



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE

Temeljem članka 7. Zakona o Proračunu (Narodne novine broj 87/08) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 05/09) Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj 24. sjednici održanoj dana __. lipnja 2012. godine, donijelo je:

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2013. I 2014. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Ozlja za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN ZA 2012. GODINU	PRORAČUN ZA 2012. GODINU	Indeks % (3/2)	PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU	Indeks % (5/3)	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU	Indeks % (7/5)
1	2	3		5		7	
Prihodi poslovanja	14.898.000,00	15.330.000,00	102,90	13.616.000,00	88,82	13.591.000,00	99,82
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	547.000,00	800.000,00	146,25	464.000,00	58,00	239.000,00	51,51
UKUPNI PRIHODI	15.445.000,00	16.130.000,00	104,44	14.080.000,00	87,29	13.830.000,00	98,22
Rashodi poslovanja	10.579.000,00	11.371.004,24	107,49	11.219.000,00	98,66	11.191.000,00	99,75
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.486.000,00	3.336.600,00	74,38	16.827.000,00	504,32	2.639.000,00	15,68
UKUPNI RASHODI	15.065.000,00	14.707.604,24	97,63	28.046.000,00	190,69	13.830.000,00	49,31
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	380.000,00	1.422.395,76	374,31	-13.966.000,00	-	0,00	-

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-1.042.395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	380.000,00	380.000,00	100,00	34.000,00	8,95	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-380.000,00	-380.000,00	100,00	13.966.000,00	-	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

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

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZALJA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2012. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN ZA 2012. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2013.	PROJEKCIJA ZA 2014.	Index 5/3	Struktura 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Prihodi poslovanja	14.898.000,00	432.000,00	15.330.000,00	13.616.000,00	13.591.000,00	102,90	95,04%
61	Prihodi od poreza	10.133.000,00	-83.000,00	10.050.000,00	9.215.000,00	9.137.000,00	99,18%	62,31%
611	Porez i prizrez na dohodak	9.267.000,00	-91.000,00	9.176.000,00			99,02%	56,89%
613	Porezi na imovinu	566.000,00	8.000,00	574.000,00			101,41%	3,56%
614	Porezi na robu i usluge	300.000,00	0,00	300.000,00			100,00%	1,86%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće	2.265.000,00	-724.000,00	1.541.000,00	786.000,00	976.000,00	68,04%	9,55%
633	Pomoći iz proračuna	2.265.000,00	-724.000,00	1.541.000,00			68,04%	9,55%
64	Prihodi od imovine	237.000,00	1.232.000,00	1.469.000,00	228.000,00	237.000,00	619,83%	9,11%
641	Prihodi od financijske imovine	8.000,00	0,00	8.000,00			100,00%	0,05%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	229.000,00	1.232.000,00	1.461.000,00			637,99%	9,06%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i	2.221.000,00	5.000,00	2.226.000,00	2.349.000,00	2.191.000,00	100,23%	13,80%
651	Upravne i administrativne pristojbe	125.000,00	5.000,00	130.000,00			104,00%	0,81%
652	Prihodi po posebnim propisima	416.000,00	0,00	416.000,00			100,00%	2,58%
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00			100,00%	10,42%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od	42.000,00	2.000,00	44.000,00	1.038.000,00	1.050.000,00	104,76%	0,27%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	42.000,00	2.000,00	44.000,00			104,76%	0,27%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	547.000,00	253.000,00	800.000,00	464.000,00	239.000,00	146,25	4,96%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%	1,30%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih	209.000,00	0,00	209.000,00			100,00%	1,30%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	338.000,00	253.000,00	591.000,00	255.000,00	30.000,00	174,85%	3,66%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	338.000,00	253.000,00	591.000,00			174,85%	3,66%
UKUPNO		15.445.000,00	685.000,00	16.130.000,00	14.080.000,00	13.830.000,00	104,44%	100,00%

**I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014.
GODINU**

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2012. GODINU	NOVI PLAN ZA 2012. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU
9	Vlastiti izvori	0,00	-1.042.395,76	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	-1.042.395,76	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	-1.042.395,76	0,00	0,00
	UKUPNO	0,00	-1.042.395,76	0,00	0,00

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU

C. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2012. GODINU	NOVI PLAN ZA 2012. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	380.000,00	380.000,00	34.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	380.000,00	380.000,00	34.000,00	0,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u	380.000,00	380.000,00	34.000,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00

II POSEBNI DIO

Članak 3.

