



PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Plan proračuna 2015. - Rebalans II	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu
	1	2	3	4
Prihodi poslovanja	23.679.110,00	21.012.000,00	21.127.000,00	20.901.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00	110.000,00	85.000,00	85.000,00
UKUPNO PRIHODA	23.779.110,00	21.122.000,00	21.212.000,00	20.986.000,00
Rashodi poslovanja	16.614.503,26	14.165.362,00	14.746.150,00	15.317.550,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.864.850,00	6.826.638,00	6.335.850,00	5.538.450,00
UKUPNO RASHODA	22.479.353,26	20.992.000,00	21.082.000,00	20.856.000,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.299.756,74	130.000,00	130.000,00	130.000,00
B. RAČUNA FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.611.000,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.518.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
NETO FINANCIRANJE	-1.907.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA				
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	607.243,26	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ

PRORAČUN GRADA OZALJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Prihodi poslovanja	23.679.110,00	21.012.000,00	21.127.000,00	20.901.000,00	88,74%	100,55%	98,93%
61	Prihodi od poreza	10.741.730,00	11.374.000,00	10.858.450,00	11.235.750,00	105,89%	95,47%	103,47%
611	Porez i prirez na dohodak	9.522.730,00	10.149.000,00			106,58%		
613	Porezi na imovinu	874.000,00	875.000,00			100,11%		
614	Porezi na robu i usluge	345.000,00	350.000,00			101,45%		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.778.480,00	4.929.469,00	5.935.600,00	4.824.450,00	63,37%	120,41%	81,28%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.334.500,00	4.453.569,00			333,73%		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.822.980,00	40.000,00			2,19%		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	435.900,00					
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.621.000,00	0,00			0,00%		
64	Prihodi od imovine	1.115.000,00	804.000,00	711.000,00	756.000,00	72,11%	88,43%	106,33%
641	Prihodi od financijske imovine	331.000,00	7.000,00			2,11%		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	784.000,00	797.000,00			101,66%		
65	Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i naknada	2.645.500,00	3.886.531,00	3.603.950,00	4.059.800,00	146,91%	92,73%	112,65%
651	Upravne i administrativne pristojbe	152.000,00	152.000,00			100,00%		
652	Prihodi po posebnim propisima	801.500,00	2.054.531,00			256,34%		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.692.000,00	1.680.000,00			99,29%		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od donacija	1.395.400,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00	1,07%	100,00%	146,67%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.265.400,00	10.000,00			0,79%		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	130.000,00	5.000,00			3,85%		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	3.000,00	3.000,00			100,00%		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00	110.000,00	85.000,00	85.000,00	110,00%	77,27%	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	70.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	114,29%	75,00%	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	70.000,00	80.000,00			114,29%		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	83,33%	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	30.000,00			100,00%		
UKUPNO		23.779.110,00	21.122.000,00	21.212.000,00	20.986.000,00	88,83%	100,43%	98,93%



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	16.614.503,26	14.165.362,00	14.746.150,00	15.317.550,00	85,26%	104,10%	103,87%
31	Rashodi za zaposlene	4.650.243,26	4.888.600,00	4.939.850,00	5.136.900,00	105,13%	101,05%	103,99%
311	Plaće	3.851.243,26	4.050.700,00			105,18%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.500,00	167.500,00			104,36%		
313	Doprinosi na plaće	638.500,00	670.400,00			105,00%		
32	Materijalni rashodi	7.455.260,00	6.554.762,00	6.506.300,00	6.529.650,00	87,92%	99,26%	100,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	357.100,00	352.400,00			98,68%		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.880.500,00	1.875.750,00			99,75%		
323	Rashodi za usluge	4.684.600,00	3.817.606,00			81,49%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	86.000,00			143,33%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	473.060,00	423.006,00			89,42%		
34	Financijski rashodi	220.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	29,55%	92,31%	100,00%
342	Kamate za primljene zajmove	190.000,00	35.000,00			18,42%		
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00			100,00%		
35	Subvencije	147.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	244,90%	100,00%	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	87.000,00	140.000,00			160,92%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	60.000,00	220.000,00			366,67%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	618.000,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00	100,65%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	618.000,00	622.000,00			100,65%		
38	Ostali rashodi	3.524.000,00	1.675.000,00	2.258.000,00	2.609.000,00	47,53%	134,81%	115,54%
381	Tekuće donacije	1.407.000,00	1.331.000,00			94,60%		
386	Kapitalne pomoći	2.117.000,00	344.000,00			16,25%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.864.850,00	6.826.638,00	6.335.850,00	5.538.450,00	116,40%	92,81%	87,41%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	236.000,00	584.528,00	295.000,00	345.500,00	247,68%	50,47%	117,12%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	364.000,00			606,67%		
412	Nematerijalna imovina	176.000,00	220.528,00			125,30%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.628.850,00	5.635.110,00	5.940.850,00	5.027.950,00	100,11%	105,43%	84,63%
421	Građevinski objekti	4.512.500,00	4.745.369,00			105,16%		
422	Postrojenja i oprema	156.000,00	469.969,00			301,26%		
423	Prijevozna sredstva	94.950,00	0,00			0,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.400,00	30.000,00			21,37%		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00	30.000,00			100,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	695.000,00	359.772,00			51,77%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	607.000,00	100.000,00	165.000,00		16,47%	165,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	507.000,00					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	100.000,00					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00					

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI**

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2015. - Rebalans 3	Plan proračuna za 2016. godinu 4	Projekcija za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
	UKUPNO	22.479.353,26	20.992.000,00	21.082.000,00	20.856.000,00	93,38%	100,43%	98,93%



