



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ

Temeljem članka 39. st.1 Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj sjednici održanojprosinca 2016. godine donjelo je:

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ozlja za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu sastoji se od:

	Plan proračuna 2016 - Rebalans 2.2016.	Plan proračuna za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu
	1	2	3	4
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA				
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				
Rashodi poslovanja	18.390.139,35	16.036.240,00	16.759.025,00	15.705.813,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.841.733,93	6.327.760,00	5.610.975,00	6.764.187,00
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.

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

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015. godine	Proračun za 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	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Prihodi poslovanja	14.228.245,23	28.275.690,82	22.469.000,00	22.475.000,00	22.575.000,00	198,73%	79,46%	100,03%	100,44%
61	Prihodi od poreza	8.976.093,63	15.789.450,00	15.607.344,00	15.530.556,00	15.623.830,00	175,91%	98,85%	99,51%	100,60%
611	Porez i prirez na dohodak	8.160.134,94	14.754.450,00	15.042.484,00			180,81%	101,95%		
613	Porezi na imovinu	552.020,21	675.000,00	354.860,00			122,28%	52,57%		
614	Porezi na robu i usluge	263.938,48	360.000,00	210.000,00			136,40%	58,33%		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	749.093,94	8.433.217,87	3.422.206,00	3.229.864,00	3.234.470,00	1125,79%	40,58%	94,38%	100,14%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	233.081,00						
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	589.333,94	2.032.625,00	1.297.575,00			344,90%	63,84%		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.540,00	1.880.794,80	452.300,00			10722,89%	24,05%		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	142.220,00	219.798,07	439.250,00			154,55%	199,84%		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	4.300.000,00	1.000.000,00				23,26%		
64	Prihodi od imovine	916.147,82	675.250,00	451.200,00	451.630,00	451.200,00	73,71%	66,82%	100,10%	99,90%
641	Prihodi od financijske imovine	328.544,85	20.250,00	4.000,00			6,16%	19,75%		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	587.602,97	655.000,00	447.200,00			111,47%	68,27%		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.236.863,44	3.210.531,00	2.900.250,00	3.179.950,00	3.177.500,00	143,53%	90,34%	109,64%	99,92%
651	Upravne i administrativne pristojbe	96.118,77	102.000,00	101.000,00			106,12%	99,02%		
652	Prihodi po posebnim propisima	466.790,89	1.848.531,00	1.572.250,00			396,01%	85,05%		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.673.953,78	1.260.000,00	1.227.000,00			75,27%	97,38%		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.347.046,40	164.241,95	85.000,00	80.000,00	85.000,00	12,19%	51,75%	94,12%	106,25%

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015. godine	Proračun za 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	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.236.097,65	91.241,95	80.000,00			7,38%	87,68%		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	110.948,75	73.000,00	5.000,00			65,80%	6,85%		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	3.000,00	3.000,00	3.000,00			100,00%	100,00%		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	23.998,98	408.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	1701,74%	11,02%	100,00%	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	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	0,00	378.400,00	15.000,00				3,96%		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	23.998,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	125,01%	100,00%	100,00%	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	23.998,98	30.000,00	30.000,00			125,01%	100,00%		
	UKUPNO	14.252.244,21	28.684.090,82	22.514.000,00	22.520.000,00	22.620.000,00	201,26%	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	Ostvarenje 2015. godine	Proračun za 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	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja	13.488.305,49	18.390.139,35	16.036.240,00	16.759.025,00	15.705.813,00	136,34%	87,20%	104,51%	93,72%
31	Rashodi za zaposlene	4.314.530,58	4.677.910,82	4.899.016,00	5.194.794,00	5.187.980,00	108,42%	104,73%	106,04%	99,87%
311	Plaće	3.564.919,05	3.836.310,82	4.002.582,00			107,61%	104,33%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.736,54	205.500,00	215.000,00			141,98%	104,62%		
313	Doprinosi na plaće	604.874,99	636.100,00	681.434,00			105,16%	107,13%		
32	Materijalni rashodi	6.558.278,56	8.053.159,77	7.741.724,00	8.075.731,00	6.918.233,00	122,79%	96,13%	104,31%	85,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	322.286,30	345.800,00	369.000,00			107,30%	106,71%		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.725.380,67	1.875.969,94	1.809.086,00			108,73%	96,43%		
323	Rashodi za usluge	4.028.740,09	5.215.256,00	4.822.638,00			129,45%	92,47%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	43.632,56	100.000,00	60.500,00			229,19%	60,50%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	438.238,94	516.133,83	680.500,00			117,77%	131,85%		
34	Financijski rashodi	212.156,83	201.768,76	65.000,00	60.000,00	54.000,00	95,10%	32,22%	92,31%	90,00%
342	Kamate za primljene zajmove	184.983,52	80.000,00	35.000,00			43,25%	43,75%		
343	Ostali financijski rashodi	27.173,31	121.768,76	30.000,00			448,12%	24,64%		
35	Subvencije	115.959,01	351.100,00	542.000,00	504.100,00	575.500,00	302,78%	154,37%	93,01%	114,16%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	78.424,18	131.100,00	142.000,00			167,17%	108,31%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.534,83	220.000,00	400.000,00			586,12%	181,82%		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	78.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00		239,74%	100,00%	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	78.000,00	187.000,00				239,74%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	601.008,26	849.100,00	1.034.000,00	1.028.000,00	1.028.000,00	141,28%	121,78%	99,42%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	601.008,26	849.100,00	1.034.000,00			141,28%	121,78%		
38	Ostali rashodi	1.686.372,25	4.179.100,00	1.567.500,00	1.709.400,00	1.755.100,00	247,82%	37,51%	109,05%	102,67%

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015. godine	Proračun za 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	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381	Tekuće donacije	1.263.936,43	1.209.200,00	1.392.000,00			95,67%	115,12%		
382	Kapitalne donacije	50.000,00	5.000,00	0,00			10,00%	0,00%		
386	Kapitalne pomoći	372.435,82	2.964.900,00	175.500,00			796,08%	5,92%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.945.250,16	4.841.733,93	6.327.760,00	5.610.975,00	6.764.187,00	97,91%	130,69%	88,67%	120,55%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	184.054,91	592.300,00	406.575,00	267.000,00	1.615.187,00	321,81%	68,64%	65,67%	604,94%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.406,20	469.400,00	150.000,00			1543,76%	31,96%		
412	Nematerijalna imovina	153.648,71	122.900,00	256.575,00			79,99%	208,77%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.720.795,25	3.842.433,93	5.901.185,00	5.343.975,00	5.084.000,00	81,39%	153,58%	90,56%	95,14%
421	Građevinski objekti	3.968.614,98	2.672.625,00	4.968.785,00			67,34%	185,91%		
422	Postrojenja i oprema	78.346,68	257.269,00	291.900,00			328,37%	113,46%		
423	Prijevozna sredstva	94.950,00	0,00	110.000,00			0,00%			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58.190,59	85.789,93	25.000,00			147,43%	29,14%		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	25.000,00	30.000,00				120,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	520.693,00	801.750,00	475.500,00			153,98%	59,31%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.400,00	407.000,00	20.000,00	0,00	65.000,00	1007,43%	4,91%	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	389.000,00	20.000,00				5,14%		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00						
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40.400,00	18.000,00	0,00			44,55%	0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI**

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun za 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
	UKUPNO	18.433.555,65	23.231.873,28	22.364.000,00	22.370.000,00	22.470.000,00	126,03%	96,26%	100,03%	100,45%

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

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015. godine	Proračun 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	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-117.474,97	-4.374.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	3723,35%	3,43%	100,00%	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	-117.474,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-117.474,97	0,00	0,00			0,00%			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	-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	0,00	-4.374.000,00	-150.000,00				3,43%		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.610.055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
84	Primici od zaduživanja	2.610.055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.610.055,73	0,00	0,00			0,00%			
	UKUPNO	2.492.580,76	-4.374.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-175,48%	3,43%	100,00%	100,00%

POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za dodatna ulaganja te izdaci za financiranje u ukupnom iznosu od 22.514.000,00 kn za 2017. godinu, u ukupnom iznosu od 22.520.000,00 kn za 2018. godinu te u ukupnom iznosu od 22.620.000,00 kn za 2019. godinu, raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu kako slijedi:

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

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	318.158,73	349.000,00	514.000,00	320.000,00	320.000,00	109,69%	147,28%	62,26%	100,00%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	318.158,73	349.000,00	514.000,00	320.000,00	320.000,00	109,69%	147,28%	62,26%	100,00%
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	318.158,73	349.000,00	514.000,00	320.000,00	320.000,00	109,69%	147,28%	62,26%	100,00%
Akt. A100110	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA	107.475,69	115.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	107,00%	82,61%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
32	Materijalni rashodi	107.475,69	115.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	107,00%	82,61%	100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.475,69	115.000,00	95.000,00			107,00%	82,61%		100,00%
Akt. A100111	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA	179.683,04	203.000,00	160.000,00	194.000,00	194.000,00	112,98%	78,82%	121,25%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
32	Materijalni rashodi	179.683,04	203.000,00	160.000,00	194.000,00	194.000,00	112,98%	78,82%	121,25%	100,00%
323	Rashodi za usluge	31.912,50	35.000,00	35.000,00			109,67%	100,00%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.770,54	168.000,00	125.000,00			113,69%	74,40%		100,00%
Akt. A100113	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
38	Ostali rashodi	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	31.000,00	31.000,00	31.000,00			100,00%	100,00%		100,00%
Akt. A100115	PROVOĐENJE IZBORA	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00			0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	4.000,00						
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00						

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

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	172.000,00						
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00				0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	47.000,00						
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.232.871,89	27.256.873,28	22.000.000,00	22.200.000,00	22.300.000,00	149,49%	80,71%	100,91%	100,45%
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.419.456,65	22.917.564,91	17.459.125,00	17.511.050,00	17.593.500,00	158,94%	76,18%	100,30%	100,47%
Program 2011	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.922.406,67	3.425.739,91	3.526.584,00	3.248.628,00	3.355.950,00	117,22%	102,94%	92,12%	103,30%
Akt. A301310	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.093.128,26	2.477.979,58	2.476.800,00	2.476.000,00	2.537.300,00	118,39%	99,95%	99,97%	102,48%
Izv. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
31	Rashodi za zaposlene	1.805.472,25	2.032.910,82	2.102.800,00	2.122.000,00	2.188.300,00	112,60%	103,44%	100,91%	103,12%
311	Plaće	1.512.033,64	1.675.310,82	1.733.000,00			110,80%	103,44%		102,93%
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.660,00	76.000,00	87.000,00			182,43%	114,47%		109,77%
313	Doprinosi na plaće	251.778,61	281.600,00	282.800,00			111,84%	100,43%		102,28%
32	Materijalni rashodi	262.239,27	327.300,00	345.000,00	325.000,00	320.000,00	124,81%	105,41%	94,20%	98,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	152.324,81	152.700,00	155.000,00			100,25%	101,51%		96,77%
323	Rashodi za usluge	26.826,49	45.000,00	40.000,00			167,74%	88,89%		100,00%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	38.054,32	40.000,00	40.000,00			105,11%	100,00%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.033,65	89.600,00	110.000,00			198,96%	122,77%		100,00%
34	Financijski rashodi	25.416,74	117.768,76	29.000,00	29.000,00	29.000,00	463,35%	24,62%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	25.416,74	117.768,76	29.000,00			463,35%	24,62%		100,00%
Akt. A301311	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE	734.459,46	821.760,33	893.784,00	736.628,00	774.650,00	111,89%	108,76%	82,42%	105,16%
Izv. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
32	Materijalni rashodi	734.459,46	821.760,33	893.784,00	736.628,00	774.650,00	111,89%	108,76%	82,42%	105,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	349.692,11	330.629,33	277.484,00			94,55%	83,93%		100,43%

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

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
323	Rashodi za usluge	326.985,37	448.131,00	550.800,00			137,05%	122,91%		104,96%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	2.000,00				100,00%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.781,98	41.000,00	63.500,00			70,96%	154,88%		122,26%
Akt. K301312	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	94.818,95	126.000,00	156.000,00	36.000,00	44.000,00	132,88%	123,81%	23,08%	122,22%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.818,95	126.000,00	156.000,00	36.000,00	44.000,00	132,88%	123,81%	23,08%	122,22%
422	Postrojenja i oprema	20.250,95	61.000,00	36.000,00			301,22%	59,02%		116,13%
423	Prijevozna sredstva	60.000,00	0,00	110.000,00			0,00%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.568,00	65.000,00	10.000,00			446,18%	15,38%		160,00%
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	198.000,00	196.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	98,99%	105,10%	100,00%	100,00%
Akt. A201610	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga									
38	Ostali rashodi	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
381	Tekuće donacije	68.000,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A201611	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga									
38	Ostali rashodi	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
381	Tekuće donacije	34.000,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A201612	ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%	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	96.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00	96.000,00			100,00%	100,00%		100,00%
Akt. A201613	FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			100,00%	100,00%

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

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00						100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	0,00	100.000,00	100.000,00				100,00%		100,00%
Program 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	116.794,70	506.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	433,24%	146,25%	100,00%	100,00%
Akt. A201710	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA	55.694,70	83.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	149,03%	249,40%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	48.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00		327,08%	100,00%	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	48.000,00	157.000,00				327,08%		100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.880,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	321,69%	142,86%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.880,00	35.000,00	50.000,00			321,69%	142,86%		100,00%
38	Ostali rashodi	44.814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
381	Tekuće donacije	44.814,70	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	61.100,00	112.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	183,31%	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	61.100,00	112.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	183,31%	108,93%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.100,00	112.000,00	122.000,00			183,31%	108,93%		100,00%
Akt. A201712	FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00		100,00%	100,00%	100,00%

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

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	111.000,00	111.000,00				100,00%		100,00%
Akt. A201713	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	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	0,00	200.000,00	200.000,00				100,00%		100,00%
Akt. A201714	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100,00%	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	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	0,00	100.000,00						100,00%
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	529.028,26	391.100,00	451.000,00	445.000,00	445.000,00	73,93%	115,32%	98,67%	100,00%
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA	529.028,26	391.100,00	451.000,00	445.000,00	445.000,00	73,93%	115,32%	98,67%	100,00%
Izv. 1 1 3 4 1 1 1 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	529.028,26	391.100,00	451.000,00	445.000,00	445.000,00	73,93%	115,32%	98,67%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	529.028,26	391.100,00	451.000,00			73,93%	115,32%		100,00%
Program 2019	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	272.003,47	310.700,00	369.000,00	368.900,00	369.400,00	114,23%	118,76%	99,97%	100,14%
Akt. A201910	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA	272.003,47	310.700,00	369.000,00	368.900,00	369.400,00	114,23%	118,76%	99,97%	100,14%
Izv. 1 1 3 1 1 1 1 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane									
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			100,00%	100,00%

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

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
35	Subvencije	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	10.000,00	0,00				0,00%		
Akt. K301112	PROJEKT GRADSKIH VRTOVA	873,06	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1718,09%	33,33%	100,00%	100,00%
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0421 Poljoprivreda									
32	Materijalni rashodi	873,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	572,70%	100,00%	100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	873,06	5.000,00	5.000,00			572,70%	100,00%		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	0,00				0,00%		
Program 3012	PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301211	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0220 Civilna obrana									
38	Ostali rashodi	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00%	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	25.000,00	25.000,00			125,00%	100,00%		100,00%
Program 3014	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	237.503,46	210.900,00	439.181,00	993.382,00	235.223,00	88,80%	208,24%	226,19%	23,68%
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	90.000,00	100.000,00	100.000,00	158.000,00	160.000,00	111,11%	100,00%	158,00%	101,27%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0473 Turizam									
38	Ostali rashodi	90.000,00	100.000,00	100.000,00	158.000,00	160.000,00	111,11%	100,00%	158,00%	101,27%
381	Tekuće donacije	90.000,00	100.000,00	100.000,00			111,11%	100,00%		101,27%
Akt. A301412	PRIPREMA PROJEKTA "KRABAT U OZLJU"	18.736,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	53,37%	60,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0473 Turizam									
32	Materijalni rashodi	18.736,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	53,37%	60,00%	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.500,00	5.000,00				200,00%		100,00%
323	Rashodi za usluge	18.736,00	7.500,00	1.000,00			40,03%	13,33%		100,00%

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

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. K301414	UREĐENJE VIDIKOVACA	128.767,46	15.900,00	0,00	0,00	0,00	12,35%	0,00%		
Izv. 1 1 4 5	Funkcija: 0473 Turizam									
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	0,00				0,00%		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	128.767,46	12.900,00	0,00	0,00	0,00	10,02%	0,00%		
412	Nematerijalna imovina	128.767,46	12.900,00	0,00			10,02%	0,00%		
Akt. T301415	PROJEKT TURISTIČKA STAZA VIVODINE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 5	Funkcija: 0473 Turizam									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
412	Nematerijalna imovina	0,00	50.000,00	0,00				0,00%		
Akt. T301416	PROJEKT PARK ZNANOSTI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	0,00				0,00%		
Akt. T301417	PROJEKT TRABANT	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	15.000,00	0,00				0,00%		
Akt. T301418	SAJMOVI I MANIFESTACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izv. 1 4	Funkcija: 0473 Turizam									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00						
Akt. T301420	SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
35	Subvencije	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00%	100,00%

