



REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
**GRAD OZALJ**  
GRADSKO VIJEĆE

Temeljem članka 7. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08,136/12) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 05/09) Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj 2. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2013. godine, donijelo je

## I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

U Proračunu Grada Ozlja za 2013. godinu («Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 05/12) u članku 1. A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja mijenjaju se kako slijedi:

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	Izvorni Plan proračuna za 2013.	Povećanje / smanjenje	Novi plan proračuna za 2013. godinu
Prihodi poslovanja	15.320.000,00 kn	1.639.000,00 kn	16.959.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	439.000,00 kn	-60.000,00 kn	379.000,00 kn
<b>UKUPNO PRIHODA</b>	<b>15.759.000,00 kn</b>	<b>1.579.000,00 kn</b>	<b>17.338.000,00 kn</b>
Rashodi poslovanja	12.312.000,00 kn	1.110.499,78 kn	13.422.499,78 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.413.000,00 kn	-609.000,00 kn	16.804.000,00 kn
<b>UKUPNO RASHODA</b>	<b>29.725.000,00 kn</b>	<b>501.499,78 kn</b>	<b>30.226.499,78 kn</b>
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-13.966.000,00 kn</b>	<b>1.077.500,22 kn</b>	<b>-12.888.499,78 kn</b>

#### RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

<b>RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>-1.077.500,22 kn</b>	<b>-1.077.500,22 kn</b>
--	----------------	-------------------------	-------------------------

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.000.000,00 kn	0,00 kn	14.000.000,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.000,00 kn	0,00 kn	34.000,00 kn
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>13.966.000,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>13.966.000,00 kn</b>

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

#### Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se kako slijedi:

# I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2013. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan za 2013. godinu 5	Indeks 5/3 6
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>15.320.000,00</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>16.959.000,00</b>	<b>110,70%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>9.754.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>10.174.000,00</b>	<b>104,31%</b>
611	Porez i prirez na dohodak	8.970.000,00	315.000,00	9.285.000,00	103,51%
613	Porezi na imovinu	469.000,00	95.000,00	564.000,00	120,26%
614	Porezi na robu i usluge	315.000,00	10.000,00	325.000,00	103,17%
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>1.908.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>2.002.000,00</b>	<b>104,93%</b>
633	Pomoći iz proračuna	1.908.000,00	94.000,00	2.002.000,00	104,93%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>377.000,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>1.282.000,00</b>	<b>340,05%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	370.000,00	905.000,00	1.275.000,00	344,59%
<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i naknada</b>	<b>2.271.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>2.434.000,00</b>	<b>107,18%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	125.000,00	30.000,00	155.000,00	124,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	446.000,00	45.000,00	491.000,00	110,09%
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.700.000,00	88.000,00	1.788.000,00	105,18%
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od donacija</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>1.067.000,00</b>	<b>105,64%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.010.000,00	52.000,00	1.062.000,00	105,15%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	5.000,00	5.000,00	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>439.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>86,33%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>209.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>71,29%</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	209.000,00	-60.000,00	149.000,00	71,29%
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
<b>UKUPNO</b>		<b>15.759.000,00</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>17.338.000,00</b>	<b>110,02%</b>