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ

PRORAČUN GRADA OZALJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2015. - Rebalans 3	Plan proračuna za 2016. godinu 4	Projekcija za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/3 8	Indeks 6/5 9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-4.518.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	2,88%	2,88%	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-118.000,00	0,00			0,00%		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	-4.400.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	2,95%	2,95%	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-4.400.000,00	-130.000,00			2,95%		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
84	Primici od zaduživanja	2.611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.611.000,00	0,00			0,00%		
UKUPNO		-1.907.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	6,82%	6,82%	100,00%



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2015. - Rebalans 3	Plan proračuna za 2016. godinu 4	Projekcija za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	311.000,00	286.000,00	514.000,00	286.000,00	91,96%	179,72%	55,64%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	311.000,00	286.000,00	514.000,00	286.000,00	91,96%	179,72%	55,64%
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	311.000,00	286.000,00	514.000,00	286.000,00	91,96%	179,72%	55,64%
Akt. A100110	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00			100,00%		
Akt. A100111	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	185.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	86,49%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	86,49%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	185.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	86,49%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	35.000,00			109,38%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000,00	125.000,00			81,70%		
Akt. A100113	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	31.000,00	31.000,00			100,00%		
Akt. A100115	PROVOĐENJE IZBORA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	0,00	228.000,00	0,00			0,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	228.000,00	0,00			0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	181.000,00	0,00			0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00					
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	47.000,00	0,00			0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00					
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	26.686.353,26	20.836.000,00	20.698.000,00	20.700.000,00	78,08%	99,34%	100,01%
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.153.853,26	16.360.000,00	16.505.000,00	15.830.000,00	73,85%	100,89%	95,91%
Program 2011	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.166.403,26	3.020.103,00	2.976.300,00	2.997.800,00	95,38%	98,55%	100,72%
Akt. A301310	RASHODI ZA ZAPOSLENE <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	2.265.443,26	2.274.300,00	2.292.000,00	2.313.300,00	100,39%	100,78%	100,93%
3	Rashodi poslovanja	2.265.443,26	2.274.300,00	2.292.000,00	2.313.300,00	100,39%	100,78%	100,93%
31	Rashodi za zaposlene	1.946.243,26	1.991.600,00	2.015.000,00	2.036.300,00	102,33%	101,17%	101,06%
311	Plaće	1.629.243,26	1.656.000,00			101,64%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	56.000,00			112,00%		
313	Doprinosi na plaće	267.000,00	279.600,00			104,72%		
32	Materijalni rashodi	293.200,00	256.700,00	251.000,00	251.000,00	87,55%	97,78%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	161.600,00	126.000,00			77,97%		
323	Rashodi za usluge	40.000,00	36.000,00			90,00%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00			100,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.600,00	54.700,00			106,01%		
34	Financijski rashodi	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	26.000,00	26.000,00			100,00%		
Akt. A301311	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	794.960,00	697.531,00	657.300,00	663.500,00	87,74%	94,23%	100,94%
3	Rashodi poslovanja	794.960,00	697.531,00	657.300,00	663.500,00	87,74%	94,23%	100,94%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Materijalni rashodi	794.960,00	697.531,00	657.300,00	663.500,00	87,74%	94,23%	100,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	386.000,00	339.000,00			87,82%		
323	Rashodi za usluge	351.000,00	328.131,00			93,48%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.960,00	30.400,00			52,45%		
Akt. K301312	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	106.000,00	48.272,00	27.000,00	21.000,00	45,54%	55,93%	77,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.000,00	48.272,00	27.000,00	21.000,00	45,54%	55,93%	77,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000,00	48.272,00	27.000,00	21.000,00	45,54%	55,93%	77,78%
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	43.500,00			271,88%		
423	Prijevozna sredstva	60.000,00	0,00			0,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	4.772,00			15,91%		
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	235.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	108,94%	100,00%	100,00%
Akt. A201610	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a <small>Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga</small>	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3	Rashodi poslovanja	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
38	Ostali rashodi	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
381	Tekuće donacije	87.500,00	0,00			0,00%		
Akt. A201611	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA <small>Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga</small>	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3	Rashodi poslovanja	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
38	Ostali rashodi	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
381	Tekuće donacije	51.500,00	0,00			0,00%		
Akt. A201612	ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00			100,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt. A201613	FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00					
38	Ostali rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	0,00	150.000,00					
Program 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	185.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	148,11%	100,00%	100,00%
Akt. A201710	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	105.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	48,57%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	48,57%	100,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	36,67%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	11.000,00			36,67%		
38	Ostali rashodi	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	53,33%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	75.000,00	40.000,00			53,33%		
Akt. A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	80.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140,00%	100,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140,00%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	112.000,00			140,00%		
Akt. A201712	FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00		100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00		100,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00		100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	111.000,00					