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

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00						
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	124.186,25	139.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	111,93%	86,33%	100,00%	100,00%
Izv. 3	Funkcija: 0621 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)									
32	Materijalni rashodi	124.186,25	139.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	111,93%	86,33%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	124.186,25	139.000,00	120.000,00			111,93%	86,33%		100,00%
Akt. T301812	ULAGANJE U TUĐU IMOVINU	24.881,25	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	24.881,25	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	
412	Nematerijalna imovina	24.881,25	0,00	15.000,00			0,00%			
Akt. T301818	PROJEKT VODOTORANJ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
382	Kapitalne donacije	0,00	5.000,00	0,00				0,00%		
Program 3019	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	181.125,00	61.750,00	0,00	70.000,00	70.000,00	34,09%	0,00%		100,00%
Akt. A301910	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
32	Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
323	Rashodi za usluge	0,00	18.000,00	0,00				0,00%		
Akt. K301911	AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA	181.125,00	43.750,00	0,00	70.000,00	70.000,00	24,15%	0,00%		100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.125,00	43.750,00	0,00	70.000,00	70.000,00	24,15%	0,00%		100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	181.125,00	43.750,00	0,00			24,15%	0,00%		100,00%

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

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.433.378,99	5.534.075,00	4.473.485,00	4.606.000,00	5.745.487,00	124,83%	80,84%	102,96%	124,74%
Akt. K401111	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG	586.049,62	314.625,00	1.323.485,00	3.075.000,00	2.009.800,00	53,69%	420,65%	232,34%	65,36%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
32	Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
323	Rashodi za usluge	0,00	22.000,00	0,00				0,00%		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	586.049,62	292.625,00	1.323.485,00	3.075.000,00	2.009.800,00	49,93%	452,28%	232,34%	65,36%
421	Građevinski objekti	586.049,62	292.625,00	1.323.485,00			49,93%	452,28%		65,36%
Akt. K401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA)	2.710.384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1 7	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama									
32	Materijalni rashodi	102.039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	102.039,01	0,00	0,00			0,00%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.608.345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
421	Građevinski objekti	2.608.345,23	0,00	0,00			0,00%			
Akt. K401115	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	0,00	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	0,00	18.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
323	Rashodi za usluge	0,00	18.050,00	0,00				0,00%		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
412	Nematerijalna imovina	0,00	60.000,00	0,00				0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	630.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00		70,79%	100,00%	100,00%
421	Građevinski objekti	0,00	630.000,00	446.000,00				70,79%		100,00%

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

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. K401117	IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	521.400,00	1.150.000,00	2.045.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	220,56%	177,83%	48,90%	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
32	Materijalni rashodi	521.400,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	28,77%	0,00%		
323	Rashodi za usluge	521.400,00	150.000,00	0,00			28,77%	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	2.045.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		204,50%	48,90%	100,00%
421	Građevinski objekti	0,00	1.000.000,00	2.045.000,00				204,50%		100,00%
Akt. K401124	PRISTUPNA RAMPA STARA ŠKOLA	391.978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	5.500,00	0,00	0,00			0,00%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	386.478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
421	Građevinski objekti	386.478,13	0,00	0,00			0,00%			
Akt. K401125	PRISTUPNA RAMPA - UPRAVNA ZGRADA	83.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00			0,00%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
421	Građevinski objekti	82.067,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. K401126	PROŠIRENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OZALJ	0,00	581.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1 3 6	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)									
38	Ostali rashodi	0,00	581.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
386	Kapitalne pomoći	0,00	581.400,00	0,00				0,00%		
Akt. K401127	IZGRADNJA NOGOSTUPA NA TRŠKOJ CESTI	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
32	Materijalni rashodi	0,00	14.000,00	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 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
323	Rashodi za usluge	0,00	14.000,00	0,00				0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
421	Građevinski objekti	0,00	360.000,00	0,00				0,00%		
Akt. K401128	IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA-KURILOVAC 3-7	0,00	197.000,00	374.000,00	0,00	0,00		189,85%	0,00%	
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
323	Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	0,00				0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	190.000,00	374.000,00	0,00	0,00		196,84%	0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	190.000,00	374.000,00				196,84%		
Akt. K401129	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	0,00	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	0,00	85.000,00	85.000,00	1.000.000,00			100,00%	1176,47%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	85.000,00						1176,47%
Akt. K401130	IZGRADNJA AKCENTNE/SVEČANE RASVJETE	0,00	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	0,00	1.289.687,00				
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00						
Akt. T401111	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 3 4	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)									
38	Ostali rashodi	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.760.000,00	0,00				0,00%		
Akt. T401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	140.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	56,43%	0,00%		
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)									
38	Ostali rashodi	140.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	56,43%	0,00%		

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

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
386	Kapitalne pomoći	140.000,00	79.000,00	0,00			56,43%	0,00%		
Akt. T401113	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA	0,00	290.000,00	50.000,00	0,00	0,00		17,24%	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	0,00	290.000,00	50.000,00	0,00	0,00		17,24%	0,00%	
386	Kapitalne pomoći	0,00	290.000,00	50.000,00				17,24%		
Akt. T401125	UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA PETRUŠ VRHU	0,00	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	0,00	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00		187,50%	0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	80.000,00	150.000,00				187,50%		
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA	633.531,23	1.435.400,00	1.275.000,00	445.000,00	620.000,00	226,57%	88,83%	34,90%	139,33%
Akt. A401210	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	421.875,03	430.000,00	375.000,00	235.000,00	235.000,00	101,93%	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 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)									
32	Materijalni rashodi	421.875,03	430.000,00	375.000,00	235.000,00	235.000,00	101,93%	87,21%	62,67%	100,00%
323	Rashodi za usluge	418.375,03	430.000,00	375.000,00			102,78%	87,21%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. K401211	NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	211.656,20	1.005.400,00	900.000,00	210.000,00	385.000,00	475,02%	89,52%	23,33%	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									
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00				0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	10.000,00						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	30.406,20	469.400,00	150.000,00	110.000,00	160.000,00	1543,76%	31,96%	73,33%	145,45%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.406,20	469.400,00	150.000,00			1543,76%	31,96%		145,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.250,00	536.000,00	740.000,00	100.000,00	225.000,00	295,72%	138,06%	13,51%	225,00%

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

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	300.000,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	181.250,00	536.000,00	440.000,00			295,72%	82,09%		225,00%
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.003.639,99	4.017.300,00	3.652.800,00	4.126.040,00	3.425.940,00	133,75%	90,93%	112,96%	83,03%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	936.716,06	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	97,04%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)									
32	Materijalni rashodi	901.041,06	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	100,88%	100,00%	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	697.829,81	740.000,00	740.000,00			106,04%	100,00%		100,00%
323	Rashodi za usluge	203.211,25	169.000,00	169.000,00			83,16%	100,00%		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
421	Građevinski objekti	35.675,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	975.400,18	1.861.500,00	1.423.000,00	1.423.000,00	1.423.000,00	190,84%	76,44%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
32	Materijalni rashodi	975.400,18	1.861.500,00	1.423.000,00	1.423.000,00	1.423.000,00	190,84%	76,44%	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.755,00	53.800,00	50.000,00			1131,44%	92,94%		100,00%
323	Rashodi za usluge	970.645,18	1.807.700,00	1.373.000,00			186,24%	75,95%		100,00%
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	960.059,30	1.174.300,00	948.300,00	995.740,00	995.740,00	122,32%	80,75%	105,00%	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)									
31	Rashodi za zaposlene	255.106,27	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	77,42%	100,00%	100,00%	100,00%
311	Plaće	217.667,59	170.000,00	170.000,00			78,10%	100,00%		100,00%
313	Doprinosi na plaće	37.438,68	27.500,00	27.500,00			73,45%	100,00%		100,00%
32	Materijalni rashodi	703.140,53	916.800,00	690.800,00	738.240,00	738.240,00	130,39%	75,35%	106,87%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.457,00	26.000,00	26.000,00			85,37%	100,00%		100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.737,94	45.000,00	45.000,00			94,26%	100,00%		100,00%
323	Rashodi za usluge	624.945,59	845.800,00	619.800,00			135,34%	73,28%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00						

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

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.812,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3310,34%	100,00%	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.812,50	35.000,00	30.000,00			1931,03%	85,71%		100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	25.000,00	30.000,00				120,00%		100,00%
Akt. A401313	ODRŽAVANJE GROBLJA	82.622,56	72.500,00	22.500,00	50.000,00	48.200,00	87,75%	31,03%	222,22%	96,40%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
32	Materijalni rashodi	82.622,56	50.000,00	0,00	0,00	0,00	60,52%	0,00%		
323	Rashodi za usluge	82.622,56	50.000,00	0,00			60,52%	0,00%		
38	Ostali rashodi	0,00	22.500,00	22.500,00	50.000,00	48.200,00		100,00%	222,22%	96,40%
381	Tekuće donacije	0,00	22.500,00	22.500,00				100,00%		96,40%
Akt. A401314	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	2.875,00	0,00	300.000,00	698.300,00	0,00	0,00%		232,77%	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)									
32	Materijalni rashodi	2.875,00	0,00	300.000,00	698.300,00	0,00	0,00%		232,77%	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.875,00	0,00	300.000,00			0,00%			0,00%
Akt. A401315	UTVRĐIVANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	45.966,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)									
38	Ostali rashodi	45.966,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
381	Tekuće donacije	45.966,89	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A401316	ODRŽAVANJE PROMETNICA-ŽUC	0,00	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	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00%	100,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	50.000,00						100,00%
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	496.822,90	627.100,00	499.000,00	678.600,00	792.000,00	126,22%	79,57%	135,99%	116,71%
Akt. A401410	ZAŠTITA OKOLIŠA	182.872,90	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	120,30%	95,45%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)									
32	Materijalni rashodi	182.872,90	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	120,30%	95,45%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	182.872,90	220.000,00	210.000,00			120,30%	95,45%		100,00%

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

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A401412	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE	63.000,00	63.100,00	189.000,00	368.600,00	482.000,00	100,16%	299,52%	195,03%	130,77%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)									
35	Subvencije	46.564,18	52.600,00	63.500,00	75.600,00	147.000,00	112,96%	120,72%	119,06%	194,44%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	46.564,18	52.600,00	63.500,00			112,96%	120,72%		194,44%
38	Ostali rashodi	16.435,82	10.500,00	125.500,00	293.000,00	335.000,00	63,88%	1195,24%	233,47%	114,33%
386	Kapitalne pomoći	16.435,82	10.500,00	125.500,00			63,88%	1195,24%		114,33%
Akt. A401416	DERATIZACIJA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0500 Zaštita okoliša									
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00				100,00%		100,00%
Akt. K401413	NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	216.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	112,96%	0,00%		
Izv. 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)									
38	Ostali rashodi	216.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	112,96%	0,00%		
386	Kapitalne pomoći	216.000,00	244.000,00	0,00			112,96%	0,00%		
Akt. T401415	PROJEKT ELEKTRIČNI BICIKLI	34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
423	Prijevozna sredstva	34.950,00	0,00	0,00			0,00%			
GLAVA 00202	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	16.491,81	55.927,83	30.000,00	155.000,00	160.000,00	339,12%	53,64%	516,67%	103,23%
Program 2012	POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	16.491,81	55.927,83	30.000,00	155.000,00	160.000,00	339,12%	53,64%	516,67%	103,23%
Akt. A201210	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU	16.491,81	55.927,83	30.000,00	154.000,00	156.000,00	339,12%	53,64%	513,33%	101,30%
Izv. 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0820 Službe kulture									
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	120.500,00	122.200,00				101,41%

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

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
311	Plaće	0,00	0,00	0,00						101,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00						100,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00						103,89%
32	Materijalni rashodi	16.491,81	55.927,83	30.000,00	33.500,00	33.800,00	339,12%	53,64%	111,67%	100,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00						100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,58	3.000,00	5.100,00			1495,66%	170,00%		100,00%
323	Rashodi za usluge	11.148,05	38.000,00	10.500,00			340,87%	27,63%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.143,18	14.927,83	14.400,00			290,25%	96,46%		103,30%
Akt. K201211	OPREMANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00				400,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00				400,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00						400,00%
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	310.165,14	610.939,93	610.000,00	400.000,00	410.000,00	196,97%	99,85%	65,57%	102,50%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	310.165,14	610.939,93	610.000,00	400.000,00	410.000,00	196,97%	99,85%	65,57%	102,50%
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	259.599,55	346.600,00	383.700,00	370.000,00	385.000,00	133,51%	110,70%	96,43%	104,05%
Izv. 12345	Funkcija: 0820 Službe kulture									
31	Rashodi za zaposlene	150.828,18	184.500,00	179.600,00	182.700,00	185.700,00	122,32%	97,34%	101,73%	101,64%
311	Plaće	126.235,66	146.000,00	140.000,00			115,66%	95,89%		101,20%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.880,00	12.500,00	12.500,00			434,03%	100,00%		100,00%
313	Doprinosi na plaće	21.712,52	26.000,00	27.100,00			119,75%	104,23%		104,26%
32	Materijalni rashodi	108.771,37	162.100,00	204.100,00	187.300,00	199.300,00	149,03%	125,91%	91,77%	106,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.778,00	2.600,00	8.000,00			93,59%	307,69%		84,31%

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

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
322	Rashodi za materijal i energiju	15.343,83	33.400,00	30.050,00			217,68%	89,97%		120,34%
323	Rashodi za usluge	83.275,92	103.300,00	149.500,00			124,05%	144,72%		105,25%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	12.000,00	3.500,00				29,17%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.373,62	10.800,00	13.050,00			146,47%	120,83%		100,00%
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	50.565,59	264.339,93	226.300,00	30.000,00	25.000,00	522,77%	85,61%	13,26%	83,33%
Izv. 1 2 3 4 5	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
323	Rashodi za usluge	0,00	12.000,00	0,00				0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.565,59	252.339,93	226.300,00	30.000,00	25.000,00	499,03%	89,68%	13,26%	83,33%
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	201.300,00				201,30%		
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	38.800,00	0,00			323,33%	0,00%		100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.565,59	56.539,93	25.000,00			146,61%	44,22%		75,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	57.000,00	0,00				0,00%		
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	735.319,02	698.400,59	934.875,00	718.450,00	719.000,00	94,98%	133,86%	76,85%	100,08%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	735.319,02	698.400,59	934.875,00	718.450,00	719.000,00	94,98%	133,86%	76,85%	100,08%
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	376.628,02	488.206,59	480.025,00	502.000,00	489.300,00	129,63%	98,32%	104,58%	97,47%
Izv. 1 2 3 4 6	Funkcija: 0820 Službe kulture									
31	Rashodi za zaposlene	203.575,10	224.000,00	223.700,00	218.850,00	220.800,00	110,03%	99,87%	97,83%	100,89%
311	Plaće	168.784,21	175.000,00	177.000,00			103,68%	101,14%		101,10%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.760,00	19.000,00	16.000,00			329,86%	84,21%		100,00%
313	Doprinosi na plaće	29.030,89	30.000,00	30.700,00			103,34%	102,33%		100,00%
32	Materijalni rashodi	173.052,92	264.206,59	256.325,00	283.150,00	268.500,00	152,67%	97,02%	110,47%	94,83%

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

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
321	Naknade troškova zaposlenima	11.880,00	20.000,00	23.000,00			168,35%	115,00%		100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	58.848,12	83.100,59	93.500,00			141,21%	112,51%		107,57%
323	Rashodi za usluge	89.685,71	124.700,00	117.375,00			139,04%	94,13%		82,21%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	5.578,24	12.000,00	3.000,00			215,12%	25,00%		141,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.060,85	24.406,00	19.450,00			345,65%	79,69%		88,41%
Akt. A201411	PROJEKT MAMUT FEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00						
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00						
Akt. A201412	PROJEKT KNJIŽEVNO ZNANSTVENI SKUP	0,00	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"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
323	Rashodi za usluge	0,00	36.000,00	0,00				0,00%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	14.000,00	0,00				0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00				0,00%		
Akt. A201413	PROJEKT VEČERA SA ZRINSKIM	0,00	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"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00			0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	48.000,00						
Akt. A201414	PROJEKT DVORSKI BAL	0,00	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"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	0,00	28.475,00	28.475,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	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	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A201415	PROJEKT MONOGRAFIJA	0,00	0,00	130.250,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	130.250,00	0,00	0,00			0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	130.250,00						
Akt. A201418	PROJEKT ZMO 4 KIDS	0,00	0,00	14.875,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.875,00	0,00	0,00			0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	14.875,00						
Akt. A201419	PROJEKT MAMUT AR (Augmented Reality)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	38.250,00	0,00	0,00			0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.750,00						
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	32.500,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00			0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.750,00						
Akt. K201411	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	358.691,00	20.000,00	20.000,00	216.450,00	229.700,00	5,58%	100,00%	1082,25%	106,12%
Izv. 1 2 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00				0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00						0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00				110,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00						110,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318.291,00	0,00	0,00	198.450,00	159.200,00	0,00%			80,22%
421	Građevinski objekti	270.000,00	0,00	0,00			0,00%			
422	Postrojenja i oprema	28.666,00	0,00	0,00			0,00%			184,53%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00						0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.625,00	0,00	0,00			0,00%			147,66%

