

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ

Temeljem članka 7. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja 2/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj 9. sjednici održanoj 17. travnja 2018. godine, donijelo je:

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

NASLOVNICA

1. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Ozlja za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 8/17) u članku 1. mijenja se: A.Račun prihoda i rashoda kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan proračuna za 2018. godinu | Povećanje / smanjenje | Rebalans 1.2018. godine |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 38.871.972,50 kn | 418.689,49 kn | 39.290.661,99 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 40.000,00 kn | 5.000,00 kn | 45.000,00 kn |
| UKUPNO PRIHODA | 38.911.972,50 kn | 423.689,49 kn | 39.335.661,99 kn |
| Rashodi poslovanja | 22.778.072,50 kn | 1.895.635,60 kn | 24.673.708,10 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.796.900,00 kn | -477.992,55 kn | 19.318.907,45 kn |
| UKUPNO RASHODA  RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 42.574.972,50 kn | 1.417.643,05 kn | 43.992.615,55 kn |
| -3.663.000,00 kn | -993.953,56 kn | -4.656.953,56 kn |

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | 3.813.000,00 kn | 1.013.953,56 kn | 4.826.953,56 kn |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 3.813.000,00 kn | 1.013.953,56 kn | 4.826.953,56 kn |

RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 150.000,00 kn | 20.000,00 kn | 170.000,00 kn |
| NETO FINANCIRANJE | -150.000,00 kn | -20.000,00 kn | -170.000,00 kn |

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU**   1. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna za 2018. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Rebalans 1.2018. godine  5 | Indeks 5/3  6 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **38.871.972,50** | **418.689,49** | **39.290.661,99** | **101,08%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **20.299.000,00** | **683.895,62** | **20.982.895,62** | **103,37%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 19.664.140,00 | 383.895,62 | 20.048.035,62 | 101,95% |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 424.860,00 | 300.000,00 | 724.860,00 | 170,61% |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 100,00% |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **15.087.472,50** | **-335.606,13** | **14.751.866,37** | **97,78%** |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 606.217,50 | 356.353,48 | 962.570,98 | 158,78% |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.904.555,00 | 675.494,00 | 3.580.049,00 | 123,26% |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 47.000,00 | 60.000,00 | 107.000,00 | 227,66% |
| 636 |  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 92.200,00 | -19.600,00 | 72.600,00 | 78,74% |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 11.437.500,00 | -1.407.853,61 | 10.029.646,39 | 87,69% |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **395.250,00** | **0,00** | **395.250,00** | **100,00%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 391.250,00 | 0,00 | 391.250,00 | 100,00% |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **3.007.250,00** | **1.000,00** | **3.008.250,00** | **100,03%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 100,00% |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.484.250,00 | 0,00 | 1.484.250,00 | 100,00% |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 1.420.000,00 | 1.000,00 | 1.421.000,00 | 100,07% |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **80.000,00** | **68.000,00** | **148.000,00** | **185,00%** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |  |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **3.000,00** | **1.400,00** | **4.400,00** | **146,67%** |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 683 |  | Ostali prihodi | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **5.000,00** | **45.000,00** | **112,50%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **5.000,00** | **20.000,00** | **133,33%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 133,33% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU**   1. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan proračuna za 2018. godinu | Povećanje/ smanjenje | Rebalans 1.2018. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **38.911.972,50** | **423.689,49** | **39.335.661,99** | **101,09%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU**   1. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna za 2018. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Rebalans 1.2018. godine  5 | Indeks 5/3  6 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **22.778.072,50** | **1.895.635,60** | **24.673.708,10** | **108,32%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **5.456.690,00** | **820.411,99** | **6.277.101,99** | **115,03%** |
| 311 |  | Plaće | 4.486.100,00 | 715.901,99 | 5.202.001,99 | 115,96% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 232.200,00 | 18.000,00 | 250.200,00 | 107,75% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 738.390,00 | 86.510,00 | 824.900,00 | 111,72% |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **8.779.438,50** | **883.473,61** | **9.662.912,11** | **110,06%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 474.626,00 | 50.250,00 | 524.876,00 | 110,59% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.835.965,00 | 18.107,98 | 1.854.072,98 | 100,99% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 5.671.297,50 | 752.115,63 | 6.423.413,13 | 113,26% |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 100,00% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 723.550,00 | 63.000,00 | 786.550,00 | 108,71% |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **63.944,00** | **0,00** | **63.944,00** | **100,00%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 33.944,00 | 0,00 | 33.944,00 | 100,00% |
| **35** |  | **Subvencije** | **972.000,00** | **1.300,00** | **973.300,00** | **100,13%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 152.000,00 | 1.300,00 | 153.300,00 | 100,86% |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 | 100,00% |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.216.000,00** | **161.000,00** | **1.377.000,00** | **113,24%** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 411.000,00 | 111.000,00 | 522.000,00 | 127,01% |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 805.000,00 | 50.000,00 | 855.000,00 | 106,21% |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.054.000,00** | **129.000,00** | **1.183.000,00** | **112,24%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.054.000,00 | 129.000,00 | 1.183.000,00 | 112,24% |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **5.236.000,00** | **-99.550,00** | **5.136.450,00** | **98,10%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.515.900,00 | 70.750,00 | 1.586.650,00 | 104,67% |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 210.100,00 | 75.000,00 | 285.100,00 | 135,70% |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 3.410.000,00 | -245.300,00 | 3.164.700,00 | 92,81% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU**   1. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna za 2018. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Rebalans 1.2018. godine  5 | Indeks 5/3  6 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **19.796.900,00** | **-477.992,55** | **19.318.907,45** | **97,59%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **1.941.625,00** | **-1.031.000,00** | **910.625,00** | **46,90%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.551.000,00 | -916.000,00 | 635.000,00 | 40,94% |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 390.625,00 | -115.000,00 | 275.625,00 | 70,56% |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.555.275,00** | **334.529,73** | **8.889.804,73** | **103,91%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 6.954.200,00 | 45.300,00 | 6.999.500,00 | 100,65% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 841.075,00 | 80.275,00 | 921.350,00 | 109,54% |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 114.000,00 | 5.565,24 | 119.565,24 | 104,88% |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 646.000,00 | 203.389,49 | 849.389,49 | 131,48% |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **9.300.000,00** | **218.477,72** | **9.518.477,72** | **102,35%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.245.000,00 | 223.000,00 | 9.468.000,00 | 102,41% |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 55.000,00 | -4.522,28 | 50.477,72 | 91,78% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **42.574.972,50** | **1.417.643,05** | **43.992.615,55** | **103,33%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU**   1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan proračuna za 2018. godinu | Povećanje/ smanjenje | Rebalans 1.2018. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **3.813.000,00** | **1.013.953,56** | **4.826.953,56** | **126,59%** |
| **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **3.813.000,00** | **1.013.953,56** | **4.826.953,56** | **126,59%** |
| 922 |  | Višak/manjak prihoda | 3.813.000,00 | 1.013.953,56 | 4.826.953,56 | 126,59% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **3.813.000,00** | **1.013.953,56** | **4.826.953,56** | **126,59%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU**  B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan proračuna za 2018. godinu | Povećanje/ smanjenje | Rebalans 1.2018. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **150.000,00** | **20.000,00** | **170.000,00** | **113,33%** |
| **53** |  | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| 532 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **150.000,00** | **20.000,00** | **170.000,00** | **113,33%** |

POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, u ukupnom iznosu od 44.162.615,55 kn za 2018. godinu, raspore đuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Prora čuna kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2018. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Rebalans 1.2018. godine  5 | Indeks 5/3  6 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **340.000,00** | **0,00** | **340.000,00** | **100,00%** |
| **GLAVA**  **00101** | | | | | | | | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **340.000,00** | **0,00** | **340.000,00** | **100,00%** |
| **Program**  **1011** | | | | | | | | | **REDOVNA DJELATNOST**  **GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA** | **340.000,00** | **0,00** | **340.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A100110** | | | | | | | | | **POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00** | **100,00%** |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A100111** | | | | | | | | | **POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **204.000,00** | **0,00** | **204.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **204.000,00** | **0,00** | **204.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 100,00% |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A100113** | | | | | | | | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **31.000,00** | **0,00** | **31.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **31.000,00** | **0,00** | **31.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 100,00% |
| **RAZDJEL**  **002** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **42.384.972,50** | **1.437.643,05** | **43.822.615,55** | **103,39%** |
| **GLAVA**  **00201** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **37.298.522,50** | **1.083.192,62** | **38.381.715,12** | **102,90%** |
| **Program**  **2011** | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **3.897.180,00** | **338.393,75** | **4.235.573,75** | **108,68%** |
| **Akt. A201110** | | | | | | | | | **RASHODI ZA ZAPOSLENE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **2.561.380,00** | **33.893,75** | **2.595.273,75** | **101,32%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **2.085.000,00** | **13.643,75** | **2.098.643,75** | **100,65%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 1.733.000,00 | 643,75 | 1.733.643,75 | 100,04% |
| 312 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000,00 | 8.000,00 | 98.000,00 | 108,89% |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 262.000,00 | 5.000,00 | 267.000,00 | 101,91% |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **445.436,00** | **20.250,00** | **465.686,00** | **104,55%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 225.436,00 | 7.250,00 | 232.686,00 | 103,22% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 324 | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 100,00% |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 119.000,00 | 13.000,00 | 132.000,00 | 110,92% |
| **34** | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **30.944,00** | **0,00** | **30.944,00** | **100,00%** |
| 343 | | | | |  | | | | Ostali financijski rashodi | 30.944,00 | 0,00 | 30.944,00 | 100,00% |
| **Akt. A201111** | | | | | | | | | **NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **1.258.800,00** | **272.500,00** | **1.531.300,00** | **121,65%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **1.158.800,00** | **272.500,00** | **1.431.300,00** | **123,52%** |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 294.000,00 | 19.000,00 | 313.000,00 | 106,46% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 599.800,00 | 203.500,00 | 803.300,00 | 133,93% |
| 324 | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 263.000,00 | 50.000,00 | 313.000,00 | 119,01% |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2018. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Rebalans 1.2018. godine  5 | Indeks 5/3  6 |
| 383 | | | | |  | | | | Kazne, penali i naknade štete | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K201112** | | | | | | | | | **OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **77.000,00** | **32.000,00** | **109.000,00** | **141,56%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **77.000,00** | **32.000,00** | **109.000,00** | **141,56%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 71.000,00 | 32.000,00 | 103.000,00 | 145,07% |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **2016** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **296.000,00** | **40.000,00** | **336.000,00** | **113,51%** |
| **Akt. A201612** | | | | | | | | | **ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **96.000,00** | **0,00** | **96.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **96.000,00** | **0,00** | **96.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A201613** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI**  Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga | **200.000,00** | **40.000,00** | **240.000,00** | **120,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **200.000,00** | **40.000,00** | **240.000,00** | **120,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 200.000,00 | 40.000,00 | 240.000,00 | 120,00% |
| **Program**  **2017** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **1.133.000,00** | **129.000,00** | **1.262.000,00** | **111,39%** |
| **Akt. A201710** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **656.000,00** | **0,00** | **656.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **100,00%** |
| 366 | | | | |  | | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 100,00% |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **56.000,00** | **0,00** | **56.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A201711**  Izv. 1 | | | | | | | | | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **216.000,00** | **49.000,00** | **265.000,00** | **122,69%** |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **216.000,00** | **49.000,00** | **265.000,00** | **122,69%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 216.000,00 | 49.000,00 | 265.000,00 | 122,69% |
| **Akt. A201712** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE**  Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **111.000,00** | **0,00** | **111.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **111.000,00** | **0,00** | **111.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A201713** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| **Akt. A201714** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA- SREDNJE ŠKOLE**  Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | | | | | | | Opis | Plan proračuna za 2018. godinu | Povećanje/ smanjenje | Rebalans 1.2018. godine | Indeks 5/3 |
| 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A201715** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA**  Funkcija: 0940 Visoka naobrazba | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |  |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
| **Program**  **2018** | | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **541.000,00** | **0,00** | **541.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A201810** | | | | | | | | | **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM** | **541.000,00** | **0,00** | **541.000,00** | **100,00%** |
|  | | | | | | | | | **KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA** |  |  |  |  |
| Izv. 1 3 4 | | | | | | | | | Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 352 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima,  zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **521.000,00** | **0,00** | **521.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 521.000,00 | 0,00 | 521.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **2019** | | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **532.200,00** | **94.750,00** | **626.950,00** | **117,80%** |
| **Akt. A201910** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG** | **532.200,00** | **94.750,00** | **626.950,00** | **117,80%** |
|  | | | | | | | | | **DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA** |  |  |  |  |
| Izv. 1 | | | | | | | | | Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **150.000,00** | **50.000,00** | **200.000,00** | **133,33%** |
| 366 | | | | |  | | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 150.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 133,33% |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **382.200,00** | **44.750,00** | **426.950,00** | **111,71%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 382.200,00 | 44.750,00 | 426.950,00 | 111,71% |
| **Program**  **2020** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **260.000,00** | **111.000,00** | **371.000,00** | **142,69%** |
| **Akt. A202010** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa | **260.000,00** | **111.000,00** | **371.000,00** | **142,69%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **260.000,00** | **111.000,00** | **371.000,00** | **142,69%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 260.000,00 | 36.000,00 | 296.000,00 | 113,85% |
| 382 | | | | |  | | | | Kapitalne donacije | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |  |
| **Program**  **3011** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA**  **POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE** | **755.000,00** | **0,00** | **755.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A301110** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **700.000,00** | **0,00** | **700.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **700.000,00** | **0,00** | **700.000,00** | **100,00%** |
| 352 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A301113** | | | | | | | | | **PROJEKT ZAŠTITE I REVITALIZACIJE AUTOHTONIH SORTA VINOVE LOZE OZALJSKO-VIVODINSKOG VINOGORJA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2018. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Rebalans 1.2018. godine  5 | Indeks 5/3  6 |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| 366 | | | | |  | | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A301114** | | | | | | | | | **PROJEKT ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NATURA 2000**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 366 | | | | |  | | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **3012** | | | | | | | | | **PROGRAM ORGANIZIRANJA I**  **PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A301211** | | | | | | | | | **GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0220 Civilna obrana | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **3014** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **1.255.017,50** | **151.432,50** | **1.406.450,00** | **112,07%** |
| **Akt. A301410** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE**  Funkcija: 0473 Turizam | **200.000,00** | **50.000,00** | **250.000,00** | **125,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **200.000,00** | **50.000,00** | **250.000,00** | **125,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 125,00% |
| **Akt. A301424** | | | | | | | | | **LJETO NA KUPALIŠTU**  Funkcija: 0473 Turizam | **36.000,00** | **32.000,00** | **68.000,00** | **188,89%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **36.000,00** | **32.000,00** | **68.000,00** | **188,89%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 36.000,00 | 32.000,00 | 68.000,00 | 188,89% |
| **Akt. K301415** | | | | | | | | | **ADRENALINSKI PARK**  Funkcija: 0473 Turizam | **310.000,00** | **0,00** | **310.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **280.000,00** | **0,00** | **280.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 100,00% |
| **Akt. T301418** | | | | | | | | | **SAJMOVI I MANIFESTACIJE**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| 363 | | | | |  | | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| **Akt. T301420** | | | | | | | | | **SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU**  Funkcija: 0473 Turizam | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 352 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| **Akt. T301421** | | | | | | | | | **PROJEKT ENJOYHERITAGE**  Funkcija: 0473 Turizam | **659.017,50** | **19.432,50** | **678.450,00** | **102,95%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **151.300,00** | **0,00** | **151.300,00** | **100,00%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 100,00% |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 22.300,00 | 0,00 | 22.300,00 | 100,00% |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **348.492,50** | **-19.342,50** | **329.150,00** | **94,45%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2018. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Rebalans 1.2018. godine  5 | Indeks 5/3  6 |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 9.525,00 | 0,00 | 9.525,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 336.467,50 | -19.342,50 | 317.125,00 | 94,25% |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **159.225,00** | **38.775,00** | **198.000,00** | **124,35%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 159.225,00 | 38.775,00 | 198.000,00 | 124,35% |
| **Program**  **3015** | | | | | | | | | **PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA** | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A301510** | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| 342 | | | | |  | | | | Kamate za primljene zajmove | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| **54** | | | | |  | | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| 542 | | | | |  | | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u  javnom sektoru | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **3016** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU** | **567.300,00** | **0,00** | **567.300,00** | **100,00%** |
| **Akt. A301610** | | | | | | | | | **PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **567.300,00** | **0,00** | **567.300,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **49.500,00** | **0,00** | **49.500,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 100,00% |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **517.800,00** | **0,00** | **517.800,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 307.700,00 | 0,00 | 307.700,00 | 100,00% |
| 382 | | | | |  | | | | Kapitalne donacije | 210.100,00 | 0,00 | 210.100,00 | 100,00% |
| **Program**  **3017** | | | | | | | | | **PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A301711** | | | | | | | | | **POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 352 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **3018** | | | | | | | | | **PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM** | **10.059.625,00** | **-83.200,00** | **9.976.425,00** | **99,17%** |
| **Akt. A301813** | | | | | | | | | **ULAGANJE U UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0 (ništa) | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **53** | | | | |  | | | | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| 532 | | | | |  | | | | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| **Akt. A301814** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA OZLJA U GLAVNICI**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **89.000,00** | **11.800,00** | **100.800,00** | **113,26%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **89.000,00** | **11.800,00** | **100.800,00** | **113,26%** |
| 351 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 89.000,00 | 11.800,00 | 100.800,00 | 113,26% |
| **Akt. A301815** | | | | | | | | | **UREĐENJE SPOMEN SOBE BRANITELJA**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2018. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Rebalans 1.2018. godine  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. K301812** | | | | | | | | | **PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **9.375.000,00** | **0,00** | **9.375.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **9.075.000,00** | **0,00** | **9.075.000,00** | **100,00%** |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.075.000,00 | 0,00 | 9.075.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K301813** | | | | | | | | | **SANACIJA OBJEKATA U ETNO SELU**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **190.625,00** | **-15.000,00** | **175.625,00** | **92,13%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **41** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **190.625,00** | **-15.000,00** | **175.625,00** | **92,13%** |
| 412 | | | | |  | | | | Nematerijalna imovina | 190.625,00 | -15.000,00 | 175.625,00 | 92,13% |
| **Akt. T301810** | | | | | | | | | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **155.000,00** | **0,00** | **155.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **155.000,00** | **0,00** | **155.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 100,00% |
| **Akt. T301812** | | | | | | | | | **ULAGANJE U TUĐU IMOVINU**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **200.000,00** | **-100.000,00** | **100.000,00** | **50,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **200.000,00** | **-100.000,00** | **100.000,00** | **50,00%** |
| 412 | | | | |  | | | | Nematerijalna imovina | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |
| **Program**  **3019** | | | | | | | | | **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. K301911**  Izv. 1 | | | | | | | | | **AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA**  Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....) | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **4011** | | | | | | | | | **PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE**  **INFRASTRUKTURE** | **9.046.200,00** | **-352.200,00** | **8.694.000,00** | **96,11%** |
