



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Plan proračuna 2016 - Rebalans 2.2016.	Plan proračuna za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu
	1	2	3	4
Prihodi poslovanja	28.275.690,82	22.469.000,00	22.475.000,00	22.575.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	408.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
UKUPNO PRIHODA	28.684.090,82	22.514.000,00	22.520.000,00	22.620.000,00
Rashodi poslovanja	18.390.139,35	16.284.240,00	16.848.025,00	15.787.813,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.841.733,93	6.079.760,00	5.521.975,00	6.682.187,00
UKUPNO RASHODA	23.231.873,28	22.364.000,00	22.370.000,00	22.470.000,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	5.452.217,54	150.000,00	150.000,00	150.000,00
B. RAČUNA FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.374.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
NETO FINANCIRANJE	-4.374.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA				
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.078.217,54	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016 - R2.2016.	Plan proračuna za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Prihodi poslovanja	28.275.690,82	22.469.000,00	22.475.000,00	22.575.000,00	79,46%	100,03%	100,44%
61	Prihodi od poreza	15.789.450,00	15.607.344,00	15.530.556,00	15.623.830,00	98,85%	99,51%	100,60%
611	Porez i prizet na dohodak	14.754.450,00	15.042.484,00			101,95%		
613	Porezi na imovinu	675.000,00	354.860,00			52,57%		
614	Porezi na robu i usluge	360.000,00	210.000,00			58,33%		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.433.217,87	3.422.206,00	3.229.864,00	3.234.470,00	40,58%	94,38%	100,14%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	233.081,00					
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.032.625,00	2.178.575,00			107,18%		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.880.794,80	452.300,00			24,05%		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	219.798,07	558.250,00			253,98%		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.300.000,00	0,00			0,00%		
64	Prihodi od imovine	675.250,00	451.200,00	451.630,00	451.200,00	66,82%	100,10%	99,90%
641	Prihodi od financijske imovine	20.250,00	4.000,00			19,75%		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	655.000,00	447.200,00			68,27%		
65	Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i naknada	3.210.531,00	2.900.250,00	3.179.950,00	3.177.500,00	90,34%	109,64%	99,92%
651	Upravne i administrativne pristojbe	102.000,00	101.000,00			99,02%		
652	Prihodi po posebnim propisima	1.848.531,00	1.572.250,00			85,05%		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.260.000,00	1.227.000,00			97,38%		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od donacija	164.241,95	85.000,00	80.000,00	85.000,00	51,75%	94,12%	106,25%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	91.241,95	80.000,00			87,68%		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	73.000,00	5.000,00			6,85%		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	3.000,00	3.000,00			100,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R2.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	408.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	11,02%	100,00%	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	378.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3,96%	100,00%	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	378.400,00	15.000,00			3,96%		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	30.000,00			100,00%		
UKUPNO		28.684.090,82	22.514.000,00	22.520.000,00	22.620.000,00	78,49%	100,03%	100,44%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016 - R2.2016.	Plan proračuna za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	18.390.139,35	16.284.240,00	16.848.025,00	15.787.813,00	88,55%	103,46%	93,71%
31	Rashodi za zaposlene	4.677.910,82	5.017.616,00	5.194.794,00	5.187.980,00	107,26%	103,53%	99,87%
311	Plaće	3.836.310,82	4.101.582,00			106,91%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.500,00	217.500,00			105,84%		
313	Doprinosi na plaće	636.100,00	698.534,00			109,82%		
32	Materijalni rashodi	8.053.159,77	7.776.124,00	8.164.731,00	7.000.233,00	96,56%	105,00%	85,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	345.800,00	372.000,00			107,58%		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.875.969,94	1.811.386,00			96,56%		
323	Rashodi za usluge	5.215.256,00	4.876.138,00			93,50%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	60.500,00			60,50%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	516.133,83	656.100,00			127,12%		
34	Financijski rashodi	201.768,76	65.000,00	60.000,00	54.000,00	32,22%	92,31%	90,00%
342	Kamate za primljene zajmove	80.000,00	35.000,00			43,75%		
343	Ostali financijski rashodi	121.768,76	30.000,00			24,64%		
35	Subvencije	351.100,00	492.000,00	504.100,00	575.500,00	140,13%	102,46%	114,16%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	131.100,00	142.000,00			108,31%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	220.000,00	350.000,00			159,09%		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	78.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	201,28%	100,00%	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	78.000,00	157.000,00			201,28%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	849.100,00	1.034.000,00	1.028.000,00	1.028.000,00	121,78%	99,42%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	849.100,00	1.034.000,00			121,78%		
38	Ostali rashodi	4.179.100,00	1.742.500,00	1.739.400,00	1.785.100,00	41,70%	99,82%	102,63%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R2.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
381	Tekuće donacije	1.209.200,00	1.437.000,00			118,84%		
382	Kapitalne donacije	5.000,00	30.000,00			600,00%		
386	Kapitalne pomoći	2.964.900,00	275.500,00			9,29%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.841.733,93	6.079.760,00	5.521.975,00	6.682.187,00	125,57%	90,83%	121,01%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	592.300,00	406.575,00	265.000,00	1.605.187,00	68,64%	65,18%	605,73%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	469.400,00	160.000,00			34,09%		
412	Nematerijalna imovina	122.900,00	246.575,00			200,63%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.842.433,93	5.653.185,00	5.256.975,00	5.012.000,00	147,13%	92,99%	95,34%
421	Građevinski objekti	2.672.625,00	4.586.785,00			171,62%		
422	Postrojenja i oprema	257.269,00	296.900,00			115,40%		
423	Prijevozna sredstva	0,00	110.000,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.789,93	32.000,00			37,30%		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	25.000,00	30.000,00			120,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	801.750,00	597.500,00			74,52%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	407.000,00	20.000,00	0,00	65.000,00	4,91%	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	389.000,00	20.000,00			5,14%		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	18.000,00	0,00			0,00%		
UKUPNO		23.231.873,28	22.364.000,00	22.370.000,00	22.470.000,00	96,26%	100,03%	100,45%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R2.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.374.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	3,43%	100,00%	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.374.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	3,43%	100,00%	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.374.000,00	150.000,00			3,43%		
UKUPNO		4.374.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	3,43%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016 - R2.2016.	Plan proračuna za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	349.000,00	514.000,00	320.000,00	320.000,00	147,28%	62,26%	100,00%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	349.000,00	514.000,00	320.000,00	320.000,00	147,28%	62,26%	100,00%
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	349.000,00	514.000,00	320.000,00	320.000,00	147,28%	62,26%	100,00%
Akt. A100110 Izv. 1	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	115.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	82,61%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	115.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	82,61%	100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	95.000,00			82,61%		
Akt. A100111 Izv. 1	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	203.000,00	160.000,00	194.000,00	194.000,00	78,82%	121,25%	100,00%
32	Materijalni rashodi	203.000,00	160.000,00	194.000,00	194.000,00	78,82%	121,25%	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00			100,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000,00	125.000,00			74,40%		
Akt. A100113 Izv. 1	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	31.000,00	31.000,00			100,00%		
Akt. A100115 Izv. 1	PROVOĐENJE IZBORA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	228.000,00	0,00	0,00		0,00%	
32	Materijalni rashodi	0,00	181.000,00	0,00	0,00		0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	172.000,00					