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

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.400,00	20.000,00	20.000,00	0,00	65.000,00	49,50%	100,00%	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.000,00	20.000,00				100,00%		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40.400,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. K201412	OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	0,00	41.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 3	Funkcija: 0820 Službe kulture									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.800,00	0,00				0,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	14.250,00	0,00				0,00%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	18.000,00	0,00				0,00%		
Akt. K201416	PROJEKT PUTEVIMA SAKRALNE BAŠTINE	0,00	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	0,00	173.250,00	0,00	0,00			0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	173.250,00						
Akt. K201417	PROJEKT OVLAŽIVAČI	0,00	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	0,00	65.669,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
422	Postrojenja i oprema	0,00	65.669,00	0,00				0,00%		
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	2.751.439,27	2.974.040,02	2.966.000,00	3.415.500,00	3.417.500,00	108,09%	99,73%	115,16%	100,06%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	2.751.439,27	2.974.040,02	2.966.000,00	3.415.500,00	3.417.500,00	108,09%	99,73%	115,16%	100,06%

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

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJEĀATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	2.735.822,04	2.956.040,02	2.915.100,00	3.342.700,00	3.376.500,00	108,05%	98,62%	114,67%	101,01%
Izv. 1 2 3 4 5	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje									
31	Rashodi za zaposlene	1.899.548,78	2.039.000,00	2.040.100,00	2.233.000,00	2.260.800,00	107,34%	100,05%	109,46%	101,24%
311	Plaće	1.540.197,95	1.670.000,00	1.650.100,00			108,43%	98,81%		101,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.436,54	98.000,00	99.500,00			103,77%	101,53%		101,91%
313	Doprinosi na plaće	264.914,29	271.000,00	290.500,00			102,30%	107,20%		101,95%
32	Materijalni rashodi	836.043,42	916.040,02	874.000,00	1.108.700,00	1.114.700,00	109,57%	95,41%	126,85%	100,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	124.846,49	142.000,00	147.500,00			113,74%	103,87%		100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	550.973,28	587.040,02	551.900,00			106,55%	94,01%		101,34%
323	Rashodi za usluge	103.997,28	124.600,00	119.500,00			119,81%	95,91%		97,29%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.000,00	12.000,00				60,00%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.226,37	42.400,00	43.100,00			75,41%	101,65%		100,00%
34	Financijski rashodi	229,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	435,09%	100,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	229,84	1.000,00	1.000,00			435,09%	100,00%		100,00%
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	15.617,23	18.000,00	50.900,00	72.800,00	41.000,00	115,26%	282,78%	143,03%	56,32%
Izv. 1 2 3	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.617,23	18.000,00	50.900,00	72.800,00	41.000,00	115,26%	282,78%	143,03%	56,32%
422	Postrojenja i oprema	15.617,23	18.000,00	50.900,00			115,26%	282,78%		56,32%
UKUPNO		18.551.030,62	27.605.873,28	22.514.000,00	22.520.000,00	22.620.000,00	148,81%	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	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	9.551.580,93	16.288.700,00	15.889.344,00	15.812.986,00	15.905.830,00	170,53%	97,55%	99,52%	100,59%
61	Prihodi od poreza	8.976.093,63	15.789.450,00	15.607.344,00	15.530.556,00	15.623.830,00	175,91%	98,85%	99,51%	100,60%
611	Porez i prirez na dohodak	8.160.134,94	14.754.450,00	15.042.484,00			180,81%	101,95%		100,62%
613	Porezi na imovinu	552.020,21	675.000,00	354.860,00			122,28%	52,57%		100,14%
614	Porezi na robu i usluge	263.938,48	360.000,00	210.000,00			136,40%	58,33%		100,00%
64	Prihodi od imovine	328.544,85	20.250,00	4.000,00	4.430,00	4.000,00	6,16%	19,75%	110,75%	90,29%
641	Prihodi od financijske imovine	328.544,85	20.250,00	4.000,00			6,16%	19,75%		90,29%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	243.942,45	476.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	195,13%	57,77%	100,00%	100,00%
651	Upravne i administrativne pristojbe	96.118,77	102.000,00	101.000,00			106,12%	99,02%		100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	147.823,68	374.000,00	174.000,00			253,00%	46,52%		100,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	3.000,00	3.000,00	3.000,00			100,00%	100,00%		100,00%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	1.236.097,65	91.241,95	80.000,00	80.000,00	85.000,00	7,38%	87,68%	100,00%	106,25%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.236.097,65	91.241,95	80.000,00	80.000,00	85.000,00	7,38%	87,68%	100,00%	106,25%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.236.097,65	91.241,95	80.000,00			7,38%	87,68%		106,25%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	2.600.051,69	3.436.531,00	3.107.450,00	3.387.150,00	3.384.700,00	132,17%	90,42%	109,00%	99,93%
64	Prihodi od imovine	587.602,97	655.000,00	447.200,00	447.200,00	447.200,00	111,47%	68,27%	100,00%	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	587.602,97	655.000,00	447.200,00			111,47%	68,27%		100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.988.449,74	2.734.531,00	2.625.250,00	2.904.950,00	2.902.500,00	137,52%	96,00%	110,65%	99,92%
652	Prihodi po posebnim propisima	314.495,96	1.474.531,00	1.398.250,00			468,86%	94,83%		99,85%
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.673.953,78	1.260.000,00	1.227.000,00			75,27%	97,38%		100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		29,41%	100,00%	100,00%

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

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	17.000,00	5.000,00				29,41%		100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	23.998,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	125,01%	100,00%	100,00%	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	23.998,98	30.000,00	30.000,00			125,01%	100,00%		100,00%
Izvor: 04	Pomoći	749.093,94	8.433.217,87	3.422.206,00	3.229.864,00	3.234.470,00	1125,79%	40,58%	94,38%	100,14%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	749.093,94	8.433.217,87	3.422.206,00	3.229.864,00	3.234.470,00	1125,79%	40,58%	94,38%	100,14%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	233.081,00						0,95%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	589.333,94	2.032.625,00	1.297.575,00			344,90%	63,84%		16,31%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.540,00	1.880.794,80	452.300,00			10722,89%	24,05%		383,30%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	142.220,00	219.798,07	439.250,00			154,55%	199,84%		100,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	4.300.000,00	1.000.000,00				23,26%		130,00%
Izvor: 05	Donacije	110.948,75	73.000,00	5.000,00	0,00	0,00	65,80%	6,85%	0,00%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	110.948,75	73.000,00	5.000,00	0,00	0,00	65,80%	6,85%	0,00%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	110.948,75	73.000,00	5.000,00			65,80%	6,85%		
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade	4.471,25	361.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8082,75%	2,77%	100,00%	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
652	Prihodi po posebnim propisima	4.471,25	0,00	0,00			0,00%			
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	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	0,00	361.400,00	10.000,00				2,77%		100,00%
Izvor: 07	Namjenski primici od zaduživanja	2.610.055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
84	Primici od zaduživanja	2.610.055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU**KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - PRIHODI**

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.610.055,73	0,00	0,00			0,00%			
UKUPNO		16.862.299,94	28.684.090,82	22.514.000,00	22.520.000,00	22.620.000,00	170,11%	78,49%	100,03%	100,44%

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

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	318.158,73	349.000,00	514.000,00	320.000,00	320.000,00	109,69%	147,28%	62,26%	100,00%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	318.158,73	349.000,00	514.000,00	320.000,00	320.000,00	109,69%	147,28%	62,26%	100,00%
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	318.158,73	349.000,00	514.000,00	320.000,00	320.000,00	109,69%	147,28%	62,26%	100,00%
Akt. A100110 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"/>	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	107.475,69	115.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	107,00%	82,61%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	107.475,69	115.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	107,00%	82,61%	100,00%	100,00%
Akt. A100111 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"/>	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	179.683,04	203.000,00	160.000,00	194.000,00	194.000,00	112,98%	78,82%	121,25%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	179.683,04	203.000,00	160.000,00	194.000,00	194.000,00	112,98%	78,82%	121,25%	100,00%
Akt. A100113 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"/>	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A100115 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"/>	PROVOĐENJE IZBORA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00			0,00%	
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.232.871,89	27.256.873,28	22.000.000,00	22.200.000,00	22.300.000,00	149,49%	80,71%	100,91%	100,45%
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.419.456,65	22.917.564,91	17.459.125,00	17.511.050,00	17.593.500,00	158,94%	76,18%	100,30%	100,47%
Program 2011	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.922.406,67	3.425.739,91	3.526.584,00	3.248.628,00	3.355.950,00	117,22%	102,94%	92,12%	103,30%
Akt. A301310 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"/>	RASHODI ZA ZAPOSLENE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.093.128,26	2.477.979,58	2.476.800,00	2.476.000,00	2.537.300,00	118,39%	99,95%	99,97%	102,48%

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

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	2.058.128,26	2.397.668,76	2.426.800,00	2.426.000,00	2.487.300,00	116,50%	101,21%	99,97%	102,53%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor: 04	Pomoći	35.000,00	80.310,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00	229,46%	62,26%	100,00%	100,00%
Akt. A301311	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE	734.459,46	821.760,33	893.784,00	736.628,00	774.650,00	111,89%	108,76%	82,42%	105,16%
Izv. 1 3	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	612.079,08	771.760,33	893.784,00	736.628,00	774.650,00	126,09%	115,81%	82,42%	105,16%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	122.380,38	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40,86%	0,00%		
Akt. K301312	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	94.818,95	126.000,00	156.000,00	36.000,00	44.000,00	132,88%	123,81%	23,08%	122,22%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	94.818,95	126.000,00	156.000,00	36.000,00	44.000,00	132,88%	123,81%	23,08%	122,22%
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	198.000,00	196.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	98,99%	105,10%	100,00%	100,00%
Akt. A201610	FINANCIRANJE REDOVNE DJELETNOSTI KUD-a	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. A201611	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. A201612	ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A201613	FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI	0,00	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									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	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	116.794,70	506.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	433,24%	146,25%	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	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A201710	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA	55.694,70	83.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	149,03%	249,40%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	48.894,70	83.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	169,75%	249,40%	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	61.100,00	112.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	183,31%	108,93%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	61.100,00	112.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	183,31%	108,93%	100,00%	100,00%
Akt. A201712	FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A201713	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A201714	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100,00%	100,00%
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	529.028,26	391.100,00	451.000,00	445.000,00	445.000,00	73,93%	115,32%	98,67%	100,00%
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA	529.028,26	391.100,00	451.000,00	445.000,00	445.000,00	73,93%	115,32%	98,67%	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	429.390,15	285.100,00	345.000,00	339.000,00	339.000,00	66,40%	121,01%	98,26%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	29.938,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,21%	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	69.700,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	109,04%	100,00%	100,00%	100,00%
Program 2019	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	272.003,47	310.700,00	369.000,00	368.900,00	369.400,00	114,23%	118,76%	99,97%	100,14%

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

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A201910	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA	272.003,47	310.700,00	369.000,00	368.900,00	369.400,00	114,23%	118,76%	99,97%	100,14%
Izv. 1 3	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	271.003,47	310.700,00	369.000,00	368.900,00	369.400,00	114,65%	118,76%	99,97%	100,14%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Program 2020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	200.000,00	200.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%	130,00%	100,00%	100,00%
Akt. A202010	FINANCIRANJE ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA	200.000,00	200.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%	130,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%	130,00%	100,00%	100,00%
Program 3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	38.407,89	235.000,00	305.000,00	255.000,00	255.000,00	611,85%	129,79%	83,61%	100,00%
Akt. A301110	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	32.089,90	200.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	623,25%	150,00%	83,33%	100,00%
Izv. 1 4	Funkcija: 0421 Poljoprivreda									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	32.089,90	180.000,00	280.000,00	230.000,00	230.000,00	560,92%	155,56%	82,14%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	0,00	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	5.444,93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	183,66%	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.444,93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	183,66%	0,00%		
Akt. A301112	EDUKACIJE U POLJOPRIVREDI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Akt. K301112	PROJEKT GRADSKIH VRTOVA	873,06	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1718,09%	33,33%	100,00%	100,00%
Izv. 1 4	Funkcija: 0421 Poljoprivreda									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	873,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	572,70%	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	0,00	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	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Program 3012	PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301211	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0220 Civilna obrana									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Program 3014	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	237.503,46	210.900,00	439.181,00	993.382,00	235.223,00	88,80%	208,24%	226,19%	23,68%
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	90.000,00	100.000,00	100.000,00	158.000,00	160.000,00	111,11%	100,00%	158,00%	101,27%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	90.000,00	100.000,00	100.000,00	158.000,00	160.000,00	111,11%	100,00%	158,00%	101,27%
Akt. A301412	PRIPREMA PROJEKTA "KRABAT U OZLJU"	18.736,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	53,37%	60,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	18.736,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	53,37%	60,00%	100,00%	100,00%
Akt. K301414	UREĐENJE VIDIKOVACA	128.767,46	15.900,00	0,00	0,00	0,00	12,35%	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	53.767,46	15.900,00	0,00	0,00	0,00	29,57%	0,00%		
Izvor: 04	Pomoći	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor: 05	Donacije	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. T301415	PROJEKT TURISTIČKA STAZA VIVODINE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 5	Funkcija: 0473 Turizam									
Izvor: 05	Donacije	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Akt. T301416	PROJEKT PARK ZNANOSTI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Akt. T301417	PROJEKT TRABANT	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Akt. T301418	SAJMOVI I MANIFESTACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izv. 4	Funkcija: 0473 Turizam									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	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	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	117.474,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. A301814	FINANCIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA OZLJA U GLAVNICI	31.860,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	246,39%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	31.860,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	246,39%	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301815	UREĐENJE SPOMEN SOBE BRANITELJA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	
Akt. A301817	JEDNA HR ŽUPANIJA - KUĆA U BOSANSKOJ POSAVINI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. K301812	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	143.750,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	246,96%	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	143.750,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	246,96%	0,00%		
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Akt. K301813	SANACIJA OBJEKATA U ETNO SELU	0,00	127.000,00	191.575,00	102.000,00	110.000,00		150,85%	53,24%	107,84%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	36.000,00	46.000,00	31.000,00	39.000,00		127,78%	67,39%	125,81%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	0,00	90.000,00	144.575,00	70.000,00	70.000,00		160,64%	48,42%	100,00%
Akt. K301816	REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izv. 1	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	124.186,25	139.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	111,93%	86,33%	100,00%	100,00%
Izv. 3	Funkcija: 0621 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)									
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	124.186,25	139.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	111,93%	86,33%	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	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	448.050,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00		54,90%	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izvor: 04	Pomoći	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Akt. K401117	IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	521.400,00	1.150.000,00	2.045.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	220,56%	177,83%	48,90%	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	521.400,00	150.000,00	945.000,00	0,00	0,00	28,77%	630,00%	0,00%	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Akt. K401124	PRISTUPNA RAMPa STARA ŠKOLA	391.978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	52.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor: 04	Pomoći	153.865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. K401125	PRISTUPNA RAMPa - UPRAVNA ZGRADA	83.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor: 04	Pomoći	36.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. K401126	PROŠIRENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OZALJ	0,00	581.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1 3 6	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	386.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Akt. K401127	IZGRADNJA NOGOSTUPA NA TRŠKOJ CESTI	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Akt. K401128	IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA-KURIOVAC 3-7	0,00	197.000,00	374.000,00	0,00	0,00		189,85%	0,00%	
Izv. 1 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	77.000,00	374.000,00	0,00	0,00		485,71%	0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	120.000,00	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	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. K401129	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	1.000.000,00			100,00%	1176,47%
Izv. <input type="checkbox"/> 1	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	1.000.000,00			100,00%	1176,47%
Akt. K401130	IZGRADNJA AKCENTNE/SVEČANE RASVJETE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.687,00				
Izv. <input type="checkbox"/> 4	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)									
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.687,00				
Akt. T401111	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. <input type="checkbox"/> 34	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)									
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izvor: 04	Pomoći	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Akt. T401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	140.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	56,43%	0,00%		
Izv. <input type="checkbox"/> 134	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	70.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	55,71%	0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	57,14%	0,00%		
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Akt. T401113	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA	0,00	290.000,00	50.000,00	0,00	0,00		17,24%	0,00%	
Izv. <input type="checkbox"/> 34	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)									
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	190.000,00	50.000,00	0,00	0,00		26,32%	0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Akt. T401125	UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA PETRUŠ VRHU	0,00	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00		187,50%	0,00%	
Izv. <input type="checkbox"/> 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00		187,50%	0,00%	
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA	633.531,23	1.435.400,00	1.275.000,00	445.000,00	620.000,00	226,57%	88,83%	34,90%	139,33%