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2015. - Rebalans 3	Plan proračuna za 2016. godinu 4	Projekcija za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	508.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	76,38%	100,00%	100,00%
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA <small>Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</small>	508.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	76,38%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	508.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	76,38%	100,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	508.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	76,38%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	508.000,00	388.000,00			76,38%		
Program 2019	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	302.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,99%	100,00%	100,00%
Akt. A201910	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA <small>Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</small>	302.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,99%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	302.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,99%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00					
38	Ostali rashodi	302.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	97,68%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	302.000,00	295.000,00			97,68%		
Program 2020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A202010	FINANCIRANJE ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA <small>Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa</small>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00			100,00%		
Program 3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	80.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	306,25%	100,00%	100,00%
Akt. A301110	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA <small>Funkcija: 0421 Poljoprivreda</small>	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400,00%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400,00%	100,00%	100,00%
35	Subvencije	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400,00%	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	200.000,00			400,00%		
Akt. A301111	PODUZETNIČKI IMPULSI ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE Funkcija: 0421 Poljoprivreda	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00			100,00%		
Akt. A301112	EDUKACIJE U POLJOPRIVREDI Funkcija: 0421 Poljoprivreda	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%	100,00%
35	Subvencije	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	10.000,00					
Akt. K301112	PROJEKT GRADSKIH VRTOVA Funkcija: 0421 Poljoprivreda	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00%	100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00			150,00%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00			100,00%		
Program 3012	PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301211	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA Funkcija: 0220 Civilna obrana	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	25.000,00			125,00%		
Program 3014	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	289.000,00	271.800,00	155.000,00	140.000,00	94,05%	57,03%	90,32%
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE <small>Funkcija: 0473 Turizam</small>	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	133,33%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	133,33%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	133,33%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	90.000,00	120.000,00			133,33%		
Akt. A301412	PRIPREMA PROJEKTA "KRABAT U OZLJU" <small>Funkcija: 0473 Turizam</small>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00			100,00%		
Akt. K301413	UREĐENJE I OBNOVA STAROG GRADA OZALJ <small>Funkcija: 0473 Turizam</small>	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00			
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00					
Akt. K301414	UREĐENJE VIDIKOVACA <small>Funkcija: 0473 Turizam</small>	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
412	Nematerijalna imovina	129.000,00	0,00			0,00%		
Akt. T301415	PROJEKT TURISTIČKA STAZA VIVODINE <small>Funkcija: 0473 Turizam</small>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00			0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
412	Nematerijalna imovina	47.000,00	0,00			0,00%		
Akt. T301416	PROJEKT PARK ZNANOSTI Funkcija: 0473 Turizam	0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00					
Akt. T301417	PROJEKT TRABANT Funkcija: 0473 Turizam	0,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	15.000,00					
Akt. T301418	SAJMOVI I MANIFESTACIJE Funkcija: 0473 Turizam	0,00	96.800,00	0,00	0,00		0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	96.800,00	0,00	0,00		0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	96.800,00	0,00	0,00		0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	96.800,00					
Akt. T301419	IZGRADNJA SPOMENIKA Funkcija: 0473 Turizam	0,00	0,00	15.000,00	0,00			0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00			0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00			0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00					
Program 3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	4.593.000,00	168.000,00	163.000,00	163.000,00	3,66%	97,02%	100,00%
Akt. A301510	OTPLATA KREDITA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	4.593.000,00	168.000,00	163.000,00	163.000,00	3,66%	97,02%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	193.000,00	38.000,00	33.000,00	33.000,00	19,69%	86,84%	100,00%
34	Financijski rashodi	193.000,00	38.000,00	33.000,00	33.000,00	19,69%	86,84%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
342	Kamate za primljene zajmove	190.000,00	35.000,00			18,42%		
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00			100,00%		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.400.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	2,95%	100,00%	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.400.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	2,95%	100,00%	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.400.000,00	130.000,00			2,95%		
Program 3016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	500.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	94,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301610	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	500.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	94,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	94,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	94,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	470.000,00			94,00%		
Program 3018	PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	546.000,00	1.897.000,00	3.290.000,00	390.000,00	347,44%	173,43%	11,85%
Akt. A301813	ULAGANJE U UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	118.000,00	0,00			0,00%		
Akt. A301814	FINANCIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA OZLJA U GLAVNICI Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	225,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	225,00%	100,00%	100,00%
35	Subvencije	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	225,00%	100,00%	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000,00	90.000,00			225,00%		
Akt. A301815	UREĐENJE SPOMEN SOBE BRANITELJA Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00%	
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00%	

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00					
Akt. K301812	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	150.000,00	1.000.000,00	2.900.000,00	0,00	666,67%	290,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	1.000.000,00	2.900.000,00	0,00	666,67%	290,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	1.000.000,00	2.900.000,00	0,00	666,67%	290,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	1.000.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K301813	SANACIJA OBJEKATA U ETNO SELU Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	487.000,00	100.000,00	100.000,00		20,53%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	487.000,00	100.000,00	100.000,00		20,53%	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	487.000,00	100.000,00	100.000,00		20,53%	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	487.000,00					
Akt. K301816	REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)	0,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	100.000,00					
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA Funkcija: 0621 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)	238.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	84,03%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	238.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	84,03%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	238.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	84,03%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	238.000,00	200.000,00			84,03%		
Program 3019	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. A301910	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K301911	AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.000,00	0,00			0,00%		
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.178.500,00	4.020.897,00	3.192.500,00	5.361.000,00	65,08%	79,40%	167,92%
Akt. K401111	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	554.000,00	2.250.897,00	1.026.500,00	1.047.000,00	406,30%	45,60%	102,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	554.000,00	2.250.897,00	1.026.500,00	1.047.000,00	406,30%	45,60%	102,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	160.528,00	0,00	0,00		0,00%	
412	Nematerijalna imovina	0,00	160.528,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	554.000,00	2.090.369,00	1.026.500,00	1.047.000,00	377,32%	49,11%	102,00%
421	Građevinski objekti	554.000,00	2.090.369,00			377,32%		
Akt. K401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA) Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	2.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00			0,00%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
421	Građevinski objekti	2.664.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K401115	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA Funkcija: 0451 Cestovni promet	0,00	60.000,00	0,00	1.750.000,00		0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	0,00	1.750.000,00		0,00%	

