



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

	Plan proračuna R1.2017. pp2	Plan proračuna za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu
	1	2	3	4
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	40.488.615,00	38.871.972,50	34.143.193,00	33.786.786,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.000,00	40.000,00	37.000,00	35.000,00
UKUPNO PRIHODA	40.533.615,00	38.911.972,50	34.180.193,00	33.821.786,00
Rashodi poslovanja	20.087.661,88	22.748.072,50	18.656.843,00	19.162.436,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.580.921,72	19.826.900,00	15.373.350,00	14.509.350,00
UKUPNO RASHODA	44.668.583,60	42.574.972,50	34.030.193,00	33.671.786,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-4.134.968,60	-3.663.000,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
NETO FINANCIRANJE	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA				
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.284.968,60	3.813.000,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0,00	3.813.000,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna R1.2017. pp2	Plan proračuna za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Prihodi poslovanja	40.488.615,00	38.871.972,50	34.143.193,00	33.786.786,00	96,01%	87,83%	83,45%
61	Prihodi od poreza	19.142.313,75	20.299.000,00	20.488.000,00	20.694.000,00	106,04%	100,93%	108,11%
611	Porez i prirez na dohodak	18.377.453,75	19.664.140,00			107,00%		
613	Porezi na imovinu	554.860,00	424.860,00			76,57%		
614	Porezi na robu i usluge	210.000,00	210.000,00			100,00%		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.774.851,25	15.087.472,50	10.154.743,00	9.592.336,00	84,88%	67,31%	53,97%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	234.485,57	606.217,50			258,53%		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.781.791,42	2.904.555,00			76,80%		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.022.574,26	47.000,00			2,32%		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	298.500,00	92.200,00			30,89%		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.437.500,00	11.437.500,00			100,00%		
64	Prihodi od imovine	451.200,00	395.250,00	395.200,00	395.200,00	87,60%	99,99%	87,59%
641	Prihodi od financijske imovine	4.000,00	4.000,00			100,00%		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	447.200,00	391.250,00			87,49%		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.900.250,00	3.007.250,00	3.022.250,00	3.022.250,00	103,69%	100,50%	104,21%
651	Upravne i administrativne pristojbe	101.000,00	103.000,00			101,98%		
652	Prihodi po posebnim propisima	1.572.250,00	1.484.250,00			94,40%		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.227.000,00	1.420.000,00			115,73%		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	217.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	36,87%	100,00%	36,87%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	80.000,00	80.000,00			100,00%		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	137.000,00	0,00			0,00%		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna R1.2017. pp2	Plan proračuna za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	Kazne i upravne mjere	3.000,00	3.000,00			100,00%		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.000,00	40.000,00	37.000,00	35.000,00	88,89%	92,50%	77,78%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	15.000,00	15.000,00			100,00%		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	25.000,00	22.000,00	20.000,00	83,33%	88,00%	66,67%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	25.000,00			83,33%		
9	Vlastiti izvori	4.284.968,60	3.813.000,00	0,00	0,00	88,99%	0,00%	0,00%
92	Rezultat poslovanja	4.284.968,60	3.813.000,00	0,00	0,00	88,99%	0,00%	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	4.284.968,60	3.813.000,00			88,99%		
UKUPNO		44.818.583,60	42.724.972,50	34.180.193,00	33.821.786,00	95,33%	80,00%	75,46%

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna R1.2017. pp 2	Plan proračuna za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	20.087.661,88	22.748.072,50	18.656.843,00	19.162.436,00	113,24%	82,02%	102,71%
31	Rashodi za zaposlene	5.359.478,86	5.433.190,00	5.382.650,00	5.419.820,00	101,38%	99,07%	100,69%
311	Plaće	4.277.594,86	4.469.100,00			104,48%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	216.830,00	228.700,00			105,47%		
313	Doprinosi na plaće	865.054,00	735.390,00			85,01%		
32	Materijalni rashodi	8.289.683,02	8.802.938,50	8.277.909,00	8.600.516,00	106,19%	94,04%	103,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	386.735,00	474.626,00			122,73%		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.754.421,89	1.835.965,00			104,65%		
323	Rashodi za usluge	5.243.675,97	5.694.797,50			108,60%		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.270,16	74.000,00			76,87%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	808.580,00	723.550,00			89,48%		
34	Financijski rashodi	65.000,00	63.944,00	57.784,00	52.000,00	98,38%	90,37%	89,99%
342	Kamate za primljene zajmove	35.000,00	30.000,00			85,71%		
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	33.944,00			113,15%		
35	Subvencije	652.500,00	952.000,00	952.000,00	964.600,00	145,90%	100,00%	101,32%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	152.500,00	152.000,00			99,67%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	800.000,00			160,00%		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	718.000,00	1.216.000,00	415.000,00	415.000,00	169,36%	34,13%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	476.000,00	411.000,00			86,34%		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	242.000,00	805.000,00			332,64%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.318.000,00	1.074.000,00	1.071.000,00	1.069.000,00	81,49%	99,72%	99,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.318.000,00	1.074.000,00			81,49%		

