



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA**



**GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-08/09-01/08
URBROJ: 2133/05-01-09-06
Ozalj, 08. prosinca 2009. godine

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 36/09, 46/09) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 05/09) Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 08. prosinca 2009. godine donijelo je:

**PROJEKCIJU PRORAČUNA GRADA OZLJA
ZA RAZDOBLJE 2011.-2012. GODINE**

Članak 1.

Projekcija Proračuna Grada Ozlja za razdoblje 2011.-2012. godine (u daljnjem tekstu: Projekcija) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	2011.		2012.	
Prihodi poslovanja	13.876.000,00	14.211.000,00	14.198.000,00	14.533.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	335.000,00		335.000,00	
Rashodi poslovanja	10.555.000,00	13.851.000,00	10.234.000,00	14.148.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.296.000,00		3.914.000,00	
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK		360.000,00		385.000,00

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00
--	-------------	-------------

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	2011.	2012.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	340.000,00	360.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-360.000,00	-385.000,00

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi, odnosno primici i izdaci, po ekonomskoj klasifikaciji, iskazani su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:



PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. I 2012. GODINU

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	PLAN ZA 2009. GODINU 3	PLAN ZA 2010. GODINU 4	PROJEKCIJA ZA 2011.GOD. 5	PROJEKCIJA ZA 2012.GOD. 6	Index 4/3 7	Index 5/4 8	Index 6/5 9
6	Prihodi poslovanja	13.477.045,37	12.717.000,00	13.876.000,00	14.198.000,00	94,36%	109,11%	102,32%
61	Prihodi od poreza	9.194.045,37	9.181.000,00	9.793.000,00	9.976.000,00	99,86%	106,67%	101,87%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjeka	2.158.000,00	1.541.000,00	1.855.000,00	1.909.000,00	71,41%	120,38%	102,91%
64	Prihodi od imovine	261.000,00	214.000,00	228.000,00	232.000,00	81,99%	106,54%	101,75%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po poseb	1.864.000,00	1.781.000,00	2.000.000,00	2.081.000,00	95,55%	112,30%	104,05%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	340.000,00	1.025.000,00	335.000,00	335.000,00	301,47%	32,68%	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	300.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	96,67%	103,45%	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne im	40.000,00	735.000,00	35.000,00	35.000,00	1837,50%	4,76%	100,00%
	UKUPNO	13.817.045,37	13.742.000,00	14.211.000,00	14.533.000,00	99,46%	103,41%	102,27%



PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. I 2012. GODINU

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	PLAN ZA 2009.GODINU 3	PLAN ZA 2010.GODINU 4	PROJEKCIJA ZA 2011.GOD. 5	PROJEKCIJA ZA 2012.GOD. 6	Index 4/3 7	Index 5/4 8	Index 6/5 9
3	Rashodi poslovanja	10.198.000,00	9.588.000,00	10.555.000,00	10.234.000,00	94,02%	110,09%	96,96%
31	Rashodi za zaposlene	3.162.000,00	3.552.000,00	3.821.000,00	4.003.000,00	112,33%	107,57%	104,76%
32	Materijalni rashodi	4.661.500,00	3.637.500,00	3.734.500,00	3.912.500,00	78,03%	102,67%	104,77%
34	Financijski rashodi	107.500,00	89.500,00	71.500,00	46.500,00	83,26%	79,89%	65,03%
35	Subvencije	430.000,00	480.000,00	440.000,00	450.000,00	111,63%	91,67%	102,27%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	463.000,00	564.000,00	579.000,00	599.000,00	121,81%	102,66%	103,45%
38	Ostali rashodi	1.374.000,00	1.265.000,00	1.909.000,00	1.223.000,00	92,07%	150,91%	64,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.065.000,00	3.814.000,00	3.296.000,00	3.914.000,00	93,83%	86,42%	118,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	145.000,00	400.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	275,86%	250,00%	120,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im	3.920.000,00	3.414.000,00	2.296.000,00	2.714.000,00	87,09%	67,25%	118,21%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	320.000,00	340.000,00	360.000,00	385.000,00	106,25%	105,88%	106,94%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	320.000,00	340.000,00	360.000,00	385.000,00	106,25%	105,88%	106,94%
	UKUPNO	14.583.000,00	13.742.000,00	14.211.000,00	14.533.000,00	94,23%	103,41%	102,27%



PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. I 2012. GODINU

RASPOLOŽIVA SREDSTVA (B.) I RAČUN FINANCIRANJA (C.)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	PLAN ZA 2009.GODINU 3	PLAN ZA 2010.GODINU 4	PROJEKCIJA ZA 2011.GOD. 5	PROJEKCIJA ZA 2012.GOD. 6	Index 4/3 7	Index 5/4 8	Index 6/5 9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	320.000,00	340.000,00	360.000,00	385.000,00	106,25%	105,88%	106,94%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	320.000,00	340.000,00	360.000,00	385.000,00	106,25%	105,88%	106,94%
	UKUPNO	320.000,00	340.000,00	360.000,00	385.000,00	106,25%	105,88%	106,94%



PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. I 2012. GODINU

RASPOLOŽIVA SREDSTVA (B.) I RAČUN FINANCIRANJA (C.)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	PLAN ZA 2009.GODINU 3	PLAN ZA 2010.GODINU 4	PROJEKCIJA ZA 2011.GOD. 5	PROJEKCIJA ZA 2012.GOD. 6	Index 4/3 7	Index 5/4 8	Index 6/5 9
9	Vlastiti izvori	765.954,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
92	Rezultat poslovanja	765.954,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	UKUPNO	765.954,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	#Num!	#Num!

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financiranje, u ukupnom iznosu od 14.211.000,00 kn za 2011. godinu, odnosno 14.533.000,00 kn za 2012. godinu, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:



PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. I 2012. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	PLAN ZA 2009.GODINU 3	PLAN ZA 2010.GODINU 4	PROJEKCIJA ZA 2011. GOD. 5	PROJEKCIJA ZA 2012. GOD. 6	Index 4/3 7	Index 5/4 8	Index 6/5 9
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČ ELNIKA	652.000,00	508.000,00	512.000,00	528.000,00	77,91%	100,79%	103,13%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČ ELNIKA	652.000,00	508.000,00	512.000,00	528.000,00	77,91%	100,79%	103,13%
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJE ĆA, UREDA GRADONAČELNIKA	652.000,00	508.000,00	512.000,00	528.000,00	77,91%	100,79%	103,13%
Akt. A100110	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	111,11%	110,00%	109,09%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	111,11%	110,00%	109,09%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	111,11%	110,00%	109,09%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	111,11%	110,00%	109,09%
Akt. A100111	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA	97.000,00	65.000,00	65.000,00	68.000,00	67,01%	100,00%	104,62%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	97.000,00	65.000,00	65.000,00	68.000,00	67,01%	100,00%	104,62%
3	Rashodi poslovanja	97.000,00	65.000,00	65.000,00	68.000,00	67,01%	100,00%	104,62%
32	Materijalni rashodi	77.000,00	45.000,00	45.000,00	48.000,00	58,44%	100,00%	106,67%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A100112	POSLOVANJE MJESNIH ODBORA	213.000,00	213.000,00	237.000,00	237.000,00	100,00%	111,27%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	213.000,00	213.000,00	237.000,00	237.000,00	100,00%	111,27%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	213.000,00	213.000,00	237.000,00	237.000,00	100,00%	111,27%	100,00%
32	Materijalni rashodi	213.000,00	213.000,00	237.000,00	237.000,00	100,00%	111,27%	100,00%
Akt. A100113	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A100114	OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIJIH DATUMA	35.000,00	45.000,00	45.000,00	48.000,00	128,57%	100,00%	106,67%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	35.000,00	45.000,00	45.000,00	48.000,00	128,57%	100,00%	106,67%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	45.000,00	45.000,00	48.000,00	128,57%	100,00%	106,67%

PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. I 2012. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2009.GODINU	PLAN ZA 2010.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2011. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2012. GOD.	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Materijalni rashodi	35.000,00	45.000,00	45.000,00	48.000,00	128,57%	100,00%	106,67%
Akt. A100115	PROVOĐENJE IZBORA	162.000,00	30.000,00	0,00	0,00	18,52%	0,00%	0,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	162.000,00	30.000,00	0,00	0,00	18,52%	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	162.000,00	30.000,00	0,00	0,00	18,52%	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	132.000,00	30.000,00	0,00	0,00	22,73%	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Akt. A100116	PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MLADIH	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.849.000,00	4.164.000,00	4.867.000,00	5.197.000,00	108,18%	116,88%	106,78%
GLAVA 00201	UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.849.000,00	4.164.000,00	4.867.000,00	5.197.000,00	108,18%	116,88%	106,78%
Program 2011	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	612.000,00	597.000,00	624.000,00	651.000,00	97,55%	104,52%	104,33%
Akt. A201110	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA	551.000,00	538.000,00	563.000,00	576.000,00	97,64%	104,65%	102,31%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	501.000,00	492.000,00	518.000,00	529.000,00	98,20%	105,28%	102,12%
3	Rashodi poslovanja	501.000,00	492.000,00	518.000,00	529.000,00	98,20%	105,28%	102,12%
32	Materijalni rashodi	491.000,00	482.000,00	498.000,00	509.000,00	98,17%	103,32%	102,21%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	200,00%	100,00%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	50.000,00	46.000,00	45.000,00	47.000,00	92,00%	97,83%	104,44%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	46.000,00	45.000,00	47.000,00	92,00%	97,83%	104,44%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	46.000,00	45.000,00	47.000,00	92,00%	97,83%	104,44%
Akt. K201111	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	61.000,00	59.000,00	61.000,00	75.000,00	96,72%	103,39%	122,95%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	61.000,00	59.000,00	61.000,00	75.000,00	96,72%	103,39%	122,95%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.000,00	59.000,00	61.000,00	75.000,00	96,72%	103,39%	122,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000,00	59.000,00	61.000,00	75.000,00	96,72%	103,39%	122,95%
Program 2012	PROR.KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČ ILIŠTE KATARINA ZRINSKA	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	62,50%	100,00%	100,00%
Akt. A201210	FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI POU	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	62,50%	100,00%	100,00%

PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. I 2012. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2009.GODINU	PLAN ZA 2010.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2011. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2012. GOD.	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	62,50%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	62,50%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	58,62%	100,00%	100,00%
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Program 2013	PROR.KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVAN BELOSTENAC	361.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	94,74%	100,00%	100,00%
Akt. A201310	FINANCIJIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE	358.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	92,74%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	358.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	92,74%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	358.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	92,74%	100,00%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	260.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	90,02%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	333,33%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	333,33%	100,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	333,33%	100,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	333,33%	100,00%	100,00%
Program 2014	PROR.Č. KORISNIK: ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	449.000,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00	100,45%	100,00%	100,00%
Akt. A201410	FINANCIJIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI ZAVIČ AJNOG MUZEJA	417.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	100,96%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	417.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	100,96%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	417.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	100,96%	100,00%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	227.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	101,76%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. K201411	OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	93,75%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	93,75%	100,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	93,75%	100,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	93,75%	100,00%	100,00%
Program 2015	PROR.KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ	1.565.000,00	1.506.000,00	1.546.000,00	1.627.000,00	96,23%	102,66%	105,24%
Akt. A201510	FINANCIJIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	1.535.000,00	1.506.000,00	1.546.000,00	1.627.000,00	98,11%	102,66%	105,24%

PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. I 2012. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2009.GODINU	PLAN ZA 2010.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2011. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2012. GOD.	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.535.000,00	1.495.000,00	1.531.000,00	1.610.000,00	97,39%	102,41%	105,16%
3	Rashodi poslovanja	1.535.000,00	1.495.000,00	1.531.000,00	1.610.000,00	97,39%	102,41%	105,16%
31	Rashodi za zaposlene	1.306.000,00	1.359.000,00	1.399.000,00	1.480.000,00	104,06%	102,94%	105,79%
32	Materijalni rashodi	229.000,00	136.000,00	132.000,00	130.000,00	59,39%	97,06%	98,48%
Izvor: 04	Pomoći	0,00	11.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00%	136,36%	113,33%
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00%	136,36%	113,33%
32	Materijalni rashodi	0,00	11.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00%	136,36%	113,33%
Akt. K201511	OPREMANJE VRTIČA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	68.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	132,35%	88,89%	100,00%
Akt. A201610	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	53.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	132,08%	85,71%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	53.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	132,08%	85,71%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	132,08%	85,71%	100,00%
38	Ostali rashodi	53.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	132,08%	85,71%	100,00%
Akt. A201611	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33%	100,00%	100,00%
Program 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	60.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00	225,00%	103,70%	100,00%
Akt. A201710	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA	15.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	600,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	15.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	600,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	600,00%	100,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33%	100,00%	100,00%
Akt. A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	111,11%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	111,11%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	111,11%	100,00%

PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. I 2012. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	PLAN ZA 2009.GODINU 3	PLAN ZA 2010.GODINU 4	PROJEKCIJA ZA 2011. GOD. 5	PROJEKCIJA ZA 2012. GOD. 6	Index 4/3 7	Index 5/4 8	Index 6/5 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	111,11%	100,00%
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	418.000,00	449.000,00	459.000,00	479.000,00	107,42%	102,23%	104,36%
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA	418.000,00	449.000,00	459.000,00	479.000,00	107,42%	102,23%	104,36%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	273.000,00	344.000,00	344.000,00	364.000,00	126,01%	100,00%	105,81%
3	Rashodi poslovanja	273.000,00	344.000,00	344.000,00	364.000,00	126,01%	100,00%	105,81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	273.000,00	344.000,00	344.000,00	364.000,00	126,01%	100,00%	105,81%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00%	100,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	145.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	48,28%	114,29%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	48,28%	114,29%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	145.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	48,28%	114,29%	100,00%
Program 2019	UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	106.000,00	154.000,00	161.000,00	163.000,00	145,28%	104,55%	101,24%
Akt. A201910	AKTIVNOST UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA	106.000,00	154.000,00	161.000,00	163.000,00	145,28%	104,55%	101,24%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	76.000,00	124.000,00	126.000,00	128.000,00	163,16%	101,61%	101,59%
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	124.000,00	126.000,00	128.000,00	163,16%	101,61%	101,59%
38	Ostali rashodi	76.000,00	124.000,00	126.000,00	128.000,00	163,16%	101,61%	101,59%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	116,67%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	116,67%	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	116,67%	100,00%
Program 2020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	178.000,00	420.000,00	1.044.000,00	1.244.000,00	235,96%	248,57%	119,16%
Akt. A202010	AKTIVNOST ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA	178.000,00	210.000,00	230.000,00	230.000,00	117,98%	109,52%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	178.000,00	210.000,00	230.000,00	230.000,00	117,98%	109,52%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	178.000,00	210.000,00	230.000,00	230.000,00	117,98%	109,52%	100,00%
38	Ostali rashodi	178.000,00	210.000,00	230.000,00	230.000,00	117,98%	109,52%	100,00%
Akt. K202012	PROJEKT IZGRADNJE SPORTSKE ZONE	0,00	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00%	400,00%	125,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,00%	125,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,00%	125,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,00%	125,00%

PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. I 2012. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	PLAN ZA 2009.GODINU 3	PLAN ZA 2010.GODINU 4	PROJEKCIJA ZA 2011. GOD. 5	PROJEKCIJA ZA 2012. GOD. 6	Index 4/3 7	Index 5/4 8	Index 6/5 9
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadokane šteta od osig.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Akt. T202011	OZALJSKE SPORTSKE IGRE	0,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00%	140,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00%	140,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00%	140,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00%	140,00%	100,00%
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	3.455.000,00	3.874.000,00	3.758.000,00	3.887.000,00	112,13%	97,01%	103,43%
GLAVA 00301	UO ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	3.455.000,00	3.874.000,00	3.758.000,00	3.887.000,00	112,13%	97,01%	103,43%
Program 3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	425.000,00	425.000,00	425.000,00	435.000,00	100,00%	100,00%	102,35%
Akt. A301110	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	410.000,00	100,00%	100,00%	102,50%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	400.000,00	250.000,00	240.000,00	240.000,00	62,50%	96,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	250.000,00	240.000,00	240.000,00	62,50%	96,00%	100,00%
35	Subvencije	400.000,00	250.000,00	240.000,00	240.000,00	62,50%	96,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	111,11%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	111,11%	100,00%
35	Subvencije	0,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	111,11%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	0,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00%	100,00%	116,67%
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00%	100,00%	116,67%
35	Subvencije	0,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00%	100,00%	116,67%
Akt. A301111	IZDACI ZA ELEMENTARNE NEPOGODE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Program 3012	PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	35.000,00	66.000,00	40.000,00	40.000,00	188,57%	60,61%	100,00%
Akt. A301210	CIVILNA ZAŠTITA	10.000,00	41.000,00	10.000,00	10.000,00	410,00%	24,39%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00	41.000,00	10.000,00	10.000,00	410,00%	24,39%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	41.000,00	10.000,00	10.000,00	410,00%	24,39%	100,00%

PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. I 2012. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2009.GODINU	PLAN ZA 2010.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2011. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2012. GOD.	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Materijalni rashodi	10.000,00	41.000,00	10.000,00	10.000,00	410,00%	24,39%	100,00%
Akt. A301211	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	120,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	120,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	120,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	120,00%	100,00%
Program 3013	PROGRAM REDOVITE DJELATNOSTI UPRAVE I ADMINISTRACIJE	1.624.000,00	1.947.000,00	2.185.000,00	2.292.000,00	119,89%	112,22%	104,90%
Akt. A301310	IZDACI ZA ZAPOSLENE	1.624.000,00	1.947.000,00	2.185.000,00	2.292.000,00	119,89%	112,22%	104,90%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.624.000,00	1.947.000,00	2.185.000,00	2.292.000,00	119,89%	112,22%	104,90%
3	Rashodi poslovanja	1.624.000,00	1.947.000,00	2.185.000,00	2.292.000,00	119,89%	112,22%	104,90%
31	Rashodi za zaposlene	1.368.000,00	1.727.000,00	1.956.000,00	2.057.000,00	126,24%	113,26%	105,16%
32	Materijalni rashodi	237.000,00	199.000,00	206.000,00	212.000,00	83,97%	103,52%	102,91%
34	Financijski rashodi	19.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	110,53%	109,52%	100,00%
Program 3014	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	35.000,00	250.000,00	60.000,00	70.000,00	714,29%	24,00%	116,67%
Akt. A301410	AKTIVNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE	0,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00%	120,00%	116,67%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00%	120,00%	116,67%
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00%	120,00%	116,67%
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00%	120,00%	116,67%
Akt. K301411	NABAVA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadokane šteta od osig.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Akt. T301411	VINSKE CESTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Program 3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A301510	OTPLATA KAMATA NA ZAJAM	80.000,00	60.000,00	40.000,00	15.000,00	75,00%	66,67%	37,50%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	80.000,00	60.000,00	40.000,00	15.000,00	75,00%	66,67%	37,50%

PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. I 2012. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2009.GODINU	PLAN ZA 2010.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2011. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2012. GOD.	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	60.000,00	40.000,00	15.000,00	75,00%	66,67%	37,50%
34	Financijski rashodi	80.000,00	60.000,00	40.000,00	15.000,00	75,00%	66,67%	37,50%
Akt. A301511	OTPLATA GLAVNICE ZAJMA	320.000,00	340.000,00	360.000,00	385.000,00	106,25%	105,88%	106,94%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	320.000,00	340.000,00	360.000,00	385.000,00	106,25%	105,88%	106,94%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	320.000,00	340.000,00	360.000,00	385.000,00	106,25%	105,88%	106,94%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	320.000,00	340.000,00	360.000,00	385.000,00	106,25%	105,88%	106,94%
Program 3016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	800.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	75,00%	83,33%	100,00%
Akt. A301610	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽ ARA	800.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	75,00%	83,33%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	800.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	75,00%	83,33%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	75,00%	83,33%	100,00%
38	Ostali rashodi	800.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	75,00%	83,33%	100,00%
Program 3017	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	36.000,00	86.000,00	48.000,00	50.000,00	238,89%	55,81%	104,17%
Akt. A301711	POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	36.000,00	86.000,00	48.000,00	50.000,00	238,89%	55,81%	104,17%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	36.000,00	86.000,00	48.000,00	50.000,00	238,89%	55,81%	104,17%
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	86.000,00	48.000,00	50.000,00	238,89%	55,81%	104,17%
35	Subvencije	30.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	266,67%	50,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	100,00%	133,33%	125,00%
Program 3018	UPRAVLJANJE OBJEKTIMA U VLASNIŠ TVU GRADA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE	6.627.000,00	5.196.000,00	5.074.000,00	4.921.000,00	78,41%	97,65%	96,98%
GLAVA 00401	UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI	6.627.000,00	5.196.000,00	5.074.000,00	4.921.000,00	78,41%	97,65%	96,98%
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.834.000,00	3.210.000,00	2.985.000,00	2.679.000,00	83,72%	92,99%	89,75%

PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. I 2012. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	PLAN ZA 2009.GODINU 3	PLAN ZA 2010.GODINU 4	PROJEKCIJA ZA 2011. GOD. 5	PROJEKCIJA ZA 2012. GOD. 6	Index 4/3 7	Index 5/4 8	Index 6/5 9
Akt. K401110	OTKUP ZEMLJIŠTA	145.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	137,93%	100,00%	100,00%
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadokane šteta od osig.	145.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	137,93%	100,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	137,93%	100,00%	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	145.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	137,93%	100,00%	100,00%
Akt. K401111	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG	1.775.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.742.000,00	59,15%	95,24%	174,20%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor: 04	Pomoći	1.726.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.742.000,00	60,83%	95,24%	174,20%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.726.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.742.000,00	60,83%	95,24%	174,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.726.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.742.000,00	60,83%	95,24%	174,20%
Akt. K401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00%	233,33%	0,00%
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadokane šteta od osig.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Akt. K401114	IZGRADNJA NOGOSTUPA U KARLOVAČKOJ CESTI	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Akt. K401115	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Akt. K401116	MODERNIZACIJA ŽUPANIJSKIH CESTA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor: 04	Pomoći	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. I 2012. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2009.GODINU	PLAN ZA 2010.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2011. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2012. GOD.	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Akt. K401117	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	244.000,00	560.000,00	585.000,00	737.000,00	229,51%	104,46%	125,98%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	244.000,00	210.000,00	585.000,00	537.000,00	86,07%	278,57%	91,79%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	244.000,00	210.000,00	585.000,00	537.000,00	86,07%	278,57%	91,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	244.000,00	210.000,00	585.000,00	537.000,00	86,07%	278,57%	91,79%
Izvor: 04	Pomoći	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Akt. K401118	UREĐENJE GRADSKOG TRGA	0,00	650.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	76,92%	0,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	650.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	76,92%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	650.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	76,92%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	650.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	76,92%	0,00%
Akt. K401120	IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA	299.000,00	300.000,00	315.000,00	335.000,00	100,33%	105,00%	106,35%
Akt. A401210	PRIPREMA PROJEKATA	194.000,00	195.000,00	205.000,00	215.000,00	100,52%	105,13%	104,88%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	194.000,00	195.000,00	205.000,00	215.000,00	100,52%	105,13%	104,88%
3	Rashodi poslovanja	194.000,00	195.000,00	205.000,00	215.000,00	100,52%	105,13%	104,88%
32	Materijalni rashodi	194.000,00	195.000,00	205.000,00	215.000,00	100,52%	105,13%	104,88%
Akt. K401211	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	105.000,00	105.000,00	110.000,00	120.000,00	100,00%	104,76%	109,09%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	110.000,00	120.000,00	100,00%	104,76%	109,09%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	105.000,00	110.000,00	120.000,00	100,00%	104,76%	109,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	105.000,00	110.000,00	120.000,00	100,00%	104,76%	109,09%

PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. I 2012. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	PLAN ZA 2009.GODINU 3	PLAN ZA 2010.GODINU 4	PROJEKCIJA ZA 2011. GOD. 5	PROJEKCIJA ZA 2012. GOD. 6	Index 4/3 7	Index 5/4 8	Index 6/5 9
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.298.000,00	1.526.000,00	1.597.000,00	1.730.000,00	66,41%	104,65%	108,33%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	880.000,00	900.000,00	900.000,00	930.000,00	102,27%	100,00%	103,33%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	880.000,00	900.000,00	900.000,00	930.000,00	102,27%	100,00%	103,33%
3	Rashodi poslovanja	880.000,00	900.000,00	900.000,00	930.000,00	102,27%	100,00%	103,33%
32	Materijalni rashodi	880.000,00	900.000,00	900.000,00	930.000,00	102,27%	100,00%	103,33%
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.045.000,00	375.000,00	430.000,00	530.000,00	35,89%	114,67%	123,26%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	120,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	120,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	120,00%	100,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	1.020.000,00	350.000,00	400.000,00	500.000,00	34,31%	114,29%	125,00%
3	Rashodi poslovanja	1.020.000,00	350.000,00	400.000,00	500.000,00	34,31%	114,29%	125,00%
32	Materijalni rashodi	1.020.000,00	350.000,00	400.000,00	500.000,00	34,31%	114,29%	125,00%
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	303.000,00	206.000,00	212.000,00	215.000,00	67,99%	102,91%	101,42%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	102.000,00	106.000,00	112.000,00	115.000,00	103,92%	105,66%	102,68%
3	Rashodi poslovanja	102.000,00	106.000,00	112.000,00	115.000,00	103,92%	105,66%	102,68%
32	Materijalni rashodi	102.000,00	106.000,00	112.000,00	115.000,00	103,92%	105,66%	102,68%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	201.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	49,75%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	201.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	49,75%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	201.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	49,75%	100,00%	100,00%
Akt. A401313	ODRŽAVANJE GROBLJA	65.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	61,54%	125,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	65.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	61,54%	125,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	61,54%	125,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	61,54%	125,00%	100,00%
Akt. A401314	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	196.000,00	160.000,00	177.000,00	177.000,00	81,63%	110,63%	100,00%
Akt. A401410	ZAŠTITA OKLIŠA	181.000,00	145.000,00	157.000,00	157.000,00	80,11%	108,28%	100,00%

PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. I 2012. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	PLAN ZA 2009.GODINU 3	PLAN ZA 2010.GODINU 4	PROJEKCIJA ZA 2011. GOD. 5	PROJEKCIJA ZA 2012. GOD. 6	Index 4/3 7	Index 5/4 8	Index 6/5 9
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	145.000,00	145.000,00	157.000,00	157.000,00	100,00%	108,28%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	145.000,00	157.000,00	157.000,00	100,00%	108,28%	100,00%
32	Materijalni rashodi	145.000,00	145.000,00	157.000,00	157.000,00	100,00%	108,28%	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Akt. A401411	GOSPODARENJE OTPADOM	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	133,33%	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	133,33%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	133,33%	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	133,33%	100,00%
UKUPNO		14.583.000,00	13.742.000,00	14.211.000,00	14.533.000,00	94,23%	103,41%	102,27%



PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Konto	Opis konta	Opće javne usluge	Obrana	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Usluge stanovanja i zajednice	Zdravstvo	Rekreacija, kultura i religija	Obrazovanje	Socijalna zaštita	Ukupno
3	Rashodi poslovanja	3.260.000,00	40.000,00	500.000,00	963.000,00	1.024.000,00	1.365.000,00	20.000,00	1.233.000,00	1.636.000,00	514.000,00	10.555.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.956.000,00							466.000,00	1.399.000,00		3.821.000,00
32	Materijalni rashodi	1.186.000,00	10.000,00		430.000,00	324.000,00	1.325.000,00		312.500,00	147.000,00		3.734.500,00
34	Financijski rashodi	23.000,00					40.000,00		8.500,00			71.500,00
35	Subvencije				440.000,00							440.000,00
37	Naknade građanima i kućanst									70.000,00	509.000,00	579.000,00
38	Ostali rashodi	95.000,00	30.000,00	500.000,00	93.000,00	700.000,00		20.000,00	446.000,00	20.000,00	5.000,00	1.909.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijs	61.000,00			2.085.000,00		310.000,00		840.000,00			3.296.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizve						200.000,00		800.000,00			1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvede	61.000,00			2.085.000,00		110.000,00		40.000,00			2.296.000,00
		3.321.000,00	40.000,00	500.000,00	3.048.000,00	1.024.000,00	1.675.000,00	20.000,00	2.073.000,00	1.636.000,00	514.000,00	13.851.000,00



PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Konto	Opis konta	Opće javne usluge	Obrana	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Usluge stanovanja i zajednice	Zdravstvo	Rekreacija, kultura i religija	Obrazovanje	Socijalna zaštita	Ukupno
3	Rashodi poslovanja	3.396.000,00	40.000,00	500.000,00	1.085.000,00	327.000,00	1.380.000,00	20.000,00	1.235.000,00	1.717.000,00	534.000,00	10.234.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.057.000,00							466.000,00	1.480.000,00		4.003.000,00
32	Materijalni rashodi	1.221.000,00	10.000,00		530.000,00	327.000,00	1.365.000,00		312.500,00	147.000,00		3.912.500,00
34	Financijski rashodi	23.000,00					15.000,00		8.500,00			46.500,00
35	Subvencije				450.000,00							450.000,00
37	Naknade građanima i kućanst									70.000,00	529.000,00	599.000,00
38	Ostali rashodi	95.000,00	30.000,00	500.000,00	105.000,00			20.000,00	448.000,00	20.000,00	5.000,00	1.223.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijs	75.000,00			2.479.000,00		320.000,00		1.040.000,00			3.914.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizve						200.000,00		1.000.000,00			1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvede	75.000,00			2.479.000,00		120.000,00		40.000,00			2.714.000,00
		3.471.000,00	40.000,00	500.000,00	3.564.000,00	327.000,00	1.700.000,00	20.000,00	2.275.000,00	1.717.000,00	534.000,00	14.148.000,00



PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

FINANCIJSKI PLAN- procjena prihoda i primitaka

Račun	Opis	Plan	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od nefin. im. i nad.šteta od osig	Namjenski primitci od zaduživanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Prihodi poslovanja	13.876.000,00	9.956.000,00	45.000,00	2.020.000,00	1.855.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Prihodi od poreza	9.793.000,00	9.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar	1.855.000,00	0,00	0,00	0,00	1.855.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	228.000,00	13.000,00	45.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propi	2.000.000,00	150.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	335.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO (po izvorima)		14.211.000,00	9.956.000,00	45.000,00	2.155.000,00	1.855.000,00	0,00	200.000,00	0,00
UKUPNO						14.211.000,00			



PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

FINANCIJSKI PLAN - plan rashoda i izdataka

Račun	Opis	Plan	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	10.555.000,00	8.085.000,00	45.000,00	1.570.000,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.821.000,00	3.821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.734.500,00	2.274.500,00	45.000,00	1.400.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	440.000,00	280.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	579.000,00	464.000,00	0,00	35.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.909.000,00	1.174.000,00	0,00	35.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.296.000,00	1.511.000,00	0,00	585.000,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.296.000,00	711.000,00	0,00	585.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO (po izvorima)		14.211.000,00	9.956.000,00	45.000,00	2.155.000,00	1.855.000,00	0,00	200.000,00	0,00
UKUPNO		14.211.000,00							



PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

FINANCIJSKI PLAN - procjena prihoda i primitaka

Račun	Opis	Plan	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od nefin. im. i nad.šteta od osig	Namjenski primitci od zaduživanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Prihodi poslovanja	14.198.000,00	10.140.000,00	47.000,00	2.102.000,00	1.909.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Prihodi od poreza	9.976.000,00	9.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar	1.909.000,00	0,00	0,00	0,00	1.909.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	232.000,00	13.000,00	47.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propi	2.081.000,00	151.000,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	335.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO (po izvorima)		14.533.000,00	10.140.000,00	47.000,00	2.237.000,00	1.909.000,00	0,00	200.000,00	0,00
UKUPNO						14.533.000,00			



PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

FINANCIJSKI PLAN - projekcija rashoda i izdataka

Račun	Opis	Plan	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	10.234.000,00	8.320.000,00	47.000,00	1.700.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.003.000,00	4.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.912.500,00	2.318.500,00	47.000,00	1.530.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	450.000,00	280.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	599.000,00	484.000,00	0,00	35.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.223.000,00	1.188.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.914.000,00	1.435.000,00	0,00	537.000,00	1.742.000,00	0,00	200.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.714.000,00	435.000,00	0,00	537.000,00	1.742.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO (po izvorima)		14.533.000,00	10.140.000,00	47.000,00	2.237.000,00	1.909.000,00	0,00	200.000,00	0,00
UKUPNO		14.533.000,00							

Članak 4.

Projekcija Proračuna Grada Ozlja za razdoblje 2011.-2012. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja.

**Predsjednik Gradskog vijeća:
Ivica Benković**