



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ

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 27. sjednici održanoj dana 13. studenog 2012. godine, donijelo je:

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ozlja za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA	PLAN ZA 2012. GODINU	Povećanje / Povećanje / smanjenje	NOVI PLAN ZA 2012. GODINU
Prihodi poslovanja	15.330.000,00 kn	407.000,00 kn	15.737.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	800.000,00 kn	-147.000,00 kn	653.000,00 kn
UKUPNO PRIHODA	16.130.000,00 kn	260.000,00 kn	16.390.000,00 kn
Rashodi poslovanja	11.401.004,24 kn	197.000,00 kn	11.598.004,24 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.306.600,00 kn	56.000,00 kn	3.362.600,00 kn
UKUPNO RASHODA	14.707.604,24 kn	253.000,00 kn	14.960.604,24 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.422.395,76 kn	7.000,00 kn	1.429.395,76 kn
B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.042.395,76 kn	0,00 kn	-1.042.395,76 kn
C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	380.000,00 kn	7.000,00 kn	387.000,00 kn
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-380.000,00 kn	-7.000,00 kn	-387.000,00 kn
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

Članak 2.

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

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Rebalans I 2012.	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	15.330.000,00	407.000,00	15.737.000,00	102,65%
61	Prihodi od poreza	10.050.000,00	23.000,00	10.073.000,00	100,23%
611	Porez i prirez na dohodak	9.176.000,00	0,00	9.176.000,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	574.000,00	0,00	574.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	300.000,00	23.000,00	323.000,00	107,67%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.541.000,00	431.000,00	1.972.000,00	127,97%
633	Pomoći iz proračuna	1.541.000,00	431.000,00	1.972.000,00	127,97%
64	Prihodi od imovine	1.469.000,00	-137.000,00	1.332.000,00	90,67%
641	Prihodi od financijske imovine	8.000,00	3.000,00	11.000,00	137,50%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.461.000,00	-140.000,00	1.321.000,00	90,42%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i naknada	2.226.000,00	87.000,00	2.313.000,00	103,91%
651	Upravne i administrativne pristojbe	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	416.000,00	44.000,00	460.000,00	110,58%
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.680.000,00	43.000,00	1.723.000,00	102,56%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od donacija	44.000,00	3.000,00	47.000,00	106,82%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	44.000,00	3.000,00	47.000,00	106,82%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	800.000,00	-147.000,00	653.000,00	81,63%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene	209.000,00	-9.000,00	200.000,00	95,69%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	209.000,00	-9.000,00	200.000,00	95,69%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	591.000,00	-138.000,00	453.000,00	76,65%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	591.000,00	-138.000,00	453.000,00	76,65%
	UKUPNO	16.130.000,00	260.000,00	16.390.000,00	101,61%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Rebalans I 2012.	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	11.401.004,24	197.000,00	11.598.004,24	101,73%
31	Rashodi za zaposlene	4.251.200,00	24.000,00	4.275.200,00	100,56%
311	Plaće	3.534.400,00	44.000,00	3.578.400,00	101,24%
312	Ostali rashodi za zaposlene	134.800,00	-19.000,00	115.800,00	85,91%
313	Doprinosi na plaće	582.000,00	-1.000,00	581.000,00	99,83%
32	Materijalni rashodi	5.102.490,00	128.000,00	5.230.490,00	102,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	265.000,00	-7.800,00	257.200,00	97,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.240.900,00	-22.900,00	1.218.000,00	98,15%
323	Rashodi za usluge	3.306.590,00	164.800,00	3.471.390,00	104,98%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.500,00	-1.000,00	45.500,00	97,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.500,00	-5.100,00	238.400,00	97,91%
34	Financijski rashodi	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	96,00%
342	Kamate za primljene zajmove	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00%
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	2.000,00	32.000,00	106,67%
35	Subvencije	160.000,00	25.000,00	185.000,00	115,63%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	32.000,00	32.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	160.000,00	-7.000,00	153.000,00	95,63%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	429.000,00	30.000,00	459.000,00	106,99%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	429.000,00	30.000,00	459.000,00	106,99%
38	Ostali rashodi	1.408.314,24	-8.000,00	1.400.314,24	99,43%
381	Tekuće donacije	1.054.314,24	-50.000,00	1.004.314,24	95,26%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	349.000,00	47.000,00	396.000,00	113,47%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.306.600,00	56.000,00	3.362.600,00	101,69%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.271.600,00	91.000,00	3.362.600,00	102,78%
421	Građevinski objekti	2.902.000,00	-3.000,00	2.899.000,00	99,90%
422	Postrojenja i oprema	30.600,00	91.000,00	121.600,00	397,39%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.000,00	2.000,00	41.000,00	105,13%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Rebalans I 2012.	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	1.000,00	301.000,00	100,33%
	UKUPNO	14.707.604,24	253.000,00	14.960.604,24	101,72%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA I C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH

Račun/ Pozicija	Opis	Rebalans I 2012.	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	380.000,00	7.000,00	387.000,00	101,84%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	380.000,00	7.000,00	387.000,00	101,84%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	380.000,00	7.000,00	387.000,00	101,84%
9	Vlastiti izvori	-1.042.395,76	0,00	-1.042.395,76	100,00%
92	Rezultat poslovanja	-1.042.395,76	0,00	-1.042.395,76	100,00%
922	Višak/manjak prihoda	-1.042.395,76	0,00	-1.042.395,76	100,00%

II POSEBNI DIO

Članak 3.

U Proračunu grada Ozlja za 2012 godinu (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 3/11,2/12), članak 3. mijenja se i glasi:

«Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financiranje u ukupnom iznosu od 15.347.604,24 kn za 2012. godinu raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Rebalans I 2012.	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL	GRADSKO VIJEĆE, URED	387.000,00	-5.000,00	382.000,00	98,71%
	001 GRADONAČELNIKA				
GLAVA	GRADSKO VIJEĆE, URED	387.000,00	-5.000,00	382.000,00	98,71%
	00101 GRADONAČELNIKA				
Program	REDOVNA DJELATNOST	387.000,00	-5.000,00	382.000,00	98,71%
	1011 GRADSKOG VIJEĆA, UREDA GRADONAČELNIKA				
A100110Akt.	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	94,74%
Izv.	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
	3 Rashodi poslovanja	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	94,74%
	32 Materijalni rashodi	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	94,74%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	94,74%
A100111Akt.	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
	3 Rashodi poslovanja	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
A100112Akt.	POSLOVANJE MJESNIH ODBORA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	421 Građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A100113Akt.	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
	3 Rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
A100116Akt.	PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MLADIH	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
	3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
RAZDJEL	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE	3.788.800,00	52.000,00	3.840.800,00	101,37%
	002 POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
GLAVA	UO ZA OPĆE POSLOVE I	844.000,00	49.000,00	893.000,00	105,81%
	00201 DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
Program	PROGRAM JAVNIH	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
	2016 POTREBA U KULTURI				