U Proračunu grada Ozlja za 2012 godinu s projekcijama za 2013. i 2014. 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 15.087.604,24 kn za 2012. godinu, u ukupnom iznosu od 28.080.000,00 kn za 2013. godinu, odnosno u ukupnom iznosu od 13.830.000,00 kn za 2014. godinu, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZALJA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2012. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN ZA 2012. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GLAVA	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	361.000,00	26.000,00	387.000,00	376.000,00	221.000,00	107,20	2,57%
00101								
Program	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA, UREDA GRADONAČELNIKA	361.000,00	26.000,00	387.000,00	376.000,00	221.000,00	107,20	2,57%
1011							%	
Akt.	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100,00%	0,63%
A100110								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100,00%	0,63%
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100,00%	0,63%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100,00%	0,63%
329 0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100,00%	0,63%
Akt.	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA	60.000,00	36.000,00	96.000,00	60.000,00	65.000,00	160,00%	0,64%
A100111								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	60.000,00	36.000,00	96.000,00	60.000,00	65.000,00	160,00%	0,64%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	36.000,00	96.000,00	60.000,00	65.000,00	160,00%	0,64%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	36.000,00	96.000,00	60.000,00	65.000,00	160,00%	0,64%
323 0111	Rashodi za usluge	0,00	36.000,00	36.000,00			0,00%	0,24%
329 0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00			100,00%	0,40%
Akt.	POSLOVANJE MJESNIH ODBORA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,99%
A100112								
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,99%
421 0111	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00			100,00%	0,99%
Akt.	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	0,21%
A100113								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	0,21%
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	0,21%
38	Ostali rashodi	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	0,21%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2012. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN ZA 2012. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
381 0111	Tekuće donacije	31.000,00	0,00	31.000,00			100,00%	0,21%
Akt.	PROVOĐENJE IZBORA	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00%	0,00%
A100115								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
381 0111	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
Akt.	PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MLADIH	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	60,00%	0,10%
A100116								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	60,00%	0,10%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	60,00%	0,10%
38	Ostali rashodi	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	60,00%	0,10%
381 0111	Tekuće donacije	25.000,00	-10.000,00	15.000,00			60,00%	0,10%
GLAVA	UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE	827.000,00	17.000,00	844.000,00	827.000,00	827.000,00	102,06	5,59%
00201	DJELATNOSTI							
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00	0,54%
2016							%	
Akt.	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%	0,41%
A201610								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%	0,41%
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%	0,41%
38	Ostali rashodi	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%	0,41%
381 0820	Tekuće donacije	62.000,00	0,00	62.000,00			100,00%	0,41%
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%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2012. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN ZA 2012. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	45.000,00	-27.000,00	18.000,00	45.000,00	45.000,00	40,00%	0,12%
2017								
Akt.	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	160,00%	0,05%
A201710								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	160,00%	0,05%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	160,00%	0,05%
38	Ostali rashodi	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	160,00%	0,05%
381 0912	Tekuće donacije	5.000,00	3.000,00	8.000,00			160,00%	0,05%
Akt.	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	25,00%	0,07%
A201711								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	25,00%	0,07%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	25,00%	0,07%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	25,00%	0,07%
372 1070	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	-30.000,00	10.000,00			25,00%	0,07%
Program	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	399.000,00	20.000,00	419.000,00	399.000,00	399.000,00	105,01	2,78%
2018							%	
Akt.	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA	399.000,00	20.000,00	419.000,00	399.000,00	399.000,00	105,01%	2,78%
A201810	STANOVNIŠTVA							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	283.000,00	20.000,00	303.000,00	283.000,00	283.000,00	107,07%	2,01%
3	Rashodi poslovanja	283.000,00	20.000,00	303.000,00	283.000,00	283.000,00	107,07%	2,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	283.000,00	20.000,00	303.000,00	283.000,00	283.000,00	107,07%	2,01%
372 1070	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	283.000,00	20.000,00	303.000,00			107,07%	2,01%
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	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,00%	0,57%
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,00%	0,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,00%	0,57%
372 1070	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.000,00	0,00	86.000,00			100,00%	0,57%
Program	PROGRAM SURADNJE S ORGANIZACIJAMA	152.000,00	24.000,00	176.000,00	152.000,00	152.000,00	115,79	1,17%
2019	CIVILNOG DRUŠTVA						%	
Akt.	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH	152.000,00	24.000,00	176.000,00	152.000,00	152.000,00	115,79%	1,17%
A201910	ORGANIZACIJA							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	142.000,00	24.000,00	166.000,00	142.000,00	142.000,00	116,90%	1,10%
3	Rashodi poslovanja	142.000,00	24.000,00	166.000,00	142.000,00	142.000,00	116,90%	1,10%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2012. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN ZA 2012. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Ostali rashodi	142.000,00	24.000,00	166.000,00	142.000,00	142.000,00	116,90%	1,10%
381 1090	Tekuće donacije	142.000,00	24.000,00	166.000,00			116,90%	1,10%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,07%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,07%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,07%
381 0860	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00			100,00%	0,07%
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	100,00%	0,99%
2020							%	
Akt.	FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I	149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	100,00%	0,99%
A202010	ŠPORTSKIH DRUŠTAVA							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	100,00%	0,99%
3	Rashodi poslovanja	149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	100,00%	0,99%
38	Ostali rashodi	149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	100,00%	0,99%
381 0810	Tekuće donacije	149.000,00	0,00	149.000,00			100,00%	0,99%
GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA	1.160.000,00	-287.800,00	872.200,00	305.000,00	335.000,00	75,19%	5,78%
00203	KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC							
Program	POSLOVANJE GRADSKJE KNJIŽNICE I	1.160.000,00	-287.800,00	872.200,00	305.000,00	335.000,00	75,19%	5,78%
2013	ČITAONICE IVAN BELOSTENAC							
Akt.	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKJE	251.000,00	-1.400,00	249.600,00	265.000,00	285.000,00	99,44%	1,65%
A201310	KNJIŽNICE I ČITAONICE							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	250.000,00	-1.400,00	248.600,00	258.000,00	276.000,00	99,44%	1,65%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-1.400,00	248.600,00	258.000,00	276.000,00	99,44%	1,65%
31	Rashodi za zaposlene	189.500,00	3.900,00	193.400,00	195.000,00	205.000,00	102,06%	1,28%
311 0820	Plaće	150.400,00	0,00	150.400,00			100,00%	1,00%
312 0820	Ostali rashodi za zaposlene	13.300,00	3.900,00	17.200,00			129,32%	0,11%
313 0820	Doprinosi na plaće	25.800,00	0,00	25.800,00			100,00%	0,17%
32	Materijalni rashodi	60.500,00	-5.300,00	55.200,00	63.000,00	71.000,00	91,24%	0,37%
321 0820	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	2.200,00	4.800,00			184,62%	0,03%
322 0820	Rashodi za materijal i energiju	21.400,00	-4.500,00	16.900,00			78,97%	0,11%
323 0820	Rashodi za usluge	30.600,00	-3.000,00	27.600,00			90,20%	0,18%
324 0820	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	0,00	2.400,00			100,00%	0,02%
329 0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00			100,00%	0,02%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	1.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	9.000,00	100,00%	0,01%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	9.000,00	100,00%	0,01%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2012. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN ZA 2012. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	9.000,00	100,00%	0,01%
322 0820	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
329 0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00			100,00%	0,01%
Akt.	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	909.000,00	-286.400,00	622.600,00	40.000,00	50.000,00	68,49%	4,13%
K201311								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	25.000,00	-18.400,00	6.600,00	0,00	0,00	26,40%	0,04%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-18.400,00	6.600,00	0,00	0,00	26,40%	0,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-18.400,00	6.600,00	0,00	0,00	26,40%	0,04%
422 0820	Postrojenja i oprema	20.000,00	-18.400,00	1.600,00			8,00%	0,01%
424 0820	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00			100,00%	0,03%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	150,00%	0,04%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	150,00%	0,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	150,00%	0,04%
422 0820	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00			100,00%	0,03%
424 0820	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00%	0,01%
Izvor: 04	Pomoći	880.000,00	-520.000,00	360.000,00	40.000,00	50.000,00	40,91%	2,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	880.000,00	-520.000,00	360.000,00	40.000,00	50.000,00	40,91%	2,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880.000,00	-520.000,00	360.000,00	40.000,00	50.000,00	40,91%	2,39%
421 0820	Građevinski objekti	850.000,00	-500.000,00	350.000,00			41,18%	2,32%
424 0820	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	-20.000,00	10.000,00			33,33%	0,07%
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	1,66%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	1,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	1,66%
421 0820	Građevinski objekti	0,00	250.000,00	250.000,00			0,00%	1,66%
GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686-	434.000,00	-61.400,00	372.600,00	457.000,00	500.000,00	85,85%	2,47%
00204	ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ							
Program	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	434.000,00	-61.400,00	372.600,00	457.000,00	500.000,00	85,85%	2,47%
2014								
Akt.	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG	364.000,00	-13.400,00	350.600,00	387.000,00	400.000,00	96,32%	2,32%
A201410	MUZEJA							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	347.000,00	-11.400,00	335.600,00	347.000,00	350.000,00	96,71%	2,22%
3	Rashodi poslovanja	347.000,00	-11.400,00	335.600,00	347.000,00	350.000,00	96,71%	2,22%
31	Rashodi za zaposlene	229.000,00	-30.200,00	198.800,00	257.000,00	260.000,00	86,81%	1,32%
311 0820	Plaće	190.000,00	-28.000,00	162.000,00			85,26%	1,07%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2012. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN ZA 2012. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
312 0820	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	2.800,00	8.600,00			148,28%	0,06%
313 0820	Doprinosi na plaće	33.200,00	-5.000,00	28.200,00			84,94%	0,19%
32	Materijalni rashodi	118.000,00	18.800,00	136.800,00	90.000,00	90.000,00	115,93%	0,91%
321 0820	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	17.200,00	26.200,00			291,11%	0,17%
322 0820	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	-4.000,00	47.000,00			92,16%	0,31%
323 0820	Rashodi za usluge	44.500,00	1.500,00	46.000,00			103,37%	0,30%
324 0820	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	6.600,00	8.600,00			430,00%	0,06%
329 0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	-2.500,00	9.000,00			78,26%	0,06%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	40.000,00	50.000,00	88,24%	0,10%
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	40.000,00	50.000,00	88,24%	0,10%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	40.000,00	50.000,00	88,24%	0,10%
322 0820	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00			100,00%	0,01%
323 0820	Rashodi za usluge	13.000,00	-5.500,00	7.500,00			57,69%	0,05%
324 0820	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.500,00	4.500,00			0,00%	0,03%
329 0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	1.000,00			50,00%	0,01%
Akt.	OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA	70.000,00	-48.000,00	22.000,00	70.000,00	100.000,00	31,43%	0,15%
K201411								
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	20.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	110,00%	0,15%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	110,00%	0,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	110,00%	0,15%
424 0820	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	2.000,00	22.000,00			110,00%	0,15%
Izvor: 04	Pomoći	50.000,00	-50.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
422 0820	Postrojenja i oprema	50.000,00	-50.000,00	0,00			0,00%	0,00%
424 0820	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI	1.600.000,00	100.000,00	1.700.000,00	2.641.000,00	2.650.000,00	106,25	11,27%
00205	VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ							
Program	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA	1.600.000,00	100.000,00	1.700.000,00	2.641.000,00	2.650.000,00	106,25	11,27%
2015	ZVONČIĆ						%	
Akt.	SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG	1.600.000,00	100.000,00	1.700.000,00	2.641.000,00	2.650.000,00	106,25%	11,27%
A201510	VRTIĆA							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.592.000,00	100.000,00	1.692.000,00	1.642.000,00	1.651.000,00	106,28%	11,21%
3	Rashodi poslovanja	1.592.000,00	100.000,00	1.692.000,00	1.642.000,00	1.651.000,00	106,28%	11,21%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2012. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN ZA 2012. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Rashodi za zaposlene	1.519.000,00	93.000,00	1.612.000,00	1.562.000,00	1.571.000,00	106,12%	10,68%
311 0911	Plaće	1.283.000,00	59.000,00	1.342.000,00			104,60%	8,89%
312 0911	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	7.000,00	47.000,00			117,50%	0,31%
313 0911	Doprinosi na plaće	196.000,00	27.000,00	223.000,00			113,78%	1,48%
32	Materijalni rashodi	73.000,00	7.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	109,59%	0,53%
321 0911	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	7.000,00	80.000,00			109,59%	0,53%
329 0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	991.000,00	991.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	961.000,00	966.000,00	0,00%	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	162.000,00	157.000,00	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	790.000,00	800.000,00	0,00%	0,00%
321 0911	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00			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	9.000,00	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	30.000,00	25.000,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00%	0,00%
422 0911	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
Izvor: 04	Pomoći	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,05%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,05%
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,05%
311 0911	Plaće	8.000,00	0,00	8.000,00			100,00%	0,05%
GLAVA	UO ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	4.699.000,00	-115.195,76	4.583.804,24	4.347.000,00	4.110.000,00	97,55%	30,38%
00301								
Program	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	75,00%	0,99%
3011	PROIZVODNJE							
Akt.	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	75,00%	0,99%
A301110								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	160.000,00	160.000,00	81,25%	0,86%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	160.000,00	160.000,00	81,25%	0,86%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2012. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN ZA 2012. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Subvencije	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	160.000,00	160.000,00	81,25%	0,86%
352 0421	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim	160.000,00	-30.000,00	130.000,00			81,25%	0,86%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,07%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,07%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,07%
352 0421	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim	10.000,00	0,00	10.000,00			100,00%	0,07%
Izvor: 04	Pomoći	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	33,33%	0,07%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	33,33%	0,07%
35	Subvencije	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	33,33%	0,07%
352 0421	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim	30.000,00	-20.000,00	10.000,00			33,33%	0,07%
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%
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	2.968.000,00	-56.000,00	2.912.000,00	2.888.000,00	2.931.000,00	98,11%	19,30%
3013	UPRAVE I ADMINISTRACIJE							
Akt.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.232.000,00	-52.000,00	2.180.000,00	2.233.000,00	2.254.000,00	97,67%	14,45%
A301310								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	2.232.000,00	-52.000,00	2.180.000,00	2.233.000,00	2.254.000,00	97,67%	14,45%
3	Rashodi poslovanja	2.232.000,00	-52.000,00	2.180.000,00	2.233.000,00	2.254.000,00	97,67%	14,45%
31	Rashodi za zaposlene	1.979.000,00	-52.000,00	1.927.000,00	1.980.000,00	1.998.000,00	97,37%	12,77%
311 0111	Plaće	1.646.000,00	-40.000,00	1.606.000,00			97,57%	10,64%
312 0111	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	12.000,00	62.000,00			124,00%	0,41%
313 0111	Doprinosi na plaće	283.000,00	-24.000,00	259.000,00			91,52%	1,72%
32	Materijalni rashodi	226.000,00	-3.000,00	223.000,00	226.000,00	229.000,00	98,67%	1,48%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2012. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN ZA 2012. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
321 0111	Naknade troškova zaposlenima	136.000,00	-10.000,00	126.000,00			92,65%	0,84%
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	25.000,00	6.000,00	31.000,00			124,00%	0,21%
329 0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	1.000,00	35.000,00			102,94%	0,23%
34	Financijski rashodi	27.000,00	3.000,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	111,11%	0,20%
343 0111	Ostali financijski rashodi	27.000,00	3.000,00	30.000,00			111,11%	0,20%
Akt.	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA	623.000,00	81.000,00	704.000,00	623.000,00	638.000,00	113,00%	4,67%
A301311								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	623.000,00	81.000,00	704.000,00	623.000,00	638.000,00	113,00%	4,67%
3	Rashodi poslovanja	623.000,00	81.000,00	704.000,00	623.000,00	638.000,00	113,00%	4,67%
32	Materijalni rashodi	618.000,00	81.000,00	699.000,00	618.000,00	633.000,00	113,11%	4,63%
322 0111	Rashodi za materijal i energiju	311.000,00	14.000,00	325.000,00			104,50%	2,15%
323 0111	Rashodi za usluge	268.000,00	67.000,00	335.000,00			125,00%	2,22%
329 0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	0,00	39.000,00			100,00%	0,26%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,03%
383 0110	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	5.000,00			100,00%	0,03%
Akt.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	113.000,00	-85.000,00	28.000,00	32.000,00	39.000,00	24,78%	0,19%
K301312								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	113.000,00	-85.000,00	28.000,00	32.000,00	39.000,00	24,78%	0,19%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.000,00	-85.000,00	28.000,00	32.000,00	39.000,00	24,78%	0,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.000,00	-85.000,00	28.000,00	32.000,00	39.000,00	24,78%	0,19%
422 0111	Postrojenja i oprema	18.000,00	0,00	18.000,00			100,00%	0,12%
423 0560	Prijevozna sredstva	85.000,00	-85.000,00	0,00			0,00%	0,00%
426 0111	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00			100,00%	0,07%
Program	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	523.000,00	40.804,24	563.804,24	525.000,00	200.000,00	107,80	3,74%
3014							%	
Akt.	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	200.000,00	-49.685,76	150.314,24	200.000,00	200.000,00	75,16%	1,00%
A301410								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	200.000,00	-49.685,76	150.314,24	200.000,00	200.000,00	75,16%	1,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-49.685,76	150.314,24	200.000,00	200.000,00	75,16%	1,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	-49.685,76	150.314,24	200.000,00	200.000,00	75,16%	1,00%
381 0473	Tekuće donacije	200.000,00	-49.685,76	150.314,24			75,16%	1,00%
Akt.	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA	0,00	87.490,00	87.490,00	0,00	0,00	0,00%	0,58%
A301411								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	87.490,00	87.490,00	0,00	0,00	0,00%	0,58%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2012. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN ZA 2012. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	0,00	87.490,00	87.490,00	0,00	0,00	0,00%	0,58%
32	Materijalni rashodi	0,00	87.490,00	87.490,00	0,00	0,00	0,00%	0,58%
323 0473	Rashodi za usluge	0,00	87.490,00	87.490,00			0,00%	0,58%
Akt.	NABAVA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA TZ	323.000,00	3.000,00	326.000,00	325.000,00	0,00	100,93%	2,16%
K301411								
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	323.000,00	3.000,00	326.000,00	325.000,00	0,00	100,93%	2,16%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	323.000,00	3.000,00	326.000,00	325.000,00	0,00	100,93%	2,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.000,00	3.000,00	326.000,00	325.000,00	0,00	100,93%	2,16%
421 0473	Građevinski objekti	323.000,00	3.000,00	326.000,00			100,93%	2,16%
Program	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	400.000,00	0,00	400.000,00	131.000,00	176.000,00	100,00	2,65%
3015							%	
Akt.	OTPLATA KREDITA	400.000,00	0,00	400.000,00	131.000,00	176.000,00	100,00%	2,65%
A301510								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	400.000,00	0,00	400.000,00	131.000,00	176.000,00	100,00%	2,65%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	97.000,00	176.000,00	100,00%	0,13%
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	97.000,00	176.000,00	100,00%	0,13%
342 0620	Kamate za primljene zajmove	20.000,00	0,00	20.000,00			100,00%	0,13%
343 0112	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	380.000,00	0,00	380.000,00	34.000,00	0,00	100,00%	2,52%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	380.000,00	0,00	380.000,00	34.000,00	0,00	100,00%	2,52%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih	380.000,00	0,00	380.000,00			100,00%	2,52%
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00	2,78%
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%	2,78%
A301610								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%	2,78%
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%	2,78%
38	Ostali rashodi	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%	2,78%
381 0320	Tekuće donacije	420.000,00	0,00	420.000,00			100,00%	2,78%
Program	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG	63.000,00	-50.000,00	13.000,00	63.000,00	63.000,00	20,63%	0,09%
3017	PODUZETNIŠTVA							
Akt.	POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM	63.000,00	-50.000,00	13.000,00	63.000,00	63.000,00	20,63%	0,09%
A301711	PODUZETNICIMA							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	63.000,00	-50.000,00	13.000,00	63.000,00	63.000,00	20,63%	0,09%
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	-50.000,00	13.000,00	63.000,00	63.000,00	20,63%	0,09%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2012. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN ZA 2012. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Subvencije	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	33,33%	0,07%
352 0490	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim	30.000,00	-20.000,00	10.000,00			33,33%	0,07%
38	Ostali rashodi	33.000,00	-30.000,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00	9,09%	0,02%
381 0410	Tekuće donacije	33.000,00	-30.000,00	3.000,00			9,09%	0,02%
Program	PROGRAM UPRAVLJANJA OBJEKTIMA U 3018 VLASNIŠTVU GRADA	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,60%
Akt.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH T301810 OBJEKATA	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	0,60%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	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 00401 DJELATNOSTI	6.364.000,00	-36.000,00	6.328.000,00	19.127.000,00	5.187.000,00	99,43%	41,94%
Program	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE 4011 INFRASTRUKTURE	2.936.000,00	-696.000,00	2.240.000,00	8.113.000,00	2.320.000,00	76,29%	14,85%
Akt.	OTKUP ZEMLJIŠTA K401110	35.000,00	0,00	35.000,00	100.000,00	200.000,00	100,00%	0,23%
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	35.000,00	0,00	35.000,00	100.000,00	200.000,00	100,00%	0,23%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100.000,00	200.000,00	100,00%	0,23%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100.000,00	200.000,00	100,00%	0,23%
411 0620	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	35.000,00	0,00	35.000,00			100,00%	0,23%
Akt.	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG K401111	1.231.000,00	0,00	1.231.000,00	700.000,00	1.000.000,00	100,00%	8,16%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	494.000,00	-494.000,00	0,00	350.000,00	500.000,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	494.000,00	-494.000,00	0,00	350.000,00	500.000,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	494.000,00	-494.000,00	0,00	350.000,00	500.000,00	0,00%	0,00%
421 0451	Građevinski objekti	494.000,00	-494.000,00	0,00			0,00%	0,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00%	3,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00%	3,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00%	3,27%
421 0451	Građevinski objekti	0,00	494.000,00	494.000,00			0,00%	3,27%
Izvor: 04	Pomoći	737.000,00	0,00	737.000,00	350.000,00	500.000,00	100,00%	4,88%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2012. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN ZA 2012. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	737.000,00	0,00	737.000,00	350.000,00	500.000,00	100,00%	4,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	737.000,00	0,00	737.000,00	350.000,00	500.000,00	100,00%	4,88%
421 0451	Građevinski objekti	737.000,00	0,00	737.000,00			100,00%	4,88%
Akt.	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA	0,00	0,00	0,00	5.525.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	K401112 OTPADNIH VODA)							
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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	5.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
421 0520	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
Akt.	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	250.000,00	10.000,00	260.000,00	530.000,00	650.000,00	104,00%	1,72%
	K401115							
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	250.000,00	-250.000,00	0,00	530.000,00	650.000,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	530.000,00	650.000,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	530.000,00	650.000,00	0,00%	0,00%
421 0451	Građevinski objekti	250.000,00	-250.000,00	0,00			0,00%	0,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00%	1,72%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00%	1,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00%	1,72%
421 0451	Građevinski objekti	0,00	260.000,00	260.000,00			0,00%	1,72%
Akt.	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	330.000,00	-50.000,00	280.000,00	1.200.000,00	350.000,00	84,85%	1,86%
	K401117							
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	330.000,00	-330.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	-330.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	-330.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00%	0,00%
421 0451	Građevinski objekti	330.000,00	-330.000,00	0,00			0,00%	0,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	0,00	280.000,00	280.000,00	570.000,00	350.000,00	0,00%	1,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	280.000,00	280.000,00	570.000,00	350.000,00	0,00%	1,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	280.000,00	280.000,00	570.000,00	350.000,00	0,00%	1,86%
421 0451	Građevinski objekti	0,00	280.000,00	280.000,00			0,00%	1,86%
Akt.	IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA	85.000,00	0,00	85.000,00	58.000,00	120.000,00	100,00%	0,56%
	K401120							