# I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2013. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan za 2013. godinu 5	Indeks 5/3 6
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.312.000,00</b>	<b>1.110.499,78</b>	<b>13.422.499,78</b>	<b>109,02%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.322.900,00</b>	<b>234.899,78</b>	<b>4.557.799,78</b>	<b>105,43%</b>
311	Plaće	3.646.500,00	179.499,78	3.825.999,78	104,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.300,00	29.400,00	148.700,00	124,64%
313	Doprinosi na plaće	557.100,00	26.000,00	583.100,00	104,67%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.374.100,00</b>	<b>962.600,00</b>	<b>6.336.700,00</b>	<b>117,91%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	287.000,00	19.500,00	306.500,00	106,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.755.500,00	306.000,00	2.061.500,00	117,43%
323	Rashodi za usluge	2.839.900,00	525.100,00	3.365.000,00	118,49%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	53.700,00	-2.500,00	51.200,00	95,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	438.000,00	114.500,00	552.500,00	126,14%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>394.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>101,02%</b>
342	Kamate za primljene zajmove	314.000,00	0,00	314.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	4.000,00	84.000,00	105,00%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>206.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>98,54%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	155.000,00	-3.000,00	152.000,00	98,06%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>459.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>106,10%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	459.000,00	28.000,00	487.000,00	106,10%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.556.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>92,54%</b>
381	Tekuće donacije	1.181.000,00	-42.000,00	1.139.000,00	96,44%
386	Kapitalne pomoći	375.000,00	-74.000,00	301.000,00	80,27%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.413.000,00</b>	<b>-609.000,00</b>	<b>16.804.000,00</b>	<b>96,50%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>105.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42,86%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	75.000,00	-60.000,00	15.000,00	20,00%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.308.000,00</b>	<b>-549.000,00</b>	<b>16.759.000,00</b>	<b>96,83%</b>
421	Građevinski objekti	16.670.000,00	-364.000,00	16.306.000,00	97,82%
422	Postrojenja i oprema	145.500,00	93.000,00	238.500,00	163,92%
423	Prijevozna sredstva	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	152.500,00	-78.000,00	74.500,00	48,85%

**I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)**

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2013. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan za 2013. godinu 5	Indeks 5/3 6
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	-100.000,00	140.000,00	58,33%
<b>UKUPNO</b>		<b>29.725.000,00</b>	<b>501.499,78</b>	<b>30.226.499,78</b>	<b>101,69%</b>

**I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU****B. RAČUN FINANCIRANJA**

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2013. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan za 2013. godinu 5	Indeks 5/3 6
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>100,00%</b>
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-34.000,00	0,00	-34.000,00	100,00%
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00%
<b>UKUPNO</b>		<b>13.966.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.966.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU**  
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2013. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan za 2013. godinu 5	Indeks 5/3 6
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.077.500,22</b>	<b>-1.077.500,22</b>	
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.077.500,22</b>	<b>-1.077.500,22</b>	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	-1.077.500,22	-1.077.500,22	
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.077.500,22</b>	<b>-1.077.500,22</b>	

II POSEBNI DIO

Članak 3.

U Proračunu grada Ozlja za 2013 godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 5/12), članak 3. mijenja se i glasi:

„Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 30.226.499,78 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 13.966.000,00 kn raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:

# I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2013. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan za 2013. godinu 5	Indeks 5/3 6
<b>RAZDJEL</b> 001	<b>GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>361.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>129,36%</b>
<b>GLAVA</b> 00101	<b>GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>361.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>129,36%</b>
<b>Program</b> 1011	<b>REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA, UREDA GRADONAČELNIKA</b>	<b>361.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>129,36%</b>
<b>Akt. A100110</b> Izv. 1	<b>POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA</b> Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	<b>90.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>88,89%</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>88,89%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>88,89%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	88,89%
<b>Akt. A100111</b> Izv. 1	<b>POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA</b> Funkcija: 0110 Ured Gradonačelnika/načelnika	<b>60.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>158,33%</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>158,33%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>158,33%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	35.000,00	95.000,00	158,33%
<b>Akt. A100113</b> Izv. 1	<b>DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA</b> Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
<b>Akt. A100115</b> Izv. 1	<b>PROVOĐENJE IZBORA</b> Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	<b>165.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>158,18%</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>165.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>158,18%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>135.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>158,52%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	-16.000,00	13.000,00	44,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	94.000,00	194.000,00	194,00%
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>156,67%</b>
381	Tekuće donacije	30.000,00	17.000,00	47.000,00	156,67%
<b>Akt. A100116</b> Izv. 1	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA MLADIH</b> Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
381	Tekuće donacije	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
<b>RAZDJEL</b> 002	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>4.552.000,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>4.790.500,00</b>	<b>105,24%</b>
<b>GLAVA</b> 00201	<b>UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>971.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>107,62%</b>
<b>Program</b> 2016	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>	<b>82.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>185,37%</b>
<b>Akt. A201610</b> Izv. 1	<b>FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a</b> Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga	<b>62.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>116,13%</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>62.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>116,13%</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>62.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>116,13%</b>

