



Temeljem članka 37. stavak 4. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12), Gradonačelnica Grada Ozlja, dana 14. studenog 2014. godine, utvrdila je:

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

### NASLOVNICA

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

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

#### A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan proračuna 2015	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu
Prihodi poslovanja	23.168.000,00 kn	21.028.000,00 kn	21.118.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	84.000,00 kn	94.000,00 kn	94.000,00 kn
<b>UKUPNO PRIHODA</b>	<b>23.252.000,00 kn</b>	<b>21.122.000,00 kn</b>	<b>21.212.000,00 kn</b>
Rashodi poslovanja	15.921.000,00 kn	16.758.000,00 kn	13.329.000,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.531.000,00 kn	4.234.000,00 kn	7.753.000,00 kn
<b>UKUPNO RASHODA</b>	<b>19.452.000,00 kn</b>	<b>20.992.000,00 kn</b>	<b>21.082.000,00 kn</b>
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>3.800.000,00 kn</b>	<b>130.000,00 kn</b>	<b>130.000,00 kn</b>

#### B. RAČUNA FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	600.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.400.000,00 kn	130.000,00 kn	130.000,00 kn
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-3.800.000,00 kn</b>	<b>-130.000,00 kn</b>	<b>-130.000,00 kn</b>

#### C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

<b>RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>

##### Članak 2.

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

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

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

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

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

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

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

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

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna 2015	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.864.160,87</b>	<b>15.921.000,00</b>	<b>16.758.000,00</b>	<b>13.329.000,00</b>	<b>123,76%</b>	<b>105,26%</b>	<b>79,54%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.299.007,91</b>	<b>4.539.500,00</b>	<b>4.781.500,00</b>	<b>4.866.000,00</b>	<b>105,59%</b>	<b>105,33%</b>	<b>101,77%</b>
311	Plaće	3.587.707,91	3.797.500,00			105,85%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	139.800,00	130.500,00			93,35%		
313	Doprinosi na plaće	571.500,00	611.500,00			107,00%		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.507.152,96</b>	<b>6.156.500,00</b>	<b>5.606.500,00</b>	<b>5.941.000,00</b>	<b>94,61%</b>	<b>91,07%</b>	<b>105,97%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	344.000,00	340.000,00			98,84%		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.750.000,00	1.808.500,00			103,34%		
323	Rashodi za usluge	3.834.300,00	3.499.500,00			91,27%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	77.552,96	77.000,00			99,29%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	501.300,00	431.500,00			86,08%		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>134.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>191,79%</b>	<b>26,46%</b>	<b>100,00%</b>
342	Kamate za primljene zajmove	45.000,00	220.000,00			488,89%		
343	Ostali financijski rashodi	89.000,00	37.000,00			41,57%		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>63.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>276,19%</b>	<b>168,97%</b>	<b>100,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.000,00	94.000,00			293,75%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	31.000,00	80.000,00			258,06%		
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>581.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>598.000,00</b>	<b>598.000,00</b>	<b>101,20%</b>	<b>101,70%</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	581.000,00	588.000,00			101,20%		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>4.206.000,00</b>	<b>5.410.000,00</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>328,59%</b>	<b>128,63%</b>	<b>28,87%</b>
381	Tekuće donacije	1.180.000,00	1.485.000,00			125,85%		
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	2.721.000,00			2721,00%		

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

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna 2015 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.810.500,00</b>	<b>3.531.000,00</b>	<b>4.234.000,00</b>	<b>7.753.000,00</b>	<b>45,21%</b>	<b>119,91%</b>	<b>183,11%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>356.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>28,09%</b>	<b>210,00%</b>	<b>147,62%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	206.000,00	50.000,00			24,27%		
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	50.000,00			33,33%		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.454.500,00</b>	<b>3.431.000,00</b>	<b>4.024.000,00</b>	<b>7.443.000,00</b>	<b>46,03%</b>	<b>117,28%</b>	<b>184,97%</b>
421	Građevinski objekti	6.968.000,00	2.434.000,00			34,93%		
422	Postrojenja i oprema	199.500,00	196.000,00			98,25%		
423	Prijevozna sredstva	0,00	60.000,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	47.000,00	111.000,00			236,17%		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	30.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	600.000,00			250,00%		
<b>UKUPNO</b>		<b>20.674.660,87</b>	<b>19.452.000,00</b>	<b>20.992.000,00</b>	<b>21.082.000,00</b>	<b>94,09%</b>	<b>107,92%</b>	<b>100,43%</b>

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

## B. RAČUN FINANCIRANJA

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

### POSEBNI DIO

#### Članak 3.

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

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

## POSEBNI DIO

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

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

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna 2015 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>			
381	Tekuće donacije	0,00	0,00					
<b>RAZDJEL 002</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>20.322.660,87</b>	<b>23.571.000,00</b>	<b>20.836.000,00</b>	<b>20.698.000,00</b>	<b>115,98%</b>	<b>88,40%</b>	<b>99,34%</b>
<b>GLAVA 00201</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>16.503.207,91</b>	<b>18.822.000,00</b>	<b>16.682.000,00</b>	<b>16.505.000,00</b>	<b>114,05%</b>	<b>88,63%</b>	<b>98,94%</b>
<b>Program 2011</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.877.207,91</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>2.959.000,00</b>	<b>3.024.000,00</b>	<b>106,01%</b>	<b>97,02%</b>	<b>102,20%</b>
<b>Akt. A301310</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>2.116.207,91</b>	<b>2.116.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.268.000,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>104,21%</b>	<b>102,86%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.116.207,91</b>	<b>2.116.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.268.000,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>104,21%</b>	<b>102,86%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.828.707,91</b>	<b>1.826.000,00</b>	<b>1.907.000,00</b>	<b>1.963.000,00</b>	<b>99,85%</b>	<b>104,44%</b>	<b>102,94%</b>
311	Plaće	1.514.707,91	1.514.000,00			99,95%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000,00	50.000,00			80,65%		
313	Doprinosi na plaće	252.000,00	262.000,00			103,97%		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>251.500,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>100,99%</b>	<b>102,76%</b>	<b>102,68%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	128.500,00	128.000,00			99,61%		
323	Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00			100,00%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00			100,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	43.000,00			107,50%		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,78%</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	36.000,00	36.000,00			100,00%		
<b>Akt. A301311</b>	<b>NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE</b>	<b>708.000,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>99,86%</b>	<b>101,41%</b>	<b>101,12%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>708.000,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>99,86%</b>	<b>101,41%</b>	<b>101,12%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>708.000,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>99,86%</b>	<b>101,41%</b>	<b>101,12%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	331.500,00	325.000,00			98,04%		
323	Rashodi za usluge	330.500,00	336.000,00			101,66%		

