

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ

Temeljem članka 7. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08,36/09,46/09) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 05/09) Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj 17. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2011. godine, donijelo je:

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2012. I 2013. GODINU

I. OPĆI

Članak 1.

Proračun grada Ozlja za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	NOVI PLAN ZA 2011.GODINU	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	14.654.640,35 kn	14.706.000,00 kn	13.355.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	739.000,00 kn	569.000,00 kn	459.000,00 kn
UKUPNO PRIHODA	15.393.640,35 kn	15.275.000,00 kn	13.814.000,00 kn
Rashodi poslovanja	10.004.871,93 kn	10.582.500,00 kn	10.602.500,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.684.128,07 kn	4.312.500,00 kn	8.677.500,00 kn
UKUPNO RASHODA	14.689.000,00 kn	14.895.000,00 kn	19.280.000,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	704.640,35 kn	380.000,00 kn	-5.466.000,00 kn
B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-327.640,35 kn	0,00 kn	0,00 kn
C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	5.500.000,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	377.000,00 kn	380.000,00 kn	34.000,00 kn
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-377.000,00 kn	380.000,00 kn	5.466.000,00 kn
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

Članak 2.

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

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2012. I 2013. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2011. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	I IZMJENE I DOPUNE	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.	Index 5/3	Struktura 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Prihodi poslovanja	14.369.000,	285.640,35	14.654.640,	14.706.000,	13.355.000,	101,99	95,20%
61	Prihodi od poreza	8.905.000,00	56.012,28	8.961.012,28	9.312.000,00	8.684.000,00	100,63%	58,21%
611	Porez i prizrez na dohodak	8.064.000,00	56.012,28	8.120.012,28			100,69%	52,75%
613	Porezi na imovinu	551.000,00	0,00	551.000,00			100,00%	3,58%
614	Porezi na robu i usluge	290.000,00	0,00	290.000,00			100,00%	1,88%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće	2.866.000,00	314.000,00	3.180.000,00	2.009.000,00	1.361.000,00	110,96%	20,66%
633	Pomoći iz proračuna	2.738.000,00	442.000,00	3.180.000,00			116,14%	20,66%
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	128.000,00	-128.000,00	0,00			0,00%	0,00%
64	Prihodi od imovine	237.000,00	-24.000,00	213.000,00	214.000,00	229.000,00	89,87%	1,38%
641	Prihodi od financijske imovine	7.000,00	0,00	7.000,00			100,00%	0,05%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	230.000,00	-24.000,00	206.000,00			89,57%	1,34%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i	2.319.000,00	-74.000,00	2.245.000,00	2.172.000,00	2.056.000,00	96,81%	14,58%
651	Upravne i administrativne pristojbe	120.000,00	0,00	120.000,00			100,00%	0,78%
652	Prihodi po posebnim propisima	567.000,00	-93.000,00	474.000,00			83,60%	3,08%
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.632.000,00	19.000,00	1.651.000,00			101,16%	10,73%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od	42.000,00	13.628,07	55.628,07	999.000,00	1.025.000,00	132,45%	0,36%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	42.000,00	13.628,07	55.628,07			132,45%	0,36%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	599.000,00	140.000,00	739.000,00	569.000,00	459.000,00	123,37	4,80%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	219.000,00	140.000,00	359.000,00	219.000,00	219.000,00	163,93%	2,33%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih	219.000,00	140.000,00	359.000,00			163,93%	2,33%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00	0,00	380.000,00	350.000,00	240.000,00	100,00%	2,47%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	380.000,00	0,00	380.000,00			100,00%	2,47%
UKUPNO		14.968.000,00	425.640,35	15.393.640,35	15.275.000,00	13.814.000,00	102,84%	100,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2012. I 2013. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2011.	Povećanje/ Smanjenje	I IZMJENE I DOPUNE	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.	Index 5/3	Struktura 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	9.680.000,0	324.871,93	10.004.871,	10.582.500,	10.602.500,	103,36	68,11%
31	Rashodi za zaposlene	3.537.500,00	357.100,00	3.894.600,00	4.218.000,00	4.262.000,00	110,09%	26,51%
311	Plaće	2.945.500,00	304.600,00	3.250.100,00			110,34%	22,13%
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.500,00	-200,00	99.300,00			99,80%	0,68%
313	Doprinosi na plaće	492.500,00	52.700,00	545.200,00			110,70%	3,71%
32	Materijalni rashodi	3.999.500,00	-70.228,07	3.929.271,93	4.223.500,00	4.277.500,00	98,24%	26,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	239.000,00	21.700,00	260.700,00			109,08%	1,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.208.000,00	32.900,00	1.240.900,00			102,72%	8,45%
323	Rashodi za usluge	2.222.500,00	-109.300,00	2.113.200,00			95,08%	14,39%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	32.471,93	32.471,93			0,00%	0,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	-48.000,00	282.000,00			85,45%	1,92%
34	Financijski rashodi	74.000,00	-6.000,00	68.000,00	62.000,00	44.000,00	91,89%	0,46%
342	Kamate za primljene zajmove	40.000,00	0,00	40.000,00			100,00%	0,27%
343	Ostali financijski rashodi	34.000,00	-6.000,00	28.000,00			82,35%	0,19%
35	Subvencije	405.000,00	70.000,00	475.000,00	520.000,00	430.000,00	117,28%	3,23%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.000,00	0,00	75.000,00			100,00%	0,51%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i	330.000,00	70.000,00	400.000,00			121,21%	2,72%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	504.000,00	-10.000,00	494.000,00	499.000,00	499.000,00	98,02%	3,36%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	504.000,00	-10.000,00	494.000,00			98,02%	3,36%
38	Ostali rashodi	1.160.000,00	-16.000,00	1.144.000,00	1.060.000,00	1.090.000,00	98,62%	7,79%
381	Tekuće donacije	980.000,00	4.000,00	984.000,00			100,41%	6,70%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	10.000,00			100,00%	0,07%
385	Izvanredni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00			0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	150.000,00			100,00%	1,02%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.911.000,0	-226.871,93	4.684.128,0	4.312.500,0	8.677.500,0	95,38%	31,89%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	190.000,00	-50.000,00	140.000,00	200.000,00	90.000,00	73,68%	0,95%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	190.000,00	-50.000,00	140.000,00			73,68%	0,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.721.000,00	-176.871,93	4.544.128,07	4.112.500,00	8.587.500,00	96,25%	30,94%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2012. I 2013. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2011.	Povećanje/ Smanjenje	I IZMJENE I DOPUNE	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.	Index 5/3	Struktura 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
421	Građevinski objekti	4.242.000,00	-101.800,00	4.140.200,00			97,60%	28,19%
422	Postrojenja i oprema	182.000,00	-70.715,72	111.284,28			61,15%	0,76%
423	Prijevozna sredstva	87.000,00	-2.000,00	85.000,00			97,70%	0,58%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120.000,00	-32.556,21	87.443,79			72,87%	0,60%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	200,00	200,00			0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	30.000,00	120.000,00			133,33%	0,82%
UKUPNO		14.591.000,00	98.000,00	14.689.000,00	14.895.000,00	19.280.000,00	100,67%	100,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2012. I 2013. GODINU

B.RASPOLOŽIVA SREDSTVA I C.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2011.	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	377.000,00	0,00	377.000,00	380.000,00	34.000,00
	53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	17.000,00	0,00	17.000,00		
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	360.000,00	0,00	360.000,00	380.000,00	34.000,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih	360.000,00	0,00	360.000,00		
	8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
	84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom	0,00	0,00	0,00		
	9 Vlastiti izvori	0,00	-327.640,35	-327.640,35	0,00	0,00
	92 Rezultat poslovanja	0,00	-327.640,35	-327.640,35	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	-327.640,35	-327.640,35		
	UKUPNO	377.000,00	-327.640,35	49.359,65	380.000,00	5.534.000,00

II POSEBNI DIO

Članak 3.

U Proračunu grada Ozlja za 2011 godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 8/10), članak 3. mijenja se i glasi:

«Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financiranje u ukupnom iznosu od 15.066.000,00 kn za 2011. godinu, u ukupnom iznosu od 15.275.000,00 kn za 2012. godinu, odnosno u ukupnom iznosu od 19.314.000,00 kn za 2013. godinu, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU
POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2011. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	I IZMJENE I DOPUNE	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GLAVA	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	190.000,00	11.000,00	201.000,00	176.000,00	341.000,00	105,79	1,33%
00101								
Program	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA, UREDA GRADONAČELNIKA	190.000,00	11.000,00	201.000,00	176.000,00	341.000,00	105,79	1,33%
1011							%	
Akt.	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA	95.000,00	0,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,63%
A100110								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	95.000,00	0,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,63%
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,63%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,63%
329 0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,63%
Akt.	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,40%
A100111								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,40%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,40%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	150,00%	0,40%
329 0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	60.000,00			150,00%	0,40%
38	Ostali rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
385 0111	Izvanredni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00			0,00%	0,00%
Akt.	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	30.000,00	1.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	103,33%	0,21%
A100113								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	30.000,00	1.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	103,33%	0,21%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	1.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	103,33%	0,21%
38	Ostali rashodi	30.000,00	1.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	103,33%	0,21%
381 0111	Tekuće donacije	30.000,00	1.000,00	31.000,00			103,33%	0,21%
Akt.	PROVOĐENJE IZBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00%	0,00%
A100115								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00%	0,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2011. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	I IZMJENE I DOPUNE	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00%	0,00%
322 0111	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
323 0111	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
329 0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	0,00%
381 0111	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
Akt.	PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MLADIH	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	300,00%	0,10%
A100116								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	300,00%	0,10%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	300,00%	0,10%
38	Ostali rashodi	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	300,00%	0,10%
381 0111	Tekuće donacije	5.000,00	10.000,00	15.000,00			300,00%	0,10%
GLAVA	UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE	983.000,00	3.000,00	986.000,00	967.000,00	967.000,00	100,31	6,54%
00201	DJELATNOSTI							
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	80.000,00	15.000,00	95.000,00	80.000,00	80.000,00	118,75	0,63%
2016							%	
Akt.	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a	60.000,00	15.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	125,00%	0,50%
A201610								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	60.000,00	15.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	125,00%	0,50%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	15.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	125,00%	0,50%
38	Ostali rashodi	60.000,00	15.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	125,00%	0,50%
381 0820	Tekuće donacije	60.000,00	15.000,00	75.000,00			125,00%	0,50%
Akt.	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,13%
A201611								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,13%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,13%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,13%
381 0820	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00			100,00%	0,13%
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	73.000,00	-10.000,00	63.000,00	68.000,00	68.000,00	86,30%	0,42%
2017								
Akt.	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,12%
A201710								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,12%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2011. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	I IZMJENE I DOPUNE	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,12%
38	Ostali rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,12%
381 0912	Tekuće donacije	18.000,00	0,00	18.000,00			100,00%	0,12%
Akt.	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	81,82%	0,30%
A201711								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	81,82%	0,30%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	81,82%	0,30%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	81,82%	0,30%
372 1070	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	-10.000,00	45.000,00			81,82%	0,30%
Program	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	449.000,00	0,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00	100,00	2,98%
2018							%	
Akt.	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA	449.000,00	0,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00	100,00%	2,98%
A201810	STANOVNIŠTVA							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	344.000,00	-11.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	96,80%	2,21%
3	Rashodi poslovanja	344.000,00	-11.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	96,80%	2,21%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	344.000,00	-11.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	96,80%	2,21%
372 1070	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	344.000,00	-11.000,00	333.000,00			96,80%	2,21%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,20%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,20%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,20%
372 1070	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00			100,00%	0,20%
Izvor: 04	Pomoći	75.000,00	11.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	114,67%	0,57%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	11.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	114,67%	0,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	75.000,00	11.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	114,67%	0,57%
372 1070	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	11.000,00	86.000,00			114,67%	0,57%
Program	PROGRAM SURADNJE S ORGANIZACIJAMA	171.000,00	23.000,00	194.000,00	160.000,00	160.000,00	113,45	1,29%
2019	CIVILNOG DRUŠTVA						%	
Akt.	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH	171.000,00	23.000,00	194.000,00	160.000,00	160.000,00	113,45%	1,29%
A201910	ORGANIZACIJA							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	151.000,00	32.000,00	183.000,00	149.000,00	149.000,00	121,19%	1,21%
3	Rashodi poslovanja	151.000,00	32.000,00	183.000,00	149.000,00	149.000,00	121,19%	1,21%
38	Ostali rashodi	151.000,00	32.000,00	183.000,00	149.000,00	149.000,00	121,19%	1,21%
381 1090	Tekuće donacije	151.000,00	32.000,00	183.000,00			121,19%	1,21%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55,00%	0,07%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55,00%	0,07%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2011. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	I IZMJENE I DOPUNE	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Ostali rashodi	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55,00%	0,07%
381 0860	Tekuće donacije	20.000,00	-9.000,00	11.000,00			55,00%	0,07%
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	210.000,00	-25.000,00	185.000,00	210.000,00	210.000,00	88,10%	1,23%
2020								
Akt.	FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I	210.000,00	-25.000,00	185.000,00	210.000,00	210.000,00	88,10%	1,23%
A202010	ŠPORTSKIH DRUŠTAVA							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	210.000,00	-25.000,00	185.000,00	210.000,00	210.000,00	88,10%	1,23%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	-25.000,00	185.000,00	210.000,00	210.000,00	88,10%	1,23%
38	Ostali rashodi	210.000,00	-25.000,00	185.000,00	210.000,00	210.000,00	88,10%	1,23%
381 0810	Tekuće donacije	210.000,00	-25.000,00	185.000,00			88,10%	1,23%
GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA	1.735.500,00	-29.015,72	1.706.484,28	695.000,00	700.000,00	98,33%	11,33%
00203	KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC							
Program	POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I	1.735.500,00	-29.015,72	1.706.484,28	695.000,00	700.000,00	98,33%	11,33%
2013	ČITAONICE IVAN BELOSTENAC							
Akt.	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE	257.500,00	2.500,00	260.000,00	260.000,00	265.000,00	100,97%	1,73%
A201310	KNJIŽNICE I ČITAONICE							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	257.000,00	3.000,00	260.000,00	260.000,00	265.000,00	101,17%	1,73%
3	Rashodi poslovanja	257.000,00	3.000,00	260.000,00	260.000,00	265.000,00	101,17%	1,73%
31	Rashodi za zaposlene	154.000,00	29.600,00	183.600,00	157.000,00	162.000,00	119,22%	1,22%
311 0820	Plaće	124.000,00	26.100,00	150.100,00			121,05%	1,00%
312 0820	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	-200,00	7.300,00			97,33%	0,05%
313 0820	Doprinosi na plaće	22.500,00	3.700,00	26.200,00			116,44%	0,17%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-24.100,00	75.900,00	100.000,00	100.000,00	75,90%	0,50%
321 0820	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-300,00	2.200,00			88,00%	0,01%
322 0820	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	-10.800,00	31.200,00			74,29%	0,21%
323 0820	Rashodi za usluge	52.500,00	-21.500,00	31.000,00			59,05%	0,21%
324 0820	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.500,00	6.500,00			0,00%	0,04%
329 0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.000,00	5.000,00			166,67%	0,03%
34	Financijski rashodi	3.000,00	-2.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	16,67%	0,00%
343 0820	Ostali financijski rashodi	3.000,00	-2.500,00	500,00			16,67%	0,00%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34	Financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
343 0820	Ostali financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00			0,00%	0,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2011. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	I IZMJENE I DOPUNE	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt.	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	1.478.000,00	-31.515,72	1.446.484,28	435.000,00	435.000,00	97,87%	9,60%
	K201311							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	20.000,00	3.500,00	23.500,00	20.000,00	20.000,00	117,50%	0,16%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	3.500,00	23.500,00	20.000,00	20.000,00	117,50%	0,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	3.500,00	23.500,00	20.000,00	20.000,00	117,50%	0,16%
422 0820	Postrojenja i oprema	0,00	3.500,00	3.500,00			0,00%	0,02%
424 0820	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00			100,00%	0,13%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	10.000,00	4.984,28	14.984,28	15.000,00	15.000,00	149,84%	0,10%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	4.984,28	14.984,28	15.000,00	15.000,00	149,84%	0,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	4.984,28	14.984,28	15.000,00	15.000,00	149,84%	0,10%
421 0820	Građevinski objekti	0,00	200,00	200,00			0,00%	0,00%
422 0820	Postrojenja i oprema	0,00	4.784,28	4.784,28			0,00%	0,03%
424 0820	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00			100,00%	0,07%
Izvor: 04	Pomoći	1.098.000,00	-40.000,00	1.058.000,00	400.000,00	400.000,00	96,36%	7,02%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.098.000,00	-40.000,00	1.058.000,00	400.000,00	400.000,00	96,36%	7,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.098.000,00	-40.000,00	1.058.000,00	400.000,00	400.000,00	96,36%	7,02%
421 0820	Građevinski objekti	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00			100,00%	6,82%
424 0820	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	-40.000,00	30.000,00			42,86%	0,20%
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	100,00%	2,32%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	100,00%	2,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	100,00%	2,32%
421 0820	Građevinski objekti	350.000,00	0,00	350.000,00			100,00%	2,32%
GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686-	788.500,00	-280.356,21	508.143,79	766.000,00	783.000,00	64,44%	3,37%
	00204 ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ							
Program	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	788.500,00	-280.356,21	508.143,79	766.000,00	783.000,00	64,44%	3,37%
	2014							
Akt.	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG	498.500,00	-78.000,00	420.500,00	421.500,00	421.500,00	84,35%	2,79%
	A201410 MUZEJA							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	400.000,00	6.500,00	406.500,00	323.500,00	323.500,00	101,63%	2,70%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	6.500,00	406.500,00	323.500,00	323.500,00	101,63%	2,70%
31	Rashodi za zaposlene	224.000,00	33.000,00	257.000,00	231.500,00	231.500,00	114,73%	1,71%
311 0820	Plaće	186.000,00	27.000,00	213.000,00			114,52%	1,41%
312 0820	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	6.000,00			100,00%	0,04%
313 0820	Doprinosi na plaće	32.000,00	6.000,00	38.000,00			118,75%	0,25%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2011. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	I IZMJENE I DOPUNE	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Materijalni rashodi	173.000,00	-24.000,00	149.000,00	89.000,00	89.000,00	86,13%	0,99%
321 0820	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	2.500,00	9.500,00			135,71%	0,06%
322 0820	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	14.700,00	70.700,00			126,25%	0,47%
323 0820	Rashodi za usluge	101.000,00	-44.800,00	56.200,00			55,64%	0,37%
324 0820	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.600,00	6.600,00			0,00%	0,04%
329 0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	-3.000,00	6.000,00			66,67%	0,04%
34	Financijski rashodi	3.000,00	-2.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	16,67%	0,00%
343 0820	Ostali financijski rashodi	3.000,00	-2.500,00	500,00			16,67%	0,00%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	26.500,00	-12.500,00	14.000,00	26.000,00	26.000,00	52,83%	0,09%
3	Rashodi poslovanja	26.500,00	-12.500,00	14.000,00	26.000,00	26.000,00	52,83%	0,09%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	-12.000,00	14.000,00	26.000,00	26.000,00	53,85%	0,09%
321 0820	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00			100,00%	0,02%
323 0820	Rashodi za usluge	23.000,00	-12.000,00	11.000,00			47,83%	0,07%
34	Financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
343 0820	Ostali financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00			0,00%	0,00%
Izvor: 04	Pomoći	72.000,00	-72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	-72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	72.000,00	-72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00%	0,00%
323 0820	Rashodi za usluge	72.000,00	-72.000,00	0,00			0,00%	0,00%
Akt.	OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA	290.000,00	-202.356,21	87.643,79	344.500,00	361.500,00	30,22%	0,58%
K201411								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	127.500,00	127.500,00	100,00%	0,07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	127.500,00	127.500,00	100,00%	0,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	127.500,00	127.500,00	100,00%	0,07%
422 0820	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00			100,00%	0,07%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	5.000,00	21.643,79	26.643,79	38.000,00	41.000,00	532,88%	0,18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	21.643,79	26.643,79	38.000,00	41.000,00	532,88%	0,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	21.643,79	26.643,79	38.000,00	41.000,00	532,88%	0,18%
424 0820	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	21.443,79	26.443,79			528,88%	0,18%
425 0820	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	200,00	200,00			0,00%	0,00%
Izvor: 04	Pomoći	275.000,00	-224.000,00	51.000,00	179.000,00	193.000,00	18,55%	0,34%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.000,00	-224.000,00	51.000,00	179.000,00	193.000,00	18,55%	0,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000,00	-224.000,00	51.000,00	179.000,00	193.000,00	18,55%	0,34%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2011. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	I IZMJENE I DOPUNE	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
421 0820	Građevinski objekti	140.000,00	-140.000,00	0,00			0,00%	0,00%
422 0820	Postrojenja i oprema	120.000,00	-70.000,00	50.000,00			41,67%	0,33%
424 0820	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	-14.000,00	1.000,00			6,67%	0,01%
GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.450.000,00	2.511.000,00	100,00	9,96%
00205	VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ							
Program	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.450.000,00	2.511.000,00	100,00	9,96%
2015	ZVONČIĆ						%	
Akt.	SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	2.440.000,00	2.501.000,00	100,00%	9,89%
A201510	VRTIĆA							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.472.000,00	0,00	1.472.000,00	1.502.000,00	1.540.000,00	100,00%	9,77%
3	Rashodi poslovanja	1.472.000,00	0,00	1.472.000,00	1.502.000,00	1.540.000,00	100,00%	9,77%
31	Rashodi za zaposlene	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00	1.389.000,00	1.427.000,00	100,00%	9,02%
311 0911	Plaće	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00			100,00%	7,57%
312 0911	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	40.000,00			100,00%	0,27%
313 0911	Doprinosi na plaće	179.000,00	0,00	179.000,00			100,00%	1,19%
32	Materijalni rashodi	113.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	100,00%	0,75%
321 0911	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	0,00	85.000,00			100,00%	0,56%
329 0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	28.000,00			100,00%	0,19%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	920.000,00	943.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	914.000,00	936.000,00	0,00%	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	281.000,00	282.000,00	0,00%	0,00%
311 0911	Plaće	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	624.000,00	644.000,00	0,00%	0,00%
329 0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
343 0911	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00%	0,00%
422 0911	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
Izvor: 04	Pomoći	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,12%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,12%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,12%
329 0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00			100,00%	0,12%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2011. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	I IZMJENE I DOPUNE	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt.	SUFINANCIRANJE OPREMANJA VRTIĆA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,07%
K201511								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,07%
422 0911	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00			100,00%	0,07%
GLAVA	UO ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	4.093.000,00	171.371,93	4.264.371,93	4.672.000,00	4.217.000,00	104,19	28,30%
00301								
Program	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	1,99%
3011	PROIZVODNJE						%	
Akt.	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	1,99%
A301110								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%	1,59%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%	1,59%
35	Subvencije	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%	1,59%
352 0421	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim	240.000,00	0,00	240.000,00			100,00%	1,59%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,13%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,13%
35	Subvencije	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,13%
352 0421	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim	20.000,00	0,00	20.000,00			100,00%	0,13%
Izvor: 04	Pomoći	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,27%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,27%
35	Subvencije	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,27%
352 0421	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim	40.000,00	0,00	40.000,00			100,00%	0,27%
Program	PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,23%
3012							%	
Akt.	CIVILNA ZAŠTITA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,10%
A301210								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,10%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,10%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,10%
323 0220	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00			100,00%	0,10%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2011. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	I IZMJENE I DOPUNE	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt.	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,13%
	A301211							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,13%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,13%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,13%
381 0220	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00			100,00%	0,13%
Program	PROGRAM REDOVITE DJELATNOSTI	2.592.000,00	121.371,93	2.713.371,93	2.886.000,00	2.886.000,00	104,68	18,01%
	3013 UPRAVE I ADMINISTRACIJE						%	
Akt.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.833.000,00	108.371,93	1.941.371,93	2.194.000,00	2.194.000,00	105,91%	12,89%
	A301310							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.833.000,00	108.371,93	1.941.371,93	2.194.000,00	2.194.000,00	105,91%	12,89%
3	Rashodi poslovanja	1.833.000,00	108.371,93	1.941.371,93	2.194.000,00	2.194.000,00	105,91%	12,89%
31	Rashodi za zaposlene	1.618.000,00	86.000,00	1.704.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00	105,32%	11,31%
311 0111	Plaće	1.341.000,00	74.000,00	1.415.000,00			105,52%	9,39%
312 0111	Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00	0,00	46.000,00			100,00%	0,31%
313 0111	Doprinosi na plaće	231.000,00	12.000,00	243.000,00			105,19%	1,61%
32	Materijalni rashodi	188.000,00	22.371,93	210.371,93	190.000,00	190.000,00	111,90%	1,40%
321 0111	Naknade troškova zaposlenima	122.000,00	3.000,00	125.000,00			102,46%	0,83%
323 0111	Rashodi za usluge	31.000,00	0,00	31.000,00			100,00%	0,21%
324 0111	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	19.371,93	19.371,93			0,00%	0,13%
329 0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00			100,00%	0,23%
34	Financijski rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	0,18%
343 0111	Ostali financijski rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00			100,00%	0,18%
Akt.	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA	630.000,00	20.000,00	650.000,00	653.000,00	653.000,00	103,17%	4,31%
	A301311							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	630.000,00	20.000,00	650.000,00	653.000,00	653.000,00	103,17%	4,31%
3	Rashodi poslovanja	630.000,00	20.000,00	650.000,00	653.000,00	653.000,00	103,17%	4,31%
32	Materijalni rashodi	620.000,00	20.000,00	640.000,00	643.000,00	643.000,00	103,23%	4,25%
322 0111	Rashodi za materijal i energiju	305.000,00	9.000,00	314.000,00			102,95%	2,08%
323 0111	Rashodi za usluge	213.000,00	78.000,00	291.000,00			136,62%	1,93%
329 0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	-67.000,00	35.000,00			34,31%	0,23%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,07%
383 0110	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	10.000,00			100,00%	0,07%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2011. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	I IZMJENE I DOPUNE	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	129.000,00	-7.000,00	122.000,00	39.000,00	39.000,00	94,57%	0,81%
	K301312							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	129.000,00	-7.000,00	122.000,00	39.000,00	39.000,00	94,57%	0,81%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.000,00	-7.000,00	122.000,00	39.000,00	39.000,00	94,57%	0,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.000,00	-7.000,00	122.000,00	39.000,00	39.000,00	94,57%	0,81%
422 0111	Postrojenja i oprema	32.000,00	-5.000,00	27.000,00			84,38%	0,18%
423 0560	Prijevozna sredstva	87.000,00	-2.000,00	85.000,00			97,70%	0,56%
426 0111	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00			100,00%	0,07%
Program	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	420.000,00	420.000,00	90,91%	1,33%
	3014							
Akt.	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	20.000,00	-20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
	A301410							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	20.000,00	-20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
381 0473	Tekuće donacije	20.000,00	-20.000,00	0,00			0,00%	0,00%
Akt.	NABAVA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA TZ	200.000,00	0,00	200.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%	1,33%
	K301411							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
421 0473	Građevinski objekti	200.000,00	-200.000,00	0,00			0,00%	0,00%
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	200.000,00	200.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00%	1,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00%	1,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00%	1,33%
421 0473	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	200.000,00			0,00%	1,33%
Program	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	35.000,00	100,00	2,65%
	3015						%	
Akt.	OTPLATA KAMATA NA ZAJAM	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	1.000,00	100,00%	0,27%
	A301510							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	1.000,00	100,00%	0,27%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	1.000,00	100,00%	0,27%
34	Financijski rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	1.000,00	100,00%	0,27%
342 0620	Kamate za primljene zajmove	40.000,00	0,00	40.000,00			100,00%	0,27%
Akt.	OTPLATA GLAVNICE ZAJMA	360.000,00	0,00	360.000,00	380.000,00	34.000,00	100,00%	2,39%
	A301511							