# I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2013. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan za 2013. godinu 5	Indeks 5/3 6
381	Tekuće donacije	62.000,00	10.000,00	72.000,00	116,13%
<b>Akt. A201611</b>	<b>ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>Akt. A201612</b>	<b>ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	60.000,00	
<b>Program 2017</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>83,33%</b>
<b>Akt. A201710</b>	<b>FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<b>Akt. A201711</b>	<b>STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>71,43%</b>
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>71,43%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>71,43%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43%
<b>Program 2018</b>	<b>PROGRAM SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>452.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>106,64%</b>
<b>Akt. A201810</b>	<b>POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA</b>	<b>452.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>106,64%</b>
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>452.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>106,64%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>452.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>106,64%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	452.000,00	30.000,00	482.000,00	106,64%
<b>Program 2019</b>	<b>PROGRAM SURADNJE S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>216.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>98,61%</b>
<b>Akt. A201910</b>	<b>FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA</b>	<b>216.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>98,61%</b>
Izv. 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>216.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>98,61%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>216.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>98,61%</b>
381	Tekuće donacije	216.000,00	-3.000,00	213.000,00	98,61%
<b>Program 2020</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>209.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>89,95%</b>

# I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2013. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan za 2013. godinu 5	Indeks 5/3 6
<b>Akt. A202010</b>	<b>FINANCIRANJE ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA</b>	<b>209.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>89,95%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>209.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>89,95%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>209.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>89,95%</b>
381	Tekuće donacije	209.000,00	-21.000,00	188.000,00	89,95%
<b>GLAVA 00203</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC</b>	<b>340.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>422.500,00</b>	<b>124,26%</b>
<b>Program 2013</b>	<b>POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC</b>	<b>340.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>422.500,00</b>	<b>124,26%</b>
<b>Akt. A201310</b>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE</b>	<b>270.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>97,22%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>270.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>97,22%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>92,50%</b>
311	Plaće	153.500,00	-12.500,00	141.000,00	91,86%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	23.600,00	-1.000,00	22.600,00	95,76%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>106,67%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	2.000,00	31.000,00	106,90%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	2.000,00	47.000,00	104,44%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	1.500,00	5.000,00	142,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	500,00	7.500,00	107,14%
<b>Akt. K201311</b>	<b>OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>228,57%</b>
Izv. 1 2 4 5	Funkcija: 0820 Službe kulture				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>228,57%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>228,57%</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	110.000,00	110.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43%
<b>GLAVA 00204</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ</b>	<b>544.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>81,99%</b>
<b>Program 2014</b>	<b>POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ</b>	<b>544.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>81,99%</b>
<b>Akt. A201410</b>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA</b>	<b>424.000,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>91,39%</b>
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>424.000,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>91,39%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>205.900,00</b>	<b>400,00</b>	<b>206.300,00</b>	<b>100,19%</b>
311	Plaće	173.000,00	0,00	173.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.400,00	400,00	6.800,00	106,25%
313	Doprinosi na plaće	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00%

# I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2013. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan za 2013. godinu 5	Indeks 5/3 6
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>218.100,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>181.200,00</b>	<b>83,08%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.500,00	-7.000,00	50.500,00	87,83%
323	Rashodi za usluge	107.900,00	-29.900,00	78.000,00	72,29%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	0,00	13.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
<b>Akt. K201411</b>	<b>OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>48,75%</b>
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>48,75%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>31,67%</b>
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	-3.500,00	4.000,00	53,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82.500,00	-58.000,00	24.500,00	29,70%
<b>GLAVA 00205</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ</b>	<b>2.697.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.877.000,00</b>	<b>106,67%</b>
<b>Program 2015</b>	<b>FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA ZVONČIĆ</b>	<b>2.697.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.877.000,00</b>	<b>106,67%</b>
<b>Akt. A201510</b>	<b>OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>106,86%</b>
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>106,86%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.751.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>111,54%</b>
311	Plaće	1.474.000,00	148.000,00	1.622.000,00	110,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	29.000,00	87.000,00	150,00%
313	Doprinosi na plaće	219.000,00	25.000,00	244.000,00	111,42%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>873.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>97,48%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	117.000,00	11.000,00	128.000,00	109,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	524.000,00	-29.000,00	495.000,00	94,47%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	-4.000,00	52.000,00	92,86%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b>Akt. K201511</b>	<b>OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA ZVONČIĆ</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 2	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
<b>RAZDJEL 003</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO</b>	<b>4.223.000,00</b>	<b>227.999,78</b>	<b>4.450.999,78</b>	<b>105,40%</b>