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

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna 2015 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00			100,00%		
<b>Akt. K301312</b>	<b>OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE</b>	<b>53.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>428,30%</b>	<b>16,30%</b>	<b>83,78%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>53.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>428,30%</b>	<b>16,30%</b>	<b>83,78%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>53.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>428,30%</b>	<b>16,30%</b>	<b>83,78%</b>
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	17.000,00			53,13%		
423	Prijevozna sredstva	0,00	60.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.000,00	150.000,00			714,29%		
<b>Program 2016</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>	<b>279.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>84,23%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201610</b>	<b>FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a</b>	<b>142.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>61,62%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>142.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>61,62%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>142.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>61,62%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	142.000,00	87.500,00			61,62%		
<b>Akt. A201611</b>	<b>ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA</b>	<b>41.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>125,61%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>41.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>125,61%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>41.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>125,61%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	41.000,00	51.500,00			125,61%		
<b>Akt. A201612</b>	<b>ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00			100,00%		
<b>Program 2017</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU</b>	<b>83.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>156,63%</b>	<b>107,69%</b>	<b>100,00%</b>

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

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna 2015	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Akt. A201710</b>	<b>FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	10.000,00	50.000,00			500,00%		
<b>Akt. A201711</b>	<b>STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA</b>	<b>73.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>109,59%</b>	<b>112,50%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>73.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>109,59%</b>	<b>112,50%</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>73.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>109,59%</b>	<b>112,50%</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.000,00	80.000,00			109,59%		
<b>Program 2018</b>	<b>PROGRAM SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201810</b>	<b>POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1 34	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	508.000,00	508.000,00			100,00%		
<b>Program 2019</b>	<b>RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>258.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>118,22%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201910</b>	<b>FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA</b>	<b>258.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>118,22%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1 3	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>258.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>118,22%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>258.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>118,22%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	258.000,00	305.000,00			118,22%		

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

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna 2015 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>Program 2020</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>141.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>141,84%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A202010</b>	<b>FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA</b>	<b>141.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>141,84%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>141.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>141,84%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>141.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>141,84%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	141.000,00	200.000,00			141,84%		
<b>Program 3011</b>	<b>PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE</b>	<b>146.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>75,34%</b>	<b>209,09%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A301110</b>	<b>SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1 1 4 1 1 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00%</b>	<b>100,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00			100,00%		
<b>Akt. A301111</b>	<b>PODUZETNIČKI IMPULSI ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	50.000,00					
<b>Akt. K301112</b>	<b>PROJEKT GRADSKIH VRTOVA</b>	<b>116.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25,86%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1 1 4 1 1 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	15.000,00			136,36%		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>105.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,29%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		

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

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna 2015	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	92.000,00	0,00			0,00%		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,38%</b>	<b>0,00%</b>	
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	15.000,00			115,38%		
<b>Program 3012</b>	<b>PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A301211</b>	<b>GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0220 Civilna obrana							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	15.000,00	20.000,00			133,33%		
<b>Program 3014</b>	<b>PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA</b>	<b>383.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>36,55%</b>	<b>746,43%</b>	<b>205,74%</b>
<b>Akt. A301410</b>	<b>FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>105,56%</b>	<b>105,26%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>105,56%</b>	<b>105,26%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>128,57%</b>	<b>105,56%</b>	<b>105,26%</b>
381	Tekuće donacije	70.000,00	90.000,00			128,57%		
<b>Akt. K301412</b>	<b>PROJEKT "OZALJ - EUROPSKA KOLIJEVKA AKVARELA"</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>222,22%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
323	Rashodi za usluge	163.000,00	0,00			0,00%		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>222,22%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>222,22%</b>
421	Građevinski objekti	0,00	0,00					

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

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna 2015	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Akt. K301413</b>	<b>UREĐENJE I OBNOVA STAROG GRADA OZALJ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1 1 4 5	Funkcija: 0473 Turizam							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	50.000,00			33,33%		
<b>Program 3015</b>	<b>PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA</b>	<b>97.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>4762,89 %</b>	<b>3,46%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A301510</b>	<b>OTPLATA KREDITA</b>	<b>97.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>4762,89%</b>	<b>3,46%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>97.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>226,80%</b>	<b>13,64%</b>	<b>100,00%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>97.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>226,80%</b>	<b>13,64%</b>	<b>100,00%</b>
342	Kamate za primljene zajmove	45.000,00	220.000,00			488,89%		
343	Ostali financijski rashodi	52.000,00	0,00			0,00%		
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>2,95%</b>	<b>100,00%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>2,95%</b>	<b>100,00%</b>
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	4.400.000,00					
<b>Program 3016</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A301610</b>	<b>PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	470.000,00	470.000,00			100,00%		
<b>Program 3017</b>	<b>PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Akt. A301711</b>	<b>POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
Izv. 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani							

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

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna 2015 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.000,00	0,00			0,00%		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00			0,00%		
<b>Program 3018</b>	<b>PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM</b>	<b>275.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.072.000,00</b>	<b>3.038.000,00</b>	<b>101,82%</b>	<b>382,86%</b>	<b>283,40%</b>
<b>Akt. K301812</b>	<b>PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>290,00%</b>
Izv. 1 4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>290,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>290,00%</b>
421	Građevinski objekti	0,00	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00			0,00%		
<b>Akt. T301810</b>	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA</b>	<b>125.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>224,00%</b>	<b>25,71%</b>	<b>191,67%</b>
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>125.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>224,00%</b>	<b>25,71%</b>	<b>191,67%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>125.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>224,00%</b>	<b>25,71%</b>	<b>191,67%</b>
323	Rashodi za usluge	125.000,00	280.000,00			224,00%		
<b>Program 3019</b>	<b>IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Akt. A301910</b>	<b>IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
323	Rashodi za usluge	0,00	18.000,00					
<b>Program 4011</b>	<b>PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>6.933.000,00</b>	<b>4.221.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>60,88%</b>	<b>122,01%</b>	<b>34,95%</b>

