



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ

Temeljem čl. 39. st. 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj 13. sjednici, održanoj 2018. godine, donijelo je:

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ozlja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu sastoji se od:

	Rebalans 2.2018. godine	Plan proračuna za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Projekcija za 2021. godinu
	1	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	37.145.886,99	37.947.570,83	28.923.100,00	27.334.100,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.000,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00
UKUPNO PRIHODA	37.190.886,99	37.987.570,83	28.958.100,00	27.364.100,00
Rashodi poslovanja	22.724.266,71	19.903.036,94	18.954.200,00	19.916.025,88
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.990.632,45	20.356.433,89	9.853.900,00	7.298.074,12
UKUPNO RASHODA	41.714.899,16	40.259.470,83	28.808.100,00	27.214.100,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-4.524.012,17	-2.271.900,00	150.000,00	150.000,00

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	4.694.012,17	2.441.900,00	0,00	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	4.694.012,17	2.441.900,00	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	170.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00
NETO FINANCIRANJE	-170.000,00	-170.000,00	-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.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci, po proračunskim klasifikacijama, utvrđuju se kako slijedi:

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2017. godine	Rebalans 2.2018. godine	Plan proračuna za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Projekcija za 2021. 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	26.363.613,05	37.145.886,99	37.947.570,83	28.923.100,00	27.334.100,00	140,90%	102,16%	76,22%	94,51%
61	Prihodi od poreza	18.535.115,83	16.022.895,62	15.726.860,00	15.998.600,00	16.318.600,00	86,45%	98,15%	101,73%	102,00%
611	Porez i prirez na dohodak	17.682.913,34	15.048.035,62	14.872.000,00			85,10%	98,83%		
613	Porezi na imovinu	699.938,98	764.860,00	684.860,00			109,28%	89,54%		
614	Porezi na robu i usluge	152.263,51	210.000,00	170.000,00			137,92%	80,95%		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.005.037,30	17.545.461,37	18.582.810,83	4.768.800,00	7.268.800,00	438,08%	105,91%	25,66%	152,42%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	35,95	980.520,98	27.100,00			2727457,52%	2,76%		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.217.434,72	6.256.294,00	6.893.530,06			513,89%	110,19%		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.515.566,63	219.200,00	47.000,00			8,71%	21,44%		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	272.000,00	59.800,00	55.800,00			21,99%	93,31%		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	10.029.646,39	11.559.380,77				115,25%		
64	Prihodi od imovine	356.477,39	347.480,00	297.200,00	286.000,00	286.000,00	97,48%	85,53%	96,23%	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	3.908,49	5.000,00	5.000,00			127,93%	100,00%		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	352.568,90	342.480,00	292.200,00			97,14%	85,32%		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.167.069,94	3.077.650,00	3.167.000,00	3.166.000,00	3.357.000,00	97,18%	102,90%	99,97%	106,03%
651	Upravne i administrativne pristojbe	65.770,90	103.000,00	73.000,00			156,60%	70,87%		
652	Prihodi po posebnim propisima	1.608.174,64	1.553.650,00	1.673.000,00			96,61%	107,68%		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.493.124,40	1.421.000,00	1.421.000,00			95,17%	100,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2017. godine	Rebalans 2.2018. godine	Plan proračuna za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Projekcija za 2021. 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	298.209,09	148.000,00	169.300,00	4.699.300,00	99.300,00	49,63%	114,39%	2775,72%	2,11%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	91.755,00	80.000,00	97.000,00			87,19%	121,25%		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	206.454,09	68.000,00	72.300,00			32,94%	106,32%		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.703,50	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	258,29%	100,00%	100,00%	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	700,00	3.000,00	3.000,00			428,57%	100,00%		
683	Ostali prihodi	1.003,50	1.400,00	1.400,00			139,51%	100,00%		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	29.056,87	45.000,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00	154,87%	88,89%	87,50%	85,71%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.526,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	265,72%	100,00%	100,00%	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.526,72	20.000,00	20.000,00			265,72%	100,00%		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	21.530,15	25.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	116,12%	80,00%	75,00%	66,67%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	21.530,15	25.000,00	20.000,00			116,12%	80,00%		
9	Vlastiti izvori	438.199,22	4.694.012,17	2.441.900,00	0,00	0,00	1071,21%	52,02%	0,00%	
92	Rezultat poslovanja	438.199,22	4.694.012,17	2.441.900,00	0,00	0,00	1071,21%	52,02%	0,00%	
922	Višak/manjak prihoda	438.199,22	4.694.012,17	2.441.900,00			1071,21%	52,02%		
	UKUPNO	26.830.869,14	41.884.899,16	40.429.470,83	28.958.100,00	27.364.100,00	156,11%	96,53%	71,63%	94,50%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2017. godine	Rebalans 2.2018. godine	Plan proračuna za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Projekcija za 2021. 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	20.461.122,60	22.724.266,71	19.903.036,94	18.954.200,00	19.916.025,88	111,06%	87,58%	95,23%	105,07%
31	Rashodi za zaposlene	4.842.506,23	6.230.903,75	5.803.599,20	5.760.370,00	6.174.670,00	128,67%	93,14%	99,26%	107,19%
311	Plaće	3.972.515,44	5.162.443,75	4.753.400,00			129,95%	92,08%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	222.875,74	257.950,00	253.950,00			115,74%	98,45%		
313	Doprinosi na plaće	647.115,05	810.510,00	796.249,20			125,25%	98,24%		
32	Materijalni rashodi	8.866.783,78	9.592.837,96	9.010.334,72	8.725.725,64	9.147.922,67	108,19%	93,93%	96,84%	104,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	356.741,80	525.406,85	505.832,02			147,28%	96,27%		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.467.638,22	1.824.722,98	2.016.082,91			124,33%	110,49%		
323	Rashodi za usluge	6.212.771,55	6.381.658,13	5.867.344,79			102,72%	91,94%		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.992,93	50.900,00	63.650,00			106,06%	125,05%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	781.639,28	810.150,00	557.425,00			103,65%	68,81%		
34	Financijski rashodi	52.787,01	65.875,00	60.000,00	54.000,00	48.000,00	124,79%	91,08%	90,00%	88,89%
342	Kamate za primljene zajmove	26.433,64	31.000,00	26.000,00			117,27%	83,87%		
343	Ostali financijski rashodi	26.353,37	34.875,00	34.000,00			132,34%	97,49%		
35	Subvencije	854.801,02	973.300,00	950.141,20	876.653,80	885.800,00	113,86%	97,62%	92,27%	101,04%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	134.160,00	153.300,00	130.141,20			114,27%	84,89%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	720.641,02	820.000,00	820.000,00			113,79%	100,00%		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.041.789,00	1.968.900,00	1.025.000,00	470.000,00	420.000,00	188,99%	52,06%	45,85%	89,36%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	747.146,61	716.400,00	523.000,00			95,88%	73,00%		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	294.642,39	1.252.500,00	502.000,00			425,09%	40,08%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	953.116,53	1.117.000,00	1.142.000,00	1.137.000,00	1.132.000,00	117,19%	102,24%	99,56%	99,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	953.116,53	1.117.000,00	1.142.000,00			117,19%	102,24%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2017. godine	Rebalans 2.2018. godine	Plan proračuna za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Projekcija za 2021. 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	3.849.339,03	2.775.450,00	1.911.961,82	1.930.450,56	2.107.633,21	72,10%	68,89%	100,97%	109,18%
381	Tekuće donacije	1.967.409,09	1.636.650,00	1.440.645,12			83,19%	88,02%		
382	Kapitalne donacije	167.929,75	285.100,00	209.280,00			169,77%	73,41%		
383	Kazne, penali i naknade štete	165.458,79	50.000,00	57.093,23			30,22%	114,19%		
386	Kapitalne pomoći	1.548.541,40	803.700,00	204.943,47			51,90%	25,50%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.236.666,00	18.990.632,45	20.356.433,89	9.853.900,00	7.298.074,12	362,65%	107,19%	48,41%	74,06%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	693.299,08	907.350,00	535.000,00	715.000,00	527.360,12	130,87%	58,96%	133,64%	73,76%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	364.855,69	605.000,00	515.000,00			165,82%	85,12%		
412	Nematerijalna imovina	328.443,39	302.350,00	20.000,00			92,06%	6,61%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.293.666,14	8.622.804,73	10.274.277,00	8.961.900,00	6.723.714,00	200,83%	119,15%	87,23%	75,03%
421	Građevinski objekti	2.956.871,41	6.489.500,00	8.869.577,00			219,47%	136,68%		
422	Postrojenja i oprema	473.374,13	1.074.350,00	655.800,00			226,96%	61,04%		
423	Prijevozna sredstva	109.900,00	0,00	32.000,00			0,00%			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.074,40	119.565,24	101.000,00			119,48%	84,47%		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.870,65	0,00	0,00			0,00%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	651.575,55	939.389,49	615.900,00			144,17%	65,56%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	249.700,78	9.460.477,72	9.547.156,89	177.000,00	47.000,00	3788,73%	100,92%	1,85%	26,55%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.522,25	9.410.000,00	9.475.481,89			7807,69%	100,70%		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.609,78	0,00	0,00			0,00%			
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	48.568,75	50.477,72	71.675,00			103,93%	141,99%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI**

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2017. godine	Rebalans 2.2018. godine	Plan proračuna za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Projekcija za 2021. 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	25.697.788,60	41.714.899,16	40.259.470,83	28.808.100,00	27.214.100,00	162,33%	96,51%	71,56%	94,47%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2017. godine	Rebalans 2.2018. godine	Plan proračuna za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Projekcija za 2021. 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	147.027,16	170.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	115,62%	100,00%	88,24%	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00				100,00%		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	147.027,16	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	102,02%	100,00%	100,00%	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	147.027,16	150.000,00	150.000,00			102,02%	100,00%		
	UKUPNO	147.027,16	170.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	115,62%	100,00%	88,24%	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 40.429.470,83 kn za 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 28.958.100,00 kn za 2020. godinu te u ukupnom iznosu od 27.364.100,00 kn za 2020. godinu, raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu kako slijedi:

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
38	Ostali rashodi	25.898,90	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	119,70%	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	25.898,90	31.000,00	31.000,00			119,70%	100,00%		100,00%
Akt. A100115 Izv. 1	PROVOĐENJE IZBORA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	369.333,29	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00%			
32	Materijalni rashodi	314.412,14	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00%			
322	Rashodi za materijal i energiju	8.237,00	0,00	0,00			0,00%			
323	Rashodi za usluge	13.364,15	0,00	0,00			0,00%			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.810,99	0,00	0,00			0,00%			
38	Ostali rashodi	54.921,15	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00%			
381	Tekuće donacije	54.921,15	0,00	0,00			0,00%			
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	25.132.172,53	41.519.899,16	40.089.470,83	28.618.100,00	26.644.100,00	165,21%	96,55%	71,39%	93,10%
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.179.169,08	36.212.748,73	34.380.210,83	23.227.810,00	20.719.770,00	170,98%	94,94%	67,56%	89,20%
Program 2011	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.677.982,77	4.232.743,75	4.030.053,23	4.078.750,00	4.070.400,00	115,08%	95,21%	101,21%	99,80%
Akt. A201110 Izv. 1 4	RASHODI ZA ZAPOSLENE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.291.018,33	2.588.043,75	2.692.060,00	2.742.850,00	2.742.000,00	112,96%	104,02%	101,89%	99,97%
31	Rashodi za zaposlene	1.972.796,45	2.082.643,75	2.239.060,00	2.334.850,00	2.346.000,00	105,57%	107,51%	104,28%	100,48%
311	Plaće	1.648.624,08	1.717.643,75	1.833.500,00			104,19%	106,75%		100,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.503,11	98.000,00	106.000,00			141,00%	108,16%		100,00%
313	Doprinosi na plaće	254.669,26	267.000,00	299.560,00			104,84%	112,19%		101,80%
32	Materijalni rashodi	291.891,32	473.000,00	422.000,00	377.000,00	365.000,00	162,05%	89,22%	89,34%	96,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	171.417,04	243.000,00	223.000,00			141,76%	91,77%		100,00%
323	Rashodi za usluge	16.432,46	64.000,00	33.000,00			389,47%	51,56%		100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.656,84	34.000,00	47.000,00			101,02%	138,24%		29,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.384,98	132.000,00	119.000,00			187,54%	90,15%		100,00%
34	Financijski rashodi	26.330,56	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	121,53%	96,88%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
343	Ostali financijski rashodi	26.330,56	32.000,00	31.000,00			121,53%	96,88%		100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	400,00	0,00				0,00%		
Akt. A201111	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE	1.102.147,79	1.515.200,00	1.301.993,23	1.305.900,00	1.304.500,00	137,48%	85,93%	100,30%	99,89%
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
32	Materijalni rashodi	936.689,00	1.465.200,00	1.244.900,00	1.255.900,00	1.254.500,00	156,42%	84,96%	100,88%	99,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	217.884,18	288.000,00	277.400,00			132,18%	96,32%		99,86%
323	Rashodi za usluge	628.460,65	863.500,00	880.500,00			137,40%	101,97%		100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	736,00	2.000,00	2.000,00			271,74%	100,00%		50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.608,17	311.700,00	85.000,00			347,85%	27,27%		100,00%
38	Ostali rashodi	165.458,79	50.000,00	57.093,23	50.000,00	50.000,00	30,22%	114,19%	87,58%	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	165.458,79	50.000,00	57.093,23			30,22%	114,19%		100,00%
Akt. K201112	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	284.816,65	129.500,00	36.000,00	30.000,00	23.900,00	45,47%	27,80%	83,33%	79,67%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.247,90	129.500,00	36.000,00	30.000,00	23.900,00	54,82%	27,80%	83,33%	79,67%
422	Postrojenja i oprema	53.328,35	123.500,00	20.000,00			231,58%	16,19%		99,50%
423	Prijevozna sredstva	109.900,00	0,00	0,00			0,00%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.019,55	6.000,00	16.000,00			8,22%	266,67%		40,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	48.568,75	0,00	0,00			0,00%			
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	296.000,00	336.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	113,51%	58,33%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A201612	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%
Izv. 1										
32	Materijalni rashodi	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00	96.000,00			100,00%	100,00%		100,00%
Akt. A201613	FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI Funkcija: 0820 Službe kulture	200.000,00	240.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120,00%	41,67%	100,00%	100,00%
Izv. 1										
38	Ostali rashodi	200.000,00	240.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120,00%	41,67%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	240.000,00	100.000,00			120,00%	41,67%		100,00%
Program 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	646.932,79	1.598.500,00	968.000,00	966.000,00	966.000,00	247,09%	60,56%	99,79%	100,00%
Akt. A201710	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	202.042,39	1.092.500,00	402.000,00	400.000,00	400.000,00	540,73%	36,80%	99,50%	100,00%
Izv. 1										
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	149.642,39	1.017.500,00	317.000,00	315.000,00	315.000,00	679,95%	31,15%	99,37%	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	149.642,39	1.017.500,00	317.000,00			679,95%	31,15%		100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.400,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	143,13%	113,33%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.400,00	75.000,00	85.000,00			143,13%	113,33%		100,00%
Akt. A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	205.400,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	124,15%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1										
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	205.400,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	124,15%	100,00%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	205.400,00	255.000,00	255.000,00			124,15%	100,00%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A201712	FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE	82.954,15	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	133,81%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.954,15	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	133,81%	100,00%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.954,15	111.000,00	111.000,00			133,81%	100,00%		100,00%
Akt. A201713	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA	131.288,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49,51%	76,92%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	131.288,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49,51%	76,92%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	131.288,00	65.000,00	50.000,00			49,51%	76,92%		100,00%
Akt. A201714	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE	25.248,25	45.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	178,23%	222,22%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.248,25	45.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	178,23%	222,22%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.248,25	45.000,00	100.000,00			178,23%	222,22%		100,00%
Akt. A201715	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		166,67%	100,00%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0940 Visoka naobrazba									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		166,67%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	30.000,00	50.000,00				166,67%		100,00%
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	455.826,13	556.000,00	511.000,00	506.000,00	501.000,00	121,98%	91,91%	99,02%	99,01%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA	455.826,13	556.000,00	511.000,00	506.000,00	501.000,00	121,98%	91,91%	99,02%	99,01%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima									
35	Subvencije	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	20.000,00	20.000,00				100,00%		100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	455.826,13	536.000,00	491.000,00	486.000,00	481.000,00	117,59%	91,60%	98,98%	98,97%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	455.826,13	536.000,00	491.000,00			117,59%	91,60%		98,97%
Program 2019	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	523.980,95	606.950,00	573.921,12	494.256,00	444.396,00	115,83%	94,56%	86,12%	89,91%
Akt. A201910	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA	523.980,95	606.950,00	573.921,12	494.256,00	444.396,00	115,83%	94,56%	86,12%	89,91%
Izv. 1 3	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00	180.000,00	130.000,00	100.000,00	50.000,00	163,64%	72,22%	76,92%	50,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	180.000,00	130.000,00			163,64%	72,22%		50,00%
38	Ostali rashodi	413.980,95	426.950,00	443.921,12	394.256,00	394.396,00	103,13%	103,97%	88,81%	100,04%
381	Tekuće donacije	413.980,95	426.950,00	443.921,12			103,13%	103,97%		100,04%
Program 2020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	260.000,00	371.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	142,69%	107,82%	50,00%	100,00%
Akt. A202010	FINANCIRANJE ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA	260.000,00	371.000,00	260.000,00	200.000,00	200.000,00	142,69%	70,08%	76,92%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta									
38	Ostali rashodi	260.000,00	371.000,00	260.000,00	200.000,00	200.000,00	142,69%	70,08%	76,92%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
381	Tekuće donacije	260.000,00	296.000,00	260.000,00			113,85%	87,84%		100,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	75.000,00	0,00				0,00%		
Akt. K202014 Izv. 1 1 1 5	VJEŽBALIŠTE NA OTVORENOM Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00			0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00			0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	140.000,00						
Program 3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	722.311,60	755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00	104,53%	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301110 Izv. 1 1 4	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA Funkcija: 0421 Poljoprivreda	687.311,60	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	101,85%	100,00%	100,00%	100,00%
35	Subvencije	687.311,60	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	101,85%	100,00%	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	687.311,60	700.000,00	700.000,00			101,85%	100,00%		100,00%
Akt. A301113 Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	PROJEKT ZAŠTITE I REVITALIZACIJE AUTOHTONIH SORTA VINOVE LOZE OZALJSKO-VIVODINSKOG VINOGORJA Funkcija: 0421 Poljoprivreda	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	35.000,00	35.000,00			100,00%	100,00%		100,00%
Akt. A301114 Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	PROJEKT ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NATURA 2000 Funkcija: 0421 Poljoprivreda	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00				100,00%		100,00%
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%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00			100,00%	100,00%		100,00%
Program 3014	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	796.183,61	1.473.600,00	2.292.539,20	370.000,00	370.000,00	185,08%	155,57%	16,14%	100,00%
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE Funkcija: 0473 Turizam	181.861,68	250.000,00	325.000,00	320.000,00	320.000,00	137,47%	130,00%	98,46%	100,00%
Izv. 1										
38	Ostali rashodi	181.861,68	250.000,00	325.000,00	320.000,00	320.000,00	137,47%	130,00%	98,46%	100,00%
381	Tekuće donacije	181.861,68	250.000,00	325.000,00			137,47%	130,00%		100,00%
Akt. A301423	SUFINANCIRANJE FILMOVA I TV SERIJA Funkcija: 0473 Turizam	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1										
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A301424	LJETO NA KUPALIŠTU Funkcija: 0473 Turizam	31.252,25	61.000,00	0,00	0,00	0,00	195,19%	0,00%		
Izv. 1										
32	Materijalni rashodi	31.252,25	61.000,00	0,00	0,00	0,00	195,19%	0,00%		
323	Rashodi za usluge	31.252,25	61.000,00	0,00			195,19%	0,00%		
Akt. K301415	ADRENALINSKI PARK Funkcija: 0473 Turizam	164.715,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	144,49%	0,00%		
Izv. 1										
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00						

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.715,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	144,49%	0,00%		
421	Građevinski objekti	164.715,00	0,00	0,00			0,00%			
422	Postrojenja i oprema	0,00	238.000,00	0,00				0,00%		
Akt. T301418 Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	SAJMOVI I MANIFESTACIJE Funkcija: 0473 Turizam	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00		60,00%	0,00%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00		60,00%	0,00%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	30.000,00				60,00%		
Akt. T301420 Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU Funkcija: 0473 Turizam	25.300,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	197,63%	100,00%	100,00%	100,00%
35	Subvencije	25.300,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	197,63%	100,00%	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.300,25	50.000,00	50.000,00			197,63%	100,00%		100,00%
Akt. T301421 Izv. 1 1 4 1 1 1 1 1	PROJEKT ENJOYHERITAGE Funkcija: 0473 Turizam	383.054,43	735.500,00	40.600,00	0,00	0,00	192,01%	5,52%	0,00%	
31	Rashodi za zaposlene	131.836,94	190.400,00	39.400,00	0,00	0,00	144,42%	20,69%	0,00%	
311	Plaće	112.488,84	162.300,00	33.500,00			144,28%	20,64%		
313	Doprinosi na plaće	19.348,10	28.100,00	5.900,00			145,23%	21,00%		
32	Materijalni rashodi	170.717,49	345.600,00	1.200,00	0,00	0,00	202,44%	0,35%	0,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.553,99	7.300,00	1.200,00			469,76%	16,44%		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.423,00	18.675,00	0,00			770,74%	0,00%		
323	Rashodi za usluge	165.615,50	319.625,00	0,00			192,99%	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.125,00	0,00	0,00			0,00%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.500,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	247,83%	0,00%		
422	Postrojenja i oprema	0,00	199.500,00	0,00				0,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.500,00	0,00	0,00			0,00%			