# I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2013. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan za 2013. godinu 5	Indeks 5/3 6
<b>GLAVA</b> 00301	<b>UO ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO</b>	<b>4.223.000,00</b>	<b>227.999,78</b>	<b>4.450.999,78</b>	<b>105,40%</b>
<b>Program</b> 3011	<b>PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A301110</b> Izv. 1 3 4	<b>SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA</b> Funkcija: 0421 Poljoprivreda	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
<b>Program</b> 3012	<b>PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67%</b>
<b>Akt. A301210</b> Izv. 1	<b>CIVILNA ZAŠTITA</b> Funkcija: 0220 Civilna obrana	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
<b>Akt. A301211</b> Izv. 1	<b>GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b> Funkcija: 0220 Civilna obrana	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>Program</b> 3013	<b>PROGRAM REDOVITE DJELATNOSTI UPRAVE I ADMINISTRACIJE</b>	<b>2.902.000,00</b>	<b>138.999,78</b>	<b>3.040.999,78</b>	<b>104,79%</b>
<b>Akt. A301310</b> Izv. 1	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b> Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	<b>2.113.000,00</b>	<b>252.499,78</b>	<b>2.365.499,78</b>	<b>111,95%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>252.499,78</b>	<b>2.365.499,78</b>	<b>111,95%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.874.000,00</b>	<b>240.999,78</b>	<b>2.114.999,78</b>	<b>112,86%</b>
311	Plaće	1.580.000,00	209.999,78	1.789.999,78	113,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	242.000,00	31.000,00	273.000,00	112,81%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>207.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>103,62%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	16.500,00	124.500,00	115,28%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	-5.000,00	28.000,00	84,85%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	31.000,00	-4.000,00	27.000,00	87,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>32.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>112,50%</b>
343	Ostali financijski rashodi	32.000,00	4.000,00	36.000,00	112,50%
<b>Akt. A301311</b> Izv. 1 3	<b>NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA</b> Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	<b>668.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>97,31%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>668.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>97,31%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>668.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>97,31%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	314.000,00	1.000,00	315.000,00	100,32%
323	Rashodi za usluge	314.000,00	-18.000,00	296.000,00	94,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	97,50%

# I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2013. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan za 2013. godinu 5	Indeks 5/3 6
<b>Akt. K301312</b>	<b>OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE</b>	<b>121.000,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>21,07%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>121.000,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>21,07%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>121.000,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>21,07%</b>
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	-500,00	25.500,00	98,08%
423	Prijevozna sredstva	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
<b>Program 3014</b>	<b>PROGRAM RAZVOJA TURIZMA</b>	<b>475.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>114,11%</b>
<b>Akt. A301410</b>	<b>FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>80,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>80,00%</b>
381	Tekuće donacije	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	80,00%
<b>Akt. A301412</b>	<b>PRIPREMA PROJEKTA "ŠETALIŠTE SLAVE RAŠKAJ"</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge	0,00	97.000,00	97.000,00	
<b>Akt. K301411</b>	<b>NABAVA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA TZ</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 6	Funkcija: 0473 Turizam				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	Građevinski objekti	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
<b>Program 3015</b>	<b>PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A301510</b>	<b>OTPLATA KREDITA</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>100,00%</b>
342	Kamate za primljene zajmove	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>100,00%</b>
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00%
<b>Program 3016</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A301610</b>	<b>PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