| **Akt. K401111** | | | | | | | | | **PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **77.000,00** | **77.000,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **77.000,00** | **77.000,00** |  |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |  |
| **Akt. K401115** | | | | | | | | | **IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **510.000,00** | **510.000,00** |  |
| Izv. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **510.000,00** | **510.000,00** |  |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 510.000,00 | 510.000,00 |  |
| **Akt. K401117** | | | | | | | | | **IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **4.332.200,00** | **444.800,00** | **4.777.000,00** | **110,27%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.332.200,00** | **444.800,00** | **4.777.000,00** | **110,27%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 4.332.200,00 | 444.800,00 | 4.777.000,00 | 110,27% |
| **Akt. K401120** | | | | | | | | | **IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2018. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Rebalans 1.2018. godine  5 | Indeks 5/3  6 |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K401126** | | | | | | | | | **PROŠIRENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OZALJ**  Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS) | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| **Akt. K401128** | | | | | | | | | **IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA-KURILOVAC 3-7**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| Izv. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |  |
| **Akt. K401129** | | | | | | | | | **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | **199.000,00** | **0,00** | **199.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **199.000,00** | **0,00** | **199.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K401131** | | | | | | | | | **IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K401132** | | | | | | | | | **SANACIJA KLIZIŠTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **110.000,00** | **0,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **110.000,00** | **0,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K401133** | | | | | | | | | **PRISTUPNA RAMPA ZA INVALIDE**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **73.000,00** | **73.000,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **73.000,00** | **73.000,00** |  |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |  |
| **Akt. K401134** | | | | | | | | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA GORNJE POKUPJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **375.000,00** | **-375.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **375.000,00** | **-375.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 375.000,00 | -375.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K401135** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KRAJ GROBLJA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **350.000,00** | **-350.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **350.000,00** | **-350.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. T401111** | | | | | | | | | **IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **2.960.000,00** | **-360.000,00** | **2.600.000,00** | **87,84%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **2.960.000,00** | **-360.000,00** | **2.600.000,00** | **87,84%** |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 2.960.000,00 | -360.000,00 | 2.600.000,00 | 87,84% |
| **Akt. T401112** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA**  Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS) | **320.000,00** | **0,00** | **320.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **320.000,00** | **0,00** | **320.000,00** | **100,00%** |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 100,00% |
| **Akt. T401113** | | | | | | | | | **IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA**  Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS) | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2018. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Rebalans 1.2018. godine  5 | Indeks 5/3  6 |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **4012** | | | | | | | | | **PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA**  **GRADA** | **3.625.000,00** | **-716.000,00** | **2.909.000,00** | **80,25%** |
| **Akt. A401210** | | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **695.000,00** | **0,00** | **695.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **695.000,00** | **0,00** | **695.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 695.000,00 | 0,00 | 695.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K401211** | | | | | | | | | **NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **2.930.000,00** | **-716.000,00** | **2.214.000,00** | **75,56%** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 | 6 |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| 363 | | | | |  | | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **41** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **1.551.000,00** | **-916.000,00** | **635.000,00** | **40,94%** |
| 411 | | | | |  | | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.551.000,00 | -916.000,00 | 635.000,00 | 40,94% |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.358.000,00** | **200.000,00** | **1.558.000,00** | **114,73%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 868.000,00 | 0,00 | 868.000,00 | 100,00% |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 490.000,00 | 200.000,00 | 690.000,00 | 140,82% |
| **Program**  **4013** | | | | | | | | | **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.553.000,00** | **1.192.816,37** | **5.745.816,37** | **126,20%** |
| **Akt. A401310** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | **909.000,00** | **0,00** | **909.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **909.000,00** | **0,00** | **909.000,00** | **100,00%** |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 740.000,00 | 0,00 | 740.000,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 169.000,00 | 0,00 | 169.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A401311** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **1.764.000,00** | **0,00** | **1.764.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **1.764.000,00** | **0,00** | **1.764.000,00** | **100,00%** |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 1.714.000,00 | 0,00 | 1.714.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A401312** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **820.000,00** | **1.074.316,37** | **1.894.316,37** | **231,01%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **656.258,24** | **656.258,24** |  |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 0,00 | 594.858,24 | 594.858,24 |  |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 0,00 | 61.400,00 | 61.400,00 |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **760.000,00** | **418.058,13** | **1.178.058,13** | **155,01%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 710.000,00 | 378.058,13 | 1.088.058,13 | 153,25% |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2018. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Rebalans 1.2018. godine  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. A401313** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **160.000,00** | **0,00** | **160.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **100.000,00** | **160.000,00** | **266,67%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 100.000,00 | 160.000,00 | 266,67% |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A401316** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE PROMETNICA-ŽUC**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **100,00%** |
| 363 | | | | |  | | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A401317** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH KUPALIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **400.000,00** | **57.500,00** | **457.500,00** | **114,38%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400.000,00** | **57.500,00** | **457.500,00** | **114,38%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 300.000,00 | 57.500,00 | 357.500,00 | 119,17% |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A401318** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A401319**  Izv. 1 | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE MOSTOVA**  Funkcija: 0451 Upravljanje službama za funkcioniranje sustava cesta | **0,00** | **61.000,00** | **61.000,00** |  |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **61.000,00** | **61.000,00** |  |
| 363 | | | | |  | | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |  |
| **Program**  **4014** | | | | | | | | | **PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA** | **373.000,00** | **177.200,00** | **550.200,00** | **147,51%** |
| **Akt. A401410** | | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **210.000,00** | **70.000,00** | **280.000,00** | **133,33%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **210.000,00** | **70.000,00** | **280.000,00** | **133,33%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 210.000,00 | 70.000,00 | 280.000,00 | 133,33% |
| **Akt. A401412** | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **63.000,00** | **107.200,00** | **170.200,00** | **270,16%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **63.000,00** | **-10.500,00** | **52.500,00** | **83,33%** |
| 351 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 63.000,00 | -10.500,00 | 52.500,00 | 83,33% |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **117.700,00** | **117.700,00** |  |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 0,00 | 117.700,00 | 117.700,00 |  |
| **Akt. A401416**  Izv. 1 | | | | | | | | | **DERATIZACIJA**  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| **GLAVA**  **00202** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK:**  **27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **183.000,00** | **27.310,00** | **210.310,00** | **114,92%** |
| **Program**  **2012** | | | | | | | | | **POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA**  **KATARINA ZRINSKA** | **183.000,00** | **27.310,00** | **210.310,00** | **114,92%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2018. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Rebalans 1.2018. godine  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. A201210** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **163.000,00** | **27.310,00** | **190.310,00** | **116,75%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **113.290,00** | **39.310,00** | **152.600,00** | **134,70%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 93.000,00 | 34.000,00 | 127.000,00 | 136,56% |
| 312 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00% |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 16.790,00 | 5.310,00 | 22.100,00 | 131,63% |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **49.710,00** | **-12.000,00** | **37.710,00** | **75,86%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 15.510,00 | -12.000,00 | 3.510,00 | 22,63% |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 100,00% |
| **Akt. K201211** | | | | | | | | | **OPREMANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K201212** | | | | | | | | | **BAJKA O OZALJSKOJ ŽELJEZNICI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **GLAVA**  **00203** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **408.000,00** | **208.265,24** | **616.265,24** | **151,05%** |
| **Program**  **2013** | | | | | | | | | **POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  **IVAN BELOSTENAC** | **408.000,00** | **208.265,24** | **616.265,24** | **151,05%** |
| **Akt. A201310** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **354.000,00** | **0,00** | **354.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **157.100,00** | **0,00** | **157.100,00** | **100,00%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 100,00% |
| 312 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 22.100,00 | 0,00 | 22.100,00 | 100,00% |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **195.900,00** | **0,00** | **195.900,00** | **100,00%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 24.680,00 | 0,00 | 24.680,00 | 100,00% |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 25.640,00 | 0,00 | 25.640,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 132.330,00 | 0,00 | 132.330,00 | 100,00% |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.250,00 | 0,00 | 13.250,00 | 100,00% |
| **34** | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 343 | | | | |  | | | | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K201311** | | | | | | | | | **OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **54.000,00** | **208.265,24** | **262.265,24** | **485,68%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **54.000,00** | **8.265,24** | **62.265,24** | **115,31%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |  |
| 424 | | | | |  | | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 54.000,00 | 5.565,24 | 59.565,24 | 110,31% |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |  |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2018. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Rebalans 1.2018. godine  5 | Indeks 5/3  6 |
| **GLAVA**  **00204** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **686.050,00** | **109.277,72** | **795.327,72** | **115,93%** |
| **Program**  **2014** | | | | | | | | | **POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ** | **686.050,00** | **109.277,72** | **795.327,72** | **115,93%** |
| **Akt. A201410** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **529.375,00** | **113.800,00** | **643.175,00** | **121,50%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **232.900,00** | **100.800,00** | **333.700,00** | **143,28%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 177.000,00 | 83.000,00 | 260.000,00 | 146,89% |
| 312 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 24.700,00 | 3.000,00 | 27.700,00 | 112,15% |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 31.200,00 | 14.800,00 | 46.000,00 | 147,44% |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **295.475,00** | **13.000,00** | **308.475,00** | **104,40%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 23.000,00 | 13.000,00 | 36.000,00 | 156,52% |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 100.500,00 | 0,00 | 100.500,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 150.525,00 | 0,00 | 150.525,00 | 100,00% |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.450,00 | 0,00 | 21.450,00 | 100,00% |
| **34** | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 343 | | | | |  | | | | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A201414** | | | | | | | | | **PROJEKT DVORSKI BAL**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **31.675,00** | **0,00** | **31.675,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **31.675,00** | **0,00** | **31.675,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 31.675,00 | 0,00 | 31.675,00 | 100,00% |
| **Akt. K201411** | | | | | | | | | **PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
| 424 | | | | |  | | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K201418** | | | | | | | | | **RESTAURACIJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **55.000,00** | **-4.522,28** | **50.477,72** | **91,78%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **55.000,00** | **-4.522,28** | **50.477,72** | **91,78%** |
| 454 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 55.000,00 | -4.522,28 | 50.477,72 | 91,78% |
| **GLAVA**  **00205** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ** | **3.809.400,00** | **9.597,47** | **3.818.997,47** | **100,25%** |
| **Program**  **2015** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | **3.809.400,00** | **9.597,47** | **3.818.997,47** | **100,25%** |
| **Akt. A201510** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **3.738.550,00** | **-592,02** | **3.737.957,98** | **99,98%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **2.717.100,00** | **10.400,00** | **2.727.500,00** | **100,38%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 2.227.100,00 | 3.400,00 | 2.230.500,00 | 100,15% |
| 312 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 106.000,00 | 7.000,00 | 113.000,00 | 106,60% |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 384.000,00 | 0,00 | 384.000,00 | 100,00% |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **1.020.450,00** | **-10.992,02** | **1.009.457,98** | **98,92%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 183.500,00 | 2.000,00 | 185.500,00 | 101,09% |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 557.300,00 | -892,02 | 556.407,98 | 99,84% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2018. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Rebalans 1.2018. godine  5 | Indeks 5/3  6 |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 225.000,00 | -12.100,00 | 212.900,00 | 94,62% |
| 324 | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.650,00 | 0,00 | 43.650,00 | 100,00% |
| **34** | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 343 | | | | |  | | | | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K201511** | | | | | | | | | **OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **70.850,00** | **10.189,49** | **81.039,49** | **114,38%** |
| Izv. |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.850,00** | **10.189,49** | **81.039,49** | **114,38%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 70.850,00 | 6.800,00 | 77.650,00 | 109,60% |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 3.389,49 | 3.389,49 |  |
| **U** | | | | | | | | | **KUPNO** | **42.724.972,50** | **1.437.643,05** | **44.162.615,55 103,36%** | |