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna R1.2017. pp 2	Plan proračuna za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Ostali rashodi	3.685.000,00	5.206.000,00	2.500.500,00	2.641.500,00	141,28%	48,03%	105,64%
381	Tekuće donacije	1.833.570,00	1.726.000,00			94,13%		
382	Kapitalne donacije	167.930,00	0,00			0,00%		
383	Kazne, penali i naknade štete	70.000,00	100.000,00			142,86%		
386	Kapitalne pomoći	1.613.500,00	3.380.000,00			209,48%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.580.921,72	19.826.900,00	15.373.350,00	14.509.350,00	80,66%	77,54%	94,38%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.512.575,00	1.941.625,00	360.000,00	560.000,00	128,37%	18,54%	155,56%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	886.000,00	1.551.000,00			175,06%		
412	Nematerijalna imovina	626.575,00	390.625,00			62,34%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.745.680,71	8.585.275,00	14.447.850,00	13.873.850,00	62,46%	168,29%	96,03%
421	Građevinski objekti	11.926.435,71	6.954.200,00			58,31%		
422	Postrojenja i oprema	802.400,00	841.075,00			104,82%		
423	Prijevozna sredstva	110.000,00	0,00			0,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	51.220,00	114.000,00			222,57%		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00	30.000,00			100,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	825.625,00	646.000,00			78,24%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.322.666,01	9.300.000,00	565.500,00	75.500,00	99,76%	6,08%	13,35%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.205.000,00	9.245.000,00			100,43%		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	0,00			0,00%		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	17.666,01	55.000,00			311,33%		

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI**

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R1.2017. pp 2 3	Plan proračuna za 2018. godinu 4	Projekcija za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
	UKUPNO	44.668.583,60	42.574.972,50	34.030.193,00	33.671.786,00	95,31%	79,93%	98,95%

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R1.2017. pp 2 3	Plan proračuna za 2018. godinu 4	Projekcija za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	150.000,00	150.000,00			100,00%		
UKUPNO		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna R1.2017. pp2	Plan proračuna za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	647.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	52,55%	100,00%	100,00%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	647.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	52,55%	100,00%	100,00%
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	647.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	52,55%	100,00%	100,00%
Akt. A100110	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	110,53%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
32	Materijalni rashodi	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	110,53%	100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	105.000,00			110,53%		
Akt. A100111	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA	160.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	127,50%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
32	Materijalni rashodi	160.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	127,50%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	55.000,00			157,14%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	149.000,00			119,20%		
Akt. A100113	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
38	Ostali rashodi	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	31.000,00	31.000,00			100,00%		
Akt. A100115	PROVOĐENJE IZBORA	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
32	Materijalni rashodi	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00			0,00%		
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00			0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	294.000,00	0,00			0,00%		
38	Ostali rashodi	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
381	Tekuće donacije	55.000,00	0,00			0,00%		
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	44.171.583,60	42.384.972,50	33.840.193,00	33.481.786,00	95,96%	79,84%	98,94%
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	39.341.111,41	37.298.522,50	28.806.843,00	28.417.436,00	94,81%	77,23%	98,65%