38	Ostali rashodi	0,00	47.000,00	0,00	0,00		0,00%	
381	Tekuće donacije	0,00	47.000,00					
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	27.256.873,28	22.000.000,00	22.200.000,00	22.300.000,00	80,71%	100,91%	100,45%
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.917.564,91	17.220.125,00	17.511.050,00	17.593.500,00	75,14%	101,69%	100,47%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R2.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Program 2011	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.425.739,91	3.506.584,00	3.248.628,00	3.355.950,00	102,36%	92,64%	103,30%
Akt. A301310	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.477.979,58	2.456.800,00	2.476.000,00	2.537.300,00	99,15%	100,78%	102,48%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
31	Rashodi za zaposlene	2.032.910,82	2.102.800,00	2.122.000,00	2.188.300,00	103,44%	100,91%	103,12%
311	Plaće	1.675.310,82	1.733.000,00			103,44%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.000,00	87.000,00			114,47%		
313	Doprinosi na plaće	281.600,00	282.800,00			100,43%		
32	Materijalni rashodi	327.300,00	325.000,00	325.000,00	320.000,00	99,30%	100,00%	98,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	152.700,00	155.000,00			101,51%		
323	Rashodi za usluge	45.000,00	40.000,00			88,89%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00			100,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.600,00	90.000,00			100,45%		
34	Financijski rashodi	117.768,76	29.000,00	29.000,00	29.000,00	24,62%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	117.768,76	29.000,00			24,62%		
Akt. A301311	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE	821.760,33	893.784,00	736.628,00	774.650,00	108,76%	82,42%	105,16%
Izv. 1 3	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
32	Materijalni rashodi	821.760,33	893.784,00	736.628,00	774.650,00	108,76%	82,42%	105,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	330.629,33	277.484,00			83,93%		
323	Rashodi za usluge	448.131,00	550.800,00			122,91%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00			100,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	63.500,00			154,88%		
Akt. K301312	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	126.000,00	156.000,00	36.000,00	44.000,00	123,81%	23,08%	122,22%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.000,00	156.000,00	36.000,00	44.000,00	123,81%	23,08%	122,22%
422	Postrojenja i oprema	61.000,00	36.000,00			59,02%		
423	Prijevozna sredstva	0,00	110.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	10.000,00			15,38%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R2.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	196.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	105,10%	100,00%	100,00%
Akt. A201612	ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture							
32	Materijalni rashodi	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00			100,00%		
Akt. A201613	FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga							
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00					
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00			100,00%		
Program 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	506.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	146,25%	100,00%	100,00%
Akt. A201710	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA	83.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	249,40%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	48.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	327,08%	100,00%	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	48.000,00	157.000,00			327,08%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	142,86%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	50.000,00			142,86%		
Akt. A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	112.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	108,93%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	112.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	108,93%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112.000,00	122.000,00			108,93%		
Akt. A201712	FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje							

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R2.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111.000,00	111.000,00			100,00%		
Akt. A201713	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00			100,00%		
Akt. A201714	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	100.000,00					
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	391.100,00	451.000,00	445.000,00	445.000,00	115,32%	98,67%	100,00%
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA	391.100,00	451.000,00	445.000,00	445.000,00	115,32%	98,67%	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	391.100,00	451.000,00	445.000,00	445.000,00	115,32%	98,67%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	391.100,00	451.000,00			115,32%		
Program 2019	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	310.700,00	369.000,00	368.900,00	369.400,00	118,76%	99,97%	100,14%
Akt. A201910	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA	310.700,00	369.000,00	368.900,00	369.400,00	118,76%	99,97%	100,14%
Izv. 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane							
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016 - R2.2016.	Plan proračuna za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00			0,00%		
38	Ostali rashodi	280.700,00	359.000,00	358.900,00	359.400,00	127,89%	99,97%	100,14%
381	Tekuće donacije	280.700,00	329.000,00			117,21%		
382	Kapitalne donacije	0,00	30.000,00					
Program 2020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	200.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	130,00%	100,00%	100,00%
Akt. A202010	FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA	200.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	130,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa							
38	Ostali rashodi	200.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	130,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	260.000,00			130,00%		
Program 3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	235.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	108,51%	100,00%	100,00%
Akt. A301110	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
35	Subvencije	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125,00%	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00	250.000,00			125,00%		
Akt. A301111	PODUZETNIČKI IMPULSI ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
35	Subvencije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00			0,00%		
Akt. A301112	EDUKACIJE U POLJOPRIVREDI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
35	Subvencije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K301112	PROJEKT GRADSKIH VRTOVA	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	33,33%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016 - R2.2016.	Plan proračuna za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00			100,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00			0,00%		
Program 3012	PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301211	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0220 Civilna obrana							
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00			100,00%		
Program 3014	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	210.900,00	494.181,00	993.382,00	235.223,00	234,32%	201,02%	23,68%
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	100.000,00	155.000,00	158.000,00	160.000,00	155,00%	101,94%	101,27%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
38	Ostali rashodi	100.000,00	155.000,00	158.000,00	160.000,00	155,00%	101,94%	101,27%
381	Tekuće donacije	100.000,00	155.000,00			155,00%		
Akt. A301412	PRIPREMA PROJEKTA "KRABAT U OZLJU"	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	60,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
32	Materijalni rashodi	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	60,00%	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	5.000,00			200,00%		
323	Rashodi za usluge	7.500,00	1.000,00			13,33%		
Akt. K301414	UREĐENJE VIDIKOVACA	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00			0,00%		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
412	Nematerijalna imovina	12.900,00	0,00			0,00%		
Akt. T301415	PROJEKT TURISTIČKA STAZA VIVODINE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 5	Funkcija: 0473 Turizam							

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016 - R2.2016.	Plan proračuna za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00			0,00%		
Akt. T301416	PROJEKT PARK ZNANOSTI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00			0,00%		
Akt. T301417	PROJEKT TRABANT	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00			0,00%		
Akt. T301418	SAJMOVI I MANIFESTACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00			
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00					
Akt. T301420	SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