Članak 4.

Ova Odluka o I izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ozlja.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Stjepan Zoretić

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. - 2020. GODINU, I IZMJENE I DOPUNE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv cilja | Naziv prioriteta | Program/ aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2018. | Projekcija 2019. | Projekcija 2020. | Pokazatelj rezultata | | Polazne vrijednosti 2017. | Ciljana vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Odgovornost za provedbu mjere (organizac. klasifikacija) | |
| CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA | Prioritet 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *P4013* | *Održavanje objekata i uređaja komunalne*  *infrastrukture* | *5.745.816* | *4.289.100* | *4.259.100* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A401310 | Održavanje javne rasvjete | 909.000 | 909.000 | 909.000 | 1.1.1. | broj živinih žarulja/broj natrijevih ili led  žarulja | 765/865 | 580/1050 | 270/1360 | 0/1630 | 002 | 00201 |
| A401311 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.764.000 | 1.770.100 | 1.770.100 | 1.1.2. | broj cesta s utvrđenim oštećenjem/broj  sanacija | 65/46 | 34/28 | 36/45 | 25/35 | 002 | 00201 |
| A401312 | Održavanje javnih površina | 1.894.316 | 820.000 | 820.000 | 1.1.3. | broj cesta neuvjetnih za zimsko čišćenje | 3 | 3 | 2 | 1 | 002 | 00201 |
| A401313 | Održavanje groblja | 160.000 | 190.000 | 160.000 | 1.1.4. | broj potrebnih intervencija/broj izvršenih  radova | 2/2 | 5/4 | 1/1 | 0/2 | 002 | 00201 |
| A401316 | Održavanje prometnica-ŽUC | 400.000 | 150.000 | 150.000 | 1.1.5. | dužina cesta ŽUC-a za održavanje (m) | 0 | 4000 | 3.448 | 3.448 | 002 | 00201 |
| A401316 | Održavanje javnih kupališta | 457.500 | 400.000 | 400.000 | 1.1.6. | broj uređenih kupališta | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| A401318 | Održavanje dječjih igrališta | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 1.1.7. | broj uređenih igrališta | 1 | 2 | 2 | 2 | 002 | 00201 |
| A401319 | Održavanje mostova | 61.000 | 0 | 0 | 1.1.8. | broj uređenih mostova | 2 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| *P4011* | *Izgradnja objekata i uređaja komunalne*  *infrastrukture* | *8.694.000* | *14.124.500* | *13.539.500* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| K401111 | Izgradnja poduzetničke zone lug | 77.000 | 9.900.000 | 0 | 1.1.9. | dužina izgrađene ceste (m) | 0 | 0 | 1548 | 0 | 002 | 00201 |
| dužina kabliranog dalekovoda | 0 | 250 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401115 | Izgradnja javnih površina | 510.000 | 0 | 0 | 1.1.10 | dužina u m zacjevljenog potoka | 0 | 60 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401117 | Izgradnja/rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 4.777.000 | 2.800.000 | 1.000.000 | 1.1.11. | dužina asfaltiranih nerazvrstanih cesta(km) | 3,5 | 6 | 2 | 2 | 002 | 00201 |
| K401120 | Izgradnja objekata na grobljima | 0 | 140.000 | 0 | 1.1.12. | broj izgrađenih objekata na groblju | 0 | 1 | 1 | 0 | 002 | 00201 |
| K401126 | Proširenje vodoopskrbnog sustava Ozalj | 20.000 | 0 | 0 | 1.1.13. | broj priključaka | 0 | 3 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401128 | Izgradnja i uređenje parkirališta Kurilovac 3-7 | 8.000 | 0 | 0 | 1.1.14. | broj provedenih stručnih nadzora | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401129 | Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 1.1.15. | dužina izgrađene/rekonstruirane javne  rasvjete | 300 | 500 | 200 | 365 | 002 | 00201 |
| K401131 | Izgradnja oborinske odvodnje | 0 | 320.000 | 535.000 | 1.1.16. | broj izgrađenih kanala oborinske odvodnje | 1 | 0 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| K401132 | Sanacija klizišta | 110.000 | 65.500 | 65.500 | 1.1.17. | broj saniranih klizišta | 2 | 2 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| K401133 | Pristupna rampa za invalide | 73.000 | 0 | 0 | 1.1.18. | broj izgrađenih pristupnih rampi za invalide | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401134 | Izgradnja nogostupa Gornje Pokupje | 0 | 0 | 0 | 1.1.19. | dužina izgrađenog nogostupa (m) | 0 | 600 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401135 | Izgradnja parkirališta kraj groblja | 0 | 100.000 | 0 | 1.1.20. | broj izgrađenih parkirališta uz groblja | 1 | 1 | 1 | 0 | 002 | 00201 |
| K401136 | Izgradnja nogostupa u Jaškovu | 0 | 0 | 3.400.000 | 1.1.21. | dužina izgrađenog nogostupa (m) | 0 | 0 | 0 | 1600 | 002 | 00201 |
| K401137 | Izgradnja interpretacijskog centra | 0 | 0 | 3.000.000 | 1.1.22. | broj uređenih objekata | 0 | 0 | 0 | 1 | 002 | 00201 |
| K401138 | Izgradnja nogostupa u Podbrežju | 0 | 0 | 4.600.000 | 1.1.23. | dužna izgrađenog nogostupa (m) | 0 | 0 | 0 | 1558 | 002 | 00201 |
| T401111 | Izgradnja reciklažnog dvorišta | 2.600.000 | 0 | 0 | 1.1.24. | broj izgrađenih recilažnih dvorišta/sortirnica | 1/0 | 1/1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| T401112 | Izgradnja kanalizacijskog sustava | 320.000 | 500.000 | 640.000 | 1.1.21. | broj izgrađenih kolektora | 0 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| K401113 | Izgradnja vodovodnog sustava | 0 | 100.000 | 100.000 | 1.1.22. | broj naselja bez vodovodnog sustava | 4 | 4 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| Prioritet 1.2.: Razvoj turizma | *P3014* | *Program poticanja razvoja turizma* | *1.406.450* | *355.223* | *336.000* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A301410 | Financiranje rada TZ | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 1.2.1. | broj dolazaka turista/ broj noćenja turista | 20000/4000 | 27000/4500 | 30000/5000 | 33000/5500 | 002 | 00201 |
| A301424 | Ljeto na kupalištu | 68.000 | 36.000 | 36.000 | 1.2.2. | broj organiziranih događanja na kupalištu | 12 | 15 | 18 | 20 | 002 | 00201 |
| K301415 | Adrenalinski park | 310.000 | 0 | 0 | 1.2.3. | broj uređenih adrenalinskih parkova | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| T301418 | Sajmovi i manifestacije | 50.000 | 0 | 0 | 1.2.4. | broj sufinaniranih događanja | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| T301420 | Subvencija smještajnih kapaciteta | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.2.5. | broj subvencioniranih objekata | 7 | 10 | 15 | 20 | 002 | 00201 |
| T301421 | Projekt Enjoyheritage | 678.450 | 19.223 | 0 | 1.2.6. | broj objekata stavljenih u uporabu | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| Prioritet 1.3.: Razvoj poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva | *P3011* | *Program poticanja poljoprivredne proizvodnje* | *755.000* | *755.000* | *755.000* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A301110 | Subvencije poljoprivrednicima | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 1.3.1. | broj odobrenih potpora | 250 | 260 | 270 | 280 | 002 | 00201 |
| A301113 | Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta  vinove loze ozaljsko-vivodinskog kraja | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 1.3.2. | broj sufinanciranih projekata | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| A301114 | Projekt održavanje travnjaka Natura 2000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 1.3.3 | broj održavanih travnjaka | 0 | 15 | 15 | 15 | 002 | 00201 |
| *P3017* | *Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *002* | *00201* |
| A301711 | Pomoć obrtnicima, malim i srednjim  poduzetnicima | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.3.4. | broj subvencioniranih kredita (kamate) | 0 | 1 | 2 | 2 | 002 | 00201 |