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R1.2017. pp2 3	Plan proračuna za 2018. godinu 4	Projekcija za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Program 2011	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.777.584,00	3.897.180,00	3.661.020,00	3.709.236,00	103,17%	93,94%	101,32%
Akt. A201110	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.513.100,00	2.561.380,00	2.624.220,00	2.655.436,00	101,92%	102,45%	101,19%
Izv. 1 1 4 1 1 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
31	Rashodi za zaposlene	2.109.800,00	2.085.000,00	2.149.000,00	2.180.000,00	98,82%	103,07%	101,44%
311	Plaće	1.733.000,00	1.733.000,00			100,00%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.000,00	90.000,00			95,74%		
313	Doprinosi na plaće	282.800,00	262.000,00			92,64%		
32	Materijalni rashodi	374.300,00	445.436,00	444.436,00	444.436,00	119,01%	99,78%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	225.436,00			145,44%		
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00			100,00%		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.000,00	61.000,00			91,04%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.300,00	119.000,00			105,97%		
34	Financijski rashodi	29.000,00	30.944,00	30.784,00	31.000,00	106,70%	99,48%	100,70%
343	Ostali financijski rashodi	29.000,00	30.944,00			106,70%		
Akt. A201111	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE	1.036.484,00	1.258.800,00	1.000.800,00	1.017.800,00	121,45%	79,50%	101,70%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
32	Materijalni rashodi	966.484,00	1.158.800,00	950.800,00	967.800,00	119,90%	82,05%	101,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	287.684,00	294.000,00			102,20%		
323	Rashodi za usluge	608.300,00	599.800,00			98,60%		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00			100,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.500,00	263.000,00			383,94%		
38	Ostali rashodi	70.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	142,86%	50,00%	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	70.000,00	100.000,00			142,86%		
Akt. K201112	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	228.000,00	77.000,00	36.000,00	36.000,00	33,77%	46,75%	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.000,00	77.000,00	36.000,00	36.000,00	33,77%	46,75%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	48.000,00	71.000,00			147,92%		
423	Prijevozna sredstva	110.000,00	0,00			0,00%		

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R1.2017. pp2 3	Plan proračuna za 2018. godinu 4	Projekcija za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	6.000,00			8,57%		
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	306.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	96,73%	100,00%	100,00%
Akt. A201612	ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture							
32	Materijalni rashodi	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00			100,00%		
Akt. A201613	FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	95,24%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga							
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00			0,00%		
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00			100,00%		
Program 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	834.000,00	1.133.000,00	693.000,00	693.000,00	135,85%	61,17%	100,00%
Akt. A201710	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA	207.000,00	656.000,00	216.000,00	216.000,00	316,91%	32,93%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	157.000,00	600.000,00	160.000,00	160.000,00	382,17%	26,67%	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	157.000,00	600.000,00			382,17%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	112,00%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	56.000,00			112,00%		
Akt. A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	100,00%	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	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	216.000,00	216.000,00			100,00%		

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R1.2017. pp2 3	Plan proračuna za 2018. godinu 4	Projekcija za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. A201712	FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111.000,00	111.000,00			100,00%		
Akt. A201713	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00			0,00%		
Akt. A201714	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150,00%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	150.000,00			150,00%		
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	641.000,00	541.000,00	538.000,00	536.000,00	84,40%	99,45%	99,63%
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA	641.000,00	541.000,00	538.000,00	536.000,00	84,40%	99,45%	99,63%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	641.000,00	541.000,00	538.000,00	536.000,00	84,40%	99,45%	99,63%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	641.000,00	541.000,00			84,40%		
Program 2019	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	465.000,00	532.200,00	434.000,00	435.000,00	114,45%	81,55%	100,23%
Akt. A201910	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA	465.000,00	532.200,00	434.000,00	435.000,00	114,45%	81,55%	100,23%
Izv. 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane							
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00			0,00%		

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna R1.2017. pp2	Plan proračuna za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	300,00%	33,33%	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	150.000,00			300,00%		
38	Ostali rashodi	405.000,00	382.200,00	384.000,00	385.000,00	94,37%	100,47%	100,26%
381	Tekuće donacije	405.000,00	382.200,00			94,37%		
Program 2020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A202010	FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa							
38	Ostali rashodi	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00			100,00%		
Program 3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	440.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00	171,59%	100,00%	100,00%
Akt. A301110	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	400.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	175,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
35	Subvencije	400.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	175,00%	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	700.000,00			175,00%		
Akt. A301113	PROJEKT ZAŠTITE I REVITALIZACIJE AUTOHTONIH SORTA VINOVE LOZE OZALJSKO-VIVODINSKOG VINOGRJA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	35.000,00			100,00%		
Akt. A301114	PROJEKT ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NATURA 2000	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	20.000,00					