35	Subvencije	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	50.000,00					
Akt. T301421	PROJEKT ENJOYHERITAGE	0,00	283.181,00	779.382,00	19.223,00		275,22%	2,47%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
31	Rashodi za zaposlene	0,00	155.316,00	120.244,00	12.680,00		77,42%	10,55%
311	Plaće	0,00	132.482,00					
313	Doprinosi na plaće	0,00	22.834,00					
32	Materijalni rashodi	0,00	102.365,00	489.413,00	6.543,00		478,11%	1,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.500,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.302,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	91.563,00					

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016 - R2.2016.	Plan proračuna za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.500,00	169.725,00	0,00		665,59%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	25.500,00					
Program 3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	4.457.000,00	185.000,00	180.000,00	174.000,00	4,15%	97,30%	96,67%
Akt. A301510	OTPLATA KREDITA	4.457.000,00	185.000,00	180.000,00	174.000,00	4,15%	97,30%	96,67%
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
34	Financijski rashodi	83.000,00	35.000,00	30.000,00	24.000,00	42,17%	85,71%	80,00%
342	Kamate za primljene zajmove	80.000,00	35.000,00			43,75%		
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00			0,00%		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.374.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	3,43%	100,00%	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.374.000,00	150.000,00			3,43%		
Program 3016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	500.000,00	517.000,00	513.000,00	516.000,00	103,40%	99,23%	100,58%
Akt. A301610	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA	500.000,00	517.000,00	513.000,00	516.000,00	103,40%	99,23%	100,58%
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite							
32	Materijalni rashodi	50.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	99,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	49.500,00			99,00%		
38	Ostali rashodi	450.000,00	467.500,00	463.500,00	466.500,00	103,89%	99,14%	100,65%
381	Tekuće donacije	450.000,00	467.500,00			103,89%		
Program 3017	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%
Akt. A301711	POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
35	Subvencije	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	50.000,00					

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R2.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Program 3018	PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	784.500,00	405.075,00	300.500,00	308.500,00	51,63%	74,18%	102,66%
Akt. A301814	FINANCIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA OZLJA U GLAVNICI	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
35	Subvencije	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	78.500,00	78.500,00			100,00%		
Akt. A301815	UREĐENJE SPOMEN SOBE BRANITELJA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)							
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00			0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K301812	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00			0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
421	Građevinski objekti	0,00	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00			0,00%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	242.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K301813	SANACIJA OBJEKATA U ETNO SELU	127.000,00	191.575,00	102.000,00	110.000,00	150,85%	53,24%	107,84%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture							
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00		20,00%	500,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	181.575,00	100.000,00	100.000,00		55,07%	100,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	181.575,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016 - R2.2016.	Plan proračuna za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	127.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K301816	REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izv. 1 4	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00					
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	139.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	86,33%	100,00%	100,00%
Izv. 3	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)							
32	Materijalni rashodi	139.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	86,33%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	139.000,00	120.000,00			86,33%		
Akt. T301812	ULAGANJE U TUĐU IMOVINU	0,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00%	
412	Nematerijalna imovina	0,00	15.000,00					
Akt. T301818	PROJEKT VODOTORANJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
382	Kapitalne donacije	5.000,00	0,00			0,00%		
Program 3019	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	61.750,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	113,36%	100,00%	100,00%
Akt. A301910	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K301911	AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA	43.750,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	160,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.750,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	160,00%	100,00%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.750,00	70.000,00			160,00%		
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.534.075,00	3.709.485,00	4.606.000,00	5.745.487,00	67,03%	124,17%	124,74%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R2.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. K401111	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG	314.625,00	1.504.485,00	3.075.000,00	2.009.800,00	478,18%	204,39%	65,36%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
32	Materijalni rashodi	22.000,00	55.000,00	75.000,00	60.000,00	250,00%	136,36%	80,00%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	55.000,00			250,00%		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00			
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.625,00	1.449.485,00	3.000.000,00	1.949.800,00	495,34%	206,97%	64,99%
421	Građevinski objekti	292.625,00	1.449.485,00			495,34%		
Akt. K401115	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	708.050,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	62,99%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
32	Materijalni rashodi	18.050,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	66,48%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.050,00	12.000,00			66,48%		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
412	Nematerijalna imovina	60.000,00	0,00			0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.000,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00	68,89%	100,00%	100,00%
421	Građevinski objekti	630.000,00	434.000,00			68,89%		
Akt. K401117	IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	1.150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	86,96%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00			0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00			100,00%		
Akt. K401126	PROŠIRENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OZALJ	581.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1 3 6	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)							
38	Ostali rashodi	581.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
386	Kapitalne pomoći	581.400,00	0,00			0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R2.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. K401127	IZGRADNJA NOGOSTUPA NA TRŠKOJ CESTI	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00			0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
421	Građevinski objekti	360.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K401128	IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA-KURIOVAC 3-7	197.000,00	374.000,00	0,00	0,00	189,85%	0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00			100,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	367.000,00	0,00	0,00	193,16%	0,00%	
421	Građevinski objekti	190.000,00	367.000,00			193,16%		
Akt. K401129	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	0,00	85.000,00	85.000,00	1.000.000,00		100,00%	1176,47%
Izv. 1	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	85.000,00	85.000,00	1.000.000,00		100,00%	1176,47%
421	Građevinski objekti	0,00	85.000,00					
Akt. K401130	IZGRADNJA AKCENTNE/SVEČANE RASVJETE	0,00	0,00	0,00	1.289.687,00			
Izv. 4	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	1.289.687,00			
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00					
Akt. T401111	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 34	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)							
38	Ostali rashodi	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
386	Kapitalne pomoći	1.760.000,00	0,00			0,00%		
Akt. T401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 34	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)							
38	Ostali rashodi	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