1

o

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA | Prioritet 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta i strateško  planiranje razvoja | *P1011* | *Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda*  *gradonačelnika* | *340.000* | *340.000* | *340.000* |  |  | - | - | - | - | 001 | 00101 |
| *A100110* | *Poslovanje gradskog vijeća* | *105.000* | *105.000* | *105.000* | *2.1.1.* | broj sjednica Gradskog vijeća u toku godine | *7* | *7* | *8* | *8* | *001* | *00101* |
| A100111 | Poslovanje ureda gradonačelnika | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 2.1.2. | broj donesenih akata od strane  Gradonačelnice | 250 | 300 | 300 | 300 | 001 | 00101 |
| A100113 | Donacije političkim strankama | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 2.1.3. | broj aktivnih sudionika u procesu donošenja gradskih akata (uključivanje Odbora u  donošenje akata) | 35 | 37 | 38 | 38 | 001 | 00101 |
| *P2011* | *Program javne uprave i administracije* | *4.235.574* | *3.661.020* | *3.709.236* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A201110 | Rashodi za zaposlene | 2.595.274 | 2.624.220 | 2.655.436 | 2.1.4. | broj riješenih predmeta/ vrijeme rješavanja | 800/3d | 850/3d | 900/3d | 900/3d | 002 | 00201 |
| A201111 | Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave | 1.531.300 | 1.000.800 | 1.017.800 | 2.1.5. | trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga  za rad uprave po djelatniku | 82293 | 74408 | 62550 | 67853 | 002 | 00201 |
| K201112 | Opremanje javne uprave i administracije | 109.000 | 36.000 | 36.000 | 2.1.6. | trošak nabavljene opreme po djelatniku | 14411 | 4529 | 2250 | 2400 | 002 | 00201 |
| *P3019* | *Izrada planske dokumentacije* | *150.000* | *0* | *0* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| K301911 | Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja | 150.000 | 0 | 0 | 2.1.7. | broj ažuriranja/izrade prostornog  plana/ostalih planova | 0/0/1 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 002 | 00201 |
| *P4012* | *Program prostornog planiranja i uređenja grada* | *2.909.000* | *1.265.000* | *1.496.000* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A401210 | Priprema i provođenje projekata | 695.000 | 495.000 | 526.000 | 2.1.8. | pripremljeni projekti/projekti u realizaciji | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 002 | 00201 |
| K401211 | Nabava imovine i izrada projektne  dokumentacije | 2.214.000 | 770.000 | 970.000 | 2.1.9. | površina zemljišta u vlasništvu grada/  ishođene potvrde glavnih projekata | 972.049m2/2 | 981.648m2/2 | 985.000m2/3 | 990.000m2/4 | 002 | 00201 |
| *P3015* | *Program kreditnog zaduženja* | *180.000* | *174.000* | *168.000* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A301510 | Otplata kredita | 180.000 | 174.000 | 168.000 | 2.1.10. | broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| Prioritet 2.2.: Unapređenje obrazovnog sustava i usklađenje i potrebama grada | *P2015* | *Financiranje dječjeg vrtića Zvončić* | *3.818.997* | *3.803.400* | *3.824.400* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00205 |
| A201510 | Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića | 3.737.958 | 3.742.550 | 3.757.550 | 2.2.1. | razvoj kompetencija pomoćnika za djecu s  teškoćama u razvoju (broj educiranih pomoćnika) | 1 | 1 | 2 | 2 | 002 | 00205 |
| K201511 | Opremanje dječjeg vrtića Zvončić | 81.039 | 60.850 | 66.850 | 2.2.2. | Uključenje u projekte za ustanove  predškolskog odgoja s ciljem dodatne edukacije odgojitelja i stručnih suradnika | 3 | 4 | 5 | 6 | 002 | 00205 |
| *P2017* | *Program javnih potreba u školstvu* | *1.262.000* | *543.000* | *543.000* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A201710 | Financiranje aktivnosti škola | 656.000 | 216.000 | 216.000 | 2.2.3. | broj sufinanciranih događanja | 2 | 3 | 4 | 5 | 002 | 00201 |
| A201711 | Stipendiranje učenika i studenata | 265.000 | 216.000 | 216.000 | 2.2.4. | broj stipendista | 30 | 33 | 33 | 33 | 002 | 00201 |
| A201712 | Financiranje prijevoza za srednje škole | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 2.2.5. | broj učenika srednjih škola | 200 | 200 | 170 | 170 | 002 | 00201 |
| A201713 | Sufinanciranje udžbenika | 50.000 | 0 | 0 | 2.2.6. | broj učenika osnovne škole | 0 | 50 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| A201714 | Sufinanciranje udžbenika-srednje škole | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 2.2.7. | broj učenika srednjih škola | 200 | 200 | 170 | 170 | 002 | 00201 |
| A201715 | Sufinanciranje prijevoza sudenata | 30.000 | 0 | 0 | 2.2.8. | broj studenata | 0 | 50 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| EĐENJE KVALITETE ŽIVOTA | Prioritet 3.1. Unapređenje uvjeta stanovanja i uvjeta za obavljanje djelatnosti | *P3018* | *Program upravljanja imovinom* | *9.976.425* | *924.000* | *884.000* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A301813 |  | 20.000 | 0 | 0 | 3.1.1. | novoosnivački udjeli | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| A301814 | Financiranje trgovačkih društava s udjelima  Grada Ozlja u glavnici | 100.800 | 89.000 | 89.000 | 3.1.2. | broj društava koji se financira | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| A301815 | Uređenje sobe branitelja | 50.000 | 0 | 0 | 3.1.3. | broj uređenih soba/postavljenih obilježja | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 002 | 00201 |
| K301812 | Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić | 9.375.000 | 0 | 0 | 3.1.4 |  | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 002 | 00201 |
| K301813 | Sanacija objekata u etno selu | 175.625 | 0 | 0 | 3.1.5. | broj saniranih objekata | 0 | 0 | 1 | 0 | 002 | 00201 |
| K301817 | Dogradnja zgrade na adresi Kurilovac 9 | 0 | 350.000 | 0 | 3.1.6. | broj uređenih m2 zgrade | 0 | 0 | 155 | 0 | 002 | 00201 |
| T301810 | Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih  objekata | 155.000 | 485.000 | 795.000 | 3.1.7. | broj uređenih objekata/broj neuređenih  objekata u vlasništvu grada | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 002 | 00201 |
| T301812 | Ulaganje u tuđu imovinu | 100.000 | 0 | 0 | 3.1.8. | dužina uređenog prostora, Trg braće Radić | 0 | 100 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| bnova i zaštita prirodne i kulturne baštine | *P4014* | *Program zaštite okoliša* | *550.200* | *373.000* | *385.600* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A401410 | Zaštita okoliša | 280.000 | 210.000 | 210.000 | 3.2.1 | broj prostornih metara odvezenog otpada/broj divljih deponija | 250m3/8 | 450m3/5 | 500m3/3 | 650m3/0 | 002 | 00201 |
| A401412 | Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom  KŽ | 170.200 | 63.000 | 75.600 | 3.2.2. | regionalni centar za odlaganje otpada | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| A401416 | Deratizacija | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 3.2.3. | broj kućanstava uključenih u postupak  deratizacije | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 002 | 00201 |
| 3.2.4. | broj akcija zaprašivanja komaraca | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| *P2016* | *Program javnih potreba u kulturi* | *336.000* | *296.000* | *296.000* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A201612 | Zakup prostora za rad ustanova u kulturi | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 3.2.5. | dani stalnog postava muzejske zbirke | 365 | 365 | 365 | 365 | 002 | 00201 |
| A201613 | Financiranje projekata u kulturi | 240.000 | 200.000 | 200.000 | 3.2.6. | broj financiranih projekata | 0 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| *P2012* | *Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta* | *210.310* | *168.900* | *170.900* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00202 |
| A201210 | Obavljanje redovne djelatnosti POU | 190.310 | 168.900 | 170.900 | 3.2.7. | broj programa koji se provode preko POU | 4 | 5 | 4 | 4 | 002 | 00202 |
| K201211 | Opremanje Pučkog otvorenog učilišta | 10.000 | 0 | 0 | 3.2.8. | broj nabavljene opreme | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00202 |
| K201212 | Bajka o ozaljskoj željeznici | 10.000 | 0 | 0 | 3.2.9. | broj izvedenih predstava | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 200202 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ 3: UNAPR | Prioritet 3.2.: Očuvanje, | *P2013* | *Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice Ivana*  *Belostenca* | *616.265* | *418.000* | *424.000* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00203 |
| A201310 | Obavljanje redovne djelatnosti gradske  knjižnice | 354.000 | 356.000 | 357.000 | 3.2.10. | broj književnih večeri | 1 | 2 | 3 | 4 | 002 | 00203 |
| K201311 | Opremanje knjižnice i čitaonice | 262.265 | 62.000 | 67.000 | 3.2.11. | broj održanih promocija | 2 | 3 | 4 | 5 | 002 | 00203 |
| *P2014* | *Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj* | *795.328* | *643.050* | *645.050* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00204 |
| A201410 | Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog  muzeja Ozalj | 643.175 | 541.375 | 543.375 | 3.2.12. | broj posjetitelja muzeja godišnje | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 002 | 00204 |
| A201414 | Projekt Dvorski bal | 31.675 | 31.675 | 31.675 | 3.2.13. | broj održanih programa | 6 | 6 | 6 | 6 | 002 | 00204 |
| A201414 | Reastauracija | 50.478 | 0 | 0 | 3.2.14. | broj obavljenih restauracija | 1 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00204 |
| K201411 | Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 3.2.15. | broj izložbi godišnje (osim stalnog postava  muzeja) | 7 | 7 | 8 | 8 | 002 | 00204 |
| Prioritet 3.3.:  Poboljša nje kvalitete života  ugroženi | *P2018* | *Program socijalne skrbi* | *541.000* | *538.000* | *536.000* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A201810 | Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva | 541.000 | 538.000 | 536.000 | 3.3.1. | broj korisnika socijalne pomoći | 115 | 100 | 80 | 70 | 002 | 00201 |
| Prioritet 3.4.: Uspostava učinkovitog sustava zaštite i spašavanja i sustava zaštite  od požara | *P3012* | *Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A301211 | Gorska služba spašavanja | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 3.4.1. | broj intervencija na području grada | 4 | 4 | 4 | 4 | 002 | 00201 |
| *P3016* | *Program javnih potreba u vatrogastvu* | *567.300* | *590.000* | *590.000* |  |  |  | - | - | - | 002 | 00201 |
| A301610 | Preventivno djelovanje na zaštitu od požara | 567.300 | 590.000 | 590.000 | 3.4.2. | broj članova dobrovoljnih vatrogasnih  društava | 762 | 770 | 780 | 790 | 002 | 00201 |
| CILJ 4: STVARANJE POTICAJNOG  OKRUŽENJA | Prioritet 4.1.  Unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva | *P2020* | *Program javnih potreba u sportu* | *371.000* | *260.000* | *260.000* |  |  | - | - | - | - |  |  |
| A202010 | Financiranje Zajednice sportskih udruga i  sportskih društava | 371.000 | 260.000 | 260.000 | 4.1.1. | broj članova Zajednice sportskih udruga  Grada Ozlja | 9 | 9 | 10 | 10 | 002 | 0201 |
| *P2019* | *Razvoj civilnog društva* | *626.950* | *434.000* | *435.000* |  |  |  | - | - | - | 002 | 00201 |
| A201910 | Financiranje udruga civilnog društva i ostalih  organizacija | 626.950 | 434.000 | 435.000 | 4.1.2. | broj neprofitnih organizacija čije programe  financijski podržava Grad Ozalj | 16 | 16 | 16 | 16 | 002 | 00201 |
| SVEUKUPNO | |  |  | 44.162.616 | 34.030.193 | 33.671.786 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3

