



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



GRAD OZALJ

GRADONAČELNICA

KLASA: 400-08/12-01/05

URBROJ: 2133/05-02-12-02

Ozalj, 15. studenog 2012. godine

Temeljem članka 37. stavak 4. Zakona o Proračunu («Narodne novine 87/08»), te članka 43. Statuta Grada Ozlja («Službeni glasnik» Grada Ozlja br. 5/09), Gradonačelnica Grada Ozlja, donijela je:

ZAKLJUČAK

I

Utvrđuje se Prijedlog proračuna grada Ozlja za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Prijedlog proračuna).

II

Prijedlog proračuna iz točke I prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Ozlja na razmatranje i donošenje.

III

Na Prijedlog proračuna mogu se podnijeti amandmani.

Podneseni amandmani kojima se predlaže povećanje predloženih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenog Prijedlogom proračuna mogu prihvatiti pod uvjetom da se u njima istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna.

IV

Prijedlog Proračuna iz točke I prilaže se zaključku i njegov je sastavni dio.

V

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Grada Ozlja (www.ozalj.hr) te u «Službenom glasniku» Grada Ozlja.

Dostaviti:

1. «Službeni glasnik»
2. Pismohrana



Gradonačelnica:

Biserka Vranić

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ

Temeljem članka 37. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 05/09) Gradonačelnica Grada Ozlja, dana 15. studenog 2012. godine, donijela je

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

I. OPĆI

Članak 1.

Proračun Grada Ozlja za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Plan proračuna za 2013. godinu	Projekcija za 2014. godinu	Projekcija za 2015. godinu
Prihodi poslovanja	15.320.000,00 kn	22.343.000,00 kn	14.608.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	439.000,00 kn	139.000,00 kn	139.000,00 kn
UKUPNO PRIHODA	15.759.000,00 kn	22.482.000,00 kn	14.747.000,00 kn
Rashodi poslovanja	12.312.000,00 kn	11.058.000,00 kn	11.531.000,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.413.000,00 kn	4.424.000,00 kn	3.216.000,00 kn
UKUPNO RASHODA	29.725.000,00 kn	15.482.000,00 kn	14.747.000,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-13.966.000,00 kn	7.000.000,00 kn	0,00 kn
B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.000.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.000,00 kn	7.000.000,00 kn	0,00 kn
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	13.966.000,00 kn	-7.000.000,00 kn	0,00 kn
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja kako slijedi:

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Prihodi poslovanja	15.737.000,00	15.320.000,00	22.343.000,00	14.608.000,00	97,35%	145,84%	65,38%
61	Prihodi od poreza	10.073.000,00	9.754.000,00	9.704.000,00	9.684.000,00	96,83%	99,49%	99,79%
611	Porez i prerez na dohodak	9.176.000,00	8.970.000,00			97,76%		
613	Porezi na imovinu	574.000,00	469.000,00			81,71%		
614	Porezi na robu i usluge	323.000,00	315.000,00			97,52%		
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće	1.972.000,00	1.908.000,00	9.170.000,00	1.470.000,00	96,75%	480,61%	16,03%
633	Pomoći iz proračuna	1.972.000,00	1.908.000,00			96,75%		
64	Prihodi od imovine	1.332.000,00	377.000,00	223.000,00	223.000,00	28,30%	59,15%	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	11.000,00	7.000,00			63,64%		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.321.000,00	370.000,00			28,01%		
65	Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i	2.313.000,00	2.271.000,00	2.236.000,00	2.221.000,00	98,18%	98,46%	99,33%
651	Upravne i administrativne pristojbe	130.000,00	125.000,00			96,15%		
652	Prihodi po posebnim propisima	460.000,00	446.000,00			96,96%		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.723.000,00	1.700.000,00			98,67%		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od	47.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	2148,94	100,00%	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	47.000,00	1.010.000,00			2148,94%		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	653.000,00	439.000,00	139.000,00	139.000,00	67,23%	31,66%	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	200.000,00	209.000,00	109.000,00	109.000,00	104,50%	52,15%	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	200.000,00	209.000,00			104,50%		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	453.000,00	230.000,00	30.000,00	30.000,00	50,77%	13,04%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	453.000,00	230.000,00			50,77%		
	UKUPNO	16.390.000,00	15.759.000,00	22.482.000,00	14.747.000,00	96,15%	142,66%	65,59%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	Plan proračuna za 2013. godinu	Projekcija za 2014. godinu	Projekcija za 2015. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	11.598.004,24	12.312.000,00	11.058.000,00	11.531.000,00	106,16%	89,81%	104,28%
31	Rashodi za zaposlene	4.275.200,00	4.322.900,00	4.235.400,00	4.252.400,00	101,12%	97,98%	100,40%
311	Plaće	3.578.400,00	3.646.500,00			101,90%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.800,00	119.300,00			103,02%		
313	Doprinosi na plaće	581.000,00	557.100,00			95,89%		
32	Materijalni rashodi	5.230.490,00	5.374.100,00	4.946.600,00	5.031.600,00	102,75%	92,05%	101,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	257.200,00	287.000,00			111,59%		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.218.000,00	1.755.500,00			144,13%		
323	Rashodi za usluge	3.471.390,00	2.839.900,00			81,81%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	45.500,00	53.700,00			118,02%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.400,00	438.000,00			183,72%		
34	Financijski rashodi	48.000,00	394.000,00	138.000,00	147.000,00	820,83%	35,03%	106,52%
342	Kamate za primljene zajmove	16.000,00	314.000,00			1962,50%		
343	Ostali financijski rashodi	32.000,00	80.000,00			250,00%		
35	Subvencije	185.000,00	206.000,00	221.000,00	280.000,00	111,35%	107,28%	126,70%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.000,00	51.000,00			159,38%		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	153.000,00	155.000,00			101,31%		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	459.000,00	459.000,00	459.000,00	482.000,00	100,00%	100,00%	105,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	459.000,00	459.000,00			100,00%		
38	Ostali rashodi	1.400.314,24	1.556.000,00	1.058.000,00	1.338.000,00	111,12%	67,99%	126,47%
381	Tekuće donacije	1.004.314,24	1.181.000,00			117,59%		
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00					

