

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 14. sjednici, održanoj 18.12.2018. 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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAČUN PRIHODA I RASHODA | Rebalans 2.2018. godine | Plan proračuna za 2019. godinu | Projekcija za 2020. godinu | Projekcija za 2021. godinu |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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  RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 41.714.899,16 | 40.259.470,83 | 28.808.100,00 | 27.214.100,00 |
| -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  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 |
| **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  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 |
| **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  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 |
| **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, raspore đuju 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 |
| **RAZDJEL**  **001** | | **GRADSKO VIJEĆE, URED**  **GRADONAČELNIKA** | 712.643,23 | 365.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 720.000,00 | 51,22% | 93,15% | 100,00% | 211,76% |
| **GLAVA**  **00101** | | **GRADSKO VIJEĆE, URED**  **GRADONAČELNIKA** | 712.643,23 | 365.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 720.000,00 | 51,22% | 93,15% | 100,00% | 211,76% |
| **Program**  **1011** | | **REDOVNA DJELATNOST**  **GRADSKOG VIJEĆA I UREDA**  **GRADONAČELNIKA** | 712.643,23 | 365.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 720.000,00 | 51,22% | 93,15% | 100,00% | 211,76% |
| **Akt. A100110**  Izv. 1 | | **POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **96.586,30** | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **108,71%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **96.585,44** | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **108,71%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 96.585,44 | 105.000,00 | 105.000,00 |  |  | 108,71% | 100,00% |  | 100,00% |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **0,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 0,86 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **Akt. A100111**  Izv. 1 | | **POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **220.824,74** | **229.000,00** | **204.000,00** | **204.000,00** | **204.000,00** | **103,70%** | **89,08%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **220.824,74** | **228.000,00** | **204.000,00** | **204.000,00** | **204.000,00** | **103,25%** | **89,47%** | **100,00%** | **100,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 47.935,64 | 55.000,00 | 55.000,00 |  |  | 114,74% | 100,00% |  | 100,00% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 172.889,10 | 173.000,00 | 149.000,00 |  |  | 100,06% | 86,13% |  | 100,00% |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. A100113**  Izv. 1 | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **25.898,90** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **119,70%** | **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 |
| **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**  Izv. 1 4 | | **NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **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%** |
| **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**  Izv. 1 | | **OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **284.816,65** | **129.500,00** | **36.000,00** | **30.000,00** | **23.900,00** | **45,47%** | **27,80%** | **83,33%** | **79,67%** |
| **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**  Izv. 1 | | | | | | | | | **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%** |
| **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**  Izv. 1 | | | | | | | | | **FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE**  Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **82.954,15** | **111.000,00** | **111.000,00** | **111.000,00** | **111.000,00** | **133,81%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **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**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **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 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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**  Izv. 1 | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE**  Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **25.248,25** | **45.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **178,23%** | **222,22%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **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**  Funkcija: 0940 Visoka naobrazba | **0,00** | **30.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  | **166,67%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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**  Izv. 1 3 4 | | **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **455.826,13** | **556.000,00** | **511.000,00** | **506.000,00** | **501.000,00** | **121,98%** | **91,91%** | **99,02%** | **99,01%** |
| **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**  Izv. 1 3 | | **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **523.980,95** | **606.950,00** | **573.921,12** | **494.256,00** | **444.396,00** | **115,83%** | **94,56%** | **86,12%** | **89,91%** |
| **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**  Izv. 1 | | **FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **260.000,00** | **371.000,00** | **260.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **142,69%** | **70,08%** | **76,92%** | **100,00%** |
| **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 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** | | | | | | | | | **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%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **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** | | | | | | | | | **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%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | | | | | | | | | **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%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **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** | | | | | | | | | **SAJMOVI I MANIFESTACIJE**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **50.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **60,00%** | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | | | | | | | | | **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%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | | | | | | | | | **PROJEKT ENJOYHERITAGE**  Funkcija: 0473 Turizam | **383.054,43** | **735.500,00** | **40.600,00** | **0,00** | **0,00** | **192,01%** | **5,52%** | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **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** | | | | | | | | | **SUSRET S RIJEKOM**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **89.100,00** | **1.109.439,20** | **0,00** | **0,00** |  | **1245,16%** | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **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** | | | | | | | | | **POUČNA STAZA - ŠUMSKA STAZA**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **0,00** | **737.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **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** | | | | | | | | | **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%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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**  Izv. 1 | | | | | | | | | **PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **670.000,00** | **617.300,00** | **514.504,00** | **618.240,00** | **618.840,00** | **92,13%** | **83,35%** | **120,16%** | **100,10%** |
| **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 OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **8.029,17** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **622,73%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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**  Funkcija: 0 (ništa) | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **100,00%** | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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**  Izv. 1 4 | | | | | | | | | **PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **0,00** | **9.375.000,00** | **9.309.481,89** | **0,00** | **0,00** |  | **99,30%** | **0,00%** |  |
| **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 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **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**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **80.609,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **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 |  |  |  |  |  |