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

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna 2015 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>Akt. K401111</b>	<b>PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG</b>	<b>714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
421	Građevinski objekti	714.000,00	0,00			0,00%		
<b>Akt. K401112</b>	<b>IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA)</b>	<b>5.525.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,86%</b>	<b>0,00%</b>	
Izv. 1 7	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>141.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>141.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46%</b>	<b>0,00%</b>	
323	Rashodi za usluge	141.000,00	50.000,00			35,46%		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.384.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,22%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.384.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,22%</b>	<b>0,00%</b>	
421	Građevinski objekti	5.384.000,00	550.000,00			10,22%		
<b>Akt. K401115</b>	<b>IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
421	Građevinski objekti	0,00	0,00					
<b>Akt. K401117</b>	<b>IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>380.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,84%</b>	<b>138,89%</b>	<b>0,00%</b>
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>380.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,84%</b>	<b>138,89%</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>380.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,84%</b>	<b>138,89%</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	380.000,00	900.000,00			236,84%		
<b>Akt. K401118</b>	<b>UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE GRADSKJE UPRAVE</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
Izv. 3	Funkcija: 0451 Izgradnja parkirališta							

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

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna 2015 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
421	Građevinski objekti	114.000,00	0,00			0,00%		
<b>Akt. K401120</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
Izv. 3	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00			0,00%		
<b>Akt. T401111</b>	<b>IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
Izv. 34	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
386	Kapitalne pomoći	0,00	2.721.000,00					
<b>Akt. T401112</b>	<b>IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
Izv. 34	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00					
<b>Akt. T401113</b>	<b>IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
Izv. 13	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00					
<b>Program 4012</b>	<b>PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA</b>	<b>658.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>174,77%</b>	<b>80,00%</b>	<b>105,43%</b>
<b>Akt. A401210</b>	<b>PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA</b>	<b>426.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>89,20%</b>	<b>102,63%</b>	<b>112,82%</b>
Izv. 134	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>426.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>89,20%</b>	<b>102,63%</b>	<b>112,82%</b>

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

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna 2015 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>426.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>82,16%</b>	<b>102,86%</b>	<b>113,89%</b>
323	Rashodi za usluge	416.000,00	340.000,00			81,73%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00			100,00%		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	30.000,00					
<b>Akt. K401211</b>	<b>NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</b>	<b>232.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>331,90%</b>	<b>68,83%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1 1 1 1 1 6	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>232.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>331,90%</b>	<b>68,83%</b>	<b>100,00%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>114.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>43,86%</b>	<b>320,00%</b>	<b>162,50%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	114.000,00	50.000,00			43,86%		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>118.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>610,17%</b>	<b>51,39%</b>	<b>72,97%</b>
421	Građevinski objekti	49.000,00	270.000,00			551,02%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	69.000,00	450.000,00			652,17%		
<b>Program 4013</b>	<b>PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>3.004.000,00</b>	<b>2.961.000,00</b>	<b>2.837.000,00</b>	<b>2.823.000,00</b>	<b>98,57%</b>	<b>95,81%</b>	<b>99,51%</b>
<b>Akt. A401310</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>978.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>96,11%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1 3 1 1 1 1	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>978.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>96,11%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>978.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>96,11%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	728.000,00	740.000,00			101,65%		
323	Rashodi za usluge	250.000,00	200.000,00			80,00%		
<b>Akt. A401311</b>	<b>ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>890.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>84,49%</b>	<b>78,46%</b>	<b>95,93%</b>
Izv. 1 3 1 1 1 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>890.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>84,49%</b>	<b>78,46%</b>	<b>95,93%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>890.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>84,49%</b>	<b>78,46%</b>	<b>95,93%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00			100,00%		
323	Rashodi za usluge	860.000,00	722.000,00			83,95%		

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

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna 2015	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Akt. A401312</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>899.000,00</b>	<b>1.139.000,00</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>126,70%</b>	<b>103,34%</b>	<b>100,85%</b>
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>869.000,00</b>	<b>1.079.000,00</b>	<b>1.117.000,00</b>	<b>1.137.000,00</b>	<b>124,17%</b>	<b>103,52%</b>	<b>101,79%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>216.000,00</b>	<b>359.500,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>166,44%</b>	<b>110,71%</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće	182.000,00	304.500,00			167,31%		
313	Doprinosi na plaće	34.000,00	55.000,00			161,76%		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>653.000,00</b>	<b>719.500,00</b>	<b>719.000,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>110,18%</b>	<b>99,93%</b>	<b>102,78%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	44.500,00			111,25%		
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	65.000,00			144,44%		
323	Rashodi za usluge	568.000,00	610.000,00			107,39%		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>83,33%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>83,33%</b>
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00			100,00%		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	30.000,00					
<b>Akt. A401313</b>	<b>ODRŽAVANJE GROBLJA</b>	<b>137.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>72,99%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>137.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>72,99%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>137.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>72,99%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	137.000,00	100.000,00			72,99%		
<b>Akt. A401314</b>	<b>ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>	<b>83.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>83.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>83.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00					
323	Rashodi za usluge	83.000,00	30.000,00			36,14%		
<b>Akt. A401315</b>	<b>UTVRĐIVANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
Izv. 1	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)							

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

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna 2015 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00			0,00%		
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00			0,00%		
<b>Program 4014</b>	<b>PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>302.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>74,17%</b>	<b>103,13%</b>	<b>100,43%</b>
<b>Akt. A401410</b>	<b>ZAŠTITA OKLIŠA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>94,12%</b>	<b>104,38%</b>	<b>100,60%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>94,12%</b>	<b>104,38%</b>	<b>100,60%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>94,12%</b>	<b>104,38%</b>	<b>100,60%</b>
323	Rashodi za usluge	170.000,00	160.000,00			94,12%		
<b>Akt. A401411</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
Izv. 1	Funkcija: 0510 Upravljanje otpadom (KS)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00			0,00%		
<b>Akt. A401412</b>	<b>UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>32.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>32.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>32.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.000,00	64.000,00			200,00%		
<b>Program 4015</b>	<b>PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA</b>	<b>71.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>253,52%</b>	<b>111,11%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A401510</b>	<b>PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
Izv. 1	Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
323	Rashodi za usluge	71.000,00	0,00			0,00%		

