaka u vrijednosti od 41.000,00 kn.

U 2016. godini, sredstva za rad Zavičajnog muzeja Ozalj se planiraju s međugodišnjim padom od 33,49% te iznose 687.000,00 kn, a u 2017. godini planira se međugodišnji rast od 4,80% te planirana sredstva iznose 720.000,00 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 uvećavaju u odnosu na 2014. godinu za 4,44%. Ukupna sredstva potrebna za provođenje programa iznose 2.966.000,00 kn od čega će se dio od 1.891.000,00 kn financirati iz općih prihoda i primitaka Grada Ozlja (63,76%), dio od 1.066.000,00 kn iz vlastitih prihoda i primitaka proračunskog korisnika (uplate roditelja i drugih JLS: 35,94%) a dio od 9.000,00 kn iz sredstava pomoći (Ministarstvo obrazovanja: 0,30%).

### **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

## **4.3. 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 - Financiranje rashoda proračuna iz ovog izvora se za 2015. godinu planira u iznosu od 11.042.000,00 kn što predstavlja umanjenje u odnosu na 2014. godinu od 3,87%. U 2016. godini rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka projiciraju s međugodišnjim rastom u odnosu na prethodnu godinu od 0,07% te iznose 11.050.000,00 kn. U 2017. godini isti se planiraju također s međugodišnjim rastom od 0,07% te iznose 11.058.000,00 kn.

2. Izvor financiranja: vlastiti prihodi proračunskih korisnika - Iz ovog se izvora financiraju rashodi proračunskih korisnika. U 2015. godini vlastiti prihodi proračunskih korisnika planiraju se s uvećanjem od 3,66% u odnosu na 2014. godinu, te iznose 1.134.000,00 kn. U 2016. godini isti se planiraju s uvećanjem od 2,82% te iznose 1.166.000,00 kn, a u 2017. godini se očekuje također blagi rast vlastitih prihoda proračunskih korisnika od 0,86% te isti iznose 1.176.000,00 kn.

3. Izvor financiranja: prihodi za posebne namjene - U 2015. godini rashodi koji će se financirati iz ovog izvora financiranja planiraju se u iznosu od 2.476.000,00 kn (umanjenje od 5,06%), u 2016. godini isti se projiciraju s međugodišnjim padom od 5,78% te iznose 2.333.000,00 kn, a u 2017. godini se planira međugodišnji rast rashoda koji se financiraju iz ovog izvora financiranja od 3,94% te isti iznose 2.425.000,00 kn.

4. Izvor financiranja: pomoći - U 2015. godini rashodi koji će biti pokriveni iz ove vrste prihoda planiraju se u iznosu od 8.550.000,00 kn, što predstavlja uvećanje od 656,64% u odnosu na 2014. godinu (radi očekivanog povrata sredstava uloženi u projekt izgradnje pročištača otpadnih voda). U 2016. godini rashodi koji će se financirati iz ove vrste prihoda projiciraju se s međugodišnjim padom od 23,82%

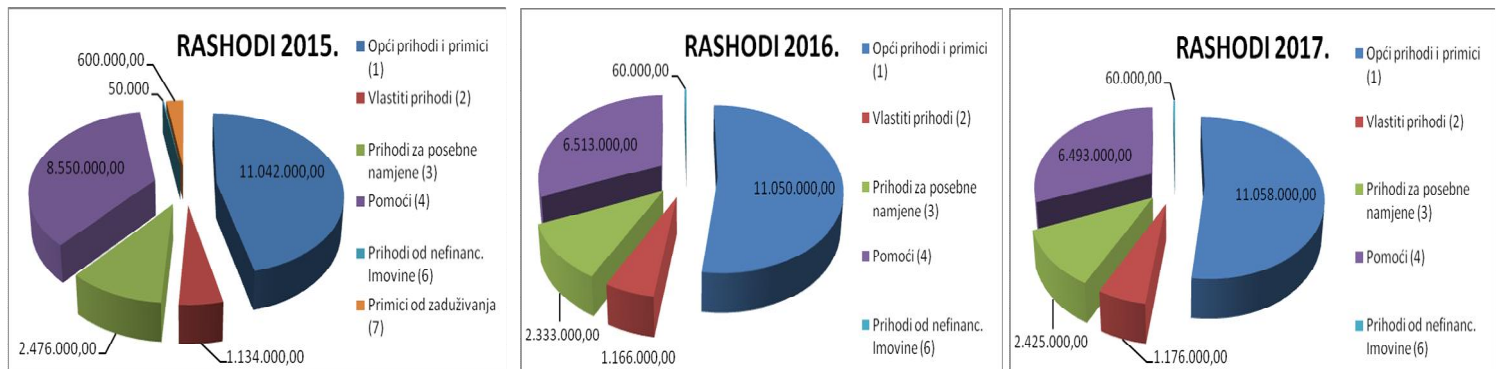
te iznose 6.513.000,00 kn,. U 2017. godini rashodi koji će se financirati iz pomoći projiciraju se s međugodišnjim padom od 0,31% u odnosu na 2016. godinu i iznose 6.493.000,00 kn.

5. Izvor financiranja: donacije – u narednom trogodišnjem razdoblju se ne planiraju rashodi koji će se financirati iz ovog izvora.

6. Izvor financiranja: prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja - Rashodi financirani iz ovog izvora financiranja planiraju se u 2015. godini u iznosu od 50.000,00 kn. U 2016. i 2017. godini isti se projiciraju s rastom od 20,00% u odnosu na 2015. godinu te se planiraju u iznosu od 60.000,00 kn. Isti će se koristiti za nabavu nefinancijske imovine.

7. Izvor financiranja: namjenski primici od zaduživanja - Rashodi koji će se financirati iz ovog izvora financiranja (iz kredita) planiraju se u 2015. godini u iznosu od 600.000,00 kn, a odnose se na dio rashoda za izgradnju pročistača otpadnih voda. U 2016. i 2017. godini se ne planiraju rashodi koji će se financirati iz ovog izvora.

Grafikon 6: Prikaz financiranja rashoda obzirom na izvore po godinama za razdoblje 2015.-2017. godine:



IZVOR FINANCIRANJA	šifra	RASHODI 2015.	RASHODI 2016.	RASHODI 2017.
Opći prihodi i primici	1	11.042.000,00	11.050.000,00	11.058.000,00
Vlastiti prihodi	2	1.134.000,00	1.166.000,00	1.176.000,00
Prihodi za posebne namjene	3	2.476.000,00	2.333.000,00	2.425.000,00
Pomoći	4	8.550.000,00	6.513.000,00	6.493.000,00
Prihodi od nefinanc. imovine	6	50.000,00	60.000,00	60.000,00
Primici od zaduživanja	7	600.000,00	0,00	0,00
UKUPNO :		23.852.000,00	21.122.000,00	21.212.000,00

## 5. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

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