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

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	82.622,56	72.500,00	22.500,00	50.000,00	48.200,00	87,75%	31,03%	222,22%	96,40%
Akt. A401314	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	2.875,00	0,00	300.000,00	698.300,00	0,00	0,00%		232,77%	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	2.875,00	0,00	300.000,00	698.300,00	0,00	0,00%		232,77%	0,00%
Akt. A401315	UTVRĐIVANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	45.966,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	45.966,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. A401316	ODRŽAVANJE PROMETNICA-ŽUC	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00%	100,00%
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	496.822,90	627.100,00	499.000,00	678.600,00	792.000,00	126,22%	79,57%	135,99%	116,71%
Akt. A401410	ZAŠTITA OKOLIŠA	182.872,90	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	120,30%	95,45%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	182.872,90	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	120,30%	95,45%	100,00%	100,00%
Akt. A401412	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE	63.000,00	63.100,00	189.000,00	368.600,00	482.000,00	100,16%	299,52%	195,03%	130,77%
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	63.000,00	63.100,00	189.000,00	368.600,00	482.000,00	100,16%	299,52%	195,03%	130,77%
Akt. A401416	DERATIZACIJA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0500 Zaštita okoliša									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	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	216.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	112,96%	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor: 04	Pomoći	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Akt. T401415	PROJEKT ELEKTRIČNI BICIKLI	34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	34.950,00	0,00	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	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
GLAVA 00202	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	16.491,81	55.927,83	30.000,00	155.000,00	160.000,00	339,12%	53,64%	516,67%	103,23%
Program 2012	POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	16.491,81	55.927,83	30.000,00	155.000,00	160.000,00	339,12%	53,64%	516,67%	103,23%
Akt. A201210	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU	16.491,81	55.927,83	30.000,00	154.000,00	156.000,00	339,12%	53,64%	513,33%	101,30%
Izv. 1 2 5	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	14.859,76	30.000,00	30.000,00	154.000,00	156.000,00	201,89%	100,00%	513,33%	101,30%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	1.632,05	927,83	0,00	0,00	0,00	56,85%	0,00%		
Izvor: 05	Donacije	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Akt. K201211	OPREMANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00				400,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00				400,00%
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	310.165,14	610.939,93	610.000,00	400.000,00	410.000,00	196,97%	99,85%	65,57%	102,50%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	310.165,14	610.939,93	610.000,00	400.000,00	410.000,00	196,97%	99,85%	65,57%	102,50%
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE	259.599,55	346.600,00	383.700,00	370.000,00	385.000,00	133,51%	110,70%	96,43%	104,05%
Izv. 1 2 3 4 5	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	250.599,55	317.600,00	380.200,00	370.000,00	385.000,00	126,74%	119,71%	97,32%	104,05%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor: 04	Pomoći	8.000,00	20.000,00	3.500,00	0,00	0,00	250,00%	17,50%	0,00%	
Izvor: 05	Donacije	0,00	9.000,00	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	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	50.565,59	264.339,93	226.300,00	30.000,00	25.000,00	522,77%	85,61%	13,26%	83,33%
Izv. 1 2 3 4 5	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	4.856,89	87.339,93	29.800,00	30.000,00	25.000,00	1798,27%	34,12%	100,67%	83,33%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	5.708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	40.000,00	138.000,00	191.500,00	0,00	0,00	345,00%	138,77%	0,00%	
Izvor: 05	Donacije	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686-ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	735.319,02	698.400,59	934.875,00	718.450,00	719.000,00	94,98%	133,86%	76,85%	100,08%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	735.319,02	698.400,59	934.875,00	718.450,00	719.000,00	94,98%	133,86%	76,85%	100,08%
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	376.628,02	488.206,59	480.025,00	502.000,00	489.300,00	129,63%	98,32%	104,58%	97,47%
Izv. 1 2 3 4 6	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	345.596,68	400.700,00	452.300,00	466.550,00	442.800,00	115,94%	112,88%	103,15%	94,91%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	20.981,85	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	95,32%	75,00%	100,00%	133,33%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	5.578,24	55.506,59	9.725,00	8.450,00	14.500,00	995,06%	17,52%	86,89%	171,60%
Izvor: 04	Pomoći	0,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00		25,00%	400,00%	100,00%
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade	4.471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. A201411	PROJEKT MAMUT FEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izv. 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Akt. A201412	PROJEKT KNJIŽEVNO ZNANSTVENI SKUP	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izvor: 04	Pomoći	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Akt. A201413	PROJEKT VEČERA SA ZRINSKIM	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1 3 4 5	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	27.700,00	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	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R2.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00			0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor: 05	Donacije	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Akt. A201414	PROJEKT DVORSKI BAL	0,00	28.475,00	28.475,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	15.475,00	15.475,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	
Akt. A201415	PROJEKT MONOGRAFIJA	0,00	0,00	130.250,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	100.250,00	0,00	0,00			0,00%	
Akt. A201418	PROJEKT ZMO 4 KIDS	0,00	0,00	14.875,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	14.875,00	0,00	0,00			0,00%	
Akt. A201419	PROJEKT MAMUT AR (Augmented Reality)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00			0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00			0,00%	
Akt. K201411	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	358.691,00	20.000,00	20.000,00	216.450,00	229.700,00	5,58%	100,00%	1082,25%	106,12%
Izv. 1 2 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	130.297,50	0,00	0,00	83.450,00	107.200,00	0,00%			128,46%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	98.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	20.000,00	20.000,00	133.000,00	122.500,00		100,00%	665,00%	92,11%
Izvor: 04	Pomoći	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. K201412	OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	0,00	41.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 3	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	41.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Akt. K201416	PROJEKT PUTEVIMA SAKRALNE BAŠTINE	0,00	0,00	173.250,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	50.000,00	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	Ostvarenje 2015. godine 3	Proračun 2016. R.2016. 4	Plan proračuna za 2017. godinu 5	Projekcija za 2018. godinu 6	Projekcija za 2019. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00			0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Akt. K201417	PROJEKT OVLAŽIVAČI	0,00	65.669,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	15.669,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	2.751.439,27	2.974.040,02	2.966.000,00	3.415.500,00	3.417.500,00	108,09%	99,73%	115,16%	100,06%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	2.751.439,27	2.974.040,02	2.966.000,00	3.415.500,00	3.417.500,00	108,09%	99,73%	115,16%	100,06%
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	2.735.822,04	2.956.040,02	2.915.100,00	3.342.700,00	3.376.500,00	108,05%	98,62%	114,67%	101,01%
Izv. 1 2 3 4 5	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.679.197,95	1.804.000,00	1.785.500,00	1.993.200,00	2.000.000,00	107,43%	98,97%	111,63%	100,34%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	1.036.199,35	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	6,27%	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	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	19.516,01	42.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	215,21%	45,24%	100,00%	100,00%
Izvor: 05	Donacije	908,73	40,02	0,00	0,00	0,00	4,40%	0,00%		
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	15.617,23	18.000,00	50.900,00	72.800,00	41.000,00	115,26%	282,78%	143,03%	56,32%
Izv. 1 2 3	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	14.500,00	6.800,00	0,00			46,90%	0,00%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	15.617,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	18.000,00	36.400,00	66.000,00	41.000,00		202,22%	181,32%	62,12%
UKUPNO		18.551.030,62	27.605.873,28	22.514.000,00	22.520.000,00	22.620.000,00	148,81%	81,56%	100,03%	100,44%

Članak 4.

Proračun Grada Ozlja za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku" Grada Ozlja, a primjenjuje se od 01.01.2017. godine.

Klasa: 400-08/16-01/07

URBROJ: 2133/05-01-16-3

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Josip Žapčić

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija
2. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
3. „Službeni glasnik“ Grada Ozlja
4. Dokumentacija
5. Pismohrana

Molim dostaviti:

1. e-dostava linka na Službeni glasnik: lokalni.proracuni@mfin.hr
2. prilog materijalima
3. -5. interna dostavna knjiga

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

Sukladno odredbi članka 37. stavak 4. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12, 15/15) Gradonačelnica Grada Ozlja utvrdila je dana 14. studenog 2016. godine Prijedlog proračuna za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu te je isti uputila Gradskom vijeću Grada Ozlja na razmatranje i donošenje. Gradsko vijeće Grada Ozlja obvezno je donijeti Proračun Grada Ozlja za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu do kraja mjeseca prosinca 2016. godine. Uz proračun i projekcije donosi se i Odluka o izvršenju proračuna.

Prijedlog Proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu izrađen je po metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu. Temeljem Zakona o proračunu i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama u nastavku se obrazlaže slijedeće:

1. Prihodi proračuna - po ekonomskoj klasifikaciji
2. Rashodi proračuna - po ekonomskoj klasifikaciji
3. Račun financiranja
4. Rashodi i izdaci proračuna - po organizacijskoj klasifikaciji
 - po programskoj klasifikaciji
 - po izvorima financiranja
5. Obrazloženje Plana razvojnih programa.

1. PRIHODI PRORAČUNA GRADA OZLJA – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu planiraju se u iznosu od 22.514.000,00 kn što u odnosu na 2016. godinu (II izmjene i dopune) predstavlja smanjenje od 21,51%. U 2018. godini prihodi proračuna projicirani su s međugodišnjim povećanjem od 0,03% i iznose 22.520.000,00 kn, a u 2019. godini prihodi proračuna projicirani su s međugodišnjim povećanjem od 0,44% i iznose 22.620.000,00 kn.

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

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se za 2017. godinu u iznosu od 22.469.000,00 kn, što u odnosu na 2016. godinu predstavlja umanjeње od 20,54%. Obzirom na vrste prihoda poslovanja, u 2017. godini, u odnosu na 2016. godinu, planiraju se:

- Prihodi od poreza u iznosu od 15.607.344,00 kn, smanjenje od 1,15%,
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 3.422.206,00 kn, umanjeње od 59,42%,
- Prihodi od imovine u iznosu od 451.200,00 kn, smanjenje od 33,18%,
- Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 2.900.250,00 kn, umanjeње od 9,66%,
- Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija u iznosu od 85.000,00 kn, smanjenje od 48,25% (umanjeње prihoda od donacija)
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 3.000,00 kn, bez promjene u odnosu na 2016. godinu,

Projekcija prihoda poslovanja za 2018. godinu iznosi 22.475.000,00 kn, što u odnosu na 2017. godinu čini međugodišnji rast od 0,03%. U 2019. godini su prihodi poslovanja projicirani su s međugodišnjim povećanjem od 0,44% u iznosu od 22.575.000,00 kn.

• **PRIHODI OD POREZA**

U 2017. godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 15.607.344,00 kn, što u odnosu na 2016. godinu predstavlja smanjenje od 1,15%. U 2018. godini prihodi od poreza planiraju se s međugodišnjim smanjenjem od 0,49% u iznosu od 15.530.556,00 kn, a u 2019. godini projicira se rast istih od 0,60% u odnosu na 2018. godinu u iznosu od 15.623.830,00 kn.

- **Prihodi od poreza i prireza na dohodak** planiraju se za 2017. godinu u iznosu od 15.042.484,00 kn.

- **Prihodi od poreza na imovinu** planiraju se za 2017. godinu u iznosu od 354.860,00 kn što je za 47,43% manje u odnosu na tekući plan (II izmjene i dopune) za 2016. godinu.

- **Prihodi od poreza na robu i usluge** planiraju se u 2017. godini u iznosu od 210.000,00 kn što u odnosu na plan za 2016. godinu predstavlja smanjenje od 41,67%.

• **PRIHODI OD POMOĆI**

U 2017. godini prihodi od pomoći se planiraju u iznosu od 3.422.206,00 kn, što u odnosu na 2016. godinu predstavlja umanjeње od 59,42%. Za 2018. godinu prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 3.229.864,00 kn (smanjenje za 5,62% u odnosu na 2017. godinu), a u 2019. godini isti se planiraju u iznosu od 3.234.470,00 kn (uvećanje za 0,14% u odnosu na 2018. godinu).

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	2016.	2017.	2018.	2019.
Grad Ozalj	8.175.684,48	2.964.456,00	3.198.864,00	3.203.470,00
Zavičajni muzej	63.735,32	243.750,00	12.000,00	12.000,00
Dječji vrtić	35.798,07	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica	158.000,00	195.000,0	0,00	0,00

Pomoći koje planira ostvariti Grad Ozalj u 2017. godini iznose 2.964.456,00 kn.

Pomoći se planiraju za:

- provođenje projekta Enjoy heritage 233.081,00 kn
- nabavu ogrijeva za socijalno ugrožene kategorije stanovnika: 76.000,00 kn
- poticaje u poljoprivredi od KŽ: 20.000,00 kn
- javne radove (HZZ) 193.800,00 kn
- stručno osposobljavanje 40.000,00 kn
- dio plaće (čistačice) 10.000,00 kn
- za projekt zacjeljenja potoka Curak (Hrvatske vode) 200.000,00 kn
- za projekt sanacije etno sela KŽ 25.000,00 kn
- za projekt sanacije etno sela DP 284.575,00 kn
- za izgradnju nerazvrstanih cesta 1.000.000,00 kn
- za izgradnju ceste do energane 882.000,00 kn

U 2018. godini planirani prihodi od pomoći povećavaju se u odnosu na 2017. godinu i iznose 3.198.864,00 kn. U 2019. godini, prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 3.203.470,00 kn.

• **PRIHODI OD IMOVINE**

U 2017. godini prihodi od imovine se planiraju u iznosu od 451.200,00 kn, što je za 33,18% manje od predmetnih prihoda planiranih u 2016. godini. U 2018. godini se prihodi od imovine planiraju u iznosu od 451.630,00 kn (uvećanje od 0,10%) te u

2019. godini prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 451.200,00 kn (međugodišnje smanjenje od 0,10%).

- **Prihodi od financijske imovine** planiraju se u 2017. i 2019. godini u iznosu od 4.000,00 kn dok se za 2018. godinu planiraju u iznosu od 4.430,00 kn.

- **Prihodi od nefinancijske imovine** planiraju se u narednom trogodišnjem razdoblju u iznosu od 447.200,00 kn.

- **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u 2017. godini s međugodišnjim smanjenjem od 9,66% te iznose 2.900.250,00 kn. U 2018. godini isti se planiraju s međugodišnjim povećanjem od 9,64% te iznose 3.179.950,00 kn, a u 2019. godini isti se planiraju s međugodišnjim smanjenjem od 0,08% te iznose 3.177.500,00 kn.

- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi** planiraju se u narednom trogodišnjem razdoblju u iznosu od 101.000,00 kn.

- **Prihodi po posebnim propisima** planiraju se u 2017. godini u iznosu od 1.572.250,00 kn što u odnosu na 2016. godinu predstavlja smanjenje od 14,95%. U 2018. godini ovi prihodi planiraju se u iznosu od 1.851.950,00 kn (uvećanje za 17,79%) te u 2019. godini u iznosu od 1.849.500,00 kn (smanjenje od 0,13%).

- **Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada** planiraju se u narednom trogodišnjem razdoblju u iznosu od 1.227.000,00 kn za svaku godinu, od čega se na prihode od komunalnog doprinosa u 2017. godini odnosi iznos od 300.000,00 kn, a na prihode od komunalne naknade iznos od 927.000,00 kn.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te obavljenih usluga, koji se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika te na donacije, planiraju se u 2017. godini u iznosu od 85.000,00 kn, što u odnosu na plan za 2016. godinu predstavlja smanjenje za 48,25%. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika se u 2018. godini planiraju se u iznosu od 80.000,00 kn, dok se u 2019. godini planiraju u iznosu od 85.000,00 kn.

- **PRIHODI OD KAZNI, UPRAVNIH MJERA**

Prihodi od kazni i ostalih upravnih mjera se u narednom trogodišnjem razdoblju planiraju se u iznosu od 3.000,00 kn.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u narednom trogodišnjem razdoblju u iznosu od 45.000,00 kn.

- **PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) planiraju se u narednom trogodišnjem razdoblju u iznosu od 15.000,00 kn.

- **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti) planiraju se u narednom trogodišnjem razdoblju u iznosu od 30.000,00 kn.

Prikaz planiranih prihoda po vrstama za 2016., 2017., 2018. i 2019. godinu:

Grupa konta	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2016., II izmjene i dopune	PLAN ZA 2017.	Indeks %	PLAN ZA 2018.	Indeks %	PLAN ZA 2019.	Indeks %
61	Prihodi od poreza	15.789.450,00	15.607.344,00	98,85	15.530.556,00	99,51	15.623.830,00	100,60
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	8.433.217,87	3.422.206,00	40,58	3.229.864,00	94,38	3.234.470,00	100,14
64	Prihodi od imovine	675.250,00	451.200,00	66,82	451.630,00	100,10	451.200,00	99,90
65	Prihodi od administrativnih .pristojbi i po posebnim propisima	3.210.531,00	2.900.250,00	90,34	3.179.950,00	109,64	3.177.500,00	99,92
66	Prihodi od prodaje proizvoda, ,roba te pružanja usluga i prihodi od donacija	164.241,95	85.000,00	51,75	80.000,00	94,12	85.000,00	106,25
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	378.400,00	15.000,00	3,96	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
	UKUPNO:	28.684.090,82	22.514.000,00	78,49	22.520.000,00	100,03	22.620.000,00	100,44

2. RASHODI PRORAČUNA GRADA OZLJA – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi Proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu planiraju se u iznosu od 22.364.000,00 kn, što u odnosu na 2016. godinu predstavlja smanjenje od 3,74%.

U 2018. godini rashodi proračuna projicirani su s međugodišnjim povećanjem od 0,03% i iznose 22.370.000,00 kn, a rashodi za 2019. godinu projicirani su s međugodišnjim uvećanjem od 0,45% te iznose 22.470.000,00 kn.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se u 2017. godini planiraju u iznosu od 16.036.240,00 kn, što predstavlja smanjenje od 12,80% u odnosu na tekući plan za 2016. godinu.