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

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna 2015	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Akt. T401511</b>	<b>PROVOĐENJE MJERA ZA SMANJENJE EMISIJA CO2</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>111,11%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>111,11%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>111,11%</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	0,00	180.000,00					
<b>GLAVA 00202</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476-PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>	<b>17.452,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>171,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 2012</b>	<b>POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA</b>	<b>17.452,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>171,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201210</b>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU</b>	<b>17.452,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>171,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.452,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>171,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.452,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>171,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	0,00			0,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	4.000,00			200,00%		
323	Rashodi za usluge	4.800,00	20.000,00			416,67%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	2.552,96	0,00			0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	6.000,00			166,67%		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00					
<b>GLAVA 00203</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC</b>	<b>362.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>176,80%</b>	<b>73,59%</b>	<b>101,27%</b>
<b>Program 2013</b>	<b>POSLOVANJE GRADSKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI IVAN BELOSTENAC</b>	<b>362.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>176,80%</b>	<b>73,59%</b>	<b>101,27%</b>

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

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna 2015	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Akt. A201310</b>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE</b>	<b>315.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>101,27%</b>	<b>100,63%</b>	<b>111,21%</b>
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>315.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>101,27%</b>	<b>100,63%</b>	<b>111,21%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>170.300,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>101,00%</b>	<b>124,71%</b>	<b>111,89%</b>
311	Plaće	144.000,00	144.000,00			100,00%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	3.500,00			194,44%		
313	Doprinosi na plaće	24.500,00	24.500,00			100,00%		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>144.700,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>101,59%</b>	<b>72,45%</b>	<b>109,86%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	6.500,00			130,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	28.500,00	29.000,00			101,75%		
323	Rashodi za usluge	98.500,00	97.000,00			98,48%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	4.000,00			160,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	10.500,00			102,94%		
<b>Akt. K201311</b>	<b>OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE</b>	<b>47.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>682,98%</b>	<b>46,73%</b>	<b>80,00%</b>
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>47.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>682,98%</b>	<b>46,73%</b>	<b>80,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>47.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>682,98%</b>	<b>46,73%</b>	<b>80,00%</b>
421	Građevinski objekti	0,00	226.000,00					
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	47.000,00	70.000,00			148,94%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00					
<b>GLAVA 00204</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.113.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>185,50%</b>	<b>61,73%</b>	<b>104,80%</b>
<b>Program 2014</b>	<b>POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.113.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>185,50%</b>	<b>61,73%</b>	<b>104,80%</b>
<b>Akt. A201410</b>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA</b>	<b>423.500,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>123,97%</b>	<b>91,43%</b>	<b>103,75%</b>
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							

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

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna 2015	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>423.500,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>123,97%</b>	<b>91,43%</b>	<b>103,75%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>207.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>101,45%</b>	<b>138,10%</b>	<b>101,03%</b>
311	Plaće	174.000,00	174.000,00			100,00%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	9.000,00			150,00%		
313	Doprinosi na plaće	27.000,00	27.000,00			100,00%		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>216.500,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>145,50%</b>	<b>60,32%</b>	<b>107,89%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	21.000,00			105,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	70.500,00			84,94%		
323	Rashodi za usluge	95.500,00	205.500,00			215,18%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	6.000,00			109,09%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.000,00			96,00%		
<b>Akt. K201411</b>	<b>PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ</b>	<b>167.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>352,10%</b>	<b>35,20%</b>	<b>107,25%</b>
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>167.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>352,10%</b>	<b>35,20%</b>	<b>107,25%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>167.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>352,10%</b>	<b>35,20%</b>	<b>107,25%</b>
421	Građevinski objekti	127.000,00	488.000,00			384,25%		
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	59.000,00			147,50%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	41.000,00					
<b>Akt. K201412</b>	<b>OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
Izv. 2	Funkcija: 0820 Službe kulture							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
422	Postrojenja i oprema	9.500,00	0,00			0,00%		
<b>GLAVA 00205</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>104,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

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

## POSEBNI DIO

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

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

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (PRIHODI)

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

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

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna 2015 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>RAZDJEL 001</b>	<b>GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>352.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>81,25%</b>	<b>101,78%</b>	<b>179,72%</b>
<b>GLAVA 00101</b>	<b>GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>352.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>81,25%</b>	<b>101,78%</b>	<b>179,72%</b>
<b>Program 1011</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA</b>	<b>352.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>81,25%</b>	<b>101,78%</b>	<b>179,72%</b>
<b>Akt. A100110</b>	<b>POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA</b> <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	<b>180.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>55,56%</b>	<b>105,26%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>180.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>55,56%</b>	<b>105,26%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A100111</b>	<b>POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA</b> <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	<b>141.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>109,93%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,84%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>141.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>109,93%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,84%</b>
<b>Akt. A100113</b>	<b>DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA</b> <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A100115</b>	<b>PROVOĐENJE IZBORA</b> <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>			
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>			
<b>RAZDJEL 002</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>20.322.660,87</b>	<b>23.571.000,00</b>	<b>20.836.000,00</b>	<b>20.698.000,00</b>	<b>102,53%</b>	<b>88,40%</b>	<b>99,34%</b>
<b>GLAVA 00201</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>16.503.207,91</b>	<b>18.822.000,00</b>	<b>16.682.000,00</b>	<b>16.505.000,00</b>	<b>101,08%</b>	<b>88,63%</b>	<b>98,94%</b>
<b>Program 2011</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.877.207,91</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>2.959.000,00</b>	<b>3.024.000,00</b>	<b>102,84%</b>	<b>97,02%</b>	<b>102,20%</b>
<b>Akt. A301310</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b> <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	<b>2.116.207,91</b>	<b>2.116.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.268.000,00</b>	<b>104,20%</b>	<b>104,21%</b>	<b>102,86%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.116.207,91</b>	<b>2.116.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.268.000,00</b>	<b>104,20%</b>	<b>104,21%</b>	<b>102,86%</b>
<b>Akt. A301311</b>	<b>NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE</b> <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	<b>708.000,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>101,27%</b>	<b>101,41%</b>	<b>101,12%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>511.000,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>103,13%</b>	<b>101,93%</b>	<b>101,52%</b>
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>197.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>96,45%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