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R1.2017. pp2 3	Plan proračuna za 2018. godinu 4	Projekcija za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. K301112	PROJEKT GRADSKIH VRTOVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00			0,00%		
Program 3012	PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301211	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0220 Civilna obrana							
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00			100,00%		
Program 3014	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	483.181,00	1.255.017,50	355.223,00	336.000,00	259,74%	28,30%	94,59%
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	100.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	200,00%	125,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
38	Ostali rashodi	100.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	200,00%	125,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	200.000,00			200,00%		
Akt. A301412	PRIPREMA PROJEKTA "KRABAT U OZLJU"	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00			0,00%		
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00			0,00%		
Akt. A301423	SUFINANCIRANJE FILMOVA I TV SERIJA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00			0,00%		
Akt. A301424	LJETO NA KUPALIŠTU	29.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	124,14%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
32	Materijalni rashodi	29.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	124,14%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	36.000,00			124,14%		
Akt. K301415	ADRENALINSKI PARK	0,00	310.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna R1.2017. pp2	Plan proračuna za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	280.000,00	0,00	0,00		0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	280.000,00					
Akt. T301420	SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00			100,00%		
Akt. T301421	PROJEKT ENJOYHERITAGE	283.181,00	659.017,50	19.223,00	0,00	232,72%	2,92%	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam							
31	Rashodi za zaposlene	155.316,00	151.300,00	12.680,00	0,00	97,41%	8,38%	0,00%
311	Plaće	132.482,00	129.000,00			97,37%		
313	Doprinosi na plaće	22.834,00	22.300,00			97,66%		
32	Materijalni rashodi	102.365,00	348.492,50	6.543,00	0,00	340,44%	1,88%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.825,00	2.500,00			88,50%		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.977,00	9.525,00			119,41%		
323	Rashodi za usluge	91.563,00	336.467,50			367,47%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	159.225,00	0,00	0,00	624,41%	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	159.225,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.500,00	0,00			0,00%		
Program 3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	185.000,00	180.000,00	174.000,00	168.000,00	97,30%	96,67%	96,55%
Akt. A301510	OTPLATA KREDITA	185.000,00	180.000,00	174.000,00	168.000,00	97,30%	96,67%	96,55%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
34	Financijski rashodi	35.000,00	30.000,00	24.000,00	18.000,00	85,71%	80,00%	75,00%
342	Kamate za primljene zajmove	35.000,00	30.000,00			85,71%		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna R1.2017. pp2	Plan proračuna za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	150.000,00	150.000,00			100,00%		
Program 3016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	600.000,00	567.300,00	590.000,00	590.000,00	94,55%	104,00%	100,00%
Akt. A301610	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA	600.000,00	567.300,00	590.000,00	590.000,00	94,55%	104,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite							
32	Materijalni rashodi	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	49.500,00	49.500,00			100,00%		
38	Ostali rashodi	550.500,00	517.800,00	540.500,00	540.500,00	94,06%	104,38%	100,00%
381	Tekuće donacije	382.570,00	517.800,00			135,35%		
382	Kapitalne donacije	167.930,00	0,00			0,00%		
Program 3017	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301711	POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00			100,00%		
Program 3018	PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	10.467.960,70	10.059.625,00	924.000,00	884.000,00	96,10%	9,19%	95,67%
Akt. A301814	FINANCIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA OZLJA U GLAVNICI	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
35	Subvencije	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	89.000,00	89.000,00			100,00%		
Akt. A301815	UREĐENJE SPOMEN SOBE BRANITELJA	276.000,00	50.000,00	0,00	0,00	18,12%	0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)							
32	Materijalni rashodi	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	41,67%	0,00%	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	50.000,00			41,67%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna R1.2017. pp2	Plan proračuna za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
421	Građevinski objekti	120.000,00	0,00			0,00%		
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K301812	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00			100,00%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.075.000,00	9.075.000,00			100,00%		
Akt. K301813	SANACIJA OBJEKATA U ETNO SELU	191.575,00	190.625,00	0,00	0,00	99,50%	0,00%	
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	191.575,00	190.625,00	0,00	0,00	99,50%	0,00%	
412	Nematerijalna imovina	191.575,00	190.625,00			99,50%		
Akt. K301816	REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K301817	DOGRADNJA ZGRADE NA ADRESI KURILOVAC 9	0,00	0,00	350.000,00	0,00			0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	350.000,00	0,00			0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00					
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	191.385,70	155.000,00	485.000,00	795.000,00	80,99%	312,90%	163,92%
Izv. 1 3	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)							
32	Materijalni rashodi	191.385,70	155.000,00	485.000,00	795.000,00	80,99%	312,90%	163,92%
323	Rashodi za usluge	191.385,70	155.000,00			80,99%		
Akt. T301812	ULAGANJE U TUĐU IMOVINU	245.000,00	200.000,00	0,00	0,00	81,63%	0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	245.000,00	200.000,00	0,00	0,00	81,63%	0,00%	
412	Nematerijalna imovina	245.000,00	200.000,00			81,63%		