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. T301422 Izv. 1 1 4	SUSRET S RIJEKOM Funkcija: 0473 Turizam	0,00	89.100,00	1.109.439,20	0,00	0,00		1245,16%	0,00%	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	26.600,00	63.889,20	0,00	0,00		240,18%	0,00%	
311	Plaće	0,00	22.000,00	54.500,00				247,73%		
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.600,00	9.389,20				204,11%		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00			0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	11.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	62.500,00	1.034.550,00	0,00	0,00		1655,28%	0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	62.500,00	708.750,00				1134,00%		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	293.800,00						
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	32.000,00						
Akt. T301423 Izv. 1 1 4	POUČNA STAZA - ŠUMSKA STAZA Funkcija: 0473 Turizam	0,00	0,00	737.500,00	0,00	0,00			0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	737.500,00	0,00	0,00			0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	737.500,00						
Program 3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	173.460,80	181.000,00	176.000,00	170.000,00	164.000,00	104,35%	97,24%	96,59%	96,47%
Akt. A301510 Izv. 1	OTPLATA KREDITA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	173.460,80	181.000,00	176.000,00	170.000,00	164.000,00	104,35%	97,24%	96,59%	96,47%
34	Financijski rashodi	26.433,64	31.000,00	26.000,00	20.000,00	14.000,00	117,27%	83,87%	76,92%	70,00%
342	Kamate za primljene zajmove	26.433,64	31.000,00	26.000,00			117,27%	83,87%		70,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	147.027,16	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	102,02%	100,00%	100,00%	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	147.027,16	150.000,00	150.000,00			102,02%	100,00%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Program 3016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	670.000,00	617.300,00	514.504,00	618.240,00	618.840,00	92,13%	83,35%	120,16%	100,10%
Akt. A301610	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA	670.000,00	617.300,00	514.504,00	618.240,00	618.840,00	92,13%	83,35%	120,16%	100,10%
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite									
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	620.500,00	567.800,00	465.004,00	568.740,00	569.340,00	91,51%	81,90%	122,31%	100,11%
381	Tekuće donacije	452.570,25	357.700,00	255.724,00			79,04%	71,49%		103,83%
382	Kapitalne donacije	167.929,75	210.100,00	209.280,00			125,11%	99,61%		93,93%
Program 3017	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	8.029,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	622,73%	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301711	POMOĆ OBRTRNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	8.029,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	622,73%	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
35	Subvencije	8.029,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	622,73%	100,00%	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.029,17	50.000,00	50.000,00			622,73%	100,00%		100,00%
Program 3018	PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	719.755,44	10.003.150,00	9.481.794,56	122.312,67	122.312,67	1389,80%	94,79%	1,29%	100,00%
Akt. A301813	ULAGANJE U UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	
Izv. <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0 (ništa)									
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00				100,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A301814	FINANCIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA OZLJA U GLAVNICI Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	88.500,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	113,90%	0,00%		
Izv. 1										
35	Subvencije	88.500,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	113,90%	0,00%		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	88.500,00	100.800,00	0,00			113,90%	0,00%		
Akt. A301815	UREĐENJE SPOMEN SOBE BRANITELJA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	170.985,34	50.000,00	0,00	0,00	0,00	29,24%	0,00%		
Izv. 1										
32	Materijalni rashodi	52.287,60	50.000,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	0,00%		
323	Rashodi za usluge	52.287,60	50.000,00	0,00			95,62%	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
421	Građevinski objekti	118.697,74	0,00	0,00			0,00%			
Akt. K301812	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIČA ZVONČIĆ Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	9.375.000,00	9.309.481,89	0,00	0,00		99,30%	0,00%	
Izv. 1										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	256.000,00	0,00	0,00		85,33%	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	300.000,00	256.000,00				85,33%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	9.075.000,00	9.053.481,89	0,00	0,00		99,76%	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	9.075.000,00	9.053.481,89				99,76%		
Akt. K301813	SANACIJA OBJEKATA U ETNO SELU Funkcija: 0820 Službe kulture	113.362,50	92.350,00	0,00	0,00	0,00	81,46%	0,00%		
Izv. 1										
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	113.362,50	92.350,00	0,00	0,00	0,00	81,46%	0,00%		
412	Nematerijalna imovina	113.362,50	92.350,00	0,00			81,46%	0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. K301816	REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE	80.609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.609,78	0,00	0,00			0,00%			
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	214.898,43	155.000,00	132.312,67	122.312,67	122.312,67	72,13%	85,36%	92,44%	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
32	Materijalni rashodi	214.898,43	155.000,00	132.312,67	122.312,67	122.312,67	72,13%	85,36%	92,44%	100,00%
323	Rashodi za usluge	214.898,43	155.000,00	132.312,67			72,13%	85,36%		100,00%
Akt. T301812	ULAGANJE U TUĐU IMOVINU	51.399,39	210.000,00	20.000,00	0,00	0,00	408,57%	9,52%	0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	51.399,39	210.000,00	20.000,00	0,00	0,00	408,57%	9,52%	0,00%	
412	Nematerijalna imovina	51.399,39	210.000,00	20.000,00			408,57%	9,52%		
Program 3019	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	16.125,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	372,09%	0,00%		
Akt. K301911	AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA	16.125,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	372,09%	0,00%		
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.125,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	372,09%	0,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.125,00	60.000,00	0,00			372,09%	0,00%		
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.476.314,20	6.153.000,00	7.683.327,00	8.130.000,00	5.739.000,00	177,00%	124,87%	105,81%	70,59%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. 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	0,00	77.000,00	6.267.327,00	0,00	0,00		8139,39%	0,00%	
Izv. 1 3 4										
38	Ostali rashodi	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
386	Kapitalne pomoći	0,00	77.000,00	0,00				0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.267.327,00	0,00	0,00			0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	6.267.327,00						
Akt. K401115	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA Funkcija: 0451 Cestovni promet	732.598,80	510.000,00	0,00	0,00	0,00	69,62%	0,00%		
Izv. 1 4										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	732.598,80	510.000,00	0,00	0,00	0,00	69,62%	0,00%		
421	Građevinski objekti	732.598,80	510.000,00	0,00			69,62%	0,00%		
Akt. K401117	IZGRADNJA/REKONSTRUKC IJA NERAZVRSTANIH CESTA Funkcija: 0451 Cestovni promet	0,00	4.777.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00		0,00%		
Izv. 1 3 4										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.777.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00		0,00%		
421	Građevinski objekti	0,00	4.777.000,00	0,00				0,00%		
Akt. K401120	IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	27.862,25	50.000,00	100.000,00	130.000,00	0,00	179,45%	200,00%	130,00%	0,00%
Izv. 1										
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.862,25	50.000,00	100.000,00	130.000,00	0,00	179,45%	200,00%	130,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.862,25	50.000,00	100.000,00			179,45%	200,00%		0,00%
Akt. K401126	PROŠIRENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OZALJ Funkcija: 0630 Opskrba vodom	52.445,90	31.000,00	0,00	0,00	0,00	59,11%	0,00%		
Izv. 1										
38	Ostali rashodi	52.445,90	31.000,00	0,00	0,00	0,00	59,11%	0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
386	Kapitalne pomoći	52.445,90	31.000,00	0,00			59,11%	0,00%		
Akt. K401128	IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA-KURILOVAC 3-7	363.236,25	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2,20%	0,00%		
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363.236,25	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2,20%	0,00%		
421	Građevinski objekti	363.236,25	8.000,00	0,00			2,20%	0,00%		
Akt. K401129	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	165.741,75	149.000,00	288.000,00	0,00	149.000,00	89,90%	193,29%	0,00%	
Izv. 1 1 3	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.741,75	149.000,00	288.000,00	0,00	149.000,00	89,90%	193,29%	0,00%	
421	Građevinski objekti	165.741,75	149.000,00	288.000,00			89,90%	193,29%		
Akt. K401131	IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE	260.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
421	Građevinski objekti	260.178,10	0,00	0,00			0,00%			
Akt. K401132	SANACIJA KLIZIŠTA	92.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92.660,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. K401133	PRISTUPNA RAMPA ZA INVALIDE	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00			0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	375.000,00						
Akt. K401141	IZGRADNJA NOGOSTUPA OZALJ-MALI ERJAVEC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00				
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00				
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00						
Akt. K401142	PJEŠAČKA STAZA UZ KUPU	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00			0,00%	
Izv. 1 1 1 4 1 1 1 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00			0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	353.000,00						
Akt. T401111	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	1.348.475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1 1 1 4 1 1 1 1	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom									
38	Ostali rashodi	1.348.475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
386	Kapitalne pomoći	1.348.475,47	0,00	0,00			0,00%			
Akt. T401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	48.226,34	478.000,00	0,00	0,00	0,00	991,16%	0,00%		
Izv. 1 1 1 4 1 1 1 1	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama									
38	Ostali rashodi	48.226,34	478.000,00	0,00	0,00	0,00	991,16%	0,00%		
386	Kapitalne pomoći	48.226,34	478.000,00	0,00			991,16%	0,00%		
Akt. T401113	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA	82.053,69	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%			
Izv. 1 1 3 1 1 1 1 1	Funkcija: 0630 Opskrba vodom									
38	Ostali rashodi	82.053,69	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%			
386	Kapitalne pomoći	82.053,69	0,00	0,00			0,00%			

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. T401125	UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA PETRUŠ VRHU Funkcija: 0451 Cestovni promet	259.559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1 3 4										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
421	Građevinski objekti	259.559,40	0,00	0,00			0,00%			
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA	1.473.156,61	2.814.000,00	1.340.000,00	1.797.342,97	1.718.324,12	191,02%	47,62%	134,13%	95,60%
Akt. A401210	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	408.588,00	420.000,00	325.000,00	332.342,97	357.000,00	102,79%	77,38%	102,26%	107,42%
Izv. 1 3										
32	Materijalni rashodi	408.588,00	420.000,00	325.000,00	332.342,97	357.000,00	102,79%	77,38%	102,26%	107,42%
323	Rashodi za usluge	408.588,00	420.000,00	325.000,00			102,79%	77,38%		107,42%
Akt. K401211	NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	1.064.568,61	2.394.000,00	1.015.000,00	1.465.000,00	1.361.324,12	224,88%	42,40%	144,33%	92,92%
Izv. 1 4 5 6										
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	11.000,00	0,00				0,00%		
38	Ostali rashodi	3.419,41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	292,45%	0,00%		
381	Tekuće donacije	3.419,41	10.000,00	0,00			292,45%	0,00%		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	364.855,69	605.000,00	515.000,00	715.000,00	527.360,12	165,82%	85,12%	138,83%	73,76%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	364.855,69	605.000,00	515.000,00			165,82%	85,12%		73,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	696.293,51	1.768.000,00	500.000,00	750.000,00	833.964,00	253,92%	28,28%	150,00%	111,20%
421	Građevinski objekti	229.487,51	898.000,00	0,00			391,31%	0,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	466.806,00	870.000,00	500.000,00			186,37%	57,47%		111,20%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.961.106,91	5.536.304,98	4.021.478,13	4.060.800,00	4.060.800,00	79,53%	72,64%	100,98%	100,00%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta	728.256,71	994.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	136,49%	91,45%	100,00%	100,00%
Izv. 1 3										
32	Materijalni rashodi	728.256,71	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	124,82%	100,00%	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	570.836,08	740.000,00	740.000,00			129,63%	100,00%		100,00%
323	Rashodi za usluge	157.420,63	169.000,00	169.000,00			107,36%	100,00%		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
422	Postrojenja i oprema	0,00	85.000,00	0,00				0,00%		
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Funkcija: 0451 Cestovni promet	2.988.311,32	1.864.000,00	1.764.000,00	1.772.000,00	1.772.000,00	62,38%	94,64%	100,45%	100,00%
Izv. 1 3										
32	Materijalni rashodi	2.988.311,32	1.864.000,00	1.764.000,00	1.772.000,00	1.772.000,00	62,38%	94,64%	100,45%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.219,75	50.000,00	50.000,00			190,70%	100,00%		100,00%
323	Rashodi za usluge	2.962.091,57	1.814.000,00	1.714.000,00			61,24%	94,49%		100,00%
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	1.131.470,71	1.972.304,98	1.288.478,13	1.219.800,00	1.219.800,00	174,31%	65,33%	94,67%	100,00%
Izv. 1 3 4										
31	Rashodi za zaposlene	280.651,51	678.010,00	69.900,00	0,00	0,00	241,58%	10,31%	0,00%	
311	Plaće	209.599,87	618.000,00	60.000,00			294,85%	9,71%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	0,00			0,00%			
313	Doprinosi na plaće	36.051,64	60.010,00	9.900,00			166,46%	16,50%		
32	Materijalni rashodi	783.639,11	1.264.294,98	1.218.578,13	1.219.800,00	1.219.800,00	161,34%	96,38%	100,10%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.462,79	34.516,85	3.000,00			223,23%	8,69%		
322	Rashodi za materijal i energiju	130.739,14	50.000,00	50.000,00			38,24%	100,00%		100,00%
323	Rashodi za usluge	637.437,18	1.179.778,13	1.165.578,13			185,08%	98,80%		100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
422	Postrojenja i oprema	71.875,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. A401319 Izv. 1	ODRŽAVANJE MOSTOVA Funkcija: 0451 Cestovni promet	497.184,11	61.000,00	0,00	0,00	0,00	12,27%	0,00%		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	497.184,11	61.000,00	0,00	0,00	0,00	12,27%	0,00%		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	497.184,11	61.000,00	0,00			12,27%	0,00%		
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	277.003,10	843.200,00	1.361.593,59	688.108,36	718.697,21	304,40%	161,48%	50,54%	104,45%
Akt. A401410 Izv. 1	ZAŠTITA OKOLIŠA Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	175.865,60	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	159,21%	100,00%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	175.865,60	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	159,21%	100,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	175.865,60	280.000,00	280.000,00			159,21%	100,00%		100,00%
Akt. A401411 Izv. 1	GOSPODARENJE OTPADOM Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00			0,00%	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00			0,00%	
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	110.000,00						
Akt. A401412 Izv. 1	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	63.000,00	170.200,00	225.084,67	298.108,36	328.697,21	270,16%	132,25%	132,44%	110,26%
35	Subvencije	45.660,00	52.500,00	130.141,20	56.653,80	65.800,00	114,98%	247,89%	43,53%	116,14%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	45.660,00	52.500,00	130.141,20			114,98%	247,89%		116,14%
38	Ostali rashodi	17.340,00	117.700,00	94.943,47	241.454,56	262.897,21	678,78%	80,67%	254,31%	108,88%
386	Kapitalne pomoći	17.340,00	117.700,00	94.943,47			678,78%	80,67%		108,88%
Akt. A401416 Izv. 1	DERATIZACIJA Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	38.137,50	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	262,21%	110,00%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
32	Materijalni rashodi	38.137,50	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	262,21%	110,00%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	38.137,50	100.000,00	110.000,00			262,21%	110,00%		100,00%
Akt. A401417 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PROJEKT "POKUPI, ISKORISTI, OČISTI" Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	0,00	0,00	443.508,92	0,00	0,00			0,00%	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	345.508,92	0,00	0,00			0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	42.924,93						
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	296.583,99						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00			0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	98.000,00						
Akt. K401413 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
386	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	0,00				0,00%		
Akt. K401416 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00		100,00%	0,00%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	193.000,00	193.000,00				100,00%		
GLAVA 00202	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	29.688,00	128.660,00	140.000,00	123.340,00	123.830,00	433,37%	108,81%	88,10%	100,40%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Program 2012	POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	29.688,00	128.660,00	140.000,00	123.340,00	123.830,00	433,37%	108,81%	88,10%	100,40%
Akt. A201210	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU Funkcija: 0820 Službe kulture	14.563,00	118.660,00	130.000,00	113.340,00	113.830,00	814,80%	109,56%	87,18%	100,43%
Izv. 1										
31	Rashodi za zaposlene	0,00	87.950,00	83.150,00	83.630,00	84.120,00		94,54%	100,58%	100,59%
311	Plaće	0,00	72.000,00	68.400,00				95,00%		100,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.750,00	2.750,00				100,00%		100,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	13.200,00	12.000,00				90,91%		100,75%
32	Materijalni rashodi	14.563,00	30.710,00	46.850,00	29.710,00	29.710,00	210,88%	152,56%	63,42%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.510,00	3.510,00				100,00%		100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.500,00	4.000,00				72,73%		100,00%
323	Rashodi za usluge	7.227,50	12.500,00	30.640,00			172,95%	245,12%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.335,50	9.200,00	8.700,00			125,42%	94,57%		100,00%
Akt. K201211	OPREMANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 1										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00				100,00%		100,00%
Akt. K201212	BAJKA O OZALJSKOJ ŽELJEZNICI Funkcija: 0820 Službe kulture	15.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Izv. 1										
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.125,00	0,00	0,00			0,00%			