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

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna 2015 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>Akt. K301312</b>	<b>OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE</b> <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	<b>53.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>69,81%</b>	<b>16,30%</b>	<b>83,78%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>53.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>69,81%</b>	<b>16,30%</b>	<b>83,78%</b>
<b>Program 2016</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>	<b>279.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>84,23%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201610</b>	<b>FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a</b> <small>Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga</small>	<b>142.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>61,62%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>137.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>63,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Akt. A201611</b>	<b>ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA</b> <small>Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga</small>	<b>41.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>125,61%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>41.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>125,61%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201612</b>	<b>ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI</b> <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 2017</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU</b>	<b>83.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>168,67%</b>	<b>107,69%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201710</b>	<b>FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA</b> <small>Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje</small>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201711</b>	<b>STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA</b> <small>Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</small>	<b>73.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>123,29%</b>	<b>112,50%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>73.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>123,29%</b>	<b>112,50%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 2018</b>	<b>PROGRAM SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201810</b>	<b>POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA</b> <small>Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</small>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>342.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>117,54%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>90.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

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

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Plan proračuna 2015	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 2019</b>	<b>RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>258.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>118,22%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201910</b>	<b>FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA</b> <small>Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</small>	<b>258.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>118,22%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>257.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>118,29%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 2020</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>141.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>141,84%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A202010</b>	<b>FINANCIRANJE ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA</b> <small>Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa</small>	<b>141.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>141,84%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>141.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>141,84%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 3011</b>	<b>PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE</b>	<b>146.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>157,53%</b>	<b>209,09%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A301110</b>	<b>SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA</b> <small>Funkcija: 0421 Poljoprivreda</small>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>500,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>23.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>608,70%</b>	<b>466,67%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>142,86%</b>		<b>100,00%</b>
<b>Akt. A301111</b>	<b>PODUZETNIČKI IMPULSI ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE</b> <small>Funkcija: 0421 Poljoprivreda</small>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. K301112</b>	<b>PROJEKT GRADSKIH VRTOVA</b> <small>Funkcija: 0421 Poljoprivreda</small>	<b>116.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25,86%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>106.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28,30%</b>	<b>150,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Program 3012</b>	<b>PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A301211</b>	<b>GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b> <small>Funkcija: 0220 Civilna obrana</small>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

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

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna 2015 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>Program 3014</b>	<b>PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA</b>	<b>383.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>272,85%</b>	<b>746,43%</b>	<b>205,74%</b>
<b>Akt. A301410</b>	<b>FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE</b> <small>Funkcija: 0473 Turizam</small>	<b>70.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>135,71%</b>	<b>105,56%</b>	<b>105,26%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>70.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>135,71%</b>	<b>105,56%</b>	<b>105,26%</b>
<b>Akt. K301412</b>	<b>PROJEKT "OZALJ - EUROPSKA KOLIJEVKA AKVARELA"</b> <small>Funkcija: 0473 Turizam</small>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>552,15%</b>		<b>222,22%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,38%</b>		<b>0,00%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>757,58%</b>		<b>266,67%</b>
<b>Akt. K301413</b>	<b>UREĐENJE I OBNOVA STAROG GRADA OZALJ</b> <small>Funkcija: 0473 Turizam</small>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>76.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>32,68%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>10.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>238,10%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 05</b>	<b>Donacije</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Program 3015</b>	<b>PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA</b>	<b>97.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>164,95%</b>	<b>3,46%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A301510</b>	<b>OTPLATA KREDITA</b> <small>Funkcija: 0620 Razvoj zajednice</small>	<b>97.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>164,95%</b>	<b>3,46%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>97.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>164,95%</b>	<b>72,73%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Program 3016</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A301610</b>	<b>PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA</b> <small>Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite</small>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 3017</b>	<b>PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Akt. A301711</b>	<b>POMOĆ OBRNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA</b> <small>Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</small>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		

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

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna 2015 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>Program 3018</b>	<b>PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM</b>	<b>275.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.072.000,00</b>	<b>3.038.000,00</b>	<b>389,82%</b>	<b>382,86%</b>	<b>283,40%</b>
<b>Akt. K301812</b>	<b>PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ</b> <small>Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje</small>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>666,67%</b>		<b>290,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,67%</b>		<b>0,00%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>			<b>386,67%</b>
<b>Akt. T301810</b>	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA</b> <small>Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)</small>	<b>125.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>57,60%</b>	<b>25,71%</b>	<b>191,67%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>125.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>57,60%</b>	<b>52,17%</b>	<b>191,67%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>Program 3019</b>	<b>IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>Akt. A301910</b>	<b>IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA</b> <small>Funkcija: 0620 Razvoj zajednice</small>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>Program 4011</b>	<b>PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>6.933.000,00</b>	<b>4.221.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>74,28%</b>	<b>122,01%</b>	<b>34,95%</b>
<b>Akt. K401111</b>	<b>PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG</b> <small>Funkcija: 0451 Cestovni promet</small>	<b>714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Akt. K401112</b>	<b>IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA)</b> <small>Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama</small>	<b>5.525.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Izvor: 07</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Akt. K401115</b>	<b>IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA</b> <small>Funkcija: 0451 Cestovni promet</small>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>			
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>			
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>			

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

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna 2015 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>Akt. K401117</b>	<b>IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA</b> Funkcija: 0451 Cestovni promet	<b>380.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,95%</b>	<b>138,89%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,21%</b>		<b>0,00%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>83.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1204,82%</b>	<b>111,11%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Akt. K401118</b>	<b>UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE GRADSKJE UPRAVE</b> Funkcija: 0451 Izgradnja parkirališta	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Akt. K401120</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA</b> Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Akt. T401111</b>	<b>IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA</b> Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)	<b>0,00</b>	<b>2.721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>0,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Akt. T401112</b>	<b>IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA</b> Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>Akt. T401113</b>	<b>IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA</b> Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>Program 4012</b>	<b>PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA</b>	<b>658.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>139,82%</b>	<b>80,00%</b>	<b>105,43%</b>
<b>Akt. A401210</b>	<b>PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA</b> Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)	<b>426.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>91,55%</b>	<b>102,63%</b>	<b>112,82%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>366.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>103,83%</b>	<b>102,70%</b>	<b>113,16%</b>
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Akt. K401211</b>	<b>NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</b> Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	<b>232.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>228,45%</b>	<b>68,83%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>182.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>258,24%</b>	<b>65,28%</b>	<b>100,00%</b>