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Rebalans I 2012.	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
A201610Akt.	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga				
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
A201611Akt.	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Program	PROGRAM JAVNIH 2017 POTREBA U ŠKOLSTVU	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	83,33%
A201710Akt.	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
A201711Akt.	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
Izv.	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
Program	PROGRAM SOCIJALNE 2018 SKRBI	419.000,00	33.000,00	452.000,00	107,88%
A201810Akt.	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA	419.000,00	33.000,00	452.000,00	107,88%
Izv.	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	419.000,00	33.000,00	452.000,00	107,88%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	419.000,00	33.000,00	452.000,00	107,88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	419.000,00	33.000,00	452.000,00	107,88%
Program	PROGRAM SURADNJE S 2019 ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	176.000,00	14.000,00	190.000,00	107,95%
A201910Akt.	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA	176.000,00	14.000,00	190.000,00	107,95%
Izv.	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
3	Rashodi poslovanja	176.000,00	14.000,00	190.000,00	107,95%
38	Ostali rashodi	176.000,00	14.000,00	190.000,00	107,95%
381	Tekuće donacije	176.000,00	14.000,00	190.000,00	107,95%
Program	PROGRAM JAVNIH 2020 POTREBA U SPORTU	149.000,00	5.000,00	154.000,00	103,36%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Rebalans I 2012.	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
A202010Akt.	FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA	149.000,00	-64.000,00	85.000,00	57,05%
Izv.	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa				
3	Rashodi poslovanja	149.000,00	-64.000,00	85.000,00	57,05%
38	Ostali rashodi	149.000,00	-64.000,00	85.000,00	57,05%
381	Tekuće donacije	149.000,00	-64.000,00	85.000,00	57,05%
K202013Akt.	NABAVA OPREME ZA SPORTSKE UDRUGE	0,00	69.000,00	69.000,00	
Izv.	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	69.000,00	69.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	69.000,00	69.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	69.000,00	69.000,00	
GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 00203 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	872.200,00	0,00	872.200,00	100,00%
Program	2013 POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	872.200,00	0,00	872.200,00	100,00%
A201310Akt.	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE	249.600,00	0,00	249.600,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	249.600,00	0,00	249.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	193.400,00	0,00	193.400,00	100,00%
311	Plaće	150.400,00	0,00	150.400,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.200,00	0,00	17.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	25.800,00	0,00	25.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	56.200,00	0,00	56.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.900,00	0,00	16.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.600,00	0,00	27.600,00	100,00%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
K201311Akt.	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	622.600,00	0,00	622.600,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	622.600,00	0,00	622.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	622.600,00	0,00	622.600,00	100,00%
421	Građevinski objekti	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 00204 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	372.600,00	3.000,00	375.600,00	100,81%
Program	2014 POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	372.600,00	3.000,00	375.600,00	100,81%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Rebalans I 2012.	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
A201410Akt.	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	350.600,00	-13.000,00	337.600,00	96,29%
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	350.600,00	-13.000,00	337.600,00	96,29%
31	Rashodi za zaposlene	198.800,00	-9.000,00	189.800,00	95,47%
311	Plaće	162.000,00	-4.000,00	158.000,00	97,53%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.600,00	-2.000,00	6.600,00	76,74%
313	Doprinosi na plaće	28.200,00	-3.000,00	25.200,00	89,36%
32	Materijalni rashodi	151.800,00	-4.000,00	147.800,00	97,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.200,00	200,00	26.400,00	100,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	-4.900,00	44.100,00	90,00%
323	Rashodi za usluge	53.500,00	-200,00	53.300,00	99,63%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	13.100,00	0,00	13.100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	900,00	10.900,00	109,00%
K201411Akt.	OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA	22.000,00	16.000,00	38.000,00	172,73%
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	16.000,00	38.000,00	172,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	16.000,00	38.000,00	172,73%
422	Postrojenja i oprema	0,00	14.000,00	14.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.000,00	2.000,00	24.000,00	109,09%
GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK:	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00%
00205	27484-DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ				
Program	FINANCIRANJE DJEČJEG 2015 VRTIĆA I JASLICA ZVONČIĆ	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00%
A201510Akt.	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	100,00%
311	Plaće	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	223.000,00	0,00	223.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
RAZDJEL	UPRAVNI ODJEL ZA 003 FINANCIJE I GOSPODARSTVO	4.583.804,24	131.000,00	4.714.804,24	102,86%
GLAVA	UO ZA FINANCIJE I 00301 GOSPODARSTVO	4.583.804,24	131.000,00	4.714.804,24	102,86%
Program	PROGRAM POTICANJA 3011 POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A301110Akt.	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Rebalans I 2012.	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
35	Subvencije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Program	PROGRAM ZASTITE I	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	3012 SPAŠAVANJA				
A301210Akt.	CIVILNA ZAŠTITA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0220 Civilna obrana				
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A301211Akt.	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0220 Civilna obrana				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Program	PROGRAM REDOVITE	2.912.000,00	-36.000,00	2.876.000,00	98,76%
	3013 DJELATNOSTI UPRAVE I				
	ADMINISTRACIJE				
A301310Akt.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.180.000,00	-17.000,00	2.163.000,00	99,22%
Izv.	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
3	Rashodi poslovanja	2.180.000,00	-17.000,00	2.163.000,00	99,22%
31	Rashodi za zaposlene	1.927.000,00	-6.000,00	1.921.000,00	99,69%
311	Plaće	1.606.000,00	12.000,00	1.618.000,00	100,75%
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000,00	-17.000,00	45.000,00	72,58%
313	Doprinosi na plaće	259.000,00	-1.000,00	258.000,00	99,61%
32	Materijalni rashodi	223.000,00	-13.000,00	210.000,00	94,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	126.000,00	-13.000,00	113.000,00	89,68%
323	Rashodi za usluge	31.000,00	2.000,00	33.000,00	106,45%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	31.000,00	-1.000,00	30.000,00	96,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	-1.000,00	34.000,00	97,14%
34	Financijski rashodi	30.000,00	2.000,00	32.000,00	106,67%
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	2.000,00	32.000,00	106,67%
A301311Akt.	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA	704.000,00	-10.000,00	694.000,00	98,58%
Izv.	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
3	Rashodi poslovanja	704.000,00	-10.000,00	694.000,00	98,58%
32	Materijalni rashodi	699.000,00	-5.000,00	694.000,00	99,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	-4.000,00	321.000,00	98,77%
323	Rashodi za usluge	335.000,00	-1.000,00	334.000,00	99,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
K301312Akt.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I	28.000,00	-9.000,00	19.000,00	67,86%
	ADMINISTRACIJE				
Izv.	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	-9.000,00	19.000,00	67,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	-9.000,00	19.000,00	67,86%
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	-6.000,00	12.000,00	66,67%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Rebalans I 2012.	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
Program	PROGRAM RAZVOJA	563.804,24	171.000,00	734.804,24	130,33%
	3014 TURIZMA				
A301410Akt.	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	150.314,24	0,00	150.314,24	100,00%
Izv.	Funkcija: 0473 Turizam				
3	Rashodi poslovanja	150.314,24	0,00	150.314,24	100,00%
38	Ostali rashodi	150.314,24	0,00	150.314,24	100,00%
381	Tekuće donacije	150.314,24	0,00	150.314,24	100,00%
A301411Akt.	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA ZA TURIZAM	87.490,00	0,00	87.490,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0473 Turizam				
3	Rashodi poslovanja	87.490,00	0,00	87.490,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	87.490,00	0,00	87.490,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	87.490,00	0,00	87.490,00	100,00%
A301412Akt.	PRIPREMA PROJEKTA "ŠETALIŠTE SLAVE RAŠKAJ"	0,00	174.000,00	174.000,00	
Izv.	Funkcija: 0473 Turizam				
3	Rashodi poslovanja	0,00	174.000,00	174.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	174.000,00	174.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	174.000,00	174.000,00	
K301411Akt.	NABAVA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA TZ	326.000,00	-3.000,00	323.000,00	99,08%
Izv.	Funkcija: 0473 Turizam				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	326.000,00	-3.000,00	323.000,00	99,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	326.000,00	-3.000,00	323.000,00	99,08%
421	Građevinski objekti	326.000,00	-3.000,00	323.000,00	99,08%
Program	PROGRAM KREDITNOG	400.000,00	3.000,00	403.000,00	100,75%
	3015 ZADUŽENJA				
A301510Akt.	OTPLATA KREDITA	400.000,00	3.000,00	403.000,00	100,75%
Izv.	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00%
34	Financijski rashodi	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00%
342	Kamate za primljene zajmove	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	380.000,00	7.000,00	387.000,00	101,84%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	380.000,00	7.000,00	387.000,00	101,84%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	380.000,00	7.000,00	387.000,00	101,84%
Program	PROGRAM JAVNIH	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
	3016 POTREBA U				
A301610Akt.	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite				
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
Program	PROGRAM RAZVOJA	13.000,00	-7.000,00	6.000,00	46,15%
	3017 MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA				