386	Kapitalne pomoći	79.000,00	0,00			0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016 - R2.2016.	Plan proračuna za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt. T401113	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA	290.000,00	150.000,00	0,00	0,00	51,72%	0,00%	
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)							
38	Ostali rashodi	290.000,00	150.000,00	0,00	0,00	51,72%	0,00%	
386	Kapitalne pomoći	290.000,00	150.000,00			51,72%		
Akt. T401125	UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA PETRUŠ VRHU	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00	187,50%	0,00%	
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00	187,50%	0,00%	
421	Građevinski objekti	80.000,00	150.000,00			187,50%		
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA	1.435.400,00	1.825.000,00	445.000,00	620.000,00	127,14%	24,38%	139,33%
Akt. A401210	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	430.000,00	375.000,00	235.000,00	235.000,00	87,21%	62,67%	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
32	Materijalni rashodi	430.000,00	375.000,00	235.000,00	235.000,00	87,21%	62,67%	100,00%
323	Rashodi za usluge	430.000,00	375.000,00			87,21%		
Akt. K401211	NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	1.005.400,00	1.450.000,00	210.000,00	385.000,00	144,22%	14,48%	183,33%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	469.400,00	160.000,00	110.000,00	160.000,00	34,09%	68,75%	145,45%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	469.400,00	160.000,00			34,09%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	536.000,00	1.290.000,00	100.000,00	225.000,00	240,67%	7,75%	225,00%
421	Građevinski objekti	0,00	900.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	536.000,00	390.000,00			72,76%		
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.017.300,00	3.652.800,00	4.126.040,00	3.425.940,00	90,93%	112,96%	83,03%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)							
32	Materijalni rashodi	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	740.000,00	740.000,00			100,00%		
323	Rashodi za usluge	169.000,00	169.000,00			100,00%		
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.861.500,00	1.423.000,00	1.423.000,00	1.423.000,00	76,44%	100,00%	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0451 Cestovni promet							

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016 - R2.2016.	Plan proračuna za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Materijalni rashodi	1.861.500,00	1.423.000,00	1.423.000,00	1.423.000,00	76,44%	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.800,00	50.000,00			92,94%		
323	Rashodi za usluge	1.807.700,00	1.373.000,00			75,95%		
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.174.300,00	948.300,00	995.740,00	995.740,00	80,75%	105,00%	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
31	Rashodi za zaposlene	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
311	Plaće	170.000,00	170.000,00			100,00%		
313	Doprinosi na plaće	27.500,00	27.500,00			100,00%		
32	Materijalni rashodi	916.800,00	690.800,00	738.240,00	738.240,00	75,35%	106,87%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00			100,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00			100,00%		
323	Rashodi za usluge	845.800,00	619.800,00			73,28%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	30.000,00			85,71%		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	25.000,00	30.000,00			120,00%		
Akt. A401313	ODRŽAVANJE GROBLJA	72.500,00	22.500,00	50.000,00	48.200,00	31,03%	222,22%	96,40%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00			0,00%		
38	Ostali rashodi	22.500,00	22.500,00	50.000,00	48.200,00	100,00%	222,22%	96,40%
381	Tekuće donacije	22.500,00	22.500,00			100,00%		
Akt. A401314	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	0,00	300.000,00	698.300,00	0,00		232,77%	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)							
32	Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	698.300,00	0,00		232,77%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	300.000,00					
Akt. A401316	ODRŽAVANJE PROMETNICA-ŽUC	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	50.000,00					

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R2.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	627.100,00	499.000,00	678.600,00	792.000,00	79,57%	135,99%	116,71%
Akt. A401410	ZAŠTITA OKOLIŠA	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	95,45%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)							
32	Materijalni rashodi	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	95,45%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	210.000,00			95,45%		
Akt. A401412	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE	63.100,00	189.000,00	368.600,00	482.000,00	299,52%	195,03%	130,77%
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)							
35	Subvencije	52.600,00	63.500,00	75.600,00	147.000,00	120,72%	119,06%	194,44%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	52.600,00	63.500,00			120,72%		
38	Ostali rashodi	10.500,00	125.500,00	293.000,00	335.000,00	1195,24%	233,47%	114,33%
386	Kapitalne pomoći	10.500,00	125.500,00			1195,24%		
Akt. A401416	DERATIZACIJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0500 Zaštita okoliša							
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00			100,00%		
Akt. K401413	NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 4	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)							
38	Ostali rashodi	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
386	Kapitalne pomoći	244.000,00	0,00			0,00%		
GLAVA 00202	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	55.927,83	269.000,00	155.000,00	160.000,00	480,98%	57,62%	103,23%
Program 2012	POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	55.927,83	269.000,00	155.000,00	160.000,00	480,98%	57,62%	103,23%
Akt. A201210	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU	55.927,83	150.000,00	154.000,00	156.000,00	268,20%	102,67%	101,30%
Izv. 125	Funkcija: 0820 Službe kulture							
31	Rashodi za zaposlene	0,00	118.600,00	120.500,00	122.200,00		101,60%	101,41%
311	Plaće	0,00	99.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00					

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016 - R2.2016.	Plan proračuna za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
313	Doprinosi na plaće	0,00	17.100,00					
32	Materijalni rashodi	55.927,83	31.400,00	33.500,00	33.800,00	56,14%	106,69%	100,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	7.400,00			246,67%		
323	Rashodi za usluge	38.000,00	11.000,00			28,95%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.927,83	10.000,00			66,99%		
Akt. A201214	BANDERIJ BANA PETRA ZRINSKOG	0,00	12.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture							
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	0,00	0,00		0,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	7.000,00					
Akt. K201211	OPREMANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00		20,00%	400,00%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00		20,00%	400,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00					
Akt. K201212	BAJKA O OZALJSKOJ ŽELJEZNICI	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	30.000,00					
Akt. K201213	LIJEPIM NAŠIM OZALJSKIM KRAJEM	0,00	72.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	72.000,00	0,00	0,00		0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	72.000,00					
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	610.939,93	610.000,00	400.000,00	410.000,00	99,85%	65,57%	102,50%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI IVAN BELOSTENAC	610.939,93	610.000,00	400.000,00	410.000,00	99,85%	65,57%	102,50%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R2.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	346.600,00	383.700,00	370.000,00	385.000,00	110,70%	96,43%	104,05%
Izv. 1 3 4 5	Funkcija: 0820 Službe kulture							
31	Rashodi za zaposlene	184.500,00	179.600,00	182.700,00	185.700,00	97,34%	101,73%	101,64%
311	Plaće	146.000,00	140.000,00			95,89%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	12.500,00			100,00%		
313	Doprinosi na plaće	26.000,00	27.100,00			104,23%		
32	Materijalni rashodi	162.100,00	204.100,00	187.300,00	199.300,00	125,91%	91,77%	106,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	8.000,00			307,69%		
322	Rashodi za materijal i energiju	33.400,00	30.050,00			89,97%		
323	Rashodi za usluge	103.300,00	149.500,00			144,72%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	3.500,00			29,17%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800,00	13.050,00			120,83%		
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	264.339,93	226.300,00	30.000,00	25.000,00	85,61%	13,26%	83,33%
Izv. 1 3 4 5	Funkcija: 0820 Službe kulture							
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00			0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.339,93	226.300,00	30.000,00	25.000,00	89,68%	13,26%	83,33%
421	Građevinski objekti	100.000,00	201.300,00			201,30%		