| **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**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **51.399,39** | **210.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **408,57%** | **9,52%** | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **16.125,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **372,09%** | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **363.236,25** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,20%** | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **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**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **165.741,75** | **149.000,00** | **288.000,00** | **0,00** | **149.000,00** | **89,90%** | **193,29%** | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **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**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **260.178,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **92.660,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **73.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **73.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00% |  |  |
| **Akt. K401134** | | | | | | | | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA GORNJE POKUPJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |  |
| 363 | | | | |  | | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu**  **proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| **Akt. K401135** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KRAJ GROBLJA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **43.276,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu**  **proizvedene dugotrajne imovine** | **43.276,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 43.276,25 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **Akt. K401136** | | | | | | | | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA U JAŠKOVU**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.400.000,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.400.000,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00% |
| **Akt. K401138** | | | | | | | | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA U PODBREŽJU**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.600.000,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00%** |
| Izv. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.600.000,00** | **0,00** |  |  |  | **0,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00% |
| **Akt. K401140** | | | | | | | | | **IZGRADNJA ŠUMSKE INFRASTRUKTURE**  Funkcija: 0422 Šumarstvo | **0,00** | **0,00** | **375.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |  |
| Izv. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.690.000,00** |  |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **0,00** | **353.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00%** |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **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**  Izv. 1 4 | | | | | | | | | **IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **1.348.475,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| **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**  Izv. 1 4 | | | | | | | | | **IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA**  Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | **48.226,34** | **478.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **991,16%** | **0,00%** |  |  |
| **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**  Funkcija: 0630 Opskrba vodom | **82.053,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **67.180,09** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44,66%** | **0,00%** |  |  |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 65.309,44 | 30.000,00 | 0,00 |  |  | 45,94% | 0,00% |  |  |
| 425 | | | | |  | | | | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 1.870,65 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **Akt. A401313** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **349.756,75** | **160.000,00** | **60.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **45,75%** | **37,50%** | **266,67%** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **160.000,00** | **60.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** |  | **37,50%** | **266,67%** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 160.000,00 | 60.000,00 |  |  |  | 37,50% |  | 100,00% |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **349.756,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 349.756,75 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **Akt. A401316** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE PROMETNICA- ŽUC**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **413.644,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,70%** | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **249.962,50** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160,02%** | **0,00%** |  |  |
| 363 | | | | |  | | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 249.962,50 | 400.000,00 | 0,00 |  |  | 160,02% | 0,00% |  |  |
| **41** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **163.681,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| 412 | | | | |  | | | | Nematerijalna imovina | 163.681,50 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **Akt. A401317** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH KUPALIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **780.608,31** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,89%** | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **780.608,31** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,89%** | **0,00%** |  |  |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 619.380,61 | 85.000,00 | 0,00 |  |  | 13,72% | 0,00% |  |  |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 161.227,70 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  |
| **Akt. A401318** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **71.875,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE MOSTOVA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **497.184,11** | **61.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12,27%** | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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. 1 4 | | **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. 1 | | **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. 1 | | **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 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **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**  **GRADSKE 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 GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **300.440,07** | **331.900,00** | **324.860,00** | **326.000,00** | **329.000,00** | **110,47%** | **97,88%** | **100,35%** | **100,92%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| **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**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **66.999,40** | **262.265,24** | **354.000,00** | **56.000,00** | **54.000,00** | **391,44%** | **134,98%** | **15,82%** | **96,43%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| **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**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **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 |  |  |  |  |  |
| **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** | | | | | | | | | **PROJEKT DVORSKI BAL**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **26.675,00** | **31.675,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **118,74%** | **0,00%** |  |  |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **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** | | | | | | | | | **PROJEKT ZMO 4 KIDS**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **52.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **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** | | | | | | | | | **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%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |
| **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** | | | | | | | | | **OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **72.607,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |  |  |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **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** | | | | | | | | | **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%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **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**  Izv. | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **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%** |
| **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**  Izv. | | **OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **44.026,23** | **89.039,49** | **76.900,00** | **55.900,00** | **102.850,00** | **202,24%** | **86,37%** | **72,69%** | **183,99%** |
| **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% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |

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

Članak 4.

Proračun Grada Ozlja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu objavit će se u Službenom glasniku Grada Ozlja, a primjenjuje se od 01.01.2019. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Stjepan Zoretić

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. - 2021. GODINU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. | dužna 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 sufinaniranih 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 |
| A | itucionalnih kapaciteta i strateško e 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 |

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJAL | Prioritet 2.1.: Razvoj inst  planiranj | 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 |
| CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA | 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 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A201414 | Reastauracija | 71.675 | 37.000 | 37.000 | 3.2.16. | broj obavljenih restauracija | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00204 |
| Prioritet 3.3.:  Poboljša nje kvalitete života  ugroženi | *P2018* | *Program socijalne skrbi* | ***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* | *Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja* | ***25.000*** | ***25.000*** | ***25.000*** |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A301211 | Gorska služba spašavanja | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 3.4.1. | broj intervencija na području grada | 4 | 4 | 4 | 4 | 002 | 00201 |
| *P3016* | *Program javnih potreba u vatrogastvu* | ***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 |
| CILJ 4: STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA  RAZVOJ CIVILNOG | Prioritet 4.1.  Unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva | *P2020* | *Program javnih potreba u sportu* | ***400.000*** | ***200.000*** | ***200.000*** |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| 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* | *Razvoj civilnog društva* | ***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 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3

# 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.

# 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.

# 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.

1

## 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

2

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.

# 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.

3

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 |

# 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.

# 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.

4

# 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
* Reprezentacija 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.

5

# 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 energetsku 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:

6

* 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.

# 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 izlošci 60.000,00 kn
  + Ulaganja u računalne programe 17.900,00 kn
  + Umjetnička, literarna i znanstvena djela 98.000,00 kn

7

* + 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 |

# 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.

# RASHODI I IZDACI PRORAČUNA GRADA OZLJA

* 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 Jedinstvenog 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.

8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |

# RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

* + 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),

9

* 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).

# JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupna sredstva planirana u okviru Jedinstvenog 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 Jedinstvenog 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

10

* 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

11

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/novorođeno 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 provođene 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.

12

# 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 športskih 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.*

13

## 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.

14

## 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

15

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

16

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, ishođenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji te priprema kvalitetnih projekata pogodnih za financiranje iz različitih izvora.

# Zakonska osnova za uvođenje programa:

17

* 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

18

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-OUSRH)

**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.

19

## Program 2013: POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA

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

# Zakonska osnova za uvođenje programa:

* Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) -- - \*
* Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 43/01)
* Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe ([„Narodne novine“ 21/02](http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2002/0503.htm))
* Pravilnik o zaštiti knjižnične građe ([„Narodne novine“ 52/05](http://http/www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/1001.htm))
* 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 financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj. Opći cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika grada Ozlja. Poseban cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Ozlja, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njihova sustavna obrada.

# Zakonska osnova za uvođenje programa:

* Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj: 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

20

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.

# 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.

21

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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
5. 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.

22