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R1.2017. pp2 3	Plan proračuna za 2018. godinu 4	Projekcija za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Program 3019	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	0,00	150.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Akt. K301911 Izv. 1	AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)	0,00	150.000,00	0,00	0,00		0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00	0,00		0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	150.000,00					
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.092.885,71	9.046.200,00	14.124.500,00	13.539.500,00	74,81%	156,14%	95,86%
Akt. K401111 Izv. 1 3 4	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	2.153.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00	0,00%		0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.153.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00	0,00%		0,00%
421	Građevinski objekti	2.153.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K401115 Izv. 1 4	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA Funkcija: 0451 Cestovni promet	1.959.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.959.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
421	Građevinski objekti	1.959.650,00	0,00			0,00%		
Akt. K401117 Izv. 1 3 4	IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA Funkcija: 0451 Cestovni promet	5.359.235,71	4.332.200,00	2.800.000,00	1.000.000,00	80,84%	64,63%	35,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.359.235,71	4.332.200,00	2.800.000,00	1.000.000,00	80,84%	64,63%	35,71%
421	Građevinski objekti	5.359.235,71	4.332.200,00			80,84%		
Akt. K401120 Izv. 1	IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	0,00	50.000,00	140.000,00	0,00		280,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	140.000,00	0,00		280,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00					
Akt. K401126 Izv. 1	PROŠIRENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OZALJ Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R1.2017. pp2 3	Plan proračuna za 2018. godinu 4	Projekcija za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
38	Ostali rashodi	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
386	Kapitalne pomoći	43.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K401128	IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA-KURILOVAC 3-7	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
421	Građevinski objekti	374.000,00	0,00			0,00%		
Akt. K401129	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
421	Građevinski objekti	199.000,00	199.000,00			100,00%		
Akt. K401131	IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE	300.000,00	250.000,00	320.000,00	535.000,00	83,33%	128,00%	167,19%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	250.000,00	320.000,00	535.000,00	83,33%	128,00%	167,19%
421	Građevinski objekti	300.000,00	250.000,00			83,33%		
Akt. K401132	SANACIJA KLIZIŠTA	110.000,00	110.000,00	65.500,00	65.500,00	100,00%	59,55%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	110.000,00	65.500,00	65.500,00	100,00%	59,55%	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	110.000,00			100,00%		
Akt. K401134	IZGRADNJA NOGOSTUPA GORNJE POKUPJE	0,00	375.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	375.000,00	0,00	0,00		0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	375.000,00					
Akt. K401135	IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KRAJ GROBLJA	0,00	350.000,00	100.000,00	0,00		28,57%	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	350.000,00	100.000,00	0,00		28,57%	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	350.000,00					

