



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 05.prosinca 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%

POSEBNI DIO
Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, u ukupnom iznosu od 42.724.972,50 kn za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 34.180.193,00 kn za 2019. godinu te u ukupnom iznosu od 33.821.786,00 kn za 2020. godinu, raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu kako slijedi:

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	138.223,93	200.000,00	0,00	0,00	0,00	144,69%	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje									
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	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									
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	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	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima									
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 VINOGORJA 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 4 1 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 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										
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 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00				
Izv. 1 3 4										
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 Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00				
Izv. 4										
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 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00				
Izv. 4										
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 Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)	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										
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. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)									
32	Materijalni rashodi	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. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	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. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	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	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	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 OVLAŽIVACI 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. 12345	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. 13	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%

Članak 4.

Proračun Grada Ozlja za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu objavit će se u Službenom glasniku Grada Ozlja, a primjenjuje se od 01.01.2018. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Branko Zoretić, mag.oec.

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija (e-dostava: lokalni.proacuni@mfin.hr)
2. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji (prilog materijalima)
3. Službeni glasnik Grada Ozlja (interna dostavna knjiga)
4. Dokumentacija (interna dostavna knjiga)
5. Pismohrana (interna dostavna knjiga)

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	P4013	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	4.553.000	4.289.100	4.259.100		-	-	-	-	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 uredenih kupališta	1	1	1	1	002 00201	
		A401318	Održavanje dječjih igrališta	100.000	50.000	50.000	1.1.7.	broj uredenih igrališta	1	2	2	2	002 00201	
		P4011	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	9.046.200	14.124.500	13.539.500			-	-	-	-	-	002 00201
		K401111	Izgradnja poduzetničke zone lug	0	9.900.000	0	1.1.8.	dužina izgrađene ceste (m)	0	0	1548	0	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 uredenih 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	P3014	Program poticanja razvoja turizma	1.255.018	355.223	336.000			-	-	-	-	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 uredenih 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	
	Prioritet 1.3.: Razvoj poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva	P3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	755.000	755.000	755.000			-	-	-	-	002 00201	
		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	
P3017		Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva	50.000	50.000	50.000			-	-	-	-	-	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		

CILJ 2. RAZVOJ Ljudskih potencijala

Prioritet 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta i stratesko planiranje razvoja

P1011	Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika	#REF!	#REF!	#REF!			-	-	-	-	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
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/ishodene potvrde glavnih projekata	972.049m ² /2	981.648m ² /2	985.000m ² /3	990.000m ² /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
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	#REF!	#REF!	#REF!			-	-	-	-	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

: Unapređenje obrazovnog sustava i usklađenje i potreba grada

Prioritet 2.2.	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	<i>P3018</i>	<i>Program upravljanja imovinom</i>	<i>10.059.625</i>	<i>924.000</i>	<i>884.000</i>			-	-	-	-	002	00201
	A301814	Financiranje trgovačkih društava s udjelima Grada Ozlja u glavnici	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 dječjeg vrtića/broj objekata	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
Prioritet 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine	<i>P4014</i>	<i>Program zaštite okoliša</i>	<i>373.000</i>	<i>373.000</i>	<i>385.600</i>			-	-	-	-	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
	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
	<i>P2016</i>	<i>Program javnih potreba u kulturi</i>	<i>296.000</i>	<i>296.000</i>	<i>296.000</i>			-	-	-	-	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
	<i>P2012</i>	<i>Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta</i>	<i>183.000</i>	<i>168.900</i>	<i>170.900</i>			-	-	-	-	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
	<i>P2013</i>	<i>Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca</i>	<i>408.000</i>	<i>418.000</i>	<i>424.000</i>			-	-	-	-	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
	<i>P2014</i>	<i>Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj</i>	<i>#REF!</i>	<i>643.050</i>	<i>645.050</i>			-	-	-	-	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	

CILJ 4: STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA	Prioritet 3.3.: Poboljšanje kvalitete života ugroženih kategorija	A201414	Reastauracija	55.000	0	0	3.2.14.	broj obavljenih restauracija	1	0	0	0	002	00204
		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			#REF!	#REF!	#REF!									

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

Sukladno odredbi članka 37. stavak 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) Gradonačelnica Grada Ozlja utvrdila je dana 15. studenog 2017. godine Prijedlog proračuna za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu te je isti uputila Gradskom vijeću Grada Ozlja na razmatranje i donošenje. Gradsko vijeće Grada Ozlja obvezno je donijeti Proračun Grada Ozlja za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu do kraja mjeseca prosinca 2017. godine. Uz proračun i projekcije donosi se i Odluka o izvršenju proračuna.

Prijedlog Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu izrađen je po metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu. Temeljem Zakona o proračunu i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama u nastavku se obrazlaže slijedeće:

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

1. PRIHODI PRORAČUNA GRADA OZLJA – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu planiraju se u iznosu od 38.911.972,50 kn što u odnosu na 2017. godinu (II izmjene i dopune) predstavlja smanjenje od 0,64%. U 2019. godini prihodi proračuna projicirani su s međugodišnjim smanjenjem od 12,16% i planiraju se u iznosu od 34.180.193,00 kn, a u 2020. godini prihodi proračuna projicirani su s daljnjim međugodišnjim smanjenjem od 13,08% i planirani su u iznosu od 33.821.786,00 kn.

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

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se za 2018. godinu u iznosu od 38.871.972,50 kn, što u odnosu na 2017. godinu (II izmjene i dopune) predstavlja smanjenje od 0,63%. Obzirom na vrste prihoda poslovanja, u 2018. godini, a u odnosu na 2017. godinu, planiraju se:

- Prihodi od poreza u iznosu od 20.299.000,00 kn (smanjenje od 2,08%),
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 15.087.472,50 kn (povećanje od 3,38%),
- Prihodi od imovine u iznosu od 395.250,00 kn (smanjenje od 2,96%),
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 3.007.250,00 kn (smanjenje od 0,37%),
- Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija u iznosu od 80.000,00 kn, smanjenje od 77,93% (umanjenje prihoda od donacija - zemljište za poslovnu zonu)
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 3.000,00 kn (smanjenje od 25,07% u odnosu na 2017. godinu II izmjene i dopune),

Projekcija prihoda poslovanja za 2019. godinu iznosi 34.143.193,00 kn, što je u odnosu na 2018. godinu međugodišnje smanjenje od 12,17%. U 2020. godini su

prihodi poslovanja projicirani su s daljnjim međugodišnjim smanjenjem od 1,04%, u iznosu od 33.786.786,00 kn.