422	Postrojenja i oprema	38.800,00	0,00			0,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.539,93	25.000,00			44,22%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	57.000,00	0,00			0,00%		
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	698.400,59	934.875,00	718.450,00	719.000,00	133,86%	76,85%	100,08%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	698.400,59	934.875,00	718.450,00	719.000,00	133,86%	76,85%	100,08%
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	488.206,59	480.025,00	502.000,00	489.300,00	98,32%	104,58%	97,47%
Izv. 1 2 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
31	Rashodi za zaposlene	224.000,00	223.700,00	218.850,00	220.800,00	99,87%	97,83%	100,89%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016 - R2.2016.	Plan proračuna za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
311	Plaće	175.000,00	177.000,00			101,14%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	16.000,00			84,21%		
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	30.700,00			102,33%		
32	Materijalni rashodi	264.206,59	256.325,00	283.150,00	268.500,00	97,02%	110,47%	94,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	23.000,00			115,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	83.100,59	93.500,00			112,51%		
323	Rashodi za usluge	124.700,00	117.375,00			94,13%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	3.000,00			25,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.406,00	19.450,00			79,69%		
Akt. A201411	PROJEKT MAMUT FEST	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture							
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00			
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00					
Akt. A201412	PROJEKT KNJIŽEVNO ZNANSTVENI SKUP	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture							
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	36.000,00	0,00			0,00%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	0,00			0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00			0,00%		
Akt. A201413	PROJEKT VEČERA SA ZRINSKIM	0,00	48.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture							
32	Materijalni rashodi	0,00	48.000,00	0,00	0,00		0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	48.000,00					
Akt. A201414	PROJEKT DVORSKI BAL	28.475,00	28.475,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture							
32	Materijalni rashodi	28.475,00	28.475,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
323	Rashodi za usluge	28.475,00	28.475,00			100,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R2.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. A201415	PROJEKT MONOGRAFIJA	0,00	130.250,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
32	Materijalni rashodi	0,00	130.250,00	0,00	0,00		0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	130.250,00					
Akt. A201418	PROJEKT ZMO 4 KIDS	0,00	14.875,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture							
32	Materijalni rashodi	0,00	14.875,00	0,00	0,00		0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	14.875,00					
Akt. A201419	PROJEKT MAMUT AR (Augmented Reality)	0,00	40.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
32	Materijalni rashodi	0,00	38.250,00	0,00	0,00		0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.750,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	32.500,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.750,00	0,00	0,00		0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.750,00					
Akt. K201411	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	20.000,00	20.000,00	216.450,00	229.700,00	100,00%	1082,25%	106,12%
Izv. 1 3	Funkcija: 0820 Službe kulture							
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.000,00	0,00			0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00			110,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	198.450,00	159.200,00			80,22%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00					
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	0,00	65.000,00	100,00%	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00			100,00%		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00					

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016 - R2.2016.	Plan proračuna za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt. K201412	OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	41.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 3	Funkcija: 0820 Službe kulture							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
422	Postrojenja i oprema	8.800,00	0,00			0,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.250,00	0,00			0,00%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	18.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K201416	PROJEKT PUTEVIMA SAKRALNE BAŠTINE	0,00	173.250,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	173.250,00	0,00	0,00		0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	173.250,00					
Akt. K201417	PROJEKT OVLAŽIVACI	65.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
422	Postrojenja i oprema	65.669,00	0,00			0,00%		
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	2.974.040,02	2.966.000,00	3.415.500,00	3.417.500,00	99,73%	115,16%	100,06%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	2.974.040,02	2.966.000,00	3.415.500,00	3.417.500,00	99,73%	115,16%	100,06%
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	2.956.040,02	2.915.100,00	3.342.700,00	3.376.500,00	98,62%	114,67%	101,01%
Izv. 1 2 3 4 5	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
31	Rashodi za zaposlene	2.039.000,00	2.040.100,00	2.233.000,00	2.260.800,00	100,05%	109,46%	101,24%
311	Plaće	1.670.000,00	1.650.100,00			98,81%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00	99.500,00			101,53%		
313	Doprinosi na plaće	271.000,00	290.500,00			107,20%		
32	Materijalni rashodi	916.040,02	874.000,00	1.108.700,00	1.114.700,00	95,41%	126,85%	100,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	147.500,00			103,87%		
322	Rashodi za materijal i energiju	587.040,02	551.900,00			94,01%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R2.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
323	Rashodi za usluge	124.600,00	119.500,00			95,91%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	12.000,00			60,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.400,00	43.100,00			101,65%		
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00			100,00%		
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	18.000,00	50.900,00	72.800,00	41.000,00	282,78%	143,03%	56,32%
Izv. 1 3	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	50.900,00	72.800,00	41.000,00	282,78%	143,03%	56,32%
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	50.900,00			282,78%		
UKUPNO		27.605.873,28	22.514.000,00	22.520.000,00	22.620.000,00	81,56%	100,03%	100,44%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
RAZDJEL 0	-	28.684.090,82	22.514.000,00	22.520.000,00	22.620.000,00	78,49%	100,03%	100,44%
GLAVA 0	-	28.684.090,82	22.514.000,00	22.520.000,00	22.620.000,00	78,49%	100,03%	100,44%
Program 0	-	28.684.090,82	22.514.000,00	22.520.000,00	22.620.000,00	78,49%	100,03%	100,44%
Akt. 0	- Funkcija: 0 (ništa)	28.684.090,82	22.514.000,00	22.520.000,00	22.620.000,00	78,49%	100,03%	100,44%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	16.288.700,00	15.889.344,00	15.812.986,00	15.905.830,00	97,55%	99,52%	100,59%
61	Prihodi od poreza	15.789.450,00	15.607.344,00	15.530.556,00	15.623.830,00	98,85%	99,51%	100,60%
611	Porez i prerez na dohodak	14.754.450,00	15.042.484,00			101,95%		
613	Porezi na imovinu	675.000,00	354.860,00			52,57%		
614	Porezi na robu i usluge	360.000,00	210.000,00			58,33%		
64	Prihodi od imovine	20.250,00	4.000,00	4.430,00	4.000,00	19,75%	110,75%	90,29%
641	Prihodi od financijske imovine	20.250,00	4.000,00			19,75%		
65	Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i naknada	476.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	57,77%	100,00%	100,00%
651	Upravne i administrativne pristojbe	102.000,00	101.000,00			99,02%		
652	Prihodi po posebnim propisima	374.000,00	174.000,00			46,52%		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	3.000,00	3.000,00			100,00%		
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	91.241,95	80.000,00	80.000,00	85.000,00	87,68%	100,00%	106,25%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od donacija	91.241,95	80.000,00	80.000,00	85.000,00	87,68%	100,00%	106,25%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	91.241,95	80.000,00			87,68%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	3.436.531,00	3.107.450,00	3.387.150,00	3.384.700,00	90,42%	109,00%	99,93%
64	Prihodi od imovine	655.000,00	447.200,00	447.200,00	447.200,00	68,27%	100,00%	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	655.000,00	447.200,00			68,27%		
65	Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i naknada	2.734.531,00	2.625.250,00	2.904.950,00	2.902.500,00	96,00%	110,65%	99,92%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.474.531,00	1.398.250,00			94,83%		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.260.000,00	1.227.000,00			97,38%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	29,41%	100,00%	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	17.000,00	5.000,00			29,41%		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	30.000,00			100,00%		
