



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ

Temeljem članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj 5.sjednici, održanoj ...prosina 2017. godine, donijelo je:

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ozlja za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu sastoji se od:

	Rebalans R2.2017	Plan proračuna za 2018. godinu	2018. - Projekcija za 2019. godinu	2018. - Projekcija za 2020. godinu
	1	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	39.116.515,94	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	39.161.515,94	38.911.972,50	34.180.193,00	33.821.786,00
Rashodi poslovanja	23.113.509,59	22.778.072,50	18.656.843,00	19.162.436,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.178.136,01	19.796.900,00	15.373.350,00	14.509.350,00
UKUPNO RASHODA	43.291.645,60	42.574.972,50	34.030.193,00	33.671.786,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-4.130.129,66	-3.663.000,00	150.000,00	150.000,00

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	4.280.129,66	3.813.000,00	0,00	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	4.280.129,66	3.813.000,00	0,00	0,00

RAČUN 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
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

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

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016. godine	Rebalans R2.2017	Plan proračuna za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Projekcija za 2020. 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	28.706.049,53	39.116.515,94	38.871.972,50	34.143.193,00	33.786.786,00	136,27%	99,37%	87,83%	98,96%
61	Prihodi od poreza	19.179.291,31	20.730.313,75	20.299.000,00	20.488.000,00	20.694.000,00	108,09%	97,92%	100,93%	101,01%
611	Porez i prirez na dohodak	18.345.163,78	20.095.453,75	19.664.140,00			109,54%	97,85%		
613	Porezi na imovinu	515.389,04	424.860,00	424.860,00			82,43%	100,00%		
614	Porezi na robu i usluge	318.738,49	210.000,00	210.000,00			65,88%	100,00%		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.585.135,23	14.594.013,25	15.087.472,50	10.154.743,00	9.592.336,00	261,30%	103,38%	67,31%	94,46%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	404.922,57	606.217,50				149,71%		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	713.458,58	3.504.016,42	2.904.555,00			491,13%	82,89%		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	452.228,98	1.976.574,26	47.000,00			437,07%	2,38%		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	123.209,26	271.000,00	92.200,00			219,95%	34,02%		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.296.238,41	8.437.500,00	11.437.500,00			196,39%	135,56%		
64	Prihodi od imovine	492.343,82	407.300,00	395.250,00	395.200,00	395.200,00	82,73%	97,04%	99,99%	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	2.662,93	5.000,00	4.000,00			187,76%	80,00%		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	489.680,89	402.300,00	391.250,00			82,16%	97,25%		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.126.789,17	3.018.384,94	3.007.250,00	3.022.250,00	3.022.250,00	96,53%	99,63%	100,50%	100,00%
651	Upravne i administrativne pristojbe	85.683,72	107.000,00	103.000,00			124,88%	96,26%		
652	Prihodi po posebnim propisima	1.494.863,36	1.639.246,00	1.484.250,00			109,66%	90,54%		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.546.242,09	1.272.138,94	1.420.000,00			82,27%	111,62%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016. godine	Rebalans R2.2017	Plan proračuna za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	317.490,00	362.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	114,18%	22,07%	100,00%	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	76.365,00	80.000,00	80.000,00			104,76%	100,00%		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	241.125,00	282.500,00	0,00			117,16%	0,00%		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	4.004,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	80,08%	74,93%	100,00%	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	5.000,00	3.000,00	3.000,00			60,00%	100,00%		
683	Ostali prihodi	0,00	1.004,00	0,00				0,00%		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.083,31	45.000,00	40.000,00	37.000,00	35.000,00	160,24%	88,89%	92,50%	94,59%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	13.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	366,67%	113,64%	100,00%	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.600,00	13.200,00	15.000,00			366,67%	113,64%		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	24.483,31	31.800,00	25.000,00	22.000,00	20.000,00	129,88%	78,62%	88,00%	90,91%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	24.483,31	31.800,00	25.000,00			129,88%	78,62%		
9	Vlastiti izvori	-1.078.217,54	4.280.129,66	3.813.000,00	0,00	0,00	-396,96%	89,09%	0,00%	
92	Rezultat poslovanja	-1.078.217,54	4.280.129,66	3.813.000,00	0,00	0,00	-396,96%	89,09%	0,00%	
922	Višak/manjak prihoda	-1.078.217,54	4.280.129,66	3.813.000,00			-396,96%	89,09%		
	UKUPNO	27.655.915,30	43.441.645,60	42.724.972,50	34.180.193,00	33.821.786,00	157,08%	98,35%	80,00%	98,95%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016. godine	Rebalans R2.2017. godinu	Plan proračuna za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Projekcija za 2020. 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	15.791.008,85	23.113.509,59	22.778.072,50	18.656.843,00	19.162.436,00	146,37%	98,55%	81,91%	102,71%
31	Rashodi za zaposlene	4.404.643,37	5.351.178,86	5.456.690,00	5.406.150,00	5.443.320,00	121,49%	101,97%	99,07%	100,69%
311	Plaće	3.623.353,99	4.243.244,86	4.486.100,00			117,11%	105,72%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	183.060,53	251.530,00	232.200,00			137,40%	92,32%		
313	Doprinosi na plaće	598.228,85	856.404,00	738.390,00			143,16%	86,22%		
32	Materijalni rashodi	7.623.284,49	10.061.229,73	8.779.438,50	8.254.409,00	8.577.016,00	131,98%	87,26%	94,02%	103,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	301.024,97	454.785,00	474.626,00			151,08%	104,36%		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.586.037,48	1.838.971,89	1.835.965,00			115,95%	99,84%		
323	Rashodi za usluge	5.220.738,63	6.769.918,68	5.671.297,50			129,67%	83,77%		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.340,85	93.070,16	74.000,00			142,44%	79,51%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.142,56	904.484,00	723.550,00			200,93%	80,00%		
34	Financijski rashodi	97.847,89	69.001,00	63.944,00	57.784,00	52.000,00	70,52%	92,67%	90,37%	89,99%
342	Kamate za primljene zajmove	73.821,59	35.000,00	30.000,00			47,41%	85,71%		
343	Ostali financijski rashodi	24.026,30	34.001,00	33.944,00			141,52%	99,83%		
35	Subvencije	292.573,26	952.500,00	972.000,00	972.000,00	984.600,00	325,56%	102,05%	100,00%	101,30%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	130.995,18	152.500,00	152.000,00			116,42%	99,67%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	161.578,08	800.000,00	820.000,00			495,12%	102,50%		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.128,93	1.292.000,00	1.216.000,00	415.000,00	415.000,00	1303,35%	94,12%	34,13%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	990.000,00	411.000,00			19800,00%	41,52%		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	94.128,93	302.000,00	805.000,00			320,84%	266,56%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	702.594,79	1.328.000,00	1.054.000,00	1.051.000,00	1.049.000,00	189,01%	79,37%	99,72%	99,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	702.594,79	1.328.000,00	1.054.000,00			189,01%	79,37%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016. godine	Rebalans R2.2017. godinu	Plan proračuna za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ostali rashodi	2.570.936,12	4.059.600,00	5.236.000,00	2.500.500,00	2.641.500,00	157,90%	128,98%	47,76%	105,64%
381	Tekuće donacije	1.329.457,50	2.015.570,25	1.515.900,00			151,61%	75,21%		
382	Kapitalne donacije	5.000,00	167.929,75	210.100,00			3358,60%	125,11%		
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	200.000,00	100.000,00				50,00%		
386	Kapitalne pomoći	1.236.478,62	1.676.100,00	3.410.000,00			135,55%	203,45%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.207.438,29	20.178.136,01	19.796.900,00	15.373.350,00	14.509.350,00	629,10%	98,11%	77,66%	94,38%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	340.743,36	1.045.575,00	1.941.625,00	360.000,00	560.000,00	306,85%	185,70%	18,54%	155,56%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	105.462,24	444.000,00	1.551.000,00			421,00%	349,32%		
412	Nematerijalna imovina	235.281,12	601.575,00	390.625,00			255,68%	64,93%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.624.254,83	10.599.395,00	8.555.275,00	14.447.850,00	13.873.850,00	403,90%	80,71%	168,88%	96,03%
421	Građevinski objekti	1.640.947,58	8.231.700,00	6.954.200,00			501,64%	84,48%		
422	Postrojenja i oprema	263.492,78	802.650,00	841.075,00			304,62%	104,79%		
423	Prijevozna sredstva	0,00	110.000,00	0,00				0,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	119.672,07	112.720,00	114.000,00			94,19%	101,14%		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	21.000,00	40.000,00	0,00			190,48%	0,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	579.142,40	1.302.325,00	646.000,00			224,87%	49,60%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	242.440,10	8.533.166,01	9.300.000,00	565.500,00	75.500,00	3519,70%	108,99%	6,08%	13,35%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	237.912,10	8.415.500,00	9.245.000,00			3537,23%	109,86%		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	100.000,00	0,00				0,00%		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.528,00	17.666,01	55.000,00			390,15%	311,33%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016. godine	Rebalans R2.2017. godinu	Plan proračuna za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNO	18.998.447,14	43.291.645,60	42.574.972,50	34.030.193,00	33.671.786,00	227,87%	98,34%	79,93%	98,95%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016. godine	Rebalans R2.2017. godine	Plan proračuna za 2018. godinu	Projekcija za 2019. godinu	Projekcija za 2020. 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	4.369.751,99	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	3,43%	100,00%	100,00%	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.369.751,99	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	3,43%	100,00%	100,00%	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.369.751,99	150.000,00	150.000,00			3,43%	100,00%		
	UKUPNO	4.369.751,99	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	3,43%	100,00%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	342.058,71	739.701,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	216,25%	45,96%	100,00%	100,00%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	342.058,71	739.701,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	216,25%	45,96%	100,00%	100,00%
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	342.058,71	739.701,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	216,25%	45,96%	100,00%	100,00%
Akt. A100110	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA	107.468,27	105.001,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	97,70%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
32	Materijalni rashodi	107.468,27	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	97,70%	100,00%	100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.468,27	105.000,00	105.000,00			97,70%	100,00%		100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1,00	0,00				0,00%		
Akt. A100111	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA	198.590,44	233.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	117,33%	87,55%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
32	Materijalni rashodi	198.590,44	233.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	117,33%	87,55%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.362,50	55.000,00	55.000,00			235,42%	100,00%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.227,94	178.000,00	149.000,00			101,58%	83,71%		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%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A100115 Izv. 1	PROVOĐENJE IZBORA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	370.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
32	Materijalni rashodi	0,00	315.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.300,00	0,00				0,00%		
323	Rashodi za usluge	0,00	13.400,00	0,00				0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	294.000,00	0,00				0,00%		
38	Ostali rashodi	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
381	Tekuće donacije	0,00	55.000,00	0,00				0,00%		