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	Plan proračuna za 2013. godinu	Projekcija za 2014. godinu	Projekcija za 2015. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
386	Kapitalne pomoći	396.000,00	375.000,00			94,70%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.362.600,00	17.413.000,00	4.424.000,00	3.216.000,00	517,84%	25,41%	72,69%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00		95,24%	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	75.000,00					
412	Nematerijalna imovina	0,00	30.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.362.600,00	17.308.000,00	4.324.000,00	3.116.000,00	514,72%	24,98%	72,06%
421	Građevinski objekti	2.899.000,00	16.670.000,00			575,03%		
422	Postrojenja i oprema	121.600,00	145.500,00			119,65%		
423	Prijevozna sredstva	0,00	85.000,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	41.000,00	152.500,00			371,95%		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	15.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	301.000,00	240.000,00			79,73%		
	UKUPNO	14.960.604,24	29.725.000,00	15.482.000,00	14.747.000,00	198,69%	52,08%	95,25%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL	GRADSKO VIJEĆE, URED	382.000,00	361.000,00	196.000,00	216.000,00	94,50%	54,29%	110,20%
001	GRADONAČELNIKA							
GLAVA	GRADSKO VIJEĆE, URED	382.000,00	361.000,00	196.000,00	216.000,00	94,50%	54,29%	110,20%
00101	GRADONAČELNIKA							
Program	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG	382.000,00	361.000,00	196.000,00	216.000,00	94,50%	54,29%	110,20%
1011	VIJEĆA, UREDA							
A100110Akt.	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100,00%	100,00%	105,56%
Izv.	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100,00%	100,00%	105,56%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100,00%	100,00%	105,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00			100,00%		
A100111Akt.	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA	96.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	62,50%	100,00%	108,33%
Izv.	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
3	Rashodi poslovanja	96.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	62,50%	100,00%	108,33%
32	Materijalni rashodi	96.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	62,50%	100,00%	108,33%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	0,00			0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00			100,00%		
A100112Akt.	POSLOVANJE MJESNIH ODBORA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv.	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00			0,00%		
A100113Akt.	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv.	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	31.000,00	31.000,00			100,00%		
A100115Akt.	PROVOĐENJE IZBORA	0,00	165.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv.	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	0,00	165.000,00	0,00	0,00		0,00%	
32	Materijalni rashodi	0,00	135.000,00	0,00	0,00		0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	29.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00					
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00%	
381	Tekuće donacije	0,00	30.000,00					
A100116Akt.	PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MLADIH	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	166,67%
Izv.	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	166,67%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	166,67%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00			100,00%		
RAZDJEL	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	3.840.800,00	4.552.000,00	4.602.000,00	4.925.000,00	118,52%	101,10%	107,02%
	002 I DRUŠTVENE DJELATNOSTI							
GLAVA	UO ZA OPĆE POSLOVE I	893.000,00	971.000,00	873.000,00	896.000,00	108,73%	89,91%	102,63%
	00201 DRUŠTVENE DJELATNOSTI							
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	2016 KULTURI							
A201610Akt.	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv.	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga							
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	62.000,00	62.000,00			100,00%		
A201611Akt.	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv.	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga							
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00			100,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U	15.000,00	12.000,00	12.000,00	35.000,00	80,00%	100,00%	291,67%
	2017 ŠKOLSTVU							
A201710Akt.	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	62,50%	100,00%	100,00%
Izv.	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	62,50%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	62,50%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	8.000,00	5.000,00			62,50%		
A201711Akt.	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	428,57%
Izv.	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	428,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	7.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	428,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	7.000,00			100,00%		
Program	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	2018							
A201810Akt.	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv.	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima							
3	Rashodi poslovanja	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	452.000,00	452.000,00			100,00%		
Program	PROGRAM SURADNJE S	190.000,00	216.000,00	178.000,00	178.000,00	113,68%	82,41%	100,00%
	2019 ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA							
A201910Akt.	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA	190.000,00	216.000,00	178.000,00	178.000,00	113,68%	82,41%	100,00%
Izv.	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane							
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	216.000,00	178.000,00	178.000,00	113,68%	82,41%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Ostali rashodi	190.000,00	216.000,00	178.000,00	178.000,00	113,68%	82,41%	100,00%
381	Tekuće donacije	190.000,00	216.000,00			113,68%		
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U 2020 SPORTU	154.000,00	209.000,00	149.000,00	149.000,00	135,71%	71,29%	100,00%
A202010Akt.	FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA	85.000,00	209.000,00	149.000,00	149.000,00	245,88%	71,29%	100,00%
Izv.	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa							
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	209.000,00	149.000,00	149.000,00	245,88%	71,29%	100,00%
38	Ostali rashodi	85.000,00	209.000,00	149.000,00	149.000,00	245,88%	71,29%	100,00%
381	Tekuće donacije	85.000,00	209.000,00			245,88%		
K202013Akt.	NABAVA OPREME ZA SPORTSKE UDRUGE	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv.	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
422	Postrojenja i oprema	69.000,00	0,00			0,00%		
GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694- 00203 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	872.200,00	340.000,00	540.000,00	840.000,00	38,98%	158,82%	155,56%
Program	POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE 2013 I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	872.200,00	340.000,00	540.000,00	840.000,00	38,98%	158,82%	155,56%
A201310Akt.	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE	249.600,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	108,17%	100,00%	100,00%
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture							
3	Rashodi poslovanja	249.600,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	108,17%	100,00%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	193.400,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	93,07%	100,00%	100,00%
311	Plaće	150.400,00	153.500,00			102,06%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.200,00	2.900,00			16,86%		
313	Doprinosi na plaće	25.800,00	23.600,00			91,47%		
32	Materijalni rashodi	56.200,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	160,14%	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	5.500,00			114,58%		