• **PRIHODI OD POREZA**

U 2018. godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 20.299.000,00 kn, što u odnosu na 2017. godinu (II izmjene i dopune) predstavlja smanjenje od 2,08%. U 2019. godini prihodi od poreza planiraju se s međugodišnjim povećanjem od 0,93%, u iznosu od 20.488.000,00 kn, a u 2020. godini projicira se povećanje istih od 1,01% u odnosu na 2019. godinu, u iznosu od 20.694.000,00 kn.

- **Prihodi od poreza i prireza na dohodak** planiraju se za 2018. godinu u iznosu od 19.664.140,00 kn,

- **Prihodi od poreza na imovinu** planiraju se za 2018. godinu u iznosu od 424.860,00 kn,

- **Prihodi od poreza na robu i usluge** planiraju se u 2018. godini u iznosu od 210.000,00 kn.

• **PRIHODI OD POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

U 2018. godini prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 15.087.472,50 kn, što u odnosu na 2017. godinu predstavlja povećanje od 3,38%. Za 2019. godinu prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 10.154.743,00 kn (smanjenje za 32,69% u odnosu na 2018. godinu), a u 2020. godini isti se planiraju u iznosu od 9.592.336,00 kn (smanjenje za 5,54% u odnosu na 2019. godinu).

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	2017. II izmjene i dopune	2018.	2019.	2020.
Grad Ozalj	14.309.513,25	14.988.272,50	10.092.543,00	9.530.136,00
Zavičajni muzej Ozalj	18.000,00	46.800,00	16.800,00	16.800,00
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	14.000,00	11.400,00	4.400,00	4.400,00
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	249.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Pomoći koje planira ostvariti Grad Ozalj u 2018. godini iznose 14.988.272,50 kn.

Pomoći se planiraju za:

- provođenje projekta Enjoy heritage 606.217,50 kn
- nabavu ogrijeva za socijalno ugrožene kategorije stanovnika 76.000,00 kn
- poticaje u poljoprivredi od Karlovačke županije 20.000,00 kn
- stručno osposobljavanje 40.000,00 kn
- dio plaće (čistačica, komunalni redar) 50.000,00 kn
- za projekt proširenja dječjeg vrtića 8.437.500,00 kn
- za projekt sanacije etno sela 158.555,00 kn
- za izgradnju nerazvrstanih cesta 3.000.000,00 kn
- za izgradnju sortirnice 2.600.000,00 kn.

U 2019. godini planirani prihodi od pomoći smanjuju se u odnosu na 2018. godinu i planiraju se u iznosu od 10.092.543,00 kn. U 2020. godini, prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 9.530.136,00 kn.

• **PRIHODI OD IMOVINE**

U trogodišnjem razdoblju 2018.-2020. godina prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 395.250,00 kn za 2018. godinu, dok za razdoblje 2019.-2020. godine planira se prihod od 395.200,00 kn.

- **Prihodi od financijske imovine** planiraju se u 2018. u iznosu od 4.000,00 kn
- **Prihodi od nefinancijske imovine** planiraju se u 2018. godini u iznosu od 391.250,00 kn

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u 2018. godini s međugodišnjim smanjenjem od 0,37%, u iznosu od 3.007.250,00 kn. U 2019. i 2020. godini isti se planiraju u iznosu od 3.022.250,00 kn za svaku godinu.

- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi** planiraju se u iznosu od 103.000,00 kn,
- **Prihodi po posebnim propisima** planiraju se u 2018. godini u iznosu od 1.484.250,00 kn
- **Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada** planiraju se u iznosu od 1.420.000,00 kn, od čega se, na prihode od komunalnog doprinosa u 2018. godini odnosi iznos od 320.000,00 kn, a na prihode od komunalne naknade iznos od 1.100.000,00 kn.

• **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, koji se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika te na donacije, planiraju se u 2018. godini u iznosu od 80.000,00 kn, što u odnosu na plan za 2017. godinu predstavlja smanjenje od 77,93% (u najznačajnijem dijelu se odnosi na prihode od kapitalnih donacija).

• **PRIHODI OD KAZNI, UPRAVNIH MJERA**

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

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se za 2018. godinu u iznosu od 40.000,00 kn, za 2019. godinu u iznosu od 37.000,00 kn, dok se za 2020. godinu ova vrsta prihoda planira u iznosu od 35.000,00 kn.

• **PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

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

• **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti) planiraju se u iznosu od 25.000,00 kn.

Prikaz planiranih prihoda po vrstama za 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu:

Grupa konta	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2017., II izmjene i dopune	PLAN ZA 2018.	Indeks %	PLAN ZA 2019.	Indeks %	PLAN ZA 2020.	Indeks %
61	Prihodi od poreza	20.730.313,75	20.299.000,00	97,92	20.488.000,00	100,93	20.694.000,00	101,01
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	14.594.013,25	15.087.472,50	103,38	10.154.743,00	67,31	9.592.336,00	94,46
64	Prihodi od imovine	407.300,00	395.250,00	97,04	395.200,00	99,99	395.200,00	100,00

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.018.384,94	3.007.250,00	99,63	3.022.250,00	100,50	3.022.250,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i, roba te pružanih usluga i prihodi od donacija	362.500,00	80.000,00	22,07	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.004,00	3.000,00	74,93	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	13.200,00	15.000,00	113,64	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	31.800,00	25.000,00	78,62	22.000,00	88,00	20.000,00	90,91

2. RASHODI PRORAČUNA GRADA OZLJA – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu planiraju se u iznosu od 42.574.972,50 kn, što u odnosu na 2017. godinu predstavlja smanjenje od 1,66%.