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2012. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN ZA 2012. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	85.000,00	0,00	85.000,00	58.000,00	120.000,00	100,00%	0,56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	58.000,00	120.000,00	100,00%	0,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	58.000,00	120.000,00	100,00%	0,56%
421 0620	Građevinski objekti	85.000,00	0,00	85.000,00			100,00%	0,56%
Akt.	PROJEKT REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVJETE (FZO)	690.000,00	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
K401121								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	418.000,00	-418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	418.000,00	-418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	418.000,00	-418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
421 0531	Građevinski objekti	418.000,00	-418.000,00	0,00			0,00%	0,00%
Izvor: 04	Pomoći	272.000,00	-272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	272.000,00	-272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272.000,00	-272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
421 0531	Građevinski objekti	272.000,00	-272.000,00	0,00			0,00%	0,00%
Akt.	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	315.000,00	34.000,00	349.000,00	0,00	0,00	110,79%	2,31%
T401112								
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	315.000,00	34.000,00	349.000,00	0,00	0,00	110,79%	2,31%
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	34.000,00	349.000,00	0,00	0,00	110,79%	2,31%
38	Ostali rashodi	315.000,00	34.000,00	349.000,00	0,00	0,00	110,79%	2,31%
386 0521	Kapitalne pomoći	315.000,00	34.000,00	349.000,00			110,79%	2,31%
Program	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I	254.000,00	298.000,00	552.000,00	220.000,00	275.000,00	217,32	3,66%
4012	UREĐANJA GRADA						%	
Akt.	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	196.000,00	298.000,00	494.000,00	160.000,00	195.000,00	252,04%	3,27%
A401210								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	196.000,00	298.000,00	494.000,00	160.000,00	195.000,00	252,04%	3,27%
3	Rashodi poslovanja	196.000,00	298.000,00	494.000,00	160.000,00	195.000,00	252,04%	3,27%
32	Materijalni rashodi	196.000,00	298.000,00	494.000,00	160.000,00	195.000,00	252,04%	3,27%
323 0620	Rashodi za usluge	196.000,00	298.000,00	494.000,00			252,04%	3,27%
Akt.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	58.000,00	0,00	58.000,00	60.000,00	80.000,00	100,00%	0,38%
K401211								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	58.000,00	0,00	58.000,00	60.000,00	80.000,00	100,00%	0,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	0,00	58.000,00	60.000,00	80.000,00	100,00%	0,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	0,00	58.000,00	60.000,00	80.000,00	100,00%	0,38%
426 0620	Nematerijalna proizvedena imovina	58.000,00	0,00	58.000,00			100,00%	0,38%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2012. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN ZA 2012. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE	2.204.000,00	470.000,00	2.674.000,00	2.034.000,00	2.252.000,00	121,32	17,72%
	4013 INFRASTRUKTURE						%	
Akt.	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	740.000,00	28.000,00	768.000,00	720.000,00	720.000,00	103,78%	5,09%
	A401310							
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	740.000,00	28.000,00	768.000,00	720.000,00	720.000,00	103,78%	5,09%
3	Rashodi poslovanja	740.000,00	28.000,00	768.000,00	720.000,00	720.000,00	103,78%	5,09%
32	Materijalni rashodi	740.000,00	28.000,00	768.000,00	720.000,00	720.000,00	103,78%	5,09%
322 0640	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	10.000,00	610.000,00			101,67%	4,04%
323 0640	Rashodi za usluge	140.000,00	18.000,00	158.000,00			112,86%	1,05%
Akt.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	670.000,00	115.000,00	785.000,00	620.000,00	820.000,00	117,16%	5,20%
	A401311							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	100,00%	1,33%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	100,00%	1,33%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	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	470.000,00	115.000,00	585.000,00	420.000,00	420.000,00	124,47%	3,88%
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	115.000,00	585.000,00	420.000,00	420.000,00	124,47%	3,88%
32	Materijalni rashodi	470.000,00	115.000,00	585.000,00	420.000,00	420.000,00	124,47%	3,88%
322 0451	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	25.000,00	45.000,00			225,00%	0,30%
323 0451	Rashodi za usluge	450.000,00	90.000,00	540.000,00			120,00%	3,58%
Akt.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	779.000,00	217.000,00	996.000,00	679.000,00	687.000,00	127,86%	6,60%
	A401312							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	237.000,00	54.000,00	291.000,00	167.000,00	175.000,00	122,78%	1,93%
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	69.000,00	284.000,00	150.000,00	150.000,00	132,09%	1,88%
32	Materijalni rashodi	215.000,00	69.000,00	284.000,00	150.000,00	150.000,00	132,09%	1,88%
322 0610	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	0,00	150.000,00			100,00%	0,99%
323 0610	Rashodi za usluge	65.000,00	69.000,00	134.000,00			206,15%	0,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	17.000,00	25.000,00	31,82%	0,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	17.000,00	25.000,00	31,82%	0,05%
422 0560	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	7.000,00			100,00%	0,05%
425 0610	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.000,00	-15.000,00	0,00			0,00%	0,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	340.000,00	25.000,00	365.000,00	310.000,00	310.000,00	107,35%	2,42%
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	25.000,00	365.000,00	310.000,00	310.000,00	107,35%	2,42%
32	Materijalni rashodi	340.000,00	25.000,00	365.000,00	310.000,00	310.000,00	107,35%	2,42%
322 0610	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	15.000,00	45.000,00			150,00%	0,30%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2012. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN ZA 2012. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
323 0610	Rashodi za usluge	310.000,00	10.000,00	320.000,00			103,23%	2,12%
Izvor: 04	Pomoći	202.000,00	138.000,00	340.000,00	202.000,00	202.000,00	168,32%	2,25%
3	Rashodi poslovanja	202.000,00	138.000,00	340.000,00	202.000,00	202.000,00	168,32%	2,25%
31	Rashodi za zaposlene	182.500,00	129.500,00	312.000,00	182.500,00	182.500,00	170,96%	2,07%
311 0560	Plaće	154.500,00	111.500,00	266.000,00			172,17%	1,76%
313 0560	Doprinosi na plaće	28.000,00	18.000,00	46.000,00			164,29%	0,30%
32	Materijalni rashodi	19.500,00	8.500,00	28.000,00	19.500,00	19.500,00	143,59%	0,19%
321 0560	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	8.500,00	28.000,00			143,59%	0,19%
Akt.	ODRŽAVANJE GROBLJA	10.000,00	115.000,00	125.000,00	10.000,00	20.000,00	1250,00%	0,83%
A401313								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00	115.000,00	125.000,00	10.000,00	20.000,00	1250,00%	0,83%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	115.000,00	125.000,00	10.000,00	20.000,00	1250,00%	0,83%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	115.000,00	125.000,00	10.000,00	20.000,00	1250,00%	0,83%
323 0620	Rashodi za usluge	10.000,00	115.000,00	125.000,00			1250,00%	0,83%
Akt.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
A401314								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
322 0521	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00%	0,00%
Program	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	215.000,00	-20.000,00	195.000,00	220.000,00	240.000,00	90,70%	1,29%
4014								
Akt.	ZAŠTITA OKLIŠA	140.000,00	55.000,00	195.000,00	135.000,00	135.000,00	139,29%	1,29%
A401410								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	140.000,00	55.000,00	195.000,00	135.000,00	135.000,00	139,29%	1,29%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	55.000,00	195.000,00	135.000,00	135.000,00	139,29%	1,29%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	55.000,00	195.000,00	135.000,00	135.000,00	139,29%	1,29%
323 0560	Rashodi za usluge	140.000,00	55.000,00	195.000,00			139,29%	1,29%
Akt.	GOSPODARENJE OTPADOM	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
A401411								
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
323 0560	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00%	0,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2012. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN ZA 2012. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt.	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM	70.000,00	-70.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
	T401412 KARLOVAČKE ŽUPANIJE							
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	70.000,00	-70.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	70.000,00	-70.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
	35 Subvencije	70.000,00	-70.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
	351 0511 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	-70.000,00	0,00			0,00%	0,00%
Program	PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG	755.000,00	-88.000,00	667.000,00	8.540.000,00	100.000,00	88,34%	4,42%
	4015 RAZVOJA GRADA OZLJA							
Akt.	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	665.000,00	2.000,00	667.000,00	360.000,00	0,00	100,30%	4,42%
	A401510							
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	665.000,00	2.000,00	667.000,00	0,00	0,00	100,30%	4,42%
	3 Rashodi poslovanja	445.000,00	-10.000,00	435.000,00	0,00	0,00	97,75%	2,88%
	32 Materijalni rashodi	445.000,00	-10.000,00	435.000,00	0,00	0,00	97,75%	2,88%
	323 0531 Rashodi za usluge	445.000,00	-10.000,00	435.000,00			97,75%	2,88%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	12.000,00	232.000,00	0,00	0,00	105,45%	1,54%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	12.000,00	232.000,00	0,00	0,00	105,45%	1,54%
	426 0531 Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	12.000,00	232.000,00			105,45%	1,54%
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	323 0551 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
	329 0551 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
	34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	342 0551 Kamate za primljene zajmove	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
	343 0551 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
Akt.	IZGRADNJA SUSTAVA PODRUČNOG GRIJANJA NA	0,00	0,00	0,00	8.140.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	K401512 BIOMASU							
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	8.140.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	8.140.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	8.140.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	421 0531 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
Akt.	PROVOĐENJE MJERA ZA SMANJENJE EMISIJA CO2	90.000,00	-90.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
	T401511							
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	90.000,00	-90.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	90.000,00	-90.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2012. GODINU	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN ZA 2012. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2014. GODINU	Index 5/3	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Materijalni rashodi	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323 0531	Rashodi za usluge	54.000,00	-54.000,00	0,00			0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	36.000,00	-36.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%
381 0531	Tekuće donacije	36.000,00	-36.000,00	0,00			0,00%	0,00%
	UKUPNO	15.445.000,00	-357.395,76	15.087.604,24	28.080.000,00	13.830.000,00	97,69%	100,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU
KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA

Račun	Opis	Plan	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od nefin. im. i nad.šteta od osig	Namjenski primici od zaduživanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Rashodi poslovanja	11.371.004,24	8.704.004,24	16.000,00	2.207.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.251.200,00	3.931.200,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće	3.534.400,00	3.260.400,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	134.800,00	134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	582.000,00	536.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.072.490,00	3.220.490,00	16.000,00	1.808.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	265.000,00	237.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.240.900,00	538.900,00	2.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.276.590,00	2.161.090,00	7.500,00	1.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	46.500,00	42.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.500,00	241.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	160.000,00	140.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i	160.000,00	140.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	429.000,00	313.000,00	0,00	30.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	429.000,00	313.000,00	0,00	30.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.408.314,24	1.049.314,24	0,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.054.314,24	1.044.314,24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.336.600,00	331.600,00	28.000,00	1.119.000,00	1.097.000,00	0,00	761.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.301.600,00	331.600,00	28.000,00	1.119.000,00	1.097.000,00	0,00	726.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.932.000,00	0,00	0,00	1.119.000,00	1.087.000,00	0,00	726.000,00	0,00

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU
KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA

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
422	Postrojenja i oprema	30.600,00	26.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.000,00	5.000,00	24.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	380.000,00	380.000,00	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)		15.087.604,24	9.415.604,24	44.000,00	3.326.000,00	1.541.000,00	0,00	761.000,00	0,00
UKUPNO						15.087.604,24			

PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU
KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun	Opis	Plan	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od nefin. im. i nad.šteta od osig	Namjenski primici od zaduživanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Rashodi poslovanja	11.219.000,00	7.935.000,00	1.008.000,00	1.590.000,00	326.000,00	0,00	0,00	360.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.346.500,00	3.994.000,00	162.000,00	0,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.521.500,00	2.042.000,00	837.000,00	1.540.000,00	19.500,00	0,00	0,00	83.000,00
34	Financijski rashodi	410.000,00	124.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
35	Subvencije	310.000,00	270.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	439.000,00	323.000,00	0,00	30.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.192.000,00	1.182.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.827.000,00	1.644.000,00	30.000,00	628.000,00	460.000,00	0,00	425.000,00	13.640.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.727.000,00	1.644.000,00	30.000,00	628.000,00	460.000,00	0,00	325.000,00	13.640.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO (po izvorima)		28.080.000,00	9.613.000,00	1.038.000,00	2.218.000,00	786.000,00	0,00	425.000,00	14.000.000,00
UKUPNO						28.080.000,00			

PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU
KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun	Opis	Plan	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od nefin. im. i nad.šteta od osig	Namjenski primici od zaduživanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Rashodi poslovanja	11.191.000,00	8.250.000,00	1.025.000,00	1.590.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.381.500,00	4.034.000,00	157.000,00	0,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.606.500,00	2.188.000,00	859.000,00	1.540.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	212.000,00	203.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	330.000,00	290.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	439.000,00	323.000,00	0,00	30.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.222.000,00	1.212.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.639.000,00	1.294.000,00	25.000,00	470.000,00	650.000,00	0,00	200.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.439.000,00	1.294.000,00	25.000,00	470.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO (po izvorima)		13.830.000,00	9.544.000,00	1.050.000,00	2.060.000,00	976.000,00	0,00	200.000,00	0,00
UKUPNO						13.830.000,00			

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZALJA ZA 2012. 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 zašti	Socij alna	Ukupno
3	Rashodi poslovanja	3.121.000,00	35.000,00	420.000,00	1.389.804,24	1.312.000,00	1.949.000,00	0,00	949.200,00	1.708.000,00	487.000,00		11.371.004,24
311	Plaće	1.606.000,00				266.000,00			312.400,00	1.350.000,00			3.534.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000,00							25.800,00	47.000,00			134.800,00
313	Doprinosi na plaće	259.000,00			7.000,00	39.000,00			54.000,00	223.000,00			582.000,00
321	Naknade troškova	126.000,00				28.000,00			31.000,00	80.000,00			265.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00			45.000,00	0,00	805.000,00		65.900,00				1.240.900,00
323	Rashodi za usluge	402.000,00	15.000,00		1.024.490,00	630.000,00	1.124.000,00		81.100,00				3.276.590,00
324	Naknade toškova osobama	31.000,00							15.500,00				46.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	229.000,00							14.500,00	0,00			243.500,00
342	Kamate za primljene zajmove						20.000,00						20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00											30.000,00
351	Subvencije trgovačkim					0,00							0,00
352	Subvencije trgovačkim				160.000,00		0,00						160.000,00
372	Ostale naknade građanima i										429.000,00		429.000,00
381	Tekuće donacije	46.000,00	20.000,00	420.000,00	153.314,24	0,00		0,00	349.000,00	8.000,00	58.000,00		1.054.314,24
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00											5.000,00
386	Kapitalne pomoći					349.000,00							349.000,00
4	Rashodi za nabavu	178.000,00			2.097.000,00	239.000,00	178.000,00		644.600,00				3.336.600,00
411	Materijalna imovina - prirodna						35.000,00						35.000,00
421	Građevinski objekti	150.000,00			2.097.000,00	0,00	85.000,00		600.000,00				2.932.000,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00				7.000,00			5.600,00				30.600,00
423	Prijevozna sredstva					0,00							0,00
424	Knjige, umjetnička djela i								39.000,00				39.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno						0,00						0,00
426	Nematerijalna proizvedena	10.000,00				232.000,00	58.000,00						300.000,00
		3.299.000,00	35.000,00	420.000,00	3.486.804,24	1.551.000,00	2.127.000,00	0,00	1.593.800,00	1.708.000,00	487.000,00		14.707.604,24

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ

Kurilovac 1, Ozalj

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012. – 2014. GODINE

Račun/ Pozicija	Opis	IZVRŠENO DO 2011. GODINE	PLAN ZA 2012. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2013. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2014. GOD.	VRIJEDNOST PROJEKATA
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA, UREDA GRADONAČELNIKA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
A100112	POSLOVANJE MJESNIH ODBORA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
	Izvor: 06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti- UREDSKI PROSTOR MO GRDUN	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	1.900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	1.900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	1.900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti –NOVI POSLOVNI PROSTOR	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor: 04 Pomoći	1.300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti NOVI POSLOVNI PROSTOR	1.300.000,00	600.000,00			
GLAVA 00301	UO ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	199.195,66	326.000,00	325.000,00	0,00	850.195,66
Program 3014	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	199.195,66	326.000,00	325.000,00	0,00	
K301411	NABAVA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA TZ	199.195,66	326.000,00	325.000,00	0,00	
	Izvor: 06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	199.195,66	326.000,00	325.000,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.195,66	326.000,00	325.000,00	0,00	
421	Građevinski objekti – POSLOVNI PROSTOR	199.195,66	326.000,00	325.000,00		

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012- 2014. GODINE

Račun/ Pozicija	Opis	IZVRŠENO DO. 2011.GODINE	PLAN ZA 2012. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2013. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2014. GOD.	VRIJEDNOST PROJEKATA
GLAVA 00401	UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI	9.043.607,38	2.205.000,00	13.513.000,00	1.820.000,00	25.729.418,20
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.043.607,38	2.205.000,00	8.013.000,00	1820.000,00	
K401111	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG	7.892.568,03	1.231.000,00	700.000,00	1.000.000,00	11.717.882,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.996.921,28	494.000,00	350.000,00	500.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.996.921,28	494.000,00	350.000,00	500.000,00	
421	Građevinski objekti	1.996.921,28	494.000,00	350.000,00	500.000,00	
Izvor: 04	Pomoći	5.895.646,75	737.000,00	350.000,00	500.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.895.646,75	737.000,00	350.000,00	500.000,00	
421	Građevinski objekti	5.895.646,75	737.000,00	350.000,00	500.000,00	
K401112	IZGRADNJA PROČISTAČA OTPADNIH VODA	0,00	0,00	5.525.000,00	0,00	5.525.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00			
Izvor: 07	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00			
K401115	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	0,00	260.000,00	530.000,00	350.000,00	1.140.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	260.000,00	530.000,00	350.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	260.000,00	530.000,00	350.000,00	
421	Građevinski objekti	0,00	260.000,00	550.000,00	350.000,00	
K401117	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	994.503,15	280.000,00	1.200.000,00	350.000,00	3.997.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	294.060,25	280.000,00	630.000,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.060,25	280.000,00	630.000,00	0,00	
421	Građevinski objekti	294.060,25	280.000,00	630.000,00	0,00	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	500.442,90	0,00	570.000,00	350.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.442,90	0,00	570.000,00	350.000,00	
421	Građevinski objekti	500.442,90	0,00	570.000,00	350.000,00	
Izvor: 04	Pomoći	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
K401120	IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA	86.536,20	85.000,00	58.000,00	120.000,00	349.536,20
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	86.536,20	85.000,00	58.000,00	120.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.536,20	85.000,00	58.000,00	120.000,00	
421	Građevinski objekti- MRTVAČNICE	86.536,20	85.000,00	58.000,00	120.000,00	

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012- 2014. GODINE

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN ZA 2011. GODINU	PLAN ZA 2012. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2013. GOD.	PROJEKCIJA ZA VRIJEDNOST 2014. GOD. PROJEKATA
T401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	70.000,00	349.000,00	0,00	3.000.000,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	349.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	349.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	70.000,00	349.000,00	0,00	0,00
Program 4015	PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA	0,00	0,00	8.140.000,00	0,00 8.140.000,00
K401512	IZGRADNJA SUSTAVA PODRUČNOG GRIJANJA NA BIOMASU	0,00	0,00	8.140.000,00	0,00
Izvor: 07	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	8.140.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.140.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	8.140.000,00	0,00

Članak 4.

Ova Odluka o I izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Ozlja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Ivica Benković

KLASA: 400-08/12-01/01
URBROJ:2133/05-01-12-01

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija,
Katančićeva 5, Zagreb;
2. Državni ured za reviziju,
Područni ured Karlovac,
P. Vitezovića 1, Karlovac;
3. 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 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu

Gradsko vijeće Grada Ozlja na 22. sjednici održanoj dana 20.12.2011. godine donijelo je Proračun Grada Ozlja za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu («Službeni glasnik Grada Ozlja 08/11).