Str.4

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP4L-3

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
322	Rashodi za materijal i energiju	16.900,00	29.000,00			171,60%		
323	Rashodi za usluge	27.600,00	45.000,00			163,04%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	3.500,00			145,83%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	7.000,00			155,56%		
K201311Akt.	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	622.600,00	70.000,00	270.000,00	570.000,00	11,24%	385,71%	211,11%
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	622.600,00	70.000,00	270.000,00	570.000,00	11,24%	385,71%	211,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	622.600,00	70.000,00	270.000,00	570.000,00	11,24%	385,71%	211,11%
421	Građevinski objekti	600.000,00	0,00			0,00%		
422	Postrojenja i oprema	5.600,00	0,00			0,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	70.000,00			411,76%		
GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686-	375.600,00	544.000,00	492.000,00	492.000,00	144,83%	90,44%	100,00%
00204	ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ							
Program	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA	375.600,00	544.000,00	492.000,00	492.000,00	144,83%	90,44%	100,00%
2014	OZALJ							
A201410Akt.	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	337.600,00	424.000,00	402.000,00	402.000,00	125,59%	94,81%	100,00%
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture							
3	Rashodi poslovanja	337.600,00	424.000,00	402.000,00	402.000,00	125,59%	94,81%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	189.800,00	205.900,00	205.900,00	205.900,00	108,48%	100,00%	100,00%
311	Plaće	158.000,00	173.000,00			109,49%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	6.400,00			96,97%		
313	Doprinosi na plaće	25.200,00	26.500,00			105,16%		
32	Materijalni rashodi	147.800,00	218.100,00	196.100,00	196.100,00	147,56%	89,91%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.400,00	28.500,00			107,95%		
322	Rashodi za materijal i energiju	44.100,00	57.500,00			130,39%		
323	Rashodi za usluge	53.300,00	107.900,00			202,44%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	13.100,00	13.200,00			100,76%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.900,00	11.000,00			100,92%		
K201411Akt.	OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA	38.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	315,79%	75,00%	100,00%
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	315,79%	75,00%	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00%	
412	Nematerijalna imovina	0,00	30.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	236,84%	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	7.500,00			53,57%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.000,00	82.500,00			343,75%		
GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-00205 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ	1.700.000,00	2.697.000,00	2.697.000,00	2.697.000,00	158,65%	100,00%	100,00%
Program	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA I 2015 JASLICA ZVONČIĆ	1.700.000,00	2.697.000,00	2.697.000,00	2.697.000,00	158,65%	100,00%	100,00%
A201510Akt.	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	1.700.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	154,41%	100,00%	100,00%
Izv.	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	154,41%	100,00%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.620.000,00	1.751.000,00	1.751.000,00	1.751.000,00	108,09%	100,00%	100,00%
311	Plaće	1.350.000,00	1.474.000,00			109,19%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	58.000,00			123,40%		
313	Doprinosi na plaće	223.000,00	219.000,00			98,21%		
32	Materijalni rashodi	80.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00	1091,25%	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	117.000,00			146,25%		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	524.000,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	170.000,00					
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	56.000,00					
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00					
K201511Akt.	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA ZVONČIĆ	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		100,00%	100,00%
Izv.	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		100,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	72.000,00					
RAZDJEL	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I	4.714.804,24	4.223.000,00	10.826.000,00	3.875.000,00	89,57%	256,36%	35,79%
003	GOSPODARSTVO							
GLAVA	UO ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO	4.714.804,24	4.223.000,00	10.826.000,00	3.875.000,00	89,57%	256,36%	35,79%
00301								
Program	PROGRAM POTICANJA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3011	POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE							
A301110Akt.	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv.	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
35	Subvencije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00			100,00%		
Program	PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	85,71%	100,00%	100,00%
3012								
A301210Akt.	CIVILNA ZAŠTITA	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67%	100,00%	100,00%
Izv.	Funkcija: 0220 Civilna obrana							
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67%	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	10.000,00			66,67%		
A301211Akt.	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv.	Funkcija: 0220 Civilna obrana							
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00			100,00%		
Program	PROGRAM REDOVITE	2.876.000,00	2.902.000,00	2.868.000,00	2.898.000,00	100,90%	98,83%	101,05%
3013	DJELATNOSTI UPRAVE I							
	ADMINISTRACIJE							
A301310Akt.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.163.000,00	2.113.000,00	2.154.000,00	2.201.000,00	97,69%	101,94%	102,18%
Izv.	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
3	Rashodi poslovanja	2.163.000,00	2.113.000,00	2.154.000,00	2.201.000,00	97,69%	101,94%	102,18%
31	Rashodi za zaposlene	1.921.000,00	1.874.000,00	1.916.000,00	1.933.000,00	97,55%	102,24%	100,89%
311	Plaće	1.618.000,00	1.580.000,00			97,65%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	52.000,00			115,56%		
313	Doprinosi na plaće	258.000,00	242.000,00			93,80%		
32	Materijalni rashodi	210.000,00	207.000,00	206.000,00	236.000,00	98,57%	99,52%	114,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000,00	108.000,00			95,58%		
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00			100,00%		
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	31.000,00			103,33%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	35.000,00			102,94%		
34	Financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	32.000,00	32.000,00			100,00%		
A301311Akt.	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA	694.000,00	668.000,00	682.000,00	658.000,00	96,25%	102,10%	96,48%
Izv.	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
3	Rashodi poslovanja	694.000,00	668.000,00	682.000,00	658.000,00	96,25%	102,10%	96,48%
32	Materijalni rashodi	694.000,00	668.000,00	677.000,00	653.000,00	96,25%	101,35%	96,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	321.000,00	314.000,00			97,82%		
323	Rashodi za usluge	334.000,00	314.000,00			94,01%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	40.000,00			102,56%		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00					