Izvor: 04	Pomoći	8.433.217,87	3.422.206,00	3.229.864,00	3.234.470,00	40,58%	94,38%	100,14%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.433.217,87	3.422.206,00	3.229.864,00	3.234.470,00	40,58%	94,38%	100,14%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	233.081,00					
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.032.625,00	2.178.575,00			107,18%		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.880.794,80	452.300,00			24,05%		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	219.798,07	558.250,00			253,98%		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.300.000,00	0,00			0,00%		
Izvor: 05	Donacije	73.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6,85%	0,00%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od donacija	73.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6,85%	0,00%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	73.000,00	5.000,00			6,85%		
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	361.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2,77%	100,00%	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	361.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2,77%	100,00%	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	361.400,00	10.000,00			2,77%		
UKUPNO		28.684.090,82	22.514.000,00	22.520.000,00	22.620.000,00	78,49%	100,03%	100,44%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016 - R2.2016.	Plan proračuna za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	349.000,00	514.000,00	320.000,00	320.000,00	147,28%	62,26%	100,00%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	349.000,00	514.000,00	320.000,00	320.000,00	147,28%	62,26%	100,00%
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	349.000,00	514.000,00	320.000,00	320.000,00	147,28%	62,26%	100,00%
Akt. A100110	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	115.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	82,61%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	115.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	82,61%	100,00%	100,00%
Akt. A100111	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	203.000,00	160.000,00	194.000,00	194.000,00	78,82%	121,25%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	203.000,00	160.000,00	194.000,00	194.000,00	78,82%	121,25%	100,00%
Akt. A100113	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A100115	PROVOĐENJE IZBORA <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	0,00	228.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	228.000,00	0,00	0,00		0,00%	
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	27.256.873,28	22.000.000,00	22.200.000,00	22.300.000,00	80,71%	100,91%	100,45%
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.917.564,91	17.220.125,00	17.511.050,00	17.593.500,00	75,14%	101,69%	100,47%
Program 2011	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.425.739,91	3.506.584,00	3.248.628,00	3.355.950,00	102,36%	92,64%	103,30%
Akt. A301310	RASHODI ZA ZAPOSLENE <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	2.477.979,58	2.456.800,00	2.476.000,00	2.537.300,00	99,15%	100,78%	102,48%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	2.397.668,76	2.406.800,00	2.426.000,00	2.487.300,00	100,38%	100,80%	102,53%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor: 04	Pomoći	80.310,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62,26%	100,00%	100,00%
Akt. A301311	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	821.760,33	893.784,00	736.628,00	774.650,00	108,76%	82,42%	105,16%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	771.760,33	893.784,00	736.628,00	774.650,00	115,81%	82,42%	105,16%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R2.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. K301312	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	126.000,00	156.000,00	36.000,00	44.000,00	123,81%	23,08%	122,22%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	126.000,00	156.000,00	36.000,00	44.000,00	123,81%	23,08%	122,22%
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	196.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	105,10%	100,00%	100,00%
Akt. A201612	ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A201613	FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI <small>Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga</small>	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110,00%	100,00%	100,00%
Program 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	506.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	146,25%	100,00%	100,00%
Akt. A201710	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA <small>Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje</small>	83.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	249,40%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	83.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	249,40%	100,00%	100,00%
Akt. A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA <small>Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</small>	112.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	108,93%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	112.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	108,93%	100,00%	100,00%
Akt. A201712	FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE <small>Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje</small>	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A201713	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA <small>Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje</small>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A201714	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE <small>Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje</small>	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00%	100,00%
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	391.100,00	451.000,00	445.000,00	445.000,00	115,32%	98,67%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016 - R2.2016.	Plan proračuna za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA <small>Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</small>	391.100,00	451.000,00	445.000,00	445.000,00	115,32%	98,67%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	285.100,00	345.000,00	339.000,00	339.000,00	121,01%	98,26%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Program 2019	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	310.700,00	369.000,00	368.900,00	369.400,00	118,76%	99,97%	100,14%
Akt. A201910	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA <small>Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</small>	310.700,00	369.000,00	368.900,00	369.400,00	118,76%	99,97%	100,14%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	310.700,00	369.000,00	368.900,00	369.400,00	118,76%	99,97%	100,14%
Program 2020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	200.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	130,00%	100,00%	100,00%
Akt. A202010	FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA <small>Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa</small>	200.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	130,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	200.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	130,00%	100,00%	100,00%
Program 3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	235.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	108,51%	100,00%	100,00%
Akt. A301110	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA <small>Funkcija: 0421 Poljoprivreda</small>	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	180.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	127,78%	100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301111	PODUZETNIČKI IMPULSI ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE <small>Funkcija: 0421 Poljoprivreda</small>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. A301112	EDUKACIJE U POLJOPRIVREDI <small>Funkcija: 0421 Poljoprivreda</small>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. K301112	PROJEKT GRADSKIH VRTOVA <small>Funkcija: 0421 Poljoprivreda</small>	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	33,33%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R2.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Program 3012	PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301211	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA Funkcija: 0220 Civilna obrana	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Program 3014	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	210.900,00	494.181,00	993.382,00	235.223,00	234,32%	201,02%	23,68%
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE Funkcija: 0473 Turizam	100.000,00	155.000,00	158.000,00	160.000,00	155,00%	101,94%	101,27%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	100.000,00	155.000,00	158.000,00	160.000,00	155,00%	101,94%	101,27%