U 2019. godini rashodi proračuna projicirani su s međugodišnjim smanjenjem od 20,07%, u iznosu od 34.030.193,00 kn, a rashodi za 2020. godinu projicirani su s daljnjim međugodišnjim smanjenjem od 1,05%, u iznosu od 33.671.786,00 kn.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se u 2018. godini planiraju u iznosu od 22.778.072,50 kn, što predstavlja smanjenje od 1,45% u odnosu na tekući plan za 2017. godinu.

U 2019. godini rashodi poslovanja se planiraju s međugodišnjim smanjenjem od 18,09% u iznosu od 18.656.843,00 kn, a u 2020. godini isti se planiraju s međugodišnjim povećanjem od 2,71% te su utvrđeni u iznosu od 19.162.436,00 kn.

• RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene se u 2018. godini uvećavaju za 1,97% u odnosu na 2017. godinu te se planiraju u iznosu od 5.456.690,00 kn. Struktura rashoda za zaposlene je sljedeća:

Proračunski korisnik	2017., II izmjene i dopune	2018.	2019.	2020.
Gradska uprava	2.493.226,00	2.236.300,00	2.161.680,00	2.179.999,00
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	148.600,00	157.100,00	158.210,00	159.330,00
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	67.800,00	113.290,00	120.040,00	121.191,00
Zavičajni muzej Ozalj	223.700,00	232.900,00	234.120,00	235.700,00
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	2.417.852,86	2.717.100,00	2.732.100,00	2.747.100,00

U 2019. godini rashodi za zaposlene su projicirani s međugodišnjim smanjenjem od 0,93% i planiraju se u iznosu od 5.406.150,00 kn, dok se u 2020. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za 0,69% i planiraju u iznosu od 5.443.320,00 kn.

• MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi se u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu smanjuju za 12,74% i planiraju u iznosu od 8.779.438,50 kn. Obzirom na vrste materijalnih rashoda, u 2018. godini planiraju se :

Naknade troškova zaposlenima uvećavaju se za 4,36% u odnosu na 2017. godinu i planiraju u iznosu od 474.626,00 kn

- Službena putovanja 58.626,00 kn
- Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 321.000,00 kn
- Stručno usavršavanje zaposlenika (službenika) 95.000,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju se u 2018. godini smanjuju se u odnosu na 2017. godinu za 0,16% i planiraju u iznosu od 1.835.965,00 kn

- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, materijal za potrebe redovnog poslovanja) 200.150,00 kn
- Materijal i sirovine 378.000,00 kn
- Energija 1.071.675,00 kn
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 124.000,00 kn
- Sitni inventar i auto gume 42.640,00 kn
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 19.500,00 kn.

Rashodi za usluge se u 2018. godini smanjuju se za 16,23% u odnosu na 2017. godinu i planiraju se u iznosu od 5.671.297,50 kn

- Usluge telefona, pošte i prijevoza 102.500,00 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.274.650,00 kn
- Usluge promidžbe i informiranja 159.730,00 kn
- Komunalne usluge 590.500,00 kn
- Zakupnine i najamnine 143.000,00 kn
- Zdravstvene i veterinarske usluge 117.000,00 kn
- Intelektualne i osobne usluge 1.019.467,50 kn
- Računalne usluge 64.000,00 kn
- Ostale usluge (grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i slično, film i izrada fotografija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge čišćenja, pranja i slično...) 200.450,00 kn.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa umanjuju se u odnosu na 2017. godinu za 20,49% i planiraju u iznosu od 74.000,00 kn. Odnose se na naknade za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i Savjet mladih.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za 20,00% i planiraju u iznosu od 723.550,00 kn

- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 328.000,00 kn
- Premije osiguranja 53.500,00 kn
- Reprzentacija 135.000,00 kn
- Članarine i norme 81.650,00 kn
- Pristojbe i naknade 74.400,00 kn
- Ostali nespomenuti rashodi (rashodi protokola i ostali rashodi) 51.000,00 kn.

U 2019. godini projicira se daljnje smanjenje materijalnih rashoda za 5,98% u odnosu na 2018. godinu te se ova vrsta rashoda planira u iznosu od 8.254.409,00 kn, a u 2020. godini materijalni rashodi se povećavaju za 3,91% u odnosu na 2019. godinu i planiraju u iznosu od 8.577.016,00 kn.

• **FINANCIJSKI RASHODI**

U 2018. godini financijski se rashodi umanjuju za 7,33% u odnosu na 2017. godinu i planiraju se u iznosu od 63.944,00 kn. Planirani rashodi odnose se na kamate za primljene zajmove u iznosu od 30.000,00 kn te ostale financijske rashode (bankarske usluge, usluge platnog prometa te zatezne kamate) u iznosu od 33.944,00 kn.

U 2019. godini ovi rashodi se planiraju u iznosu od 57.784,00 te u iznosu od 52.000,00 kn u 2020. godini.

• **RASHODI ZA SUBVENCije**

Rashodi za subvencije planiraju se u 2018. godini u iznosu od 972.000,00 kn, što je za 2,05% više u odnosu na rashode za subvencije planirane u 2017. godini.

Rashodi za subvencije za 2019. godinu planiraju se u iznosu od 972.000,00 kn, dok se za 2020. godinu rashodi za subvencije planiraju u iznosu od 984.600,00 kn.

Najznačajniji iznos subvencija odnosi se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

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

Za 2018. godinu pomoći se planiraju u iznosu od 1.216.000,00 kn, a odnose se na pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 411.000,00 kn (ŽUC, Karlovačka županija za širokopojasni internet) te proračunskim korisnicima drugih proračuna, u iznosu od 805.000,00 kn. U 2019. i 2020. godini sredstva pomoći planiraju se u iznosu od 415.000,00 kn za svaku pojedinu godinu.