U 2018. godini rashodi poslovanja se planiraju s međugodišnjim povećanjem od 4,51% te iznose 16.759.025,00 kn, a u 2019. godini isti se planiraju s međugodišnjim smanjenjem od 6,28% te su utvrđeni u iznosu od 15.705.813,00 kn.

• RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene se u 2017. godini uvećavaju za 4,73% u odnosu na 2016. godinu te se planiraju u iznosu od 4.899.016,00 kn. Struktura rashoda za zaposlene je slijedeća:

- U Gradskoj upravi, rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 2.455.616,00 kn (uključujući javne radove i provođenje projekta Enjoy heritage)
- u Gradskoj knjižnici i čitaonici I. Belostenac 179.600,00 kn (smanjenje od 2,66%)
- u Zavičajnom muzeju Ozalj 223.700,00 kn (smanjenje od 0,13%)
- u Dječjem vrtiću Zvončić 2.040.100,00 kn (uvećanje od 0,05%).

U 2018. godini rashodi za zaposlene su projicirani s međugodišnjim povećanjem od 6,04% i planiraju se u iznosu od 5.194.794,00 kn, dok se u 2019. godini rashodi za zaposlene smanjuju za 0,13% i planiraju u iznosu od 5.187.980,00 kn. Struktura rashoda za zaposlene za razdoblje 2016.-2019. godine, prema proračunskim korisnicima, je slijedeća:

Proračunski korisnik	2016.	2017.	2018.	2019.
Gradska uprava	2.230.410,82	2.455.616,00	2.439.744,00	2.398.480,00
Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenca	184.500,00	179.600,00	182.700,00	185.700,00
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	0,00	0,00	120.500,00	122.200,00
Zavičajni muzej Ozalj	224.000,00	223.700,00	218.850,00	220.800,00
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	2.039.000,00	2.040.100,00	2.233.000,00	2.260.800,00

• **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi se u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu umanjuju za 3,87% i planiraju u iznosu od 7.741.724,00 kn. Obzirom na vrste materijalnih rashoda, u 2017. godini planiraju se :

- **Naknade troškova zaposlenima** se uvećavaju za 6,71% u odnosu na 2016. godinu i planiraju u iznosu od 369.000,00 kn.

- **Rashodi za materijal i energiju** se u 2017. godini smanjuju se u odnosu na 2016. godinu za 3,57% i planiraju u iznosu od 1.809.086,00 kn.

- **Rashodi za usluge** se u 2017. godini smanjuju se za 7,53% u odnosu na 2016. godinu i iznose 4.822.638,00 kn.

- **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** umanjuju se u odnosu na 2016. godinu za 39,50% i planiraju se u iznosu od 60.500,00 kn. Odnose se na naknade za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

- **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** uvećavaju se za 31,85% i planiraju u iznosu od 680.500,00 kn.

U 2018. godini projicira se uvećanje materijalnih rashoda za 4,31% u odnosu na 2017. godinu te se ova vrsta rashoda planira u iznosu od 8.075.731,00 kn, a u 2019. godini materijalni rashodi se smanjuju za 14,33% u odnosu na 2018. godinu i planiraju u iznosu od 6.918.233,00 kn.

• **FINANCIJSKI RASHODI**

U 2017. godini financijski se rashodi umanjuju za 67,78% u odnosu na 2016. godinu i planiraju se u iznosu od 65.000,00 kn. Planirani rashodi odnose se na kamate za primljene zajmove u iznosu od 35.000,00 kn te ostale financijske rashode u iznosu od 30.000,00 kn.

U 2018. godini ovi rashodi se planiraju u iznosu od 60.000,00 te 54.000,00 kn u 2019. godini.

• **RASHODI ZA SUBVENCije**

Rashodi za subvencije planiraju se u 2017. godini u iznosu od 542.000,00 kn, što je za 54,37% više u odnosu na rashode za subvencije planirane u 2016. godini.

U razdoblju 2018.-2019. godina, rashodi za subvencije planiraju se u iznosu od 504.100,00 kn (2018.) i 575.500,00 kn (2019.).

• **POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE**

Rashodi odnose se na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, a planiraju se u narednom trogodišnjem razdoblju u iznosu od 187.000,00 kn.

• **RASHODI ZA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA**

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima se u 2017. godini planiraju u iznosu od 1.034.000,00 kn što u odnosu na 2016. godinu predstavlja povećanje od 21,78%.

U 2018. i 2019. godini, rashodi za naknade građanima i kućanstvima se planiraju se u iznosu od 1.028.000,00 kn.

• **OSTALI RASHODI**

U 2017. godini se ostali rashodi smanjuju u odnosu na 2016. godinu za 62,49% i planiraju u iznosu od 1.567.500,00 kn. U 2018. godini ostali rashodi se uvećavaju za 9,05% u odnosu na 2017. godinu i planiraju se u iznosu od 1.709.400,00 kn, a u 2019. godini se isti uvećavaju se u odnosu na 2018. godinu za 2,67% i planiraju u iznosu od 1.755.100,00 kn.

- **Rashodi za tekuće donacije** u 2017. godini uvećavaju se za 15,12% u odnosu na 2016. godinu i planiraju se u iznosu od 1.392.000,00 kn.
- **Rashodi za kapitalne pomoći** planiraju se u 2017. godini sa smanjenjem od 94,08%, iznose 175.500,00 kn.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine uvećavaju se u 2017. godini za 30,69% u odnosu na 2016. godinu i planiraju se u iznosu od 6.327.760,00 kn. Na rashode za nabavu neproizvedene imovine odnosi se iznos od 406.575,00 kn, a na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 5.901.185,00 kn dok se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od 20.000,00 kn.

U 2018. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine se projiciraju s međugodišnjim smanjenjem od 11,33% i iznose 5.610.975,00 kn, a u 2019. godini se isti projiciraju u iznosu od 6.764.187,00 kn, što u odnosu na 2018. godinu predstavlja povećanje od 20,55%.

• RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE

Od ukupnih rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiranih za 2017. godinu, dio od 150.000,00 kn planira se za nabavu zemljišta, a dio od 256.575,00 kn planira se za ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja.

U 2018. godini se sredstva za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine projiciraju s međugodišnjim smanjenjem od 34,33% te se planiraju u iznosu od 267.000,00 kn. U 2019. godini predmetni se rashodi planiraju s međugodišnjim povećanjem od 504,94% u odnosu na 2018. godinu te iznose 1.615.187,00 kn.

• RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se u odnosu na 2016. godinu za 53,58% i planiraju u iznosu od 5.901.185,00 kn. U 2018. godini se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 9,44% i planiraju u iznosu od 5.343.975,00 kn.

U 2019. godini rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se s međugodišnjim smanjenjem od 4,86% u odnosu na 2018. godinu te iznose 5.084.000,00 kn.

• RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u 2017. godini u iznosu od 20.000,00 kn, te u 2019. godini u iznosu od 65.000,00 kn.

Prikaz planiranih rashoda po vrstama za 2016., 2017., 2018. i 2019. godinu:

Grupa konta	Vrsta rashoda	Plan 2016., II izmjene i dopune	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	4.677.910,82	4.899.016,00	104,73	5.194.794,00	106,04	5.187.980,00	99,87
32	Materijalni rashodi	8.053.159,77	7.741.724,00	96,13	8.075.731,00	104,31	6.918.233,00	85,67
34	Financijski rashodi	201.768,76	65.000,00	32,22	60.000,00	92,31	54.000,00	90,00
35	Subvencije	351.100,00	542.000,00	154,37	504.100,00	93,01	575.500,00	114,16
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	78.000,00	187.000,00	239,74	187.000,00	100,00	187.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	849.100,00	1.034.000,00	121,78	1.028.000,00	99,42	1.028.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	4.179.100,00	1.567.500,00	37,51	1.709.400,00	109,05	1.755.100,00	102,67
41	Rashodi za nabavu neproizvodne imovine	592.300,00	406.575,00	68,64	267.000,00	65,67	1.615.187,00	604,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	3.842.433,93	5.901.185,00	153,58	5.343.975,00	90,56	5.084.000,00	95,14
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	407.000,00	20.000,00	4,91	0,00	xxx	65.000,00	xxx

UKUPNO:	23.231.873,28	22.364.000,00	96,26	22.370.000,00	100,03	22.470.000,00	100,45
---------	---------------	---------------	-------	---------------	--------	---------------	--------

3. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od zaduživanja u narednom trogodišnjem razdoblju se ne planiraju. Izdaci za otplatu kredita se u narednom trogodišnjem razdoblju planiraju u iznosu od 150.000,00 kn.

4. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA GRADA OZLJA

4.1. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska struktura proračuna prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima. Organizacijska struktura Proračuna Grada Ozlja za razdoblje 2017.- 2019. godine izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinственог upravnog odjela Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 6/14) te članka 6. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10, 120/13).

U nastavku se daje tabelarni prikaz sredstava raspoređenih po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima u razdoblju 2017.-2019. godine.

Šifra razdjela/glave/proračunskog korisnika	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
001	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	514.000,00	320.000,00	320.000,00
001/00101	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	514.000,00	320.000,00	320.000,00
002	Jedinstveni upravni odjel	22.000.000,00	22.200.000,00	22.300.000,00
002/00201	Jedinstveni upravni odjel	17.459.125,00	17.511.050,00	17.593.500,00
002/00202/27476	Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	30.000,00	155.000,00	160.000,00
002/00201/42694	Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	610.000,00	400.000,00	410.000,000
002/00204/42686	Zavičajni muzej Ozalj	934.875,00	718.450,00	719.000,00
002/00205/27484	Dječji vrtić Zvončić Ozalj	2.966.000,00	3.415.500,00	3.417.500,00
	UKUPNO:	22.514.000,00	22.520.000,00	22.620.000,00

4.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

4.2.1. GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNICE

Program 1011: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA, UREDA GRADONAČELNIKA

Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog vijeća, njegovih radnih i savjetodavnih tijela, poslova Gradonačelnice i njene zamjenice, te poslova vezanih za rad političkih stranaka. U sklopu programa se osiguravaju sredstava za isplate naknada za rad članovima predstavničkog tijela te njegovih radnih i savjetodavnih tijela, financijskih sredstava za rashode Gradonačelnice vezane za protokol, promidžbu i informiranje, financijskih sredstava za isplatu naknade za rad zamjenice gradonačelnice, reprezentaciju te financijska sredstava za političke stranke čiji su predstavnici izabrani u predstavničko tijelo kao i rashode za provođenje lokalnih izbora u svibnju 2017. godine.

Opći cilj programa je razvoj ljudskih potencijala, a poseban cilj programa je osiguranje uvjeta za rad gradskih tijela u skladu sa zakonskim odredbama.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16),
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 7/13 – pročišćeni tekst),
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 05/09, 1/13, 2/13, 7/13-pročišćeni tekst, 5/15).

Sredstva za realizaciju programa se u 2017. godini povećavaju se za 47,28% u odnosu na 2016. godinu i planiraju se u iznosu od 514.000,00 kn (provođenje izbora na lokalnoj razini). U 2018. godini sredstva za ovaj program se projiciraju s međugodišnjim smanjenjem od 37,74% u odnosu na 2017. godinu te iznose 320.000,00 kn, a u 2019. godini sredstva za ovaj program planiraju se u istom iznosu kao i 2018. godine.

U 2017. godini osiguravaju se sredstva za aktivnost poslovanja gradskog vijeća u iznosu od 95.000,00 kn, poslovanja ureda gradonačelnika 160.000,00 kn, za donacije političkim strankama 31.000,00 kn te za provođenje lokalnih izbora 228.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti programa:

- pravodobnost donošenja i usklađivanja općih akata sa zakonom,
- redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela,
- pravodobnost u pripremi materijala za sjednice predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela te u pripremi materijala za donošenje odluka gradonačelnice,
- izvršavanje zakonskih obveza te obveza proizišlih iz općih akata grada vezanih za rad predstavničkog tijela, radnih tijela, izvršne vlasti i političkih stranaka.

4.2.2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupna sredstva planirana u okviru Jedinštenog upravnog odjela za 2017. godinu, iznose 17.459.125,00 kn, što u odnosu na 2016. godinu predstavlja smanjenje za 23,82%. U 2018. godini sredstva se uvećavaju za 0,30% u odnosu na 2017. godinu (plan: 17.511.050,00 kn), a u 2019. godini povećanje u odnosu na 2018. godinu iznosi 0,47% (plan: 17.593.500,00 kn).

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

2011 – PROGRAM JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve djelatnike gradske uprave, sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda za rad, financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode, te sredstva kojima se osigurava oprema potrebna za rad upravnih odjela gradske uprave. Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala. Posebni cilj programa je osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova gradske uprave uz optimalni broj djelatnika, zadovoljavajuću opremu i druge radne uvjete, a radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 144/12, 19/13 i 137/15),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01,

- 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15),
 - Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10),
 - Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedininstvenog upravnog odjela Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 6/14)
 - Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 6/14)

Sredstva za realizaciju programa se u 2017. godini uvećavaju se za 2,94% u odnosu na 2016. godinu i planiraju u iznosu od 3.526.584,00 kn. Za aktivnost: Rashodi za zaposlene, sredstva se planiraju u iznosu od 2.476.800,00 (umanjenje od 0,05%). Za aktivnost nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave sredstva se planiraju u iznosu od 893.784,00 kn, što predstavlja uvećanje od 8,76%. Sredstva namijenjena za opremanje javne uprave i administracije se, u odnosu na 2016. godinu, uvećavaju za 23,81% te se planiraju u iznosu od 156.000,00 kn (planirana nabava osobnog automobila za potrebe djelatnika gradske uprave ponajviše Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove).

Rashodi za program javne uprave i administracije se u 2018. godini projiciraju s međugodišnjim smanjenjem od 7,88% te iznose 3.248.628,00 kn. U 2019. godini isti se planiraju s međugodišnjim povećanjem od 3,30% i iznose 3.355.950,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Program 2016: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Opis i cilj programa: Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značenja za Grad Ozalj kao i njegovu promociju na svim razinama suradnje. Posebice se podržava i potiče kulturno-umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova kulture, nabava te investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture. Osim navedenog program je usmjeren i na održavanje uvjeta za prezentiranje javnosti stalnog postava muzejske zbirke Zavičajnog muzeja Ozalj. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života građana grada Ozlja, a posebni ciljevi programa su osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi te osiguranje financijskih sredstava za najam prostora za rad Zavičajnog muzeja Ozalj, kao i zadovoljenje kulturnih potreba građana Grada Ozlja.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14)

Sredstva za realizaciju programa se u 2017. godini planiraju s povećanjem od 5,10% u odnosu na 2016. godinu te se planiraju u iznosu od 206.000,00 kn. U okviru ovog Programa financiraju se projekti u kulturi temeljem javnog natječaja/javnog poziva u iznosu od 100.000,00 kn. Sredstva za aktivnost zakupa prostora za rad ustanova u kulturi planiraju se na godišnjem nivou od 96.000,00 kn, sukladno ugovoru sklopljenim sa „Družbom braće hrvatskog zmaja“ prema kojem mjesečni najam prostora za obavljanje djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj iznosi 8.000,00 kn. Za naknade članovima povjerenstava osigurava se iznos od 10.000,00 kn.

U 2018. i 2019. godini se sredstva za realizaciju programa planiraju na nivou 2017. godine.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj prijavljenih i realiziranih projekata u kulturi
- povećanje broja dana stalnog postava muzejske zbirke Zavičajnog muzeja Ozalj

Program 2017: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

Opis i cilj programa: Programom se želi pružiti podrška školama u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa. Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala. Posebni ciljevi programa su osiguranje dijela financijskih sredstava za realizaciju projekata škola usmjerenih na razvoj i unapređenje odgoja i obrazovanja, osiguranje financijskih sredstava za stipendiranje učenika i studenata sa područja Grada Ozlja u cilju uravnoteženja ponude i potražnje na tržištu rada, uz osiguranje sredstava za financiranje prijevoza učenika osnovne škole kao i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola te osiguranje dijela sredstava za financiranje poboljšanja materijalno tehničkih uvjeta u školama.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst),
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14)
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik" Grada Ozlja" br. 7/13 – pročišćeni tekst),
- Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Ozlja ("Službeni glasnik" Grada Ozlja 6/16),
- Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s područja Grada Ozlja u šk. god. 2017./2018.
- Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike srednjih škola Grada Ozlja u šk. god. 2017./2018.