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. 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	367.439,47	594.165,24	678.860,00	382.000,00	383.000,00	161,70%	114,25%	56,27%	100,26%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKA KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	367.439,47	594.165,24	678.860,00	382.000,00	383.000,00	161,70%	114,25%	56,27%	100,26%
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKA KNJIŽNICE I ČITAONICE <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	300.440,07	331.900,00	324.860,00	326.000,00	329.000,00	110,47%	97,88%	100,35%	100,92%
Izv. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>										
31	Rashodi za zaposlene	140.543,53	133.600,00	131.500,00	132.640,00	135.750,00	95,06%	98,43%	100,87%	102,34%
311	Plaće	103.527,40	110.000,00	108.000,00			106,25%	98,18%		100,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.209,38	4.500,00	4.500,00			23,43%	100,00%		144,44%
313	Doprinosi na plaće	17.806,75	19.100,00	19.000,00			107,26%	99,48%		100,57%
32	Materijalni rashodi	159.896,54	197.300,00	192.360,00	192.360,00	192.250,00	123,39%	97,50%	100,00%	99,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.656,00	24.680,00	24.680,00			285,12%	100,00%		100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.417,98	25.640,00	25.000,00			345,65%	97,50%		100,00%
323	Rashodi za usluge	133.431,59	132.730,00	129.430,00			99,47%	97,51%		99,92%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.340,73	0,00	0,00			0,00%			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.050,24	14.250,00	13.250,00			202,12%	92,98%		100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00				100,00%		100,00%
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE <small>Funkcija: 0820 Službe kulture</small>	66.999,40	262.265,24	354.000,00	56.000,00	54.000,00	391,44%	134,98%	15,82%	96,43%
Izv. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>										
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00			0,00%			

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.999,40	62.265,24	42.000,00	56.000,00	54.000,00	113,21%	67,45%	133,33%	96,43%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	2.700,00	1.000,00			54,00%	37,04%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.999,40	59.565,24	41.000,00			119,13%	68,83%		96,43%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	312.000,00	0,00	0,00		156,00%	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	200.000,00	312.000,00				156,00%		
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	596.297,25	751.427,72	896.300,00	890.850,00	893.400,00	126,02%	119,28%	99,39%	100,29%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	596.297,25	751.427,72	896.300,00	890.850,00	893.400,00	126,02%	119,28%	99,39%	100,29%
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	394.889,84	597.275,00	754.625,00	783.850,00	786.400,00	151,25%	126,34%	103,87%	100,33%
Izv. 1 2 3	Funkcija: 0820 Službe kulture									
31	Rashodi za zaposlene	208.073,61	298.200,00	471.200,00	470.750,00	473.300,00	143,31%	158,01%	99,90%	100,54%
311	Plaće	172.622,53	230.000,00	385.000,00			133,24%	167,39%		100,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.760,00	27.700,00	23.700,00			480,90%	85,56%		100,00%
313	Doprinosi na plaće	29.691,08	40.500,00	62.500,00			136,40%	154,32%		100,87%
32	Materijalni rashodi	186.816,23	298.200,00	282.425,00	312.100,00	312.100,00	159,62%	94,71%	110,51%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.800,50	29.000,00	40.000,00			210,14%	137,93%		100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.711,15	100.500,00	95.500,00			160,26%	95,02%		100,00%
323	Rashodi za usluge	104.334,98	146.250,00	125.100,00			140,17%	85,54%		100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.969,60	22.450,00	21.825,00			376,07%	97,22%		100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	875,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		114,29%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	875,00	1.000,00				114,29%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
Akt. A201414 Izv. 1 3 4	PROJEKT DVORSKI BAL Funkcija: 0820 Službe kulture	26.675,00	31.675,00	0,00	0,00	0,00	118,74%	0,00%		
32	Materijalni rashodi	26.675,00	31.675,00	0,00	0,00	0,00	118,74%	0,00%		
323	Rashodi za usluge	26.675,00	31.675,00	0,00			118,74%	0,00%		
Akt. A201418 Izv. 1 4	PROJEKT ZMO 4 KIDS Funkcija: 0820 Službe kulture	52.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
32	Materijalni rashodi	52.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	52.050,00	0,00	0,00			0,00%			
Akt. K201411 Izv. 1 3 5	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ Funkcija: 0820 Službe kulture	50.075,00	72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	143,78%	97,22%	100,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.075,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	119,82%	100,00%	100,00%	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.075,00	60.000,00	60.000,00			119,82%	100,00%		100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		83,33%	100,00%	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	12.000,00	10.000,00				83,33%		100,00%
Akt. K201412 Izv. 3	OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ Funkcija: 0820 Službe kulture	72.607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
422	Postrojenja i oprema	72.607,41	0,00	0,00			0,00%			
Akt. K201418 Izv. 1 2 3 4	RESTAURACIJA Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	50.477,72	71.675,00	37.000,00	37.000,00		141,99%	51,62%	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.477,72	71.675,00	37.000,00	37.000,00		141,99%	51,62%	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	50.477,72	71.675,00				141,99%		100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. 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	2.959.578,73	3.832.897,47	3.994.100,00	3.994.100,00	4.524.100,00	129,51%	104,21%	100,00%	113,27%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	2.959.578,73	3.832.897,47	3.994.100,00	3.994.100,00	4.524.100,00	129,51%	104,21%	100,00%	113,27%
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	2.915.552,50	3.743.857,98	3.917.200,00	3.938.200,00	4.421.250,00	128,41%	104,63%	100,54%	112,27%
Izv. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje									
31	Rashodi za zaposlene	2.108.604,19	2.733.500,00	2.705.500,00	2.738.500,00	3.135.500,00	129,64%	98,98%	101,22%	114,50%
311	Plaće	1.725.652,72	2.230.500,00	2.210.500,00			129,26%	99,10%		114,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.403,25	125.000,00	117.000,00			133,83%	93,60%		110,29%
313	Doprinosi na plaće	289.548,22	378.000,00	378.000,00			130,55%	100,00%		114,32%
32	Materijalni rashodi	806.926,36	1.009.357,98	1.210.700,00	1.198.700,00	1.284.750,00	125,09%	119,95%	99,01%	107,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	145.851,48	183.400,00	210.442,02			125,74%	114,74%		119,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	441.169,94	546.407,98	720.257,98			123,85%	131,82%		98,89%
323	Rashodi za usluge	171.765,32	222.100,00	215.700,00			129,30%	97,12%		124,44%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.259,36	14.900,00	14.650,00			145,23%	98,32%		116,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.880,26	42.550,00	49.650,00			112,33%	116,69%		100,40%
34	Financijski rashodi	21,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4555,81%	100,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	21,95	1.000,00	1.000,00			4555,81%	100,00%		100,00%
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	44.026,23	89.039,49	76.900,00	55.900,00	102.850,00	202,24%	86,37%	72,69%	183,99%
Izv. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.026,23	89.039,49	76.900,00	55.900,00	102.850,00	202,24%	86,37%	72,69%	183,99%
422	Postrojenja i oprema	44.026,23	85.650,00	75.000,00			194,54%	87,57%		190,46%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU**POSEBNI DIO**

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2017. godine 3	Rebalans 2.2018. godine 4	Plan proračuna za 2019. godinu 5	Projekcija za 2020. godinu 6	Projekcija za 2021. godinu 7	Indeks 4/3 8	Indeks 5/4 9	Indeks 6/5 10	Indeks 7/6 11
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	3.389,49	1.900,00				56,06%		0,00%
UKUPNO		25.844.815,76	41.884.899,16	40.429.470,83	28.958.100,00	27.364.100,00	162,06%	96,53%	71,63%	94,50%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU**KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - PRIHODI**

IzvorID	Opis	Ostvareno 2017. godine	Rebalans 2.2018. godine	Plan proračuna za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Projekcija za 2021. godinu
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	18.837.933,60	21.289.295,62	20.787.160,00	20.835.000,00	20.855.000,00
2	Vlastiti prihodi	91.755,00	80.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
3	Prihodi za posebne namjene	3.243.963,21	3.193.130,00	3.257.200,00	3.240.000,00	3.426.000,00
4	Pomoći	4.005.037,30	12.545.461,37	13.758.910,83	168.800,00	2.968.800,00
5	Donacije	206.454,09	68.000,00	72.300,00	4.602.300,00	2.300,00
6	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	7.526,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	UKUPNO	26.392.669,92	37.190.886,99	37.987.570,83	28.958.100,00	27.364.100,00

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU**KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - RASHODI**

IzvorID	Opis	Ostvareno 2017. godine	Rebalans 2.2018. godine	Plan proračuna za 2019. godinu	Projekcija za 2020. godinu	Projekcija za 2021. godinu
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	19.062.763,47	24.817.179,73	23.137.160,00	20.835.000,00	20.855.000,00
2	Vlastiti prihodi	75.718,25	96.036,75	97.000,00	97.000,00	97.000,00
3	Prihodi za posebne namjene	3.079.950,38	3.673.567,71	3.276.200,00	3.240.000,00	3.426.000,00
4	Pomoći	3.412.552,85	13.214.964,97	13.831.810,83	168.800,00	2.968.800,00
5	Donacije	206.304,09	68.150,00	72.300,00	4.602.300,00	2.300,00
6	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	7.526,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	UKUPNO	25.844.815,76	41.884.899,16	40.429.470,83	28.958.100,00	27.364.100,00

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	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	4.021.478	4.060.800	4.060.800		-	-	-	-	002	00201	
		A401310	Održavanje javne rasvjete	909.000	909.000	909.000	1.1.1.	broj živinih žarulja/broj natrijevih ili led žarulja	580/1050	270/1360	110/1630	0/1630	002	00201
		A401311	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.764.000	1.772.000	1.772.000	1.1.2.	broj cesta s utvrđenim oštećenjem/broj sanacija	34/28	25/15	20/15	15/10	002	00201
		A401312	Održavanje javnih površina	1.288.478	1.219.800	1.219.800	1.1.3.	broj cesta neuvjetnih za zimsko čišćenje	3	2	1	0	002	00201
		A401313	Održavanje groblja	60.000	160.000	160.000	1.1.4.	broj potrebnih intervencija/broj izvršenih radova	5/4	8/2	6/2	4/2	002	00201
		P4011	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	7.683.327	8.130.000	5.739.000			-	-	-	-	002	00201
		K401111	Izgradnja poduzetničke zone lug	6.267.327	0	0	1.1.5.	dužina izgrađene ceste (m)	0	1548	0	0	002	00201
		K401117	Izgradnja/rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	0	0	3.800.000	1.1.6.	dužina asfaltiranih nerazvrstanih cesta(km), Farica, Kaptol	0/0	0/0	0/0	2	002	00201
		K401120	Izgradnja objekata na grobljima	100.000	130.000	0	1.1.7.	broj izgrađenih objekata na groblju	0	2	2	0	002	00201
		K401129	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	288.000	0	149.000	1.1.8.	dužina izgrađene/rekonstruirane javne rasvjete	300	500	0	300	002	00201
		K401134	Izgradnja nogostupa Gornje Pokupje	300.000	0	0	1.1.9.	dužina izgrađenog nogostupa (m)	0	500	0	0	002	00201
		K401136	Izgradnja nogostupa u Jaškovu	0	3.400.000	0	1.1.10.	dužina izgrađenog nogostupa (m)	0	0	1000	0	002	00201
		K401138	Izgradnja nogostupa u Podbrežju	0	4.600.000	0	1.1.11.	dužina izgrađenog nogostupa (m)	0	0	1500	0	002	00201
		K401140	Izgradnja šumske infrastrukture	375.000	0	0	1.1.12.	dužina izgrađene šumske ceste (m)	0	513	0	0	002	00201
		K401141	Izgradnja nogostupa Ozalj-Mali Erjavec	0	0	1.690.000	1.1.13.	dužina izgrađenog nogostupa (m)	0	0	0	2000	002	00201
		K401113	Izgradnja vodovodnog sustava	0	0	100.000	1.1.14.	broj naselja bez vodovodnog sustava	1	1	1	0	002	00201
	K401142	Pješačka staza uz Kupu	353.000	0	0	1.1.15.	broj uređenih staza	0	1	0	0	002	00201	
	Prioritet 1.2.: Razvoj turizma	P3014	Program poticanja razvoja turizma	2.292.539	370.000	370.000			-	-	-	-	002	00201
		A301410	Financiranje rada TZ	325.000	320.000	320.000	1.2.1.	broj dolazaka turista/ broj noćenja turista	27000/4000	30000/5000	33000/5500	35000/6000	002	00201
		T301418	Sajmovi i manifestacije	30.000	0	0	1.2.2.	broj sufinanciranih događanja	0	1	0	0	002	00201
		T301420	Subvencija smještajnih kapaciteta	50.000	50.000	50.000	1.2.3.	broj subvencioniranih objekata	10	15	20	25	002	00201
		T301421	Projekt Enjoyheritage	40.600	0	0	1.2.4.	broj objekata stavljenih u uporabu	0	1	0	0	002	00201
		T301422	Susret s rijekom	1.109.439	0	0	1.2.5.	broj uređenih šetnica	0	1	0	0	002	00201
		T301423	Poučna staza - šumska staza	737.500	0	0	1.2.6.	broj uređenih šumskih staza	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	300	300	300	300	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	15	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)	1	1	2	2	002	00201	
	j institucionalnih kapaciteta i iranje razvoja	P1011	Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika	340.000	340.000	720.000			-	-	-	-	001	00101
		A100110	Poslovanje gradskog vijeća	105.000	105.000	105.000	2.1.1.	broj sjednica Gradskog vijeća u tijeku 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	390	450	450	450	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)	38	40	40	40	001	00101
		A100115	Provođenje izbora	0	0	380.000	2.1.4.	postotak izlaska na birališta	0	0	0	70	001	00101
		P2011	Program javne uprave i administracije	4.030.053	4.078.750	4.070.400			-	-	-	-	002	00201
		A201110	Rashodi za zaposlene	2.692.060	2.742.850	2.742.000	2.1.5.	broj riješenih predmeta/ vrijeme rješavanja	340/15d	500/15d	500/15d	500/15d	002	00201