- **RASHODI ZA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u 2018. godini planiraju se u iznosu od 1.054.000,00 kn što u odnosu na 2017. godinu predstavlja smanjenje od 20,63%.

U 2019. rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od 1.051.000,00 kn, dok se u 2020. godini planiraju u iznosu od 1.049.000,00 kn.

- **OSTALI RASHODI**

U 2018. godini, ostali rashodi uvećavaju se u odnosu na 2017. godinu za 28,98% i planiraju u iznosu od 5.236.000,00 kn. Rashodi se odnose na:

- Tekuće donacije 1.515.900,00 kn
- Kapitalne donacije 210.100,00 kn
- Kazne, penali i naknade štete 100.000,00 kn
- Kapitalne pomoći 3.410.000,00 kn.

U 2019. godini ostali rashodi smanjuju se za 52,24% u odnosu na 2018. godinu i planiraju se u iznosu od 2.500.500,00 kn, dok se 2020. godini isti uvećavaju u odnosu na 2019. godinu za 5,64% i planiraju u iznosu od 2.641.500,00 kn.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se u 2018. godini za 1,89% u odnosu na 2017. godinu i planiraju u iznosu od 19.796.900,00 kn. Na rashode za nabavu neproizvedene imovine odnosi se iznos od 1.941.625,00 kn, a na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 8.555.275,00 kn dok se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju u iznosu od 9.300.000,00 kn.

U 2019. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine se projiciraju s međugodišnjim smanjenjem od 22,34% i iznose 15.373.350,00 kn, a u 2020. godini se isti projiciraju u iznosu od 14.509.350,00 kn, što u odnosu na 2019. godinu predstavlja smanjenje od 5,62%.

- **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

Od ukupnih rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiranih za 2018. godinu, dio od 1.551.000,00 kn planira se za nabavu zemljišta, a dio od 390.625,00 kn planira se za ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja.

U 2019. godini se sredstva za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine projiciraju s međugodišnjim smanjenjem od 81,46% te se planiraju u iznosu od 360.000,00 kn. U 2020. godini predmetni se rashodi planiraju s međugodišnjim povećanjem od 55,56% u odnosu na 2019. godinu te iznose 560.000,00 kn.

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se u odnosu na 2017. godinu za 19,29% i planiraju u iznosu od 8.555.275,00 kn. U 2019. godini rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 68,88% i planiraju u iznosu od 14.447.850,00 kn.

U 2020. godini rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se s međugodišnjim smanjenjem od 3,97% u odnosu na 2019. godinu te iznose 13.873.850,00 kn.

• **Rashodi za dodatna ulaganja nefinancijskoj imovini**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u 2018. godini u iznosu od 9.300.000,00 kn (najznačajnija su dodatna ulaganja na građevinskim objektima), u 2019. godini u iznosu od 565.500,00 kn, dok se u 2020. godini dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju u iznosu od 75.500,00 kn.

Prikaz planiranih rashoda po vrstama za 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu:

Grupa konta	Vrsta rashoda	Plan 2017., II izmjene i dopune	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	5.351.178,86	5.456.690,00	101,97	5.406.150,00	99,07	5.443.320,00	100,69
32	Materijalni rashodi	10.061.229,73	8.779.438,50	87,26	8.254.409,00	94,02	8.577.016,00	103,91
34	Financijski rashodi	69.001,00	63.944,00	92,67	57.784,00	90,37	52.000,00	89,99
35	Subvencije	952.500,00	972.000,00	102,05	972.000,00	100,00	984.600,00	101,30
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.292.000,00	1.216.000,00	94,12	415.000,00	34,13	415.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	1.328.000,00	1.054.000,00	79,37	1.051.000,00	99,72	1.049.000,00	99,81
38	Ostali rashodi	4.059.600,00	5.236.000,00	128,98	2.500.500,00	47,76	2.641.500,00	105,64
41	Rashodi za nabavu neproizvodne imovine	1.045.575,00	1.941.625,00	185,70	360.000,00	18,54	560.000,00	155,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	10.599.395,00	8.555.275,00	80,71	14.447.850,00	168,88	13.873.850,00	96,03
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.533.166,01	9.300.000,00	108,99	565.500,00	6,08	75.500,00	13,35
	UKUPNO:	43.291.645,60	42.574.972,50	98,34	34.030.193,00	79,93	33.671.786,00	98,95

3. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od zaduživanja u narednom trogodišnjem razdoblju se ne planiraju.

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

4. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA GRADA OZLJA

4.1. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska struktura proračuna prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima. Organizacijska struktura Proračuna Grada Ozlja za razdoblje 2018.- 2020. godine izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinog upravnog odjela Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 6/14) te članka 6. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10, 120/13).

U nastavku se daje tabelarni prikaz sredstava raspoređenih po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima u razdoblju 2018.-2020. godine.

Šifra razdjela/glave/proračunskog korisnika	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
001	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	340.000,00	340.000,00	340.000,00

001/00101	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	340.000,00	340.000,00	340.000,00
002	Jedinstveni upravni odjel	42.384.972,50	33.840.193,00	33.481.786,00
002/00201	Jedinstveni upravni odjel	37.298.522,50	28.806.843,00	28.417.436,00
002/00202/27476	Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	183.000,00	168.900,00	170.900,00
002/00201/42694	Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	408.000,00	418.000,00	424.000,00
002/00204/42686	Zavičajni muzej Ozalj	686.050,00	643.050,00	645.050,00
002/00205/27484	Dječji vrtić Zvončić Ozalj	3.809.400,00	3.803.400,00	3.824.400,00
	UKUPNO:	42.724.972,50	34.180.193,00	33.821.786,00

4.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

4.2.1. GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNICE

Program 1011: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA, UREDA GRADONAČELNIKA

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

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17),
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 7/13 – pročišćeni tekst),
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 05/09, 1/13, 2/13, 7/13-pročišćeni tekst, 5/15).