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K301312Akt.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	19.000,00	121.000,00	32.000,00	39.000,00	636,84%	26,45%	121,88%
Izv.	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	121.000,00	32.000,00	39.000,00	636,84%	26,45%	121,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	121.000,00	32.000,00	39.000,00	636,84%	26,45%	121,88%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	26.000,00			216,67%		
423	Prijevozna sredstva	0,00	85.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	10.000,00			142,86%		
Program	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	734.804,24	475.000,00	150.000,00	150.000,00	64,64%	31,58%	100,00%
3014								
A301410Akt.	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	150.314,24	150.000,00	150.000,00	150.000,00	99,79%	100,00%	100,00%
Izv.	Funkcija: 0473 Turizam							
3	Rashodi poslovanja	150.314,24	150.000,00	150.000,00	150.000,00	99,79%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	150.314,24	150.000,00	150.000,00	150.000,00	99,79%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	150.314,24	150.000,00			99,79%		
A301411Akt.	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA ZA TURIZAM	87.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv.	Funkcija: 0473 Turizam							
3	Rashodi poslovanja	87.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
32	Materijalni rashodi	87.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	87.490,00	0,00			0,00%		
A301412Akt.	PRIPREMA PROJEKTA "ŠETALIŠTE SLAVE RAŠKAJ"	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv.	Funkcija: 0473 Turizam							
3	Rashodi poslovanja	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
32	Materijalni rashodi	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	174.000,00	0,00			0,00%		
K301411Akt.	NABAVA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA TZ	323.000,00	325.000,00	0,00	0,00	100,62%	0,00%	
Izv.	Funkcija: 0473 Turizam							

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	323.000,00	325.000,00	0,00	0,00	100,62%	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.000,00	325.000,00	0,00	0,00	100,62%	0,00%	
421	Građevinski objekti	323.000,00	325.000,00			100,62%		
Program	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	403.000,00	118.000,00	7.105.000,00	114.000,00	29,28%	6021,19%	1,60%
3015								
A301510Akt.	OTPLATA KREDITA	403.000,00	118.000,00	7.105.000,00	114.000,00	29,28%	6021,19%	1,60%
Izv.	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	84.000,00	105.000,00	114.000,00	525,00%	125,00%	108,57%
34	Financijski rashodi	16.000,00	84.000,00	105.000,00	114.000,00	525,00%	125,00%	108,57%
342	Kamate za primljene zajmove	16.000,00	59.000,00			368,75%		
343	Ostali financijski rashodi	0,00	25.000,00					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	387.000,00	34.000,00	7.000.000,00	0,00	8,79%	20588,24%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	387.000,00	34.000,00	7.000.000,00	0,00	8,79%	20588,24%	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	387.000,00	34.000,00			8,79%		
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U	420.000,00	450.000,00	420.000,00	420.000,00	107,14%	93,33%	100,00%
3016	VATROGASTVU							
A301610Akt.	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA	420.000,00	450.000,00	420.000,00	420.000,00	107,14%	93,33%	100,00%
Izv.	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite							
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	450.000,00	420.000,00	420.000,00	107,14%	93,33%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00					
38	Ostali rashodi	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	420.000,00	420.000,00			100,00%		
Program	PROGRAM RAZVOJA MAŁOG I	6.000,00	8.000,00	23.000,00	33.000,00	133,33%	287,50%	143,48%
3017	SREDNJEG PODUZETNIŠTVA							

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A301711Akt.	POMOĆ OBRTRNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	6.000,00	8.000,00	23.000,00	33.000,00	133,33%	287,50%	143,48%
Izv.	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	8.000,00	23.000,00	33.000,00	133,33%	287,50%	143,48%
35	Subvencije	3.000,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00	166,67%	400,00%	150,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.000,00	5.000,00			166,67%		
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00			100,00%		
Program	PROGRAM UPRAVLJANJA	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	88,89%	100,00%
3018	OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA							
T301810Akt.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	88,89%	100,00%
Izv.	Funkcija: 0621 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)							
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	88,89%	100,00%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	88,89%	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00			100,00%		
RAZDJEL	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I	6.410.000,00	20.623.000,00	6.858.000,00	5.731.000,00	321,73%	33,25%	83,57%
004	KOMUNALNE POSLOVE							
GLAVA	UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE	6.410.000,00	20.623.000,00	6.858.000,00	5.731.000,00	321,73%	33,25%	83,57%
00401	DJELATNOSTI							
Program	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE	2.222.000,00	8.580.000,00	3.630.000,00	2.390.000,00	386,14%	42,31%	65,84%
4011	INFRASTRUKTURE							
K401111Akt.	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG	1.231.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	8,12%	900,00%	0,00%
Izv.	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.231.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	8,12%	900,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.231.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	8,12%	900,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	1.231.000,00	100.000,00			8,12%		