- **Sredstva za realizaciju programa** se u 2017. godini, u odnosu na 2016. godinu, uvećavaju za 46,25% te se planiraju u iznosu od 740.000,00 kn. Na financiranje aktivnosti škola odnosi se iznos od 157.000,00 kn (produženi boravak 127.000,00 kn, sredstva za ostale donacije školi). Za stipendije i školarine i pomoći se u 2017. godini planira iznos od 122.000,00 kn, dok se za prijevoz učenika (osnovnih i srednjih škola) planira iznos od 161.000,00 kn. U svrhu sufinanciranja udžbenika za osnovnu školu planiraju se sredstva u iznosu od 200.000,00 kn, dok se za sufinanciranje udžbenika za srednje škole planira iznos od 100.000,00 kn. Za

U 2018. i 2019. godini se sredstva za realizaciju programa planiraju se na nivou 2017. godine.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja događanja organiziranih od strane škola, a sufinanciranih od strane Grada
- poboljšanje materijalno tehničkih uvjeta u školama na području grada Ozlja
- povećanje broja korisnika stipendija
- broj učenika kojima se sufinancira nabava udžbenika

Program 2018: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Opis i cilj programa: Program se provodi radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana grada Ozlja. Radi se o građanima koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenim u odlukom o socijalnoj skrbi, koju Gradsko vijeće Grada Ozlja donosi za svaku godinu. Program

podrazumijeva pružanje pomoći socijalno ugroženim građanima, a u svrhu podmirenja troškova stanovanja, podmirenja troškova prehrane učenika osnovnih škola, pomoći za nabavu ogrijeva, pomoći za smještaj djece u dječjem vrtićima, pomoći za opremu novorođenčadi, te naknadu pogrebnih troškova, financiranje udžbenika za učenike osnovne škole slabijeg socijalnog stanja kao i za učenike s teškoćama u razvoju.

Opći cilj programa je poboljšanje kvalitete života i podizanje životnog standarda građana, a poseban cilj programa je zadovoljenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih osoba te osoba koje zbog zdravstvenih razloga ili životne dobi nisu u mogućnosti brinuti se sami o sebi, a ista prava ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst),
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16),
- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13);
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik" Grada Ozlja" br. 7/13 – pročišćeni tekst),
- Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja,
- Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Zvončić u Ozlju ("Službeni glasnik" Grada Ozlja broj 2/12, 7/13, 4/15).

Sredstva za provođenje programa se u 2017. godine planiraju u iznosu od 451.000,00 kn, odnosno za pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva planiraju se sredstva u iznosu od 106.000,00 kn, za opremu za novorođenčad 120.000,00 kn (2.000,00 kn/novorođeno dijete), pomoć za stanovanje i ogrjev u iznosu od 171.000,00 kn, za prehranu učenika 44.000,00 kn te 10.000,00 kn za sufinanciranje troškova smještaja djece u programu predškolskog odgoja ako dijete nije primljeno u DV Zvončić Ozalj zbog nedostatka smještajnih kapaciteta. U 2018. i 2019. godini sredstva se planiraju u iznosu od 445.000,00 kn za svaku godinu.

Program 2019: PROGRAM RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA

Opis i cilj programa: Program je nastavak višegodišnje suradnje s neprofitnim organizacijama kojom se potiče razvoj demokracije na lokalnoj i regionalnoj razini. Cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Organizacije civilnog društva provode programe, projekte i aktivnosti koje unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14)
- Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa (Narodne novine 18/11)

Sredstva za provođenje programa: Za program razvoja civilnog društva planirana sredstva u 2017. godini iznose 369.000,00 kn, što u odnosu na 2016. godinu predstavlja uvećanje od 18,76%. U okviru ovog programa, financirati će se programi prijavljeni na javni poziv za financiranje udruga civilnog društva iz proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu, rad Crvenog križa, kao i pomoć Domu zdravlja Ozalj.

U 2018. sredstva za provođenje programa planiraju se u iznosu od 368.900,00 kn, a 2019. godini sredstva za program se planiraju u iznosu od 369.400,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Program 2020: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Opis i cilj programa: Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja odnosno sportskih društava koja su uključena u Zajednicu sportskih udruga Grada Ozlja. Osnovni cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj sporta na području Grada Ozlja. Poseban cilj programa je poboljšanje razine kvalitete sporta na području Grada Ozlja, posebno onog dijela koji će pridonijeti promidžbi Grada Ozlja na razini RH i na međunarodnom planu, te uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16)

Sredstva za realizaciju programa planiraju se u narednom trogodišnjem razdoblju u iznosu od 260.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

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

3011 – PROGRAM POTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE

Opis i cilj programa: Programom se nastoji unaprijediti poljoprivredna proizvodnja i potaknuti gospodarski razvoj na području grada. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva - poljoprivredne proizvodnje i potaknuti gospodarski razvoj na području grada. Posebni ciljevi programa su opstanak seoskih gospodarstava, modernizacija njihove poljoprivredne proizvodnje, razvoj seoskog prostora i seoskog turizma te poticanje poljoprivredne proizvodnje u Gradu.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o potpori poljoprivrednom i ruralnom razvoju ("Narodne novine" 80/13, 41/14, 107/14, 30/15)
- Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15)
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 7/13 – pročišćeni tekst)

Sredstva za provođenje programa: Za izvršenje programa poticanja razvoja poljoprivrede u Proračunu Grada Ozlja u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu od 305.000,00 što u odnosu na 2016. godinu predstavlja povećanje od 29,79%. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za program, za subvencije poljoprivrednicima se planiraju sredstva u iznosu od 300.000,00 kn dok se za projekt gradskih vrtova sredstva planiraju u iznosu od 5.000,00 kn.

Za razdoblje 2018.-2019. godine sredstva se planiraju u iznosu od 255.000,00 kn za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava
- povećanje broja objekata za izravnu prodaju poljoprivrednih proizvoda na kućnom pragu
- povećanje broja grla stoke
- povećanje broja pčelinjih zajednica
- povećanje broja novih smještajnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima.

3012 – PROGRAM ORGANIZIRANJA PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Opis i cilj programa -Program obuhvaća aktivnosti u području civilne zaštite i spašavanja i to aktivnosti stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite, postrojbi civilne zaštite te aktivnosti Gorske služba spašavanja. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života. Posebni cilj programa je daljnje razvijanje sustava zaštite i spašavanja i poboljšanje uvjeta rada Gorske službe spašavanja.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" 79/06, 110/15),
- Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" 82/15),
- Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine" 111/07),
- Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretne radi provedbe mjera zaštite i spašavanja ("Narodne novine" 85/06),
- Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima ("Narodne novine" 91/06)

Sredstva za realizaciju programa su za razdoblje 2017.-2019. godine planirana su u iznosu od 25.000,00 kn za svaku godinu. Sredstva se odnose na financiranje rada Hrvatske gorske službe spašavanja.

Pokazatelji uspješnosti:

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

3014 – PROGRAM RAZVOJA TURIZMA

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine 152/08)
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 7/13-pročišćeni tekst).

Sredstva za realizaciju programa: osigurana su u proračunu za 2017. godinu u iznosu od 439.181,00 kn što u odnosu na 2016. godinu predstavlja povećanje za 108,24%. Na aktivnost financiranja rada Turističke zajednice odnosi se iznos od 100.000,00 kn, za provođenje projekta „Krabat“ 6.000,00 kn, za subvencije u turizmu 50.000,00 kn te za provođenje projekta Enjoyheritage 283.181,00 kn. Projekt se realizira se u okviru Programa Interreg Hrvatska-Slovenija, s početkom 01.10.2016.godine, u trajanju 30 mjeseci. Nositelj projekta je Općina Slovenska Bistrica, a uz Grad Ozalj partneri su Zavod za turizam Maribor/Pohorje, Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode, Grad Vrsar, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije i JU Park prirode Žumberak. Cilj projekta je moderniji pristup kulturnoj baštini uz prezentiranje i inovativno interpretiranje bogate baštine u smjeru održivog turizma za mlade. Ovim projektom predviđeno je renoviranje zgrade OŠ Lović Prekriški, koja će u navedenom razdoblju postati centar za posjetitelje. Ukupna vrijednost projekta je 147.752,00 EUR. Grad Ozalj osigurava sufinancira projekta u iznosu od 22.162,80 EUR.

U 2018. godini sredstva za realizaciju Programa planiraju se u iznosu od 993.382,00 kn dok se u 2019. godini sredstva za Program poticanja razvoja turizma planiraju u iznosu od 235.223,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja dolazaka turista i broja noćenja turista
- broj uređenih turističkih punktova na području grada Ozlja
- broj novih turističkih proizvoda
- broj subvencioniranih smještajnih kapaciteta

3015 – PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na podmirenje obveza po kreditima za kapitalne projekte Grada Ozlja. Cilj programa je osigurati predfinanciranje projekata koji će se financirati iz fondova EU.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15)

Sredstva za realizaciju programa: U 2017. godini sredstva za realizaciju programa iznose 185.000,00 kn za plaćanje dijela glavnice i kamata po kreditu za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. U 2018. sredstva za otplatu kredita planiraju se u iznosu od 180.000,00 kn, a u 2019. godini u okviru ovog programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 174.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem

3016 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU

Opis i cilj programa: Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za funkcioniranje Vatrogasne zajednice Grada Ozlja i DVD-a u njenom sastavu. Opći cilj programa je unapređenje kvalitete života, a posebni cilj programa je stvaranje uvjeta za kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima, Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Ozlja.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10),
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine 92/10),

Sredstva za realizaciju programa: U narednom trogodišnjem razdoblju, sredstva se planiraju u iznosu 517.000,00 kn za 2017. godinu (za VZGO 467.500,00 kn te za JVP Karlovac 49.500,00 kn), 513.000,00 kn za 2018. godinu te 516.000,00 kn za 2019. godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

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

3017 – PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Opis i cilj programa: Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za financiranje mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva, dodjelu potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju poduzetničke konkurentnosti, te dodjelu potpora u funkciji razvoja obrtništva. U okviru programa provodi se mjera subvencioniranja kamata po kreditima poduzetnika. Osnovni cilj programa je podizanje konkurentnosti poduzetnika i obrtnika kroz razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, a posebni cilj olakšavanje poslovanja poduzetnicima i obrtnicima s područja grada Ozlja.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

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

- Zakon o obrtu („Narodne novine“ 143/13),

- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 7/13-pročišćeni tekst),

Sredstva za realizaciju programa: U narednom trogodišnjem razdoblju, sredstva se planiraju u iznosu 50.000,00 kn za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj subvencioniranih kredita poduzetnika

Program 3018: PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM

Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Grada Ozlja. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života i rada korisnika stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ozlja. Posebni cilj programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

Sredstva za realizaciju programa planiraju se u 2017. godini u iznosu od 485.075,00 kn što predstavlja smanjenje u odnosu na 2016. godinu za 38,17%. Za financiranje Regionalne agencije Karla d.o.o. planiraju se sredstva u iznosu od 78.500,00 kn, za uređenje spomen sobe branitelja i parka branitelja 80.000,00 kn, za provođenje projekta sanacije etno sela 191.575,00 kn, za tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada osiguravaju se sredstva u iznosu od 120.000,00 kn, te za ulaganje u tuđu imovinu – izgradnja nadgrobnog spomenika 15.000,00 kn.

U 2018. godini sredstva za provođenje Programa planiraju se u iznosu od 300.500,00 kn, dok se u 2019. godini planiraju u iznosu od 308.500,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

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

-povećanje broja prijavljenih projekata uz pomoć regionalne agencije.

Program 3019: PROGRAM IZRADE PLANSKE DOKUMENTACIJE

Opis i cilj programa: Program se odnosi na aktivnost ažuriranja prostornog plana Grada Ozlja (PP, DPU i UPU).

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15)

Sredstva za realizaciju ovog programa u 2017. godini se ne planiraju dok se za razdoblje 2018.-2019. godina planiraju u iznosu od 70.000,00 kn za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

-broj ažuriranja prostornog plana Grada

Program 4011: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na investicijske zahvate u području poduzetničke zone, nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, uređenja parkirališta, groblja te komunalnih vodnih građevina. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja grada. Posebni cilj programa je zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika grada Ozlja na svim njegovim područjima.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
- Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09, 56/13, 154/14, 119/15)
- Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12)
- Zakon o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),
- Zakon o šumama (Narodne novine broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14)

Sredstva za realizaciju programa u 2017. godini planiraju se u iznosu od 4.473.485,00 kn što u odnosu na 2016. godinu predstavlja smanjenje od 19,16%. Od navedenog se iznosa na Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug odnosi 1.323.485,00 kn – izgradnja cesta u poduzetničkoj zoni (II faza) u dužini od 399 m; za izgradnju javnih površina – zacjevljenje potoka Curak u dužini 70 m sredstva se planiraju u iznosu od 446.000,00 kn, za rekonstrukciju/izgradnju nerazvrstanih cesta planiraju se sredstva u visini od 2.045.000,00 kn, za nastavak izgradnje i uređenja parkirališta Kurilovac 3-7 planiraju se sredstva u iznosu od 374.000,00 kn, za izgradnju javne rasvjete 85.000,00 kn, za vodovodni sustav – vodovod Galin u visini od 50.000,00 kn te za uređenje parkirališta kod mrtvačnice na Petruš vrhu 150.000,00 kn.

U 2018. godini planirana sredstva za Program izgradnje komunalne infrastrukture planiraju se u iznosu od 4.606.000,00 kn. U 2019. godini sredstva za ovaj program se uvećavaju u odnosu na 2018. godinu za 24,74% i iznose 5.745.487,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj odnosno kvadratura novouređenih javnih zelenih površina godišnje
- povećanje broja odnosno ukupne dužine asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području grada
- povećanje broja naselja s riješenom odvodnjom otpadnih voda
- smanjenje broja naselja bez vodovodnog sustava
- broj uređenih parkirališta

Program 4012: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na stvaranje zakonskih, materijalnih i imovinsko pravnih preduvjeta za realizaciju razvojnih projekata Grada, pri čemu se dijelom oslanja na usluge vanjskih suradnika u području projektiranja i pripreme projekata za apliciranje na razne natječaje. Cilj programa je nabava imovine, sređivanje imovinsko pravnih odnosa, izrada projektne dokumentacije i uređenje, ishodenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji te priprema kvalitetnih projekata pogodnih za financiranje iz različitih izvora.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14),
- Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine 91/96, 69/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13),
- Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15),

Sredstva za realizaciju programa u 2017. godini su planirana u iznosu od 1.275.000,00 kn, što je za 11,17% manje u odnosu na 2016. godinu. Od navedenog iznosa se na aktivnost pripreme i provođenja projekata odnosi 375.000,00 kn, a na nabavu imovine i izradu projektne dokumentacije odnosi se iznos od 900.000,00 kn. U okviru aktivnosti pripreme i provođenja projekata planirana su sredstva za

geodetsko katastarske usluge, intelektualne usluge vezane za izradu idejnih, konceptijskih i sličnih rješenja, te za ostale usluge i rashode vezane za rješavanje imovinsko pravnih odnosa U okviru aktivnosti nabave imovine i izrade projektne dokumentacije u 2017. godini planira se nabava zemljišta uz pripadajuće troškove u vrijednosti od 160.000,00 kn (150.000,00 kn za zemljište, 10.000,00 kn za donacije), nabava građevinskih objekata u vrijednosti od 300.000,00 kn, te izrada projektne dokumentacije (glavni projekti) u iznosu od 440.000,00 kn.

U 2018. godini sredstva za ovaj program se umanjuju za 65,10% i iznose 445.000,00 kn, a u 2019. godini sredstva za program se planiraju s međugodišnjim povećanjem od 39,33% te iznose 620.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj pripremljenih projekata
- broja projekata u realizaciji
- površina zemljišta u vlasništvu Grada
- broj dobivenih potvrda glavnih projekata

Program 4013: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja javne rasvjete, javnih prometnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta i groblja. Opći cilj programa je usmjeren stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Poseban cilj provođenja planiranih aktivnosti u sklopu projekta je održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

Sredstva za provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini planirana su u iznosu od 3.652.800,00 kn, što u odnosu na plan za tekuću godinu predstavlja smanjenje od 9,07%. Sredstva za održavanje javne rasvjete planirana su u iznosu od 909.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu 1.423.000,00 kn, sukladno potpisanim ugovorima za održavanje asfaltnih i makadamskih cesta. Za održavanje javnih površina u 2017. godini se planiraju sredstva u iznosu od 948.300,00 kn što u odnosu na 2016. godinu predstavlja smanjenje od 19,25%. Sredstva za održavanje groblja kroz tekuće donacije pogrebnim društvima planiraju se u iznosu od 22.500,00 kn. Za radove na sanaciji oborinske odvodnje planiraju se sredstva u iznosu od 300.000,00 kn, te za održavanje prometnica u nadležnosti ŽUC-a 50.000,00 kn.

U 2018. godini planira se uvećanje sredstava za Program održavanja komunalne infrastrukture za 12,96% (plan: 4.126.040,00 kn) dok u 2019. godini se planiraju sredstva u iznosu od 3.425.940,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje broja živinih žarulja u odnosu na broj natrijevih ili led žarulja kod javne rasvjete
- smanjenje broja nerazvrstanih cesta s utvrđenim oštećenjem kolnika te smanjenje broja potrebnih sanacija
- smanjenje broja javnih prometnih površina te nerazvrstanih cesta bez uvjeta za zimsko čišćenje
- smanjenje broja naselja sa neriješenom odvodnjom oborinskih voda

Program 4014: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na aktivnosti u cilju osiguranja održivog gospodarenja otpadom te aktivnosti usmjerene ka zbrinjavanju zbrinjavanje

napuštenih ili uginulih životinja te provođenje postupaka deratizacije javnih i stambenih prostora. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovništva na području grada. Poseban cilj programa je očuvanje sastavnica okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13)
- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (Narodne novine broj 59/06, 109/12, 93/16-OURH)

Sredstva za provođenje programa: Za program zaštite okoliša u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu od ukupno 499.000,00 kn, što u odnosu na 2016. godinu predstavlja smanjenje od 20,43%. Od ukupnog iznosa sredstava za program, dio od 180.000,00 kn odnosi se na plaćanje naknade Gradu Karlovcu za deponiranje otpada na odlagalištu „Ilovac“ i sl., dio od 30.000,00 kn odnosi se na sredstva za zbrinjavanje napuštenih ili uginulih životinja, a dio od 189.000,00 kn odnosi se na subvencioniranje Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. (75.600,00 kn) te kapitalne pomoći vezane uz izgradnju pristupne ceste do CGP Babina gora (113.400,00 kn). Za provođenje postupaka deratizacije javnih i stambenih prostora na području grada Ozlja osiguravaju se sredstva u iznosu od 40.000,00 kn te za zaprašivanje komaraca 60.000,00 kn.