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna R1.2017. pp2	Plan proračuna za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt. K401136	IZGRADNJA NOGOSTUPA U JAŠKOVU	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00			
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00			
421	Građevinski objekti	0,00	0,00					
Akt. K401137	IZGRADNJA INTERPRETACIJSKOG CENTRA	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00			
Izv. 4	Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00			
421	Građevinski objekti	0,00	0,00					
Akt. K401138	IZGRADNJA NOGOSTUPA U PODBREŽJU	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00			
Izv. 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00			
421	Građevinski objekti	0,00	0,00					
Akt. T401111	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	1.355.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	218,45%	0,00%	
Izv. 1 4	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)							
38	Ostali rashodi	1.355.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	218,45%	0,00%	
386	Kapitalne pomoći	1.355.000,00	2.960.000,00			218,45%		
Akt. T401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	40.000,00	320.000,00	500.000,00	640.000,00	800,00%	156,25%	128,00%
Izv. 1	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)							
38	Ostali rashodi	40.000,00	320.000,00	500.000,00	640.000,00	800,00%	156,25%	128,00%
386	Kapitalne pomoći	40.000,00	320.000,00			800,00%		
Akt. T401113	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)							
38	Ostali rashodi	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00%	100,00%	100,00%
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	100.000,00			200,00%		
Akt. T401125	UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA PETRUŠ VRHU	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00			0,00%		
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA	2.690.000,00	3.625.000,00	1.265.000,00	1.496.000,00	134,76%	34,90%	118,26%

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna R1.2017. pp2	Plan proračuna za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt. A401210	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	570.000,00	695.000,00	495.000,00	526.000,00	121,93%	71,22%	106,26%
Izv. 1 3	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
32	Materijalni rashodi	570.000,00	695.000,00	495.000,00	526.000,00	121,93%	71,22%	106,26%
323	Rashodi za usluge	570.000,00	695.000,00			121,93%		
Akt. K401211	NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	2.120.000,00	2.930.000,00	770.000,00	970.000,00	138,21%	26,28%	125,97%
Izv. 1 4 5 6	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	11.000,00	0,00	0,00		0,00%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	11.000,00					
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00			100,00%		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	886.000,00	1.551.000,00	360.000,00	560.000,00	175,06%	23,21%	155,56%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	886.000,00	1.551.000,00			175,06%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.224.000,00	1.358.000,00	400.000,00	400.000,00	110,95%	29,46%	100,00%
421	Građevinski objekti	509.000,00	868.000,00			170,53%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	715.000,00	490.000,00			68,53%		
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.524.500,00	4.553.000,00	4.289.100,00	4.259.100,00	82,41%	94,20%	99,30%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)							
32	Materijalni rashodi	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	740.000,00	740.000,00			100,00%		
323	Rashodi za usluge	169.000,00	169.000,00			100,00%		
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.623.000,00	1.764.000,00	1.770.100,00	1.770.100,00	108,69%	100,35%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
32	Materijalni rashodi	1.623.000,00	1.764.000,00	1.770.100,00	1.770.100,00	108,69%	100,35%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00			100,00%		
323	Rashodi za usluge	1.573.000,00	1.714.000,00			108,96%		
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.108.500,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	73,97%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna R1.2017. pp2	Plan proračuna za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Rashodi za zaposlene	222.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
311	Plaće	190.000,00	0,00			0,00%		
313	Doprinosi na plaće	32.700,00	0,00			0,00%		
32	Materijalni rashodi	760.800,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	99,89%	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	0,00			0,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	50.000,00			111,11%		
323	Rashodi za usluge	689.800,00	710.000,00			102,93%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	48,00%	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	30.000,00			31,58%		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00	30.000,00			100,00%		
Akt. A401313	ODRŽAVANJE GROBLJA	360.000,00	160.000,00	190.000,00	160.000,00	44,44%	118,75%	84,21%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
32	Materijalni rashodi	10.000,00	60.000,00	40.000,00	10.000,00	600,00%	66,67%	25,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	60.000,00			600,00%		
38	Ostali rashodi	350.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	28,57%	150,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	100.000,00			28,57%		
Akt. A401314	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izv. 1	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)							
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00					
Akt. A401316	ODRŽAVANJE PROMETNICA-ŽUC	190.000,00	400.000,00	150.000,00	150.000,00	210,53%	37,50%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	400.000,00	150.000,00	150.000,00		37,50%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	400.000,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
412	Nematerijalna imovina	190.000,00	0,00			0,00%		
Akt. A401317	ODRŽAVANJE JAVNIH KUPALIŠTA	758.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	52,77%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	758.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	52,77%	100,00%	100,00%