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Rebalans I 2012.	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
A301711Akt.	POMOĆ OBRTRNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	13.000,00	-7.000,00	6.000,00	46,15%
Izv.	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	-7.000,00	6.000,00	46,15%
35	Subvencije	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
Program	PROGRAM UPRAVLJANJA	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
3018	OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA				
T301810Akt.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0621 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)				
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
RAZDJEL	UPRAVNI ODJEL ZA	6.328.000,00	82.000,00	6.410.000,00	101,30%
004	URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE				
GLAVA	UO ZA URBANIZAM I	6.328.000,00	82.000,00	6.410.000,00	101,30%
00401	KOMUNALNE				
Program	PROGRAM IZGRADNJE	2.175.000,00	47.000,00	2.222.000,00	102,16%
4011	KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
K401111Akt.	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG	1.231.000,00	0,00	1.231.000,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.231.000,00	0,00	1.231.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.231.000,00	0,00	1.231.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.231.000,00	0,00	1.231.000,00	100,00%
K401117Akt.	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
K401118Akt.	UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE GRADSKO UPRAVE	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0451 Izgradnja parkirališta				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
K401120Akt.	IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Rebalans I 2012.	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
T401112Akt.	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	349.000,00	47.000,00	396.000,00	113,47%
Izv.	Funkcija: 0521 Izgradnja kanalizacijskog sustava				
3	Rashodi poslovanja	349.000,00	47.000,00	396.000,00	113,47%
38	Ostali rashodi	349.000,00	47.000,00	396.000,00	113,47%
386	Kapitalne pomoći	349.000,00	47.000,00	396.000,00	113,47%
Program	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA	587.000,00	-76.000,00	511.000,00	87,05%
4012	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	334.000,00	-40.000,00	294.000,00	88,02%
Izv.	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)				
3	Rashodi poslovanja	299.000,00	-5.000,00	294.000,00	98,33%
32	Materijalni rashodi	299.000,00	-5.000,00	294.000,00	98,33%
323	Rashodi za usluge	299.000,00	-5.000,00	294.000,00	98,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
K401211Akt.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	253.000,00	-36.000,00	217.000,00	85,77%
Izv.	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)				
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	-40.000,00	155.000,00	79,49%
32	Materijalni rashodi	195.000,00	-40.000,00	155.000,00	79,49%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	-40.000,00	155.000,00	79,49%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	4.000,00	62.000,00	106,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	4.000,00	62.000,00	106,90%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	58.000,00	4.000,00	62.000,00	106,90%
Program	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.704.000,00	69.000,00	2.773.000,00	102,55%
4013	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	768.000,00	0,00	768.000,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)				
3	Rashodi poslovanja	768.000,00	0,00	768.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	768.000,00	0,00	768.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
A401311Akt.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	910.000,00	0,00	910.000,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	910.000,00	0,00	910.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	910.000,00	0,00	910.000,00	100,00%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Rebalans I 2012.	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	865.000,00	0,00	865.000,00	100,00%
A401312Akt.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	901.000,00	48.000,00	949.000,00	105,33%
Izv.	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	894.000,00	34.000,00	928.000,00	103,80%
31	Rashodi za zaposlene	312.000,00	39.000,00	351.000,00	112,50%
311	Plaće	266.000,00	36.000,00	302.000,00	113,53%
313	Doprinosi na plaće	46.000,00	3.000,00	49.000,00	106,52%
32	Materijalni rashodi	582.000,00	-5.000,00	577.000,00	99,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	5.000,00	33.000,00	117,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000,00	-14.000,00	181.000,00	92,82%
323	Rashodi za usluge	359.000,00	4.000,00	363.000,00	101,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	14.000,00	21.000,00	300,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	14.000,00	21.000,00	300,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	14.000,00	21.000,00	300,00%
A401313Akt.	ODRŽAVANJE GROBLJA	125.000,00	21.000,00	146.000,00	116,80%
Izv.	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	21.000,00	146.000,00	116,80%
32	Materijalni rashodi	125.000,00	21.000,00	146.000,00	116,80%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	21.000,00	146.000,00	116,80%
Program	PROGRAM ZAŠTITE	195.000,00	42.000,00	237.000,00	121,54%
	4014 OKOLIŠA				
A401410Akt.	ZAŠTITA OKLIŠA	195.000,00	10.000,00	205.000,00	105,13%
Izv.	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)				
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	10.000,00	205.000,00	105,13%
32	Materijalni rashodi	195.000,00	10.000,00	205.000,00	105,13%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	10.000,00	205.000,00	105,13%
T401412Akt.	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE	0,00	32.000,00	32.000,00	
Izv.	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)				
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.000,00	32.000,00	
35	Subvencije	0,00	32.000,00	32.000,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	32.000,00	32.000,00	
Program	PROGRAM ENERGETSKI	667.000,00	0,00	667.000,00	100,00%
	4015 ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA				
A401510Akt.	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	667.000,00	0,00	667.000,00	100,00%
Izv.	Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)				
3	Rashodi poslovanja	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.000,00	0,00	232.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.000,00	0,00	232.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	232.000,00	0,00	232.000,00	100,00%
	UKUPNO	15.087.604,24	260.000,00	15.347.604,24	101,72%

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	450.000,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti NOVI POSLOVNI PROSTOR	1.300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti NOVI POSLOVNI PROSTOR	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
GLAVA 00301	UO ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	199.195,66	323.000,00	325.000,00	0,00	847.195,66
Program 3014	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	199.195,66	323.000,00	325.000,00	0,00	
K301411	NABAVA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA TZ	199.195,66	323.000,00	325.000,00	0,00	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	199.195,66	323.000,00	325.000,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.195,66	323.000,00	325.000,00	0,00	
421	Građevinski objekti – POSLOVNI PROSTOR	199.195,66	323.000,00	325.000,00	0,00	