U 2018. godini rashodi za provođenje Programa zaštite okoliša planiraju se s međugodišnjim povećanjem od 35,99% u iznosu od 678.600,00 kn dok se u 2019. godinu sredstva za navedeni program planiraju u iznosu od 792.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje količine otpada koja se odlaže na deponij
- izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom
- broj postupaka zaprašivanja komaraca
- broj kućanstava uključen u postupak deratizacije

Program 2012: POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA – OZALJ

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine 54/97, 5/98, 109/99, 139/10)

Sredstva za realizaciju programa: U 2017. godini za obavljanje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn. U 2018. godini sredstva se planiraju u iznosu od 155.000,00 kn, a u 2019. godini 160.000,00 kn s planom aktiviranja rada Pučkog otvorenog učilišta.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj obrazovnih programa koje provodi POU Katarina Zrinska Ozalj
- broj projekata koje provodi POU Katarina Zrinska Ozalj.

Program 2013: POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika Grada Ozlja. Poseban cilj programa je

zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Ozlja, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o knjižnicama ("Narodne novine" broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93, 38/09).

Sredstva za realizaciju programa: planirana od strane proračunskog korisnika Gradske knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, za obavljanje djelatnosti u 2017. godini, iznose 610.000,00 kn, što u odnosu na 2016. godinu predstavlja smanjenje od 0,15%. Sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca planirana su u iznosu od 383.700,00 kn, dok se sredstva za projekt opremanja knjižnice i čitaonice za umanjuju za 14,39% i planiraju se u iznosu od 226.300,00 kn. Od navedenog iznosa najznačajniji dio od 201.300,00 kn odnosi se na natkrivanje terase iza knjižnice i dijela parkirališta, dio od 25.000,00 kn odnosi se na nabavu knjiga za knjižnicu.

U 2018. godini ukupna sredstva za program se smanjuju se za 34,43% u odnosu na 2017. godinu te iznose 400.000,00 kn, a u 2019. godini sredstva se uvećavaju za 2,50% u odnosu na 2018. godinu te se planiraju u iznosu od 410.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja korisnika usluga Gradske knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac
- povećanje broja naslova u knjižnici

Program 2014: POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj. Opći cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika grada Ozlja. Poseban cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Ozlja, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njihova sustavna obrada.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99- ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93, 38/09).

Sredstva za realizaciju programa: uvećavaju se za 33,86% i iznose 934.875,00 kn od čega se na aktivnost obavljanja redovne djelatnosti muzeja odnosi 480.025,00 kn, a na provedbu projekata odnosi se 454.850,00 kn. Projekti koji se namjeravaju provesti su: Večera sa Zrinskim–48.000,00 kn; Dvorski bal–28.475,00 kn; Izdavanje monografije–130.250,00 kn; ZMO 4 KIDS–14.875,00 kn; Projekt Mamut ar–40.000,00 kn; Putevima sakralne baštine–173.250,00 kn, te pripadajući dio projekta koji se realizira iz vlastitih sredstava Muzeja, sanacija etno sela u visini od 20.000,00 kn.

U 2018. godini, sredstva za rad Zavičajnog muzeja Ozalj se planiraju s međugodišnjim smanjenjem od 23,15% te iznose 718.450,00 kn, a u 2019. godini planira se međugodišnji rast od 0,08% te se sredstva planiraju u iznosu od 719.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja posjetitelja Zavičajnog muzeja Ozalj
- povećanja broja samostalnih izložbi u toku godine

- povećanje vrijednosti prodanih suvenira

Program 2015: POSLOVANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12,19/13 – pročišćeni tekst)

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

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

- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99, 35/08).

Sredstva za provođenje programa: U 2017. godini sredstva za realizaciju Programa planiraju se u visini od 2.966.000,00 kn što u odnosu na 2016. godinu predstavlja smanjenje od 0,27%. Za aktivnost obavljanja redovne djelatnosti Dječjeg vrtića planirana su sredstva u visini od 2.915.100,00 kn, dok se za aktivnost opremanja planiraju sredstva u visini od 50.900,00kn.

U 2018. godini za provođenje Programa financiranja rada Dječjeg vrtića sredstva se planiraju u iznosu od 3.415.500,00 kn dok se za 2019. godinu sredstava planiraju u iznosu od 3.417.500,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- Povećanje broja odgojno-obrazovnih zaposlenika predškolskog odgoja i obrazovanja na stručnom usavršavanju
- broj sudionika u samovrednovanju u odgojno -obrazovnoj ustanovi
- broj dodatnih edukacije odgojitelja i stručnih suradnika

4.3. RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Uz ekonomsku, organizacijsku i programski klasifikaciju, klasifikacija po izvorima financiranja uvedena je u sustav državnog proračuna, ali i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kako bi se osiguralo praćenje korištenja sredstava dobivenih temeljem naplate različitih prihoda. Za svaki od prihoda određeno je uz koji se od izvora financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

Dakle, izvori financiranja su skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Izvori financiranja Proračuna Grada Ozlja jesu: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od nefinancijske imovine i namjenski primici od zaduživanja.

1. Izvor financiranja: opći prihodi i primici - financiranje rashoda proračuna iz ovog izvora se za 2017. godinu planira u iznosu od 15.889.344,00 kn. U 2018. godini rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka planiraju se u visini od 15.812.986,00 kn dok se u 2019. godini isti se planiraju u visini od 15.905.830,00 kn.

2. Izvor financiranja: vlastiti prihodi proračunskih korisnika-iz ovog se izvora financiraju rashodi proračunskih korisnika. U 2017. godini vlastiti prihodi proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 80.000,00 kn, u 2018. godini isti se planiraju u iznosu od 80.000,00 kn, a u 2019. u iznosu od 85.000,00 kn.

3. Izvor financiranja: prihodi za posebne namjene-u 2017. godini rashodi koji će se financirati iz ovog izvora financiranja planiraju se u iznosu od 3.107.450,00 kn, u 2018. godini isti se planiraju u iznosu od 3.387.150,00 kn, dok se u 2019. godini planiraju u iznosu od 3.384.700,00 kn.

4. Izvor financiranja: pomoći-u 2017. godini rashodi koji će biti pokriveni iz ove vrste prihoda planiraju se u iznosu od 3.422.206,00 kn, u 2018. godini rashodi koji će se financirati iz ove vrste prihoda planiraju se u iznosu od 3.229.864,00 kn dok u 2019. godini rashodi koji će se financirati iz pomoći iznose 3.234.470,00 kn.

5. Izvor financiranja: donacije-u 2017. godine planira se iznos od 5.000,00 za provođenje projekta Večera sa Zrinskim, dok se za 2018. i 2019. godinu ne planiraju rashodi iz ovog izvora financiranja.

6. Izvor financiranja: prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja - Rashodi financirani iz ovog izvora financiranja planiraju se u narednom trogodišnjem razdoblju u iznosu od 10.000,00 kn svake godine

7. Izvor financiranja: namjenski primici od zaduživanja - ne planiraju rashodi koji će se financirati iz ovog izvora.

Prikaz financiranja rashoda obzirom na izvore po godinama za razdoblje 2017.-2019. godine:

IZVOR FINANCIRANJA	RASHODI 2017.	RASHODI 2018.	RASHODI 2019.
Opći prihodi i primici	15.889.344,00	15.812.986,00	15.905.830,00
Vlastiti prihodi	80.000,00	80.000,00	85.000,00
Prihodi za posebne namjene	3.107.450,00	3.387.150,00	3.384.700,00
Pomoći	3.422.206,00	3.229.864,00	3.234.470,00
Donacije	5.000,00	0,00	0,00
Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UKUPNO :	22.514.000,00	22.520.000,00	22.620.000,00

5. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

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

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Prioritet 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture	P4013	Održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	3,652,800	4,126,040	3,425,940		-	-	-	-	
		A401310	Održavanje javne rasvjete	909,000	909,000	909,000	1.1.1.	broj živinih žarulja/broj natrijevih ili led žarulja	830/800	530/11000	250/1380	0/1630
		A401311	Održavanje nerazvrstanih cesta	1,423,000	1,423,000	1,423,000	1.1.2.	broj cesta s utvrđenim oštećenjem/broj sanacija	68/49	43/38	36/45	25/35
		A401312	Održavanje javnih površina	948,300	995,740	995,740	1.1.3.	broj cesta neuvjetnih za zimsko čišćenje	4	3	3	2
		A401313	Održavanje groblja	22,500	50,000	48,200	1.1.4.	broj potrebnih intervencija/broj izvršenih radova	2/1	2/1	1/1	0/2
		A401314	Odvodnja atmosferskih voda	300,000	698,300	0	1.1.5.	naselja sa neriješenom odvodnjom	0	1	1	0
		A401316	Održavanje prometnica-ŽUC	50,000	50,000	50,000	1.1.6.	dužina cesta ŽUC-a za održavanje u m	0	3.448	3.448	3.448
		P4011	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	4,473,485	4,606,000	5,745,487			-	-	-	-
		K401111	Izgradnja poduzetničke zone lug	1,323,485	3,075,000	2,009,800	1.1.7.	dužina izgrađene ceste m	0	398	700	450
		K401115	Izgradnja javnih površina	446,000	446,000	446,000	1.1.8.	dužina novouređenih javnih površina godišnje u m	0	36	36	36
		K401117	Izgradnja/rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	2,045,000	1,000,000	1,000,000	1.1.9.	dužina asfaltiranih nerazvrstanih cesta(km)	3.5	6	6.5	6.5
		K401113	Izgradnja vodovodnog sustava	50,000	0	0	1.1.10.	broj naselja bez vodovodnog sustava	9	8	0	0
		T401125	Uređenje parkirališta, Petruš vrh	150,000	0	0	1.1.11.	broj uređenih parkirališta	0	1	0	0
		K401130	Izgradnja akcentne/svečane rasvjete	0	0	1,289,687	1.1.12.	dužina izgrađene akcentne/svečane rasvjete	0	0	0	500 m
		K401129	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	85,000	85,000	1,000,000	1.1.13.	dužina izgrađene/rekonstruirane javne rasvjete	0	350	350	4000
		K401128	Izgradnja i uređenje parkirališta Kurilovac 3-7	374,000	0	0	1.1.14.	broj uređenih parkirališta	0	1	0	0
	Prioritet 1.2.: Razvoj turizma	P3014	Program poticanja razvoja turizma	439,181	993,382	235,223			-	-	-	-
		A301410	Financiranje rada TZ	100,000	158,000	160,000	1.2.1.	broj dolazaka turista/ broj noćenja turista	784/1223	1000/20000	1500/35000	2000/4000
		A301412	Projekt "Krabat u Ozlju"	6,000	6,000	6,000	1.2.2.	broj susreta	1	1	1	1
		T301421	Projekt Enjoyheritage	283,181	779,382	19,223	1.2.3.	broj objekata stavljenih u uporabu	0		0	1
		T301420	Subvencija smještajnih kapaciteta	50,000	50,000	50,000	1.2.4.	broj subvencioniranih objekata	0	4	4	4
	Prioritet 1.3.: Razvoj poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva	P3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	305,000	255,000	255,000			-	-	-	-
		A301110	Subvencije poljoprivrednicima	300,000	250,000	250,000	1.3.1.	broj grla stoke	2,590	3,000	4,000	5,000
		K301112	Projekt Gradskih vrtova	5,000	5,000	5,000	1.3.2.	broj gradskih vrtova	2	2	2	2
		P3017	Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva	50,000	50,000	50,000			-	-	-	-
		A301711	Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	50,000	50,000	50,000	1.3.3.	broj subvencioniranih kredita (kamate)	0	3	3	3

CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA											
Prioritet 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta i strateško planiranje razvoja	P1011	Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika	514,000	320,000	320,000			-	-	-	-
	A100110	Poslovanje gradskog vijeća	95,000	95,000	95,000	2.1.1.	broj sjednica Gradskog vijeća u toku godine	6	5	6	6
	A100111	Poslovanje ureda gradonačelnika	160,000	194,000	194,000	2.1.2.	broj donesenih akata od strane Gradonačelnice	117	120	130	140
	A100113	Donacije političkim strankama	31,000	31,000	31,000	2.1.3.	broj aktivnih sudionika u procesu donošenja gradskih akata (uključivanje Odbora u donošenje akata)	30	32	34	36
	A100115	Provođenje izbora	228,000	0	0	2.1.4.	postotak izlaska birača na birališta	0	90	0	0
	P3013	Program javne uprave i administracije	3,526,584	3,248,628	3,355,950			-	-	-	-
	A301310	Rashodi za zaposlene	2,476,800	2,476,000	2,537,300	2.1.5.	broj riješenih predmeta/ vrijeme rješavanja	763/3 dana	900/4 dana	950/3 dana	1000/2 dan
	A301311	Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave	893,784	736,628	774,650	2.1.6.	trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave po djelatniku	54.784	59.585	49.108	51.643
	K301312	Opremanje javne uprave i administracije	156,000	36,000	44,000	2.1.7.	broj računala i računalne opreme u mrežnom sustavu/nadogradnja sustava	15/2	15/1	15/1	15/2
	P3019	Izrada planske dokumentacije	0	70,000	70,000			-	-	-	-
	K301911	Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja	0	70,000	70,000	2.1.8.	broj ažuriranja prostornog plana	1	0	1	1
	P4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	1,275,000	445,000	620,000			-	-	-	-
	A401210	Priprema i provođenje projekata	375,000	235,000	235,000	2.1.9.	pripremljeni projekti/projekti u realizaciji	3/1	3/2	4/3	5/4
	K401211	Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije	900,000	210,000	385,000	2.1.10.	površina zemljišta u vlasništvu grada/ ishođene potvrde glavnih projekata	972.049m2/2	981.648m2/2	985.000m2/3	990.000m2/4
	P3015	Program kreditnog zaduženja	185,000	180,000	174,000			-	-	-	-
	A301510	Otplata kredita	185,000	180,000	174,000	2.1.11.	broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem	1	1	1	1
	P2015	Financiranje dječjeg vrtića Zvončić	2,966,000	3,415,500	3,417,500			-	-	-	-
	A201510	Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića	2,915,100	3,342,700	3,376,500	2.2.1.	broj sudionika u samovrednovanju	7	10	13	15
K201511	Opremanje dječjeg vrtića Zvončić	50,900	72,800	41,000	2.2.2.	broj odgojno obrazovnih skupina	6	7	7	8	
P2017	Program javnih potreba u školstvu	740,000	740,000	740,000			-	-	-	-	
A201710	Financiranje aktivnosti škola	207,000	207,000	207,000	2.2.3.	broj sufinanciranih događanja	2	3	4	5	
A201711	Stipendiranje učenika i studenata	122,000	122,000	122,000	2.2.4.	broj stipendista	16	33	33	33	
A201712	Financiranje prijevoza za srednje škole	111,000	111,000	111,000	2.2.5.	broj učenika srednjih škola	100	120	130	135	
A201713	Sufinanciranje udžbenika	200,000	200,000	200,000	2.2.6.	broj učenika osnovnih škola	0	390	390	390	
A201714	Sufinanciranje udžbenika-srednje škole	100,000	100,000	100,000	2.2.7.	broj učenika srednjih škola	0	200	200	200	
P3018	Program upravljanja imovinom	485,075	300,500	308,500			-	-	-	-	
A301814	Financiranje trgovačkih društava s udjelima Grada Ozlja u glavnici	78,500	78,500	78,500	3.1.1.	broj društava koji se financira	1	1	1	1	
A301815	Uređenje sobe branitelja	80,000	0	0	3.1.2.	broj uređenih soba/postavljenih obilježja	0/0	1/1	1/1	0/0	
K301813	Sanacija objekata u etno selu	191,575	102,000	110,000	3.1.3.	broj saniranih objekata	1	2	2	2	
T301810	Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata	120,000	120,000	120,000	3.1.4.	broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata u vlasništvu grada	0/4	1/3	2/2	3/1	
Prioritet 2.2.: Unapređenje obrazovnog sustava i usklađenje i potrebama grada											
Prioritet 3.1. Unapređenje uvjeta stanovanja i uvjeta za obavljanje djelatnosti											