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna R1.2017. pp2	Plan proračuna za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
421	Građevinski objekti	592.750,00	300.000,00			50,61%		
422	Postrojenja i oprema	165.250,00	100.000,00			60,51%		
Akt. A401318	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00			100,00%		
Akt. A401319	ODRŽAVANJE MOSTOVA	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0451 Upravljanje službama za funkcioniranje sustava cesta							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	476.000,00	0,00			0,00%		
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	499.000,00	373.000,00	373.000,00	385.600,00	74,75%	100,00%	103,38%
Akt. A401410	ZAŠTITA OKOLIŠA	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)							
32	Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00			100,00%		
Akt. A401412	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE	189.000,00	63.000,00	63.000,00	75.600,00	33,33%	100,00%	120,00%
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)							
35	Subvencije	63.500,00	63.000,00	63.000,00	75.600,00	99,21%	100,00%	120,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	63.500,00	63.000,00			99,21%		
38	Ostali rashodi	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
386	Kapitalne pomoći	125.500,00	0,00			0,00%		
Akt. A401416	DERATIZACIJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0500 Zaštita okoliša							
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00			100,00%		
GLAVA 00202	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476-PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	124.600,00	183.000,00	168.900,00	170.900,00	146,87%	92,30%	101,18%

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R1.2017. pp2 3	Plan proračuna za 2018. godinu 4	Projekcija za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Program 2012	POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	124.600,00	183.000,00	168.900,00	170.900,00	146,87%	92,30%	101,18%
Akt. A201210 Izv. 1	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU Funkcija: 0820 Službe kulture	109.475,00	163.000,00	168.900,00	170.900,00	148,89%	103,62%	101,18%
31	Rashodi za zaposlene	64.510,00	113.290,00	120.040,00	121.190,00	175,62%	105,96%	100,96%
311	Plaće	52.260,00	93.000,00			177,96%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.830,00	3.500,00			123,67%		
313	Doprinosi na plaće	9.420,00	16.790,00			178,24%		
32	Materijalni rashodi	44.965,00	49.710,00	48.860,00	49.710,00	110,55%	98,29%	101,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.410,00	15.510,00			135,93%		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.975,00	9.000,00			180,90%		
323	Rashodi za usluge	13.900,00	16.000,00			115,11%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.680,00	9.200,00			62,67%		
Akt. K201211 Izv. 1	OPREMANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00					
Akt. K201212 Izv. 1	BAJKA O OZALJSKOJ ŽELJEZNICI Funkcija: 0820 Službe kulture	15.125,00	10.000,00	0,00	0,00	66,12%	0,00%	
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.125,00	0,00			0,00%		
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	678.005,97	408.000,00	418.000,00	424.000,00	60,18%	102,45%	101,44%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKOJ KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	678.005,97	408.000,00	418.000,00	424.000,00	60,18%	102,45%	101,44%
Akt. A201310 Izv. 1	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKOJ KNJIŽNICE I ČITAONICE Funkcija: 0820 Službe kulture	404.985,97	354.000,00	356.000,00	357.000,00	87,41%	100,56%	100,28%

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R1.2017. pp2 3	Plan proračuna za 2018. godinu 4	Projekcija za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
31	Rashodi za zaposlene	171.600,00	133.600,00	134.710,00	135.830,00	77,86%	100,83%	100,83%
311	Plaće	140.000,00	110.000,00			78,57%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00			100,00%		
313	Doprinosi na plaće	27.100,00	19.100,00			70,48%		
32	Materijalni rashodi	233.385,97	219.400,00	220.290,00	220.170,00	94,01%	100,41%	99,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	24.680,00			154,25%		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.050,00	25.640,00			85,32%		
323	Rashodi za usluge	167.300,00	155.830,00			93,14%		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.985,97	0,00			0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.050,00	13.250,00			101,53%		
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00					
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	273.020,00	54.000,00	62.000,00	67.000,00	19,78%	114,81%	108,06%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00			0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.020,00	54.000,00	62.000,00	67.000,00	20,69%	114,81%	108,06%
421	Građevinski objekti	209.800,00	0,00			0,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	51.220,00	54.000,00			105,43%		
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686-ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	670.716,01	686.050,00	643.050,00	645.050,00	102,29%	93,73%	100,31%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	670.716,01	686.050,00	643.050,00	645.050,00	102,29%	93,73%	100,31%
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	502.025,00	529.375,00	541.375,00	543.375,00	105,45%	102,27%	100,37%
Izv. 1 2 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
31	Rashodi za zaposlene	223.700,00	232.900,00	234.120,00	235.700,00	104,11%	100,52%	100,67%
311	Plaće	177.000,00	177.000,00			100,00%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	24.700,00			154,38%		