# O B R A Z L O Ž E N J E

**prijedloga I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2018. godine**

Gradsko vijeće Grada Ozlja na 5. sjednici održanoj dana 05.12.2017. godine usvojilo je Proračun Grada Ozlja za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 8/17).

Sukladno članku 7. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12, 15/15), proračun mora biti uravnotežen što znači da svi rashodi i izdaci moraju biti podmireni prihodima i primicima. Tijekom godine se može vršiti novo uravnoteženje proračuna putem izmjena i dopuna proračuna, a po postupku za donošenje proračuna.

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2017. godinu, ostvaren je višak prihoda u iznosu od 4.827.983,82 kn, no u ožujku je sukladno zahtjevu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izvršen povrat sredstva u iznosu od 1.030,26 kn na ime Nada Ilibašić 944,79 kn te Jasmina Cabor 85,47 kn. Iz navedenog razloga ukupan višak prihoda na raspolaganju u 2018. godini iznosi 4.826.953,56 kn za koji je je potrebno uravnotežiti proračun Grada Ozlja.

Osim navedenog, u 2018. godini ukazala se potreba drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od planiranog, te potreba uvođenja novih aktivnosti i projekata, stoga se predlažu I izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu.

Prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu, planirani iznos prihoda uvećava se za 1,09% odnosno za iznos od 423.689,49 kn, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 39.335.661,99 kn. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu ne planiraju se u 2018. godini.

Iznos rashoda planiran I izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu uvećava se za 3,33% odnosno za iznos od 1.417.643,05 kn, te se predlaže u iznosu od 43.992.615,55 kn. Izdaci se I izmjenama i dopunama proračuna uvećavaju za 13,33%, odnosno za 20.000,00 kn i planiraju se u iznosu od 170.000,00 kn. Sukladno navedenom, ukupni rashodi i izdaci iznose 44.162.615,55 kn.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 4.826.953,56 kn, predstavlja višak prihoda ostvaren u 2017. godini uz korekciju poslovnog rezultata za iznos vraćen Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, čime se uravnotežuje proračun.

Tablica 1: Struktura I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu u odnosu na Proračun Grada Ozlja prema ekonomskoj klasifikaciji:

- u kunama i lipama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red broj | OPIS | Proračun Grada Ozlja za 2017. godinu | Povećanje/  Smanjenje | I izmjene i dopune  proračuna za  2017. godinu | Indeks (5/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **38.911.972,50** | **423.689,49** | **39.335.661,99** | **101,09** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 38.871.972,50 | 418.689,49 | 39.290.661,99 | 101,08 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 112,50 |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **42.574.972,50** | **1.417.643,05** | **43.992.615,55** | **103,33** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 22.778.072,50 | 1.895.635,60 | 24.673.708,10 | 108,32 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske  imovine | 19.796.900,00 | -477.992,55 | 19.318.907,45 | 97,59 |
| **C.** | **PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **xxx** |
| **D.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **150.000,00** | **20.000,00** | **170.000,00** | **113,33** |
| **E** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PRETHODNOG RAZDOBLJA** | **3.813.000,00** | **1.013.953,56** | **4.826.953,56** | **126,59** |
| **F.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **xxx** |

# PRIHODI POSLOVANJA

Prihode poslovanja čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje roba, proizvoda i pružanja usluga, prihodi od kazni, prihodi od donacija te prihodi od nefinancijske imovine.

**Prihodi od poreza** imaju najznačajniji udio u ukupnim prihodima proračuna Grada Ozlja. Iznos prihoda od poreza uvećava se za 683.895,62 kn i planira se u iznosu od 20.982.895,62 kn (porez i prirez od nesamostalnog rada uvećava se za 10.000,00 kn, porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti uvećava se za 100.000,00 kn; porez i prirez od imovine i imovinskih prava za 50.000,00 kn, porez i prirez na dohodak od kapitala za 223.895,62 kn, stalni porezi na nepokretnu imovinu (porez na kuće za odmor) za 100.000,00 kn te povremeni porezi na imovinu (porez na promet nekretnina) za 200.000,00 kn).

**Pomoći** u odnosu na izvorni Proračun Grada Ozlja za 2018. godinu, I izmjenama i dopunama Proračuna, umanjuju se za 335.606,13 kn te se planiraju u iznosu od 14.751.866,37 kn.

Struktura prijedloga smanjenja prihoda od pomoći u odnosu na izvorni Proračun Grada Ozlja za 2018. godinu je slijedeća:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **Proračun Grada Ozlja za 2018. godinu** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **I izmjene i dopune za 2018.** |
| Grad Ozalj | 14.988.272,50 | -316.006,13 | 14.672.266,37 |
| Zavičajni muzej Ozalj | 46.800,00 | -30.000,00 | 16.800,00 |
| Dječji vrtić Zvončić Ozalj | 11.400,00 | 10.400,00 | 21.800,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | **15.087.472,50** | **-335.606,13** | **14.751.866,37** |

Promjene kod planiranja prihoda od pomoći odnose se na planiranje sredstava za provedbu projekta Enjoyheritage (356.353,48 kn), sredstava kapitalnih pomoći, iz državnog proračuna 690.494,00 kn (Ministarstvo turizma 180.500,00 kn, MUP 509.994,00 kn). Sredstva odobrena od Karlovačke županije, a odnose se na sanaciju objekata u Etno selu umanjuju se za 15.000,00 kn. Planiraju se i sredstva pomoći od izvanproračunskih korisnika Hrvatskih voda u iznosu od 60.000,00 kn. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan uvećava se za 10.400,00 kn (Dječji vrtić Zvončić Ozalj), a kapitalne pomoći iz proračuna koji im nije nadležan umanjuju se sredstva za 30.000,00 kn (Zavičajni muzej Ozalj) dok se sredstva kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića te izgradnju ceste

2

Vrhovac usklađuju sukladno odlukama o dodjeli sredstava za iznos od 1.407.853,61 kn.

**Prihodi od imovine** ovim izmjenama i dopunama Proračuna iznos planiranih prihoda od imovine se ne mijenja u odnosu na izvorni proračun.

**Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** sastoje se od prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima i prihoda od komunalnog doprinosa i naknade. Prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu, prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi posebnim propisima i naknada

uvećavaju se za 1.000,00 kn (naknade za priključak).

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga te prihoda od donacija**, koji se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika i sredstva donacija, uvećavaju se prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna za 2018. godinu za 68.000,00 kn, a odnose se na povećanje planiranih tekućih donacija za iznos od 300,00 kn (Dječji vrtić Zvončić Ozalj) te kapitalnih donacija za iznos od 67.700,00 kn ( Grad Ozalj 60.000,00 kn, Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenac 7.700,00 kn).

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**, prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu iznos planiranih prihoda uvećava se za 1.400,00 kn i planira se u ukupnom iznosu od 4.400,00 kn.

# PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu ova vrsta prihoda se uvećava za iznos od 5.000,00 kn u dijelu prihoda od prodaje zemljišta. Ukupno prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 45.000,00 kn.

# C. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja se ovim izmjenama i dopunama Proračuna, kao niti

izvornim Proračunom, se ne planiraju.

# B. RASHODI PRORAČUNA

I izmjenama i dopunama Proračuna grada Ozlja za 2018. godinu predlaže se uvećanje rashoda Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu u iznosu od 1.417.643,05 kn, odnosno povećanje od 3,33%. Ukupno rashodi proračuna planiraju se u iznosu od 43.992.615,55 kn.

# RASHODI POSLOVANJA

Prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna iznosi uvećanja/umanjenja te

obrazloženja promjene iznosa pojedinih vrsta rashoda je slijedeće:

**Rashodi za zaposlene** se uvećavaju se za iznos od 820.411,99 kn (15,03%) te se planiraju u iznosu od 6.277.101,99 kn. Povećanje se odnosi na rashode za zaposlene u Gradu Ozlju za iznos od 669.901,99 kn (od čega na

3

javne radove odnosi iznos od 656.258,24 kn), za zaposlene u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj odnosi se iznos od 10.400,00 kn, za zaposlene u Pučkom otvorenom učilištu odnosi se iznos od 39.310,00 kn, dok se za zaposlene u Zavičajnom muzeju Ozalj odnosi iznos od 100.800,00 kn.