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 2011. godinu utvrđen je manjak prihoda u iznosu od 1.042.395,76 kn. Obzirom da u vrijeme izrade Proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu nije bio poznat iznos manjka prihoda za 2011. godinu, a sukladno članku 2. Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Ozlja za 2011. godinu, koji kaže da se ostvareni manjak prihoda prenosi za pokriće u 2012. godinu, potrebno je izvršiti usklađenje prihodovne i rashodovne strane proračuna za 2012. godinu.

Osim navedenog, obzirom na činjenicu da se je u 2012 godini ukazala potreba drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od planiranog predlažu se I izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2012 godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu.

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu u 2012. godini se planirani iznos prihoda i primitaka uvećava za 4,44% odnosno za iznos od 685.000,00 kn i predlaže se u iznosu od 16.130.000,00 kn, a planirani iznos rashoda i izdataka umanjuje se za 2,31% odnosno za iznos od 357.395,76 kn i predlaže se u iznosu od 15.087.604,24 kn.

Ukupni iznos projekcije proračuna grada Ozlja za 2013. godinu uvećava se za iznos od 3.000.000,00 kn i predlaže se u iznosu od 28.080.000,00 kn a projekcija proračuna za 2014. godinu ostaje ista i iznosi 13.830.000,00 kn.

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu predlažu se kako slijedi:

Tabela 1: Struktura I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu u odnosu na izvorni plan prema ekonomskoj klasifikaciji:

- u kunama i lipama

Red broj	OPIS	Planirano za 2012.godinu	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN (I izmjene)	Projekcija za 2013. godinu	Projekcija za 2014. godinu
1	2	3	4	5	5	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	15.445.000,00	685.000,00	16.130.000,00	28.080.000,00	13.830.000,00
1.	Prihodi poslovanja	14.898.000,00	432.000,00	15.330.000,00	13.616.000,00	13.591.000,00
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	547.000,00	253.000,00	800.000,00	464.000,00	239.000,00
3.	Primici od zaduživanja	-	-	-	14.000.000,00	-
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	15.445.000,00	-357.395,76	15.087.604,24	28.080.000,00	13.830.000,00
1.	Rashodi poslovanja	10.579.000,00	792.004,24	11.371.004,24	11.219.000,00	11.191.000,00
2.	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	4.486.000,00	-1.149.400,00	3.336.600,00	16.827.000,00	2.639.000,00
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	380.000,00	0,00	380.000,00	34.000,00	0,00
C.	MANJAK PRIHODA IZ 2011.	0,00	-1.042.395,76	-1.042.395,76	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 2012. godine slijedeće:

skupina PH	Opis	Plan 2012	Plan 01.01. 30.04.2012	Ostvarenje 01.01-30.04.	Indeks 5/4(%)
1	2	3	4	5	6
61	Prihodi od poreza	10.133.000,00	3.377.660,00	2.877.691,52	85,20
63	Pomoći	2.265.000,00	755.000,00	83.309,39	11,03
64	Prihodi od imovine	237.000,00	79.000,00	56.588,84	71,63
65	Prihodi od adm. pristojbi i po posebnim propisima	2.221.000,00	740.332,00	608.365,09	82,17
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruž. usluga	42.000,00	14.000,00	5.815,00	41,54
	UKUPNO:	14.898.000,00	4.965.992,00	3.631.769,84	73,13

Prihodi od poreza – imaju najznačajniji udio u ukupnim prihodima proračuna Grada Oslja, a ostvarenje istih u prvom kvartalu 2012. godine iznosi 85,20%. **I izmjenama i dopunama proračuna predlaže se umanjeње istih za 83.000,00 kn (0,82%) pri čemu se prihodi od poreza i prireza na dohodak umanjuju za iznos od 91.000,00 kn a prihodi od poreza na imovinu se uvećavaju za 8.000,00 kn.** Ostvarenje prihoda od poreza i prireza na dohodak u prvom kvartalu 2012. godine iznosi 89,55% budući da su planirani u iznosu od 3.089.000,00 kn a ostvareni u iznosu od 2.766.234,69 kn. Uvećanje prihoda od poreza na imovinu odnosi se na uvećanje planiranih prihoda od poreza na kuće za odmor. Prihodi od poreza na robu i usluge se prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna grada Oslja za 2012. godinu ne mijenjaju.

Pomoći iz proračuna - ostvarene su do 30.04.2012. godine u iznosu od 83.309,39 kn, što se u dijelu od 2.480,00 kn odnosi na pomoć Ministarstva obrazovanja za program predškole te u dijelu od 80.829,39 kn na pomoć Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje plaća zaposlenih djelatnika na Programu javnih radova.

U odnosu na izvorni plan prihodi od pomoći se prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna grada Oslja za 2012. godinu umanjuju za iznos od 724.000,00 kn (za 31,96%) i iznose 1.541.000,00 kn.

Struktura prijedloga prihoda od pomoći te namjena sredstava je slijedeća:

- tekuće pomoći: 8.000,00 kn (za program predškole - Ministarstvo obrazovanja)
340.000,00 kn (za javne radove – Hrvatski zavod za zapošljavanje)
86.000,00 kn (za nabavu ogrijeva kroz soc. Program - KŽ)
10.000,00 kn (za poticaje u poljoprivredi – KŽ)
 - kapitalne pomoći: 737.000,00 kn (za poduzetničku zonu – Ministarstvo poduzetništva)
350.000,00 kn (za nabavu prostora knjižnice- Ministarstvo kulture)
10.000,00 kn (za knjige – Ministarstvo kulture)
- UKUPNO: 1.541.000,00 kn

Značajnije ostvarenje prihoda od pomoći očekuje 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 uvećavaju za iznos od 1.232.000,00 kn (za 537,99%)** pri čemu se prihodi od iznajmljivanja poslovnih objekata umanjuju za 4.000,00 kn (radi zatvaranja poštanskih ureda) a ostali prihodi od nefinancijske imovine se uvećavaju za iznos od 1.236.000,00 kn. Ostali prihodi od nefinancijske imovine nisu bili planirani izvornim planom proračuna a odnose se na prihode po osnovi plaćanja naknade za služnost odnosno pravo puta od infrastrukturnog operatera HT d.d. Naime, temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine 73/08,90/11) i Pravilnika o potvrdi za pravo puta (Narodne novine 152/11)

Grad Ozalj ima pravo tražiti od infrastrukturnog operatera naknadu za pravo puta za svu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu koja je izgrađena na, odnosno koja prolazi javnim površinama u vlasništvu Grada Ozlja. U tom smislu Grad Ozalj ima namjeru izraditi elaborat sa pozicijama trase EKI na grafičkom prikazu za područja javnog dobra u općoj upotrebi Grada Ozlja nakon čega bi se podnio Zahtjev za isplatu naknade infrastrukturnom operateru i pokrenuo postupak sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama prema podacima iz elaborata. Grad Ozalj ima pravo zatražiti plaćanje jednokratnog iznosa naknade za osnivanje prava služnosti za proteklo razdoblje od tri godine unatrag i za razdoblje od dvadeset godina unaprijed.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima – sastoje se od prihoda od administrativnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima i prihoda od komunalnih doprinosa i naknada. Prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu se prihodi po posebnim propisima i prihodi od komunalnih doprinosa i naknada ne mijenjaju a prihodi od administrativnih pristojbi se uvećavaju za iznos od 5.000,00 kn radi ostvarenja od 101,38% u prvom kvartalu 2012. godine (plan: 41.668,00 kn, ostvarenje: 42.243,56 kn).

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 2012. godinu za 2.000,00 kn (4,76%) prema prijedlogu proračunskog korisnika Gradske knjižnice i čitaonice I.Belostenca.

Što se tiče projekcija prihoda poslovanja proračuna grada Ozlja za 2013. i 2014. godinu, iste se prema prijedlogu prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja ne mijenjaju.

A.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna proračuna grada Ozlja za 2012. godinu se prihodi od prodaje nefinancijske imovine uvećavaju za 253.000,00 kn (za 46,25%). Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine u prvom kvartalu 2011. godine iznosilo je 139,30%. Predmetni se prihodi sastoje od prihoda od prodaje neproizvedene imovine i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine – ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan. **Prihodi od prodaje proizvedene imovine** – u prvom kvartalu 2012. godine planirani su u iznosu od 112.668,00 kn od čega se na prihode od prodaje stanova sa stanarskim pravom odnosi iznos od 10.000,00 kn a na prihode od prodaje ostalih stambenih objekata (stanova u vlasništvu grada) odnosi se iznos od 102.668,00 kn. Prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom se ne mijenjaju u odnosu na izvorni plan. Prihod od prodaje jednog stana u vlasništvu Grada Ozlja ostvaren je u prvom kvartalu 2012. godine u iznosu od 179.381,00 kn te je plan za prvi kvartal premašen za 74,72%. Budući da se do kraja 2012. godine planira prodaja stanova u Vivodini ovi se prihodi uvećavaju za 253.000,00 kn.

Što se tiče projekcija prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 2013. i 2014. godinu, iste se prema prijedlogu prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja ne mijenjaju.

A.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

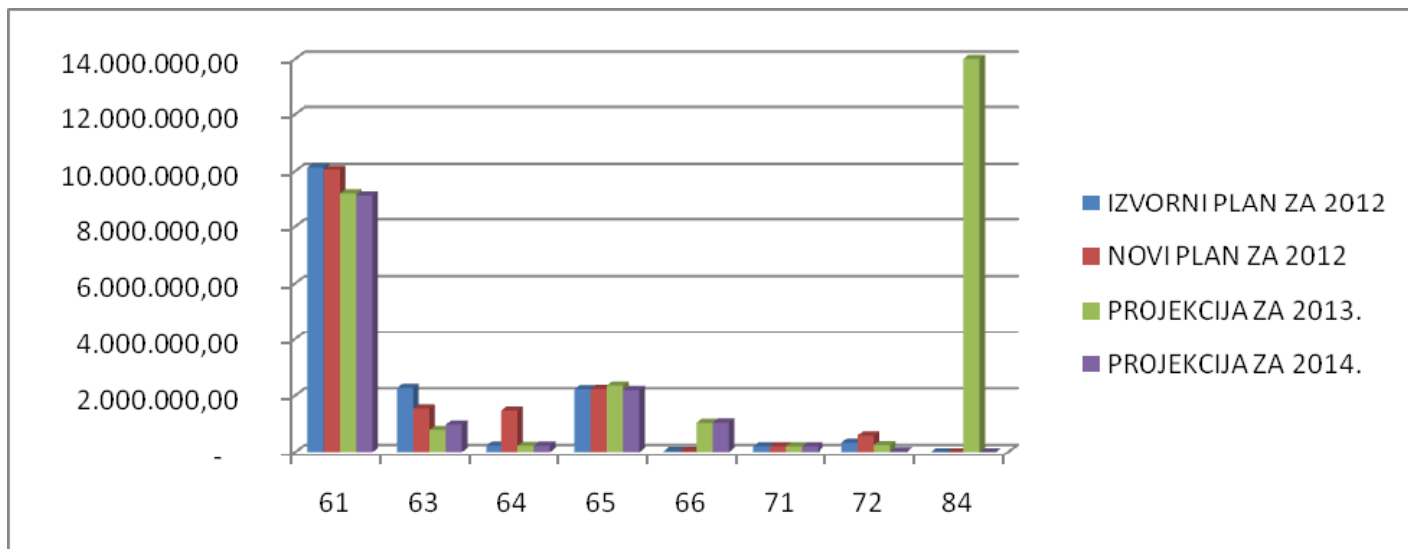
Primici od zaduživanja u 2012. godini nisu planirani niti se planiraju ovim izmjenama i dopunama proračuna.

U 2013. godini izvornom projekcijom primici od zaduživanja planirani su iznosu od 11.000.000,00 kn a navedeno se zaduženje odnosilo u dijelu od 5.500.000,00 kn na zaduženje za

izgradnju pročistača voda a u dijelu od 5.500.000,00 kn na zaduženje za izgradnju sustava područnog grijanja na biomasu. Ovim se izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja projekcija primitaka od zaduživanja u 2013. godini uvećava za iznos od 3.000.000,00 kn a uvećanje se odnosi na zaduženje za izgradnju sustava područnog grijanja na biomasu.

U 2014. godini nema projekcije primitaka od zaduživanja.