STRANJE NOG JA ZA /ILNOG	CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Prioritet											
		Prioritet 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine	T301812	Ulaganje u tuđu imovinu	15,000	0	0	3.1.5.	broj izgrađenih spomenika	0	1	0	0
			P4014	Program zaštite okoliša	499,000	678,600	792,000			-	-	-	-
			A401410	Zaštita okoliša	210,000	210,000	210,000	3.2.1.	broj prostornih metara odveženog otpada/broj divljih deponija	250m3/8	450m3/5	500m3/3	650m3/0
			A401412	Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom KŽ	189,000	368,600	482,000	3.2.2.	regionalni centar za odlaganje otpada	0	0	0	1
			A401416	Deratizacija	100,000	100,000	100,000	3.2.3.	broj kućanstava uključenih u postupak deratizacije	0	2500	2500	2500
							3.2.4.	broj akcija zaprašivanja komaraca	6	6	6	6	
			P2016	Program javnih potreba u kulturi	206,000	206,000	206,000			-	-	-	-
			A201612	Zakup prostora za rad ustanova u kulturi	96,000	96,000	96,000	3.2.5.	dani stalnog postava muzejske zbirke	365	365	365	365
			A201613	Financiranje projekata u kulturi	110,000	110,000	110,000	3.2.6.	broj financiranih projekata	0	8	8	8
			P2012	Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta	30,000	155,000	160,000			-	-	-	-
			A201210	Obavljanje redovne djelatnosti POU	30,000	154,000	156,000	3.2.7.	broj programa koji se provode preko POU	4	5	4	4
			K201211	Opremanje Pučkog otvorenog učilišta	0	1,000	4,000	3.2.8.	broj nabavljene opreme	0	0	1	1
			P2013	Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice I.Belostenca	610,000	400,000	410,000			-	-	-	-
			A201310	Obavljanje redovne djelatnosti gradske knjižnice	383,700	370,000	385,000	3.2.9.	broj članova knjižnice	300	350	400	420
			K201311	Opremanje knjižnice i čitaonice	226,300	30,000	25,000	3.2.10.	broj naslova u knjižnici	28,500	30,000	32,000	33,000
			P2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj	934,875	718,450	719,000			-	-	-	-
			A201410	Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj	480,025	502,000	489,300	3.2.11.	broj posjetitelja muzeja godišnje	7,000	80,000	10,000	12,000
			A201413	Projekt Večera sa Zrinskim	48,000	0	0	3.2.12.	broj održanih predstava	0	2	0	0
			A201414	Projekt Dvorski bal	28,475	0	0	3.2.13.	broj održanih programa	8	8	0	0
			A201414	Projekt monografija	130,250	0	0	3.2.14.	broj izdanih monografija	0	1	0	0
			A201418	Projekt ZMO 4 KIDS	14,875	0	0	3.2.15.	broj edukativnih slikovnica	0	1	0	0
			A201419	Projekt Mamut AR	40,000	0	0	3.2.16.	broj održanih edukativnih radionica	0	6	0	0
			K201411	Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj	20,000	216,450	229,700	3.2.17.	broj izložbi godišnje (osim stalnog postava muzeja)	5	6	7	8
			K201416	Projekt Putevima sakralne baštine	173,250	0	0	3.2.18.	broj postavljenih infopulteva	0	5	0	0
		Prioritet 3.3.: Poboľšanje kvalitete života ugroženih kategorija stanovništva	P2018	Program socijalne skrbi	451,000	445,000	445,000			-	-	-	-
			A201810	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	451,000	445,000	445,000	3.3.1.	broj korisnika socijalne pomoći	50	50	50	50
		Prioritet 3.4.: Uspostava učinkovitog sustava zaštite i spašavanja i sustava zaštite od požara	P3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	25,000	25,000	25,000			-	-	-	-
			A301211	Gorska služba spašavanja	25,000	25,000	25,000	3.4.1.	broj intervencija na području grada	5	4	4	4
			P3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	517,000	513,000	516,000			-	-	-	-
			A301610	Preventivno djelovanje na zaštitu od požara	517,000	513,000	516,000	3.4.2.	broj članova dobrovoljnih vatrogasnih društava	762	770	780	790
		4.1. je rada udruga društva	P2020	Program javnih potreba u sportu	260,000	260,000	260,000			-	-	-	-
			A202010	Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava	260,000	260,000	260,000	4.1.1.	broj članova Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja	9	9	10	10

CILJ 4: STV POTICAJ OKRUZEN RAZVOJ CIV	Prioritet Unapređenj postojećih i civilnog dr	P2019	Razvoj civilnog društva	369,000	368,900	369,400				-	-	-
		A201910	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	369,000	368,900	369,400	4.1.2.	broj neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj	16	16	16	16
SVEUKUPNO				22,514,000	22,520,000	22,620,000						

002	00201
002	00201
002	00201
002	00201
002	00201
002	00201
002	00201
002	00201
002	00201
002	00202
002	00202
002	00202
002	00203
002	00203
002	00203
002	00204
002	00204
002	00204
002	00204
002	00204
002	00204
002	00204
002	00204
002	00204
002	00204
002	00201
002	00201
002	00201
002	00201
002	00201
002	0201

002	00201
002	00201
<hr/>	



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA**



**GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-08/16-01/07
URBROJ: 2133/05-01-16-4
Ozalj, 05. prosinca 2016. godine

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 33. Statuta Grada Ozlja ("Službeni glasnik" br. 5/09, 1/13, 2/13, 7/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 27. sjednici održanoj dana 05. prosinca 2016. godine, donijelo je

ODLUKU O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, korištenje namjenskih prihoda, upravljanje imovinom, opseg zaduživanja i izdavanja jamstava, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnice Grada Ozlja u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa. Opći dio proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje od 2017. do 2019. godine, razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi teretiti proračune slijedećih godina i po izvorima financiranja za cjelovitu provedbu programa.

Članak 3.

Za planiranje i izvršavanje proračuna u cjelini Gradonačelnica je odgovorna Gradskom vijeću, o čemu ga izvještava na način propisan Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15). Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama odobrava Gradonačelnica.

U izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15).

Odgovorna osoba proračuna odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno financijskog plana. Odgovornost za izvršavanje Proračuna podrazumijeva odgovornost za preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava putem lokalne riznice, te za utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Pročelnica Jedinistvenog upravnog odjela i čelnici pravnih osoba koje su korisnici Proračuna odgovorni su za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Članak 4.

Proračunski korisnici Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca, Zavičajni muzej Ozalj, Dječji vrtić Zvončić Ozalj i Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska, u 2017. godini, uključeni su u lokalnu riznicu i obavljaju sve transakcije preko jedinstvenog novčanog računa proračuna.

Proračunski korisnici iz stavka 1. ovog članka imaju novčane podračune koji su dio novčanog računa iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Sredstva osigurana u Proračunu stavljaju se na raspolaganje svim nositeljima odnosno korisnicima proračuna u okviru ostvarenih prihoda i ovisno o dospijeću obveza ako Zakonom, posebnim dijelom Proračuna ili posebnim aktom Gradskog vijeća ili Gradonačelnice, te ugovorom s nositeljem i korisnikom proračunskih sredstava nije drugačije određeno.

Korisnici moraju sredstva koristiti štedljivo i u skladu s aktima o korištenju, odnosno raspolaganju tim sredstvima.

Svaki rashod i izdatak iz proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja. Zaprimanje računa vrši se u Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti. Provjeru pravnog temelja i visine obveze proizišle iz dokumentacije ovjerava gradonačelnica, ravnatelj proračunskih korisnika, voditelj odsjeka ili ovlaštena osoba unutar odsjeka te ovjerene račune i drugu dokumentaciju prosljeđuju u Odsjek za proračun i financije koji vrši matematičku kontrolu zaračunatog iznosa te plaćanje u skladu sa valutom naznačenom na računima.

Plaćanje dospjelih obveza korisnika proračuna iz članka 4. stavka 1. ove Odluke vršit će se s jedinstvenog računa proračuna.

Korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu Proračuna.

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. obračunavat će se i isplaćivati temeljem Odluke o naknadama troškova za rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, Odluke o visini naknade za rad zamjenice Gradonačelnice koja dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, a sukladno rješenjima o izboru. Visinu naknade za rad članova Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela donosi Gradsko vijeće.

Članak 6.

Korisnici proračuna iz članka 4. stavka 1. ove Odluke dužni su uplatiti sve prihode koje ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima (vlastite prihode) i namjenske primitke na jedinstveni račun proračuna.

Vlastiti prihodi i primici pojedinog korisnika uplaćeni na jedinstveni račun proračuna mogu se koristiti jedino za izvršenje rashoda i izdataka korisnika koji ih je ostvario.

Vlastiti prihodi koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu.

Svi prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika iz članka 4. stavka 1. ove Odluke sastavni su dio Proračuna.

Članak 7.

Namjenski prihodi i primici proračuna određeni člankom 48. st. 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15), a podrazumijevaju pomoći, donacije, prihode po posebnim propisima i iz drugih izvora uplaćuju se u proračun i koriste isključivo za namjene utvrđene financijskim planovima.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun naredne proračunske godine.

Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih proračunom, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava. Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima ili projektima u proračunu, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnice za otvaranje novog izvora /aktivnosti/stavke u proračunu.

Članak 8.

Isplata plaća u Jedinственном upravnom odjelu Gradske uprave vršiti će se u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinственного upravnog odjela, Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Grada Ozlja i Pravilnikom o dodatku za uspješnost na radu službenika i namještenika Grada Ozlja.

Isplate regresa za godišnji odmor te isplata sredstava za materijalna prava kao što su npr. izdaci za prijevoz na posao i s posla, otpremnine, dnevnice, pomoć u slučaju smrti i drugo vršit će se u skladu s Pravilnikom o materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika Grada Ozlja.

Članak 9.

Stvarna naplata prihoda i primitaka nije ograničena procjenom prihoda i primitaka u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Proračuna u 2017. godini ne smiju biti veći od odobrenog Proračuna.

Ako prihodi Proračuna tijekom godine ne priteču u predviđenoj visini, Gradonačelnica može, da bi se održala uravnoteženost u Proračunu, privremeno smanjiti svote sredstava koja su u posebnom dijelu Proračuna predviđena za posebne namjene i investicije, ako se time bitno ne ugrožava obavljanje poslova za koje su sredstva utvrđena.

U slučaju potrebe Gradonačelnica može izvršiti preraspodjelu sredstava kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika sukladno odredbama članka 46. Zakona o proračunu. Preraspodjela sredstava može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane predstavničkog tijela. Gradonačelnica je dužna o izvršenim preraspodjelama izvijestiti Gradsko vijeće u sklopu polugodišnjeg odnosno godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu.

Članak 10.

Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici moraju pokriti ukupne rashode i izdatke. Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda i/ili izdataka, odnosno smanjenja prihoda i/ili primitaka, Gradonačelnica poduzima mjere za uravnoteženje Proračuna propisane Zakonom o proračunu.

Ako se primjenom privremenih pravila uravnoteženja Proračuna isti ne uravnoteži, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika, utvrdit će Gradsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

Izmjene i dopune financijskih planova proračunskih korisnika iz članka 4. stavka 1. ove Odluke donosi se po istoj metodologiji i u rokovima kao i izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja.

Članak 11.

Gradonačelnica je obvezna Gradskom vijeću podnijeti Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna u rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15).

Članak 12.

Slobodnim novčanim sredstvima na računu proračuna upravlja Gradonačelnica. Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima s računa proračuna prihodi su proračuna.

Odluku o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu, ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Grada, donosi Gradsko vijeće. U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu trgovačkog društva, Gradsko vijeće može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ukoliko to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Sredstva ostvarena prodajom dionica ili udjela u kapitalu trgovačkog društva mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu nefinancijske i financijske imovine Grada sukladno Zakonu o proračunu.

Članak 13.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Odsjek za proračun i financije vrši isplatu na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Ako se naknadno utvrdi da je isplata sredstava iz Proračuna bila nezakonita i/ili neopravdana, potrebno je zahtijevati povrat proračunskih sredstava u Proračun.

Članak 14.

Plaćanje predugomom može se ugovoriti iznimnim slučajevima i na temelju prethodne suglasnosti Gradonačelnice.

Bez suglasnosti Gradonačelnice iz st. 1. ovog članka mogu se plaćati objave u službenom glasilu Republike Hrvatske, objave u dnevnom listu, godišnje pretplate na literaturu, naknade za seminare i druge pojedinačne isplate do iznosa 10.000,00 kn.

Članak 15.

Gradonačelnica može u cijelosti ili djelomično otpisati dug ako bi troškovi naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja te ako se time bitno poboljšavaju mogućnosti otplate duga dužnika od kojeg inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupni dug, odnosno zbog drugog opravdanog razloga.

Odgoda plaćanja i obročna otplata (reprogram) duga Gradu Ozlju te otpis i djelomičan otpis potraživanja Grada Ozlja, određuje se i provodi na način i po uvjetima sukladno važećim propisima.

Gradonačelnica odlučuje o otpisu nenaplativih i spornih potraživanja temeljem izvještaja povjerenstava za popis potraživanja, a sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15 i 87/16) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis te djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“ broj 52/13 i 94/14), te sukladno odredbama Odluke o kriterijima i postupku za odgodu

plaćanja, obročnu otplatu duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja Grada Ozlja ("Službeni glasnik" Grada Ozlja 3/13).

Članak 16.

Upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada Ozlja podrazumijeva njeno korištenje, održavanje, davanje u zakup, zamjenu i prodaju.

Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine koriste se za kapitalne rashode: rashode za nabavu nefinancijske imovine, rashode za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.

Imovinom je potrebno upravljati brigom dobrog gospodara i voditi popis o imovini sukladno zakonom.

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Grada Ozlja vodi se u Odsjeku za proračun i financije kojem se dostavljaju podaci o svakoj poslovnoj promjeni na imovini kojom se upravlja.

Odluku o kupnji i otuđenju opreme za potrebe gradske uprave donosi Gradonačelnica.

Članak 17.

Grad Ozalj se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

Kratkoročno zaduživanje moguće je na rok od najduže 12 mjeseci isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza u skladu sa člankom 86a. Zakona o proračunu.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela likvidnosti i sigurnosti. Odluku o oročavanju raspoloživih novčanih sredstava donosi Gradonačelnica. Novčana sredstva mogu se ulagati samo s rokom povrata do 31. prosinca 2017. godine.

Dugoročno zaduživanje moguće je samo za kapitalne izdatke (investicije) koji se financiraju iz Proračuna, a sukladno odredbama članka 87. Zakona o proračunu.

Otplata glavnice duga, iskazana u Računu financiranja Proračuna za 2017. godinu, te pripadajuće kamate, u izvršavanju proračuna imaju prioritet pred svim ostalim rashodima i izdacima.

Članak 18.

Trgovačka društva i ustanove u vlasništvu Grada Ozlja mogu se dugoročno zadužiti samo za investicijske projekte uz suglasnost Gradonačelnice.

U opseg mogućeg zaduživanja Grada Ozlja uključuju se izdane suglasnosti iz stavka 1. članka 90. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15).

Grad Ozalj o izdanim suglasnostima dužan je izvijestiti Ministarstvo financija sukladno članku 90. stavcima 4. i 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15).

Gradonačelnica može izdati jamstvo trgovačkom društvu ili ustanovi u vlasništvu, ali je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija. Grad Ozalj obavezan je o istom izvještavati Ministarstvo financija sukladno članku 91. stavcima 6. i 7. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15).

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstava podnosi odgovorna osoba pravne osobe ili ustanove uz obrazloženje kapitalnog projekta, usvojen financijski plan, dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava, nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja te plan otplate sa svim navedenim troškovima (naknada i kamata), izjavu odgovorne osobe

podnositelja zahtjeva da pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije.

Članak 19.

Ako su sredstva proračuna korištena za otplatu zajmova i drugih obveza za koje je proračun dao jamstvo, Gradonačelnica odmah nakon izvršenog plaćanja pokreće postupak za naplatu regresnog zahtjeva od glavnog dužnika umjesto kojeg je bila plaćena obveza, na temelju Ugovora o osiguranju potraživanja.

Članak 20.

Proračun i proračunski korisnici Grada Ozlja primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Proračun i proračunski korisnici dužni su objaviti godišnje financijske izvještaje na mrežnim stranicama Grada i proračunskih korisnika.

Trgovačko društvo u vlasništvu Grada Ozlja dužno je dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti u roku od mjesec dana od isteka roka za predaju financijskih izvještaja utvrđenog Zakonom o računovodstvu.

Izvještaj o poslovanju mora sadržavati prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitaka poslovanja. Isti se dostavlja Gradonačelnici u daljnjem roku od mjesec dana.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Ozlja, a primjenjuje se od 01. 01. 2017. godine.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Josip Žapčić

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija
2. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji,
Vraniczanyeva ul. 4, Karlovac
3. Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti
4. Odsjek za gospodarstvo i projekte
5. Odsjek za urbanizam i komunalne poslove
6. "Službeni glasnik" Grada Ozlja;
7. Dokumentacija
8. Komunalno Ozalj d.o.o.
9. Azelija eko d.o.o.
10. Pismohrana

Molim dostaviti:

1. e-dostava linka na Službeni glasnik: lokalni.proracuni@mfin.hr
2. Prilog materijalima
- 3.-7., 10. Interna dostavna knjiga
8. e-dostava: zlatko.gojmerac@komunalno-ozalj.com
9. e dostava: miroslav@azelija-eko.hr