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	394.000,00	350.000,00	500.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.996.921,28	394.000,00	350.000,00	500.000,00	
421	Građevinski objekti	1.996.921,28	394.000,00	350.000,00	500.000,00	
Izvor: 04	Pomoći	5.895.646,75	837.000,00	350.000,00	500.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.895.646,75	837.000,00	350.000,00	500.000,00	
421	Građevinski objekti	5.895.646,75	837.000,00	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	55.000,00	58.000,00	120.000,00	319.536,20
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	86.536,20	55.000,00	58.000,00	120.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.536,20	55.000,00	58.000,00	120.000,00	
421	Građevinski objekti- MRTVAČNICE	86.536,20	55.000,00	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	396.000,00	0,00	3.000.000,00	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	396.000,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	70.000,00	396.000,00	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	70.000,00	396.000,00	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	

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA

Račun	Opis	Plan proračuna 2012 - Rebalans II	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	11.598.004,24	8.427.613,99	17.000,00	2.478.390,25	675.000,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće	3.578.400,00	3.268.400,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.800,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	581.000,00	532.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	257.200,00	224.200,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.218.000,00	316.109,75	2.500,00	899.390,25	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.471.390,00	2.139.390,00	8.000,00	1.142.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	45.500,00	41.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.400,00	236.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene zajmove	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,	153.000,00	142.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	459.000,00	338.000,00	0,00	30.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.004.314,24	994.314,24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.362.600,00	423.600,00	30.000,00	989.000,00	1.297.000,00	0,00	623.000,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.899.000,00	0,00	0,00	989.000,00	1.287.000,00	0,00	623.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	121.600,00	117.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	41.000,00	5.000,00	26.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO (po izvorima)		15.347.604,24	9.238.213,99	47.000,00	3.467.390,25	1.972.000,00	0,00	623.000,00	0,00
UKUPNO						15.347.604,24			

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Konto	Opis konta	Opće	O	Javn	Ekon	Zašti	Usluge	Rekrea	O	Socij	Socij	Socij	alna
		javn		br	i red		oms		unapređ.				
		uslu	ana	i red	oms	Zašti	stanovanj	cija,	az	Socij	zašti	Ukupno	
		ge		sigur	ki	ta	stanovanj	kultura	ov	alna			
				nost	posl	okoli	a i	religija	an				
					ovi		zajednice						
							ra						
							vs						
							tvo						
311	Plaće	1.618.000,00					302.000,00		308.400,00	1.350.000,00			3.578.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00							23.800,00	47.000,00			115.800,00
313	Doprinosi na plaće	258.000,00					49.000,00		51.000,00	223.000,00			581.000,00
321	Naknade troškova	113.000,00				33.000,00			31.200,00	80.000,00			257.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	321.000,00			45.000,00		791.000,00		61.000,00				1.218.000,00
323	Rashodi za usluge	403.000,00	15.000,00		1.328.490,00	640.000,00	1.004.000,00		80.900,00				3.471.390,00
324	Naknade toškova osobama	30.000,00							15.500,00				45.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	223.000,00							15.400,00				238.400,00
342	Kamate za primljene zajmove						16.000,00						16.000,00
343	Ostali financijski rashodi	32.000,00											32.000,00
351	Subvencije trgovačkim					32.000,00							32.000,00
352	Subvencije trgovačkim				153.000,00								153.000,00
372	Ostale naknade građanima i									459.000,00			459.000,00
381	Tekuće donacije	46.000,00	20.000,00	420.000,00	153.314,24			299.000,00	8.000,00	58.000,00			1.004.314,24
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00											0,00
386	Kapitalne pomoći					396.000,00							396.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna						0,00						0,00
421	Građevinski objekti	150.000,00			2.094.000,00		55.000,00		600.000,00				2.899.000,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00					21.000,00		88.600,00				121.600,00
424	Knjige, umjetnička djela i								41.000,00				41.000,00
426	Nematerijalna proizvedena	7.000,00				232.000,00	62.000,00						301.000,00
		3.258.000,00	35.000,00	420.000,00	3.773.804,24	1.333.000,00	2.300.000,00		1.615.800,00	1.708.000,00	517.000,00		14.960.604,24

Članak 4.

Ova Odluka o II izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2012. 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: 400-08/12-01/04
URBROJ:2133/05-01-12-03

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
4. Računovodstvo;
5. "Službeni glasnik" Grada Ozlja;
6. Dokumentacija;
7. Pismohrana.

O B R A Z L O Ž E N J E

drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2012. 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.

Na 25. sjednici održanoj 14. lipnja 2012. godine Gradsko vijeće Grada Ozlja donijelo je I izmjene i dopune proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu kojima je, nakon utvrđivanja manjka iz prethodne godine, proračun uravnotežen.

II izmjene i dopune proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu predlažu se radi potrebe za osiguranjem viših iznosa rashoda na pojedinim pozicijama u odnosu na planirane te radi potrebe uvođenja novih aktivnosti u Proračun. Projekcije za 2013. i 2014. godinu se ovim izmjenama i dopunama ne mijenjaju u odnosu na važeći plan.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu planirani iznos prihoda i primitaka uvećava se za 1,61% i utvrđuje se u iznosu od 16.390.000,00 kn, a planirani iznos rashoda i izdataka uvećava se za 1,72% i utvrđuje se u iznosu od 15.347.604,24 kn.

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

Tabela 1: Struktura II izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu u odnosu na važeći plan prema ekonomskoj klasifikaciji:

- u kunama i lipama

Red broj	OPIS	Planirano za 2012. godinu	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN (II izmjene)	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	16.130.000,00	260.000,00	16.390.000,00	101,61
1.	Prihodi poslovanja	15.330.000,00	407.000,00	15.737.000,00	102,65
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	800.000,00	-147.000,00	653.000,00	81,63
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	15.087.604,24	260.000,00	15.347.604,24	101,72
1.	Rashodi poslovanja	11.401.004,24	197.000,00	11.598.004,24	101,73
2.	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	3.306.600,00	56.000,00	3.362.600,00	101,69
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	380.000,00	7.000,00	387.000,00	1,84
C.	MANJAK PRIHODA IZ 2011.	1.042.395,76	0,00	1.042.395,76	100,00
D.	VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA (A-B-C)	0,00	0,00	0,00	

A.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihode poslovanja čini pet grupa prihoda ostvarenje kojih je u prvih devet mjeseci 2012. godine bilo slijedeće:

skupina PH	Opis	Plan 2012	Plan 01.01. 30.09.2012	Ostvarenje 01.01-30.09.	Indeks 5/4(%)
1	2	3	4	5	6
61	Prihodi od poreza	10.050.000,00	7.537.482,00	6.590.666,67	87,44
63	Pomoći	1.541.000,00	1.155.753,00	1.375.014,23	118,97
64	Prihodi od imovine	1.469.000,00	1.101.753,00	126.436,30	11,48
65	Prihodi od adm. pristojbi i po posebnim propisima	2.226.000,00	1.669.491,00	1.511.868,00	90,56
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruž. usluga	44.000,00	32.994,00	40.856,00	123,83

Prihodi od poreza – imaju najznačajniji udio u ukupnim prihodima proračuna Grada Ozlja, a ostvarenje istih u devet mjeseci 2012. godine iznosi 87,44%. II izmjenama i dopunama proračuna predlaže se uvećanje istih za 23.000,00 kn (2,96%) a navedeno se uvećanje odnosi na **prihode od poreza na robu i usluge**. Ostvarenje prihoda od poreza na robu i usluge u devet mjeseci 2012. godine iznosilo je 111,10% budući da su planirani u iznosu od 225.000,00 kn a ostvareni su u iznosu od 249.974,47 kn. **Prihodi od poreza na dohodak i prihodi od poreza na imovinu** se prijedlogom II izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu ne mijenjaju.