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

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna 2015 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>Izvor: 06</b>	<b>Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 4013</b>	<b>PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>3.004.000,00</b>	<b>2.961.000,00</b>	<b>2.837.000,00</b>	<b>2.823.000,00</b>	<b>94,44%</b>	<b>95,81%</b>	<b>99,51%</b>
<b>Akt. A401310</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b> Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)	<b>978.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>96,11%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>443.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>91,42%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A401311</b>	<b>ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b> Funkcija: 0451 Cestovni promet	<b>890.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>66,29%</b>	<b>78,46%</b>	<b>95,93%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>364.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>54,95%</b>	<b>66,67%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>526.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>74,14%</b>	<b>86,28%</b>	<b>93,85%</b>
<b>Akt. A401312</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b> Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)	<b>899.000,00</b>	<b>1.139.000,00</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>130,92%</b>	<b>103,34%</b>	<b>100,85%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>244.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>163,52%</b>	<b>110,22%</b>	<b>97,49%</b>
<b>Izvor: 03</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>495.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>112,12%</b>	<b>96,52%</b>	<b>103,60%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>160.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>139,38%</b>	<b>110,40%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A401313</b>	<b>ODRŽAVANJE GROBLJA</b> Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	<b>137.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>72,99%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>137.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>72,99%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A401314</b>	<b>ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b> Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)	<b>83.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>83.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A401315</b>	<b>UTVRĐIVANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA</b> Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Program 4014</b>	<b>PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>302.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>76,49%</b>	<b>103,13%</b>	<b>100,43%</b>
<b>Akt. A401410</b>	<b>ZAŠTITA OKLIŠA</b> Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)	<b>170.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>98,24%</b>	<b>104,38%</b>	<b>100,60%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>170.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>98,24%</b>	<b>104,38%</b>	<b>100,60%</b>
<b>Akt. A401411</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM</b> Funkcija: 0510 Upravljanje otpadom (KS)	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		

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

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna 2015 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Akt. A401412</b>	<b>UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE</b> <small>Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)</small>	<b>32.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>32.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 4015</b>	<b>PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA</b>	<b>71.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>281,69%</b>	<b>111,11%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A401510</b>	<b>PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA</b> <small>Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)</small>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Akt. T401511</b>	<b>PROVOĐENJE MJERA ZA SMANJENJE EMISIJA CO2</b> <small>Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)</small>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>111,11%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>111,11%</b>	<b>100,00%</b>
<b>GLAVA 00202</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>	<b>17.452,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>171,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 2012</b>	<b>POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA</b>	<b>17.452,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>171,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201210</b>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU</b> <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	<b>17.452,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>171,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>17.452,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>171,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>GLAVA 00203</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC</b>	<b>362.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>130,11%</b>	<b>73,59%</b>	<b>101,27%</b>
<b>Program 2013</b>	<b>POSLOVANJE GRADSKKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC</b>	<b>362.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>130,11%</b>	<b>73,59%</b>	<b>101,27%</b>
<b>Akt. A201310</b>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKKE KNJIŽNICE I ČITAONICE</b> <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	<b>315.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>101,90%</b>	<b>100,63%</b>	<b>111,21%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>315.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>101,90%</b>	<b>107,72%</b>	<b>111,21%</b>
<b>Izvor: 02</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	

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

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna 2015 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>Akt. K201311</b>	<b>OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE</b> <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	<b>47.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>319,15%</b>	<b>46,73%</b>	<b>80,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>12.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>6,58%</b>	<b>500,00%</b>
<b>Izvor: 02</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>200,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>28.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>464,29%</b>	<b>79,27%</b>	<b>46,15%</b>
<b>GLAVA 00204</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.113.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>114,50%</b>	<b>61,73%</b>	<b>104,80%</b>
<b>Program 2014</b>	<b>POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.113.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>114,50%</b>	<b>61,73%</b>	<b>104,80%</b>
<b>Akt. A201410</b>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA</b> <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	<b>423.500,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>113,34%</b>	<b>91,43%</b>	<b>103,75%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>373.500,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>123,69%</b>	<b>118,16%</b>	<b>97,62%</b>
<b>Izvor: 02</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>42.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>42,35%</b>	<b>51,43%</b>	<b>261,11%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>7.500,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Akt. K201411</b>	<b>PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ</b> <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	<b>167.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>123,95%</b>	<b>35,20%</b>	<b>107,25%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>97.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>97,94%</b>	<b>55,23%</b>	<b>83,16%</b>
<b>Izvor: 02</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>720,00%</b>	<b>266,67%</b>	<b>73,61%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>60.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>10,28%</b>	<b>225,00%</b>
<b>Akt. K201412</b>	<b>OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ</b> <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Izvor: 02</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>GLAVA 00205</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484- DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>104,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 2015</b>	<b>FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>104,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A201510</b>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA</b> <small>Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje</small>	<b>2.765.000,00</b>	<b>2.916.000,00</b>	<b>2.916.000,00</b>	<b>2.916.000,00</b>	<b>105,46%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>1.891.000,00</b>	<b>1.891.000,00</b>	<b>1.891.000,00</b>	<b>106,54%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 02</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>975.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>104,21%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 04</b>	<b>Pomoći</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

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

### KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 - Rebalans II 3	Plan proračuna 2015 4	Projekcija za 2016. godinu 5	Projekcija za 2017. godinu 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
<b>Akt. K201511</b>	<b>OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ</b> Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	<b>75.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 02</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 05</b>	<b>Donacije</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>UKUPNO</b>		<b>20.674.660,87</b>	<b>23.852.000,00</b>	<b>21.122.000,00</b>	<b>21.212.000,00</b>	<b>102,16%</b>	<b>88,55%</b>	<b>100,43%</b>