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna R1.2017. pp2	Plan proračuna za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
313	Doprinosi na plaće	30.700,00	31.200,00			101,63%		
32	Materijalni rashodi	278.325,00	295.475,00	306.255,00	306.675,00	106,16%	103,65%	100,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00			100,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	94.200,00	100.500,00			106,69%		
323	Rashodi za usluge	135.675,00	150.525,00			110,95%		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00			0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.450,00	21.450,00			95,55%		
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00					
Akt. A201413	PROJEKT VEČERA SA ZRINSKIM	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izv. 1 3 5	Funkcija: 0820 Službe kulture							
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00					
Akt. A201414	PROJEKT DVORSKI BAL	28.475,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00	111,24%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
32	Materijalni rashodi	28.475,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00	111,24%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	28.475,00	31.675,00			111,24%		
Akt. A201415	PROJEKT MONOGRAFIJA	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00					
Akt. A201418	PROJEKT ZMO 4 KIDS	52.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 1 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
32	Materijalni rashodi	52.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	52.050,00	0,00			0,00%		
Akt. A201419	PROJEKT MAMUT AR (Augmented Reality)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
32	Materijalni rashodi	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.750,00	0,00			0,00%		
323	Rashodi za usluge	32.500,00	0,00			0,00%		

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna R1.2017. pp2	Plan proračuna za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
422	Postrojenja i oprema	1.750,00	0,00			0,00%		
Akt. K201411	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	350,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0820 Službe kulture							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00%	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	60.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00%	100,00%	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	10.000,00			50,00%		
Akt. K201412	OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	28.166,01	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv. 3	Funkcija: 0820 Službe kulture							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
422	Postrojenja i oprema	10.500,00	0,00			0,00%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.666,01	0,00	0,00	0,00	0,00%		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	17.666,01	0,00			0,00%		
Akt. K201416	PROJEKT PUTEVIMA SAKRALNE BAŠTINE	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	0,00	0,00	0,00			
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00					
Akt. K201418	RESTAURACIJA	0,00	55.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	55.000,00	0,00	0,00		0,00%	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	55.000,00					
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	3.357.150,21	3.809.400,00	3.803.400,00	3.824.400,00	113,47%	99,84%	100,55%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	3.357.150,21	3.809.400,00	3.803.400,00	3.824.400,00	113,47%	99,84%	100,55%

NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R1.2017. pp2 3	Plan proračuna za 2018. godinu 4	Projekcija za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Indeks 4/3 7	Indeks 5/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	3.311.250,21	3.738.550,00	3.742.550,00	3.757.550,00	112,90%	100,11%	100,40%
Izv. 1 2 3 4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
31	Rashodi za zaposlene	2.411.852,86	2.717.100,00	2.732.100,00	2.747.100,00	112,66%	100,55%	100,55%
311	Plaće	1.852.852,86	2.227.100,00			120,20%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.500,00	106.000,00			106,53%		
313	Doprinosi na plaće	459.500,00	384.000,00			83,57%		
32	Materijalni rashodi	898.397,35	1.020.450,00	1.009.450,00	1.009.450,00	113,59%	98,92%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	147.500,00	183.500,00			124,41%		
322	Rashodi za materijal i energiju	482.785,89	557.300,00			115,43%		
323	Rashodi za usluge	212.227,27	225.000,00			106,02%		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.284,19	11.000,00			63,64%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.600,00	43.650,00			113,08%		
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00			100,00%		
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	45.900,00	70.850,00	60.850,00	66.850,00	154,36%	85,89%	109,86%
Izv. 1 3	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.900,00	70.850,00	60.850,00	66.850,00	154,36%	85,89%	109,86%
422	Postrojenja i oprema	45.900,00	70.850,00			154,36%		
UKUPNO		44.818.583,60	42.724.972,50	34.180.193,00	33.821.786,00	95,33%	80,00%	98,95%