Akt. A100117 Izv. 1	POMOĆ OPĆINI SABORSKO Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00			0,00%			
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	23.026.140,42	42.701.944,60	42.384.972,50	33.840.193,00	33.481.786,00	185,45%	99,26%	79,84%	98,94%
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	19.252.038,81	37.825.972,41	37.298.522,50	28.806.843,00	28.417.436,00	196,48%	98,61%	77,23%	98,65%
Program 2011	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.133.292,76	4.213.434,00	3.897.180,00	3.661.020,00	3.709.236,00	134,47%	92,49%	93,94%	101,32%
Akt. A201110 Izv. 1 4	RASHODI ZA ZAPOSLENE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.229.273,41	2.569.450,00	2.561.380,00	2.624.220,00	2.655.436,00	115,26%	99,69%	102,45%	101,19%
31	Rashodi za zaposlene	1.942.391,03	2.108.100,00	2.085.000,00	2.149.000,00	2.180.000,00	108,53%	98,90%	103,07%	101,44%
311	Plaće	1.623.010,36	1.731.300,00	1.733.000,00			106,67%	100,10%		101,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.494,61	94.000,00	90.000,00			152,86%	95,74%		100,00%
313	Doprinosi na plaće	257.886,06	282.800,00	262.000,00			109,66%	92,64%		102,19%
32	Materijalni rashodi	262.863,77	428.350,00	445.436,00	444.436,00	444.436,00	162,96%	103,99%	99,78%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	133.975,58	204.050,00	225.436,00			152,30%	110,48%		100,00%
323	Rashodi za usluge	37.294,19	40.000,00	40.000,00			107,26%	100,00%		100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.180,33	63.800,00	61.000,00			198,26%	95,61%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.413,67	120.500,00	119.000,00			202,82%	98,76%		100,00%
34	Financijski rashodi	24.018,61	33.000,00	30.944,00	30.784,00	31.000,00	137,39%	93,77%	99,48%	100,70%
343	Ostali financijski rashodi	24.018,61	33.000,00	30.944,00			137,39%	93,77%		100,70%
Akt. A201111	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE	742.625,02	1.398.984,00	1.258.800,00	1.000.800,00	1.017.800,00	188,38%	89,98%	79,50%	101,70%
Izv. 1 3	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
32	Materijalni rashodi	742.625,02	1.198.984,00	1.158.800,00	950.800,00	967.800,00	161,45%	96,65%	82,05%	101,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	282.847,96	294.984,00	294.000,00			104,29%	99,67%		103,89%
323	Rashodi za usluge	416.137,21	791.000,00	599.800,00			190,08%	75,83%		101,01%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.290,40	2.000,00	2.000,00			87,32%	100,00%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.349,45	111.000,00	263.000,00			268,44%	236,94%		100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		50,00%	50,00%	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	200.000,00	100.000,00				50,00%		100,00%
Akt. K201112	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	161.394,33	245.000,00	77.000,00	36.000,00	36.000,00	151,80%	31,43%	46,75%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.394,33	245.000,00	77.000,00	36.000,00	36.000,00	151,80%	31,43%	46,75%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	97.128,43	65.000,00	71.000,00			66,92%	109,23%		100,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	110.000,00	0,00				0,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	64.265,90	70.000,00	6.000,00			108,92%	8,57%		100,00%
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	196.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	151,02%	100,00%	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	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%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.011,61	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	119,34%	100,00%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	93.011,61	111.000,00	111.000,00			119,34%	100,00%		100,00%
Akt. A201713	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	138.223,93	200.000,00	0,00	0,00	0,00	144,69%	0,00%		
Izv. 1										
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	138.223,93	200.000,00	0,00	0,00	0,00	144,69%	0,00%		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	138.223,93	200.000,00	0,00			144,69%	0,00%		
Akt. A201714	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1										
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	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	0,00	100.000,00	150.000,00				150,00%		100,00%
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	330.319,25	641.000,00	541.000,00	538.000,00	536.000,00	194,05%	84,40%	99,45%	99,63%
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	330.319,25	641.000,00	541.000,00	538.000,00	536.000,00	194,05%	84,40%	99,45%	99,63%
Izv. 1										
35	Subvencije	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	20.000,00						100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
35	Subvencije	161.578,08	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	433,23%	100,00%	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	161.578,08	700.000,00	700.000,00			433,23%	100,00%		100,00%
Akt. A301113	PROJEKT ZAŠTITE I REVITALIZACIJE AUTOHTONIH SORTA VINOVE LOZE OZALJSKO-VIVODINSKOG VINOGRJA Funkcija: 0421 Poljoprivreda	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1										
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	35.000,00	35.000,00				100,00%		100,00%
Akt. A301114	PROJEKT ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NATURA 2000 Funkcija: 0421 Poljoprivreda	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00%	100,00%
Izv. 1										
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00%	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	20.000,00						100,00%
Akt. K301112	PROJEKT GRADSKIH VRTOVA Funkcija: 0421 Poljoprivreda	812,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	123,08%	0,00%		
Izv. 1										
32	Materijalni rashodi	812,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	123,08%	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	812,50	1.000,00	0,00			123,08%	0,00%		
Program 3012	PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301211	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA Funkcija: 0220 Civilna obrana	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1										
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00			100,00%	100,00%		100,00%
Program 3014	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	200.996,16	927.818,00	1.255.017,50	355.223,00	336.000,00	461,61%	135,27%	28,30%	94,59%
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	72.573,46	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	275,58%	100,00%	125,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
38	Ostali rashodi	72.573,46	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	275,58%	100,00%	125,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	72.573,46	200.000,00	200.000,00			275,58%	100,00%		100,00%
Akt. A301412	PRIPREMA PROJEKTA "KRABAT U OZLJU"	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
32	Materijalni rashodi	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.505,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A301422	GENERAL - TV SERIJA I FILM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A301423	SUFINANCIRANJE FILMOVA I TV SERIJA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00				0,00%		
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
381	Tekuće donacije	0,00	5.000,00	0,00				0,00%		
Akt. A301424	LJETO NA KUPALIŠTU	0,00	37.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		96,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
32	Materijalni rashodi	0,00	37.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		96,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	37.500,00	36.000,00				96,00%		100,00%
Akt. K301414	UREĐENJE VIDIKOVACA	15.566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam									
32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
323	Rashodi za usluge	2.700,00	0,00	0,00			0,00%			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
412	Nematerijalna imovina	12.866,25	0,00	0,00			0,00%			
Akt. K301415 Izv. 1 1 1 1 5 1 1	ADRENALINSKI PARK Funkcija: 0473 Turizam	0,00	170.000,00	310.000,00	0,00	0,00		182,35%	0,00%	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	30.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	170.000,00	280.000,00	0,00	0,00		164,71%	0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	170.000,00	280.000,00				164,71%		
Akt. T301415 Izv. 1 1 1 1 5 1 1	PROJEKT TURISTIČKA STAZA VIVODINE Funkcija: 0473 Turizam	49.996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	49.996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
412	Nematerijalna imovina	49.996,88	0,00	0,00			0,00%			
Akt. T301416 Izv. 1 1 1 1 1 1 1	PROJEKT PARK ZNANOSTI Funkcija: 0473 Turizam	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. T301417 Izv. 1 1 1 1 1 1 1	PROJEKT TRABANT Funkcija: 0473 Turizam	34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	34.950,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. T301420 Izv. 1 1 1 1 1 1 1	SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU Funkcija: 0473 Turizam	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
35	Subvencije	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	50.000,00				100,00%		100,00%
Akt. T301421 Izv. 1 4	PROJEKT ENJOYHERITAGE Funkcija: 0473 Turizam	1.404,57	455.318,00	659.017,50	19.223,00	0,00	32416,90%	144,74%	2,92%	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	157.016,00	151.300,00	12.680,00	0,00		96,36%	8,38%	0,00%
311	Plaće	0,00	134.832,00	129.000,00				95,67%		0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	22.184,00	22.300,00				100,52%		0,00%
32	Materijalni rashodi	1.404,57	202.302,00	348.492,50	6.543,00	0,00#####		172,26%	1,88%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	341,74	2.825,00	2.500,00			826,65%	88,50%		0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.062,83	7.977,00	9.525,00			750,54%	119,41%		0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	191.500,00	336.467,50				175,70%		0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	96.000,00	159.225,00	0,00	0,00		165,86%	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.500,00	159.225,00				1516,43%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	85.500,00	0,00				0,00%		
Program 3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	4.443.573,58	185.000,00	180.000,00	174.000,00	168.000,00	4,16%	97,30%	96,67%	96,55%
Akt. A301510 Izv. 1 4	OTPLATA KREDITA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	4.443.573,58	185.000,00	180.000,00	174.000,00	168.000,00	4,16%	97,30%	96,67%	96,55%
34	Financijski rashodi	73.821,59	35.000,00	30.000,00	24.000,00	18.000,00	47,41%	85,71%	80,00%	75,00%
342	Kamate za primljene zajmove	73.821,59	35.000,00	30.000,00			47,41%	85,71%		75,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.369.751,99	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	3,43%	100,00%	100,00%	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.369.751,99	150.000,00	150.000,00			3,43%	100,00%		100,00%
Program 3016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	579.500,00	670.000,00	567.300,00	590.000,00	590.000,00	115,62%	84,67%	104,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A301610 Izv. 1	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	579.500,00	670.000,00	567.300,00	590.000,00	590.000,00	115,62%	84,67%	104,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	49.500,00	49.500,00	49.500,00			100,00%	100,00%		100,00%
38	Ostali rashodi	530.000,00	620.500,00	517.800,00	540.500,00	540.500,00	117,08%	83,45%	104,38%	100,00%
381	Tekuće donacije	530.000,00	452.570,25	307.700,00			85,39%	67,99%		98,79%
382	Kapitalne donacije	0,00	167.929,75	210.100,00				125,11%		101,90%
Program 3017	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301711 Izv. 1	POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
35	Subvencije	0,00	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	0,00	50.000,00	50.000,00				100,00%		100,00%
Program 3018	PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	799.283,48	9.610.460,70	10.059.625,00	924.000,00	884.000,00	1202,38%	104,67%	9,19%	95,67%
Akt. A301814 Izv. 1	FINANCIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA OZLJA U GLAVNICI Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	78.411,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	113,50%	100,00%	100,00%	100,00%
35	Subvencije	78.411,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	113,50%	100,00%	100,00%	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	78.411,00	89.000,00	89.000,00			113,50%	100,00%		100,00%
Akt. A301815 Izv. 1	UREĐENJE SPOMEN SOBE BRANITELJA Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)	101.122,81	326.000,00	50.000,00	0,00	0,00	322,38%	15,34%	0,00%	