Sredstva za realizaciju programa se u 2018. godini smanjuju se za 54,04% u odnosu na 2017. godinu i planiraju u iznosu od 340.000,00 kn (najznačajnija stavka smanjenja odnosi se provođenje izbora na lokalnoj razini u 2017. godini). U razdoblju 2019.-2020. godina sredstva za ovaj program se projiciraju s istim iznosom kao i za 2018. godinu, u iznosu od 340.000,00 kn.

U 2018. godini osiguravaju se sredstva za aktivnost A100110 Poslovanje gradskog vijeća u iznosu od 105.000,00 kn, aktivnost A100111 Poslovanje ureda gradonačelnika 204.000,00 kn, te za aktivnost A100113 Donacije političkim strankama 31.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti programa:

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

4.2.2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupna sredstva planirana u okviru Jedinštenog upravnog odjela za 2018. godinu, iznose 37.298.522,50 kn, što u odnosu na 2017. godinu predstavlja smanjenje za 1,39%. U 2019. godini sredstva se smanjuju za 22,77% u odnosu na 2018. godinu (plan: 28.806.843,00 kn), a u 2020. godini smanjenje u odnosu na 2019. godinu iznosi 1,35% (plan: 28.417.436,00 kn).

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

Program 2011: PROGRAM JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 144/12, 19/13 i 137/15),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10),
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinštenog upravnog odjela Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 6/14)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 6/14, 3/15 i 4/15)

Sredstva za realizaciju programa se u 2018. godini smanjuju se za 7,51% u odnosu na 2017. godinu i planiraju u iznosu od 3.897.180,00 kn. Za aktivnost A201110 Rashodi za zaposlene, sredstva se planiraju u iznosu od 2.561.380,00 kn (umanjenje od 0,31%). Za aktivnost A201111 Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave sredstva se planiraju u iznosu od 1.258.800,00 kn, (smanjenje od 10,02%). Sredstva namijenjena za aktivnost K201112 Opremanje javne uprave i administracije se, u odnosu na 2017. godinu, umanjuje za 68,57% te se planiraju u iznosu od 77.000,00 kn.

Rashodi za program javne uprave i administracije se u 2019. godini projiciraju s međugodišnjim smanjenjem od 6,06% te iznose 3.661.020,00 kn. U 2020. godini isti se planiraju s međugodišnjim povećanjem od 1,32% i iznose 3.709.236,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Program 2016: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17)

Sredstva za realizaciju programa se u 2018. godini planiraju u istom iznosu kao i 2017. godine u iznosu od 296.000,00 kn. U okviru ovog Programa financiraju se slijedeće aktivnosti, aktivnost A201612 Zakup prostora za rad ustanova u kulturi u iznosu od 96.000,00 kn i aktivnost A201613 Financiranje projekata u kulturi - projekti u kulturi temeljem javnog natječaja/javnog poziva u iznosu od 200.000,00 kn.

U 2019. i 2020. godini se sredstva za realizaciju ovog programa planiraju na istoj razini kao i 2018. godine, u iznosu od 296.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Program 2017: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) ,
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14)
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik" Grada Ozlja" br. 7/13 – pročišćeni tekst),
- Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Ozlja ("Službeni glasnik" Grada Ozlja 6/16),
- Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s područja Grada Ozlja u šk. god. 2017. /2018. (SGGO 7/16)
- Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike srednjih škola Grada Ozlja u šk. god. 2017./2018. (SGGO 7/16)

Sredstva za realizaciju programa se u 2018. godini, u odnosu na 2017. godinu, uvećavaju za 34,24% te se planiraju u iznosu od 1.133.000,00 kn. Na aktivnost A201710 Financiranje aktivnosti škola odnosi se iznos od 656.000,00 kn. Za aktivnost A201711 Stipendiranje učenika i studenata planiraju se sredstva u iznosu od 216.000,00 kn, dok se za aktivnost A201712 Financiranje prijevoza za srednje škole planiraju sredstva u iznosu od 111.000,00 kn. U svrhu sufinanciranja aktivnosti A201714 Sufinanciranje udžbenika za srednje škole planiraju se sredstva u iznosu od 150.000,00 kn

U 2019. i 2020. godini se sredstva za realizaciju programa planiraju se u iznosu od 693.000,00 kn za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Program 2018: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Opis i cilj programa: Program se provodi radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana grada Ozlja. Radi se o građanima koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenim u odlukom o socijalnoj skrbi, koju Gradsko vijeće Grada Ozlja donosi za svaku godinu. Program podrazumijeva pružanje pomoći socijalno ugroženim građanima, a u svrhu podmirenja troškova stanovanja, podmirenja troškova prehrane učenika osnovnih škola, pomoći za nabavu ogrijeva, pomoći za smještaj djece u dječjem vrtićima, pomoći za opremu novorođenčadi, te naknadu pogrebnih troškova te financiranje udžbenika za učenike s teškoćama u razvoju.

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

Zakonska osnova za uvođenje programa

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) ,
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17),
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13);
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik" Grada Ozlja" br. 7/13 – pročišćeni tekst),
- Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (SGGO 7/16, 2/17)
- Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Zvončić u Ozlju ("Službeni glasnik" Grada Ozlja broj 2/12, 7/13, 4/15).

Sredstva za provođenje programa se u 2018. godine planiraju u iznosu od 541.000,00 kn u okviru aktivnosti A201810 Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, odnosno za pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva planiraju se sredstva u iznosu od 180.000,00 kn, za opremu za novorođenčad 120.000,00 kn (2.000,00 kn/novorođeno dijete), pomoć za stanovanje i ogrjev u iznosu od 171.000,00 kn, za prehranu učenika 40.000,00 kn, 10.000,00 kn za sufinanciranje troškova smještaja djece u programu predškolskog odgoja ako dijete nije primljeno u DV Zvončić Ozalj zbog nedostatka smještajnih kapaciteta te 20.000,00 kn za subvencioniranje prijevoza umirovljenicima u ljetnim mjesecima.