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00		0,00%	
412	Nematerijalna imovina	0,00	60.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00			
421	Građevinski objekti	0,00	0,00					
Akt. K401117	IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA Funkcija: 0451 Cestovni promet	740.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	175,68%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
32	Materijalni rashodi	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	740.000,00	0,00			0,00%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		100,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		100,00%	100,00%
421	Građevinski objekti	0,00	1.300.000,00					
Akt. K401124	PRISTUPNA RAMPА STARA ŠKOLA Funkcija: 0451 Cestovni promet	398.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
421	Građevinski objekti	398.300,00	0,00			0,00%		
Akt. K401125	PRISTUPNA RAMPА - UPRAVNA ZGRADA Funkcija: 0451 Cestovni promet	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
421	Građevinski objekti	82.200,00	0,00			0,00%		
Akt. T401111	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
38	Ostali rashodi	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
386	Kapitalne pomoći	1.400.000,00	0,00			0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt. T401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	240.000,00	40.000,00	716.000,00	1.264.000,00	16,67%	1790,00%	176,54%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	40.000,00	716.000,00	1.264.000,00	16,67%	1790,00%	176,54%
38	Ostali rashodi	240.000,00	40.000,00	716.000,00	1.264.000,00	16,67%	1790,00%	176,54%
386	Kapitalne pomoći	240.000,00	40.000,00			16,67%		
Akt. T401113	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)	0,00	290.000,00	150.000,00	0,00		51,72%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	290.000,00	150.000,00	0,00		51,72%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	290.000,00	150.000,00	0,00		51,72%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	290.000,00					
Akt. T401125	UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA PETRUŠ VRHU Funkcija: 0451 Cestovni promet	0,00	80.000,00	0,00	0,00		0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.000,00	0,00	0,00		0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	0,00	0,00		0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	80.000,00					
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA	1.052.000,00	1.189.000,00	880.000,00	930.000,00	113,02%	74,01%	105,68%
Akt. A401210	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)	456.000,00	300.000,00	290.000,00	290.000,00	65,79%	96,67%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	456.000,00	300.000,00	290.000,00	290.000,00	65,79%	96,67%	100,00%
32	Materijalni rashodi	456.000,00	300.000,00	290.000,00	290.000,00	65,79%	96,67%	100,00%
323	Rashodi za usluge	446.000,00	300.000,00			67,26%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K401211	NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	596.000,00	889.000,00	590.000,00	640.000,00	149,16%	66,37%	108,47%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	596.000,00	889.000,00	590.000,00	640.000,00	149,16%	66,37%	108,47%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	60.000,00	364.000,00	290.000,00	340.000,00	606,67%	79,67%	117,24%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	364.000,00			606,67%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	536.000,00	525.000,00	300.000,00	300.000,00	97,95%	57,14%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
421	Građevinski objekti	270.000,00	170.000,00			62,96%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	266.000,00	355.000,00			133,46%		
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.268.000,00	3.293.200,00	3.343.200,00	3.343.200,00	100,77%	101,52%	100,00%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE <small>Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)</small>	985.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	92,28%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	949.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	95,79%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	949.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	95,79%	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	740.000,00	740.000,00			100,00%		
323	Rashodi za usluge	209.000,00	169.000,00			80,86%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
421	Građevinski objekti	36.000,00	0,00			0,00%		
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA <small>Funkcija: 0451 Cestovni promet</small>	1.029.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	102,04%	104,76%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.029.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	102,04%	104,76%	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.029.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	102,04%	104,76%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	50.000,00			166,67%		
323	Rashodi za usluge	999.000,00	1.000.000,00			100,10%		
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA <small>Funkcija: 0620 Razvoj zajednice</small>	1.074.000,00	1.204.200,00	1.204.200,00	1.204.200,00	112,12%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.024.000,00	1.144.200,00	1.144.200,00	1.144.200,00	111,74%	100,00%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	315.000,00	430.800,00	430.800,00	430.800,00	136,76%	100,00%	100,00%
311	Plaće	265.000,00	372.000,00			140,38%		
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	58.800,00			117,60%		
32	Materijalni rashodi	709.000,00	713.400,00	713.400,00	713.400,00	100,62%	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	58.400,00			171,76%		
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	45.000,00			69,23%		
323	Rashodi za usluge	610.000,00	610.000,00			100,00%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00%	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	30.000,00			150,00%		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00	30.000,00			100,00%		
Akt. A401313	ODRŽAVANJE GROBLJA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00			100,00%		
Akt. A401314	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00			100,00%		
Akt. A401315	UTVRĐIVANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00			0,00%		
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	763.950,00	337.000,00	342.000,00	342.000,00	44,11%	101,48%	100,00%
Akt. A401410	ZAŠTITA OKOLIŠA Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)	205.000,00	205.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%	102,44%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	205.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%	102,44%	100,00%
32	Materijalni rashodi	205.000,00	205.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%	102,44%	100,00%
323	Rashodi za usluge	205.000,00	205.000,00			100,00%		
Akt. A401412	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
35	Subvencije	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,38%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	47.000,00	50.000,00			106,38%		
38	Ostali rashodi	17.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	82,35%	100,00%	100,00%
386	Kapitalne pomoći	17.000,00	14.000,00			82,35%		
Akt. A401416	DERATIZACIJA Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00		100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00		100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00		100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	68.000,00					
Akt. K401413	NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
38	Ostali rashodi	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
386	Kapitalne pomoći	460.000,00	0,00			0,00%		
Akt. T401415	PROJEKT ELEKTRIČNI BIKIKLI Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)	34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
423	Prijevozna sredstva	34.950,00	0,00			0,00%		
Program 4015	PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA	0,00	0,00	0,00	0,00			
Akt. A401510	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00					
Akt. T401511	PROVOĐENJE MJERA ZA SMANJENJE EMISIJA CO2 Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
381	Tekuće donacije	0,00	0,00					
GLAVA 00202	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	166,67%
Program 2012	POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	166,67%
Akt. A201210	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	166,67%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	166,67%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	166,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.000,00			75,00%		
323	Rashodi za usluge	20.000,00	18.000,00			90,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	9.000,00			150,00%		
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	498.600,00	471.000,00	477.000,00	500.000,00	94,46%	101,27%	104,82%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	498.600,00	471.000,00	477.000,00	500.000,00	94,46%	101,27%	104,82%
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKKE KNJIŽNICE I ČITAONICE <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	314.600,00	340.000,00	351.150,00	357.250,00	108,07%	103,28%	101,74%
3	Rashodi poslovanja	314.600,00	340.000,00	351.150,00	357.250,00	108,07%	103,28%	101,74%
31	Rashodi za zaposlene	172.000,00	213.200,00	216.600,00	219.700,00	123,95%	101,59%	101,43%
311	Plaće	144.000,00	177.700,00			123,40%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	4.500,00			128,57%		
313	Doprinosi na plaće	24.500,00	31.000,00			126,53%		
32	Materijalni rashodi	142.600,00	126.800,00	134.550,00	137.550,00	88,92%	106,11%	102,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	6.000,00			133,33%		
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	27.000,00			93,10%		
323	Rashodi za usluge	94.600,00	78.000,00			82,45%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	7.000,00			175,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	8.800,00			83,81%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	184.000,00	131.000,00	125.850,00	142.750,00	71,20%	96,07%	113,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	184.000,00	131.000,00	125.850,00	142.750,00	71,20%	96,07%	113,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.000,00	131.000,00	125.850,00	142.750,00	71,20%	96,07%	113,43%
421	Građevinski objekti	100.000,00	105.000,00			105,00%		
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	11.000,00			78,57%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	15.000,00			21,43%		
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686-ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	1.077.900,00	1.009.000,00	720.000,00	750.000,00	93,61%	71,36%	104,17%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	1.077.900,00	1.009.000,00	720.000,00	750.000,00	93,61%	71,36%	104,17%
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	540.500,00	430.306,00	501.500,00	486.800,00	79,61%	116,54%	97,07%
3	Rashodi poslovanja	540.500,00	430.306,00	501.500,00	486.800,00	79,61%	116,54%	97,07%
31	Rashodi za zaposlene	210.000,00	214.000,00	218.350,00	220.600,00	101,90%	102,03%	101,03%
311	Plaće	172.000,00	175.000,00			101,74%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00			100,00%		
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	30.000,00			103,45%		
32	Materijalni rashodi	330.500,00	216.306,00	283.150,00	266.200,00	65,45%	130,90%	94,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	20.000,00			117,65%		
322	Rashodi za materijal i energiju	86.500,00	79.000,00			91,33%		
323	Rashodi za usluge	209.000,00	84.700,00			40,53%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	12.000,00			200,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	20.606,00			171,72%		
Akt. A201411	PROJEKT MAMUT FEST <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	0,00	40.000,00	0,00	0,00		0,00%	
3	Rashodi poslovanja	0,00	38.250,00	0,00	0,00		0,00%	
32	Materijalni rashodi	0,00	38.250,00	0,00	0,00		0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.750,00					