Pomoći iz proračuna - ostvarene su do 30.09.2012. godine u iznosu od 1.375.014,23 kn od čega se iznos od 380.014,23 kn odnosi na tekuće pomoći iz proračuna a iznos od 995.000,00 kn na kapitalne pomoći iz proračuna.

Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u dijelu od 6.320,00 kn za program predškole (Ministarstvo obrazovanja), u dijelu od 83.600,00 kn za pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva za nabavu ogrijeva (Karlovačka županija) te u dijelu od 290.094,23 kn za pomoć u financiranju troškova plaća i prijevoza na posao i s posla djelatnika angažiranih na poslovima javnih radova (HZZ).

Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u dijelu od 250.000,00 kn za opremanje prostora Gradske knjižnice i čitaonice I. Belostenca (Ministarstvo kulture), u dijelu od 737.000,00 kn za dovršetak izgradnje prometnice od Karlovačke ceste prema Poduzetničkoj zoni Lug (Ministarstvo poduzetništva i obrta) te u dijelu od 8.000,00 kn za nabavu knjiga za gradsku knjižnicu (Ministarstvo kulture).

U odnosu na važeći plan prihodi od pomoći se prijedlogom II izmjena i dopuna Proračuna grada Ozlja za 2012. godinu uvećavaju za iznos od 431.000,00 kn (za 27,97%) i iznose 1.972.000,00 kn.

Struktura i razlozi prijedloga povećanja prihoda od pomoći je slijedeća:

- tekuće pomoći
 - 44.000,00 kn (za javne radove – odobren nastavak programa od strane HZZa)
 - 5.000,00 kn (za nabavu ogrijeva kroz socijalni Program – podnesen zahtjev KŽ)
- kapitalne pomoći:
 - 174.000,00 kn (za Projekt izrade projektne dokumentacije za „Šetalište Slave Raškaj“ – projekt je prihvaćen na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije)
 - 8.000,00 kn (za projekt izrade energetske pregleda za zgradu Dječjeg vrtića i jaslica Zvončić – projekt je prihvaćen na natječaju Ministarstva zaštite okoliša)
 - 100.000,00 kn (za projekt nabave prostora knjižnice – prvobitno planirano 350.000,00 kn od strane Ministarstva kulture a odobreno je 450.000,00 kn)
 - 100.000,00 kn (za izgradnju poduzetničke zone – od KŽ)

Prihodi od imovine – umanjuju se za iznos od 137.000,00 kn pri čemu se planiraju prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru, koji do sada nisu planirani, u iznosu od 3.000,00 kn (radi se o prebacivanju sredstava Stambenog fonda d.o.o. na račun Grada pri likvidaciji poduzeća) a prihodi od naknade za DTK mrežu se umanjuju za 140.000,00 kn i iznose 1.086.000,00 kn.

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od komunalnih doprinosa i naknada – uvećavaju se za iznos od 87.000,00 kn a isto se u dijelu od 4.000,00 kn odnosi na uvećanje planiranih prihoda od mjesnog samodoprinosu, u dijelu od 33.000,00 na uvećanje prihoda od naknade za priključenje a u dijelu od 50.000,00 kn na planiranje prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada. Naime, u devetomjesečnom razdoblju ostvarenje prihoda od mjesnog samodoprinosu iznosilo je 123,24%, izvršenje prihoda od naknade za priključenje iznosilo je 165,44% a prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada ostvareni su u iznosu od 30.845,44 kn a nisu planirani.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga – uvećavaju se za 3.000,00 kn a isto se odnosi na uvećanje vlastitih prihoda Zavičajnog muzeja Ozalj. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika sada se planiraju u iznosu od 47.000,00 kn.

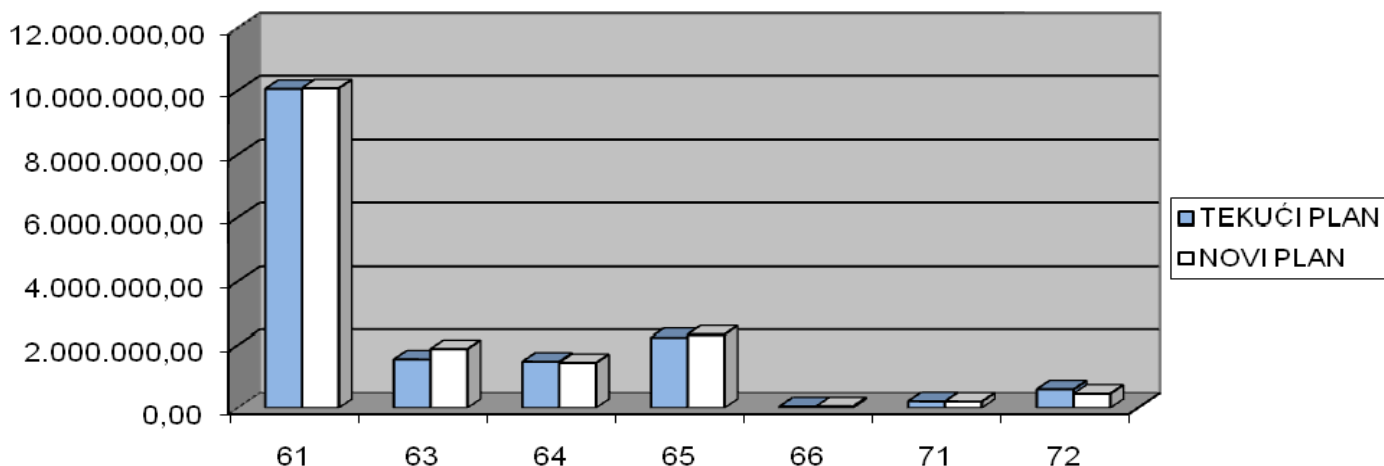
A.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja se prihodi od prodaje nefinancijske imovine umanjuju za iznos od 147.000,00 kn (18,37%). Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine u prvom kvartalu 2012. godine iznosilo je 49,36%. Predmetni se prihodi sastoje od prihoda od prodaje neproizvedene imovine i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine – II izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu planirani se iznos prihoda od prodaje neproizvedene imovine, koji je na godišnjem nivou planiran u iznosu od 209.000,00 kn, umanjuje za 9.000,00 kn što se odnosi na umanjenje prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Prihodi od prodaje proizvedene imovine – odnose se na prihode od prodaje građevinskih objekata (stanova sa stanarskim pravom, stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada) a važećim planom su planirani u ukupnom iznosu od 591.000,00 kn. II izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom se ne mijenjaju u odnosu na važeći plan i iznose 30.000,00 kn a prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada se umanjuju za iznos od 138.000,00 kn i planiraju u iznosu od 453.000,00 kn.