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
32	Materijalni rashodi	51.122,81	170.000,00	50.000,00	0,00	0,00	332,53%	29,41%	0,00%	
323	Rashodi za usluge	51.122,81	170.000,00	50.000,00			332,53%	29,41%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	312,00%	0,00%		
421	Građevinski objekti	50.000,00	120.000,00	0,00			240,00%	0,00%		
422	Postrojenja i oprema	0,00	36.000,00	0,00				0,00%		
Akt. K301812	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIČA ZVONČIĆ	322.762,10	8.437.500,00	9.375.000,00	0,00	0,00	2614,15%	111,11%	0,00%	
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje									
32	Materijalni rashodi	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	4.750,00	0,00	0,00			0,00%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300,00%	100,00%	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	300.000,00	300.000,00				100,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00			0,00%			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	218.012,10	8.137.500,00	9.075.000,00	0,00	0,00	3732,59%	111,52%	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	218.012,10	8.137.500,00	9.075.000,00			3732,59%	111,52%		
Akt. K301813	SANACIJA OBJEKATA U ETNO SELU	116.730,49	261.575,00	190.625,00	0,00	0,00	224,08%	72,88%	0,00%	
Izv. 1 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	116.730,49	261.575,00	190.625,00	0,00	0,00	224,08%	72,88%	0,00%	
412	Nematerijalna imovina	116.730,49	261.575,00	190.625,00			224,08%	72,88%		
Akt. K301816	REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	100.000,00	0,00				0,00%		
Akt. K301817	DOGRADNJA ZGRADE NA ADRESI KURILOVAC 9 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00				0,00%
Izv. 1										
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00				0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00						0,00%
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)	175.257,08	226.385,70	155.000,00	485.000,00	795.000,00	129,17%	68,47%	312,90%	163,92%
Izv. 1 3										
32	Materijalni rashodi	175.257,08	226.385,70	155.000,00	485.000,00	795.000,00	129,17%	68,47%	312,90%	163,92%
323	Rashodi za usluge	175.257,08	226.385,70	155.000,00			129,17%	68,47%		163,92%
Akt. T301812	ULAGANJE U TUĐU IMOVINU Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	0,00	170.000,00	200.000,00	0,00	0,00		117,65%	0,00%	
Izv. 1										
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
386	Kapitalne pomoći	0,00	20.000,00	0,00				0,00%		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00		133,33%	0,00%	
412	Nematerijalna imovina	0,00	150.000,00	200.000,00				133,33%		
Akt. T301818	PROJEKT VODOTORANJ Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1										
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
382	Kapitalne donacije	5.000,00	0,00	0,00			0,00%			
Program 3019	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	61.050,00	16.200,00	150.000,00	0,00	0,00	26,54%	925,93%	0,00%	
Akt. A301910	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1										
32	Materijalni rashodi	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	17.300,00	0,00	0,00			0,00%			

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
32	Materijalni rashodi	189.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	189.650,00	0,00	0,00			0,00%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.159.500,00	4.332.200,00	2.800.000,00	1.000.000,00		200,61%	64,63%	35,71%
421	Građevinski objekti	0,00	2.159.500,00	4.332.200,00				200,61%		35,71%
Akt. K401120	IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA	0,00	75.000,00	50.000,00	140.000,00	0,00		66,67%	280,00%	0,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	75.000,00	50.000,00	140.000,00	0,00		66,67%	280,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	75.000,00	50.000,00				66,67%		0,00%
Akt. K401126	PROŠIRENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OZALJ	422.388,69	107.000,00	0,00	0,00	0,00	25,33%	0,00%		
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)									
38	Ostali rashodi	422.388,69	107.000,00	0,00	0,00	0,00	25,33%	0,00%		
386	Kapitalne pomoći	422.388,69	107.000,00	0,00			25,33%	0,00%		
Akt. K401127	IZGRADNJA NOGOSTUPA NA TRŠKOJ CESTI	346.235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346.235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
421	Građevinski objekti	346.235,67	0,00	0,00			0,00%			
Akt. K401128	IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA-KURILOVAC 3-7	193.228,49	429.000,00	0,00	0,00	0,00	222,02%	0,00%		
Izv. 1 1 1 4 1 1 1 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.228,49	429.000,00	0,00	0,00	0,00	222,02%	0,00%		
421	Građevinski objekti	193.228,49	429.000,00	0,00			222,02%	0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. 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 Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)	84.903,75	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	234,38%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.903,75	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	234,38%	100,00%	100,00%	100,00%
421	Građevinski objekti	84.903,75	199.000,00	199.000,00			234,38%	100,00%		100,00%
Akt. K401131	IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	0,00	350.000,00	250.000,00	320.000,00	535.000,00		71,43%	128,00%	167,19%
Izv. 1										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	350.000,00	250.000,00	320.000,00	535.000,00		71,43%	128,00%	167,19%
421	Građevinski objekti	0,00	350.000,00	250.000,00				71,43%		167,19%
Akt. K401132	SANACIJA KLIZIŠTA Funkcija: 0451 Cestovni promet	0,00	110.000,00	110.000,00	65.500,00	65.500,00		100,00%	59,55%	100,00%
Izv. 1										
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	110.000,00	110.000,00	65.500,00	65.500,00		100,00%	59,55%	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	110.000,00	110.000,00				100,00%		100,00%
Akt. K401133	PRISTUPNA RAMPA ZA INVALIDE Funkcija: 0451 Cestovni promet	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1 4										
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	73.000,00	0,00				0,00%		
Akt. K401134	IZGRADNJA NOGOSTUPA GORNJE POKUPJE Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00			0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	375.000,00						