Prioritet 2.1.: Razvo
strateško plan

A201111	Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave	1.301.993	1.305.900	1.304.500	2.1.6.	trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave po djelatniku	74408	81375	87060	86967	002	00201
K201112	Opremanje javne uprave i administracije	36.000	30.000	23.900	2.1.7.	trošak nabavljene opreme po djelatniku	14411	2250	2000	15933	002	00201
P4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	1.340.000	1.797.343	1.718.324			-	-	-	-	002	00201
A401210	Priprema i provođenje projekata	325.000	332.343	357.000	2.1.8.	pripremljeni projekti/projekti u realizaciji	6/4	6/4	8/4	8/4	002	00201
K401211	Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije	1.015.000	1.465.000	1.361.324	2.1.9.	površina zemljišta u vlasništvu grada/ishođene potvrde glavnih projekata	107 ha/4	110 ha/4	110 ha/4	110 ha/4	002	00201
P3015	Program kreditnog zaduženja	176.000	170.000	164.000			-	-	-	-	002	00201
A301510	Otplata kredita	176.000	170.000	164.000	2.1.10.	broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem	1	1	1	1	002	00201

Prioritet 2.2.: Unapređenje
obrazovnog sustava i usklađenje i
potrebama grada

P2015	Financiranje dječjeg vrtića Zvončić	3.994.100	3.994.100	4.524.100			-	-	-	-	002	00205
A201510	Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića	3.917.200	3.938.200	4.421.250	2.2.1.	razvoj kompetencija pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju	1	1	2	3	002	00205
K201511	Opremanje dječjeg vrtića Zvončić	76.900	55.900	102.850	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	968.000	966.000	966.000			-	-	-	-	002	00201
A201710	Financiranje aktivnosti škola	402.000	400.000	400.000	2.2.3.	broj sufinanciranih događanja	2	3	4	5	002	00201
A201711	Stipendiranje učenika i studenata	255.000	255.000	255.000	2.2.4.	broj stipendista	36	35	39	40	002	00201
A201712	Financiranje prijevoza za srednje škole	111.000	111.000	111.000	2.2.5.	broj učenika srednjih škola	174	200	200	200	002	00201
A201713	Sufinanciranje udžbenika	50.000	50.000	50.000	2.2.6.	broj učenika osnovne škole	47	70	70	70	002	00201
A201714	Sufinanciranje udžbenika-srednje škole	100.000	100.000	100.000	2.2.7.	broj učenika srednjih škola	59	70	70	70	002	00201
A201715	Sufinanciranje prijevoza sudenata	50.000	50.000	50.000	2.2.8.	broj studenata	0	50	50	50	002	00201

Prioritet 3.1.
Unapređenje uvjeta
stanovanja i uvjeta
za obavljanje
djelatnosti

P3018	Program upravljanja imovinom	9.481.795	122.313	122.313			-	-	-	-	002	00201
A301813	Ulaganje u udjele u glavnici trgovačkih društava	20.000	0	0	3.1.1.	novoosnivački udjeli	0	1	0	0	002	00201
K301812	Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić	9.309.482	0	0	3.1.2.	broj prijavljenih projekata rekonstrukcije dječjeg vrtića/broj objekata	0	1/1	0/0	0/0	002	00201
T301810	Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata	132.313	122.313	122.313	3.1.3.	broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata u vlasništvu grada	0/4	1/3	2/2	3/1	002	00201
T301812	Ulaganje u tuđu imovinu	20.000	0	0	3.1.4.	broj izgrađenih potpornih zidova	0	1	0	0	002	00201

Prioritet 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine

P4014	Program zaštite okoliša	1.361.594	688.108	718.697			-	-	-	-	002	00201
A401410	Zaštita okoliša	280.000	280.000	280.000	3.2.1.	broj prostornih metara odvezenog otpada/broj divljih deponija	250m3/8	450m3/5	500m3/3	650m3/0	002	00201
A401411	Gospodarenje otpadom	110.000	0	0	3.2.2.	broj nabavljenih sortnih linija	-	1	0	0	002	00201
A401412	Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom KŽ	225.085	298.108	328.697	3.2.3.	regionalni centar za odlaganje otpada	1	1	1	1	002	00201
A401416	Deratizacija	110.000	110.000	110.000	3.2.4.	broj kućanstava uključenih u postupak deratizacije	0	2500	2500	2500	002	00201
					3.2.5.	broj akcija zaprašivanja komaraca	1	1	1	1	002	00201
A401417	Projekt "PoKupi, iskoristi, očisti"	443.509	0	0	3.2.6.	broj promotivnih aktivnosti radi podizanja svijesti o gospodarenju otpadom	0	12	0	0	002	00201
K401416	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	193.000	0	0	3.2.7.	broj nabavljenih spremnika	0	2615	0	0	002	00201
P2016	Program javnih potreba u kulturi	196.000	196.000	196.000			-	-	-	-	002	00201
A201612	Zakup prostora za rad ustanova u kulturi	96.000	96.000	96.000	3.2.8.	dani stalnog postava muzejske zbirke	365	365	365	365	002	00201
A201613	Financiranje projekata u kulturi	100.000	100.000	100.000	3.2.9.	broj financiranih projekata	10	10	10	10	002	00201
P2012	Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta	140.000	123.340	123.830			-	-	-	-	002	00202
A201210	Obavljanje redovne djelatnosti POU	130.000	113.340	113.830	3.2.10.	broj programa koje provodi POU	3	7	10	11	002	00202
K201211	Opremanje Pučkog otvorenog učilišta	10.000	10.000	10.000	3.2.11.	broj nabavljene opreme	0	1	2	2	002	00202
P2013	Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca	678.860	382.000	383.000			-	-	-	-	002	00203
A201310	Obavljanje redovne djelatnosti gradske knjižnice	324.860	326.000	329.000	3.2.12.	broj književnih večeri	1	2	3	4	002	00203
K201311	Opremanje knjižnice i čitaonice	354.000	56.000	54.000	3.2.13.	broj održanih promocija	2	3	4	5	002	00203
P2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj	896.300	890.850	893.400			-	-	-	-	002	00204
A201410	Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj	754.625	783.850	786.400	3.2.14.	broj posjetitelja muzeja godišnje	10.250	11.000	12.000	13.000	002	00204
K201411	Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj	70.000	70.000	70.000	3.2.15.	broj izložbi godišnje (osim stalnog postava muzeja)	8	8	8	8	002	00204

CILJ 4: STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG	Prioritet 3.3.: Poboljša nje kvalitete života ugroženi	A201414	Reastauracija	71.675	37.000	37.000	3.2.16.	broj obavljenih restauracija	1	1	1	1	002	00204	
		P2018	<i>Program socijalne skrbi</i>	511.000	506.000	501.000			-	-	-	-	002	00201	
		A201810	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	511.000	506.000	501.000	3.3.1.	broj korisnika socijalne pomoći	100	100	90	80	002	00201	
	Prioritet 3.4.: Uspostava učinkovitog sustava zaštite i spašavanja i sustava zaštite od požara	P3012	<i>Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja</i>	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	<i>Program javnih potreba u vatrogastvu</i>	514.504	618.240	618.840			-	-	-	-	002	00201	
		A301610	Preventivno djelovanje na zaštitu od požara	514.504	618.240	618.840	3.4.2.	broj članova dobrovoljnih vatrogasnih društava	1540	1550	1550	1550	002	00201	
		P2020	<i>Program javnih potreba u sportu</i>	400.000	200.000	200.000			-	-	-	-	002	00201	
	Prioritet 4.1. Unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva	A202010	Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava	260.000	200.000	200.000	4.1.1.	broj članova Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja	9	9	10	10	002	0201	
		K202014	Vježbalište na otvorenom	140.000	0	0	4.1.2.	broj izgrađenih vježbališta	0	1	0	0	002	0201	
		P2019	<i>Razvoj civilnog društva</i>	573.921	494.256	444.396			-	-	-	-	002	00201	
		A201910	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	573.921	494.256	444.396	4.1.3.	broj neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj	16	16	16	16	002	00201	
	SVEUKUPNO				40.429.471	28.958.100	27.364.100								

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. 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 2018. godine Prijedlog proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu te je isti uputila Gradskom vijeću Grada Ozlja na razmatranje i donošenje. Gradsko vijeće Grada Ozlja obvezno je donijeti Proračun Grada Ozlja za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu do kraja mjeseca prosinca 2018. godine. Uz proračun i projekcije donosi se i Odluka o izvršenju proračuna.

Prijedlog Proračuna Grada Ozlja za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. 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 2019. godinu planiraju se u iznosu od 37.987.570,83 kn što u odnosu na 2018. godinu (II izmjene i dopune) predstavlja povećanje od 2,14%. U 2020. godini prihodi proračuna projicirani su s međugodišnjim smanjenjem od 23,77% i planiraju se u iznosu od 28.958.100,00 kn, a u 2021. godini prihodi proračuna projicirani su s daljnjim međugodišnjim smanjenjem od 5,50% i planirani su u iznosu od 27.364.100,00 kn.

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

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se za 2019. godinu u iznosu od 37.947.570,83 kn, što u odnosu na 2018. godinu (II izmjene i dopune) predstavlja povećanje od 2,16%. Obzirom na vrste prihoda poslovanja, u 2019. godini, a u odnosu na 2018. godinu, planiraju se:

- Prihodi od poreza u iznosu od 15.726.860,00 kn (smanjenje od 1,85%),
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 18.582.810,83 kn (povećanje od 5,91%),
- Prihodi od imovine u iznosu od 297.200,00 kn (smanjenje od 14,47%),
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 3.167.000,00 kn (povećanje od 2,90%),
- Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija u iznosu od 169.300,00 kn (povećanje od 14,39%)
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 4.400,00 kn (bez izmjene u odnosu na II izmjene i dopune).

Projekcija prihoda poslovanja za 2020. godinu iznosi 28.923.100,00 kn, što je u odnosu na 2019. godinu međugodišnje smanjenje od 23,78%. U 2021. godini su prihodi poslovanja projicirani su s daljnjim međugodišnjim smanjenjem od 5,49%, u iznosu od 27.334.100,00 kn.