U 2019. i 2020. godini sredstva se planiraju u iznosu od 538.000,00 kn, odnosno 536.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje broja korisnika socijalne pomoći.

Program 2019: PROGRAM RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17)
- Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa (Narodne novine 18/11).

Sredstva za provođenje programa: Za program razvoja civilnog društva planirana sredstva u 2018. godini iznose 532.200,00 kn (aktivnost A201910 Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija), što u odnosu na 2017. godinu predstavlja smanjenje od 0,89%. U okviru ovog programa, financirat će se programi prijavljeni na javni poziv za financiranje udruga civilnog društva iz proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu, rad Crvenog križa, kao i pomoć Domu zdravlja Ozalj.

U 2019. sredstva za provođenje programa planiraju se u iznosu od 434.000,00 kn, a 2020. godini sredstva za program se planiraju u iznosu od 435.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Program 2020: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16)
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17)

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Program 3011: PROGRAM POTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Opis i cilj programa: Programom se nastoji unaprijediti poljoprivredna proizvodnja i potaknuti gospodarski razvoj na području grada. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva - poljoprivredne proizvodnje i potaknuti

gospodarski razvoj na području grada. Posebni ciljevi programa su opstanak seoskih gospodarstava, modernizacija njihove poljoprivredne proizvodnje, razvoj seoskog prostora i seoskog turizma te poticanje poljoprivredne proizvodnje u Gradu.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

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

Sredstva za provođenje programa: Za izvršenje programa poticanja razvoja poljoprivrede u Proračunu Grada Ozlja u 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od 755.000,00 kn što u odnosu na 2017. godinu predstavlja povećanje od 2,58%. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za program, za aktivnost A301110 Subvencije poljoprivrednicima planiraju se sredstva u iznosu od 700.000,00 kn dok se za aktivnost A301113 Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljskog - vivodinskog kraja planiraju se sredstva u iznosu od 35.000,00 kn te za aktivnost A301114 Projekt održavanje travnjaka NATURA 2000 u iznosu od 20.000,00 kn.

Za razdoblje 2019.-2020. godine sredstva se planiraju u iznosu od 755.000,00 kn za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Program 3012: PROGRAM ORGANIZIRANJA PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

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

Sredstva za realizaciju programa su za razdoblje 2018.-2020. godine planirana su u iznosu od 25.000,00 kn za svaku godinu. Sredstva se odnose na financiranje rada Hrvatske gorske službe spašavanja.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Program 3014: PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

Opis i cilj programa: Programom se nastoje stvoriti pretpostavke za pokretanje razvoja turizma na području grada Ozlja. Opći cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, a posebni ciljevi su stvaranje uvjeta za obavljanje djelatnosti

Turističke zajednice na razini Grada, na razini dijela LAG ili nekog drugog područja, te priprema projekata koji će biti aplicirani na natječaje za dobivanje sredstava iz strukturnih fondova, a sve sa svrhom iskorištenja osnovnih resursa prirodne i kulturne baštine kako bi Grad Ozalj postao prepoznatljiva i atraktivna turistička destinacija.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

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

Sredstva za realizaciju programa: osigurana su u proračunu za 2018. godinu u iznosu od 1.255.017,50 kn što u odnosu na 2017. godinu predstavlja povećanje za 35,27%. Na aktivnost A301410 Financiranje rada Turističke zajednice odnosi se iznos od 200.000,00 kn, za aktivnost A301424 Ljeto na kupalištu planiraju se sredstva u iznosu od 36.000,00 kn, za aktivnost K301415 Adrenalinski park sredstva se planiraju u iznosu od 310.000,00 kn, za aktivnost T301420 Subvencija smještajnih kapaciteta u turizmu planiraju se sredstva u iznosu od 50.000,00 kn te za aktivnost T301421 Projekt Enjoyheritage planiraju se sredstva u iznosu od 659.017,50 kn.

U 2019. godini sredstva za realizaciju Programa planiraju se u iznosu od 355.223,00 kn dok se u 2020. godini sredstva za Program poticanja razvoja turizma planiraju u iznosu od 336.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja dolazaka turista i broja noćenja turista
- broj uređenih turističkih punktova na području grada Ozlja
- broj organiziranih događanja na kupalištu
- broj subvencioniranih smještajnih kapaciteta (objekata).

Program 3015: PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

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

Sredstva za realizaciju programa: U 2018. godini sredstva za realizaciju programa iznose 180.000,00 kn za plaćanje dijela glavnice i kamata po kreditu za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda unutar aktivnosti A301510 Otplata kredita. U 2019. sredstva za otplatu kredita planiraju se u iznosu od 174.000,00 kn, a u 2020. godini u okviru ovog programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 168.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem.

Program 3016: PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

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

- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine 92/10),

Sredstva za realizaciju programa: U narednom trogodišnjem razdoblju, sredstva se planiraju u iznosu 567.300,0 kn za 2018. godinu, 590.000,00 kn za 2019. godinu te 590.000,00 kn za 2020. godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Program 3017: PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

- broj subvencioniranih kredita poduzetnika.

Program 3018: PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

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

Sredstva za realizaciju programa planiraju se u 2018. godini u iznosu od 10.059.625,00 kn što predstavlja povećanje u odnosu na 2017. godinu za 4,67%. Za aktivnost A301814 Financiranje trgovačkih društava s udjelima grada Ozlja u glavnici planiraju se sredstva u iznosu od 89.000,00 kn, za aktivnost A301815 Uređenje spomen sobe branitelja planiraju se sredstva u iznosu od 50.000,00 kn, za aktivnost K301812 Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić planiraju se sredstva u iznosu od 9.375.000,00 kn, za aktivnost K301813 Sanacija objekata u Etno selu planiraju se sredstva u iznosu od 190.625,00 kn, za aktivnost T301810 Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata planiraju se sredstva u iznosu od 155.000,00 kn dok se sredstva za aktivnost T301812 Ulaganje u tuđu imovinu planiraju u iznosu od 200.000,00 kn.