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. K401135	IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KRAJ GROBLJA	0,00	50.000,00	350.000,00	100.000,00	0,00		700,00%	28,57%	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	350.000,00	100.000,00	0,00		700,00%	28,57%	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	50.000,00	350.000,00				700,00%		0,00%
Akt. K401136	IZGRADNJA NOGOSTUPA U JAŠKOVU	0,00	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	0,00	3.400.000,00				
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00						
Akt. K401137	IZGRADNJA INTERPRETACIJSKOG CENTRA	0,00	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	0,00	3.000.000,00				
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00						
Akt. K401138	IZGRADNJA NOGOSTUPA U PODBREŽJU	0,00	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	0,00	4.600.000,00				
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00						
Akt. T401111	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	318.449,50	1.349.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	423,62%	219,42%	0,00%	
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)									
38	Ostali rashodi	318.449,50	1.349.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	423,62%	219,42%	0,00%	
386	Kapitalne pomoći	318.449,50	1.349.000,00	2.960.000,00			423,62%	219,42%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. T401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	78.569,42	55.000,00	320.000,00	500.000,00	640.000,00	70,00%	581,82%	156,25%	128,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)									
38	Ostali rashodi	78.569,42	55.000,00	320.000,00	500.000,00	640.000,00	70,00%	581,82%	156,25%	128,00%
386	Kapitalne pomoći	78.569,42	55.000,00	320.000,00			70,00%	581,82%		128,00%
Akt. T401113	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA	163.135,01	83.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50,88%	120,48%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)									
38	Ostali rashodi	163.135,01	83.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50,88%	120,48%	100,00%	100,00%
386	Kapitalne pomoći	163.135,01	83.000,00	100.000,00			50,88%	120,48%		100,00%
Akt. T401125	UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA PETRUŠ VRHU	79.998,60	300.000,00	0,00	0,00	0,00	375,01%	0,00%		
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.998,60	300.000,00	0,00	0,00	0,00	375,01%	0,00%		
421	Građevinski objekti	79.998,60	300.000,00	0,00			375,01%	0,00%		
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA	614.290,91	2.540.750,00	3.625.000,00	1.265.000,00	1.496.000,00	413,61%	142,67%	34,90%	118,26%
Akt. A401210	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	193.119,63	610.250,00	695.000,00	495.000,00	526.000,00	316,00%	113,89%	71,22%	106,26%
Izv. 1 3	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
32	Materijalni rashodi	193.119,63	610.250,00	695.000,00	495.000,00	526.000,00	316,00%	113,89%	71,22%	106,26%
323	Rashodi za usluge	193.119,63	610.250,00	695.000,00			316,00%	113,89%		106,26%
Akt. K401211	NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	421.171,28	1.930.500,00	2.930.000,00	770.000,00	970.000,00	458,36%	151,77%	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	11.000,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	11.000,00	11.000,00				100,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
38	Ostali rashodi	884,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1131,17%	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	884,04	10.000,00	10.000,00			1131,17%	100,00%		100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	105.462,24	444.000,00	1.551.000,00	360.000,00	560.000,00	421,00%	349,32%	23,21%	155,56%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	105.462,24	444.000,00	1.551.000,00			421,00%	349,32%		155,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	314.825,00	1.465.500,00	1.358.000,00	400.000,00	400.000,00	465,50%	92,66%	29,46%	100,00%
421	Građevinski objekti	0,00	350.000,00	868.000,00				248,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	314.825,00	1.115.500,00	490.000,00			354,32%	43,93%		100,00%
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.378.736,71	7.256.559,71	4.553.000,00	4.289.100,00	4.259.100,00	165,72%	62,74%	94,20%	99,30%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	780.527,99	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	116,46%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)									
32	Materijalni rashodi	780.527,99	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	116,46%	100,00%	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	656.467,99	740.000,00	740.000,00			112,72%	100,00%		100,00%
323	Rashodi za usluge	124.060,00	169.000,00	169.000,00			136,22%	100,00%		100,00%
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.419.853,21	2.623.059,71	1.764.000,00	1.770.100,00	1.770.100,00	108,40%	67,25%	100,35%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
32	Materijalni rashodi	2.419.853,21	2.623.059,71	1.764.000,00	1.770.100,00	1.770.100,00	108,40%	67,25%	100,35%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.469,80	50.000,00	50.000,00			286,21%	100,00%		100,00%
323	Rashodi za usluge	2.402.383,41	2.573.059,71	1.714.000,00			107,10%	66,61%		100,00%
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.071.317,41	1.295.500,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	120,93%	63,30%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
31	Rashodi za zaposlene	153.823,16	222.700,00	0,00	0,00	0,00	144,78%	0,00%		
311	Plaće	131.248,44	190.000,00	0,00			144,76%	0,00%		
313	Doprinosi na plaće	22.574,72	32.700,00	0,00			144,85%	0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
32	Materijalni rashodi	864.515,30	957.800,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	110,79%	79,35%	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.778,00	26.000,00	0,00			138,46%	0,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	61.511,02	125.000,00	50.000,00			203,22%	40,00%		100,00%
323	Rashodi za usluge	784.226,28	806.800,00	710.000,00			102,88%	88,00%		100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			0,00%	
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	30.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.978,95	115.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	217,07%	26,09%	200,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	31.978,95	75.000,00	30.000,00			234,53%	40,00%		100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	21.000,00	40.000,00	0,00			190,48%	0,00%		100,00%
Akt. A401313	ODRŽAVANJE GROBLJA	107.038,10	360.000,00	160.000,00	190.000,00	160.000,00	336,33%	44,44%	118,75%	84,21%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
32	Materijalni rashodi	45.538,10	10.000,00	60.000,00	40.000,00	10.000,00	21,96%	600,00%	66,67%	25,00%
323	Rashodi za usluge	45.538,10	10.000,00	60.000,00			21,96%	600,00%		25,00%
38	Ostali rashodi	61.500,00	350.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	569,11%	28,57%	150,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	61.500,00	350.000,00	100.000,00			569,11%	28,57%		100,00%
Akt. A401314	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	0,00	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	0,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00						
Akt. A401316	ODRŽAVANJE PROMETNICA- ŽUC	0,00	565.000,00	400.000,00	150.000,00	150.000,00		70,80%	37,50%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	375.000,00	400.000,00	150.000,00	150.000,00		106,67%	37,50%	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	375.000,00	400.000,00				106,67%		100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
412	Nematerijalna imovina	0,00	190.000,00	0,00				0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A401317	ODRŽAVANJE JAVNIH KUPALIŠTA	0,00	818.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		48,90%	100,00%	100,00%
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	818.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		48,90%	100,00%	100,00%
421	Građevinski objekti	0,00	652.750,00	300.000,00				45,96%		100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	165.250,00	100.000,00				60,51%		100,00%
Akt. A401318	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	0,00	82.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		121,95%	50,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	82.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		121,95%	50,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	82.000,00	100.000,00				121,95%		100,00%
Akt. A401319	ODRŽAVANJE MOSTOVA	0,00	604.000,00	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	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	604.000,00	0,00				0,00%		
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	535.123,21	435.600,00	373.000,00	373.000,00	385.600,00	81,40%	85,63%	100,00%	103,38%
Akt. A401410	ZAŠTITA OKOLIŠA	169.165,53	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	124,14%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)									
32	Materijalni rashodi	169.165,53	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	124,14%	100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	169.165,53	210.000,00	210.000,00			124,14%	100,00%		100,00%
Akt. A401412	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE	63.000,18	75.600,00	63.000,00	63.000,00	75.600,00	120,00%	83,33%	100,00%	120,00%
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)									
35	Subvencije	52.584,18	63.500,00	63.000,00	63.000,00	75.600,00	120,76%	99,21%	100,00%	120,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	52.584,18	63.500,00	63.000,00			120,76%	99,21%		120,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
38	Ostali rashodi	10.416,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	116,17%	0,00%		
386	Kapitalne pomoći	10.416,00	12.100,00	0,00			116,17%	0,00%		
Akt. A401416 Izv. 1	DERATIZACIJA Funkcija: 0500 Zaštita okoliša	59.437,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	168,24%	100,00%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	59.437,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	168,24%	100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	59.437,50	100.000,00	100.000,00			168,24%	100,00%		100,00%
Akt. K401413 Izv. 1 4	NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)	243.520,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20,53%	0,00%		
38	Ostali rashodi	243.520,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20,53%	0,00%		
386	Kapitalne pomoći	243.520,00	50.000,00	0,00			20,53%	0,00%		
GLAVA 00202	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	10.715,15	124.600,00	183.000,00	168.900,00	170.900,00	1162,84%	146,87%	92,30%	101,18%
Program 2012	POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	10.715,15	124.600,00	183.000,00	168.900,00	170.900,00	1162,84%	146,87%	92,30%	101,18%
Akt. A201210 Izv. 1 2	OBAVLJANJE REDOVNE DJEIATNOSTI POU Funkcija: 0820 Službe kulture	10.715,15	109.475,00	163.000,00	168.900,00	170.900,00	1021,68%	148,89%	103,62%	101,18%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	64.510,00	113.290,00	120.040,00	121.190,00		175,62%	105,96%	100,96%
311	Plaće	0,00	52.260,00	93.000,00				177,96%		100,49%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.830,00	3.500,00				123,67%		100,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.420,00	16.790,00				178,24%		103,99%
32	Materijalni rashodi	10.715,15	44.965,00	49.710,00	48.860,00	49.710,00	419,64%	110,55%	98,29%	101,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.410,00	15.510,00				135,93%		105,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.975,00	9.000,00				180,90%		100,00%
323	Rashodi za usluge	1.876,25	13.900,00	16.000,00			740,84%	115,11%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.838,90	14.680,00	9.200,00			166,08%	62,67%		100,00%
Akt. K201211	OPREMANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.000,00						
Akt. K201212	BAJKA O OZALJSKOJ ŽELJEZNICI	0,00	15.125,00	10.000,00	0,00	0,00		66,12%	0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	15.125,00	0,00				0,00%		
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	417.037,46	660.505,97	408.000,00	418.000,00	424.000,00	158,38%	61,77%	102,45%	101,44%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	417.037,46	660.505,97	408.000,00	418.000,00	424.000,00	158,38%	61,77%	102,45%	101,44%
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKKE KNJIŽNICE I ČITAONICE	297.173,63	382.485,97	354.000,00	356.000,00	357.000,00	128,71%	92,55%	100,56%	100,28%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture									
31	Rashodi za zaposlene	175.551,71	148.600,00	157.100,00	158.210,00	159.330,00	84,65%	105,72%	100,71%	100,71%
311	Plaće	139.245,06	105.000,00	127.000,00			75,41%	120,95%		100,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.356,42	24.500,00	8.000,00			198,28%	32,65%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
313	Doprinosi na plaće	23.950,23	19.100,00	22.100,00			79,75%	115,71%		100,54%
32	Materijalni rashodi	121.621,92	233.885,97	195.900,00	196.790,00	196.670,00	192,31%	83,76%	100,45%	99,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.875,00	16.000,00	24.680,00			853,33%	154,25%		100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.489,11	30.050,00	25.640,00			162,53%	85,32%		100,00%
323	Rashodi za usluge	89.169,67	167.800,00	132.330,00			188,18%	78,86%		99,91%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.797,11	6.985,97	0,00			79,41%	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.291,03	13.050,00	13.250,00			396,53%	101,53%		100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00						100,00%
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	119.863,83	278.020,00	54.000,00	62.000,00	67.000,00	231,95%	19,42%	114,81%	108,06%
Izv. 1 1 3 4	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	119.863,83	266.020,00	54.000,00	62.000,00	67.000,00	221,94%	20,30%	114,81%	108,06%
421	Građevinski objekti	0,00	209.800,00	0,00				0,00%		
422	Postrojenja i oprema	15.965,26	5.000,00	0,00			31,32%	0,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	47.597,07	51.220,00	54.000,00			107,61%	105,43%		108,06%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.301,50	0,00	0,00			0,00%			
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686-ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	612.323,52	709.716,01	686.050,00	643.050,00	645.050,00	115,91%	96,67%	93,73%	100,31%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	612.323,52	709.716,01	686.050,00	643.050,00	645.050,00	115,91%	96,67%	93,73%	100,31%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	403.568,44	512.025,00	529.375,00	541.375,00	543.375,00	126,87%	103,39%	102,27%	100,37%
Izv. 1 2 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
31	Rashodi za zaposlene	212.182,67	232.400,00	232.900,00	234.120,00	235.700,00	109,53%	100,22%	100,52%	100,67%
311	Plaće	169.913,53	177.000,00	177.000,00			104,17%	100,00%		100,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.043,99	24.700,00	24.700,00			189,36%	100,00%		100,00%
313	Doprinosi na plaće	29.225,15	30.700,00	31.200,00			105,05%	101,63%		101,85%
32	Materijalni rashodi	191.385,77	279.625,00	295.475,00	306.255,00	306.675,00	146,11%	105,67%	103,65%	100,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.880,00	23.000,00	23.000,00			193,60%	100,00%		100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.195,09	98.900,00	100.500,00			159,02%	101,62%		101,19%
323	Rashodi za usluge	99.831,44	132.275,00	150.525,00			132,50%	113,80%		100,63%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.371,96	3.000,00	0,00			47,08%	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.107,28	22.450,00	21.450,00			202,12%	95,55%		92,74%
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00						100,00%
Akt. A201412	PROJEKT KNJIŽEVNO ZNANSTVENI SKUP	54.808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	54.808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	49.808,33	0,00	0,00			0,00%			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A201413	PROJEKT VEČERA SA ZRINSKIM	0,00	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	0,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00						
Akt. A201414	PROJEKT DVORSKI BAL	26.725,00	28.475,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00	106,55%	111,24%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	26.725,00	28.475,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00	106,55%	111,24%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
323	Rashodi za usluge	26.725,00	28.475,00	31.675,00			106,55%	111,24%		100,00%
Akt. A201415	PROJEKT MONOGRAFIJA	0,00	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	0,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00						
Akt. A201418	PROJEKT ZMO 4 KIDS	0,00	52.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
32	Materijalni rashodi	0,00	52.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
323	Rashodi za usluge	0,00	52.050,00	0,00				0,00%		
Akt. A201419	PROJEKT MAMUT AR (Augmented Reality)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izv. 3 4	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. K201411	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	19.900,00	81.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	409,55%	85,89%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3 5	Funkcija: 0820 Službe kulture									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	61.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		97,56%	100,00%	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	61.500,00	60.000,00				97,56%		100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.900,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,50%	50,00%	100,00%	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.900,00	20.000,00	10.000,00			100,50%	50,00%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. K201412 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ Funkcija: 0820 Službe kulture	41.653,00	35.666,01	0,00	0,00	0,00	85,63%	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.125,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	48,48%	0,00%		
422	Postrojenja i oprema	0,00	18.000,00	0,00				0,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.125,00	0,00	0,00			0,00%			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.528,00	17.666,01	0,00	0,00	0,00	390,15%	0,00%		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.528,00	17.666,01	0,00			390,15%	0,00%		
Akt. K201416 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PROJEKT PUTEVIMA SAKRALNE BAŠTINE Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	0,00	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. K201417 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PROJEKT OVLAŽIVAČI Funkcija: 0820 Službe kulture	65.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
422	Postrojenja i oprema	65.668,75	0,00	0,00			0,00%			
Akt. K201418 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	RESTAURACIJA Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00			0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00			0,00%	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	55.000,00						