Str.11

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP4L-3

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K401112Akt.	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA)	0,00	5.525.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv.	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.525.000,00	0,00	0,00		0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.525.000,00	0,00	0,00		0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	5.525.000,00					
K401115Akt.	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00			166,67%
Izv.	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00			166,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00			166,67%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00					
K401117Akt.	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	280.000,00	1.450.000,00	350.000,00	1.600.000,00	517,86%	24,14%	457,14%
Izv.	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00	1.450.000,00	350.000,00	1.600.000,00	517,86%	24,14%	457,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	1.450.000,00	350.000,00	1.600.000,00	517,86%	24,14%	457,14%
421	Građevinski objekti	280.000,00	1.450.000,00			517,86%		
K401118Akt.	UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE GRADSKE UPRAVE	260.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	423,08%	0,00%	
Izv.	Funkcija: 0451 Izgradnja parkirališta							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	423,08%	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	423,08%	0,00%	
421	Građevinski objekti	260.000,00	1.100.000,00			423,08%		
K401120Akt.	IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA	55.000,00	30.000,00	80.000,00	120.000,00	54,55%	266,67%	150,00%
Izv.	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	30.000,00	80.000,00	120.000,00	54,55%	266,67%	150,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	30.000,00	80.000,00	120.000,00	54,55%	266,67%	150,00%
421	Građevinski objekti	55.000,00	30.000,00			54,55%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K401122Akt.	IZGRADNJA ŠETALIŠTA SLAVE RAŠKAJ	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00			0,00%
Izv.	Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00			0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00			0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00					
T401112Akt.	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Izv.	Funkcija: 0521 Izgradnja kanalizacijskog sustava							
3	Rashodi poslovanja	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
38	Ostali rashodi	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
386	Kapitalne pomoći	396.000,00	0,00			0,00%		
T401113Akt.	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA	0,00	375.000,00	0,00	170.000,00		0,00%	
Izv.	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)							
3	Rashodi poslovanja	0,00	375.000,00	0,00	170.000,00		0,00%	
38	Ostali rashodi	0,00	375.000,00	0,00	170.000,00		0,00%	
386	Kapitalne pomoći	0,00	375.000,00					
Program	PROGRAM PROSTORNOG	511.000,00	895.000,00	760.000,00	462.000,00	175,15%	84,92%	60,79%
4012	PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA							
A401210Akt.	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	294.000,00	375.000,00	360.000,00	262.000,00	127,55%	96,00%	72,78%
Izv.	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)							
3	Rashodi poslovanja	294.000,00	300.000,00	260.000,00	162.000,00	102,04%	86,67%	62,31%
32	Materijalni rashodi	294.000,00	300.000,00	260.000,00	162.000,00	102,04%	86,67%	62,31%
323	Rashodi za usluge	294.000,00	300.000,00			102,04%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00		133,33%	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00		133,33%	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	75.000,00					
K401211Akt.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	217.000,00	520.000,00	400.000,00	200.000,00	239,63%	76,92%	50,00%
Izv.	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)							
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	290.000,00	200.000,00	100.000,00	187,10%	68,97%	50,00%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Materijalni rashodi	155.000,00	290.000,00	200.000,00	100.000,00	187,10%	68,97%	50,00%