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2011. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	I IZMJENE I DOPUNE	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	360.000,00	0,00	360.000,00	380.000,00	34.000,00	100,00%	2,39%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	360.000,00	0,00	360.000,00	380.000,00	34.000,00	100,00%	2,39%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	360.000,00	0,00	360.000,00	380.000,00	34.000,00	100,00%	2,39%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih	360.000,00	0,00	360.000,00			100,00%	2,39%
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00	2,79%
	3016 VATROGASTVU						%	
Akt.	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%	2,79%
	A301610							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%	2,79%
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%	2,79%
38	Ostali rashodi	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%	2,79%
381 0320	Tekuće donacije	420.000,00	0,00	420.000,00			100,00%	2,79%
Program	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG	36.000,00	70.000,00	106.000,00	126.000,00	36.000,00	294,44	0,70%
	3017 PODUZETNIŠTVA						%	
Akt.	POMOĆ OBRTRNICIMA, MALIM I SREDNJIM	36.000,00	70.000,00	106.000,00	126.000,00	36.000,00	294,44%	0,70%
	A301711 PODUZETNICIMA							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	36.000,00	70.000,00	106.000,00	126.000,00	36.000,00	294,44%	0,70%
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	70.000,00	106.000,00	126.000,00	36.000,00	294,44%	0,70%
35	Subvencije	30.000,00	70.000,00	100.000,00	120.000,00	30.000,00	333,33%	0,66%
352 0490	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim	30.000,00	70.000,00	100.000,00			333,33%	0,66%
38	Ostali rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,04%
381 0410	Tekuće donacije	6.000,00	0,00	6.000,00			100,00%	0,04%
Program	PROGRAM UPRAVLJANJA OBJEKTIMA U	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,60%
	3018 VLASNIŠTVU GRADA						%	
Akt.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	0,60%
	T301810 OBJEKATA							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	0,60%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	0,60%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	0,60%
323 0621	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00			100,00%	0,60%
GLAVA	UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE	5.678.000,00	222.000,00	5.900.000,00	5.549.000,00	9.795.000,00	103,91	39,16%
	00401 DJELATNOSTI							

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2011. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	I IZMJENE I DOPUNE	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE	3.164.000,00	-244.000,00	2.920.000,00	3.098.000,00	7.415.000,00	92,29%	19,38%
	4011 INFRASTRUKTURE							
Akt.	OTKUP ZEMLJIŠTA	190.000,00	-50.000,00	140.000,00	200.000,00	90.000,00	73,68%	0,93%
	K401110							
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	190.000,00	-50.000,00	140.000,00	200.000,00	90.000,00	73,68%	0,93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.000,00	-50.000,00	140.000,00	200.000,00	90.000,00	73,68%	0,93%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	190.000,00	-50.000,00	140.000,00	200.000,00	90.000,00	73,68%	0,93%
411 0620	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	190.000,00	-50.000,00	140.000,00			73,68%	0,93%
Akt.	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG	815.000,00	-5.000,00	810.000,00	700.000,00	700.000,00	99,39%	5,38%
	K401111							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	458.000,00	458.000,00	0,00	350.000,00	0,00%	3,04%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	458.000,00	458.000,00	0,00	350.000,00	0,00%	3,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	458.000,00	458.000,00	0,00	350.000,00	0,00%	3,04%
421 0451	Građevinski objekti	0,00	458.000,00	458.000,00			0,00%	3,04%
Izvor: 04	Pomoći	815.000,00	-463.000,00	352.000,00	700.000,00	350.000,00	43,19%	2,34%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	815.000,00	-463.000,00	352.000,00	700.000,00	350.000,00	43,19%	2,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	815.000,00	-463.000,00	352.000,00	700.000,00	350.000,00	43,19%	2,34%
421 0451	Građevinski objekti	815.000,00	-463.000,00	352.000,00			43,19%	2,34%
Akt.	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505.000,00	0,00%	0,00%
	K401112 OTPADNIH VODA)							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
421 0520	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
Izvor: 07	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00%	0,00%
421 0520	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
Akt.	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	372.000,00	-280.000,00	92.000,00	700.000,00	0,00	24,73%	0,61%
	K401115							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	285.000,00	-280.000,00	5.000,00	330.000,00	0,00	1,75%	0,03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.000,00	-280.000,00	5.000,00	330.000,00	0,00	1,75%	0,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.000,00	-280.000,00	5.000,00	330.000,00	0,00	1,75%	0,03%
421 0451	Građevinski objekti	285.000,00	-280.000,00	5.000,00			1,75%	0,03%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	87.000,00	0,00	87.000,00	370.000,00	0,00	100,00%	0,58%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000,00	0,00	87.000,00	370.000,00	0,00	100,00%	0,58%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2011. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	I IZMJENE I DOPUNE	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.000,00	0,00	87.000,00	370.000,00	0,00	100,00%	0,58%
421 0451	Građevinski objekti	87.000,00	0,00	87.000,00			100,00%	0,58%
Akt.	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	705.000,00	290.000,00	995.000,00	900.000,00	1.100.000,00	141,13%	6,60%
K401117								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	342.000,00	-342.000,00	0,00	800.000,00	630.000,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	342.000,00	-342.000,00	0,00	800.000,00	630.000,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.000,00	-342.000,00	0,00	800.000,00	630.000,00	0,00%	0,00%
421 0451	Građevinski objekti	342.000,00	-342.000,00	0,00			0,00%	0,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	363.000,00	-168.000,00	195.000,00	100.000,00	470.000,00	53,72%	1,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	363.000,00	-168.000,00	195.000,00	100.000,00	470.000,00	53,72%	1,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363.000,00	-168.000,00	195.000,00	100.000,00	470.000,00	53,72%	1,29%
421 0451	Građevinski objekti	363.000,00	-168.000,00	195.000,00			53,72%	1,29%
Izvor: 04	Pomoći	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00%	5,31%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00%	5,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00%	5,31%
421 0451	Građevinski objekti	0,00	800.000,00	800.000,00			0,00%	5,31%
Akt.	IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,13%
K401120								
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,13%
421 0620	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	20.000,00			100,00%	0,13%
Akt.	PROJEKT REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVJETE (FZO)	612.000,00	33.000,00	645.000,00	578.000,00	0,00	105,39%	4,28%
K401121								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	258.000,00	39.000,00	297.000,00	266.000,00	0,00	115,12%	1,97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	258.000,00	39.000,00	297.000,00	266.000,00	0,00	115,12%	1,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.000,00	39.000,00	297.000,00	266.000,00	0,00	115,12%	1,97%
421 0531	Građevinski objekti	258.000,00	39.000,00	297.000,00			115,12%	1,97%
Izvor: 04	Pomoći	354.000,00	-6.000,00	348.000,00	312.000,00	0,00	98,31%	2,31%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	354.000,00	-6.000,00	348.000,00	312.000,00	0,00	98,31%	2,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	354.000,00	-6.000,00	348.000,00	312.000,00	0,00	98,31%	2,31%
421 0531	Građevinski objekti	354.000,00	-6.000,00	348.000,00			98,31%	2,31%
Akt.	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00%	1,00%
T401112								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2011. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	I IZMJENE I DOPUNE	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
386 0521	Kapitalne pomoći	105.000,00	-105.000,00	0,00			0,00%	0,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	105.000,00	150.000,00	0,00	0,00	333,33%	1,00%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	105.000,00	150.000,00	0,00	0,00	333,33%	1,00%
38	Ostali rashodi	45.000,00	105.000,00	150.000,00	0,00	0,00	333,33%	1,00%
386 0521	Kapitalne pomoći	45.000,00	105.000,00	150.000,00			333,33%	1,00%
Akt.	REKONSTRUKCIJA JAVNIH POVRŠINA	300.000,00	-232.000,00	68.000,00	0,00	0,00	22,67%	0,45%
T401114								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323 0620	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00			0,00%	0,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	-132.000,00	68.000,00	0,00	0,00	34,00%	0,45%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-132.000,00	68.000,00	0,00	0,00	34,00%	0,45%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-132.000,00	68.000,00	0,00	0,00	34,00%	0,45%
323 0620	Rashodi za usluge	200.000,00	-132.000,00	68.000,00			34,00%	0,45%
Program	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I	265.000,00	216.000,00	481.000,00	235.000,00	265.000,00	181,51	3,19%
4012	UREĐANJA GRADA						%	
Akt.	PRIPREMA PROJEKATA	185.000,00	186.000,00	371.000,00	185.000,00	185.000,00	200,54%	2,46%
A401210								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	185.000,00	186.000,00	371.000,00	185.000,00	185.000,00	200,54%	2,46%
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	186.000,00	371.000,00	185.000,00	185.000,00	200,54%	2,46%
32	Materijalni rashodi	185.000,00	186.000,00	371.000,00	185.000,00	185.000,00	200,54%	2,46%
323 0620	Rashodi za usluge	185.000,00	186.000,00	371.000,00			200,54%	2,46%
Akt.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	80.000,00	30.000,00	110.000,00	50.000,00	80.000,00	137,50%	0,73%
K401211								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	80.000,00	30.000,00	110.000,00	50.000,00	80.000,00	137,50%	0,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	30.000,00	110.000,00	50.000,00	80.000,00	137,50%	0,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	30.000,00	110.000,00	50.000,00	80.000,00	137,50%	0,73%
426 0620	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	30.000,00	110.000,00			137,50%	0,73%
Program	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE	2.019.000,00	243.000,00	2.262.000,00	1.978.000,00	1.877.000,00	112,04	15,01%
4013	INFRASTRUKTURE						%	
Akt.	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	750.000,00	30.000,00	780.000,00	750.000,00	620.000,00	104,00%	5,18%
A401310								

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2011. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	I IZMJENE I DOPUNE	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	750.000,00	30.000,00	780.000,00	750.000,00	620.000,00	104,00%	5,18%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	30.000,00	780.000,00	750.000,00	620.000,00	104,00%	5,18%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	30.000,00	780.000,00	750.000,00	620.000,00	104,00%	5,18%
322 0640	Rashodi za materijal i energiju	620.000,00	0,00	620.000,00			100,00%	4,12%
323 0640	Rashodi za usluge	130.000,00	30.000,00	160.000,00			123,08%	1,06%
Akt.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	562.000,00	0,00	562.000,00	551.000,00	570.000,00	100,00%	3,73%
A401311								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	1,33%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	1,33%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	1,33%
323 0451	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00			100,00%	1,33%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	362.000,00	0,00	362.000,00	351.000,00	370.000,00	100,00%	2,40%
3	Rashodi poslovanja	362.000,00	0,00	362.000,00	351.000,00	370.000,00	100,00%	2,40%
32	Materijalni rashodi	362.000,00	0,00	362.000,00	351.000,00	370.000,00	100,00%	2,40%
322 0451	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00			100,00%	0,13%
323 0451	Rashodi za usluge	342.000,00	0,00	342.000,00			100,00%	2,27%
Akt.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	682.000,00	198.000,00	880.000,00	652.000,00	662.000,00	129,03%	5,84%
A401312								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	160.000,00	-4.000,00	156.000,00	160.000,00	160.000,00	97,50%	1,04%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	1,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	1,00%
322 0610	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	0,00	150.000,00			100,00%	1,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	60,00%	0,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	60,00%	0,04%
422 0560	Postrojenja i oprema	10.000,00	-4.000,00	6.000,00			60,00%	0,04%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	320.000,00	-23.000,00	297.000,00	290.000,00	300.000,00	92,81%	1,97%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	-23.000,00	297.000,00	290.000,00	300.000,00	92,81%	1,97%
32	Materijalni rashodi	320.000,00	-23.000,00	297.000,00	290.000,00	300.000,00	92,81%	1,97%
322 0610	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	20.000,00	30.000,00			300,00%	0,20%
323 0610	Rashodi za usluge	310.000,00	-43.000,00	267.000,00			86,13%	1,77%
Izvor: 04	Pomoći	202.000,00	225.000,00	427.000,00	202.000,00	202.000,00	211,39%	2,83%
3	Rashodi poslovanja	202.000,00	225.000,00	427.000,00	202.000,00	202.000,00	211,39%	2,83%
31	Rashodi za zaposlene	182.500,00	208.500,00	391.000,00	182.500,00	182.500,00	214,25%	2,60%
311 0560	Plaće	154.500,00	177.500,00	332.000,00			214,89%	2,20%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2011. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	I IZMJENE I DOPUNE	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
313 0560	Doprinosi na plaće	28.000,00	31.000,00	59.000,00			210,71%	0,39%
32	Materijalni rashodi	19.500,00	16.500,00	36.000,00	19.500,00	19.500,00	184,62%	0,24%
321 0560	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	16.500,00	36.000,00			184,62%	0,24%
Akt.	ODRŽAVANJE GROBLJA	20.000,00	15.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	175,00%	0,23%
A401313								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	20.000,00	15.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	175,00%	0,23%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	175,00%	0,23%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	15.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	175,00%	0,23%
323 0620	Rashodi za usluge	20.000,00	15.000,00	35.000,00			175,00%	0,23%
Akt.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,03%
A401314								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,03%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,03%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,03%
322 0521	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00			100,00%	0,03%
Program	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	230.000,00	7.000,00	237.000,00	238.000,00	238.000,00	103,04	1,57%
4014							%	
Akt.	ZAŠTITA OKLIŠA	133.000,00	7.000,00	140.000,00	133.000,00	133.000,00	105,26%	0,93%
A401410								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	133.000,00	7.000,00	140.000,00	133.000,00	133.000,00	105,26%	0,93%
3	Rashodi poslovanja	133.000,00	7.000,00	140.000,00	133.000,00	133.000,00	105,26%	0,93%
32	Materijalni rashodi	133.000,00	7.000,00	140.000,00	133.000,00	133.000,00	105,26%	0,93%
323 0560	Rashodi za usluge	133.000,00	7.000,00	140.000,00			105,26%	0,93%
Akt.	GOSPODARENJE OTPADOM	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,03%
A401411								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,03%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,03%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,03%
323 0560	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00			100,00%	0,03%
Akt.	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM	92.000,00	0,00	92.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,61%
T401412	KARLOVAČKE ŽUPANIJE							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	92.000,00	0,00	92.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,61%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,50%
35	Subvencije	75.000,00	0,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,50%
351 0511	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.000,00	0,00	75.000,00			100,00%	0,50%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2011. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	I IZMJENE I DOPUNE	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,11%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,11%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	17.000,00	0,00	17.000,00			100,00%	0,11%
	UKUPNO	14.968.000,00	98.000,00	15.066.000,00	15.275.000,00	19.314.000,00	100,65%	100,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2012. I 2013. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - PRIHODI 2011.