**Materijalni rashodi** se u ukupnom iznosu uvećavaju za iznos od 883.473,61 kn (10,06%) te se planiraju u iznosu od 9.662.912,11 kn.

* naknade troškova zaposlenima - uvećavaju se za 50.250,00 kn i planiraju u iznosu od 524.876,00 kn (uvećavaju se službena putovanja za 7.250,00 kn, naknade za prijevoz za 41.000,00 kn te rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika za 2.000,00 kn),
* rashodi za materijal i energiju - uvećavaju se za iznos od 18.107,98 kn i planiraju se u iznosu od 1.854.072,98 kn (umanjuju se sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode za 3.792,02 kn, rashodi za energiju uvećavaju se za 100,00 kn, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje za 5.000,00 kn, sitni inventar i auto gume za 2.800,00 kn te rashodi za službenu, zaštitnu i radnu odjeću za 14.000,00 kn),
* rashodi za usluge – uvećavaju se za 752.115,63 kn i planiraju u iznosu od 6.423.413,13 kn (sredstva se uvećavaju za usluge telefona, pošte i prijevoza za 19.500,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 464.678,13 kn, za usluge promidžbe i informiranja za 54.000,00 kn, komunalne usluge 30.800,00 kn, zakupnine i najamnine za 200,00 kn, zdravstvene i veterinarske usluge za 78.280,00 kn, ostale usluge za 149.000,00 kn (u najznačajnijem dijelu odnosi se na sredstva 1% od prihoda poreza na dohodak) dok se intelektualne i osobne usluge umanjuju se za 44.342,50 kn,
* ostali nespomenuti rashodi poslovanja – uvećavaju se za iznos od 63.000,00 kn i planiraju se u iznosu od 786.550,00 kn (uvećavaju se premije osiguranja za 13.000,00 kn, reprezentacija za 15.000,00 kn te norme za 35.000,00 kn).

**Financijski rashodi** se u odnosu na izvorni proračun ne mijenjaju.

**Subvencije** se uvećavaju za iznos od 1.300,00 kn (0,13%) te se planiraju u iznosu od 973.300,00 kn (umanjuju se sredstva za 10.500,00 kn namijenjena Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, a istovremeno se uvećavaju sredstva za 11.800,00 kn Razvojnoj agenciji Karlovačke županije- Karla d.o.o.).

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** uvećavaju se za 161.000,00 kn te se planiraju se u ukupnom iznosu od 1.377.000,00 kn. Uvećanje se odnosi na tekuće pomoći županijskom proračunu za aktivnost Tour of Croatia u iznosu od 50.000,00 kn te na kapitalne pomoći ŽUC-u u iznosu od 61.000,00 kn. Kroz kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, Domu zdravlja Ozalj, osigurava se dodatnih 50.000,00 kn za nabavu sanitetskog vozila.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** uvećavaju se za 129.000,00 kn te se planiraju u ukupnom iznosu od 1.183.000,00 kn. Ovim izmjenama i dopunama proračuna osiguravaju se sredstva za isplatu u novcu za sufinanciranje udžbenika učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje udžbenika ali ne pohađaju OŠ Slava Raškaj Ozalj u iznosu od 50.000,00 kn te sredstva za povećani broj dodijeljenih stipendija u prosincu 2017. godine u iznosu od 49.000,00 kn. Naknade u naravi u iznosu

4

od 30.000,00 kn odnose se na planirane rashode sufinanciranja prijevoza studenata.

**Ostali rashodi** se umanjuju za 99.550,00 kn te se planiraju u ukupnom iznosu od 5.136.450,00 kn. Tekuće donacije uvećavaju se za 70.750,00 kn i planiraju se u iznosu od 1.586.650,00 kn: uvećavaju se sredstva za udruge u kulturi za 40.000,00 kn, Zajednicu športskih udruga Grada Ozlja 36.000,00 kn, Crveni križ 4.750,00 kn, udruge civilnog društva 40.000,00 kn, Turističkoj zajednici Grada Ozlja 50.000,00 kn dok se sredstva namijenjena pogrebnim društvima umanjuju za 100.000,00 kn. Uvećanje rashoda koje se odnosi na kapitalne donacije u iznosu od 75.000,00 kn, sredstva su namijenjena Zajednici športskih udruga Grada Ozlja za nabavu kombi vozila. Kapitalne pomoći umanjuju se za 245.300,00 kn, a odnose se na uvećanje sredstava za Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije u iznosu od 117.700,00 kn i osiguranju 77.000,00 kn za kabliranje dalekovoda u poduzetničkoj zoni te umanjenje sredstva namijenjenih Azeliji eko d.o.o. i Komunalno Ozalj d.o.o. u iznosu od 440.000,00 kn.

# RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se prema prijedlogu I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu umanjuju za 477.992,55 kn te se planiraju u iznosu od 19.318.907,45 kn. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine umanjuju se za 1.031.000,00 kn i planiraju se u iznosu od 910.625,00 kn. Rashodi za nabavu zemljišta umanjuju se za 916.000,00 kn dok se ostala prava (ulaganje u tuđu imovinu) umanjuju za 115.000,00 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se za 334.529,73 kn od čega se na građevinske objekte odnosi iznos od 45.300,00 kn (ceste se uvećavaju za 69.800,00 kn, ostali slični prometni objekti – parkirališta, potok Curak za 168.000,00 kn, kanali oborinske odvodnje umanjuju se za 250.000,00 kn dok se ostali građevinski objekti – objekti na kupalištu uvećavaju za 57.500,00 kn). Postrojenja i oprema uvećavaju se 80.275,00 kn (uredska oprema i namještaj umanjuje se za 24.825,00 kn, komunikacijska oprema se uvećava za 500,00 kn, oprema za održavanje i zaštitu 20.000,00 kn, instrumenti, uređaji i strojevi za 18.000,00 kn, sportska i glazbena oprema za 1.600,00 kn te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene za 65.000,00 kn). Rashodi za knjige uvećavaju se za 5.565,24 kn dok se ulaganja u računalne programe uvećavaju za 3.389,49 kn, a sredstva za glavne projekte za 200.000,00 kn. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima uvećavaju se za 223.000,00 kn, a sredstva za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu umanjuju se za 4.522,28 kn.

# D. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

I izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se u odnosu na izvorni Proračun Grada uvećavaju se za 20.000,00 kn (temeljni kapital za Odvodnju Ozalj d.o.o.).

5

# OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

Usporedni prikaz izvornog i novog plana rashoda, obzirom na nositelje/korisnike proračuna, te programe je slijedeći:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel/Glava Program** | **Nositelj/Korisnik** | **Proračun Grada Ozlja za 2018. godinu** | **Uvećanje/**  **smanjenje** | **I izmjene i dopune za 2018.** | **Indeks (5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **001**  **00101** | **Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika** | **340.000,00** | **0,00** | **340.000,00** | **100,00** |
| 10011 | Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda gradonačelnika | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 100,00 |
| **002**  **00201** | **Jedinstveni upravni odjel** | **42.384.972,50**  **37.298.522,50** | **1.437.643,05**  **1.083.192,62** | **43.822.615,55**  **38.381.715,12** | **103,39**  **102,90** |
| 2011 | Program javne uprave i administracije | 3.897.180,00 | 338.393,75 | 4.235.573,75 | 108,68 |
| 2016 | Program javnih potreba u kulturi | 296.000,00 | 40.000,00 | 336.000,00 | 113,51 |
| 2017 | Program javnih potreba u školstvu | 1.133.000,00 | 129.000,00 | 1.262.000,00 | 111,39 |
| 2018 | Program socijalne skrbi | 541.000,00 | 0,00 | 541.000,00 | 100,00 |
| 2019 | Program razvoja civilnog društva | 532.200,00 | 94.750,00 | 626.950,00 | 117,80 |
| 2020 | Program javnih potreba u sportu | 260.000,00 | 111.000,00 | 371.000,00 | 142,69 |
| 3011 | Program poticanja poljoprivredne proizvodnje | 755.000,00 | 0,00 | 755.000,00 | 100,00 |
| 3012 | Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3014 | Program poticanja razvoja turizma | 1.255.017,50 | 151.432,50 | 1.406.450,00 | 112,07 |
| 3015 | Program kreditnog zaduženja | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00 |
| 3016 | Program javnih potreba u vatrogastvu | 567.300,00 | 0,00 | 567.300,00 | 100,00 |
| 3017 | Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3018 | Program upravljanja imovinom | 10.059.625,00 | -83.200,00 | 9.976.425,00 | 99,17 |
| 3019 | Izrada planske dokumentacije | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 4011 | Program izgradnje komunalne infrastrukture | 9.046.200,00 | -352.200,00 | 8.694.000,00 | 96,11 |
| 4012 | Program prostornog planiranja i uređenja grada | 3.625.000,00 | -716.000,00 | 2.909.000,00 | 80,25 |
| 4013 | Program održavanja komunalne infrastrukture | 4.553.000,00 | 1.192.816,37 | 5.745.816,37 | 126,20 |
| 4014 | Program zaštite okoliša | 373.000,00 | 177.200,00 | 550.200,00 | 147,51 |
| **00202**  2012 | **Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska**  Poslovanje POU Katarina Zrinska | **183.000,00**  183.000,00 | **27.310,00**  27.310,00 | **210.310,00**  210.310,00 | **114,92**  114,92 |
| **00203**  2013 | **Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenca**  Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B. | **408.000,00**  408.000,00 | **208.265,24**  208.265,24 | **616.265,24**  616.265,24 | **151,05**  151,05 |
| **00204**  2014 | **Zavičajni muzej Ozalj**  Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj | **686.050,00**  686.050,00 | **109.277,72**  109.277,72 | **795.327,72**  795.327,72 | **115,93**  115,93 |
| **00205**  2015 | **Dječji vrtić Zvončić Ozalj**  Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić | **3.809.400,00**  3.809.400,00 | **9.597,47**  9.597,47 | **3.818.997,47**  3.818.997,47 | **100,25**  100,25 |
|  | **UKUPNO:** | **42.724.972,50** | **1.437.643,05** | **44.162.615,55** | **103,34** |

Kao što je iz tablice vidljivo, prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu, planirano je uvećanje/smanjenje rashoda predviđenih u okviru:

* Razdjela 002: Jedinstveni upravni odjel
* PK Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenca
* PK Zavičajni muzej Ozalj
* PK Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska
* PK Dječji vrtić Zvončić Ozalj.