323	Rashodi za usluge	155.000,00	290.000,00			187,10%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.000,00	230.000,00	200.000,00	100.000,00	370,97%	86,96%	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	230.000,00	200.000,00	100.000,00	370,97%	86,96%	50,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.000,00	230.000,00			370,97%		
Program	PROGRAM ODRŽAVANJA	2.773.000,00	2.447.000,00	2.262.000,00	2.517.000,00	88,24%	92,44%	111,27%
4013	KOMUNALNE INFRASTRUKTURE							
A401310Akt.	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	768.000,00	750.000,00	740.000,00	730.000,00	97,66%	98,67%	98,65%
Izv.	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)							
3	Rashodi poslovanja	768.000,00	750.000,00	740.000,00	730.000,00	97,66%	98,67%	98,65%
32	Materijalni rashodi	768.000,00	750.000,00	740.000,00	730.000,00	97,66%	98,67%	98,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	610.000,00	610.000,00			100,00%		
323	Rashodi za usluge	158.000,00	140.000,00			88,61%		
A401311Akt.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	910.000,00	700.000,00	700.000,00	1.020.000,00	76,92%	100,00%	145,71%
Izv.	Funkcija: 0451 Cestovni promet							
3	Rashodi poslovanja	910.000,00	700.000,00	700.000,00	1.020.000,00	76,92%	100,00%	145,71%
32	Materijalni rashodi	910.000,00	700.000,00	700.000,00	1.020.000,00	76,92%	100,00%	145,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	20.000,00			44,44%		
323	Rashodi za usluge	865.000,00	680.000,00			78,61%		
A401312Akt.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	949.000,00	892.000,00	717.000,00	712.000,00	93,99%	80,38%	99,30%
Izv.	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	928.000,00	837.000,00	687.000,00	687.000,00	90,19%	82,08%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	351.000,00	312.000,00	182.500,00	182.500,00	88,89%	58,49%	100,00%
311	Plaće	302.000,00	266.000,00			88,08%		
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	46.000,00			93,88%		
32	Materijalni rashodi	577.000,00	525.000,00	504.500,00	504.500,00	90,99%	96,10%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	28.000,00			84,85%		
322	Rashodi za materijal i energiju	181.000,00	190.000,00			104,97%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
323	Rashodi za usluge	363.000,00	307.000,00			84,57%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	55.000,00	30.000,00	25.000,00	261,90%	54,55%	83,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	55.000,00	30.000,00	25.000,00	261,90%	54,55%	83,33%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	40.000,00			190,48%		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	15.000,00					
A401313Akt.	ODRŽAVANJE GROBLJA	146.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	68,49%	100,00%	50,00%
Izv.	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
3	Rashodi poslovanja	146.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	68,49%	100,00%	50,00%
32	Materijalni rashodi	146.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	68,49%	100,00%	50,00%
323	Rashodi za usluge	146.000,00	100.000,00			68,49%		
A401314Akt.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%	100,00%
Izv.	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)							
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00					
Program	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	237.000,00	201.000,00	206.000,00	262.000,00	84,81%	102,49%	127,18%
4014								
A401410Akt.	ZAŠTITA OKLIŠA	205.000,00	145.000,00	150.000,00	152.000,00	70,73%	103,45%	101,33%
Izv.	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)							
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	145.000,00	150.000,00	152.000,00	70,73%	103,45%	101,33%
32	Materijalni rashodi	205.000,00	145.000,00	150.000,00	152.000,00	70,73%	103,45%	101,33%
323	Rashodi za usluge	205.000,00	145.000,00			70,73%		
A401411Akt.	GOSPODARENJE OTPADOM	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		100,00%	200,00%
Izv.	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani							
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		100,00%	200,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		100,00%	200,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00					