U nastavku se daje grafički prikaz prihoda i primitaka planiranih II izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu odnosu na važeći plan:



GRUPA KONTA	VRSTA PRIHODA	VAŽEĆI PLAN ZA 2011.	NOVI PLAN ZA 2011.
61	Prihodi od poreza	10.050.000,00	10.073.000,00
63	Pomoći iz inozemstva I od sub. unutar opće države	1.541.000,00	1.972.000,00
64	Prihodi od imovine	1.469.000,00	1.332.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.226.000,00	2.313.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	44.000,00	47.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	209.000,00	200.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	591.000,00	453.000,00
	UKUPNO:	16.130.000,00	16.390.000,00

B. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Ukupno uvećanje rashoda i izdataka Proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu u iznosu od 260.000,00 kn, predloženog II izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu, rezultat je uvećanja rashoda poslovanja za 197.000,00 kn, izdataka za otplatu kredita za 7.000,00 kn te rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 56.000,00 kn.

1) RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se II izmjenama i dopunama Grada Ozlja u 2012. godini uvećavaju u dijelu koji se odnosi na materijalne rashode (za 128.000,00 kn ili 2,51%), na rashode za zaposlene (za 24.000,00 kn ili 0,56%), na naknade građanima i kućanstvima (za 30.000,00 kn ili 6,99%) i na subvencije (za 25.000,00 kn ili 15,63%) a umanjuju u dijelu koji se odnosi na financijske rashode (za 2.000,00 kn ili 4,00%) i ostale rashode (za 8.000,00 kn ili 0,57%).

Materijalni rashodi se u ukupnom iznosu uvećavaju za iznos od 128.000,00 kn, a isto je rezultat uvećanja rashoda za usluge za 164.800,00 kn te umanjivanja rashoda za naknade troškova zaposlenima za 7.800,00 kn rashoda za materijal i energiju za 22.900,00 kn, rashoda za naknade troškova izvan radnog odnosa za 1.000,00 kn te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za 5.100,00 kn.

- **rashodi za usluge** – uvećanje za iznos od 164.800,00 kn odnosi se na uvećanje rashoda za ostale intelektualne usluge u iznosu od 139.900,00 kn, rashoda za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 25.000,00 kn, rashode studentskih servisa u iznosu od 7.100,00 kn, rashode zdravstvenih i veterinarskih usluga u iznosu od 3.000,00 kn, rashoda za komunalne usluge u iznosu od 7.000,00 kn, rashode za usluge opskrbe vodom u iznosu od 4.000,00 kn te rashoda za ostale usluge u iznosu od 800,00 kn. Istovremeno se umanjuju rashodi za telefon, usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata i prijevoznih sredstava, usluge vještačenja, geodetsko katastarske usluge, usluge za izradu fotografija te za deratizaciju i dezinfekciju za ukupno 22.000,00 kn.
- **naknade troškova zaposlenima** - umanjuju se za iznos od 7.800,00 kn pri čemu se rashodi za naknade troškova prijevoza na posao i s posla umanjuju za 11.000,00 kn a rashodi za seminare, i stručne ispite se uvećavaju za 3.200,00 kn.
- **rashodi za materijal i energiju** - umanjuju se za 22.900,00 kn pri čemu se rashodi za sitni inventar uvećavaju za 3.000,00 kn a umanjuju se rashodi za električnu energiju za 6.000,00 kn, rashodi za dizel gorivo za 10.000,00 kn, rashodi za ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje za 4.000,00 kn, rashodi za uredski materijal za 3.500,00 kn, rashodi za materijal za čišćenje, održavanje i higijenske potrebe za 1.500,00 kn te ostali materijal za proizvodnju energije (ogrjevno drvo) za 900,00 kn.
- **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** – umanjuju se za 1.000,00 kn što se odnosi na naknade troškova za volontere.
- **ostali nespomenuti rashodi poslovanja** – umanjuju se za iznos od 5.100,00 kn pri čemu se naknade članovima predstavničkih tijela umanjuju za 5.000,00 kn, rashodi za javnobilježničke pristojbe se uvećavaju za 1.200,00 kn a rashodi za članarine i premije osiguranja se umanjuju za 1.300,00 kn.

Rashodi za zaposlene se uvećavaju za iznos od 24.000,00 kn pri čemu se rashodi za plaće zaposlenih uvećavaju za iznos od 44.000,00 kn a rashodi za doprinose kao i ostali rashodi za zaposlene se umanjuju za 20.000,00 kn.

Uvećanje **rashoda za plaće** je rezultat uvećanja rashoda planiranih za zaposlene u Programu javnih radova za iznos od 36.000,00 kn te zaposlenih u gradskoj upravi za iznos od 12.000,00 kn te umanjivanja rashoda za plaće djelatnika Zavičajnog muzeja Ozalj za 4.000,00 kn.

Umanjenje **rashoda za doprinose i ostale rashode za zaposlene** odnosi se u dijelu od 5.000,00 kn na rashode Zavičajnog muzeja Ozalj a u dijelu od 15.000,00 kn na rashode gradske uprave (doprinos za zdravstveno osiguranje, nagrade, otpremnine, regres).

Financijski rashodi se umanjuju za iznos od 2.000,00 kn a isto je rezultat umanjivanja rashoda za kamate na kredit od 4.000,00 kn te uvećanja rashoda za obavljanje platnog prometa za 2.000,00 kn.

Subvencije se uvećavaju za iznos od 25.000,00 kn pri čemu se subvencije za pokriće kamata po poduzetničkim kreditima umanjuju za 7.000,00 kn a subvencije za rad Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije se uvećavaju za iznos od 32.000,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade uvećavaju se za iznos od 30.000,00 kn a isto se odnosi na rashode za pokriće troškova stanovanja socijalno ugroženih kategorija stanovništva prema Socijalnom programu Grada Ozlja.

Ostali rashodi se umanjuju za 8.000,00 kn pri čemu se kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru uvećavaju za 47.000,00 kn a tekuće donacije i rashodi za kazne, penale i naknade štete se umanjuju za 55.000,00 kn.