• **PRIHODI OD POREZA**

U 2019. godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 15.726.860,00 kn, što u odnosu na 2018. godinu (II izmjene i dopune) predstavlja smanjenje od 1,85%. U 2020. godini prihodi od poreza planiraju se s međugodišnjim povećanjem od 1,73%, u iznosu od 15.998.600,00 kn, a u 2021. godini projicira se povećanje istih od 2,00% u odnosu na 2020. godinu, u iznosu od 16.318.600,00 kn.

- **Prihodi od poreza i prireza na dohodak** planiraju se za 2019. godinu u iznosu od 14.872.000,00 kn,

- **Prihodi od poreza na imovinu** planiraju se za 2019. godinu u iznosu od 684.860,00 kn,

- **Prihodi od poreza na robu i usluge** planiraju se u 2019. godini u iznosu od 170.000,00 kn.

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

U 2019. godini prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 18.582.810,83 kn, što u odnosu na 2018. godinu predstavlja povećanje od 5,91%. Za 2020. godinu prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 4.768.800,00 kn (smanjenje za 74,34% u odnosu na 2019. godinu), a u 2021. godini isti se planiraju u iznosu od 7.268.800,00 kn (povećanje za 52,42% u odnosu na 2020. godinu).

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	2018. II izmjene i dopune	2019.	2020.	2021.
Grad Ozalj	17.474.761,37	18.520.010,83	4.706.000,00	7.206.000,00
Zavičajni muzej Ozalj	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	25.700,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	0,00	0,00	0,00	0,00

Pomoći koje planira ostvariti Grad Ozalj u 2019. godini iznose 18.520.010,83 kn.

Pomoći se planiraju za:

- provođenje projekta Enjoy heritage 27.100,00 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) 10.000,00 kn
- za projekt proširenja dječjeg vrtića 6.689.646,39 kn
- za projekt Susret s rijekom 1.025.133,32 kn
- za projekt Poučna staza-šumska staza 717.750,00 kn
- za projekt Poduzetnička zona – cesta 4.167.327,00 kn
- za projekt izgradnje šumske infrastrukture 375.000,00 kn
- za projekt pješačke staze uz Kupu 135.000,00 kn
- za projekt „PoKupi, iskoristi, očisti“ 413.154,12 kn
- kompenzacijske mjere 4.823.900,00 kn

• **PRIHODI OD IMOVINE**

U 2019. godini prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 297.200,00 kn (smanjenje od 14,47% u odnosu na II izmjene i dopune za 2018. godinu), dok se u

razdoblju 2020.-2021. godina prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 286.000,00 kn za svaku godinu.

- **Prihodi od financijske imovine** planiraju se u 2019. u iznosu od 5.000,00 kn
- **Prihodi od nefinancijske imovine** planiraju se u 2019. godini u iznosu od 292.200,00 kn.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u 2019. godini s međugodišnjim povećanjem, u odnosu na 2018. godinu, od 2,90%, u iznosu od 3.167.000,00 kn. U 2020. godini ova vrsta prihoda planira se u iznosu od 3.166.000,00 kn dok se u 2021. godini prihodi planiraju u iznosu od 3.357.000,00 kn.

- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi** planiraju se u iznosu od 73.000,00 kn,
- **Prihodi po posebnim propisima** planiraju se u 2019. godini u iznosu od 1.673.000,00 kn (prihodi od vodnog gospodarstva 40.000,00 kn, doprinosi za šume 50.000,00 kn, mjesni samodoprinos 70.000,00 kn, ostali prihodi (proračunskih korisnika 1.513.000,00 kn)
- **Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada** planiraju se u iznosu od 1.421.000,00 kn, od čega se, na prihode od komunalnog doprinosa u 2019. godini odnosi iznos od 320.000,00 kn, a na prihode od komunalne naknade iznos od 1.100.000,00 kn, a na naknade za priključak 1.000,00 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 2019. godini u iznosu od 169.300,00 kn, što u odnosu na tekući plan za 2018. godinu predstavlja povećanje od 14,39% (u najznačajnijem dijelu se odnosi na prihode od pruženih usluga).

• **PRIHODI OD KAZNI, UPRAVNIH MJERA**

Prihodi od kazni i ostalih upravnih mjera se u planiraju se u iznosu od 4.400,00 kn.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se za 2019. godinu u iznosu od 40.000,00 kn, za 2020. godinu u iznosu od 35.000,00 kn, dok se za 2021. godinu ova vrsta prihoda planira u iznosu od 30.000,00 kn.

• **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) planiraju se u iznosu od 20.000,00 kn.

• **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti-stanovi na kojima postoji stanarsko pravo) planiraju se u iznosu od 20.000,00 kn.

Prikaz planiranih prihoda po vrstama za 2018., 2019., 2020. i 2021. godinu:

Grupa konta	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2018., II izmjene i dopune	PLAN ZA 2019.	Indeks %	PLAN ZA 2020.	Indeks %	PLAN ZA 2021.	Indeks %
61	Prihodi od poreza	16.022.895,62	15.726.860,00	98,15	15.998.600,00	101,73	16.318.600,00	102,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	17.545.461,37	18.582.810,83	105,91	4.768.800,00	25,66	7.268.800,00	152,42
64	Prihodi od imovine	347.480,00	297.200,00	85,53	286.000,00	96,23	286.000,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.077.650,00	3.167.000,00	102,90	3.166.000,00	99,97	3.357.000,00	106,03
66	Prihodi od prodaje proizvoda i, roba te pružanih usluga i prihodi od donacija	148.000,00	169.300,00	114,39	4.699.300,00	2775,72	99.300,00	2,11
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.400,00	4.400,00	100,00	4.400,00	100,00	4.400,00	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	20.000,00	80,00	15.000,00	75,00	10.000,00	66,67

2. RASHODI PRORAČUNA GRADA OZLJA – PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi Proračuna Grada Ozlja za 2019. godinu planiraju se u iznosu od 40.259.470,83 kn, što u odnosu na 2018. godinu predstavlja smanjenje od 3,49%.

U 2020. godini rashodi proračuna projicirani su s međugodišnjim smanjenjem od 28,44%, u iznosu od 28.808.100,00 kn, a rashodi za 2021. godinu projicirani su s daljnjim međugodišnjim smanjenjem od 5,53%, u iznosu od 27.214.100,00 kn.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se u 2019. godini planiraju u iznosu od 19.903.036,94 kn, što predstavlja smanjenje od 12,42% u odnosu na tekući plan za 2018. godinu.

U 2020. godini rashodi poslovanja se planiraju s međugodišnjim smanjenjem od 4,77%, u iznosu od 18.954.200,00 kn, a u 2021. godini isti se planiraju s međugodišnjim povećanjem od 5,07% te su utvrđeni u iznosu od 19.916.025,88 kn.

• RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene se u 2019. godini umanjuju za 6,86% u odnosu na 2018. godinu te se planiraju u iznosu od 5.803.599,20 kn. Struktura rashoda za zaposlene je slijedeća:

Proračunski korisnik	2018., II izmjene i dopune	2019.	2020.	2021.
Gradska uprava	2.977.653,75	2.412.249,20	2.334.850,00	2.349.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	133.600,00	131.500,00	132.640,00	135.750,00
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	87.950,00	83.150,00	83.630,00	81.120,00
Zavičajni muzej Ozalj	298.200,00	471.200,00	470.750,00	473.300,00
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	2.733.500,00	2.705.500,00	2.738.500,00	3.135.500,00

Razlika u planiranim rashodima za zaposlene u gradskoj upravi u najznačajnijem dijelu odnosi se na plaće javnih radova.

U 2020. godini rashodi za zaposlene su projicirani s međugodišnjim smanjenjem od 0,74% i planiraju se u iznosu od 5.760.370,00 kn, dok se u 2021. godini rashodi za zaposlene povećavaju se za 7,19% i planiraju u iznosu od 6.174.670,00 kn.

• **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi se u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu smanjuju za 6,07% i planiraju u iznosu od 9.010.334,72 kn. Obzirom na vrste materijalnih rashoda, u 2019. godini planiraju se :

Naknade troškova zaposlenima umanjuju se za 3,73% u odnosu na 2018. godinu i planiraju u iznosu od 505.832,02 kn:

- Službena putovanja 70.690,00 kn
- Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 350.200,00 kn
- Stručno usavršavanje zaposlenika (službenika) 81.942,02 kn
- Ostale naknade troškova zaposlenima 3.000,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju se u 2019. godini povećavaju se odnosu na 2018. godinu za 10,49% i planiraju u iznosu od 2.016.082,91 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) 271.582,91 kn
- Materijal i sirovine 508.000,00 kn
- Energija 1.028.000,00 kn
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 137.000,00 kn
- Sitni inventar i auto gume 41.000,00 kn
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 30.500,00 kn.

Rashodi za usluge se u 2019. godini smanjuju se za 8,06% u odnosu na 2018. godinu i planiraju se u iznosu od 5.867.344,79 kn:

- Usluge telefona, pošte i prijevoza 124.500,00 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.375.290,80 kn
- Usluge promidžbe i informiranja 263.880,00 kn
- Komunalne usluge 593.900,00 kn
- Zakupnine i najamnine 154.333,34 kn
- Zdravstvene i veterinarske usluge 211.000,00 kn
- Intelektualne i osobne usluge 693.171,25 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...) 387.269,40 kn.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa uvećavaju se u odnosu na 2018. godinu za 25,05% i planiraju u iznosu od 63.650,00 kn. Odnose se na naknade za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i Savjet mladih.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za 31,19% i planiraju u iznosu od 557.425,00 kn:

- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 168.000,00 kn
- Premije osiguranja 63.500,00 kn
- Reprzentacija 160.000,00 kn
- Članarine i norme 49.650,00 kn
- Pristojbe i naknade 66.275,00 kn
- Troškovi sudskih postupaka 5.000,00 kn
- Ostali nespomenuti rashodi (rashodi protokola i ostali rashodi) 45.000,00 kn.

U 2020. godini projicira se daljnje smanjenje materijalnih rashoda za 3,16% u odnosu na 2019. godinu te se ova vrsta rashoda planira u iznosu od 8.725.725,64 kn, a u 2021. godini materijalni rashodi se povećavaju za 4,84% u odnosu na 2020. godinu i planiraju u iznosu od 9.147.922,67 kn.

- **FINANCIJSKI RASHODI**

U 2019. godini financijski se rashodi umanjuju za 8,92% u odnosu na 2018. godinu i planiraju se u iznosu od 60.000,00 kn. Planirani rashodi odnose se na kamate za primljene zajmove u iznosu od 26.000,00 kn te ostale financijske rashode (bankarske usluge, usluge platnog prometa te zatezne kamate) u iznosu od 34.000,00 kn.

U 2020. godini ovi rashodi se planiraju u iznosu od 54.000,00 te u iznosu od 48.000,00 kn u 2021. godini.

- **RASHODI ZA SUBVENCije**

Rashodi za subvencije planiraju se u 2019. godini u iznosu od 950.141,20 kn, što je za 2,38% manje u odnosu na rashode za subvencije planirane u 2018. godini.

Rashodi za subvencije za 2020. godinu planiraju se u iznosu od 876.653,80 kn, dok se za 2021. godinu rashodi za subvencije planiraju u iznosu od 885.800,00 kn. Najznačajniji iznos subvencija odnosi se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

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

Za 2019. godinu pomoći se planiraju u iznosu od 1.025.000,00 kn, a odnose se na pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 523.000,00 kn (30.000,00 Karlovačka županija za natjecanje najuzornija seoska žena, 300.000,00 kn Hrvatske ceste za nogostup Gornje Pokupje, 193.000,00 kn Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost–kante) te proračunskim korisnicima drugih proračuna, u iznosu od 502.000,00 kn, od čega tekućih pomoći 220.000,00 kn (osnovna škola 165.000,00 kn, Agronomski fakultet 35.000,00 kn te JU 20.000,00 kn), te 282.000,00 kn kapitalnih pomoći (osnovna škola za radne bilježnice 152.000,00 kn, zdravstvene ustanove 130.000,00 kn). U 2020. godini sredstva pomoći planiraju se u iznosu od 470.000,00 kn dok se u 2021. godini sredstva pomoći planiraju se u iznosu od 420.000,00 kn.

- **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 2019. godini planiraju se u iznosu od 1.142.000,00 kn što u odnosu na 2018. godinu predstavlja povećanje od 2,24%. Za naknade građanima i kućanstvima u novcu planiraju se rashodi u iznosu od 761.000,00 kn (sufinanciranje udžbenika za osnovu i srednje škole 150.000,00 kn, izdvajanja u socijalnom programu za pomoći i ogrjev 236.000,00 kn, stipendije 255.000,00 kn, te opremanje djeteta 120.000,00 kn) a za naknade građanima i kućanstvima u naravi planiraju se rashodi u iznosu od 381.000,00 kn (prijevoz učenika i studenata 246.000,00 kn, izdvajanje u socijalnom programu za troškove stanovanja 80.000,00 kn, prehrana učenika 35.000,00 kn i sufinanciranje smještaja djece u dječjim vrtićima i obrtima 20.000,00 kn).