Račun	Opis	Plan	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od nefin. im. i nad.šteta od osig	Namjenski primici od zaduživanja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
611	Porez i prerez na dohodak	8.120.012,28	8.120.012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613	Porezi na imovinu	551.000,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614	Porezi na robu i usluge	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	Pomoći iz proračuna	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	
641	Prihodi od financijske imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	206.000,00	90.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
651	Upravne i administrativne pristojbe	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	474.000,00	270.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.651.000,00	0,00	0,00	1.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	55.628,07	0,00	55.628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih	359.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	380.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
UKUPNO (po izvorima)		15.393.640,35	9.448.012,28	55.628,07	2.020.000,00	3.180.000,00	0,00	690.000,00	0,00	
UKUPNO						15.393.640,35				

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2012. I 2013. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA- RASHODI 2011.

Račun	Opis	Plan	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od nefin. im. i nad.šteta od osig	Namjenski primici od zaduživanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
311	Plaće	3.250.100,00	2.918.100,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.300,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	545.200,00	486.200,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	260.700,00	221.700,00	3.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.240.900,00	570.900,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.113.200,00	1.265.200,00	11.000,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.471,93	32.471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.000,00	264.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene zajmove	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i	400.000,00	340.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	494.000,00	378.000,00	0,00	30.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	984.000,00	973.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.140.200,00	760.000,00	200,00	302.000,00	2.528.000,00	0,00	550.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	111.284,28	56.500,00	4.784,28	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.443,79	20.000,00	36.443,79	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2012. I 2013. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA- RASHODI 2011.

Račun	Opis	Plan	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od nefin. im. i nad.šteta od osig	Namjenski primici od zaduživanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNO (po izvorima)		15.066.000,00	9.120.371,93	55.628,07	2.020.000,00	3.180.000,00	0,00	690.000,00	0,00
UKUPNO						15.066.000,00			

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2012. I 2013. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - PRIHODI 2012.

Račun	Opis	Plan	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od nefin. im. i nad.šteta od osig	Namjenski primici od zaduživanja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
611	Porez i prerez na dohodak	8.446.000,00	8.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613	Porezi na imovinu	566.000,00	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614	Porezi na robu i usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	Pomoći iz proračuna	2.009.000,00	0,00	0,00	0,00	2.009.000,00	0,00	0,00	0,00	
641	Prihodi od financijske imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	206.000,00	90.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
651	Upravne i administrativne pristojbe	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	446.000,00	270.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.601.000,00	0,00	0,00	1.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	999.000,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih	219.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	350.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	
UKUPNO (po izvorima)		15.275.000,00	9.805.000,00	999.000,00	1.942.000,00	2.009.000,00	0,00	520.000,00	0,00	
UKUPNO						15.275.000,00				

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2012. I 2013. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA- RASHODI 2012.

Račun	Opis	Plan	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od nefin. im. i nad.šteta od osig	Namjenski primici od zaduživanja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
311	Plaće	3.573.000,00	3.137.500,00	281.000,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	545.500,00	517.500,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	241.000,00	218.500,00	3.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.192.000,00	542.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	1.895.500,00	1.059.500,00	23.000,00	741.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	895.000,00	253.000,00	624.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
342	Kamate za primljene zajmove	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	42.000,00	33.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i	420.000,00	360.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	499.000,00	383.000,00	0,00	30.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	
381	Tekuće donacije	1.050.000,00	1.039.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
421	Građevinski objekti	3.721.000,00	1.396.000,00	0,00	490.000,00	1.515.000,00	0,00	320.000,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	241.500,00	176.500,00	6.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00	20.000,00	53.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO (po izvorima)		15.275.000,00	9.805.000,00	999.000,00	1.942.000,00	2.009.000,00	0,00	520.000,00	0,00	
UKUPNO						15.275.000,00				

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2012. I 2013. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - PRIHODI 2013.

Račun	Opis	Plan	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od nefin. im. i nad.šteta od osig	Namjenski primici od zaduživanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
611	Porez i prirez na dohodak	7.823.000,00	7.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	221.000,00	90.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	441.000,00	265.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih	219.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	240.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
UKUPNO (po izvorima)		19.314.000,00	9.177.000,00	1.025.000,00	1.841.000,00	1.361.000,00	0,00	410.000,00	5.500.000,00
UKUPNO						19.314.000,00			

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2012. I 2013. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA- RASHODI 2013.

Račun	Opis	Plan	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od nefin. im. i nad.šteta od osig	Namjenski primici od zaduživanja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
311	Plaće	3.597.000,00	3.160.500,00	282.000,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	565.500,00	537.500,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	241.000,00	218.500,00	3.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.078.000,00	548.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	1.943.500,00	1.088.500,00	23.000,00	760.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.015.000,00	353.000,00	644.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
342	Kamate za primljene zajmove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	43.000,00	33.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i	330.000,00	270.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	499.000,00	383.000,00	0,00	30.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	
381	Tekuće donacije	1.080.000,00	1.069.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
421	Građevinski objekti	8.148.000,00	985.000,00	0,00	490.000,00	853.000,00	0,00	320.000,00	5.500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	256.500,00	176.500,00	7.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	93.000,00	20.000,00	56.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO (po izvorima)		19.314.000,00	9.177.000,00	1.025.000,00	1.841.000,00	1.361.000,00	0,00	410.000,00	5.500.000,00	
UKUPNO						19.314.000,00				

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZALJA ZA 2011. GODINU
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Konto	Opis konta	Opće javne uslu ge	O br ana	Javn i red i red i sigur nost	Ekon oms oms ki posl ovi	Zašti Zašti ta okoli	Usluge unapred. stanovanj stanovanj a i zajednice	Zd ra vs tvo	Rekrea Zdra cija, kultura i religija	O cija, kultura br az ov an	Socij alna Socij alna zašti	Socij alna	Ukupno
311	Plaće	1.415.000,00				332.000,00			363.100,00	1.140.000,00			3.250.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00							13.300,00	40.000,00			99.300,00
313	Doprinosi na plaće	243.000,00			7.000,00	52.000,00			64.200,00	179.000,00			545.200,00
321	Naknade troškova	125.000,00				36.000,00			14.700,00	85.000,00			260.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	314.000,00			20.000,00	5.000,00	800.000,00		101.900,00				1.240.900,00
323	Rashodi za usluge	322.000,00	15.000,00		628.000,00	145.000,00	905.000,00		98.200,00				2.113.200,00
324	Naknade toškova osobama	19.371,93							13.100,00				32.471,93
329	Ostali nespomenuti rashodi	225.000,00							11.000,00	46.000,00			282.000,00
342	Kamate za primljene zajmove						40.000,00						40.000,00
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00							1.000,00				28.000,00
351	Subvencije trgovačkim					75.000,00							75.000,00
352	Subvencije trgovačkim				330.000,00		70.000,00						400.000,00
372	Ostale naknade građanima i										494.000,00		494.000,00
381	Tekuće donacije	46.000,00	20.000,00	420.000,00	6.000,00			30.000,00	386.000,00	18.000,00	58.000,00		984.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00											10.000,00
386	Kapitalne pomoći					150.000,00							150.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna						140.000,00						140.000,00
421	Građevinski objekti				2.005.000,00	645.000,00	112.000,00		1.378.200,00				4.140.200,00
422	Postrojenja i oprema	27.000,00				6.000,00			68.284,28	10.000,00			111.284,28
423	Prijevozna sredstva					85.000,00							85.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i								87.443,79				87.443,79
425	Višegodišnji nasadi i osnovno								200,00				200,00
426	Nematerijalna proizvedena	10.000,00					110.000,00						120.000,00
		2.829.371,93	35.000,00	420.000,00	2.996.000,00	1.531.000,00	2.177.000,00	30.000,00	2.600.628,07	1.518.000,00	552.000,00		14.689.000,00

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

u kunama - tekuće cijene

<i>Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)</i>	<i>Datum</i>		<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>
<i>Potvrda DIP</i>		<i>Proračunski korisnik:</i>	<i>*004</i>	<i>UO za urbanizam i komunalne djelatnosti</i>
<i>Potvrda LD/DPU</i>		<i>Općina/grad/županija</i>	<i>3158</i>	<i>GRAD OZALJ/KARLOVAČKA ŽUPANIJA</i>
<i>Lokacijska dozvola:</i>	<i>12.04.2007.</i>	<i>Regionalni razvojni program :</i>		<i>Razvojna strategija KŽ za razdoblje 2011-2013</i>
<i>Potvrda IP</i>		<i>Državni razvojni program :</i>		
<i>Građevinska dozvola</i>	<i>04.06.2010.</i>	<i>Program</i>	<i>4011</i>	<i>Program izgradnje komunalne infrastrukture</i>
<i>Početak radova:</i>		<i>Projekt/investicija:</i>	<i>K401112</i>	<i>Izgradnja pročištača voda</i>
<i>Izmjena IP</i>		<i>Investitor:</i>		<i>Grad Ozalj</i>
<i>Uporabna dozvola</i>		<i>Namjena i cilj: Projekt izgradnje pročištača voda namjenjen je svim stanovnicima Grada Ozlja a cilj izgradnje pročištača voda je zaštita rijeke Kupe od onečišćenja otpadnim vodama, razvoj i poboljšanje komunalne infrastrukture u cilju poticanja gospodarskog i socijalnog rasta, poboljšanje životnih uvjeta te smanjenje depopulacije područja grada Ozlja.</i>		
<i>Predaja na uporabu</i>				
<i>Konačni obračun</i>				
<i>Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu</i>				
<i>Proj.uključuje gradnju (DA/NE):</i>	<i>DA</i>			

<i>RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE</i>			<i>Ukupno 2 do 7</i>	<i>Izvršeno do 2009.</i>	<i>Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2010.</i>	<i>Planirano financiranje investicije</i>			
<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>2011. 4</i>	<i>2012. 5</i>	<i>2013. 6</i>	<i>nakon 2013. 7</i>	
421	<i>Građevinski objekti</i>	5.505.000	0	0	0	0	5.505.000	0	
323	<i>Rashodi za usluge</i>	114.000			114.000				
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	<i>Ukupno rashodi i izdaci</i>	5.619.000	0	0	114.000	0	5.505.000	0	
<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>			<i>Ukupno 2 do 7</i>	<i>Izvršeno do 2009.</i>	<i>Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2010.</i>	<i>Planirano financiranje investicije</i>			
<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>2011. 4</i>	<i>2012. 5</i>	<i>2013. 6</i>	<i>nakon 2013. 7</i>	
611	<i>Porez i privrez na dohodak</i>	119.000		0	114.000		5.000	0	
		0							
		0							
		0							
		0							
	<i>Ukupno 1.</i>	119.000	0	0	114.000	0	5.000	0	
2.	<i>Vlastiti prihodi</i>	0							
		0							
		0							
		0							
	<i>Ukupno 2.</i>	0							
3.	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	0							
		0							
	<i>Ukupno 3.</i>	0					0	0	
4.	<i>Prilozi</i>	0							
		0							

	Pc			0					
			Ukupno 4.	0					0
5.	Donacije			0					
				0					
				0					
				0					
			Ukupno 5.	0					
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova			0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
			Ukupno 6.	0			0		
7.	Namjenski primici od zaduživanja	842	Primljeni zajmovi od banaka	5.500.000				5.500.000	
				0					
				0					
				0					
			Ukupno 7.	5.500.000				5.500.000	
IZVORI SVEUKUPNO:				5.619.000	0	0	114.000	0	5.505.000

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

--

Izradio: Mirjana Vidiček
Telefon: 047/731 400

Datum: 07.06.2011.