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484- DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	2.734.025,48	3.381.150,21	3.809.400,00	3.803.400,00	3.824.400,00	123,67%	112,67%	99,84%	100,55%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	2.734.025,48	3.381.150,21	3.809.400,00	3.803.400,00	3.824.400,00	123,67%	112,67%	99,84%	100,55%
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	2.701.274,09	3.335.250,21	3.738.550,00	3.742.550,00	3.757.550,00	123,47%	112,09%	100,11%	100,40%
Izv. <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value=""/>	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje									
31	Rashodi za zaposlene	1.920.694,80	2.417.852,86	2.717.100,00	2.732.100,00	2.747.100,00	125,88%	112,38%	100,55%	100,55%
311	Plaće	1.559.936,60	1.852.852,86	2.227.100,00			118,78%	120,20%		100,49%
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.165,51	105.500,00	106.000,00			109,71%	100,47%		100,00%
313	Doprinosi na plaće	264.592,69	459.500,00	384.000,00			173,66%	83,57%		101,03%
32	Materijalni rashodi	780.571,60	916.397,35	1.020.450,00	1.009.450,00	1.009.450,00	117,40%	111,35%	98,92%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	132.669,65	171.500,00	183.500,00			129,27%	107,00%		100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	485.993,68	478.785,89	557.300,00			98,52%	116,40%		100,00%
323	Rashodi za usluge	108.573,70	204.023,27	225.000,00			187,91%	110,28%		100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.701,05	17.284,19	11.000,00			110,08%	63,64%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.633,52	44.804,00	43.650,00			119,05%	97,42%		100,00%
34	Financijski rashodi	7,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	#####	100,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	7,69	1.000,00	1.000,00			13003,90%	100,00%		100,00%
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	32.751,39	45.900,00	70.850,00	60.850,00	66.850,00	140,15%	154,36%	85,89%	109,86%
Izv. <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value=""/>	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.751,39	45.900,00	70.850,00	60.850,00	66.850,00	140,15%	154,36%	85,89%	109,86%
422	Postrojenja i oprema	32.751,39	45.900,00	70.850,00			140,15%	154,36%		109,86%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godinu 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
	UKUPNO	23.368.199,13	43.441.645,60	42.724.972,50	34.180.193,00	33.821.786,00	185,90%	98,35%	80,00%	98,95%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godine 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	19.385.238,53	21.019.313,75	20.563.000,00	20.752.000,00	20.958.000,00	108,43%	97,83%	100,92%	100,99%
61	Prihodi od poreza	19.179.291,31	20.730.313,75	20.299.000,00	20.488.000,00	20.694.000,00	108,09%	97,92%	100,93%	101,01%
611	Porez i prizrez na dohodak	18.345.163,78	20.095.453,75	19.664.140,00			109,54%	97,85%		101,04%
613	Porezi na imovinu	515.389,04	424.860,00	424.860,00			82,43%	100,00%		100,00%
614	Porezi na robu i usluge	318.738,49	210.000,00	210.000,00			65,88%	100,00%		100,00%
64	Prihodi od imovine	2.662,93	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	187,76%	80,00%	100,00%	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	2.662,93	5.000,00	4.000,00			187,76%	80,00%		100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	198.284,29	281.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	141,72%	91,46%	100,00%	100,00%
651	Upravne i administrativne pristojbe	85.683,72	107.000,00	103.000,00			124,88%	96,26%		100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	112.600,57	174.000,00	154.000,00			154,53%	88,51%		100,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	5.000,00	3.000,00	3.000,00			60,00%	100,00%		100,00%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	76.365,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	104,76%	100,00%	100,00%	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	76.365,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	104,76%	100,00%	100,00%	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	76.365,00	80.000,00	80.000,00			104,76%	100,00%		100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	3.442.669,08	3.175.688,94	3.171.500,00	3.183.450,00	3.181.450,00	92,24%	99,87%	100,38%	99,94%
64	Prihodi od imovine	489.680,89	402.300,00	391.250,00	391.200,00	391.200,00	82,16%	97,25%	99,99%	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	489.680,89	402.300,00	391.250,00			82,16%	97,25%		100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.928.504,88	2.737.384,94	2.750.250,00	2.765.250,00	2.765.250,00	93,47%	100,47%	100,55%	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.382.262,79	1.465.246,00	1.330.250,00			106,00%	90,79%		100,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.546.242,09	1.272.138,94	1.420.000,00			82,27%	111,62%		100,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
683	Ostali prihodi	0,00	1.004,00	0,00				0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godine 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	5.000,00	5.000,00				100,00%		100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	24.483,31	30.000,00	25.000,00	22.000,00	20.000,00	122,53%	83,33%	88,00%	90,91%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	24.483,31	30.000,00	25.000,00			122,53%	83,33%		90,91%
Izvor: 04	Pomoći	5.585.135,23	14.594.013,25	15.087.472,50	10.154.743,00	9.592.336,00	261,30%	103,38%	67,31%	94,46%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.585.135,23	14.594.013,25	15.087.472,50	10.154.743,00	9.592.336,00	261,30%	103,38%	67,31%	94,46%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	404.922,57	606.217,50				149,71%		0,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	713.458,58	3.504.016,42	2.904.555,00			491,13%	82,89%		4353,42%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	452.228,98	1.976.574,26	47.000,00			437,07%	2,38%		100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	123.209,26	271.000,00	92.200,00			219,95%	34,02%		100,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.296.238,41	8.437.500,00	11.437.500,00			196,39%	135,56%		31,66%
Izvor: 05	Donacije	241.125,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	117,16%	0,00%		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	241.125,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	117,16%	0,00%		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	241.125,00	282.500,00	0,00			117,16%	0,00%		
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadok	3.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	277,78%	100,00%	100,00%	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	227,78%	121,95%	100,00%	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.600,00	8.200,00	10.000,00			227,78%	121,95%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godine 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	1.800,00	0,00				0,00%		
UKUPNO		28.734.132,84	39.161.515,94	38.911.972,50	34.180.193,00	33.821.786,00	136,29%	99,36%	87,84%	98,95%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godine 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	342.058,71	739.701,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	216,25%	45,96%	100,00%	100,00%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	342.058,71	739.701,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	216,25%	45,96%	100,00%	100,00%
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	342.058,71	739.701,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	216,25%	45,96%	100,00%	100,00%
Akt. A100110	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA	107.468,27	105.001,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	97,70%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	107.468,27	105.001,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	97,70%	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A100111	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA	198.590,44	233.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	117,33%	87,55%	100,00%	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	198.590,44	233.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	117,33%	87,55%	100,00%	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. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
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	PROVOĐENJE IZBORA	0,00	370.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	370.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Akt. A100117	POMOĆ OPĆINI SABORSKO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	23.026.140,42	42.701.944,60	42.384.972,50	33.840.193,00	33.481.786,00	185,45%	99,26%	79,84%	98,94%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godine 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	19.252.038,81	37.825.972,41	37.298.522,50	28.806.843,00	28.417.436,00	196,48%	98,61%	77,23%	98,65%
Program 2011	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.133.292,76	4.213.434,00	3.897.180,00	3.661.020,00	3.709.236,00	134,47%	92,49%	93,94%	101,32%
Akt. A201110 Izv. 1 1 4	RASHODI ZA ZAPOSLENE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.229.273,41	2.569.450,00	2.561.380,00	2.624.220,00	2.655.436,00	115,26%	99,69%	102,45%	101,19%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	2.148.782,26	2.479.450,00	2.471.380,00	2.534.220,00	2.565.436,00	115,39%	99,67%	102,54%	101,23%
Izvor: 04	Pomoći	80.491,15	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	111,81%	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A201111 Izv. 1 3	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	742.625,02	1.398.984,00	1.258.800,00	1.000.800,00	1.017.800,00	188,38%	89,98%	79,50%	101,70%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	721.590,12	1.398.984,00	1.258.800,00	1.000.800,00	1.017.800,00	193,88%	89,98%	79,50%	101,70%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	21.034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. K201112 Izv. 1	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	161.394,33	245.000,00	77.000,00	36.000,00	36.000,00	151,80%	31,43%	46,75%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	161.394,33	245.000,00	77.000,00	36.000,00	36.000,00	151,80%	31,43%	46,75%	100,00%
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	196.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	151,02%	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A201612 Izv. 1	ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI Funkcija: 0820 Službe kulture	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A201613 Izv. 1	FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Program 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	436.404,47	844.000,00	1.133.000,00	693.000,00	693.000,00	193,40%	134,24%	61,17%	100,00%
Akt. A201710 Izv. 1	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	101.168,93	217.000,00	656.000,00	216.000,00	216.000,00	214,49%	302,30%	32,93%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godine 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	101.168,93	217.000,00	656.000,00	216.000,00	216.000,00	214,49%	302,30%	32,93%	100,00%
Akt. A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	104.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	207,69%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	104.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	207,69%	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A201712	FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE	93.011,61	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	119,34%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	93.011,61	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	119,34%	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A201713	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA	138.223,93	200.000,00	0,00	0,00	0,00	144,69%	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	138.223,93	200.000,00	0,00	0,00	0,00	144,69%	0,00%		
Akt. A201714	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150,00%	100,00%	100,00%
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	330.319,25	641.000,00	541.000,00	538.000,00	536.000,00	194,05%	84,40%	99,45%	99,63%
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA	330.319,25	641.000,00	541.000,00	538.000,00	536.000,00	194,05%	84,40%	99,45%	99,63%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	238.335,94	535.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	224,47%	82,24%	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	24.483,31	30.000,00	25.000,00	22.000,00	20.000,00	122,53%	83,33%	88,00%	90,91%
Izvor: 04	Pomoći	67.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	112,59%	100,00%	100,00%	100,00%
Program 2019	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	330.000,00	537.000,00	532.200,00	434.000,00	435.000,00	162,73%	99,11%	81,55%	100,23%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godine 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. 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	330.000,00	537.000,00	532.200,00	434.000,00	435.000,00	162,73%	99,11%	81,55%	100,23%
Izv. 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	330.000,00	537.000,00	532.200,00	434.000,00	435.000,00	162,73%	99,11%	81,55%	100,23%
Program 2020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	203.500,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	127,76%	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A202010	FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA	203.500,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	127,76%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	203.500,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	127,76%	100,00%	100,00%	100,00%
Program 3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	162.390,58	736.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00	453,23%	102,58%	100,00%	100,00%
Akt. A301110	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	161.578,08	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	433,23%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1 4	Funkcija: 0421 Poljoprivreda									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	153.703,08	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	442,41%	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	7.875,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	253,97%	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301113	PROJEKT ZAŠTITE I REVITALIZACIJE AUTOHTONIH SORTA VINOVE LOZE OZALJSKO-VIVODINSKOG VINOGORJA	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301114	PROJEKT ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NATURA 2000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00%	100,00%
Akt. K301112	PROJEKT GRADSKIH VRTOVA	812,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	123,08%	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	812,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	123,08%	0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godine 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. 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	110.000,00	310.000,00	0,00	0,00		281,82%	0,00%	
Izvor: 05	Donacije	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Akt. T301415	PROJEKT TURISTIČKA STAZA VIVODINE Funkcija: 0473 Turizam	49.996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>										
Izvor: 05	Donacije	49.996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. T301416	PROJEKT PARK ZNANOSTI Funkcija: 0473 Turizam	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. <input type="text" value="1"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. T301417	PROJEKT TRABANT Funkcija: 0473 Turizam	34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. <input type="text" value="1"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. T301420	SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU Funkcija: 0473 Turizam	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Izv. <input type="text" value="1"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Akt. T301421	PROJEKT ENJOYHERITAGE Funkcija: 0473 Turizam	1.404,57	453.318,00	659.017,50	19.223,00	0,00	32416,90%	144,74%	2,92%	0,00%
Izv. <input type="text" value="1"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	1.700,00	52.800,00	12.680,00	0,00		3105,88%	24,02%	0,00%
Izvor: 04	Pomoći	1.404,57	453.618,00	606.217,50	6.543,00	0,00	32295,86%	133,64%	1,08%	0,00%
Program 3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	4.443.573,58	185.000,00	180.000,00	174.000,00	168.000,00	4,16%	97,30%	96,67%	96,55%
Akt. A301510	OTPLATA KREDITA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	4.443.573,58	185.000,00	180.000,00	174.000,00	168.000,00	4,16%	97,30%	96,67%	96,55%
Izv. <input type="text" value="1"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	147.335,17	185.000,00	180.000,00	174.000,00	168.000,00	125,56%	97,30%	96,67%	96,55%
Izvor: 04	Pomoći	4.296.238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Program 3016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	579.500,00	670.000,00	567.300,00	590.000,00	590.000,00	115,62%	84,67%	104,00%	100,00%
Akt. A301610	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	579.500,00	670.000,00	567.300,00	590.000,00	590.000,00	115,62%	84,67%	104,00%	100,00%
Izv. <input type="text" value="1"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	579.500,00	670.000,00	567.300,00	590.000,00	590.000,00	115,62%	84,67%	104,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godine 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Program 3017	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301711	POMOĆ OBRTRNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Program 3018	PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	799.283,48	9.610.460,70	10.059.625,00	924.000,00	884.000,00	1202,38%	104,67%	9,19%	95,67%
Akt. A301814	FINANCIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA OZLJA U GLAVNICI Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	78.411,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	113,50%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	78.411,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	113,50%	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301815	UREĐENJE SPOMEN SOBE BRANITELJA Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)	101.122,81	326.000,00	50.000,00	0,00	0,00	322,38%	15,34%	0,00%	
Izv. 1										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	101.122,81	326.000,00	50.000,00	0,00	0,00	322,38%	15,34%	0,00%	
Akt. K301812	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	322.762,10	8.437.500,00	9.375.000,00	0,00	0,00	2614,15%	111,11%	0,00%	
Izv. 1										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	322.762,10	0,00	937.500,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	8.437.500,00	8.437.500,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	
Akt. K301813	SANACIJA OBJEKATA U ETNO SELU Funkcija: 0820 Službe kulture	116.730,49	261.575,00	190.625,00	0,00	0,00	224,08%	72,88%	0,00%	
Izv. 1										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	26.540,98	187.495,00	32.020,00	0,00	0,00	706,44%	17,08%	0,00%	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	189,51	100,00	50,00	0,00	0,00	52,77%	50,00%	0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	90.000,00	73.980,00	158.555,00	0,00	0,00	82,20%	214,32%	0,00%	
Akt. K301816	REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godine 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Akt. K301817	DOGRADNJA ZGRADE NA ADRESI KURILOVAC 9 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00				0,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00				0,00%
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)	175.257,08	226.385,70	155.000,00	485.000,00	795.000,00	129,17%	68,47%	312,90%	163,92%
Izv. 1 1 3 1 1 1 1 1										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	34.257,08	139.000,00	70.000,00	400.000,00	710.000,00	405,76%	50,36%	571,43%	177,50%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	141.000,00	87.385,70	85.000,00	85.000,00	85.000,00	61,98%	97,27%	100,00%	100,00%
Akt. T301812	ULAGANJE U TUĐU IMOVINU Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	0,00	170.000,00	200.000,00	0,00	0,00		117,65%	0,00%	
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	170.000,00	200.000,00	0,00	0,00		117,65%	0,00%	
Akt. T301818	PROJEKT VODOTORANJ Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Program 3019	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	61.050,00	16.200,00	150.000,00	0,00	0,00	26,54%	925,93%	0,00%	
Akt. A301910	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. K301911	AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)	43.750,00	16.200,00	150.000,00	0,00	0,00	37,03%	925,93%	0,00%	
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	43.750,00	16.200,00	150.000,00	0,00	0,00	37,03%	925,93%	0,00%	
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.822.577,70	8.581.150,00	9.046.200,00	14.124.500,00	13.539.500,00	304,02%	105,42%	156,14%	95,86%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godine 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. K401111	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	267.024,45	1.282.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00	480,11%	0,00%		0,00%
Izv. 1 3 4 5										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	26.399,45	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	0,00	1.282.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00	#####	0,00%		0,00%
Izvor: 05	Donacije	240.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Akt. K401115	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA Funkcija: 0451 Cestovni promet	678.994,12	1.959.650,00	0,00	0,00	0,00	288,61%	0,00%		
Izv. 1 3 4										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	478.055,57	316.000,00	0,00	0,00	0,00	66,10%	0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor: 04	Pomoći	200.000,00	1.643.650,00	0,00	0,00	0,00	821,83%	0,00%		
Akt. K401117	IZGRADNJA/REKONSTRUKC IJA NERAZVRSTANIH CESTA Funkcija: 0451 Cestovni promet	189.650,00	2.159.500,00	4.332.200,00	2.800.000,00	1.000.000,00	1138,68%	200,61%	64,63%	35,71%
Izv. 1 3 4										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	189.650,00	1.658.800,00	920.000,00	2.387.800,00	865.864,00	874,66%	55,46%	259,54%	36,26%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	350.700,00	412.200,00	412.200,00	0,00		117,54%	100,00%	0,00%
Izvor: 04	Pomoći	0,00	150.000,00	3.000.000,00	0,00	134.136,00		2000,00%	0,00%	
Akt. K401120	IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	0,00	75.000,00	50.000,00	140.000,00	0,00		66,67%	280,00%	0,00%
Izv. 1										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	75.000,00	50.000,00	140.000,00	0,00		66,67%	280,00%	0,00%
Akt. K401126	PROŠIRENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OZALJ Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)	422.388,69	107.000,00	0,00	0,00	0,00	25,33%	0,00%		
Izv. 1										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	422.388,69	107.000,00	0,00	0,00	0,00	25,33%	0,00%		
Akt. K401127	IZGRADNJA NOGOSTUPA NA TRŠKOJ CESTI Funkcija: 0451 Cestovni promet	346.235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	346.235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. K401128	IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA-KURILOVAC 3-7 Funkcija: 0451 Cestovni promet	193.228,49	429.000,00	0,00	0,00	0,00	222,02%	0,00%		
Izv. 1 4										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	73.228,49	168.000,00	0,00	0,00	0,00	229,42%	0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godine 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Izvor: 04	Pomoći	120.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	217,50%	0,00%		
Akt. K401129	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)	84.903,75	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	234,38%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	84.903,75	199.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	234,38%	50,25%	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00			100,00%	100,00%
Akt. K401131	IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	0,00	350.000,00	250.000,00	320.000,00	535.000,00		71,43%	128,00%	167,19%
Izv. 1										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	350.000,00	250.000,00	320.000,00	535.000,00		71,43%	128,00%	167,19%
Akt. K401132	SANACIJA KLIZIŠTA Funkcija: 0451 Cestovni promet	0,00	110.000,00	110.000,00	65.500,00	65.500,00		100,00%	59,55%	100,00%
Izv. 1										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	110.000,00	110.000,00	65.500,00	65.500,00		100,00%	59,55%	100,00%
Akt. K401133	PRISTUPNA RAMPA ZA INVALIDE Funkcija: 0451 Cestovni promet	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1 4										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izvor: 04	Pomoći	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Akt. K401134	IZGRADNJA NOGOSTUPA GORNJE POKUPJE Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Akt. K401135	IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KRAJ GROBLJA Funkcija: 0451 Cestovni promet	0,00	50.000,00	350.000,00	100.000,00	0,00		700,00%	28,57%	0,00%
Izv. 1										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	350.000,00	100.000,00	0,00		700,00%	28,57%	0,00%
Akt. K401136	IZGRADNJA NOGOSTUPA U JAŠKOVU Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00				
Izv. 1 3 4										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.800,00				
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	412.200,00				
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00				