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (organizac. klasifikacija)		
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Prioritet 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture	P4013	Održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.961.000	2.837.000	2.823.000		-	-	-	-	002	00201	
		A401310	Održavanje javne rasvjete	940.000	940.000	940.000	1.1.1.	broj živinih žarulja/broj natrijevih ili led žarulja	1100/530	530/1100	300/1330	0/1630	002	00201
		A401311	Održavanje nerazvrstanih cesta	752.000	590.000	566.000	1.1.2.	broj cesta s utvrđenim oštećenjem/broj sanacija	75/38	50/40	20/25	10/10	002	00201
		A401312	Održavanje javnih površina	1.139.000	1.177.000	1.187.000	1.1.3.	broj cesta neuvjetnih za zimsko čišćenje	5	2	1	0	002	00201
		A401313	Održavanje groblja	100.000	100.000	100.000	1.1.4.	broj potrebnih intervencija/broj izvršenih radova	2/1	2/1	1/1	0/2	002	00201
		A401314	Odvodnja atmosferskih voda	30.000	30.000	30.000	1.1.5.	naselja sa neriješenom odvodnjom	1	1	1	0	002	00201
		P4011	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	4.221.000	5.150.000	1.800.000			-	-	-	-	002	00201
		K401112	Izgradnja pročistača otpadnih voda	600.000	0	0	1.1.6.	broj uređaja za pročišćavanja otpadnih voda	0	1	1	1	002	00201
		K401115	Izgradnja javnih površina	0	0	1.800.000	1.1.7.	kvadratura novouređenih javnih zelenih površina godišnje	5000	5000	5000	5000	002	00201
		K401117	Izgradnja nerazvrstanih cesta	900.000	1.250.000	0	1.1.8.	dužina asfaltiranih nerazvrstanih cesta(km)	120	130	145	150	002	00201
		T401111	Izgradnja reciklažnog dvorišta	2.721.000	0	0	1.1.9.	broj izgrađenih reciklažnih dvorišta	0	1	1	1	002	00201
		K401112	Izgradnja kanalizacijskog sustava	0	3.730.000	0	1.1.10.	broj kolektora na području Grada	6	7	7	7	002	00201
		K401113	Izgradnja vodovodnog sustava	0	170.000	0	1.1.11.	broj naselja bez vodovodnog sustava	10	10	9	9	002	00201
	Prioritet 1.2.: Razvoj turizma	P3014	Program poticanja razvoja turizma	140.000	1.045.000	2.150.000			-	-	-	-	002	00201
		A301410	Financiranje rada TZ	90.000	95.000	100.000	1.2.1.	broj dolazaka turista/ broj noćenja turista	273/806	5000/10000	7000/35000	10000/70000	002	00201
		A301412	Projekt Ozalj - europska kolijevka akvarela	0	900.000	2.000.000	1.2.2.	broj uređenih turističkih punktova na području grada	1	1	7	7	002	00201
		K301413	Uređenje i obnova Starog grada Ozalj	50.000	50.000	50.000	1.2.3.	kvadratura uređenog parka oko Starog grada Ozalj	300	700	1125	1625	002	00201
	Prioritet 1.3.: Razvoj poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva	P3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	110.000	230.000	230.000			-	-	-	-	002	00201
		A301110	Subvencije poljoprivrednicima	30.000	150.000	150.000	1.3.1.	broj OPG/broj ležajeva u seoskom turizmu/broj objekata za izravnu prodaju vlastitih proizvoda	398/14/0	405/24/2	410/44/4	415/50/10	002	00201
		A301111	Poduzetnički impulsi mladim poljoprivrednicima	50.000	50.000	50.000	1.3.2.	broj sufinanciranih proizvodnji učenika - ugovornih sudionika programa	0	10	15	20	002	00201
		K301112	Projekt Gradskih vrtova	30.000	30.000	30.000	1.3.3.	broj gradskih vrtova	3	10	15	20	002	00201
	o planiranje razvoja	P1011	Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika	281.000	286.000	514.000			-	-	-	-	001	00101
		A100110	Poslovanje gradskog vijeća	95.000	100.000	100.000	2.1.1.	broj sjednica Gradskog vijeća u toku godine	6	8	9	10	001	00101
		A100111	Poslovanje ureda gradonačelnika	155.000	155.000	147.000	2.1.2.	broj donijetih akata od strane Gradonačelnice	110	120	130	140	001	00101
		A100113	Donacije političkim strankama	31.000	31.000	31.000	2.1.3.	broj aktivnih sudionika u procesu donošenja gradskih akata (uključivanje Odbora u donošenje akata)	15	25	30	33	001	00101

CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Program/ aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacij. klasifikacija)		
A100115	Provođenje izbora	0	0	236.000	2.1.4.	postotak izlaska birača na birališta	45,43	-	-	90		
P3013	Program javne uprave i administracije	3.050.000	2.959.000	3.024.000			-	-	-	-	002	00201
A301310	Rashodi za zaposlene	2.116.000	2.205.000	2.268.000	2.1.5.	broj riješenih predmeta/ vrijeme rješavanja	882/4,2 dana	900/4 dana	950/3 dana	1000/2 dan	002	00201
A301311	Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave	707.000	717.000	725.000	2.1.6.	trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave po djelatniku	54.461,00	50.500,00	47.133,00	45.312,00	002	00201
K301312	Opremanje javne uprave i administracije	227.000	37.000	31.000	2.1.7.	broj računala i računalne opreme u mrežnom sustavu	10	11	12	12	002	00201
P3019	Izrada planske dokumentacije	18.000	0	0				-	-	-	002	00201
A301910	Izrada strateških dokumenata	18.000	0	0	2.1.8.	broj usvojenih strateških dokumenata	0	1	1	1	002	00201
P4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	1.150.000	920.000	970.000			-	-	-	-	002	00201
A401210	Priprema i provođenje projekata	380.000	390.000	440.000	2.1.9.	pripremljeni projekti/projekti u realizaciji	2/1	3/2	4/3	5/4	002	00201
K401211	Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije	770.000	530.000	530.000	2.1.10.	površina zemljišta u vlasništvu grada/ ishodene potvrde glavnih projekata	972.049 m2/2	981.648/2	985.000/3	990.000/4	002	00201
P3015	Program kreditnog zaduženja	4.620.000	160.000	160.000			-	-	-	-	002	00201
A3015	Otplata kredita	4.620.000	160.000	160.000	2.1.11.	broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem	1	1	1	1	002	00201
P2015	Financiranje dječjeg vrtića Zvončić	2.966.000	2.966.000	2.966.000			-	-	-	-	002	00205
A201510	Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića	2.916.000	2.916.000	2.916.000	2.2.1.	broj polaznika po odgajatelju	10,00	10 / 1	8 / 1	7 / 1	002	00205
K201511	Opremanje dječjeg vrtića Zvončić	50.000	50.000	50.000	2.2.2.	broj odgojno obrazovnih skupina	6	6	6	10	002	00205
P2017	Program javnih potreba u školstvu	130.000	140.000	140.000			-	-	-	-	002	00201
A201710	Financiranje aktivnosti škola	50.000	50.000	50.000	2.2.3.	broj sufinanciranih događanja	2	6	6	6	002	00201
A201711	Stipendiranje učenika i studenata	80.000	90.000	90.000	2.2.4.	broj stipendista	16	20	20	20	002	00201
P3018	Program upravljanja imovinom	280.000	1.072.000	3.038.000			-	-	-	-	002	00201
K301812	Proširenje dječjeg vrtića i jaslica Zvončić	0	1.000.000	2.900.000	3.1.1	broj korisnika	137	137	137	295	002	00201
T301810	Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata	280.000	72.000	138.000	3.1.2	broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata u vlasništvu grada	4 / 3	3 / 4	2 / 5	1 / 6	002	00201
P4014	Program zaštite okoliša	224.000	231.000	232.000			-	-	-	-	002	00201
A401410	Zaštita okoliša	160.000	167.000	168.000	3.2.1					0	002	00201
A401412	Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom KŽ	64.000	64.000	64.000	3.2.2.	regionalni centar za odlaganje otpada	0	0	0	1	002	00201
P4015	Program energetski održivog razvoja grada	180.000	200.000	200.000			-	-	-	-	002	00201
T401511	Provođenje mjera za smanjenja CO2	180.000	200.000	200.000	3.2.3	broj energetski obnovljenih zgrada i obiteljskih kuća	0	5	11	16	002	00201
P2016	Program javnih potreba u kulturi	235.000	235.000	235.000			-	-	-	-	002	00201