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU
POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
T401412Akt.	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE	32.000,00	51.000,00	51.000,00	100.000,00	159,38%	100,00%	196,08%
Izv.	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)							
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	51.000,00	51.000,00	100.000,00	159,38%	100,00%	196,08%
35	Subvencije	32.000,00	51.000,00	51.000,00	100.000,00	159,38%	100,00%	196,08%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.000,00	51.000,00			159,38%		
Program	PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG 4015 RAZVOJA GRADA OZLJA	667.000,00	8.500.000,00	0,00	100.000,00	1274,36 %	0,00%	
A401510Akt.	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	667.000,00	360.000,00	0,00	0,00	53,97%	0,00%	
Izv.	Funkcija: 0551 Istraživanje i razvoj - zaštita okoliša (KS)							
3	Rashodi poslovanja	435.000,00	360.000,00	0,00	0,00	82,76%	0,00%	
32	Materijalni rashodi	435.000,00	83.000,00	0,00	0,00	19,08%	0,00%	
323	Rashodi za usluge	435.000,00	44.000,00			10,11%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	39.000,00					
34	Financijski rashodi	0,00	277.000,00	0,00	0,00		0,00%	
342	Kamate za primljene zajmove	0,00	255.000,00					
343	Ostali financijski rashodi	0,00	22.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	232.000,00	0,00			0,00%		
K401512Akt.	IZGRADNJA SUSTAVA PODRUČNOG GRIJANJA NA BIOMASU	0,00	8.140.000,00	0,00	0,00		0,00%	
Izv.	Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.140.000,00	0,00	0,00		0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.140.000,00	0,00	0,00		0,00%	
421	Građevinski objekti	0,00	8.140.000,00					
T401511Akt.	PROVOĐENJE MJERA ZA SMANJENJE EMISIJA CO2	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
Izv.	Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)							