Akt. A301412	PRIPREMA PROJEKTA "KRABAT U OZLJU" Funkcija: 0473 Turizam	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	60,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	60,00%	100,00%	100,00%
Akt. K301414	UREĐENJE VIDIKOVACA Funkcija: 0473 Turizam	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. T301415	PROJEKT TURISTIČKA STAZA VIVODINE Funkcija: 0473 Turizam	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 05	Donacije	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. T301416	PROJEKT PARK ZNANOSTI Funkcija: 0473 Turizam	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. T301417	PROJEKT TRABANT Funkcija: 0473 Turizam	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. T301418	SAJMOVI I MANIFESTACIJE Funkcija: 0473 Turizam	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00			
Akt. T301420	SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU Funkcija: 0473 Turizam	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%
Akt. T301421	PROJEKT ENJOYHERITAGE Funkcija: 0473 Turizam	0,00	283.181,00	779.382,00	19.223,00		275,22%	2,47%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R2.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	50.100,00	90.758,00	12.680,00		181,15%	13,97%
Izvor: 04	Pomoći	0,00	233.081,00	688.624,00	6.543,00		295,44%	0,95%
Program 3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	4.457.000,00	185.000,00	180.000,00	174.000,00	4,15%	97,30%	96,67%
Akt. A301510	OTPLATA KREDITA <small>Funkcija: 0620 Razvoj zajednice</small>	4.457.000,00	185.000,00	180.000,00	174.000,00	4,15%	97,30%	96,67%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	157.000,00	185.000,00	180.000,00	174.000,00	117,83%	97,30%	96,67%
Izvor: 04	Pomoći	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Program 3016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	500.000,00	517.000,00	513.000,00	516.000,00	103,40%	99,23%	100,58%
Akt. A301610	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA <small>Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite</small>	500.000,00	517.000,00	513.000,00	516.000,00	103,40%	99,23%	100,58%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	500.000,00	517.000,00	513.000,00	516.000,00	103,40%	99,23%	100,58%
Program 3017	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%
Akt. A301711	POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA <small>Funkcija: 0620 Razvoj zajednice</small>	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%
Program 3018	PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	784.500,00	405.075,00	300.500,00	308.500,00	51,63%	74,18%	102,66%
Akt. A301814	FINANCIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA OZLJA U GLAVNICI <small>Funkcija: 0620 Razvoj zajednice</small>	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301815	UREĐENJE SPOMEN SOBE BRANITELJA <small>Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)</small>	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. K301812	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ <small>Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje</small>	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00			
Akt. K301813	SANACIJA OBJEKATA U ETNO SELU <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	127.000,00	191.575,00	102.000,00	110.000,00	150,85%	53,24%	107,84%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	36.000,00	46.000,00	31.000,00	39.000,00	127,78%	67,39%	125,81%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R2.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Izvor: 04	Pomoći	90.000,00	144.575,00	70.000,00	70.000,00	160,64%	48,42%	100,00%
Akt. K301816	REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00			
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)	139.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	86,33%	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	139.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	86,33%	100,00%	100,00%
Akt. T301812	ULAGANJE U TUĐU IMOVINU Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	0,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Akt. T301818	PROJEKT VODOTORANJ Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Program 3019	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	61.750,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	113,36%	100,00%	100,00%
Akt. A301910	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. K301911	AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)	43.750,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	160,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	43.750,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	160,00%	100,00%	100,00%
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.534.075,00	3.709.485,00	4.606.000,00	5.745.487,00	67,03%	124,17%	124,74%
Akt. K401111	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	314.625,00	1.504.485,00	3.075.000,00	2.009.800,00	478,18%	204,39%	65,36%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	74.000,00	490.285,00	1.620.800,00	1.158.600,00	662,55%	330,58%	71,48%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	251.200,00	551.200,00	551.200,00		219,43%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	240.625,00	763.000,00	903.000,00	300.000,00	317,09%	118,35%	33,22%
Akt. K401115	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA Funkcija: 0451 Cestovni promet	708.050,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	62,99%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	448.050,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	54,90%	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 04	Pomoći	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R2.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. K401117	IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA Funkcija: 0451 Cestovni promet	1.150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	86,96%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor: 04	Pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. K401126	PROŠIRENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OZALJ Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)	581.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	386.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	0,00	0,00	0,00			
Akt. K401127	IZGRADNJA NOGOSTUPA NA TRŠKOJ CESTI Funkcija: 0451 Cestovni promet	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. K401128	IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA- KURILOVAC 3-7 Funkcija: 0451 Cestovni promet	197.000,00	374.000,00	0,00	0,00	189,85%	0,00%	
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	77.000,00	374.000,00	0,00	0,00	485,71%	0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. K401129	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)	0,00	85.000,00	85.000,00	1.000.000,00		100,00%	1176,47%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	85.000,00	85.000,00	1.000.000,00		100,00%	1176,47%
Akt. K401130	IZGRADNJA AKCENTNE/SVEČANE RASVJETE Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)	0,00	0,00	0,00	1.289.687,00			
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	1.289.687,00			
Akt. T401111	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 04	Pomoći	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. T401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00			
Akt. T401113	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)	290.000,00	150.000,00	0,00	0,00	51,72%	0,00%	

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016 - R2.2016.	Plan proračuna za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	190.000,00	150.000,00	0,00	0,00	78,95%	0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. T401125	UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA PETRUŠ VRHU Funkcija: 0451 Cestovni promet	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00	187,50%	0,00%	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00	187,50%	0,00%	
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA	1.435.400,00	1.825.000,00	445.000,00	620.000,00	127,14%	24,38%	139,33%
Akt. A401210	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	430.000,00	375.000,00	235.000,00	235.000,00	87,21%	62,67%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	390.000,00	360.000,00	220.000,00	220.000,00	92,31%	61,11%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	37,50%	100,00%	100,00%
Akt. K401211	NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	1.005.400,00	1.450.000,00	210.000,00	385.000,00	144,22%	14,48%	183,33%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	504.000,00	1.275.000,00	200.000,00	375.000,00	252,98%	15,69%	187,50%
Izvor: 04	Pomoći	140.000,00	165.000,00	0,00	0,00	117,86%	0,00%	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	361.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2,77%	100,00%	100,00%