U 2019. godini sredstva za provođenje Programa planiraju se u iznosu od 924.000,00 kn, dok se u 2020. godini planiraju u iznosu od 884.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja na zadovoljavajući način uređenih stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu grada u odnosu na broj neadekvatno uređenih objekata
- povećanje broja prijavljenih projekata uz pomoć regionalne agencije
- povećanje broja saniranih objekata u Etno selu.

Program 3019: PROGRAM IZRADE PLANSKE DOKUMENTACIJE

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

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

Sredstva za realizaciju ovog programa u 2018. godini se planiraju se u iznosu od 150.000,00 kn, dok se za razdoblje 2019.-2020. godina sredstva ne planiraju.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj ažuriranja prostornog plana Grada i izrade ostalih planova.

Program 4011: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
- Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16)
- Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12, 89/17)
- Zakon o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),
- Zakon o šumama (Narodne novine broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14)

Sredstva za realizaciju programa u 2018. godini planiraju se u iznosu od 9.046.200,00 kn što u odnosu na 2017. godinu predstavlja povećanje od 5,42% Od navedenog se iznosa na aktivnost K401117 Izgradnja/rekonstrukcija nerazvrstanih cesta odnosi iznos od 4.332.200,00 kn, na aktivnost K401120 izgradnja objekata na grobljima 50.000,00 kn, na aktivnost K401129 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 199.000,00 kn, na aktivnost K401131 Izgradnja oborinske odvodnje 250.000,00 kn, na aktivnost K401132 Sanacija klizišta 110.000,00 kn, na aktivnost K401134 Izgradnja nogostupa Gornje Pokupje 375.000,00 kn, na aktivnost K401135 Izgradnja parkirališta kraj groblja 350.000,00 kn, na aktivnost T401111 Izgradnja reciklažnog dvorišta 2.960.000,00 kn, na aktivnost T401112 Izgradnja kanalizacijskog sustava 320.000,00 kn, te na aktivnost T401113 Izgradnja vodovodnog sustava 100.000,00 kn.

U 2019. godini planirana sredstva za Program izgradnje komunalne infrastrukture iznose 14.124.500,00 kn. U 2020. godini sredstva za ovaj program se planiraju u iznosu od 13.539.500,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj odnosno kvadratura novouređenih javnih zelenih površina godišnje
- povećanje broja odnosno ukupne dužine asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području grada

- povećanje broja naselja s riješenom odvodnjom otpadnih voda
- smanjenje broja naselja bez vodovodnog sustava.

Program 4012: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14),
- Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine 91/96, 69/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13),
- Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15),

Sredstva za realizaciju programa u 2018. godini su planirana u iznosu od 3.625.000,00 kn, što je za 42,67% više u odnosu na 2017. godinu. Od navedenog iznosa se na aktivnost A401210 Priprema i provođenje projekata odnosi 695.000,00 kn, a na aktivnost K401211 Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije odnosi se iznos od 2.930.000,00 kn.

U 2019. godini sredstva za ovaj program se umanjuju za 65,10% i iznose 1.265.000,00 kn, a u 2020. godini sredstva za program se planiraju s međugodišnjim povećanjem od 18,26% te se planiraju u iznosu od 1.496.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Program 4013: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

Sredstva za provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini planirana su u iznosu od 4.553.000,00 kn, što u odnosu na plan za tekuću godinu predstavlja smanjenje od 37,26%. Sredstva za aktivnost A401310 Održavanje javne rasvjete planirana su u iznosu od 909.000,00 kn, za aktivnost A401311 Održavanje nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu 1.764.000,00 kn, sukladno potpisanim ugovorima za održavanje asfaltnih i makadamskih cesta. Za aktivnost A40312 Održavanje javnih površina u 2018. godini se planiraju sredstva u iznosu od 820.000,00 kn, sredstva za aktivnost A401313

Održavanje groblja u iznosu od 160.000,00 kn, za aktivnost A401316 Održavanje prometnica u nadležnosti ŽUC-a planiraju se sredstva u iznosu od 400.000,00 kn, a za aktivnost A401318 Održavanje dječjih igrališta u iznosu od 100.000,00 kn.

U 2019. godini sredstava za provođenje Programa održavanja komunalne infrastrukture planiraju se u iznosu od 4.289.100,00 kn dok se u 2020. godini sredstva planiraju u iznosu od 4.259.100,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Program 4014: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na aktivnosti u cilju osiguranja održivog gospodarenja otpadom te aktivnosti usmjerene ka zbrinjavanju zbrinjavanje napuštenih ili uginulih životinja te provođenje postupaka deratizacije javnih i stambenih prostora. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovništva na području grada. Poseban cilj programa je očuvanje sastavnica okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 70/13)
- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (Narodne novine broj 59/06, 109/12, 93/16-OURH)

Sredstva za provođenje programa: Za program zaštite okoliša u 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od ukupno 373.000,00 kn, što u odnosu na 2017. godinu predstavlja smanjenje od 14,37%. Od ukupnog iznosa sredstava za aktivnost A401410 Zaštita okoliša planira se iznos od 210.000,00 kn, za aktivnost A401412 Upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije 63.000,00 kn, te za aktivnost A401416 Deratizacija 100.000,00 kn.

U 2019. godini rashodi za provođenje Programa zaštite okoliša planiraju se u iznosu od 373.000,00 kn dok se u 2020. godini sredstva za navedeni program planiraju u iznosu od 385.600,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Program 2012: POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA – OZALJ

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine 54/97, 5/98, 109/99, 139/10)
- Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15)

Sredstva za realizaciju programa: U 2018. godini za aktivnost A201210 Obavljanje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska planiraju se sredstva u iznosu od 163.000,00 kn, za aktivnost K201211 Opremanje Pučkog otvorenog učilišta 10.000,00 kn dok se za aktivnost K201212 Bajka o ozaljskoj željeznici planiraju sredstva u iznosu od 10.000,00 kn.