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
323	Rashodi za usluge	0,00	32.500,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.750,00	0,00	0,00		0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.750,00	0,00	0,00		0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.750,00					
Akt. A201412	PROJEKT KNJIŽEVNO ZNANSTVENI SKUP Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00%	
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00%	
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	85.000,00					
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.000,00					
Akt. A201413	PROJEKT VEČERA SA ZRINSKIM Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	116.300,00	0,00	0,00		0,00%	
3	Rashodi poslovanja	0,00	116.300,00	0,00	0,00		0,00%	
32	Materijalni rashodi	0,00	116.300,00	0,00	0,00		0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	116.300,00					
Akt. A201414	PROJEKT DVORSKI BAL Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	28.475,00	0,00	0,00		0,00%	
3	Rashodi poslovanja	0,00	28.475,00	0,00	0,00		0,00%	
32	Materijalni rashodi	0,00	28.475,00	0,00	0,00		0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	28.475,00					
Akt. A201415	PROJEKT MONOGRAFIJA Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	35.000,00	40.000,00	43.500,00		114,29%	108,75%
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	40.000,00	43.500,00		114,29%	108,75%
32	Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	40.000,00	43.500,00		114,29%	108,75%
323	Rashodi za usluge	0,00	35.000,00					
Akt. A201416	PROJEKT PUTEVIMA SAKRALNE BAŠTINE Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	173.250,00	0,00	0,00		0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	173.250,00	0,00	0,00		0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	173.250,00	0,00	0,00		0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	173.250,00					

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt. A201417	PROJEKT OVLAŽIVAČI Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	65.669,00	0,00	0,00		0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65.669,00	0,00	0,00		0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.669,00	0,00	0,00		0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	65.669,00					
Akt. K201411	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ Funkcija: 0820 Službe kulture	537.400,00	20.000,00	178.500,00	219.700,00	3,72%	892,50%	123,08%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.000,00	0,00			0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.000,00	0,00			0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	537.400,00	20.000,00	165.500,00	219.700,00	3,72%	827,50%	132,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00			110,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	537.400,00	0,00	160.500,00	149.200,00	0,00%		92,96%
421	Građevinski objekti	408.000,00	0,00			0,00%		
422	Postrojenja i oprema	59.000,00	0,00			0,00%		
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.400,00	0,00			0,00%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	0,00	65.000,00		0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.000,00					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00					
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	2.926.000,00	2.966.000,00	2.966.000,00	3.570.000,00	101,37%	100,00%	120,36%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	2.926.000,00	2.966.000,00	2.966.000,00	3.570.000,00	101,37%	100,00%	120,36%
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	2.889.000,00	2.948.000,00	2.950.000,00	3.322.000,00	102,04%	100,07%	112,61%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	2.889.000,00	2.948.000,00	2.950.000,00	3.322.000,00	102,04%	100,07%	112,61%
31	Rashodi za zaposlene	2.007.000,00	2.039.000,00	2.059.100,00	2.229.500,00	101,59%	100,99%	108,28%
311	Plaće	1.641.000,00	1.670.000,00			101,77%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00	98.000,00			100,00%		
313	Doprinosi na plaće	268.000,00	271.000,00			101,12%		
32	Materijalni rashodi	881.000,00	908.000,00	889.900,00	1.091.500,00	103,06%	98,01%	122,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	142.000,00			101,43%		
322	Rashodi za materijal i energiju	540.000,00	587.000,00			108,70%		
323	Rashodi za usluge	124.000,00	122.500,00			98,79%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	12.000,00			120,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	44.500,00			66,42%		
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00			100,00%		
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	37.000,00	18.000,00	16.000,00	248.000,00	48,65%	88,89%	1550,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	18.000,00	16.000,00	248.000,00	48,65%	88,89%	1550,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	18.000,00	16.000,00	248.000,00	48,65%	88,89%	1550,00%
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	18.000,00			48,65%		
UKUPNO		26.997.353,26	21.122.000,00	21.212.000,00	20.986.000,00	78,24%	100,43%	98,93%