Odgovorna osoba:

Ivica Benković

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

u kunama - tekuće cijene

	<i>Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)</i>	<i>Datum</i>		<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>
	<i>Potvrda DIP</i>		<i>Proračunski korisnik:</i>	<i>*004</i>	<i>UO za urbanizam i komunalne djelatnosti</i>
	<i>Potvrda LD/DPU</i>		<i>Općina/grad/županija</i>	<i>3158</i>	<i>GRAD OZALJ</i>
	<i>Lokacijska dozvola:</i>		<i>Regionalni razvojni program :</i>		
	<i>Potvrda IP</i>		<i>Državni razvojni program :</i>		
	<i>Građevinska dozvola</i>		<i>Program</i>	<i>4011</i>	<i>Program izgradnje komunalne infrastrukture</i>
	<i>Početak radova:</i>	<i>2010.</i>	<i>Projekt/investicija:</i>	<i>K401115</i>	<i>Izgradnja javnih površina</i>
	<i>Izmjena IP</i>		<i>Investitor:</i>		<i>GRAD OZALJ</i>
	<i>Uporabna dozvola</i>		<i>Namjena i cilj: Projekt izgradnje javnih površina obuhvaća uređenje šetnice, dječjeg igrališta i parkirališta iza zgrade Gradske uprave što je namijenjeno cjelokupnom građanstvu Grada Ozlja sa ciljem povećanja kvalitete života svih građana, a posebno djece.</i>		
	<i>Predaja na uporabu</i>				
	<i>Konačni obračun</i>				
	<i>Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu</i>				
	<i>Proj.uključuje gradnju (DA/NE):</i>	<i>DA</i>			

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2009.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2010.	Planirano financiranje investicije				
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2011. 4	2012. 5	2013. 6	nakon 2013. 7
	421	<i>Građevinski objekti</i>	1.147.188	0	355.188	92.000	700.000	0	0
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
		Ukupno rashodi i izdaci	1.147.188	0	355.188	92.000	700.000	0	0

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2009.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2010.	Planirano financiranje investicije				
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2011. 4	2012. 5	2013. 6	nakon 2013. 7
1.	611	<i>Prihodi od poreza i prireza</i>	690.188		355.188	5.000	330.000		
			0						
			0						
			0						
			0						
		Ukupno 1.	690.188		355.188	5.000	330.000		
			0						
			0						

2.	Vlasti prihnc			0						
				0						
				0						
Ukupno 2.				0						
3.	Prihodi za posebne namjene	653	Komunalni doprinosi i naknade	457.000	0		87.000	370.000	0	0
				0						
				0						
				0						
Ukupno 3.				457.000	0	0	87.000	370.000	0	0
4.	Pomoći			0						
				0						
				0						
Ukupno 4.				0						
5.	Donacije			0						
				0						
				0						
				0						
Ukupno 5.				0						
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova			0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
Ukupno 6.				0						
7.	Namjenski primici od zaduživanja			0						
				0						
				0						
				0						
Ukupno 7.				0						
IZVORI SVEUKUPNO:				1.147.188	0	355.188	92.000	700.000	0	0

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

--

Izradio: Mirjana Vidiček
Telefon: 047/732 470

Datum:

Odgovorna osoba:

Biserka Vranić

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA (INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

	<i>Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)</i>	<i>Datum</i>		<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>
	Potvrda DIP	28.11.2002.	Proračunski korisnik:	*004	UO za urbanizam i komunalne djelatnosti
	Potvrda LD/DPU		Općina/grad/županija	3158	GRAD OZALJ
	Lokacijska dozvola:		Regionalni razvojni program :		ROP KARLOVAČKE ŽUPANIJE
	Potvrda IP		Državni razvojni program :		PROGRAM IZGRADNJE PODUZETNIČKIH ZONA
	Građevinska dozvola		Program	4011	Program izgradnje komunalne infrastrukture
	Početak radova:	2003.	Projekt/investicija:	K401111	IZGRADNJA PODUZETNIČKE ZONE LUG
	Izmjena IP		Investitor:		GRAD OZALJ
	Uporabna dozvola		Namjena i cilj: Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug u Ozlju započeo je 2003. godine. Namjenjen je poduzetnicima (potencijalnim ulagačima) s namjerom izgradnje poslovnih objekata u		
	Predaja na uporabu		Poduzetničkoj zoni Lug, u cilju razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti, kako na području		
	Konačni obračun		grada Ozlja tako i na području šire regije.		
	Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
	Proj.uključuje gradnju (DA/NE):	DA			

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2009.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2010.	Planirano financiranje investicije			
					2011.	2012.	2013.	nakon 2013.
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
421	Građevinski objekti	11.717.882	7.023.085	61.578	810.000	700.000	700.000	2.423.219
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
	Ukupno rashodi i izdaci	11.717.882	7.023.085	61.578	810.000	700.000	700.000	2.423.219

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2009.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2010.	Planirano financiranje investicije				
					2011.	2012.	2013.	nakon 2013.	
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Opći prihodi i primici	611	Prihodi od poreza i prireza	2.720.172	1.477.438	11.515	458.000	350.000	423.219
				0					
				0					
				0					
				0					
	Ukupno 1.	2.720.172	1.477.438	11.515	458.000		350.000		
2.	Vlastiti prihodi			0					
				0					
				0					
				0					
				0					
	Ukupno 2.	0							
za re ie	652	prihodi po posebnim propisima	49.000	49.000					

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2009.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2010.	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2011. 4	2012. 5	2013. 6	nakon 2013. 7
3.	Prihodi posebnog namjera		0						
			0						
			0						
Ukupno 3.			49.000	49.000	0				
4.	633	Pomoći iz Proračuna	8.948.710	5.496.647	50.063	352.000	700.000	350.000	2.000.000
			0						
			0						
Ukupno 4.			8.948.710	5.496.647	50.063	352.000	700.000	350.000	2.000.000
5.	Donacije		0						
			0						
			0						
Ukupno 5.			0						
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
Ukupno 6.			0						
7.	Namjenski primici od zaduživanja		0						
			0						
			0						
Ukupno 7.			0						
IZVORI SVEUKUPNO:			11.717.882	7.023.085	61.578	810.000	700.000	700.000	2.000.000

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio: Mirjana Vidiček Datum: 07.06.2011. Odgovorna osoba: Ivica Benković
 Telefon: 047/ 732 470

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

	<i>Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)</i>	<i>Datum</i>		<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>
	<i>Potvrda DIP</i>		<i>Proračunski korisnik:</i>	<i>*004</i>	<i>UO za urbanizam i komunalne djelatnosti</i>
	<i>Potvrda LD/DPU</i>		<i>Općina/grad/županija</i>	<i>3158</i>	<i>GRAD OZALJ</i>
	<i>Lokacijska dozvola:</i>		<i>Regionalni razvojni program :</i>		
	<i>Potvrda IP</i>		<i>Državni razvojni program :</i>		
	<i>Građevinska dozvola</i>		<i>Program</i>	<i>4011</i>	<i>Program izgradnje komunalne infrastrukture</i>
	<i>Početak radova:</i>	<i>2010.</i>	<i>Projekt/investicija:</i>	<i>K401117</i>	<i>Izgradnja nerazvrstanih cesta</i>
	<i>Izmjena IP</i>		<i>Investitor:</i>		<i>GRAD OZALJ</i>
	<i>Uporabna dozvola</i>		<i>Namjena i cilj: Projekt izgradnje nerazvrstanih cesta namjenjen je stanovništvu koje živi na područjima udaljenijim od Grada Ozlja. Cilj projekta je uspostavljanje adekvatne prometne infrastrukture prilagođene potrebama suvremenog prometovanja.</i>		
	<i>Predaja na uporabu</i>				
	<i>Konačni obračun</i>				
	<i>Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu</i>				
	<i>Proj.uključuje gradnju (DA/NE):</i>	<i>DA</i>			

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2009.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2010.	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2011.	2012.	2013.	nakon 2013.
						4	5	6	7
	421	<i>Građevinski objekti</i>	3.997.000		315.799	995.000	900.000	1.100.000	686.201
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
		Ukupno rashodi i izdaci	3.997.000	0	315.799	995.000	900.000	1.100.000	686.201
IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2009.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2010.	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2011.	2012.	2013.	nakon 2013.
						4	5	6	7
1.	611	<i>Prihodi od poreza i privreza</i>	1.430.000				800.000	630.000	
			0						
			0						
			0						
			0						
		Ukupno 1.	1.430.000			0	800.000	630.000	0
2.			0						
			0						
			0						
			0						
		Ukupno 2.	0						
	652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	0	0			0		0

3.	Prihod za posebni namjer	653	<i>Komunalni doprinosi i naknade</i>	1.767.000		315.799	195.000	100.000	470.000	686.201
				0						
				0						
Ukupno 3.				1.767.000	0	315.799	195.000	100.000	470.000	686.201
4.	Pomoći	633	<i>Pomoći iz proračuna</i>	0			800.000			
				0						
				0						
Ukupno 4.				800.000			800.000			
5.	Donacije			0						
				0						
				0						
				0						
Ukupno 5.				0						
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova			0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
Ukupno 6.				0						
7.	Namjenski primici od zaduživanja			0						
				0						
				0						
				0						
Ukupno 7.				0						
IZVORI SVEUKUPNO:				3.997.000	0	315.799	995.000	900.000	1.100.000	686.201

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

--

Izradio: Mirjana Vidiček
Telefon: 047/ 732 470

Datum:

Odgovorna osoba:

Biserka Vranić

Članak 4.

Ova Odluka o I izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Ozlja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Ivica Benković

KLASA: 400-08/11-01/02
URBROJ:2133/05-01-11-01

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija,
Katančićeva 5, Zagreb;
2. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji,
Vraniczanyeva ul. 4, Karlovac
3. Računovodstvo;
4. "Službeni glasnik" Grada Ozlja;
5. Dokumentacija;
6. Pismohrana.

O B R A Z L O Ž E N J E

Prijedloga prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu

Gradsko vijeće Grada Ozlja na 14. sjednici održanoj dana 15.12.2010. godine donijelo je Proračun Grada Ozlja za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu («Službeni glasnik Grada Ozlja 08/10).

Prema članku 7. stavak 1. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08), proračun mora biti uravnotežen što znači da svi rashodi i izdaci moraju biti pokriveni prihodima i primicima a tijekom godine se može vršiti novo uravnoteženje proračuna putem izmjena i dopuna proračuna, a po postupku za donošenje proračuna.

Godišnjim obračunom Proračuna Grada Ozlja za 2010. godinu utvrđen je manjak prihoda u iznosu od 327.640,35 kn. Obzirom da u vrijeme izrade Proračuna Grada Ozlja za 2011. godinu nije bio poznat iznos manjka prihoda za 2010. godinu, a sukladno članku 2. godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Ozlja za 2010. godinu, koji kaže da se ostvareni manjak prihoda prenosi za pokriće u 2011. godinu, potrebno je izvršiti usklađenje prihodovne i rashodovne strane proračuna za 2011. godinu.

Osim navedenog, obzirom na činjenicu da se je u 2011 godini ukazala potreba drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od planiranog, kao i potreba uvođenja nekih novih aktivnosti i programa, predlažu se I izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2011 godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu.

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu u 2011. godini se planirani iznos prihoda i primitaka uvećava za 2,84% odnosno za iznos od 425.640,35 kn i utvrđuje se u iznosu od 15.393.640,35 kn, a planirani iznos rashoda i izdataka uvećava se za 0,65% odnosno za iznos od 98.000,00 kn i utvrđuje se u iznosu od 15.066.000,00 kn. Ukupni iznos proračuna grada Ozlja za 2012. godinu umanjuje za iznos od 174.000,00 kn i utvrđuje u iznosu od 15.275.000,00 kn a za 2013. godinu ukupni se iznos proračuna uvećava za iznos od 2.077.000,00 kn i utvrđuje u iznosu od 19.314.000,00 kn.

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2011. godinu predlažu se kako slijedi:

Tabela 1: Struktura I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu u odnosu na izvorni plan prema ekonomskoj klasifikaciji:

- u kunama i lipama

Red broj	OPIS	Planirano za 2011.godinu	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN (I izmjene)	Projekcija za 2012. godinu	Projekcija za 2013. godinu
1	2	3	4	5	5	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	14.968.000,00	425.640,35	15.393.640,35	15.275.000,00	19.314.000,00
1.	Prihodi poslovanja	14.369.000,00	285.640,35	14.654.640,35	14.706.000,00	13.355.000,00
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	599.000,00	140.000,00	739.000,00	569.000,00	459.000,00
3.	Primici od zaduživanja					5.500.000,00
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	14.968.000,00	98.000,00	15.066.000,00	15.275.000,00	19.314.000,00
1.	Rashodi poslovanja	9.680.000,00	324.871,93	10.004.871,93	10.582.500,00	10.602.500,00
2.	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	4.911.000,00	-226.871,93	4.684.128,07	4.312.500,00	8.677.500,00
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	377.000,00	0,00	377.000,00	380.000,00	34.000,00
C.	MANJAK PRIHODA IZ 2010.	0,00	327.640,35	327.640,35	0,00	0,00
D.	VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA (A-B-C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihode poslovanja čini pet grupa prihoda čije je ostvarenje u prvom kvartalu 2011. godine slijedeće:

skupina PH	Opis	Plan 2011	Plan 01.01. 30.04.2011	Ostvarenje 01.01-30.04.	Indeks 5/4(%)
1	2	3	4	5	6
61	Prihodi od poreza	8.905.000,00	2.968.332,00	2.433.941,56	85,38
63	Pomoći	2.866.000,00	955.332,00	12.870,00	1,35
64	Prihodi od imovine	237.000,00	79.004,00	61.464,20	77,80
65	Prihodi od adm. pristojbi i po posebnim propisima	2.319.000,00	773.000,00	473.814,12	61,30
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruž. usluga	42.000,00	14.000,00	9.324,38	66,60

Prihodi od poreza – imaju najznačajniji udio u ukupnim prihodima proračuna Grada Oslja, a ostvarenje istih u prvom kvartalu 2011. godine iznosi 85,38%. **I izmjenama i dopunama proračuna predlaže se uvećanje istih za 56.012,28 kn (za 0,63%) a navedeno se uvećanje odnosi na prihode od poreza i prireza na dohodak.** Ostvarenje prihoda od poreza i prireza na dohodak u prvom kvartalu 2011. godine iznosi 90,55% budući da su planirani u iznosu od 2.688.000,00 kn a ostvareni u iznosu od 2.433.941,56 kn. Prihodi od poreza na imovinu i prihodi od poreza na robu i usluge se prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna grada Oslja za 2011. godinu ne mijenjaju.