# Jedinstveni upravni odjel

U okviru razdjela 002 Jedinstveni upravni odjel, prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna, ukupni planirani rashodi uvećavaju se za iznos od 1.437.643,05 kn. Obzirom na proračunske korisnike i Programe, izmjene su slijedeće:

6

- Program javne uprave i administracije – uvećava za 338.393,75 kn planiranih rashoda u odnosu na izvorni Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu i to kako slijedi:

*Aktivnost A201110 Rashodi za zaposlene*: rashodi za zaposlene uvećavaju se za 33.893,75 kn (plaće 643,75 kn – namjenska sredstva iz 2017. godine, ostali rashodi za zaposlene 8.000,00 kn, doprinosi na plaće 5.000,00 kn, naknade troškova zaposlenima 7.250,00 kn te ostali rashodi poslovanja 13.000,00 kn). *Aktivnost A201111 Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave* uvećava se za 272.500,00 kn (rashodi za materijal i energiju 19.000,00 kn, rashodi za usluge 203.500,00 kn te ostali rashodi poslovanja 50.000,00 kn). *Aktivnost A201112 Opremanje javne uprave i administracije* uvećava se za 32.000,00 kn (postrojenja i oprema).

Program javnih potreba u kulturi – I izmjenama i dopunama za Program javnih potreba u kulturi planiraju se sredstva u iznosu od 336.000,00 kn. Ista se uvećavaju za 40.000,00 kn unutar *aktivnosti A201613 Financiranje projekata u kulturi.*

Program javnih potreba u školstvu – I izmjenama i dopunama za Program javnih potreba u školstvu planirana sredstva u iznosu od 1.262.000,00 kn. Ista se uvećavaju za 49.000,00 kn unutar *aktivnosti A201711 Stipendiranje učenika i studenata,* 50.000,00 kn unutar *aktivnosti A201713 Sufinanciranje udžbenika* te 30.000,00 kn unutar *aktivnosti A201715 Sufinanciranje prijevoza studenata*

– aktivnosti koja se uvodi na prijedlog članova Savjeta mladih Grada Ozlja.

Program razvoj civilnog društva – uvećava se za 94.750,00 kn te se u I izmjenama i dopunama Proračuna planira u visini 626.950,00 kn. Unutar *aktivnosti A201910 Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija* uvećavaju se sredstva 50.000,00 kn za Dom zdravlja Ozalj – nabava vozila, 4.750,00 kn za Crveni križ te 40.000,00 kn za udruge civilnog društva.

Program javnih potreba u sportu – I izmjenama i dopunama za Program javnih potreba u sportu planirana su sredstva u iznosu od 371.000,00 kn. Ista se uvećavaju za potrebe Zajednice športskih udruga Grada Ozlja za 2018. godinu (tekuće donacije 36.000,00 kn i kapitalne donacije 75.000,00 kn).

Program poticanja razvoja turizma – uvećava se za 151.432,50 kn te se u I izmjenama i dopunama Proračuna planira u iznosu od 1.406.450,00 kn. Unutar *aktivnosti A301410 Financiranje rada Turističke zajednice* uvećavaju se sredstva u iznosu od 50.000,00 kn, za *aktivnost A301424 Ljeto na kupalištu* uvećavaju se sredstva za 32.000,00 kn, za sudjelovanje u organizaciji Tour of Croatia uvodi se *aktivnost T301418 Sajmovi i manifestacije* u iznosu od 50.000,00 kn dok se sredstva za provođenje projekta Enjoyheritage uvećavaju za iznos od 19.432,50 kn.

Program upravljanja imovinom – sredstva za provođenje programa se umanjuju se za 83.200,00 kn i planiraju u iznosu od 9.976.425,00 kn. Osiguravaju se sredstva temeljnog kapitala tvrtke Odvodnja Ozalj d.o.o. u *aktivnosti A301813 Ulaganja u udjele u glavnici trgovačkih društava* u iznosu od 20.000,00 kn, sredstva za financiranje rada Regionalne agencije Karla d.o.o. unutar *aktivnosti A301814 Financiranje trgovačkih društava s udjelima grada Ozlja u glavnici* uvećavaju se za 11.800,00 kn, na iznos koji je pripadajući za 2018. godinu. Za

7

a*ktivnost K301813 Sanacija objekata u Etno selu* umanjuju se sredstva za iznos od 15.000,00 kn (sredstva Karlovačke županije) dok se za *aktivnost T301812 Ulaganje u tuđu imovinu* sredstva umanjuju za 100.000,00 kn.

Program izgradnje komunalne infrastrukture umanjuje se za iznos od 352.200,00 kn. Unutar *aktivnosti K401111 Projekt izgradnje poduzetničke zone* planiraju se sredstva za kabliranje dalekovoda u iznosu od 77.000,00 kn, unutar *aktivnosti K401115 Izgradnja javnih površina* sredstva se uvećavaju za 510.000,00 kn (završetak projekta zacjevljenja potoka Curak). U a*ktivnosti K401117 Izgradnja/rekonstrukcija nerazvrstanih cesta* sredstva se uvećavaju za 444.800,00 kn (ostale nerazvrstane ceste Vrhovac i Kolodvorska cesta – spoj Križanićeva ulica – zona). Ukidaju se sredstva za *aktivnost A401120 Izgradnja objekata na grobljima*, dok se za *aktivnost K401126 Proširenje vodoopskrbnog sustava Ozalj* planiraju sredstava u iznosu od 20.000,00 kn. Za a*ktivnost K401128 Izgradnja i uređenje parkirališta Kurilovac 3-7* osigurava se iznos od 8.000,00 kn – sredstva za nadzor izgradnje. Ukida se *aktivnost K401131 Izgradnja oborinske odvodnje* kao i a*ktivnosti K401134 Izgradnja nogostupa Gornje Pokupje, aktivnost K400135 Izgradnja parkirališta kraj groblja, aktivnost T401113 Izgradnja vodovodnog sustava* te se djelomično ukidaju sredstva za projekt sortirnice. Ovim izmjenama i dopunama proračuna osiguravaju se sredstva za *aktivnost K401133 Pristupna rampa za invalide* – zgrada gdje je smješten Crveni križ i Centar za socijalnu skrb.

Program prostornog planiranja i uređenja Grada – sredstva za provođenje programa umanjuju se za 716.000,00 kn i planiraju u iznosu od 2.909.000,00 kn. U dijelu *aktivnosti K401211 Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije* sredstva se umanjuju za 716.000,00 kn (materijalna imovina-zemljišta umanjuju se za 916.000,00 kn dok se sredstva namijenjena nematerijalnoj imovini – glavni projekti uvećavaju za 200.000,00 kn).

Program održavanja komunalne infrastrukture - rashodi se uvećavaju za 1.192.816,37 kn, u dijelu *aktivnosti A401312 Održavanje javnih površina* sredstva se uvećavaju za 1.074.316,37 kn (plaće za djelatnike javnih radova 594.858,24 kn, doprinosi na plaće 61.400,00 kn, naknade troškova zaposlenima za prijevoz s posla na posao 40.000,00 kn, te rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 369.778,13 kn (od čega za zimsku službu 319.778,13 kn) te za zdravstvene usluge 8.280,00 kn. Sredstava za provođenje *aktivnosti A401317 Održavanje javnih kupališta* u iznosu uvećavaju se za iznos od 57.500,00 kn te se dodatno osiguravaju sredstva za završetak radova unutar *aktivnosti A401319 Održavanje mostova* u iznosu od 61.000,00 kn.

Program zaštite okoliša - rashodi se uvećavaju za 177.200,00 kn, u dijelu *aktivnosti A401410 Zaštita okoliša* sredstva se uvećavaju za 70.000,00 kn (rashodi za higijeničarsku službu) dok se sredstva za *aktivnost A401412 Upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije* uvećavaju za 107.200,00 kn - CGO Babina Gora).

PK Pučko otvoreno učilište – financijski plan se uvećava 27.310,00 kn i planira u iznosu od 210.310,00 kn u dijelu aktivnosti A201210 Obavljanje redovne djelatnosti POU, za plaće.

8

PK Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca – financijski plan PK uvećava se za 208.265,24 kn i planira se u ukupnom iznosu od 616.265,24 kn. Sredstva se uvećavaju unutar *aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice*, za 200.000,00 kn namjenskih sredstava uplaćenih od Ministarstva kulture u prosincu 2017. godine za dogradnju knjižnice te 5.565,24 kn za nabavu knjižnične građe i 2.700,00 kn za nabavu opreme.

PK Zavičajni muzej Ozalj – financijski plan PK uvećava se za 109.277,72 kn i planira se u ukupnom iznosu od 795.327,72 kn. Rashodi za obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja uvećavaju se za 113.800,00 kn (plaće i naknade zaposlenima, planira se zapošljavanje u ZMO) dok se sredstva za provođenje aktivnosti K201418 Restauracija umanjuju za 4.522,28 kn.

PK Dječji vrtić Zvončić Ozalj – financijski plan Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj uvećava se za 9.597,47 kn i planira u ukupnom iznosu od 3.818.997,47 kn. Za obavljanja redovne djelatnosti dječjeg vrtića sredstva se umanjuju za 592,02 kn dok se za aktivnost opremanja dječjeg vrtića sredstva uvećavaju za 10.189,49 kn.

9