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA - PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2015. - Rebalans 3	Plan proračuna za 2016. godinu 4	Projekcija za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	11.622.730,00	11.890.000,00	11.324.450,00	11.711.750,00	102,30%	95,24%	103,42%
611	Porez i prirez na dohodak	9.522.730,00	10.149.000,00	9.769.450,00	10.050.000,00	106,58%	96,26%	102,87%
613	Porezi na imovinu	874.000,00	875.000,00	765.000,00	855.750,00	100,11%	87,43%	111,86%
614	Porezi na robu i usluge	345.000,00	350.000,00	324.000,00	330.000,00	101,45%	92,57%	101,85%
641	Prihodi od financijske imovine	331.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2,11%	100,00%	100,00%
651	Upravne i administrativne pristojbe	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	395.000,00	354.000,00	304.000,00	314.000,00	89,62%	85,88%	103,29%
681	Kazne i upravne mjere	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	1.265.400,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	0,79%	150,00%	133,33%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.265.400,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	0,79%	150,00%	133,33%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	2.928.000,00	4.227.531,00	3.896.950,00	4.389.800,00	144,38%	92,18%	112,65%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	784.000,00	797.000,00	704.000,00	749.000,00	101,66%	88,33%	106,39%
652	Prihodi po posebnim propisima	402.000,00	1.700.531,00	1.616.950,00	1.933.800,00	423,02%	95,09%	119,60%
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.692.000,00	1.680.000,00	1.531.000,00	1.660.000,00	99,29%	91,13%	108,43%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	83,33%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	7.778.480,00	4.929.469,00	5.935.600,00	4.824.450,00	63,37%	120,41%	81,28%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.334.500,00	4.453.569,00	5.787.700,00	4.671.200,00	333,73%	129,96%	80,71%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.822.980,00	40.000,00	0,00	0,00	2,19%	0,00%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	435.900,00	147.900,00	153.250,00		33,93%	103,62%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA - PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2015. - Rebalans 3	Plan proračuna za 2016. godinu 4	Projekcija za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 05	Donacije	130.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3,85%	0,00%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	130.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3,85%	0,00%	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	54.500,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	110,09%	66,67%	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	50.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	120,00%	66,67%	100,00%
Izvor: 07	Namjenski primici od zaduživanja	2.611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
UKUPNO		26.390.110,00	21.122.000,00	21.212.000,00	20.986.000,00	80,04%	100,43%	98,93%



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ

PRORAČUN GRADA OZALJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2015. - Rebalans 3	Plan proračuna za 2016. godinu 4	Projekcija za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	311.000,00	286.000,00	514.000,00	286.000,00	165,27%	179,72%	55,64%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	311.000,00	286.000,00	514.000,00	286.000,00	165,27%	179,72%	55,64%
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	311.000,00	286.000,00	514.000,00	286.000,00	165,27%	179,72%	55,64%
Akt. A100110	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A100111	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA	185.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	86,49%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	185.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	86,49%	100,00%	100,00%
Akt. A100113	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A100115	PROVOĐENJE IZBORA	0,00	0,00	228.000,00	0,00			0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	228.000,00	0,00			0,00%
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	26.686.353,26	20.836.000,00	20.698.000,00	20.700.000,00	77,56%	99,34%	100,01%
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.153.853,26	16.360.000,00	16.505.000,00	15.830.000,00	74,50%	100,89%	95,91%
Program 2011	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.166.403,26	3.020.103,00	2.976.300,00	2.997.800,00	94,00%	98,55%	100,72%
Akt. A301310	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.265.443,26	2.274.300,00	2.292.000,00	2.313.300,00	101,17%	100,78%	100,93%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2015. - Rebalans 3	Plan proračuna za 2016. godinu 4	Projekcija za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	2.230.443,26	2.198.300,00	2.215.500,00	2.236.300,00	99,33%	100,78%	100,94%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	35.000,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	104,29%	101,39%	101,37%
Akt. A301311	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE	794.960,00	697.531,00	657.300,00	663.500,00	82,68%	94,23%	100,94%
Izv. 1 3	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	624.960,00	527.531,00	516.300,00	523.500,00	82,61%	97,87%	101,39%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	170.000,00	170.000,00	141.000,00	140.000,00	82,94%	82,94%	99,29%
Akt. K301312	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	106.000,00	48.272,00	27.000,00	21.000,00	25,47%	55,93%	77,78%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	106.000,00	48.272,00	27.000,00	21.000,00	25,47%	55,93%	77,78%
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	235.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	108,94%	100,00%	100,00%
Akt. A201610	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. A201611	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. A201612	ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A201613	FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		100,00%	100,00%
Program 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	185.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	148,11%	100,00%	100,00%
Akt. A201710	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA	105.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	48,57%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	86.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	59,30%	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	80.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2015. - Rebalans 3	Plan proračuna za 2016. godinu 4	Projekcija za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	80.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140,00%	100,00%	100,00%
Akt. A201712	FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00		100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00		100,00%	100,00%
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	508.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	76,38%	100,00%	100,00%
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA	508.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	76,38%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	402.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	70,15%	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Program 2019	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	302.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,99%	100,00%	100,00%
Akt. A201910	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA	302.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,99%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	301.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	101,33%	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Program 2020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A202010	FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Program 3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	80.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	306,25%	100,00%	100,00%
Akt. A301110	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1 4	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	50.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	360,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%	100,00%
Akt. A301111	PODUZETNIČKI IMPULSI ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2015. - Rebalans 3	Plan proračuna za 2016. godinu 4	Projekcija za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. A301112	EDUKACIJE U POLJOPRIVREDI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%	100,00%
Akt. K301112	PROJEKT GRADSKIH VRTOVA	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Program 3012	PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301211	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0220 Civilna obrana							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00%	100,00%	100,00%
Program 3014	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	289.000,00	271.800,00	155.000,00	140.000,00	53,63%	57,03%	90,32%
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	133,33%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	133,33%	100,00%	100,00%
Akt. A301412	PRIPREMA PROJEKTA "KRABAT U OZLJU"	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. K301413	UREĐENJE I OBNOVA STAROG GRADA OZALJ	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00			
Akt. K301414	UREĐENJE VIDIKOVACA	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 04	Pomoći	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 05	Donacije	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. T301415	PROJEKT TURISTIČKA STAZA VIVODINE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 5	Funkcija: 0473 Turizam							
Izvor: 05	Donacije	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. T301416	PROJEKT PARK ZNANOSTI	0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00%	