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

Prioritet 3.1. Unapređenje uvjeta stanovanja i uvjeta za obavljanje djelatnosti

i kulturne baštine

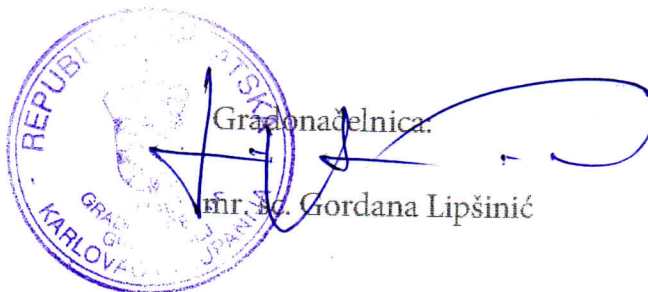
CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Prioritet 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita prirodne

Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacij. klasifikacija)	
A201610	Financiranje redovite djelatnosti KUD-ova	87.500	87.500	87.500	3.2.4. broj članova KUD-ova	198	220	250	270	002	00201
A201611	Organizacija manifestacija	51.500	51.500	51.500	3.2.5. broj tradicionalnih manifestacija	6	7	8	9	002	00201
A201612	Zakup prostora za rad ustanova u kulturi	96.000	96.000	96.000	3.2.6. dani stalnog postava muzejske zbirke	240	365	365	365	002	00201
P2012	Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta	30.000	30.000	30.000		-	-	-	-	002	00202
A201210	Obavljanje redovne djelatnosti POU	30.000	30.000	30.000	3.2.7. broj programa koji se provode preko POU	0	2	3	4	002	00202
P2013	Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice I.Belostenca	640.000	471.000	477.000		-	-	-	-	002	00203
A201310	Obavljanje redovne djelatnosti gradske knjižnice	319.000	321.000	357.000	3.2.8. broj članova knjižnice	200	250	300	350	002	00203
K201311	Opremanje knjižnice i čitaonice	321.000	150.000	120.000	3.2.9. broj naslova u knjižnici	26.800	27.000	28.500	30.000	002	00203
P2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj	1.113.000	687.000	720.000		-	-	-	-	002	00204
A201410	Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj	525.000	480.000	498.000	3.2.10. broj posjetitelja muzeja godišnje	6.000	6.500	7.000	10.000	002	00204
K201411	Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj	588.000	207.000	222.000	3.2.11. broj izložbi godišnje (osim stalnog postava muzeja)	4	5	6	7	002	00204
P2018	Program socijalne skrbi	508.000	508.000	508.000		-	-	-	-	002	00201
A201810	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	508.000	508.000	508.000	3.3.1. broj korisnika socijalne pomoći	105	105	105	105	002	00201
P3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	20.000	20.000	20.000		-	-	-	-	002	00201
A301211	Gorska služba spašavanja	20.000	20.000	20.000	3.4.1. broj intervencija na području grada	6	5	4	3	002	00201
P3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	470.000	470.000	470.000		-	-	-	-	002	00201
A301610	Preventivno djelovanje na zaštitu od požara	470.000	470.000	470.000	3.4.2. broj članova dobrovoljnih vatrogasnih društava	762	770	780	790	002	00201
P2020	Program javnih potreba u sportu	200.000	200.000	200.000		-	-	-	-		
A202010	Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava	200.000	200.000	200.000	4.1.1. broj članova Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja	9	9	10	12	002	0201
P2019	Razvoj civilnog društva	305.000	305.000	305.000		-	-	-	-	002	00201
A201910	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	305.000	305.000	305.000	4.1.2. broj udruga čije programe financijski podržava Grad Ozalj	16	16	16	16	002	00201
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>23.852.000</b>	<b>21.122.000</b>	<b>21.212.000</b>							

Članak 4.

Prijedlog Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu podnosi se Gradskom vijeću Grada Ozlja na razmatranje i donošenje.

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "REPUBLIKA HRVATSKA" at the top, "KARLOVAČKA ŽUPANIJA" at the bottom, and "GRAD OZALJ" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. To the right of the stamp, the text "Gradonačelnica:" is printed, followed by the name "mr. sc. Gordana Lipšinić" printed below the signature.

Gradonačelnica:  
mr. sc. Gordana Lipšinić

KLASA:400-08/14-01/04

URBROJ: 2133/05-02-14-10

Ozalj, 14. studenog 2014. godine