U nastavku je dat grafički prikaz prihoda planiranih I izmjenama i dopunama Proračuna grada Ozlja za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu u odnosu na izvorni plan:



GRUPA PRIHODA	VRSTA PRIHODA	IZVORNI PLAN ZA 2012	NOVI PLAN ZA 2012	PROJEKCIJA ZA 2013.	PROJEKCIJA ZA 2014.
61	Prihodi od poreza	10.133.000,00	10.050.000,00	9.215.000,00	9.137.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	2.265.000,00	1.541.000,00	786.000,00	976.000,00
64	Prihodi od imovine	237.000,00	1.469.000,00	228.000,00	237.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.221.000,00	2.226.000,00	2.349.000,00	2.191.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	42.000,00	44.000,00	1.038.000,00	1.050.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	338.000,00	591.000,00	255.000,00	30.000,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
	UKUPNO:	15.445.000,00	16.130.000,00	28.080.000,00	13.830.000,00

B. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Umanjenje rashoda i izdataka Proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu u iznosu od 357.395,76 kn (za 2,31%), predloženo prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna grada Ozlja za 2012. godinu, rezultat je uvećanja rashoda poslovanja za iznos od 792.004,24 kn (za 7,49%) i umanjnja rashoda za nabavu nefinancijske imovine za iznos od 1.149.400,00 kn (za 25,62%).

1) RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se u 2012. godini uvećavaju u dijelu koji se odnosi na rashode za zaposlene (za 144.200,00 kn ili 3,51%), materijalne rashode (za 859.490,00 kn ili 20,40%), i financijske rashode (za 3.000,00 kn ili 6,38%) a umanjuju se u dijelu koji se odnosi na naknade građanima i kućanstvima (za 10.000,00 kn ili 2,28%), subvencije (za 140.000,00 kn ili 46,67%) i ostale rashode (za 64.685,76 kn ili 4,39%).

Uvećanje rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 144.200,00 kn rezultat je umanjnja rashoda planiranih za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Ozlja za iznos od 52.000,00 kn,

umanjenja rashoda za plaće zaposlenih u Zavičajnom muzeju Ozalj za iznos od 30.200,00 kn, uvećanje rashoda za plaće zaposlenih u Gradskoj knjižnici i čitaonici I. Belostenca za iznos od 3.900,00 kn uvećanja rashoda za plaće zaposlenih u dječjem vrtiću i jaslicama „Zvončić“ za iznos od 93.000,00 kn te uvećanja rashoda za plaće djelatnika zaposlenih na javnim radovima u okviru Programa održavanja javnih površina u iznosu od 129.500,00 kn.

Materijalni rashodi se u ukupnom iznosu uvećavaju za iznos od 859.490,07 kn, a isto je rezultat uvećanja rashoda za naknade zaposlenima za iznos od 24.900,00 kn, rashoda za materijal i energiju za iznos od 50.500,00 kn, rashoda za usluge za iznos od 769.490,00 kn, rashoda za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za iznos od 17.100,00 kn te umanjena ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za iznos od 2.500,00 kn.

- naknade troškova zaposlenima - uvećanje od 24.900,00 kn rezultat je uvećanja naknada za prijevoz na posao i s posla djelatnicima zaposlenim na javnim radovima u okviru Programa održavanja javnih površina za 8.500,00 kn, uvećanja rashoda za zaposlene u gradskoj knjižnici i čitaonici I. Belostenca za 2.200,00 kn, uvećanja rashoda za naknade za prijevoz na posao i s posla, tečajeve i stručne ispite i dnevnice za službeno putovanje zaposlenih u Zavičajnom muzeju Ozalj za 17.200,00 kn, uvećanja rashoda za nagrade zaposlenima u dječjem vrtiću i jaslicama „Zvončić“ u iznosu od 7.000,00 kn te umanjena rashoda za prijevoz na posao i s posla zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Ozlja u iznosu od 10.000,00 kn.
- rashodi za materijal i energiju - uvećanje od 50.500,00 kn rezultat je umanjena rashoda za materijal i energiju proračunskih korisnika za 8.500,00 kn, uvećanja rashoda za materijal i energiju gradske uprave za 14.000,00 kn, uvećanja rashoda za materijal i energiju za održavanje javne rasvjete u iznosu od 10.000,00 kn, uvećanja rashoda za materijal i energiju za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 25.000,00 kn, uvećanja rashoda za materijal i energiju za održavanje javnih površina u iznosu od 15.000,00 kn te umanjena rashoda za materijal i energiju za odvodnju atmosferskih voda u iznosu od 5.000,00 kn.
- rashodi za usluge – uvećavaju se za iznos od 769.490,00 kn a isto je rezultat uvećanja rashoda za usluge promidžbe i informiranja za 36.000,00 kn, umanjena rashoda za grafičke i tiskarske usluge i usluge tekućeg održavanja Gradske knjižnice i čitaonice I. Belostenca za 3.000,00 kn, umanjena rashoda za usluge za potrebe Zavičajnog muzeja za 4.000,00 kn, uvećanja rashoda za pričuvu i objavu oglasa za javnu nabavu gradske uprave za 67.000,00 kn, uvećanje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture za 302.000,00 kn, uvećanje rashoda za zdravstvene i veterinarske usluge za 10.000,00 kn uvećanja rashoda za komunalne usluge za 40.000,00 kn, uvećanja rashoda za intelektualne i konzultantske usluge za iznos od 375.490,00 kn te umanjena rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata za 54.000,00 kn.
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – uvećavaju se za iznos od 17.100,00 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). Na uvećanje naknada osobama izvan radnog odnosa za potrebe Zavičajnog muzeja Ozalj odnosi se iznos od 11.100,00 kn a za potrebe gradske uprave odnosi se iznos od 6.000,00 kn.
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – umanjuju se za iznos od 2.500,00 kn što je rezultat umanjena rashoda reprezentacije Zavičajnog muzeja Ozalj za iznos od 3.500,00 kn i uvećanja rashoda osiguranja imovine gradske uprave za iznos od 1.000,00 kn.

Financijski rashodi se uvećavaju za iznos od 3.000,00 kn a isto se odnosi na uvećanje rashoda za usluge platnog prometa.

Subvencije se umanjuju za iznos od 140.000,00 kn od čega se subvencije u poljoprivredi umanjuju za 50.000,00 kn, subvencije za kamate na kredite poduzetnika umanjuju se za 20.000,00 kn a subvencije za rad Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije se umanjuju za 70.000,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade umanjuju se za iznos od 10.000,00 kn a isto je rezultat umanjenja rashoda za stipendiranje učenika i studenata za 30.000,00 kn i uvećanja rashoda za pokriće troškova stanovanja prema Socijalnom programu za 20.000,00 kn.

Ostali rashodi se umanjuju za 64.685,76 kn pri čemu se tekuće donacije umanjuju za 98.685,76 kn a kapitalne pomoći se uvećavaju za 34.000,00 kn.

Što se tiče tekućih donacija iste se planiraju u manjim iznosima za rad Vijeća mladih (10.000,00 kn), za Udrugu vinara, vinogradara i voćara Ozalj (4.000,00 kn), za rad Turističke zajednice Grada Ozlja (49.685,76 kn), za LAG Vallis Colapis (30.000,00 kn) i za tekuće donacije građanima i kućanstvima (36.000,00 kn), a u većim iznosima se planiraju za OŠ „Slava Raškaj“ (3.000,00 kn), za Udrugu Ekstrem iz Karlovca (6.000,00 kn), za vjerske zajednice (20.000,00 kn) i za Maticu umirovljenika (2.000,00 kn).

Uvećanje kapitalnih donacija odnosi se na kapitalne donacije Komunalnom Ozalj d.o.o. za izgradnju kanalizacije.

Što se tiče projekcije rashoda poslovanja za 2013. godinu, ovim se izmjenama i dopunama proračuna isti uvećavaju za iznos od 360.000,00 kn. Isto se odnosi na uvećanje materijalnih rashoda i to rashoda za plaćanje kamata i naknada banci za dizanje kredita za izgradnju sustava područnog grijanja na biomasu u iznosu od 277.000,00 kn te za rashode za objavu oglasa za javnu nabavu i rashoda solemnizacije i ovjere dokumentacije u iznosu od 83.000,00 kn, takođe u sklopu projekta izgradnje područnog grijanja na biomasu.

Projekcija rashoda poslovanja za 2014. godinu se ne mijenja.

2) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se prema prijedlogu I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu umanjuju za iznos od 1.149.400,00 kn a isto se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine pri čemu se rashodi za građevinske objekte umanjuju za iznos od 977.000,00 kn (uredski objekti: +3.000,00 kn, zgrade kulturnih institucija: -250.000,00 kn, ceste: -50.000,00 kn, ostali prometni objekti: +10.000,00 kn, javna rasvjeta: -690.000,00 kn), rashodi za postrojenja i opremu se umanjuju za iznos od 68.400,00 kn (oprema knjižnice: -18.400,00 kn, oprema Etno sela: -50.000,00 kn), rashodi za nabavu prijevoznih sredstava umanjuju se za 85.000,00 kn (automobil za potrebe vlastitog pogona), rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti se umanjuju za iznos od 16.000,00 kn, rashodi za višegodišnje nasade se umanjuju za iznos od 15.000,00 kn a rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu se uvećavaju za iznos od 10.000,00 kn (glavni projekt za područno grijanje na biomasu).

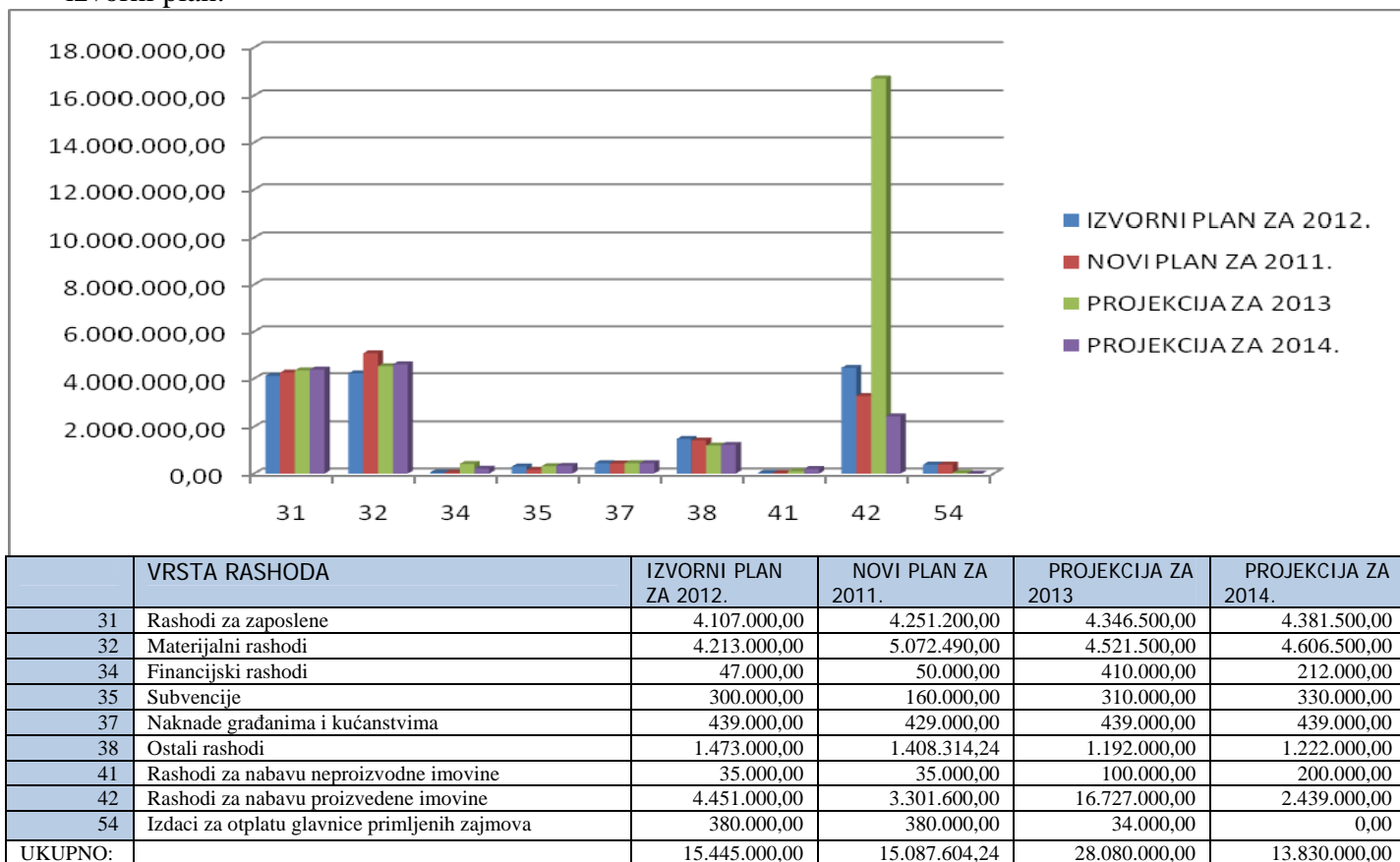
U 2013. godini se rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju u iznosu većem za 2.640.000,00 kn u odnosu na izvorni plan a uvećanje se odnosi na rashode za izgradnju područnog grijanja na biomasu.