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2015. - Rebalans 3	Plan proračuna za 2016. godinu 4	Projekcija za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. T301417	PROJEKT TRABANT	0,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Akt. T301418	SAJMOVI I MANIFESTACIJE	0,00	96.800,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	26.800,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	70.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Akt. T301419	IZGRADNJA SPOMENIKA	0,00	0,00	15.000,00	0,00			0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	15.000,00	0,00			0,00%
Program 3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	4.593.000,00	168.000,00	163.000,00	163.000,00	3,55%	97,02%	100,00%
Akt. A301510	OTPLATA KREDITA	4.593.000,00	168.000,00	163.000,00	163.000,00	3,55%	97,02%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	193.000,00	168.000,00	163.000,00	163.000,00	84,46%	97,02%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Program 3016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	500.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	94,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301610	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA	500.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	94,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	500.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	94,00%	100,00%	100,00%
Program 3018	PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	546.000,00	1.897.000,00	3.290.000,00	390.000,00	602,56%	173,43%	11,85%
Akt. A301813	ULAGANJE U UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. A301814	FINANCIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA OZLJA U GLAVNICI	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	225,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	225,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301815	UREĐENJE SPOMEN SOBE BRANITELJA	0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Akt. K301812	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	150.000,00	1.000.000,00	2.900.000,00	0,00	1933,33%	290,00%	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2015. - Rebalans 3	Plan proračuna za 2016. godinu 4	Projekcija za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	750.000,00	2.900.000,00	0,00		386,67%	0,00%
Akt. K301813	SANACIJA OBJEKATA U ETNO SELU	0,00	487.000,00	100.000,00	100.000,00		20,53%	100,00%
Izv. 1 1 4 1 1	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	87.000,00	30.000,00	30.000,00		34,48%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	0,00	400.000,00	70.000,00	70.000,00		17,50%	100,00%
Akt. K301816	REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE	0,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. 1 1 4 1 1	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	60.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	40.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	238.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	84,03%	100,00%	100,00%
Izv. 3 3 1 1 1	Funkcija: 0621 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)							
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	238.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	84,03%	100,00%	100,00%
Program 3019	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. A301910	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. K301911	AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 4 4 1 1 1	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)							
Izvor: 04	Pomoći	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.178.500,00	4.020.897,00	3.192.500,00	5.361.000,00	51,67%	79,40%	167,92%
Akt. K401111	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG	554.000,00	2.250.897,00	1.026.500,00	1.047.000,00	185,29%	45,60%	102,00%
Izv. 1 3 4 1 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	600.528,00	386.500,00	407.000,00		64,36%	105,30%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	554.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	1.382.369,00	640.000,00	640.000,00		46,30%	100,00%
Akt. K401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA)	2.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1 1 1 1 1 7	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 07	Namjenski primici od zaduživanja	2.611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt. K401115	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	0,00	60.000,00	0,00	1.750.000,00		0,00%	
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	120.000,00			
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	60.000,00	0,00	345.000,00		0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00			
Akt. K401117	IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	740.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	175,68%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00%	100,00%
Akt. K401124	PRISTUPNA RAMPА STARA ŠKOLA	398.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 04	Pomoći	153.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. K401125	PRISTUPNA RAMPА - UPRAVNA ZGRADA	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 04	Pomoći	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. T401111	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1 4	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor: 04	Pomoći	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. T401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	240.000,00	40.000,00	716.000,00	1.264.000,00	298,33%	1790,00%	176,54%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	40.000,00	200.000,00	200.000,00	285,71%	500,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	100.000,00	0,00	516.000,00	1.064.000,00	516,00%		206,20%
Akt. T401113	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA	0,00	290.000,00	150.000,00	0,00		51,72%	0,00%
Izv. 3 4	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)							
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	190.000,00	100.000,00	0,00		52,63%	0,00%
Izvor: 04	Pomoći	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00		50,00%	0,00%
Akt. T401125	UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA PETRUŠ VRHU	0,00	80.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	80.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA	1.052.000,00	1.189.000,00	880.000,00	930.000,00	83,65%	74,01%	105,68%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt. A401210	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	456.000,00	300.000,00	290.000,00	290.000,00	63,60%	96,67%	100,00%
Izv. 1 3 5	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	410.000,00	290.000,00	280.000,00	280.000,00	68,29%	96,55%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	38,46%	100,00%	100,00%
Izvor: 05	Donacije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. K401211	NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	596.000,00	889.000,00	590.000,00	640.000,00	98,99%	66,37%	108,47%
Izv. 1 4 6	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	481.000,00	689.000,00	550.000,00	600.000,00	114,35%	79,83%	109,09%
Izvor: 04	Pomoći	65.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	50.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	80,00%	66,67%	100,00%
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.268.000,00	3.293.200,00	3.343.200,00	3.343.200,00	102,30%	101,52%	100,00%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	985.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	92,28%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	580.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	86,90%	100,00%	100,00%
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.029.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	106,90%	104,76%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	479.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	114,82%	110,00%	100,00%
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.074.000,00	1.204.200,00	1.204.200,00	1.204.200,00	112,12%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	201.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	89,55%	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	575.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	96,52%	100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	298.000,00	469.200,00	469.200,00	469.200,00	157,45%	100,00%	100,00%
Akt. A401313	ODRŽAVANJE GROBLJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A401314	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A401315	UTVRĐIVANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2015. - Rebalans 3	Plan proračuna za 2016. godinu 4	Projekcija za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	763.950,00	337.000,00	342.000,00	342.000,00	44,77%	101,48%	100,00%
Akt. A401410	ZAŠTITA OKOLIŠA	205.000,00	205.000,00	210.000,00	210.000,00	102,44%	102,44%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	205.000,00	205.000,00	210.000,00	210.000,00	102,44%	102,44%	100,00%
Akt. A401412	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A401416	DERATIZACIJA	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00		100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00		100,00%	100,00%
Akt. K401413	NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADATA	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 04	Pomoći	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. T401415	PROJEKT ELEKTRIČNI BICIKLI	34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	20.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 04	Pomoći	13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Program 4015	PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA	0,00	0,00	0,00	0,00			
Akt. A401510	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izv. 4	Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)							
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00			
Akt. T401511	PROVOĐENJE MJERA ZA SMANJENJE EMISIJA CO2	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izv. 1	Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00			
GLAVA 00202	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	166,67%
Program 2012	POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	166,67%
Akt. A201210	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	166,67%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture							