U 2020. rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od 1.137.000,00 kn, dok se u 2021. godini planiraju u iznosu od 1.132.000,00 kn.

- **OSTALI RASHODI**

U 2019. godini, ostali rashodi umanjuju se u odnosu na 2018. godinu za 31,11% i planiraju u iznosu od 1.911.961,82 kn. Rashodi se odnose na:

- Tekuće donacije 1.440.645,12 kn (vjerske zajednice 100.000,00 kn, udruge u kulturi 100.000,00 kn, političke stranke 31.000,00 kn, sportske udruge 260.000,00 kn, udruge civilnog društva 200.000,00 kn, Crveni križ 143.921,12 kn, HGSS 25.000,00 kn, TZ 325.000,00 kn VZGO 255.724,00 kn)
- Kapitalne donacije 209.280,00 kn (VZGO)
- Kazne, penali i naknade štete 57.093,23 kn
- Kapitalne pomoći 204.943,47 kn (Centar za gospodarenje otpadom 94.943,47 kn, sortna linija 110.000,00 kn).

U 2020. godini ostali rashodi uvećavaju se za 0,97% u odnosu na 2019. godinu i planiraju se u iznosu od 1.930.450,56 kn, dok se 2021. godini isti uvećavaju u odnosu na 2020. godinu za 9,18% i planiraju u iznosu od 2.107.633,21 kn.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se u 2019. godini za 7,19% u odnosu na 2018. godinu i planiraju u iznosu od 20.356.433,89 kn. Na rashode za nabavu neproizvedene imovine odnosi se iznos od 535.000,00 kn, a na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 10.274.277,00 kn dok se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju u iznosu od 9.547.156,89 kn.

U 2020. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine se projiciraju s međugodišnjim smanjenjem od 51,59% i iznose 9.853.900,00 kn, a u 2021. godini se isti projiciraju u iznosu od 7.298.074,12 kn, što u odnosu na 2021. godinu predstavlja smanjenje od 25,94%.

• Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Od ukupnih rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiranih za 2019. godinu, dio od 515.000,00 kn planira se za nabavu zemljišta, a dio od 20.000,00 kn planira se za ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja.

U 2020. godini se sredstva za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine projiciraju s međugodišnjim povećanjem od 33,64% te se planiraju u iznosu od 715.000,00 kn. U 2021. godini predmetni se rashodi planiraju s međugodišnjim smanjenjem od 26,24% u odnosu na 2020. godinu te iznose 527.360,12 kn.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se u odnosu na 2018. godinu za 19,15% i planiraju u iznosu od 10.274.277,00 kn.

- Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 6.642.327,00 kn (cesta u poduzetničkoj zoni, šumska infrastruktura)
- Ostali građevinski objekti 2.227.250,00 kn (projekt Susret s rijekom javna rasvjeta, objekti u projektu Susret s rijekom kn)
- Uredska oprema i namještaj 48.500,00
- Oprema za održavanje i zaštitu 20.200,00 kn
- Instrumenti, uređaji i strojevi 23.750,00 kn
- Sportska i glazbena oprema 1.500,00 kn
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 561.850,00 kn (oprema za projekt Susret s rijekom)
- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu (električni bicikli) 32.000,00 kn
- Knjige 41.000,00 kn
- Muzejski izložci 60.000,00 kn
- Ulaganja u računalne programe 17.900,00 kn
- Umjetnička, literarna i znanstvena djela 98.000,00 kn

- Ostala nematerijalna proizvedena imovina (projektna dokumentacija) 500.000,00 kn.

U 2020. godini rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 12,77% i planiraju u iznosu od 8.961.900,0 kn.

U 2021. godini rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se s međugodišnjim smanjenjem od 24,97% u odnosu na 2020. godinu te iznose 6.723.714,00 kn.

• **Rashodi za dodatna ulaganja nefinancijskoj imovini**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u 2019. godini u iznosu od 9.547.156,89 kn (najznačajnija su dodatna ulaganja na građevinskim objektima), u 2020. godini u iznosu od 177.000,00 kn, dok se u 2021. godini dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju u iznosu od 47.000,00 kn.

Prikaz planiranih rashoda po vrstama za 2018., 2019., 2020. i 2021. godinu:

Grupa konta	Vrsta rashoda	Plan 2018., II izmjene i dopune	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	Indeks	Plan 2020.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	6.230.903,75	5.803.599,20	93,14	5.760.370,00	99,26	6.174.670,00	107,19
32	Materijalni rashodi	9.592.837,96	9.010.334,72	93,93	8.725.725,64	96,84	9.147.922,67	104,84
34	Financijski rashodi	65.875,00	60.000,00	91,08	54.000,00	90,00	48.000,00	88,89
35	Subvencije	973.300,00	950.141,20	97,62	876.653,80	92,27	885.800,00	101,04
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.968.900,00	1.025.000,00	52,06	470.000,00	45,85	420.000,00	89,36
37	Naknade građanima i kućanstvima	1.117.000,00	1.142.000,00	102,24	1.137.000,00	99,56	1.132.000,00	99,56
38	Ostali rashodi	2.775.450,00	1.911.961,82	68,89	1.930.450,56	100,97	2.107.633,21	109,18
41	Rashodi za nabavu neproizvodne imovine	907.350,00	535.000,00	58,96	715.000,00	133,64	527.360,12	73,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	8.622.804,73	10.274.277,00	119,15	8.961.900,00	87,23	6.723.714,00	75,03
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.460.477,72	9.547.156,89	100,92	177.000,00	1,85	47.000,00	26,55
	UKUPNO:	41.714.899,16	40.259.470,83	96,51	28.808.100,00	71,56	27.214.100,00	94,47

3. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od zaduživanja u narednom trogodišnjem razdoblju se ne planiraju.

Izdaci za otplatu kredita se u razdoblju 2020.-2021. godina planiraju se u iznosu od 150.000,00 kn dok se za 2019. godinu ova vrsta izdataka planira u iznosu od 170.000,00 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 2019.- 2021. godine izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinственog 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 2019.-2021. godine.

Šifra razdjela/glave/ proračunskog korisnika	Naziv	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
001	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	340.000,00	340.000,00	720.000,00
001/00101	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	340.000,00	340.000,00	720.000,00
002	Jedinstveni upravni odjel	40.089.470,83	28.618.100,00	26.644.100,00
002/00201	Jedinstveni upravni odjel	34.380.210,83	23.227.810,00	20.719.770,00
002/00202/27476	Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	140.000,00	123.340,00	123.830,00
002/00201/42694	Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	678.860,00	382.000,00	383.000,00
002/00204/42686	Zavičajni muzej Ozalj	896.300,00	890.850,00	893.400,00
002/00205/27484	Dječji vrtić Zvončić Ozalj	3.994.100,00	3.994.100,00	4.524.100,00
	UKUPNO:	40.429.470,83	28.958.100,00	27.364.100,00

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 2/18 – pročišćeni tekst),
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 2/18 – pročišćeni tekst).

Sredstva za realizaciju programa se u 2019. godini smanjuju se za 6,85% u odnosu na 2018. godinu i planiraju u iznosu od 340.000,00 kn. Za 2020. godinu sredstva za realizaciju ovog programa planiraju se u iznosu od 340.000,00 kn dok se za 2021. godinu planiraju u iznosu od 720.000,00 kn.

U 2019. 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:

- broj donesenih akata od strane Gradonačelnice (pravodobnost donošenja i usklađivanja općih akata sa zakonom),

- broj održanih sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine (redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela)
- broj aktivnih sudionika u procesu donošenja gradskih akata (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 Jedinistvenog upravnog odjela za 2019. godinu, iznose 40.089.470,83 kn, što u odnosu na 2018. godinu predstavlja smanjenje za 3,45%. U 2020. godini sredstva se smanjuju za 28,61% u odnosu na 2019. godinu (plan: 28.618.100,00 kn), a u 2021. godini smanjenje u odnosu na 2020. godinu iznosi 6,90% (plan: 26.644.100,00 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, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17),
- 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 Jedinistvenog 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 2019. godini smanjuju se za 4,79% u odnosu na 2018. godinu i planiraju u iznosu od 4.030.053,23 kn. Za aktivnost A201110 Rashodi za zaposlene, sredstva se planiraju u iznosu od 2.692.060,00 kn (uvećanje od 4,02%). Za aktivnost A201111 Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave sredstva se planiraju u iznosu od 1.301.993,23 kn, (smanjenje od 14,07%). Sredstva namijenjena za aktivnost K201112 Opremanje javne uprave i administracije se, u odnosu na 2018. godinu, umanjuje za 72,20% te se planiraju u iznosu od 36.000,00 kn.

Rashodi za program javne uprave i administracije se u 2020. godini projiciraju s međugodišnjim povećanjem od 1,21% te iznose 4.078.750,00 kn. U 2021. godini isti se planiraju s međugodišnjim smanjenjem od 0,20% i iznose 4.070.400,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj riješenih predmeta u tijeku godine
- prosječno vrijeme rješavanja predmeta

- trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga po djelatniku

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 2019. godini planiraju u iznosu od 196.000,00 kn (smanjenje u odnosu na 2018. godinu od 41,67%). 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 100.000,00 kn.

U 2020. i 2021. godini se sredstva za realizaciju ovog programa planiraju na istoj razini kao i 2019. godine, u iznosu od 196.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj prijavljenih i realiziranih projekata u kulturi
- broj 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 i 123/17),
- 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, 07/17 i 68/18)
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik" Grada Ozlja" br. 2/18 – pročišćeni tekst).

Sredstva za realizaciju programa se u 2019. godini, u odnosu na 2018. godinu, umanjuju za 39,44% te se planiraju u iznosu od 968.000,00 kn. Na aktivnost A201710 Financiranje aktivnosti škola odnosi se iznos od 402.000,00

kn. Za aktivnost A201711 Stipendiranje učenika i studenata planiraju se sredstva u iznosu od 255.000,00 kn, dok se za aktivnost A201712 Financiranje prijevoza za srednje škole planiraju sredstva u iznosu od 111.000,00 kn. U svrhu sufinanciranja aktivnosti A201713 Sufinanciranje udžbenika (osnovne škole) planira se iznos od 50.000,00 kn, za aktivnost A201714 Sufinanciranje udžbenika za srednje škole planiraju se sredstva u iznosu od 100.000,00 kn dok se za aktivnost A201715 Sufinanciranje prijevoza studenata planiraju sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.

U 2020. i 2021. godini se sredstva za realizaciju programa planiraju se u iznosu od 966.000,00 kn za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

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

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 ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), - Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13);
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik" Grada Ozlja" br. 2/18 – pročišćeni tekst).

Sredstva za provođenje programa se u 2019. godine planiraju u iznosu od 511.000,00 kn u okviru aktivnosti A201810 Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, odnosno za pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva planiraju se sredstva u iznosu od 160.000,00 kn, za opremu za novorođenčad 120.000,00 kn (2.000,00 kn/novorodeno dijete), pomoć za stanovanje i ogrjev u iznosu od 156.000,00 kn, za prehranu učenika 35.000,00 kn, 20.000,00 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 2020. sredstva za provedene Programa socijalne skrbi planiraju se u iznosu od 506.000,00 kn, a u 2021. godini sredstva se planiraju u iznosu od 501.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- 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 2019. godini iznose 573.921,12 kn (aktivnost A201910 Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija), što u odnosu na 2018. godinu predstavlja smanjenje od 5,44%. U okviru ovog programa, financirat će se programi prijavljeni na javni poziv za financiranje udruga civilnog društva iz proračuna Grada Ozlja za 2019. godinu, rad Crvenog križa, kao i pomoć zdravstvenim ustanovama.

U 2020. sredstva za provođenje programa planiraju se u iznosu od 494.256,00 kn, a 2021. godini sredstva za program se planiraju u iznosu od 444.396,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broja neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj.

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. Osiguravaju se i sredstva za izgradnju vježbališta na otvorenom. 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, 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 2019. godinu u iznosu od 400.000,00 kn, u razdoblju 2020.-2021. godina u iznosu od 200.000,00 kn, za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj članova u sportskim društvima te članova Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja,
- broj izgrađenih vježbališta na otvorenom.

U postupku prethodnog savjetovanja prihvaćeno je očitovanje/primjedba Zajednice sportskih udruga na sredstva namijenjena Zajednici u iznosu 200.000,00 kn kojom je traženo povećanje sredstava na iznos od 260.000,00 kn, kao i 2018. godine. Očitovanje/primjedba prihvaćena je od strane Gradonačelnice te se u prijedlogu Proračuna planiraju sredstva u iznosu od 260.000,00 kn.