U 2014. godini se rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju u istom iznosu kao i kod izvorne projekcije.

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 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu ne mijenjaju.

U nastavku slijedi grafički prikaz rashoda i izdataka predloženih I izmjenama i dopunama Proračuna grada Ozlja za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu u odnosu na izvorni plan:



OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2013. I 2014. GODINU

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu planirana su umanjena odnosno uvećanja rashoda i izdataka, obzirom na nosioce odnosno korisnike Proračuna te Programe kako slijedi:

Razdjel Program	Nosioc/Korisnik	Plan za 2012.	Uvećanje/smanjenje	Novi plan za 2012.	Projekcija za 2013.	Projekcija za 2014.
1	2	3	4	5	6	7
001	Gradsko vijeće, Gradonačelnica	361.000,00	26.000,00	387.000,00	376.000,00	221.000,00
10011	Red. djel. Gradskog vijeća, Gradonač.	361.000,00	26.000,00	387.000,00	376.000,00	221.000,00
002	UO za opće posl. i društ. djelatnosti	4.021.000,00	-232.200,00	3.788.800,00	4.230.000,00	4.312.000,00
2013	Gradska knjižnica i čitaonica I. B.	1.160.000,00	-287.800,00	872.200,00	305.000,00	335.000,00
2014	Zavičajni muzej Ozalj	434.000,00	-61.400,00	372.600,00	457.000,00	500.000,00
2015	Dječji vrtić i jaslice Zvončić	1.600.000,00	100.000,00	1.700.000,00	2.641.000,00	2.650.000,00
2016	Program javnih potreba u kulturi	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2017	Program javnih potreba u školstvu	45.000,00	-27.000,00	18.000,00	45.000,00	45.000,00
2018	Program socijalne skrbi	399.000,00	20.000,00	419.000,00	399.000,00	399.000,00
2019	Program suradnje s organizacijama civilnog društva	152.000,00	24.000,00	176.000,00	152.000,00	152.000,00
2020	Program javnih potreba u športu	149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
003	UO za financije i gospodarstvo	4.699.000,00	-115.195,76	4.583.804,24	4.347.000,00	4.110.000,00
3011	Program poticanja poljopr. proizv.	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
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	2.968.000,00	-56.000,00	2.912.000,00	2.888.000,00	2.931.000,00

	administracije					
3014	Program razvoja turizma	523.000,00	40.804,24	563.804,24	525.000,00	200.000,00
3015	Program kreditnog zaduženja	400.000,00	0,00	400.000,00	131.000,00	176.000,00
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	63.000,00	-50.000,00	13.000,00	63.000,00	63.000,00
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	6.364.000,00	-36.000,00	6.328.000,00	19.127.000,00	5.187.000,00
4011	Program izgradnje komunal. infrastr.	2.936.000,00	-696.000,00	2.240.000,00	8.113.000,00	2.320.000,00
4012	Prog.prost.planiranja i uređenja grada	254.000,00	298.000,00	552.000,00	220.000,00	275.000,00
4013	Program održavanja komunalne infrastrukt.	2.204.000,00	470.000,00	2.674.000,00	2.034.000,00	2.252.000,00
4014	Program zaštite okoliša	215.000,00	-20.000,00	195.000,00	220.000,00	240.000,00
4015	Program energetski održivog razvoja	755.000,00	-88.000,00	667.000,00	8.540.000,00	100.000,00
	UKUPNO:	15.445.000,00	-357.395,76	15.087.604,24	28.080.000,00	13.830.000,00

Kao što je iz tabele 5 vidljivo, prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu planirano je uvećanje rashoda predviđenih u okviru Razdjela 001: Gradsko vijeće, Gradonačelnica, te umanjeње rashoda u okviru Razdjelu 002: Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Razdjela 003: UO za financije i gospodarstvo i Razdjela 004: UO za urbanizam i komunalne djelatnosti.

Gradsko vijeće, Ured Gradonačelnice

Predloženo uvećanje rashoda za iznos od 26.000,00 kn rezultat je uvećanja planiranih rashoda Ureda Gradonačelnice za iznos od 36.000,00 kn te umanjeња rashoda za Vijeće mladih za iznos od 10.000,00 kn. U okviru rashoda Ureda gradonačelnice planiraju se rashodi za plaćanje usluge snimanja promidžbenog filma o Gradu Ozlju (25.000,00 kn) i usluge izrade logotipa Grada Ozlja, Turističke zajednice i ostalih ustanova grada (11.000,00 kn). Sredstva planirana za Vijeće mladih umanjuju se radi toga što u prvom kvartalu 2012. godine Vijeće mladih nije imalo nikakvih aktivnosti.

Rashodi planirani projekcijama Grada Ozlja za 2013. i 2014. godinu ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.

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 232.200,00 kn. Obzirom na proračunske korisnike i Programe u okviru Razdjela 002, uvećanja, odnosno umanjeња su slijedeća:

- Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenac – planira se umanjeње rashoda za iznos od 287.800,00 kn a umanjeње se odnosi na umanjeње rashoda za aktivnost obavljanja redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice u iznosu od 1.400,00 kn te na umanjeње rashoda za projekt opremanja knjižnice u iznosu od 286.400,00 kn. Kod Projekta opremanja knjižnice umanjuju se rashodi planirani za nabavu opreme u iznosu od 18.400,00 kn, rashodi planirani za nabavu knjiga za iznos od 18.000,00 kn te rashodi za nabavu novog prostora knjižnice za iznos od 250.000,00 kn. Naime, dug za nabavu novog prostora knjižnice sa 01.01.2012. godine iznosi 600.000,00 kn a ovim se izmjenama i dopunama proračuna planira pokrivanje istog sredstvima pomoći u iznosu od 350.000,00 kn te sredstvima od prodaje nefinancijske imovine Grada Ozlja u iznosu od 250.000,00 kn.

- Zavičajni muzej Ozalj – planira se umanjeње rashoda za iznos od 61.400,00 kn pri čemu se rashodi za aktivnost obavljanja redovne djelatnosti muzeja umanjuju za iznos od 13.400,00 kn a rashodi za projekt opremanja muzeja umanjuju se za iznos od 48.000,00 kn.

- Dječji vrtić i jaslice „Zvončić“ – rashodi za sufinanciranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića i jaslica „Zvončić“ uvećavaju se za iznos od 100.000,00 kn a navedeno je rezultat povećanja broja djece upisane u dječji vrtić te planiranog povećanja ekonomske cijene vrtića od 01.09.2012. godine.

- Program javnih potreba u školstvu – planirani rashodi umanjuju se za 27.000,00 kn kod čega se rashodi planirani za stipendiranje učenika i studenata umanjuju za 30.000,00 kn a rashodi za tekuće donacije školama se uvećavaju za 3.000,00 kn. Uvećanje rashoda od 3.000,00 kn odnosi se na planiranje donacije OŠ Slava Raškaj za pokriće troškova putovanja djece četvrtog razreda u Selce radi pohađanja programa „Škole u prirodi.

- Program socijalne skrbi – planirani se rashodi uvećavaju za 20.000,00 kn radi iskorištenja glavnine osiguranih sredstava za pomoć obiteljima i kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja u prvom kvartalu 2012. godine.

- Program suradnje s organizacijama civilnog društva – uvećanje rashoda za 24.000,00 kn rezultat je uvećanja rashoda za donacije vjerskim zajednicama za 20.000,00 kn (Župa pohoda B.D.Marije Mahično – 10.000,00 kn za dokup snage električne energije potrebne za funkcioniranje novog zvona, Župa sv. Lovre mučenika – 10.000,00 kn za izmjenu krovišta na župnom dvoru), umanjenja rashoda za donaciju Udruzi vinara, vinogradara i voćara Ozalj za 4.000,00 kn i planiranje donacije Udruzi Extrem u iznosu od 6.000,00 kn za čišćenje raslinja sa stijene ispod Starog grada.

U 2013 i 2014. godini u odnosu na izvorni plan u okviru Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti nema izmjena.

Upravni odjel za financije i gospodarstvo

U okviru Upravnog odjela za financije i gospodarstvo prvim se izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja predlaže umanjenje rashoda u ukupnom iznosu od 115.195,76 kn. Obzirom na programe u okviru Razdjela 003, uvećanja, odnosno umanjenja su slijedeća:

- Program poticanja poljoprivredne proizvodnje – rashodi planirani za program poticanja poljoprivredne proizvodnje se umanjuju za iznos od 50.000,00 kn od čega se planirana sredstva iz proračunskih prihoda Grada Ozlja umanjuju za 30.000,00 kn a planirana sredstva od pomoći Karlovačke županije se umanjuju za 20.000,00 kn. Do umanjenja je došlo radi smanjenja zahtjeva za isplate poticaja za sadnju vinograda u prvom kvartalu 2012. godine te radi limitiranja sredstava od strane Karlovačke županije namijenjenih sufinanciranju programa jedinica lokalne samouprave na iznos od 10.000,00 kn godišnje po jedinici lokalne samouprave.

- Program redovite djelatnosti Gradske uprave i administracije – umanjenje planiranih rashoda iznosi 56.000,00 kn a isto je rezultat umanjenja rashoda za zaposlene za 52.000,00 kn, uvećanja rashoda za nabavu sredstava, proizvoda i usluga za 81.000,00 kn te umanjenja rashoda za nabavu opreme za 85.000,00 kn. Sredstva namijenjena za zaposlene umanjuju se radi odsustva jedne djelatnice koja je na porodijskom dopustu, sredstva namijenjena nabavi sredstava, proizvoda i usluga se uvećavaju radi povećanja cijena što je posljedica uvećanja stope PDV-a te radi planiranja rashoda za objavu oglasa za javnu nabavu radova i usluga za potrebe provedbe projekata izgradnje pročistača otpadnih voda a sredstva namijenjena za nabavu opreme se umanjuju radi odustajanja od planirane nabave vozila za potrebe vlastitog pogona Grada Ozlja.

- Program razvoja turizma – planirani rashodi se umanjuju za iznos od 40.804,24 kn pri čemu se rashodi za donacije potrebne za rad Turističke zajednice umanjuju za iznos od 49.685,76 kn, rashodi za nabavu poslovnog prostora se uvećavaju za 3.000,00 kn radi promjene tečaja EUR-a a planiraju se i rashodi za novu aktivnost: Aktivnost izrade strateških dokumenata koji se planiraju u iznosu od 87.490,00 kn. U 2012. godini se planira izrada Akcijskog plana razvoja turizma Grada Ozlja.

- Rashodi za Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva umanjuju se za 50.000,00 kn a isto se u dijelu od 20.000,00 kn odnosi na rashode planirane za subvencioniranje kamata na kredite

poduzetnika a u dijelu od 30.000,00 kn na rashode planirane za udruživanje sredstava u Razvojni fond LAG-a Vallis Colapis.

Projekcije rashoda za programe u okviru ovog upravnog odjela za 2013. i 2014. godinu se u odnosu na izvorni plan ne mijenjaju.