U 2019. godini sredstva za provođenje programa planiraju se u iznosu od 168.900,00 kn, a u 2020. godini 170.900,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj obrazovnih programa koje provodi POU Katarina Zrinska Ozalj
- broj izvedenih predstava koje provodi POU Katarina Zrinska Ozalj.

Program 2013: POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika Grada Ozlja. Poseban cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Ozlja, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o knjižnicama ("Narodne novine" broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93, 38/09).
- Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15)

Sredstva za realizaciju programa: planirana od strane proračunskog korisnika Gradske knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, za aktivnost A201310 Obavljanje redovne djelatnosti u 2018. godini, iznose 354.000,00 kn. Sredstva za provođenje aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice planiraju se u iznosu od 54.000,00 kn.

U 2019. godini ukupna sredstva za program planiraju u iznosu od 418.000,00 kn, a u 2020. godini sredstva se planiraju u iznosu od 424.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja održanih književnih večeri
- povećanje broja održanih promocija.

Program 2014: POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99- ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93, 38/09).
- Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15)

Sredstva za realizaciju programa: iznose 686.050,00 kn od čega se na aktivnost A201410 Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja odnosi 529.375,00 kn, a na aktivnosti provođenja projekata 156.675,00 kn.

U 2019. godini, sredstva za rad Zavičajnog muzeja Ozalj se planiraju s međugodišnjim smanjenjem od 6,27% te iznose 643.050,00 kn, a u 2020. godini planira se međugodišnje povećanje od 0,31% te se sredstva planiraju u iznosu od 645.050,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Program 2015: POSLOVANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 144/12, 19/13 i 137/15),
- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97 i 107/07, 94/13)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99, 35/08).

Sredstva za provođenje programa: U 2018. godini sredstva za realizaciju Programa planiraju se u iznosu od 3.809.400,00 kn što u odnosu na 2017. godinu predstavlja povećanje od 12,67%. Za aktivnost A201510 Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića planirana su sredstva u iznosu od 3.738.550,00 kn, dok se za aktivnost K201511 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić planiraju sredstva u iznosu od 70.850,00 kn.

U 2019. godini za provođenje Programa financiranja rada Dječjeg vrtića sredstva se planiraju u iznosu od 3.803.400,00 kn dok se za 2020. godinu sredstava planiraju u iznosu od 3.824.400,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj educiranih pomoćnika – razvoj kompetencija pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju
- broj projekata za ustanove predškolskog odgoja s ciljem dodatne edukacije odgojitelja i stručnih suradnika
- broj dodatnih edukacije odgojitelja i stručnih suradnika.

4.3. RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

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

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

1. Izvor financiranja: opći prihodi i primici - financiranje rashoda proračuna iz ovog izvora se za 2018. godinu planira u iznosu od 24.355.000,00 kn. U 2019. godini rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka planiraju se u iznosu od 20.752.000,00 kn dok se u 2020. godini isti planiraju u iznosu od 20.958.000,00 kn.

2. Izvor financiranja: vlastiti prihodi - iz ovog se izvora financiraju rashodi proračunskih korisnika. U razdoblju 2018.-2020. godina vlastiti prihodi proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 80.000,00 kn za svaku godinu.

3. Izvor financiranja: prihodi za posebne namjene - u 2018. godini rashodi koji će se financirati iz ovog izvora financiranja planiraju se u iznosu od 3.192.500,00 kn, u 2019. godini isti se planiraju u iznosu od 3.183.450,00 kn, dok se u 2020. godini planiraju u iznosu od 3.181.450,00 kn.

4. Izvor financiranja: pomoći - u 2018. godini rashodi koji će biti financirani iz ove vrste prihoda planiraju se u iznosu od 15.087.472,50 kn, u 2019. godini rashodi koji će se financirati iz ove vrste prihoda planiraju se u iznosu od 10.154.743,00 kn dok u 2020. godini rashodi koji će se financirati iz pomoći iznose 9.592.336,00 kn.

5. Izvor financiranja: donacije - u narednom trogodišnjem razdoblju se ne planiraju.

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

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

Prikaz financiranja rashoda obzirom na izvore po godinama za razdoblje 2018.-2020. godine:

IZVOR FINANCIRANJA	RASHODI 2018.	RASHODI 2019.	RASHODI 2020.
Opći prihodi i primici	24.355.000,00	20.752.000,00	20.958.000,00
Vlastiti prihodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Prihodi za posebne namjene	3.192.500,00	3.183.450,00	3.181.450,00
Pomoći	15.087.472,50	10.154.743,00	9.592.336,00
Donacije	0	0	0
Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UKUPNO :	42.724.972,50	34.180.193,00	33.821.786,00

5. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

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

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naslov dokumenta	Izvešće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o <u>Nacrtu Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu</u>
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje	Grad Ozalj, Jedinostveni upravni odjel
Svrha dokumenta	Izveščivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Datum dokumenta	16. listopada 2017. godine
Verzija dokumenta	I.
Vrsta dokumenta	Izvešće
Naziv nacrtu općeg akta	Nacrt Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrtu	Jedinostveni upravni odjel
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način? Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje? Ako nije, zašto?	Nacrt akta objavljen je na internetskoj stranici Grada Ozlja www.ozalj.hr http://ozalj.hr/ozalj/wp-content/uploads/2017/10/Nacrt-prora%C4%8Duna-2018.-2020.-godine.pdf Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 16. listopada do 31. listopada 2017. godine
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja, odnosno primjedbe?	Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo niti jedno očitovanje odnosno primjedba predstavnika zainteresirane javnosti.
Razlozi neprihvatanja pojedinih primjedbi zainteresirane javnosti na određene odredbe nacrtu	-
Troškovi provedenog savjetovanja	Provedba javnog savjetovanja nije zahtijevala dodatne financijske troškove