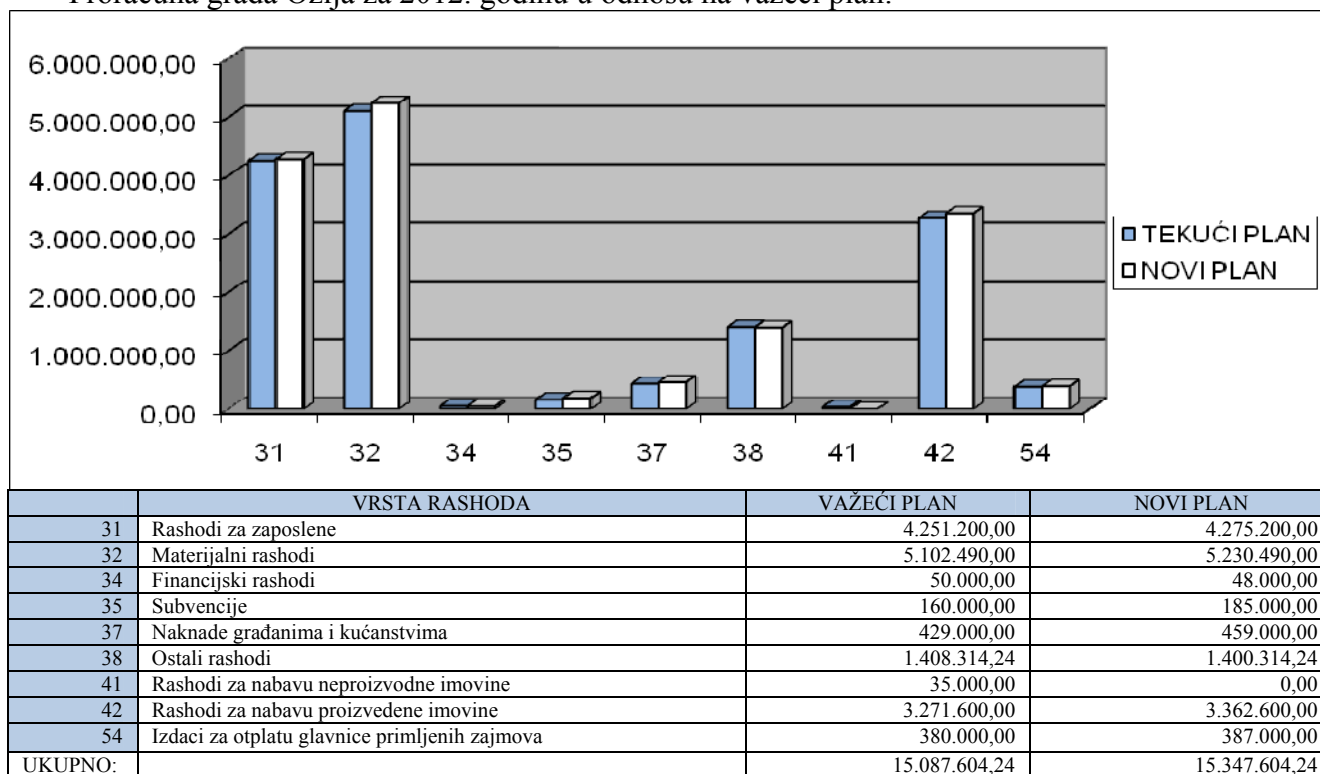
2) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se II izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu uvećavaju za iznos od 56.000,00 kn pri čemu se rashodi za nabavu građevinskog zemljišta umanjuju za 35.000,00 kn, rashodi za nabavu građevinskih objekata umanjuju se za 3.000,00 kn, a rashodi za nabavu sportske opreme, računala, opreme za protupožarnu zaštitu, muzejske izložke te opremu vlastitog pogona se uvećavaju za 94.000,00 kn.

3) IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova se II izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu uvećavaju za 7.000,00 kn i planiraju se u iznosu od 387.000,00 kn odnose se na uvećanje rashoda za otplatu glavnice kredita za Dječji vrtić i jaslice „Zvončić“.

U nastavku slijedi grafički prikaz rashoda i izdataka predloženih II izmjenama i dopunama Proračuna grada Ozlja za 2012. godinu u odnosu na važeći plan:



OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2012. GODINU

Drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu planirana su umanjenja odnosno uvećanja rashoda i izdataka, obzirom na nosioce odnosno korisnike Proračuna kako slijedi:

Nosioc Program	Nosioc/Korisnik/Program	Plan za 2012.	Uvećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012.
1	2	3	4	5
001	Gradsko vijeće, Gradonačelnica	387.000,00	-5.000,00	382.000,00
10011	Redovna djel. gradskog vijeća, Gradon.	387.000,00	-5.000,00	382.000,00
002	UO za opće posl. i društ. djelatnosti	3.788.800,00	52.000,00	3.840.800,00
2013	Gradska knjižnica i čitaonica I. B.	872.200,00	0,00	872.200,00
2014	Zavičajni muzej Ozalj	372.600,00	0,00	375.600,00
2015	Dječji vrtić i jaslice Zvončić	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2016	Program javnih potreba u kulturi	82.000,00	0,00	82.000,00
2017	Program javnih potreba u školstvu	18.000,00	-3.000,00	15.000,00
2018	Program socijalne skrbi	419.000,00	33.000,00	419.000,00
2019	Program suradnje s udrugama civilnog društva	176.000,00	14.000,00	190.000,00
2020	Program javnih potreba u športu	149.000,00	5.000,00	154.000,00
003	UO za financije i gospodarstvo	4.583.804,24	131.000,00	4.714.804,24
3011	Program poticanja poljopr. proizvodnje	150.000,00	0,00	150.000,00
3012	Program zaštite i spašavanja	35.000,00	0,00	35.000,00
3013	Program redovite djelatnosti uprave i administracije	2.912.000,00	-36.000,00	2.876.000,00
3014	Program razvoja turizma	563.804,24	171.000,00	734.804,24
3015	Program kreditnog zaduženja	400.000,00	3.000,00	403.000,00
3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	420.000,00	0,00	420.000,00
3017	Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva	13.000,00	-7.000,00	6.000,00
3018	Program upravljanja objektima u vlasništvu grada	90.000,00	0,00	90.000,00
004	UO za urbanizam i komun. poslove	6.328.000,00	82.000,00	6.410.000,00
4011	Program izgradnje komunal. infrastr.	2.175.000,00	47.000,00	2.222.000,00
4012	Prog.prost.planiranja i uređenja grada	587.000,00	-76.000,00	511.000,00
4013	Program održavanja komunalne infrastruk.	2.704.000,00	69.000,00	2.773.000,00
4014	Program zaštite okoliša	195.000,00	42.000,00	237.000,00
	UKUPNO:	15.087.604,24	260.000,00	15.347.604,24

Kao što je iz tabele 5 vidljivo, drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu planirano je umanjeње rashoda predviđenih u okviru Razdjela 001: Gradsko vijeće, Ured gradonačelnice te uvećanje rashoda u okviru Razdjela 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 i Gradsko poglavarstvo

Drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu u okviru ovog Razdjela umanjuju se rashodi za naknade članovima predstavničkog tijela za 5.000,00 kn.

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

U okviru Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti, drugim izmjenama i dopunama Proračuna ukupni planirani rashodi uvećavaju se za iznos od 52.000,00 kn. Obzirom na programe u okviru Razdjela 2, uvećanja, odnosno umanjeња su slijedeća:

- Program javnih potreba u školstvu – umanjuju se rashodi za tekuće donacije školama za iznos od 3.000,00 kn.

- Program Socijalne skrbi – rashodi se uvećavaju za 33.000,00 kn pri čemu se rashodi pokrivanja troškova stanovanja uvećavaju za 32.000,00 kn, troškovi nabave ogrijeva socijalno ugroženih kategorija stanovništva se uvećavaju za 5.000,00 kn a troškovi za plaćanje smještaja djece u vrtiću se umanjuju za 4.000,00 kn.

- Program suradnje s udrugama civilnog društva – rashodi se uvećavaju za 14.000,00 kn a isto se odnosi na donacije udruzi Extreme u svrhu pokrivanja troškova rušenja stabala kod Starog grada.

- Program javnih potreba u sportu – rashodi se uvećavaju za iznos od 5.000,00 kn pri čemu se rashodi za donacije sportskim društvima umanjuju za 4.000,00 kn, rashodi za donacije Zajednici sportskih udruga se umanjuju za 60.000,00 kn a rashodi za projekt nabave opreme za sportske klubove se uvećavaju za 69.000,00 kn. Radi se o nabavi tribina kod nogometnog igrališta NK Zrinski u Malom Erjavcu.

- Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj – rashodi se uvećavaju za 3.000,00 kn a isto je rezultat umanjeња rashoda za aktivnost obavljanja redovne djelatnosti u iznosu od 13.000,00 kn te

uvećanja rashoda za projekt opremanja zavičajnog muzeja Ozalj za iznos od 16.000,00 kn. Uvećani rashodi proračunskog korisnika financirati će se iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika.

Upravni odjel za financije i gospodarstvo

U okviru Upravnog odjela za financije i gospodarstvo drugim se izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja uvećavaju rashodi u ukupnom iznosu od 131.000,00 kn. Obzirom na programe u okviru Razdjela 003, uvećanja, odnosno umanjenja su slijedeća:

- Program redovite djelatnosti Gradske uprave i administracije – ukupni rashodi se umanjuju za 36.000,00 kn a to je rezultat umanjenja rashoda za zaposlene za 17.000,00 kn, rashoda za nabavu sredstava proizvoda i usluga za iznos od 10.000,00 kn i opreme za 9.000,00 kn.

- Rashodi za Program razvoja turizma uvećavaju se za 171.000,00 kn pri čemu se rashodi za pripremu Projekta „Šetalište Slave Raškaj“ odnosno za izradu projektne dokumentacije (idejnog i glavnog projekta) planiraju u iznosu od 174.000,00 kn a rashodi za nabavu poslovnog prostora se umanjuju za iznos od 3.000,00 kn.

- Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva – rashodi za subvencioniranje kamata po kreditima poduzetnika se umanjuju za 7.000,00 kn budući da trenutno subvencioniramo kamate samo za dva kredita a nema zahtjeva za novim subvencijama.

Upravni odjel za urbanizam i komunalne djelatnosti

U okviru Upravnog odjela za urbanizam i komunalne djelatnosti drugim se izmjenama i dopunama Proračuna uvećavaju rashodi u ukupnom iznosu od 82.000,00 kn, a obzirom na programe, uvećanja odnosno umanjenja su slijedeća:

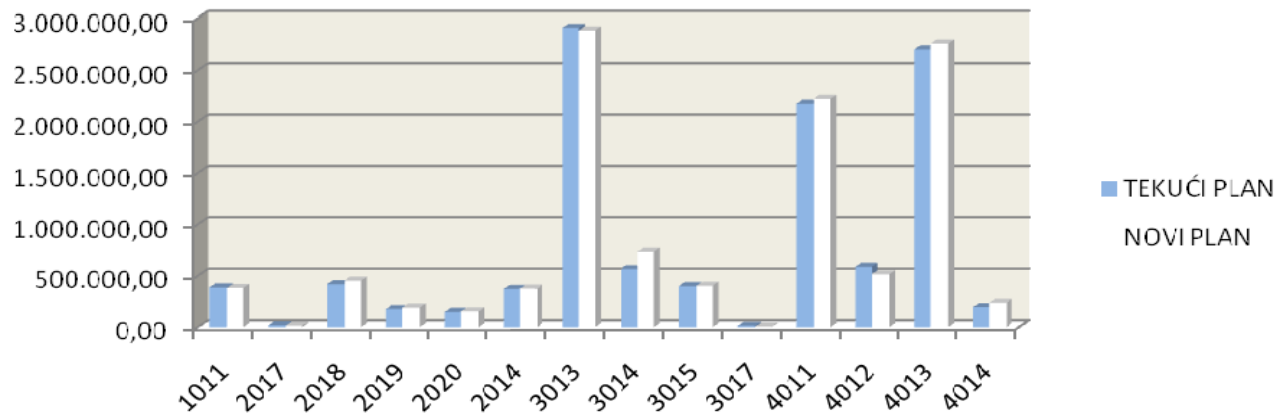
- Rashodi za Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uvećavaju se za 47.000,00 kn što se odnosi na planirane kapitalne pomoći „Komunalnom Ozalj d.o.o.. Naime, tekućim planom planirana je pomoć u iznosu od 297.000 kn za izgradnju priključaka na kanalizaciju zgrada na adresi Kurilovac 15,16 i 17 i pomoć u iznosu od 52.000,00 kn za izgradnju priključka na kanalizaciju stambenih objekata na adresi Karlovačka cesta 60b,60c i 60d. Obzirom na postotak ugovorenog sufinanciranja, po dovršetku radova, obveza Grada Ozlja prema Komunalnom Ozalj d.o.o. iznosi 318.551,86 kn. U međuvremenu je sklopljen i Ugovor o sufinanciranju izgradnje kolektora VII u Karlovačkoj cesti sa udjelom sufinanciranja Grada Ozlja od 10% odnosno od cca 77.000,00 kn te se prvobitno planirane pomoći u ukupnom iznosu od 349.000,00 kn uvećavaju za 47.000,00 kn i iznose 396.000,00 kn.

Program prostornog planiranja i uređenja Grada – sredstva se umanjuju za iznos od 76.000,00 kn što se u dijelu od 35.000,00 kn odnosi na umanjenje rashoda za nabavu građevinskog zemljišta, u dijelu od 5.000,00 kn na rashode predviđene za sudska vještačenja a u dijelu od 36.000,00 kn na rashode za izradu idejnih rješenja, idejnih projekata i sl..

Program održavanja komunalne infrastrukture -rashodi se uvećavaju za iznos od 69.000,00 kn što se u dijelu od 48.000,00 kn odnosi na rashode za održavanje javnih površina a u dijelu od 21.000,00 kn na rashode za održavanje groblja. Kod rashoda za održavanje javnih površina uvećavaju se rashodi za zaposlene u javnim radovima za 44.000,00 kn, rashodi za usluge zimskog čišćenja za 4.000,00 kn i rashodi za nabavu opreme (ralica) za 14.000,00 kn a umanjuju se rashodi za nabavu dizel goriva i ostalog materijala za održavanje javnih površina za 14.000,00 kn. Uvećanje rashoda za održavanje groblja odnosi se na rashode za izgradnju potpornog zida na groblju u Ozlju.

Program zaštite okoliša – sredstva se uvećavaju za 42.000,00 kn od čega se iznos od 32.000,00 kn odnosi na rashode za sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, iznos od 7.000,00 kn odnosi se na rashode za plaćanje naknade za odlaganje otpada na deponiji „Ilovac“ a iznos od 3.000,00 kn odnosi se na rashode za higijeničarske usluge.

Slijedi grafički prikaz drugih izmjena i dopuna Proračuna grada Ozlja za 2012. godinu, obzirom na programe kod kojih su izvršene promjene u odnosu na važeći plan:



	NAZIV PROGRAMA	IZVORNI PLAN	NOVI PLAN
1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I GRADSKOG POGLAVARSTVA	387.000,00	382.000,00
2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	18.000,00	15.000,00
2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	419.000,00	452.000,00
2019	PROGRAM SURADNJE S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	176.000,00	190.000,00
2020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	149.000,00	154.000,00
2019	PROGRAM POSLOVANJA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	372.600,00	375.600,00
3013	PROGRAM JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	2.912.000,00	2.876.000,00
3014	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	563.804,24	734.804,24
3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	400.000,00	403.000,00
3017	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	13.000,00	6.000,00
4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.175.000,00	2.222.000,00
4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA	587.000,00	511.000,00
4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.704.000,00	2.773.000,00
4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	195.000,00	237.000,00