Upravni odjel za urbanizam i komunalne djelatnosti

U okviru Upravnog odjela za urbanizam i komunalne djelatnosti prvim je izmjenama i dopunama Proračuna predloženo umanjeno rashoda u ukupnom iznosu od 36.000,00 kn, a obzirom na programe, uvećanja odnosno umanjena su slijedeća:

- Rashodi za Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture umanjuju se za iznos od 696.000,00 kn. Novi plan u odnosu na projekte je slijedeći:

- Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug – izvornim planom planirani su rashodi u iznosu od 700.000,00 kn. Odlukom o preraspodjeli od dana 14. svibnja 2012. godine isti su uvećani za iznos od 531.000,00 kn i utvrđeni u iznosu od 1.231.000,00 kn. Do navedenog je došlo radi prijave projekta dovršetka izgradnje ceste od Poduzetničke zone Lug do Karlovačke ceste Ministarstvu poduzetništva a kako Ministarstvo financira do 75% opravdanih troškova projekta bez PDV-a iz proračunskih prihoda Grada Ozlja (za posebne namjene) se planira pokrivanje troškova u iznosu od 494.000,00 kn a pokriće ostatka troškova u iznosu od 737.000,00 kn planira se iz sredstava pomoći.
- Projekt izgradnje javnih površina - rashodi su uvećani za 10.000,00 kn radi povećanja PDV-a i utvrđeni u iznosu od 260.000,00 kn. Isti se odnose na rušenje garaža iza zgrade Gradske uprave i izgradnju potpornog zida a njihovo se pokriće planira iz proračunskih prihoda za posebne namjene a ne kao do sada iz općih prihoda i primitaka.
- Projekt izgradnje nerazvrstanih cesta –planirani rashodi se odnose na izgradnju priključka na ulicu N.Š.Zrinski a isti se u odnosu na izvorni plan umanjuju za iznos od 50.000,00 kn. Promijenjen je i izvor financiranja – umjesto iz općih prihoda i primitaka planira se pokriće istih iz prihoda za posebne namjene.
- Projekt rekonstrukcije javne rasvjete – izvornim planom planirana su sredstva za provođenje ovog projekta u iznosu od 1.221.000,00 kn. Odlukom o preraspodjeli od dana 14. svibnja 2012. godine planirana su sredstva umanjena za iznos od 531.000,00 kn i utvrđena u iznosu od 690.000,00 kn. Budući da je Gradonačelnica odustala od provođenja ovog projekta ovim se izmjenama i dopunama proračuna predmetni projekt više ne planira.
- Projekt izgradnje kanalizacijskog sustava – rashodi se uvećavaju za iznos od 34.000,00 kn pri čemu se rashodi planirani za izgradnju kanalizacije u parku nasuprot HE umanjuju za iznos od 18.000,00 kn i utvrđuju u iznosu od 297.000,00 kn a osim toga ovim se izmjenama i dopunama proračuna planira i izgradnja kanalizacije u Karlovačkoj cesti (kod Oazis-a) što izvornim planom nije bilo planirano i za što su potrebna sredstva u iznosu od 52.000,00 kn.

Program prostornog planiranja i uređenja Grada – sredstva se uvećavaju za iznos od 298.000,00 kn a do uvećanja je došlo radi planiranja sredstava za provođenje natječaja za idejno rješenje objekta „Ozljanka“, sredstava za izradu idejnog rješenja za „Park Slave Raškaj“ (obala ispod Hidroelektrane), sredstava za provođenje projekta izgradnje pročistača otpadnih voda te sredstava za izradu elaborata za utvrđivanje trase elektroničke komunikacijske infrastrukture izgrađene na javnom dobru u općoj upotrebi Grada Ozlja.

Program održavanja komunalne infrastrukture -rashodi se uvećavaju za iznos od 470.000,00 kn, a to je posljedica slijedećeg:

- sredstva za održavanje javne rasvjete uvećavaju se za 28.000,00 kn od čega se rashodi za električnu energiju uvećavaju za 10.000,00 kn a rashodi za održavanje javne rasvjete se uvećavaju za 18.000,00 kn radi zamjene rasvjetnih tijela u Gornjem Pokupju led svjetiljkama
- rashodi planirani za održavanje nerazvrstanih cesta se uvećavaju za iznos od 115.000,00 kn od čega se 25.000,00 kn odnosi na povećanje rashoda za nabavu prometnih znakova a 90.000,00 kn se odnosi na uvećanje rashoda za održavanje asfaltnih i makadamskih nerazvrstanih cesta. Uz

tekuće održavanje prometnica do kraja godine se u okviru investicijskog održavanja planira asfaltiranje cesta u G. Pokupju (Zelengaj), u Obrežu vivodinskom i Trgu.

- za održavanje javnih površina rashodi se uvećavaju za 217.000,00 kn od čega se najveći dio 138.000,00 kn odnosi na troškove zaposlenih na Programu javnih radova. Ostatak od 79.000,00 kn odnosi se na rashode za popravak stepenica kod zgrade na Trgu braće Radić broj 10, na nabavu sadnica te na ostale usluge potrebne za održavanje javnih površina.

- rashodi za održavanje groblja se uvećavaju za iznos od 115.000,00 kn od čega se na rashode za ograđivanje groblja u Petruš vrhu odnosi iznos od 47.000,00 kn a na rashode za sanaciju potpornog zida na groblju u Ozlju odnosi se iznos od 68.000,00 kn.

- rashodi za odvodnju atmosferskih voda – ne planiraju se u 2012. godini

Program zaštite okoliša – sredstva se umanjuju za 20.000,00 kn te iznose 195.000,00 kn. Navedeno je rezultat uvećanja rashoda za higijeničarske usluge (usluge zbrinjavanja napuštenih životinja) za iznos od 10.000,00 kn i rashoda za plaćanje naknade za zbrinjavanje otpada na deponiji „Ilovac“ za 45.000,00 kn te neplaniranja rashoda za sanacije divljih deponija (izvornim planom planirano 5.000,00 kn) i za subvencioniranje rada Centra za gospodarenje otpadom (izvornim planom planirano 70.000,00 kn).

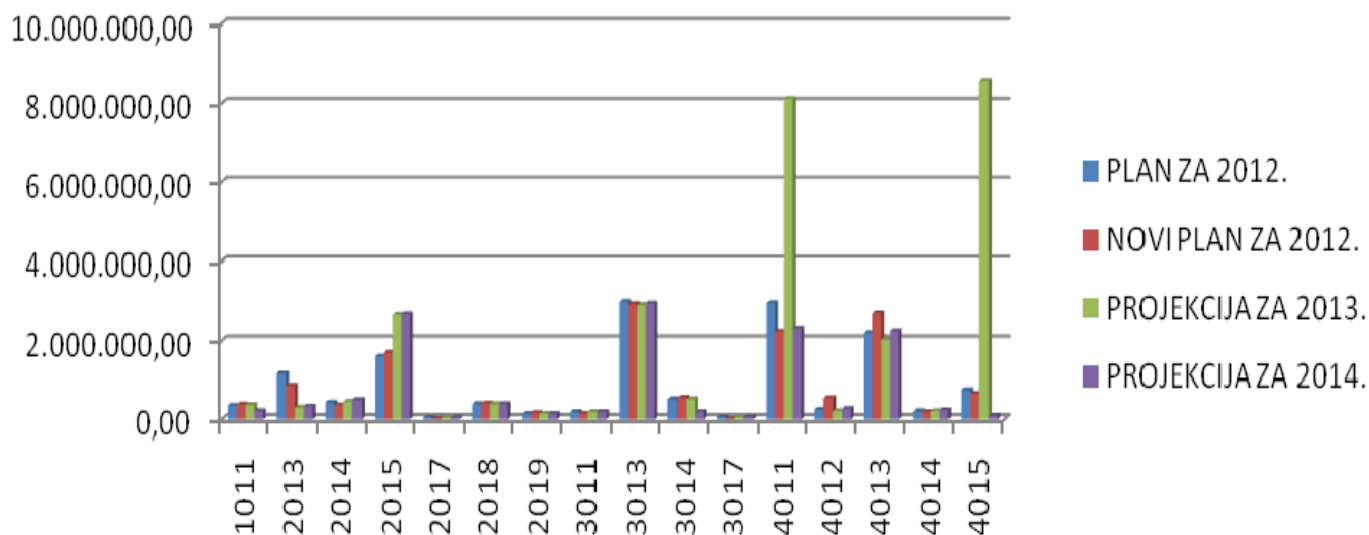
Program energetske održivosti razvoja Grada Ozlja – rashodi planirani za ovaj program se umanjuju za iznos od 88.000,00 kn pri čemu se rashodi za pripremu i provođenje projekata odnosno rashodi za intelektualne usluge za pripremu projekta za izgradnju sustava područnog grijanja na biomasu uvećavaju za iznos od 2.000,00 kn a rashodi za provođenje mjera za smanjenje emisije CO₂ se ne planiraju u 2012. godini. U sklopu ove aktivnosti izvornim su planom planirani rashodi za pokriće dijela troškova ugradnje solarnih kolektora u kućanstva u iznosu od 36.000,00 kn te rashodi za ugradnju solarnih kolektora na zgradu dječjeg vrtića i jaslica „Zvončić“ u iznosu od 54.000,00 kn.

Što se tiče projekcije za 2014. godinu, ona se ovim izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja ne mijenja a kod projekcije za 2013. godinu mijenja se Projekt izgradnje kanalizacijskog sustava (pročistača otpadnih voda), Program izgradnje javnih površina i Program energetske održivosti razvoja Grada Ozlja.

Odlukom o preraspodjeli od dana 23. travnja 2012. godine sredstva za Projekt izgradnje kanalizacijskog sustava odnosno pročistača otpadnih voda uvećani su za iznos od 20.000,00 kn a za isti iznos su smanjeni rashodi za Projekt izgradnje javnih površina. Rashodi za izgradnju pročistača otpadnih voda sada se planiraju u iznosu od 5.525.000,00 kn a rashodi za izgradnju javnih površina u iznosu od 530.000,00 kn.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna se rashodi za izgradnju područnog grijanja na biomasu, planirani u 2013. godini, uvećavaju za iznos od 2.640.000,00 kn te se sada planiraju u ukupnom iznosu od 8.140.000,00 kn a osim njih se planiraju i troškovi provođenja projekta izgradnje područnog grijanja na biomasu u iznosu od 360.000,00 kn od čega se na troškove ovjere i solemnizacije odnosi iznos od 30.000,00 kn, na troškove objave oglasa za javnu nabavu odnosi se iznos od 30.000,00 kn, na troškove kamata odnosi se iznos od 255.000,00 kn a na troškove obrade zahtjeva za kredit odnosi se iznos od 17.000,00 kn. Pokriće svih ovih troškova planira se iz namjenskih prihoda od zaduživanja odnosno iz kredita.

Slijedi grafički prikaz prvih izmjena i dopuna Proračuna grada Ozlja za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu, obzirom na programe i proračunske korisnike u odnosu na izvorni plan:



	NAZIV PROGRAMA/ PRORAČUNSKOG KORISNIKA	IZVORNI PLAN ZA 2012.	NOVI PLAN ZA 2012. GOD.	PROJEKCIJA ZA 2013.	PROJEKCIJA ZA 2014.
1011	REDOVNA DJEL. GRADSKOG VIJEĆA, GRADONAČELNICE	361.000,00	387.000,00	376.000,00	221.000,00
2013	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	1.160.000,00	872.200,00	305.000,00	335.000,00
2014	ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	434.000,00	372.600,00	457.000,00	500.000,00
2015	DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ	1.600.000,00	1.700.000,00	2.641.000,00	2.650.000,00
2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	45.000,00	18.000,00	45.000,00	45.000,00
2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	399.000,00	419.000,00	399.000,00	399.000,00
2019	PROGRAM SURADNJE S ORG. CIVILNOG DRUŠTVA	152.000,00	176.000,00	152.000,00	152.000,00
3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
3013	PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVE I ADMINISTR.	2.968.000,00	2.912.000,00	2.888.000,00	2.931.000,00
3014	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	523.000,00	563.804,24	525.000,00	200.000,00
3017	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	63.000,00	13.000,00	63.000,00	63.000,00
4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.936.000,00	2.240.000,00	8.113.000,00	2.320.000,00
4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA	254.000,00	552.000,00	220.000,00	275.000,00
4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.204.000,00	2.674.000,00	2.034.000,00	2.252.000,00
4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	215.000,00	195.000,00	220.000,00	240.000,00
4015	PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA	755.000,00	667.000,00	8.540.000,00	100.000,00