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godine 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. K401137	IZGRADNJA INTERPRETACIJSKOG CENTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00				
Izv. <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value=""/>	Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti									
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00				
Akt. K401138	IZGRADNJA NOGOSTUPA U PODBREŽJU	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00				
Izv. <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value=""/>	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00				
Akt. T401111	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	318.449,50	1.349.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	423,62%	219,42%	0,00%	
Izv. <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value=""/>	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	35.000,00	360.000,00	0,00	0,00		1028,57%	0,00%	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	318.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor: 04	Pomoći	0,00	1.314.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00		197,87%	0,00%	
Akt. T401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	78.569,42	55.000,00	320.000,00	500.000,00	640.000,00	70,00%	581,82%	156,25%	128,00%
Izv. <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	38.590,23	55.000,00	320.000,00	500.000,00	640.000,00	142,52%	581,82%	156,25%	128,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	39.979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. T401113	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA	163.135,01	83.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50,88%	120,48%	100,00%	100,00%
Izv. <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	33.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		303,03%	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	163.135,01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30,65%	0,00%		
Akt. T401125	UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA PETRUŠ VRHU	79.998,60	300.000,00	0,00	0,00	0,00	375,01%	0,00%		
Izv. <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value=""/>	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	79.998,60	150.800,00	0,00	0,00	0,00	188,50%	0,00%		
Izvor: 04	Pomoći	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godine 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA	614.290,91	2.540.750,00	3.625.000,00	1.265.000,00	1.496.000,00	413,61%	142,67%	34,90%	118,26%
Akt. A401210	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	193.119,63	610.250,00	695.000,00	495.000,00	526.000,00	316,00%	113,89%	71,22%	106,26%
Izv. 1 3	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	188.101,54	597.250,00	680.000,00	480.000,00	511.000,00	317,51%	113,86%	70,59%	106,46%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	5.018,09	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	259,06%	115,38%	100,00%	100,00%
Akt. K401211	NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	421.171,28	1.930.500,00	2.930.000,00	770.000,00	970.000,00	458,36%	151,77%	26,28%	125,97%
Izv. 1 4 5 6	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	417.571,28	1.681.500,00	2.920.000,00	760.000,00	960.000,00	402,69%	173,65%	26,03%	126,32%
Izvor: 04	Pomoći	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Izvor: 05	Donacije	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadok	3.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	277,78%	100,00%	100,00%	100,00%
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.378.736,71	7.256.559,71	4.553.000,00	4.289.100,00	4.259.100,00	165,72%	62,74%	94,20%	99,30%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	780.527,99	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	116,46%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	386.467,99	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	126,79%	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	394.060,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	106,33%	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.419.853,21	2.623.059,71	1.764.000,00	1.770.100,00	1.770.100,00	108,40%	67,25%	100,35%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.969.383,41	1.865.883,81	1.273.000,00	1.279.100,00	1.279.100,00	94,74%	68,23%	100,48%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	450.469,80	757.175,90	491.000,00	491.000,00	491.000,00	168,09%	64,85%	100,00%	100,00%
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.071.317,41	1.295.500,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	120,93%	63,30%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	474.000,73	621.500,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	131,12%	57,92%	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	438.816,02	455.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	103,69%	101,10%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godine 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	63.000,18	75.600,00	63.000,00	63.000,00	75.600,00	120,00%	83,33%	100,00%	120,00%
Akt. A401416	DERATIZACIJA	59.437,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	168,24%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0500 Zaštita okoliša									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	59.437,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	168,24%	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. K401413	NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	243.520,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20,53%	0,00%		
Izv. 1 4	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izvor: 04	Pomoći	243.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
GLAVA 00202	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	10.715,15	124.600,00	183.000,00	168.900,00	170.900,00	1162,84%	146,87%	92,30%	101,18%
Program 2012	POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	10.715,15	124.600,00	183.000,00	168.900,00	170.900,00	1162,84%	146,87%	92,30%	101,18%
Akt. A201210	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU	10.715,15	109.475,00	163.000,00	168.900,00	170.900,00	1021,68%	148,89%	103,62%	101,18%
Izv. 1 2	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	9.787,32	109.475,00	163.000,00	168.900,00	170.900,00	1118,54%	148,89%	103,62%	101,18%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. K201211	OPREMANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Akt. K201212	BAJKA O OZALJSKOJ ŽELJEZNICI	0,00	15.125,00	10.000,00	0,00	0,00		66,12%	0,00%	
Izv. 1 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	12.125,00	10.000,00	0,00	0,00		82,47%	0,00%	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godine 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	417.037,46	660.505,97	408.000,00	418.000,00	424.000,00	158,38%	61,77%	102,45%	101,44%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKA KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	417.037,46	660.505,97	408.000,00	418.000,00	424.000,00	158,38%	61,77%	102,45%	101,44%
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKA KNJIŽNICE I ČITAONICE <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	297.173,63	382.485,97	354.000,00	356.000,00	357.000,00	128,71%	92,55%	100,56%	100,28%
Izv. 1 3 4 5	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	280.376,52	362.500,00	343.000,00	345.000,00	346.000,00	129,29%	94,62%	100,58%	100,29%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
	Izvor: 04 Pomoći	16.797,11	17.685,97	11.000,00	11.000,00	11.000,00	105,29%	62,20%	100,00%	100,00%
	Izvor: 05 Donacije	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	119.863,83	278.020,00	54.000,00	62.000,00	67.000,00	231,95%	19,42%	114,81%	108,06%
Izv. 1 3 4	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	83.334,57	41.800,00	20.000,00	28.000,00	33.000,00	50,16%	47,85%	140,00%	117,86%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	0,00	1.220,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		327,87%	100,00%	100,00%
	Izvor: 04 Pomoći	36.529,26	235.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	643,32%	12,77%	100,00%	100,00%
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	612.323,52	709.716,01	686.050,00	643.050,00	645.050,00	115,91%	96,67%	93,73%	100,31%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	612.323,52	709.716,01	686.050,00	643.050,00	645.050,00	115,91%	96,67%	93,73%	100,31%
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	403.568,44	512.025,00	529.375,00	541.375,00	543.375,00	126,87%	103,39%	102,27%	100,37%
Izv. 1 2 3 4	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	350.132,18	462.300,00	438.000,00	440.000,00	442.000,00	132,04%	94,74%	100,46%	100,45%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	11.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	133,93%	100,00%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godine 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	35.971,58	31.725,00	76.375,00	86.375,00	86.375,00	88,19%	240,74%	113,09%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	6.264,68	3.000,00	0,00	0,00	0,00	47,89%	0,00%		
Akt. A201412	PROJEKT KNJIŽEVNO ZNANSTVENI SKUP Funkcija: 0820 Službe kulture	54.808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1 3 4										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	29.808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor: 04	Pomoći	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. A201413	PROJEKT VEČERA SA ZRINSKIM Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izv. 1 3 5										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	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: 05	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Akt. A201414	PROJEKT DVORSKI BAL Funkcija: 0820 Službe kulture	26.725,00	28.475,00	31.675,00	31.675,00	31.675,00	106,55%	111,24%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3 4										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	3.250,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	246,15%	62,50%	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	15.475,00	15.475,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00	100,00%	63,81%	100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	8.000,00	5.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	62,50%	336,00%	100,00%	100,00%
Akt. A201415	PROJEKT MONOGRAFIJA Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izv. 1 3 4										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Akt. A201418	PROJEKT ZMO 4 KIDS Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	52.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1 4										
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	42.050,00	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. A201419	PROJEKT MAMUT AR (Augmented Reality) Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izv. 3 4										
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				