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014.	PROJEKCIJA ZA 2015.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
381	Tekuće donacije	0,00	0,00					
	UKUPNO	15.347.604,24	29.759.000,00	22.482.000,00	14.747.000,00	193,90%	75,55%	65,59%

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2012. GODINU	PLAN ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2015. GODINU	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-380.000,00	-34.000,00	-7.000.000,00	0,00	8,95%	20588,24%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	-380.000,00	-34.000,00	-7.000.000,00	0,00	8,95%	20588,24%	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-380.000,00	-34.000,00			8,95%		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00		0,00%	
84	Primici od zaduživanja	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00		0,00%	
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	14.000.000,00					
9	Vlastiti izvori	-1.042.395,76	0,00	0,00	0,00	0,00%		
92	Rezultat poslovanja	-1.042.395,76	0,00	0,00	0,00	0,00%		
922	Višak/manjak prihoda	-1.042.395,76	0,00			0,00%		

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (PRIHODI)

Račun	Opis	Plan proračuna za 2013. godinu	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od nefin. im. i nad.šteta od osig	Namjenski primici od zaduživanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Prihodi poslovanja	15.320.000,00	9.949.000,00	1.010.000,00	2.453.000,00	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Prihodi od poreza	9.754.000,00	9.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Porezi i prirez na dohodak	8.970.000,00	8.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	469.000,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	377.000,00	7.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i naknada	2.271.000,00	188.000,00	0,00	2.083.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	446.000,00	63.000,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od donacija	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	439.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	209.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih	209.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	230.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,0
84	Primici od zaduživanja	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
UKUPNO (po izvorima)		29.759.000,00	9.949.000,00	1.010.000,00	2.492.000,00	1.908.000,00	0,00	400.000,00	14.000.000,0
UKUPNO						29.759.000,00			

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun	Opis	Plan proračuna za 2013. godinu	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od nefin. im. i nad.šteta od osig	Namjenski primici od zaduživanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 Rashodi poslovanja	12.312.000,00	8.310.000,00	917.500,00	2.242.000,00	482.500,00	0,00	0,00	360.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	4.322.900,00	3.903.900,00	99.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće	3.646.500,00	3.346.500,00	26.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.300,00	61.300,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	557.100,00	496.100,00	15.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	5.374.100,00	2.590.100,00	817.500,00	1.817.000,00	66.500,00	0,00	0,00	83.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	287.000,00	222.000,00	37.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.755.500,00	357.500,00	536.000,00	857.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.839.900,00	1.627.400,00	175.000,00	960.000,00	33.500,00	0,00	0,00	44.000,00
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	53.700,00	41.100,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	438.000,00	342.100,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	34 Financijski rashodi	394.000,00	116.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
342	Kamate za primljene zajmove	314.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	255.000,00
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	57.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	35 Subvencije	206.000,00	186.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,	155.000,00	135.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	459.000,00	343.000,00	0,00	30.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	459.000,00	343.000,00	0,00	30.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
	38 Ostali rashodi	1.556.000,00	1.171.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.181.000,00	1.171.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.413.000,00	1.605.000,00	92.500,00	250.000,00	1.425.500,00	0,00	400.000,00	13.640.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	105.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.308.000,00	1.575.000,00	92.500,00	250.000,00	1.425.500,00	0,00	325.000,00	13.640.000,00
421	Građevinski objekti	16.670.000,00	1.155.000,00	0,00	250.000,00	1.300.000,00	0,00	325.000,00	13.640.000,00
422	Postrojenja i oprema	145.500,00	70.000,00	72.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU
KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun	Opis	Plan proračuna za 2013. godinu	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od nefin. im. i nad.šteta od osig	Namjenski primici od zaduživanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
423	Prijevozna sredstva	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	152.500,00	10.000,00	20.500,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO (po izvorima)		29.759.000,00	9.949.000,00	1.010.000,00	2.492.000,00	1.908.000,00	0,00	400.000,00	14.000.000,0
UKUPNO						29.759.000,00			