Pomoći iz proračuna - ostvarene su do 30.04.2011. godine u iznosu od 12.870,00 kn, što se u dijelu od 2.960,00 kn odnosi na pomoć Ministarstva obrazovanja za program predškole te u dijelu od 4.910,00 kn na pomoć te na pomoć Karlovačke županije za isplatu poticaja prema Programu poticanja poljoprivredne proizvodnje.

U odnosu na izvorni plan prihodi od pomoći se prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna grada Oslja za 2011. godinu uvećavaju za iznos od 314.000,00 kn (za 10,96%) i iznose 3.180.000,00 kn.

Struktura prijedloga prihoda od pomoći te namjena sredstava je slijedeća:

- tekuće pomoći: 18.000,00 kn (za program predškole od Ministarstva obrazovanja)
427.000,00 kn (za javne radove – Hrvatski zavod za zapošljavanje)
86.000,00 kn (za nabavu ogrijeva kroz soc. Program - KŽ)
40.000,00 kn (za poticaje u poljoprivredi – KŽ)
- kapitalne pomoći: 352.000,00 kn (za poduzetničku zonu – KŽ i MINGORP)
1.028.000,00 kn (za nabavu novog prostora knjižnice)
81.000,00 kn (za knjige i muzejske izložke)
800.000,00 kn (za ul. N.Š.Zrinski – Ministarstvo reg. razvoja)
348.000,00 kn (za rekonstrukciju javne rasvjete – FZO)

UKUPNO: 3.180.000,00 kn

Značajnije ostvarenje prihoda od pomoći očekuju se u drugoj polovici godine.

Prihodi od imovine – sastoje se od prihoda od financijske imovine (kamata) i prihoda od nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine se ne mijenjaju a **prihodi od nefinancijske imovine se umanjuju za iznos od 24.000,00 kn (za 10,13%)** budući su u prvom kvartalu 2011. godine ostvareni u iznosu od 61.464,20 kn što u odnosu na plan od 79.000,00 kn predstavlja ostvarenje od 77,80%. Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od prihoda od koncesija, prihoda od zakupa i iznajmljivanja, prihoda od naknada za korištenje elektrana i prihoda od spomeničke rente.

Umanjenje se odnosi na prihode od naknade za korištenje prostora elektrana u iznosu od 15.000,00 kn te na prihode od spomeničke rente u iznosu od 9.000,00 kn.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima - ostvarenje istih u prvom kvartalu 2011. godine iznosilo je 61,30% (plan: 773.000,00 kn, ostvarenje: 473.814,12 kn). Prihodi od administrativnih pristojbi ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan, a **umanjenje**

od 74.000,00 kn predloženo I izmjenama i dopunama proračuna grada Ozlja za 2011. godinu rezultat je umanjena prihoda po posebnim propisima za iznos od 93.000,00 kn (za 16,4%) te uvećanja prihoda od komunalnih doprinosa i naknada za iznos od 19.000,00 kn (za 1,16%).

Prihodi po posebnim propisima sastoje se od prihoda od vodnog doprinosa, doprinosa za šume, mjesnog samodoprinosu i ostalih nespomenutih prihoda. Prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna prihodi od mjesnog samodoprinosu se umanjuju za iznos od 145.000,00 kn iz razloga što korisnici poslovnih prostora na Trgu braće Radić nisu potpisali Ugovore o sufinanciranju popločenja pješačke površine, a ostali prihodi se uvećavaju za iznos od 52.000,00 kn budući je ostvarenje istih u prvom kvartalu 2011. godine iznosilo 125,32% (plan: 73.000,00 kn, ostvarenje: 91.482,91 kn).

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2011. godinu prihodi od komunalnih doprinosa i naknada uvećavaju se za iznos od 19.000,00 kn. Uvećanje se odnosi na prihode od komunalne naknade iz razloga što je u 2011. godini došlo do povećanja broja obveznika plaćanja komunalne naknade (zaduženi su vlasnici poslovnih prostora u Poduzetničkoj zoni Lug budući da je ista kompletno opremljena komunalnom infrastrukturom).

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, koji se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika, uvećavaju se prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna za 2011. godinu za iznos od 13.628,07 kn (za 32,45%) prema prijedlogu proračunskih korisnika.

Promjene u projekcijama proračuna grada Ozlja za 2012. i 2013. godinu, prema prijedlogu prvih izmjena i dopuna proračuna, su slijedeće:

U 2012. godini prihodi poslovanja se umanjuju za iznos od 22.000,00 kn u odnosu na izvornu projekciju i iznose 14.706.000,00 kn. Umanjenje je rezultat uvećanja prihoda od poreza za iznos od 171.000,00 kn i prihoda od prodaje proizvoda i usluga proračunskih korisnika za iznos od 4.000,00 kn te umanjena prihoda od pomoći za iznos od 134.000,00 kn, prihoda od imovine za 24.000,00 kn i prihoda od administrativnih pristojbi i posebnih propisa za 39.000,00 kn.

U 2013. godini prihodi poslovanja se umanjuju za iznos od 901.000,00 kn u odnosu na izvornu projekciju i iznose 13.355.000,00 kn. Umanjenje proizlazi iz umanjena prihoda od poreza za iznos od 535.000,00 kn, prihoda od pomoći za iznos od 156.000,00 kn, prihoda od imovine za iznos od 9.000,00 kn i prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima za iznos od 205.000,00 kn te uvećanja prihoda od prodaje proizvoda i usluga proračunskih korisnika za iznos od 4.000,00 kn.

A.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna proračuna grada Ozlja se prihodi od prodaje nefinancijske imovine uvećavaju za 140.000,00 kn (za 23,37%). Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine u prvom kvartalu 2011. godine iznosilo je 81,93%. Predmetni se prihodi sastoje od prihoda od prodaje neproizvedene imovine i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine – za prvi kvartal 2011. godine su planirani izvornim planom u iznosu od 72.996,00 kn od čega se na prodaju građevinskog zemljišta odnosi iznos od 63.332,00 kn a na prodaju poljoprivrednog zemljišta odnosi se iznos od 9.664,00 kn. Ostvareni su u iznosu od 155.002,30 kn te je ostvarenje premašilo plan za 112,34%. Stoga se predmetni prihodi uvećavaju za 140.000,00 kn na godišnjem nivou.

Prihodi od prodaje proizvedene imovine – ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.

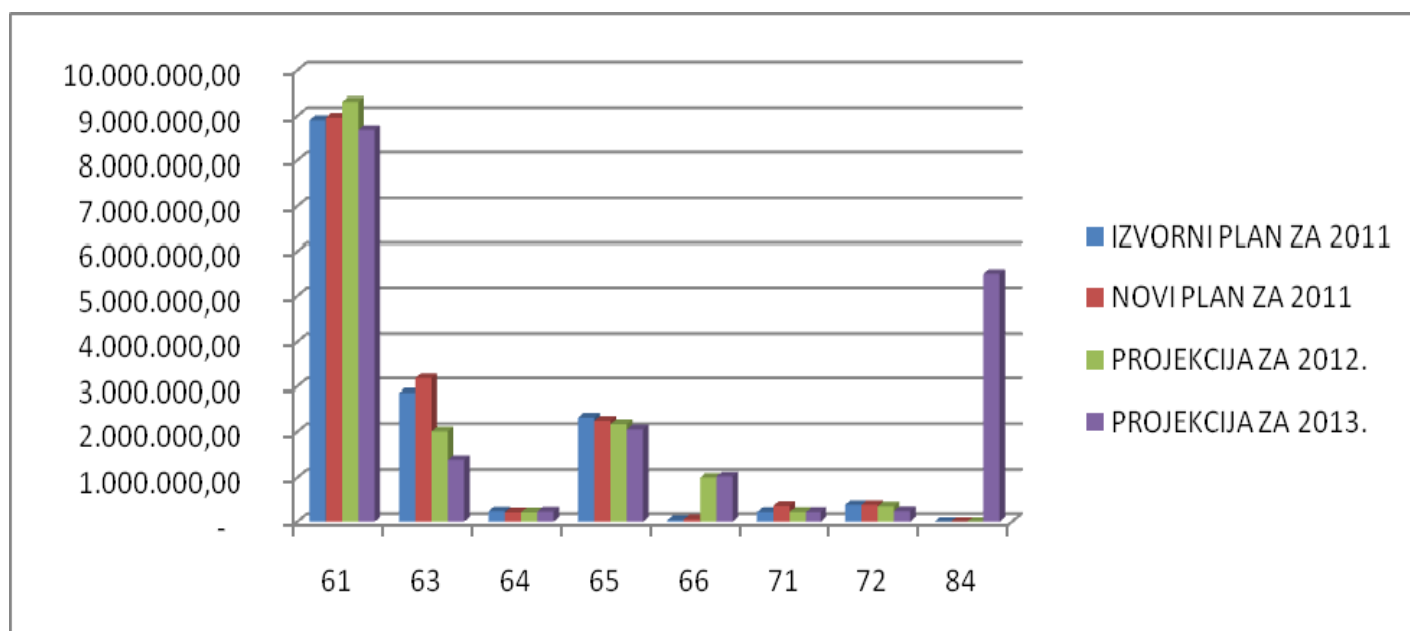
U 2012. godini se planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine umanjuju za iznos od 152.000,00 kn a isto se odnosi na umanjenje prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

U 2013. godini prihodi od prodaje nefinancijske imovine umanjuju se za iznos od 62.000,00 kn što se također odnosi na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

A.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja u 2011. i 2012. godini nisu planirani niti izvornim planom niti izmjenama i dopunama proračuna. U 2013. godini primici od zaduživanja planirani su izvornim planom u iznosu od 2.460.000,00 kn a navedeno se zaduženje odnosilo na zaduženje za izgradnju pročistača voda. Vrijednost izgradnje pročistača voda procijenjeno je na iznos od 5.505.000,00 kn a planom razvojnih programa izgradnja pročistača se je prvobitno planirala u 2013 i 2014. godini. No kako će se Projekt izgradnje pročistača voda prijaviti na natječaj za dobivanje bespovratnih sredstava iz IPARD programa u mjesecu lipnju 2011. godine, te kako je preporuka Agencije za plaćanja u poljoprivredi da se dovršetak investicije planira do kraja 2013. godine, prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna grada Ozlja s projekcijama za 2012. i 2013. godinu kompletno se zaduženje u iznosu od 5.500.000,00 kn planira u 2013. godini. Financiranje iznosa od 5.000,00 kn planira se iz općih prihoda i primitaka grada Ozlja a iznosa od 5.500.000,00 kn iz primitaka od zaduživanja.

U nastavku je dat grafički prikaz prihoda planiranih I izmjenama i dopunama Proračuna grada Ozlja za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu u odnosu na izvorni plan:



GRUPA KONTA	VRSTA PRIHODA	IZVORNI PLAN 2011.	NOVI PLAN za 2011.	PROJEKCIJA ZA 2012.	PROJEKCIJA ZA 2013.
61	Prihodi od poreza	8.905.000,00	8.961.012,28	9.312.000,00	8.684.000,00
63	Pomoći iz inozemstva I od sub. unutar opće države	2.866.000,00	3.180.000,00	2.009.000,00	1.361.000,00
64	Prihodi od imovine	237.000,00	213.000,00	214.000,00	229.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.319.000,00	2.245.000,00	2.172.000,00	2.056.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	42.000,00	55.628,07	999.000,00	1.025.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	219.000,00	359.000,00	219.000,00	219.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00	380.000,00	350.000,00	240.000,00
84	Primici od zaduživanja	-	-	-	5.500.000,00
	UKUPNO:	14.968.000,00	15.393.640,35	15.275.000,00	19.314.000,00

B. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Uvećanje rashoda i izdataka Proračuna Grada Ozlja za 2011. godinu u iznosu od 98.000,00 kn (za 0,65%), predloženo prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna grada Ozlja za 2011.

godinu, rezultat je uvećanja rashoda poslovanja za iznos od 324.871,93 kn (za 3,36%) i umanjnja rashoda za nabavu nefinancijske imovine za iznos od 226.871,93 kn (za 4,62%).

1) RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se u 2011. godini uvećavaju u dijelu koji se odnosi na rashode za zaposlene (za 357.100,00 kn ili 10,09%), subvencije (za 70.000,00 kn ili 17,28%) i ostale rashode (za 9.000,00 kn ili 0,78%) a umanjuju se u dijelu koji se odnosi na materijalne rashode (za 95.228,07 kn ili 2,38%), naknade građanima i kućanstvima (za 10.000,00 kn ili 1,98%) i financijske rashode (za 6.000,00 kn ili 8,11%).

Uvećanje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 357.100,00 kn rezultat je uvećanja rashoda planiranih za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Ozlja za iznos od 86.000,00 kn, uvećanja rashoda za plaće zaposlene u Zavičajnom muzeju Ozalj za iznos od 33.000,00 kn, uvećanje rashoda za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici I. Belostenca za iznos od 29.600,00 kn te na uvećanje rashoda za djelatnike zaposlene na javnim radovima u okviru Programa održavanja javnih površina u iznosu od 208.500,00 kn.