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2015. - Rebalans 3	Plan proračuna za 2016. godinu 4	Projekcija za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	26.000,00	30.000,00	30.000,00	48.000,00	115,38%	100,00%	160,00%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	498.600,00	471.000,00	477.000,00	500.000,00	95,67%	101,27%	104,82%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	498.600,00	471.000,00	477.000,00	500.000,00	95,67%	101,27%	104,82%
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	314.600,00	340.000,00	351.150,00	357.250,00	111,62%	103,28%	101,74%
Izv. 1 2 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	305.600,00	313.000,00	329.150,00	335.250,00	107,71%	105,16%	101,85%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00		171,43%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	8.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	125,00%	50,00%	100,00%
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	184.000,00	131.000,00	125.850,00	142.750,00	68,40%	96,07%	113,43%
Izv. 1 2 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	13.000,00	76.000,00	29.950,00	45.000,00	230,38%	39,41%	150,25%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	164.000,00	45.000,00	85.900,00	87.750,00	52,38%	190,89%	102,15%
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	1.077.900,00	1.009.000,00	720.000,00	750.000,00	66,80%	71,36%	104,17%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	1.077.900,00	1.009.000,00	720.000,00	750.000,00	66,80%	71,36%	104,17%
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	540.500,00	430.306,00	501.500,00	486.800,00	92,78%	116,54%	97,07%
Izv. 1 2 3 4 6	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	402.000,00	397.700,00	466.050,00	442.300,00	115,93%	117,19%	94,90%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	35.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	42,86%	150,00%	133,33%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	22.606,00	20.450,00	24.500,00		90,46%	119,80%
Izvor: 04	Pomoći	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. A201411	PROJEKT MAMUT FEST	0,00	40.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	7.500,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	32.500,00	0,00	0,00		0,00%	

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. - Rebalans	Plan proračuna za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt. A201412	PROJEKT KNJIŽEVNO ZNANSTVENI SKUP	0,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	65.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Akt. A201413	PROJEKT VEČERA SA ZRINSKIM	0,00	116.300,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. 1 3 4 5	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	23.200,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	15.300,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	72.800,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 05	Donacije	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Akt. A201414	PROJEKT DVORSKI BAL	0,00	28.475,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	9.875,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	13.600,00	0,00	0,00		0,00%	
Akt. A201415	PROJEKT MONOGRAFIJA	0,00	35.000,00	40.000,00	43.500,00		114,29%	108,75%
Izv. 1 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	0,00	25.000,00	30.000,00	33.500,00		120,00%	111,67%
Akt. A201416	PROJEKT PUTEVIMA SAKRALNE BAŠTINE	0,00	173.250,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	23.250,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Akt. A201417	PROJEKT OVLAŽIVAČI	0,00	65.669,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	15.669,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	40.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Akt. K201411	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	537.400,00	20.000,00	178.500,00	219.700,00	33,22%	892,50%	123,08%
Izv. 1 2 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	59.000,00	0,00	75.500,00	107.200,00	127,97%		141,99%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	20.000,00	103.000,00	112.500,00		515,00%	109,22%
Izvor: 04	Pomoći	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2015. - Rebalans 3	Plan proračuna za 2016. godinu 4	Projekcija za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484- DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	2.926.000,00	2.966.000,00	2.966.000,00	3.570.000,00	101,37%	100,00%	120,36%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	2.926.000,00	2.966.000,00	2.966.000,00	3.570.000,00	101,37%	100,00%	120,36%
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	2.889.000,00	2.948.000,00	2.950.000,00	3.322.000,00	102,11%	100,07%	112,61%
Izv. 1234	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.775.000,00	1.804.000,00	1.822.500,00	1.993.200,00	102,68%	101,03%	109,37%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.122.000,00	1.105.500,00	1.306.800,00		98,53%	118,21%
Izvor: 04	Pomoći	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	37.000,00	18.000,00	16.000,00	248.000,00	43,24%	88,89%	1550,00%
Izv. 123	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	200.000,00			
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	18.000,00	16.000,00	48.000,00		88,89%	300,00%
UKUPNO		26.997.353,26	21.122.000,00	21.212.000,00	20.986.000,00	78,57%	100,43%	98,93%