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 poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15)
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 2/18 – pročišćeni tekst)

Sredstva za provođenje programa: Za izvršenje programa poticanja razvoja poljoprivrede u Proračunu Grada Ozlja u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 755.000,00 kn (bez promjena u odnosu na 2018. godinu). 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 2020.-2021. godine sredstva se planiraju u iznosu od 755.000,00 kn za svaku godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj sufinanciranih projekata iz područja poljoprivrede
- broj održavanih travnjaka
- broj odobrenih potpora.

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 služba spašavanja. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života. Posebni cilj programa je daljnje razvijanje sustava zaštite i spašavanja i poboljšanje uvjeta rada Gorske službe spašavanja.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

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

Sredstva za realizaciju programa su za razdoblje 2019.-2021. 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 i šireg područja (TZ 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 2/18-pročišćeni tekst).

Sredstva za realizaciju programa: osigurana su u proračunu za 2019. godinu u iznosu od 2.292.539,20 kn što u odnosu na 2018. godinu predstavlja povećanje za 55,57%. Na aktivnost A301410 Financiranje rada Turističke zajednice odnosi se iznos od 325.000,00 kn, za aktivnost T301418 Sajmovi i manifestacije sredstva se planiraju u iznosu od 30.000,00 kn (izbor najuzornije seoske žene), za aktivnost T301420 Subvencija smještajnih kapaciteta u turizmu planiraju se sredstva u iznosu od 50.000,00 kn, za aktivnost T301421 Projekt Enjoyheritage planiraju se sredstva u iznosu od 40.600,00 kn (završetak projekta), za aktivnost T301422 Susret s rijekom planiraju se sredstva u iznosu od 1.109.439,20 kn, a za projekt T301423 Poučna staza-šumska staza 737.500,00 kn.

U razdoblju 2020.-2021. godina sredstva za realizaciju Programa planiraju se u iznosu od 370.000,00 kn, za svaku godinu za aktivnost TZ Ozalj (područja) i subvencije smještajnih kapaciteta.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dolazaka turista i broj noćenja turista
- broj uređenih pješačkih staza i uređenih šetnica 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 2019. godini sredstva za realizaciju programa iznose 176.000,00 kn za plaćanje dijela glavnice i kamata po kreditu za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda unutar aktivnosti A301510 Otplata kredita. U 2020. sredstva za otplatu kredita planiraju se u iznosu od 170.000,00 kn, a u 2021. godini u okviru ovog programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 164.000,00 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 2019. godini sredstva za provođenje Programa javnih potreba u vatrogastvu planiraju se u iznosu od 514.504,00 kn, u 2020. godini, u iznosu od 618.240,00 kn dok se za 2021. godinu sredstva planiraju u iznosu 618.840,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

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

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 2/18-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 2019. godini u iznosu od 9.481.794,56 kn što predstavlja smanjenje u odnosu na 2018. godinu za 5,21%. Za aktivnost A301814 Financiranje trgovačkih društava s udjelima grada Ozlja u glavnici planiraju se sredstva u iznosu od 20.000,00 kn (Odvodnja Ozalj), za aktivnost K301812 Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić planiraju se sredstva u iznosu od 9.309.481,89 kn, za aktivnost T301810 Investicijsko održavanje stambenih i

poslovnih objekata planiraju se sredstva u iznosu od 132.312,67 kn dok se sredstva za aktivnost T301812 Ulaganje u tuđu imovinu planiraju u iznosu od 20.000,00 kn.

U razdoblju 2020.-2021. godina sredstva za provođenje Programa planiraju se u iznosu od 122.312,67 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoosnivačkih udjela
- broj objekata u rekonstrukciji sredstvima EU
- broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata u vlasništvu grada.

Program 4011: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18)
- Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17)
- 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 68/18)

Sredstva za realizaciju programa u 2019. godini planiraju se u iznosu od 7.683.327,00 kn što u odnosu na 2018. godinu predstavlja povećanje od 24,87%. Od navedenog se iznosa na aktivnost K401111 Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug odnosi iznos od 6.267.327,00 kn, na aktivnost K401120 izgradnja objekata na grobljima 100.000,00 kn, na aktivnost K401129 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 288.000,00 kn, na aktivnost K401134 Izgradnja nogostupa Gornje Pokupje 300.000,00 kn, na aktivnost K401140 Izgradnja šumske infrastrukture 375.000,00 kn, te na aktivnost K401142 Pješačka staza uz Kupu 353.000,00 kn.

U 2020. godini planirana sredstva za Program izgradnje komunalne infrastrukture iznose 8.130.000,00 kn. U 2021. godini sredstva za ovaj program se planiraju u iznosu od 5.739.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- dužina uređene ceste u poduzetničkoj zoni
- dužina asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području grada
- dužina izgrađenog nogostupa
- broj izgrađenih objekata na groblju.

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, 108/17),
- Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18),

Sredstva za realizaciju programa u 2019. godini su planirana u iznosu od 1.340.000,00 kn, što je za 52,38% manje u odnosu na 2018. godinu. Od navedenog iznosa se na aktivnost A401210 Priprema i provođenje projekata odnosi 325.000,00 kn, a na aktivnost K401211 Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije odnosi se iznos od 1.015.000,00 kn.

U 2020. godini sredstva za ovaj program se uvećavaju za 34,13% i iznose 1.797.342,97 kn, a u 2021. godini sredstva za program se planiraju s međugodišnjim smanjenjem od 4,40% te se planiraju u iznosu od 1.718.324,12 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Program 4013: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18)

Sredstva za provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini planirana su u iznosu od 4.021.478,13 kn, što u odnosu na plan za tekuću godinu predstavlja smanjenje od 27,36%. 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 2019. godini se planiraju sredstva u iznosu od 1.288.478,13 kn, a sredstva za aktivnost A401313 Održavanje groblja planiraju se u iznosu od 60.000,00 kn.

U razdoblju 2020.-2021. godina sredstava za provođenje Programa održavanja komunalne infrastrukture planiraju se u iznosu od 4.060.800,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj živinih žarulja u odnosu na broj natrijevih ili led žarulja kod javne rasvjete
- broj nerazvrstanih cesta s utvrđenim oštećenjem kolnika te smanjenje broja potrebnih sanacija
- broj 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, 73/17)
- 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 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od ukupno 1.361.593,59 kn, što u odnosu na 2018. godinu predstavlja povećanje od 61,48%. Od ukupnog iznosa sredstava za aktivnost A401410 Zaštita okoliša planira se iznos od 280.000,00 kn, za aktivnosti A401411 Gospodarenje otpadom 110.000,00 kn, za aktivnost A401412 Upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije 225.084,67 kn, te za aktivnost A401416 Deratizacija 110.000,00 kn, za provođenje projekta u aktivnosti A401417 Projekt „PoKupi, iskoristi, očisti“ 443.508,92 kn te za aktivnost K401416 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 193.000,00 kn.

U 2020. godini rashodi za provođenje Programa zaštite okoliša planiraju se u iznosu od 688.108,36 kn dok se u 2021. godini sredstva za navedeni program planiraju u iznosu od 718.697,21 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj prostornih metara odvezenog otpada/broj divljih deponija
- broj nabavljenih sortnih linija
- 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 ustanovama (NN 76/93, 29/97- ispravak, 47/99 – ispravak, 35/08)
- Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98- ispravak, 109/99, 139/10)
- Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07, 24/10)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15).

Sredstva za realizaciju programa: U 2019. godini za aktivnost A201210 Obavljanje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska planiraju se sredstva u iznosu od 130.000,00 kn, za aktivnost K201211 Opremanje Pučkog otvorenog učilišta 10.000,00 kn, ukupno za Program planiraju se sredstva u iznosu od 140.000,00 kn.

U 2020. godini sredstva za provođenje programa planiraju se u iznosu od 123.340,00 kn, a u 2021. godini 123.830,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj programa koje provodi POU Katarina Zrinska Ozalj
- broj korisnika usluga POU Katarina Zrinska Ozalj.

Program 2013: POSLOVANJE GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i finansijskih 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) -- - *
- Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 43/01)
- Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe („Narodne novine“ 21/02)
- Pravilnik o zaštiti knjižnične građe („Narodne novine“ 52/05)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15).

Sredstva za realizaciju programa: planirana od strane proračunskog korisnika Gradske knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, za aktivnost A201310 Obavljanje redovne djelatnosti u 2019. godini, iznose 324.860,00 kn. Sredstva za provođenje aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice planiraju se u iznosu od 354.000,00 kn.

U 2020. godini ukupna sredstva za program planiraju u iznosu od 382.000,00 kn, a u 2021. godini sredstva se planiraju u iznosu od 383.000,00 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 finansijskih 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: 61/18)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15).

Sredstva za realizaciju programa: iznose 896.300,00 kn od čega se na aktivnost A201410 Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja odnosi 754.625,00 kn, a na aktivnosti provođenja projekata 141.675,00 kn.

U 2020. godini, sredstva za rad Zavičajnog muzeja Ozalj se planiraju s međugodišnjim smanjenjem od 0,61% te iznose 890.850,00 kn, a u 2021. godini planira se međugodišnje povećanje od 0,29% te se sredstva planiraju u iznosu od 893.400,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

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

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 predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08).

Sredstva za provođenje programa: U 2019. godini sredstva za realizaciju Programa planiraju se u iznosu od 3.994.100,00 kn što u odnosu na 2018. godinu predstavlja povećanje od 4,21%. Za aktivnost A201510 Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića planirana su sredstva u iznosu od 3.917.200,00 kn, dok se za aktivnost K201511 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić planiraju sredstva u iznosu od 76.900,00 kn.

U 2020. godini za provođenje Programa financiranja rada Dječjeg vrtića sredstva se planiraju u iznosu od 3.994.100,00 kn dok se za 2021. godinu sredstava planiraju u iznosu od 4.524.100,00 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.

U 2019. godini planira se višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 2.441.900,00 kn: 19.000,00 kn, proračunski korisnici iz izvora prihodi za posebne namjene, 2.422.900,00 kn Grad Ozalj, izvor opći prihodi i primici 2.350.000,00 kn i pomoći 72.900,00 kn.

1. Izvor financiranja: opći prihodi i primici - financiranje rashoda proračuna iz ovog izvora se za 2019. godinu planira u iznosu od 23.137.160,00 kn. U 2020. godini rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka planiraju se u iznosu od 20.835.000,00 kn dok se u 2021. godini isti planiraju u iznosu od 20.855.000,00 kn.

2. Izvor financiranja: vlastiti prihodi - iz ovog se izvora financiraju rashodi proračunskih korisnika. U razdoblju 2019.-2021. godina vlastiti prihodi proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 97.000,00 kn za svaku godinu.

3. Izvor financiranja: prihodi za posebne namjene - u 2019. godini rashodi koji će se financirati iz ovog izvora financiranja planiraju se u iznosu od 3.276.200,00 kn, u 2020. godini isti se planiraju u iznosu od 3.240.000,00 kn, dok se u 2021. godini planiraju u iznosu od 3.426.000,00 kn.

4. Izvor financiranja: pomoći - u 2019. godini rashodi koji će biti financirani iz ove vrste prihoda planiraju se u iznosu od 13.831.810,83 kn, u 2020. godini rashodi koji će se financirati iz ove vrste prihoda planiraju se u iznosu od 168.800,00 kn dok u 2021. godini rashodi koji će se financirati iz pomoći iznose 2.968.800,00 kn.

5. Izvor financiranja: donacije – u 2019. godini rashodi koji će biti financirani iz ove vrste prihoda planiraju se u iznosu od 72.300,00 kn, u 2020. godini rashodi koji se planiraju financirati iz donacija iznose 4.602.300,00 kn (u najvećoj mjeri se radi o sredstvima Centra za vozila), a u 2021. godini rashodi iz ove vrste prihoda planiraju se u iznosu od 2.300,00 kn.

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 15.000,00 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 2019.-2021. godine:

IZVOR FINANCIRANJA	RASHODI 2019.	RASHODI 2020.	RASHODI 2021.
Opći prihodi i primici	23.137.160,00	20.835.000,00	20.855.000,00
Vlastiti prihodi	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Prihodi za posebne namjene	3.276.200,00	3.240.000,00	3.426.000,00
Pomoći	13.831.810,83	168.800,00	2.968.800,00
Donacije	72.300,00	4.602.300,00	2.300,00
Prihodi od nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
UKUPNO :	40.429.470,83	28.958.100,00	27.364.100,00

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.