Materijalni rashodi se u ukupnom iznosu umanjuju za iznos od 95.228,07 kn, a isto je rezultat uvećanja rashoda za naknade zaposlenima za iznos od 21.700,00 kn, uvećanja rashoda za materijal i energiju za iznos od 32.900,00 kn, uvećanja rashoda za zaposlene izvan radnog odnosa (volonteri) za iznos od 32.471,93 kn, te umanjnja rashoda za usluge za iznos od 114.300,00 kn i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za iznos od 68.000,00 kn.

- naknade troškova zaposlenima - uvećanje od 21.700,00 kn se odnosi na rashode za naknade za prijevoz na posao i s posla djelatnika zaposlenih na javnim radovima u okviru Programa održavanja javnih površina (16.500,00 kn) i djelatnika proračunskih korisnika (2.300,00 kn) te na rashode za naknade za prijevoz na službenom putu (2.900,00 kn).
- rashodi za materijal i energiju - uvećanje od 32.900,00 kn se odnosi na uvećanje rashoda za materijal i energiju proračunskih korisnika u iznosu od 3.900,00 kn, na uvećanje rashoda za materijal i energiju gradske uprave u iznosu od 9.000,00 kn te na uvećanje rashoda za materijal i energiju za održavanje javnih površina u iznosu od 20.000,00 kn.
- rashodi za usluge – umanjuju se za iznos od 114.300,00 kn a isto je rezultat umanjnja rashoda za grafičke i tiskarske usluge Zavičajnog muzeja za 92.700,00 kn i gradske uprave za 500,00 kn, umanjnja rashoda za ugovore o djelu i autorske honorare proračunskih korisnika za 43.000,00 kn, umanjnja rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (Trg braće Radić) za 250.000,00 kn, umanjnja rashoda za poštarinu, usluge ažuriranja računalnih baza i usluge vještačenja za 6.000,00 kn, te uvećanja rashoda za geodetsko katastarske usluge i ostale intelektualne usluge za 172.500,00 kn, rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (javnih površina) za 30.000,00, rashoda za pričuvu za 74.000,00 kn (ranije evidentirano na ostalim rashodima poslovanja) te rashoda za usluge telefona i registraciju prijevoznih sredstava za iznos od 1.400,00 kn.
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – uvećavaju se za iznos od 32.471,93 kn a odnose se na rashode za plaćanje doprinosa za volontere (MIO). Budući da Hrvatski zavod za zapošljavanje vrši refundaciju plaćenih doprinosa isti je iznos planiran i u prihodima (konto 65269 – ostali prihodi po posebnim propisima).
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – umanjuju se za iznos od 68.000,00 kn pri čemu se rashodi reprezentacije Zavičajnog muzeja umanjuju za iznos od 6.000,00 kn, ostali nespomenuti rashodi poslovanja umanjuju se za 75.000,00 kn (od toga pričuva 74.000,00 kn) dok se premije osiguranja ostale imovine za proračunske korisnike uvećavaju za 5.000,00 kn a rashodi za sudske pristojbe za 8.000,00 kn.

Financijski rashodi se umanjuju za iznos od 6.000,00 kn a isto se odnosi na usluge banaka koje su planirane kod proračunskih korisnika. Budući da se je prešlo na sustav riznice proračunski korisnici neće više imati rashoda za usluge banaka.

Subvencije se uvećavaju za iznos od 70.000,00 kn. Planira se pokrivanje gubitka tvrtke Autotransport d.o.o. koji isti ostvaruje na linijama prijevoza putnika na relaciji Karlovac – Ozalj u iznosu od cca 7.500,00 kn mjesečno (od mjeseca travnja do prosinca 2011. godine).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade umanjuju se za iznos od 10.000,00 kn a isto se odnosi na rashode za stipendije i školarine.

Ostali rashodi se uvećavaju za iznos od 9.000,00 kn pri čemu se tekuće donacije uvećavaju za iznos od 29.000,00 kn (Dom zdravlja Ozalj +25.000,00 kn, KUD Vivodina +15.000,00 kn, političke stranke +1.000,00 kn, Vijeće mladih +10.000,00 kn, Crveni križ - 2.000,00 kn, ostale udruge i pojedinci +9.000,00 kn, vjerske zajednice -9.000,00 kn, Turistička zajednica -20.000,00 kn) a izvanredni rashodi se umanjuju za 20.000,00 kn (novim računskim planom nije predviđeno planiranje rashoda za nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve).

Prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna grada Ozlja za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu se rashodi poslovanja u 2012. godini uvećavaju za 356.000,00 kn u odnosu na izvorni plan a u 2013. godini se isti uvećavaju za iznos od 170.000,00 kn u odnosu na izvorni plan.

Rashodi za zaposlene se uvećavaju za iznos od 370.000,00 kn u 2012. godini odnosno za 375.000,00 kn u 2013. godini u odnosu na izvorni plan. Mateijalni rashodi planiraju se u 2012. godini s uvećanjem od 69.000,00 a u 2013. godini s umanjnjem od 170.000,00 kn u odnosu na izvorni plan. Financijski rashodi se ne mijenjaju u 2012. i 2013. godini u odnosu na izvorni plan. Rashodi za subvencije se u 2012. godini planiraju s uvećanjem u odnosu na izvorni plan za iznos od 90.000,00 a u 2013. godini se planiraju na nivou izvornog plana. Naknade građanima i kućanstvima se u 2012. i u 2013. godini planiraju s uvećanjem od 5.000,00 kn u odnosu na izvorni plan. Ostali rashodi se u 2012. i u 2013. godini plairaju s uvećanjem od 30.000,00 kn u odnosu na izvorni plan.

2) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se prema prijedlogu I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2011. godinu umanjuju za iznos od 226.871,93 kn a isto se u dijelu od 50.000,00 kn odnosi na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine a u dijelu od 176.871,93 kn na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – umanjuju se za iznos od 50.000,00 kn u odnosu na izvorni plan a isto se odnosi na otkup građevinskog zemljišta za potrebe izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – umanjuju se za iznos od 176.871,93 kn od čega se na umanjnje rashoda za građevinske objekte odnosi iznos od 101.800,00 kn (uređenje parkirališta iza zgrade gradske uprave -285.000,00 kn, troškovi nadzora za šetnicu +5.000,00 kn, rekonstrukcija javne rasvjete +33.000,00 kn, novi poslovni prostor knjižnice +200,00 kn, etno selo -140.000,00 kn, priključak na ul. N.Š.Zrinski +325.000,00 kn, ceste u Pilatovcima, Grdunu i Polju ozaljskom -35.000,00, cesta od zone Lug do Karlovačke ceste -5.000,00 kn), na umanjnje rashoda za postrojenja i opremu odnosi se iznos od 70.715,72 kn (računala, uredski namještaj i oprema -5.000,00 kn, oprema za zaštitu Etno sela -70.000,00 kn, oprema Gradske knjižnice +4.284,28 kn), na umanjnje rashoda za prijevozna sredstva odnosi se iznos od 2.000,00 kn, a na umanjnje rashoda za nabavu knjiga i muzejskih izložaka odnosi se iznos od 32.556,21 kn. Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu uvećavaju se za 30.000,00 kn a isto se odnosi na rashode za izradu glavnih projekata.

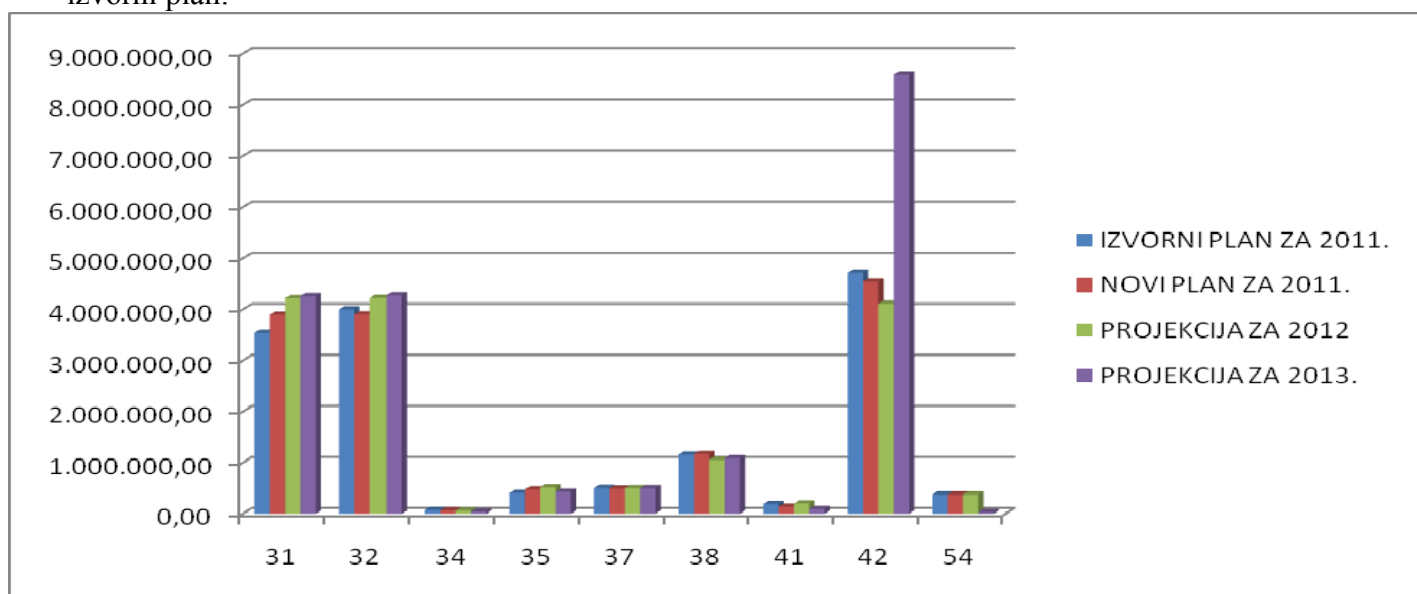
U 2012. godini se rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju u iznosu manjem za 530.000,00 kn u odnosu na izvorni plan a umanjnje se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U 2013. godini se rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju s uvećanjem od 1.907.000,00 kn a isto se odnosi na uvećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

3) IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova se prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu ne mijenjaju.

U nastavku slijedi grafički prikaz rashoda i izdataka predloženih I izmjenama i dopunama Proračuna grada Ozlja za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu u odnosu na izvorni plan:



	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN	NOVI PLAN	NOVI PLAN	NOVI PLAN
31	Rashodi za zaposlene	3.537.500,00	3.894.600,00	4.218.000,00	4.262.000,00
32	Materijalni rashodi	3.999.500,00	3.904.271,93	4.223.500,00	4.277.500,00
34	Financijski rashodi	74.000,00	68.000,00	62.000,00	44.000,00
35	Subvencije	405.000,00	475.000,00	520.000,00	430.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	504.000,00	494.000,00	499.000,00	499.000,00
38	Ostali rashodi	1.160.000,00	1.169.000,00	1.060.000,00	1.090.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvodne imovine	190.000,00	140.000,00	200.000,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	4.721.000,00	4.544.128,07	4.112.500,00	8.587.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	377.000,00	377.000,00	380.000,00	34.000,00
UKUPNO:		14.968.000,00	15.066.000,00	15.275.000,00	19.314.000,00

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2011. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2012. I 2013. GODINU

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu planirana su umanjena odnosno uvećanja rashoda i izdataka, obzirom na nosioce odnosno korisnike Proračuna kako slijedi:

Nosioc Program	Nosioc/Korisnik	Plan za 2011.	Uvećanje/smanjenje	Novi plan za 2011.	Projekcija za 2012.	Projekcija za 2013.
1	2	3	4	5	6	7
001	Gradsko vijeće, Gradonačelnica	190.000,00	-9.000,00	181.000,00	176.000,00	341.000,00
10011	Redovna djel. gradskog vijeća, Gradon.	190.000,00	-9.000,00	181.000,00	176.000,00	341.000,00
002	UO za opće posl. i društ. djelatnosti	5.007.000,00	-281.371,93	4.725.628,07	4.878.000,00	4.961.000,00
2013	Gradska knjižnica i čitaonica I. B.	1.735.500,00	-29.015,72	1.706.484,28	695.000,00	700.000,00
2014	Zavičajni muzej Ozalj	788.500,00	-280.356,21	508.143,79	766.000,00	783.000,00

2015	Dječji vrtić i jaslice Zvončić	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.450.000,00	2.511.000,00
2016	Program javnih potreba u kulturi	80.000,00	15.000,00	95.000,00	80.000,00	80.000,00
2017	Program javnih potreba u školstvu	73.000,00	-10.000,00	63.000,00	68.000,00	68.000,00
2018	Program socijalne skrbi	449.000,00	0,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00
2019	Program suradnje s udrugama civilnog društva	171.000,00	23.000,00	194.000,00	160.000,00	160.000,00
2020	Program javnih potreba u športu	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
003	UO za financije i gospodarstvo	4.093.000,00	171.371,93	4.264.371,93	4.672.000,00	4.217.000,00
3011	Program poticanja poljopr. proizvodnje	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3012	Program zaštite i spašavanja	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
3013	Program redovite djelatnosti uprave i administracije	2.592.000,00	121.371,93	2.713.371,93	2.886.000,00	2.886.000,00
3014	Program razvoja turizma	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	420.000,00	420.000,00
3015	Program kreditnog zaduženja	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	35.000,00
3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
3017	Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva	36.000,00	70.000,00	106.000,00	126.000,00	36.000,00
3018	Program upravljanja objektima u vlasništvu grada	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
004	UO za urbanizam i komun. poslove	5.678.000,00	217.000,00	5.895.000,00	5.549.000,00	9.795.000,00
4011	Program izgradnje komunal. infrastr.	3.164.000,00	-244.000,00	2.920.000,00	3.098.000,00	7.415.000,00
4012	Prog.prost.planiranja i uređenja grada	265.000,00	216.000,00	481.000,00	235.000,00	265.000,00
4013	Program održavanja komunalne infrastrukt.	2.019.000,00	243.000,00	2.262.000,00	1.978.000,00	1.877.000,00
4014	Program zaštite okoliša	230.000,00	2.000,00	232.000,00	238.000,00	238.000,00
	UKUPNO:	14.968.000,00	98.000,00	15.066.000,00	15.275.000,00	19.314.000,00

Kao što je iz tabele 5 vidljivo, prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2010. godinu planirano je umanjeње rashoda predviđenih u okviru Razdjela 001: Gradsko vijeće, Gradonačelnica i Razdjelu 002: Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti te uvećanje rashoda u okviru Razdjela 003: UO za financije i gospodarstvo i 004: UO za urbanizam i komunalne djelatnosti.

Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo

Predloženo umanjeње rashoda za iznos od 9.000,00 kn rezultat je umanjeња planiranih nepredviđenih rashoda do visine proračunske pričuve za iznos od 20.000,00 kn te uvećanja rashoda za tekuće donacije političkim strankama za iznos od 1.000,00 kn (radi prava na dodatak od 10% pripadnicima podzastupljenog spola) i rashoda planiranih za donaciju Vijeću mladih za iznos od 10.000,00 kn (radi provedbe projekta pod nazivom „Jednake mogućnosti za sve mlade“ u suradnji sa LAG-om Vallis Colapis, Mrežom mladih Hrvatske i Udrugom Kult Sarajevo).

Za 2012. i 2013. godinu u okviru rashoda Gradskog vijeća, Gradonačelnice planira se umanjeње rashoda u odnosu na izvorni plan za iznos od 19.000,00 kn (neplaniranje nepredviđenih rashoda do visine proračunske pričuve i planiranje uvećanja rashoda za donacije političkim strankama u iznosima istim kao i u 2011. godini).

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

U okviru Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti, prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna ukupni planirani rashodi umanjuju se za iznos od 281.371,93 kn. Obzirom na programe u okviru Razdjela 2, uvećanja, odnosno umanjeња su slijedeća:

- Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenac – planira se umanjeње rashoda za iznos od 29.015,72 kn a do umanjeња u odnosu na izvorni plan je došlo radi nedobivanja planiranih pomoći za nabavu knjiga od Ministarstva kulture. Kod ostalih rashoda je došlo do preraspodjele u odnosu na izvorni plan radi promjene uvjeta poslovanja selidbom u novi prostor.
- Zavičajni muzej Ozalj – planira se umanjeње rashoda za iznos od 280.356,21 kn a do umanjeња je došlo takođe radi nedobivanja planiranih pomoći za projekte.
- Program javnih potreba u kulturi – planira se uvećanje tekućih donacija KUD-u Vivodina.

- Program javnih potreba u školstvu – umanjenje rashoda za program javnih potreba u školstvu se odnosi na umanjenje sredstava za stipendije i školarine radi planiranog nesudjelovanja u programu „Stipendika“ od slijedeće školske godine.

- Program financiranja udruga civilnog društva - planirani se rashodi uvećavaju za iznos od 9.000,00 kn budući da je u prvom kvartalu 2011. godine utrošen gotovo sav predviđen iznos namjeren za donacije ostalim udrugama i pojedincima.

U 2012 i 2013. godini u odnosu na izvorni plan planira se umanjenje rashoda za Program javnih potreba u školstvu i Program suradnje s organizacijama civilnog društva te uvećanje rashoda za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice I. Belostenca.

Upravni odjel za financije i gospodarstvo

U okviru Upravnog odjela za financije i gospodarstvo prvim se izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja predlaže uvećanje rashoda u ukupnom iznosu od 171.371,93 kn. Obzirom na programe u okviru Razdjela 3, uvećanja, odnosno umanjenja su slijedeća:

- Program redovite djelatnosti Gradske uprave i administracije – uvećanje planiranih rashoda iznosi 121.371,93 kn a isto se u dijelu od 86.000,00 kn odnosi na uvećanje rashoda za plaće zaposlenih, u dijelu od 19.371,93 na rashode za doprinose za volontere (planirani i u prihodima – HZZ), u dijelu od 3.000,00 na uvećanje rashoda za naknade za prijevoz na službenom putu, a u dijelu od 13.000,00 kn na uvećanje rashoda za nabavu sredstava proizvoda i usluga potrebnih za obavljanje djelatnosti gradske uprave (uredski materijal, el. energija, komunalne usluge i sl.)

- Rashodi za Program razvoja turizma umanjuju se za iznos od 20.000,00 kn što se odnosi na rashode planirane za donacije Turističkoj zajednici za pokriće troškova zaposlenika. Navedeni se rashodi ne planiraju budući da TZ raspolaže sredstvima dostatnima za pokriće rashoda zaposlenika u 2011. godini.

- Rashodi za Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva uvećavaju se za 70.000,00 kn a isto se odnosi na rashode za pokriće gubitka Autotransporta d.o.o. Karlovac koji prijevoznik ostvaruje kod obavljanja prijevoza putnika na relaciji Karlovac – Ozalj.

U 2012 i 2013. godini u odnosu na izvorni plan planira se uvećanje rashoda za Program redovite djelatnosti Gradske uprave i administracije (radi planiranja plaće gradonačelnice).

Upravni odjel za urbanizam i komunalne djelatnosti

U okviru Upravnog odjela za urbanizam i komunalne djelatnosti prvim je izmjenama i dopunama Proračuna predloženo uvećanje rashoda u ukupnom iznosu od 117.000,00 kn, a obzirom na programe, uvećanja odnosno umanjenja su slijedeća:

- Rashodi za Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture umanjuju se za iznos od 244.000,00 kn. Novi plan u odnosu na projekte je slijedeći:

- Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug – planirani rashodi u iznosu od 815.000,00 kn umanjuju se za iznos od 5.000,00 kn koji se prebacuje za Projekt izgradnje javnih površina odnosno za izgradnju šetnice. Naime, svi troškovi vezani za izgradnju šetnice ušli su u 2010. godinu a u 2011. godini planiraju se rashodi za uslugu nadzora nad izgradnjom šetnice.

- Projekt izgradnje javnih površina - rashodi se umanjuju za 280.000,00 kn iz razloga što u 2011. godini neće biti realiziran projekt uređenja parkirališta iza zgrade gradske uprave.

- Projekt izgradnje nerazvrstanih cesta –planirani rashodi se uvećavaju za 290.000,00 kn. Do uvećanje je došlo radi nedovoljnog iznosa prvobitno planiranih sredstava za izgradnju priključka na ulicu N.Š.Zrinski. Početkom godine je proveden postupak javne nabave za izgradnju predmetne ulice no najpovoljnija ponuda je bila znatno veća od planiranih sredstava te je postupak poništen. Vrijednost izgradnje i usluge nadzora nad izgradnjom iznosi cca 800.000,00 kn. Sredstva planirana za izgradnju nerazvrstanih cesta u naseljima Pilatovci, Grdun i Polje se umanjuju za iznos od 35.000,00 kn budući da je izgradnja ugovorena u manjem iznosu sredstva od prvobitno planiranih.

- Projekt rekonstrukcije javne rasvjete – financiranje projekta rekonstrukcije javne rasvjete planirano je izvornim planom iz sredstava Grada Ozlja i iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša u omjeru 40:60%. Budući da je Fond za zaštitu okoliša prihvatio 54%-tno financiranje navedenog projekta sada se planira realizacija projekta iz istih izvora u omjeru 66:54%.

- Projekt rekonstrukcije javnih površina – rashodi se umanjuju u iznosu od 232.000,00 kn pri čemu se rashodi planirani za popločenje javne površine na Trgu Braće Radić u iznosu od 250.000,00 kn više ne planiraju a rashodi za uređenje stepenica prema crkvi sv. Vida se uvećavaju za 18.000,00 kn i planiraju u iznosu od 68.000,00 kn.

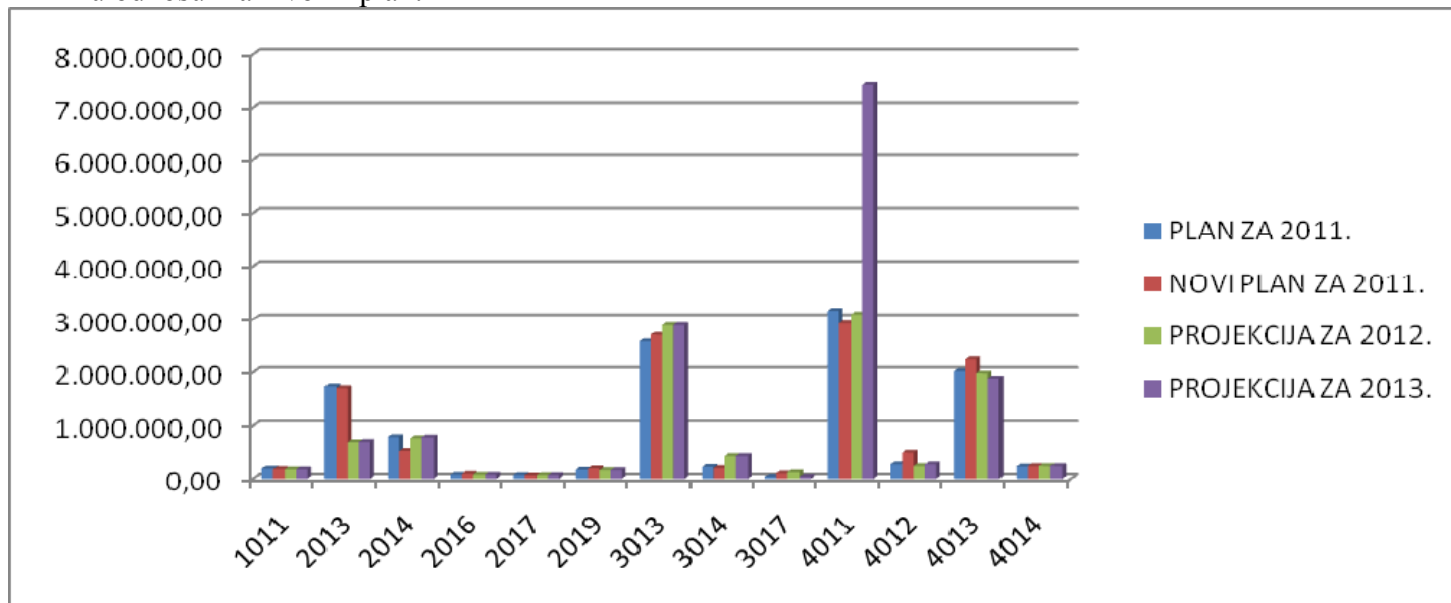
Program prostornog planiranja i uređenja Grada – sredstva se uvećavaju za iznos od 216.000,00 kn a to je rezultat uvećanja rashoda za geodetsko katastarske usluge za iznos od 85.000,00 kn, rashoda za izradu idejnih projekata za iznos od 50.000,00 kn, rashoda za konzultantske usluge za iznos od 56.000,00 kn i rashoda za izradu glavnih projekata za iznos od 30.000,00 kn te umanjivanja rashoda za usluge vještačenja za iznos od 5.000,00 kn.

Program održavanja komunalne infrastrukture -rashodi se uvećavaju za iznos od 243.000,00 kn, a to je posljedica slijedećeg:

- sredstva za održavanje javne rasvjete uvećavaju se za 30.000,00 kn budući da se planiraju rashodi za ishođenje elektroenergetskih suglasnosti potrebnih za rekonstrukciju javne rasvjete
 - za održavanje javnih površina rashodi se uvećavaju za 198.000,00 kn pri čemu se rashodi za održavanje javnih površina u zimskim uvjetima umanjuju za iznos od 27.000,00 kn a rashodi za plaće i naknade putnih troškova djelatnika angažiranim na programu javnih radova se uvećavaju za 225.000,00 kn budući da je u 2011. godini potpisan Ugovor za novih 14 djelanika koji rade na poslovima javnih radova od 26.04. do 25.07.2011. godine a očekuje se potpisivanje još jednog ugovora u drugoj polovici godine.

Program zaštite okoliša – sredstva se uvećavaju za 2.000,00 kn a isto se odnosi na rashode za higijeničarske usluge budući da je u prvom kvartalu 2011. godine utrošen velik dio planiranih sredstava za cijelu godinu.

Slijedi grafički prikaz prvih izmjena i dopuna Proračuna grada Ozlja za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu, obzirom na programe kod kojih su izvršene promjene, u odnosu na izvorni plan:



	NAZIV PROGRAMA	IZVORNI PLAN	NOVI PLAN	NOVI PLAN	NOVI PLAN
1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA, GRADONAČELNICE	190.000,00	181.000,00	176.000,00	176.000,00
2013	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	1.735.500,00	1.706.484,28	695.000,00	700.000,00
2014	ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	788.500,00	508.143,79	766.000,00	783.000,00
2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	80.000,00	95.000,00	80.000,00	80.000,00
2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	73.000,00	63.000,00	68.000,00	68.000,00
2019	UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	171.000,00	194.000,00	160.000,00	160.000,00
3013	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.592.000,00	2.713.371,93	2.886.000,00	2.886.000,00
3014	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	220.000,00	200.000,00	420.000,00	420.000,00
3017	PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	36000	106000	126000	36000
4011	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.164.000,00	2.920.000,00	3.098.000,00	7.415.000,00
4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA	265.000,00	481.000,00	235.000,00	265.000,00
4013	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.019.000,00	2.262.000,00	1.978.000,00	1.877.000,00
4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	230.000,00	232.000,00	238.000,00	238.000,00