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godine 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. K201411	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	19.900,00	81.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	409,55%	85,89%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3 5	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	19.900,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,50%	50,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 05	Donacije	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Akt. K201412	OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	41.653,00	35.666,01	0,00	0,00	0,00	85,63%	0,00%		
Izv. 3	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	41.653,00	35.666,01	0,00	0,00	0,00	85,63%	0,00%		
Akt. K201416	PROJEKT PUTEVIMA SAKRALNE BAŠTINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Akt. K201417	PROJEKT OVLAŽIVACI	65.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	15.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor: 04	Pomoći	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. K201418	RESTAURACIJA	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	10.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00			0,00%	
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	2.734.025,48	3.381.150,21	3.809.400,00	3.803.400,00	3.824.400,00	123,67%	112,67%	99,84%	100,55%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	2.734.025,48	3.381.150,21	3.809.400,00	3.803.400,00	3.824.400,00	123,67%	112,67%	99,84%	100,55%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVOIRIMA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016. godine 3	Rebalans R2.2017. godine 4	Plan proračuna za 2018. godinu 5	Projekcija za 2019. godinu 6	Projekcija za 2020. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIČA	2.701.274,09	3.335.250,21	3.738.550,00	3.742.550,00	3.757.550,00	123,47%	112,09%	100,11%	100,40%
Izv. <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/>	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.686.892,59	2.203.252,86	2.662.000,00	2.664.000,00	2.685.000,00	130,61%	120,82%	100,08%	100,79%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	58.923,05	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	110,31%	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	917.221,34	1.038.327,27	1.000.150,00	1.009.150,00	1.003.150,00	113,20%	96,32%	100,90%	99,41%
Izvor: 04	Pomoći	37.697,09	28.670,08	11.400,00	4.400,00	4.400,00	76,05%	39,76%	38,60%	100,00%
Izvor: 05	Donacije	540,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA ZVONČIĆ	32.751,39	45.900,00	70.850,00	60.850,00	66.850,00	140,15%	154,36%	85,89%	109,86%
Izv. <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/>	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje									
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	32.751,39	31.400,00	70.850,00	60.850,00	66.850,00	95,87%	225,64%	85,89%	109,86%
UKUPNO		23.368.199,13	43.441.645,60	42.724.972,50	34.180.193,00	33.821.786,00	185,90%	98,35%	80,00%	98,95%

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizac. klasifikacija)			
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Prioritet 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture	<i>P4013</i>	<i>Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture</i>	<i>4,553,000</i>	<i>4,289,100</i>	<i>4,259,100</i>		-	-	-	-	002	00201		
		A401310	Održavanje javne rasvjete	909,000	909,000	909,000	1.1.1.	broj živinih žarulja/broj natrijevih ili led žarulja	765/865	580/1050	270/1360	0/1630	002	00201	
		A401311	Održavanje nerazvrstanih cesta	1,764,000	1,770,100	1,770,100	1.1.2.	broj cesta s utvrđenim oštećenjem/broj sanacija	65/46	34/28	36/45	25/35	002	00201	
		A401312	Održavanje javnih površina	820,000	820,000	820,000	1.1.3.	broj cesta neuvjetnih za zimsko čišćenje	3	3	2	1	002	00201	
		A401313	Održavanje groblja	160,000	190,000	160,000	1.1.4.	broj potrebnih intervencija/broj izvršenih radova	2/2	5/4	1/1	0/2	002	00201	
		A401316	Održavanje prometnica-ŽUC	400,000	150,000	150,000	1.1.5.	dužina cesta ŽUC-a za održavanje (m)	0	4000	3.448	3.448	002	00201	
		A401316	Održavanje javnih kupališta	400,000	400,000	400,000	1.1.6.	broj uređenih kupališta	1	1	1	1	002	00201	
		A401318	Održavanje dječjih igrališta	100,000	50,000	50,000	1.1.7.	broj uređenih igrališta	1	2	2	2	002	00201	
		<i>P4011</i>	<i>Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture</i>	<i>9,046,200</i>	<i>14,124,500</i>	<i>13,539,500</i>			-	-	-	-	002	00201	
		K401111	Izgradnja poduzetničke zone lug	0	9,900,000	0	1.1.8.	dužina izgrađene ceste (m)	0	0	1548	0	002	00201	
		K401117	Izgradnja/rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	4,332,200	2,800,000	1,000,000	1.1.9.	dužina asfaltiranih nerazvrstanih cesta(km)	3.5	6	2	2	002	00201	
		K401120	Izgradnja objekata na grobljima	50,000	140,000	0	1.1.10.	broj izgrađenih objekata na groblju	0	1	1	0	002	00201	
		K401129	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	199,000	199,000	199,000	1.1.11.	dužina izgrađene/rekonstruirane javne rasvjete	300	500	200	365	002	00201	
		K401331	Izgradnja oborinske odvodnje	250,000	320,000	535,000	1.1.12.	broj izgrađenih kanala oborinske odvodnje	0	1	1	1	002	00201	
		K401132	Sanacija klizišta	110,000	65,500	65,500	1.1.13.	broj saniranih klizišta	2	2	1	1	002	00201	
		K401134	Izgradnja nogostupa Gornje Pokupje	375,000	0	0	1.1.14.	dužina izgrađenog nogostupa (m)	0	600	0	0	002	00201	
		K401135	Izgradnja parkirališta kraj groblja	350,000	100,000	0	1.1.15.	broj izgrađenih parkirališta uz groblja	1	1	1	0	002	00201	
		K401136	Izgradnja nogostupa u Jaškovu	0	0	3,400,000	1.1.16.	dužina izgrađenog nogostupa (m)	0	0	0	1600	002	00201	
		K401137	Izgradnja interpretacijskog centra	0	0	3,000,000	1.1.17.	broj uređenih objekata	0	0	0	1	002	00201	
		K401138	Izgradnja nogostupa u Podbrežju	0	0	4,600,000	1.1.18.	dužina izgrađenog nogostupa (m)	0	0	0	1558	002	00201	
		T401111	Izgradnja reciklažnog dvorišta	2,960,000	0	0	1.1.19.	broj izgrađenih reciklažnih dvorišta/sortirnice	1/0	1/1	0	0	002	00201	
		T401112	Izgradnja kanalizacijskog sustava	320,000	500,000	640,000	1.1.20.	broj izgrađenih kolektora	0	1	1	1	002	00201	
		K401113	Izgradnja vodovodnog sustava	100,000	100,000	100,000	1.1.21.	broj naselja bez vodovodnog sustava	4	2	1	1	002	00201	
		Prioritet 1.2.: Razvoj turizma	<i>P3014</i>	<i>Program poticanja razvoja turizma</i>	<i>1,255,018</i>	<i>355,223</i>	<i>336,000</i>			-	-	-	-	002	00201
			A301410	Financiranje rada TZ	200,000	250,000	250,000	1.2.1.	broj dolazaka turista/ broj noćenja turista	20000/4000	27000/4500	30000/5000	33000/5500	002	00201
			A301424	Ljeto na kupalištu	36,000	36,000	36,000	1.2.2.	broj organiziranih događanja na kupalištu	12	15	18	20	002	00201
			K301415	Adrenalinski park	310,000	0	0	1.2.3.	broj uređenih adrenalinskih parkova	0	1	0	0	002	00201
			T301420	Subvencija smještajnih kapaciteta	50,000	50,000	50,000	1.2.4.	broj subvencioniranih objekata	7	10	15	20	002	00201
	T301421		Projekt Enjoyheritage	659,018	19,223	0	1.2.5.	broj objekata stavljenih u uporabu	0	1	0	0	002	00201	
	<i>P3011</i>		<i>Program poticanja poljoprivredne proizvodnje</i>	<i>755,000</i>	<i>755,000</i>	<i>755,000</i>			-	-	-	-	002	00201	
	Prioritet 1.3.: Razvoj poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva	A301110	Subvencije poljoprivrednicima	700,000	700,000	700,000	1.3.1.	broj odobrenih potpora	250	260	270	280	002	00201	
		A301113	Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljsko-vivodinskog kraja	35,000	35,000	35,000	1.3.2.	broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	002	00201	
		A301114	Projekt održavanje travnjaka Natura 2000	20,000	20,000	20,000	1.3.3.	broj održavanih travnjaka	0	15	15	15	002	00201	
		<i>P3017</i>	<i>Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva</i>	<i>50,000</i>	<i>50,000</i>	<i>50,000</i>			-	-	-	-	002	00201	
		A301711	Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	50,000	50,000	50,000	1.3.4.	broj subvencioniranih kredita (kamate)	0	1	2	2	002	00201	
	ih kapaciteta i stratešk	<i>P1011</i>	<i>Reaktivna ujednatost građanskog vijeća, uredu</i>	<i>340,000</i>	<i>340,000</i>	<i>340,000</i>			-	-	-	-	001	00101	
		A100110	Poslovanje gradskog vijeća	105,000	105,000	105,000	2.1.1.	broj sjednica Gradskog vijeća u toku godine	7	7	8	8	001	00101	
		A100111	Poslovanje ureda gradonačelnika	204,000	204,000	204,000	2.1.2.	broj donesenih akata od strane Gradonačelnice	250	300	300	300	001	00101	
		A100113	Donacije političkim strankama	31,000	31,000	31,000	2.1.3.	broj aktivnih sudionika u procesu donošenja gradskih akata (uključivanje Odbora u donošenje akata)	35	37	38	38	001	00101	