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.017.300,00	3.652.800,00	4.126.040,00	3.425.940,00	90,93%	112,96%	83,03%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Funkcija: 0451 Cestovni promet	1.861.500,00	1.423.000,00	1.423.000,00	1.423.000,00	76,44%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.657.700,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	66,36%	100,00%	90,91%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	203.800,00	323.000,00	323.000,00	423.000,00	158,49%	100,00%	130,96%
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	1.174.300,00	948.300,00	995.740,00	995.740,00	80,75%	105,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	532.500,00	299.500,00	349.500,00	449.500,00	56,24%	116,69%	128,61%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	448.000,00	455.000,00	455.000,00	355.000,00	101,56%	100,00%	78,02%
Izvor: 04	Pomoći	193.800,00	193.800,00	191.240,00	191.240,00	100,00%	98,68%	100,00%
Akt. A401313	ODRŽAVANJE GROBLJA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	72.500,00	22.500,00	50.000,00	48.200,00	31,03%	222,22%	96,40%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	72.500,00	22.500,00	50.000,00	48.200,00	31,03%	222,22%	96,40%
Akt. A401314	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)	0,00	300.000,00	698.300,00	0,00		232,77%	0,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R2.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	300.000,00	698.300,00	0,00		232,77%	0,00%
Akt. A401316	ODRŽAVANJE PROMETNICA-ŽUC Funkcija: 0451 Cestovni promet	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	627.100,00	499.000,00	678.600,00	792.000,00	79,57%	135,99%	116,71%
Akt. A401410	ZAŠTITA OKOLIŠA Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	95,45%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	95,45%	100,00%	100,00%
Akt. A401412	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)	63.100,00	189.000,00	368.600,00	482.000,00	299,52%	195,03%	130,77%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	63.100,00	189.000,00	368.600,00	482.000,00	299,52%	195,03%	130,77%
Akt. A401416	DERATIZACIJA Funkcija: 0500 Zaštita okoliša	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. K401413	NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 04	Pomoći	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
GLAVA 00202	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	55.927,83	269.000,00	155.000,00	160.000,00	480,98%	57,62%	103,23%
Program 2012	POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	55.927,83	269.000,00	155.000,00	160.000,00	480,98%	57,62%	103,23%
Akt. A201210	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU Funkcija: 0820 Službe kulture	55.927,83	150.000,00	154.000,00	156.000,00	268,20%	102,67%	101,30%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	30.000,00	150.000,00	154.000,00	156.000,00	500,00%	102,67%	101,30%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	927,83	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 05	Donacije	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. A201214	BANDERIJ BANA PETRA ZRINSKOG Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	12.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	12.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Akt. K201211	OPREMANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00		20,00%	400,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00			400,00%
Izvor: 04	Pomoći	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00%	

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R2.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. K201212	BAJKA O OZALJSKOJ ŽELJEZNICI Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Akt. K201213	LIJEPIM NAŠIM OZALJSKIM KRAJEM Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	72.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	72.000,00	0,00	0,00		0,00%	
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	610.939,93	610.000,00	400.000,00	410.000,00	99,85%	65,57%	102,50%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	610.939,93	610.000,00	400.000,00	410.000,00	99,85%	65,57%	102,50%
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE Funkcija: 0820 Službe kulture	346.600,00	383.700,00	370.000,00	385.000,00	110,70%	96,43%	104,05%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	317.600,00	380.200,00	370.000,00	385.000,00	119,71%	97,32%	104,05%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor: 04	Pomoći	20.000,00	3.500,00	0,00	0,00	17,50%	0,00%	
Izvor: 05	Donacije	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE Funkcija: 0820 Službe kulture	264.339,93	226.300,00	30.000,00	25.000,00	85,61%	13,26%	83,33%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	87.339,93	29.800,00	30.000,00	25.000,00	34,12%	100,67%	83,33%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	138.000,00	191.500,00	0,00	0,00	138,77%	0,00%	
Izvor: 05	Donacije	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	698.400,59	934.875,00	718.450,00	719.000,00	133,86%	76,85%	100,08%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	698.400,59	934.875,00	718.450,00	719.000,00	133,86%	76,85%	100,08%
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA Funkcija: 0820 Službe kulture	488.206,59	480.025,00	502.000,00	489.300,00	98,32%	104,58%	97,47%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	400.700,00	452.300,00	466.550,00	442.800,00	112,88%	103,15%	94,91%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	75,00%	100,00%	133,33%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	55.506,59	9.725,00	8.450,00	14.500,00	17,52%	86,89%	171,60%
Izvor: 04	Pomoći	12.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	25,00%	400,00%	100,00%
Akt. A201411	PROJEKT MAMUT FEST Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016 - R2.2016.	Plan proračuna za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00			
Akt. A201412	PROJEKT KNJIŽEVNO ZNANSTVENI SKUP	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 04	Pomoći	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. A201413	PROJEKT VEČERA SA ZRINSKIM	0,00	48.000,00	0,00	0,00		0,00%	
	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	27.700,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	15.300,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor: 05	Donacije	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Akt. A201414	PROJEKT DVORSKI BAL	28.475,00	28.475,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	15.475,00	15.475,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
Akt. A201415	PROJEKT MONOGRAFIJA	0,00	130.250,00	0,00	0,00		0,00%	
	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	100.250,00	0,00	0,00		0,00%	
Akt. A201418	PROJEKT ZMO 4 KIDS	0,00	14.875,00	0,00	0,00		0,00%	
	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	14.875,00	0,00	0,00		0,00%	
Akt. A201419	PROJEKT MAMUT AR (Augmented Reality)	0,00	40.000,00	0,00	0,00		0,00%	
	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	7.500,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	32.500,00	0,00	0,00		0,00%	
Akt. K201411	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	20.000,00	20.000,00	216.450,00	229.700,00	100,00%	1082,25%	106,12%
	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	83.450,00	107.200,00			128,46%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	133.000,00	122.500,00	100,00%	665,00%	92,11%
Akt. K201412	OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	41.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	41.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2016 - R2.2016. 3	Plan proračuna za 2017. godinu 4	Projekcija za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. K201416	PROJEKT PUTEVIMA SAKRALNE BAŠTINE Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	173.250,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	23.250,00	0,00	0,00		0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Akt. K201417	PROJEKT OVLAŽIVAČI Funkcija: 0820 Službe kulture	65.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	15.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izvor: 04	Pomoći	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484- DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	2.974.040,02	2.966.000,00	3.415.500,00	3.417.500,00	99,73%	115,16%	100,06%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	2.974.040,02	2.966.000,00	3.415.500,00	3.417.500,00	99,73%	115,16%	100,06%
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	2.956.040,02	2.915.100,00	3.342.700,00	3.376.500,00	98,62%	114,67%	101,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.804.000,00	1.785.500,00	1.993.200,00	2.000.000,00	98,97%	111,63%	100,34%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	1.045.000,00	1.045.600,00	1.265.500,00	1.292.500,00	100,06%	121,03%	102,13%
Izvor: 04	Pomoći	42.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	45,24%	100,00%	100,00%
Izvor: 05	Donacije	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	18.000,00	50.900,00	72.800,00	41.000,00	282,78%	143,03%	56,32%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	14.500,00	6.800,00	0,00		46,90%	0,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	18.000,00	36.400,00	66.000,00	41.000,00	202,22%	181,32%	62,12%
UKUPNO		27.605.873,28	22.514.000,00	22.520.000,00	22.620.000,00	81,56%	100,03%	100,44%