Prioritet 2.1.: Razvoj institucionaln	P2011	Program javne uprave i administracije	3,897,180	3,661,020	3,709,236			-	-	-	-	002	00201
	A201110	Rashodi za zaposlene	2,561,380	2,624,220	2,655,436	2.1.4.	broj riješenih predmeta/ vrijeme rješavanja	800/3d	850/3d	900/3d	900/3d	002	00201
	A201111	Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave	1,258,800	1,000,800	1,017,800	2.1.5.	trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave po djelatniku	82293	74408	62550	67853	002	00201
	K201112	Opremanje javne uprave i administracije	77,000	36,000	36,000	2.1.6.	trošak nabavljene opreme po djelatniku	14411	4529	2250	2400	002	00201
	P3019	Izrada planske dokumentacije	150,000	0	0			-	-	-	-	002	00201
	K301911	Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja	150,000	0	0	2.1.7.	broj ažuriranja/izrade prostornog plana/ostalih planova	0/0/1	0/0/0	0/0/0	0/0/0	002	00201
	P4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	3,625,000	1,265,000	1,496,000			-	-	-	-	002	00201
	A401210	Priprema i provođenje projekata	695,000	495,000	526,000	2.1.8.	pripremljeni projekti/projekti u realizaciji	3/1	3/2	4/3	5/4	002	00201
	K401211	Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije	2,930,000	770,000	970,000	2.1.9.	površina zemljišta u vlasništvu grada/ishođene potvrde glavnih projekata	972.049m2/2	981.648m2/2	985.000m2/3	990.000m2/4	002	00201
	P3015	Program kreditnog zaduženja	180,000	174,000	168,000			-	-	-	-	002	00201
A301510	Otplata kredita	180,000	174,000	168,000	2.1.10.	broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem	1	1	1	1	002	00201	
Prioritet 2.2.: Unapređenje obrazovnog sustava i usklađivanje i potrebama grada	P2015	Financiranje dječjeg vrtića Zvončić	3,809,400	3,803,400	3,824,400			-	-	-	-	002	00205
	A201510	Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića	3,738,550	3,742,550	3,757,550	2.2.1.	razvoj kompetencija pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju (broj educiranih pomoćnika)	1	1	2	2	002	00205
	K201511	Opremanje dječjeg vrtića Zvončić	70,850	60,850	66,850	2.2.2.	Uključenje u projekte za ustanove predškolskog odgoja s ciljem dodatne edukacije odgojitelja i stručnih suradnika	3	4	5	6	002	00205
	P2017	Program javnih potreba u školstvu	1,133,000	693,000	693,000			-	-	-	-	002	00201
	A201710	Financiranje aktivnosti škola	656,000	216,000	216,000	2.2.3.	broj sufinanciranih događanja	2	3	4	5	002	00201
	A201711	Stipendiranje učenika i studenata	216,000	216,000	216,000	2.2.4.	broj stipendista	30	33	33	33	002	00201
	A201712	Financiranje prijevoza za srednje škole	111,000	111,000	111,000	2.2.5.	broj učenika srednjih škola	200	200	170	170	002	00201
	A201714	Sufinanciranje udžbenika-srednje škole	150,000	150,000	150,000	2.2.6.	broj učenika srednjih škola	200	200	170	170	002	00201
Prioritet 3.1. Unapređenje uvjeta stanovanja i uvjeta za obavljanje djelatnosti	P3018	Program upravljanja imovinom	10,059,625	924,000	884,000			-	-	-	-	002	00201
	A301814	Financiranje trgovačkih društava s udjelima Grada Ozlja u glavnicima	89,000	89,000	89,000	3.1.1.	broj društava koji se financira	1	1	1	1	002	00201
	A301815	Uređenje sobe branitelja	50,000	0	0	3.1.2.	broj uređenih soba/postavljenih obilježja	0/1	1/1	0/0	0/0	002	00201
	K301812	Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić	9,375,000	0	0	3.1.3.	broj prijavljenih projekata rekonstrukcije dječjih vrtića/obilježja	0	1/1	0/0	0/0	002	00201
	K301813	Sanacija objekata u etno selu	190,625	0	0	3.1.4.	broj saniranih objekata	0	0	1	0	002	00201
	K301817	Dogradnja zgrade na adresi Kurilovac 9	0	350,000	0	3.1.5.	broj uređenih m2 zgrade	0	0	155	0	002	00201
	T301810	Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata	155,000	485,000	795,000	3.1.6.	broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata u vlasništvu grada	0/4	1/3	2/2	3/1	002	00201
	T301812	Ulaganje u tuđu imovinu	200,000	0	0	3.1.7.	dužina uređenog prostora, Trg braće Radić	0	116	0	0	002	00201
	P4014	Program zaštite okoliša	373,000	373,000	385,600			-	-	-	-	002	00201
	A401410	Zaštita okoliša	210,000	210,000	210,000	3.2.1.	broj prostornih metara odvezenog otpada/broj divljih deponija	250m3/8	450m3/5	500m3/3	650m3/0	002	00201
Prioritet 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine	A401412	Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom KŽ	63,000	63,000	75,600	3.2.2.	regionalni centar za odlaganje otpada	1	1	1	1	002	00201
	A401416	Deratizacija	100,000	100,000	100,000	3.2.3.	broj kućanstava uključenih u postupak deratizacije	0	2500	2500	2500	002	00201
						3.2.4.	broj akcija zaprašivanja komaraca	1	1	1	1	002	00201
	P2016	Program javnih potreba u kulturi	296,000	296,000	296,000			-	-	-	-	002	00201
	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	002	00201
	A201613	Financiranje projekata u kulturi	200,000	200,000	200,000	3.2.6.	broj financiranih projekata	0	10	10	10	002	00201
	P2012	Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta	183,000	168,900	170,900			-	-	-	-	002	00202
	A201210	Obavljanje redovne djelatnosti POU	163,000	168,900	170,900	3.2.7.	broj programa koji se provode preko POU	4	5	4	4	002	00202
	K201211	Opremanje Pučkog otvorenog učilišta	10,000	0	0	3.2.8.	broj nabavljene opreme	0	1	0	0	002	00202
	K201212	Bajka o ozaljskoj željeznici	10,000	0	0	3.2.9.	broj izvedenih predstava	0	1	0	0	002	00202
	P2013	Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca	408,000	418,000	424,000			-	-	-	-	002	00203
	A201310	Obavljanje redovne djelatnosti gradske knjižnice	354,000	356,000	357,000	3.2.10.	broj književnih večeri	1	2	3	4	002	00203
	K201311	Opremanje knjižnice i čitaonice	54,000	62,000	67,000	3.2.11.	broj održanih promocija	2	3	4	5	002	00203
	P2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj	686,050	643,050	645,050			-	-	-	-	002	00204
A201410	Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj	529,375	541,375	543,375	3.2.12.	broj posjetitelja muzeja godišnje	9,000	10,000	11,000	12,000	002	00204	
A201414	Projekt Dvorski bal	31,675	31,675	31,675	3.2.13.	broj održanih programa	6	6	6	6	002	00204	
A201414	Reastauracija	55,000	0	0	3.2.14.	broj obavljenih restauracija	1	0	0	0	002	00204	

CILJ 4: STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA	Prioritet 3.3.: Poboljšanje kvalitete života ugroženi	K201411	Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj	70,000	70,000	70,000	3.2.15.	broj izložbi godišnje (osim stalnog postava muzeja)	7	7	8	8	002	00204	
		P2018	Program socijalne skrbi	541,000	538,000	536,000			-	-	-	-	002	00201	
		A201810	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	541,000	538,000	536,000	3.3.1.	broj korisnika socijalne pomoći	115	100	80	70	002	00201	
		P3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	25,000	25,000	25,000			-	-	-	-	002	00201	
		A301211	Gorska služba spašavanja	25,000	25,000	25,000	3.4.1.	broj intervencija na području grada	4	4	4	4	002	00201	
		P3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	567,300	590,000	590,000			-	-	-	-	002	00201	
		A301610	Preventivno djelovanje na zaštitu od požara	567,300	590,000	590,000	3.4.2.	broj članova dobrovoljnih vatrogasnih društava	762	770	780	790	002	00201	
		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	002	0201	
		P2019	Razvoj civilnog društva	532,200	434,000	435,000			-	-	-	-	002	00201	
		A201910	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	532,200	434,000	435,000	4.1.2.	broj neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj	16	16	16	16	002	00201	
		SVEUKUPNO			42,724,973	34,180,193	33,821,786								