# I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2013. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan za 2013. godinu 5	Indeks 5/3 6
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
<b>Program 3017</b>	<b>PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>62,50%</b>
<b>Akt. A301711</b>	<b>POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>62,50%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>62,50%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
<b>Program 3018</b>	<b>PROGRAM UPRAVLJANJA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. T301810</b>	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 3	Funkcija: 0621 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
<b>Program 3019</b>	<b>IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>Akt. A301910</b>	<b>IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge	0,00	35.000,00	35.000,00	
<b>RAZDJEL 004</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE</b>	<b>20.623.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>20.552.000,00</b>	<b>99,66%</b>
<b>GLAVA 00401</b>	<b>UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>20.623.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>20.552.000,00</b>	<b>99,66%</b>
<b>Program 4011</b>	<b>PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>8.580.000,00</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>8.142.000,00</b>	<b>94,90%</b>
<b>Akt. K401111</b>	<b>PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG</b>	<b>100.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532,00%</b>
Izv. 1 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532,00%</b>
421	Građevinski objekti	100.000,00	432.000,00	532.000,00	532,00%

# I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2013. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan za 2013. godinu 5	Indeks 5/3 6
<b>Akt. K401112</b>	<b>IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA)</b>	<b>5.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.525.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1 1 1 1 1 7	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.525.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.525.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	Građevinski objekti	5.525.000,00	0,00	5.525.000,00	100,00%
<b>Akt. K401117</b>	<b>IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>87,72%</b>
Izv. 1 3 4 1 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>87,72%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>87,72%</b>
421	Građevinski objekti	1.450.000,00	-178.000,00	1.272.000,00	87,72%
<b>Akt. K401118</b>	<b>UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE GRADSKJE UPRAVE</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>-615.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>44,09%</b>
Izv. 1 1 4 1 1	Funkcija: 0451 Izgradnja parkirališta				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>-615.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>44,09%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>-615.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>44,09%</b>
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	-615.000,00	485.000,00	44,09%
<b>Akt. K401120</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>90,00%</b>
Izv. 1 3 1 1 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>90,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>90,00%</b>
421	Građevinski objekti	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	90,00%
<b>Akt. T401113</b>	<b>IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA</b>	<b>375.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>80,27%</b>
Izv. 3 1 1 1 1	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>375.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>80,27%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>375.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>80,27%</b>
386	Kapitalne pomoći	375.000,00	-74.000,00	301.000,00	80,27%
<b>Program 4012</b>	<b>PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA</b>	<b>895.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>84,36%</b>
<b>Akt. A401210</b>	<b>PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA</b>	<b>590.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>101,69%</b>
Izv. 1 3 1 1 1	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>590.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>101,69%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>590.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>101,69%</b>
323	Rashodi za usluge	590.000,00	10.000,00	600.000,00	101,69%
<b>Akt. K401211</b>	<b>OTKUP ZEMLJIŠTA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</b>	<b>305.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>50,82%</b>
Izv. 1 1 1 1 6	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>305.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>50,82%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20,00%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	75.000,00	-60.000,00	15.000,00	20,00%

# I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2013. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan za 2013. godinu 5	Indeks 5/3 6
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>60,87%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00	-90.000,00	140.000,00	60,87%
<b>Program 4013</b>	<b>PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>2.447.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.947.000,00</b>	<b>120,43%</b>
<b>Akt. A401310</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>750.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>131,33%</b>
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>750.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>131,33%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>750.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>131,33%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	610.000,00	155.000,00	765.000,00	125,41%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	80.000,00	220.000,00	157,14%
<b>Akt. A401311</b>	<b>ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>121,86%</b>
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>700.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>121,86%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>700.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>121,86%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	13.000,00	33.000,00	165,00%
323	Rashodi za usluge	680.000,00	140.000,00	820.000,00	120,59%
<b>Akt. A401312</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>892.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>114,80%</b>
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>837.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>997.000,00</b>	<b>119,12%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>312.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>37,50%</b>
311	Plaće	266.000,00	-166.000,00	100.000,00	37,59%
313	Doprinosi na plaće	46.000,00	-29.000,00	17.000,00	36,96%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>525.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>167,62%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	-8.000,00	20.000,00	71,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	175.000,00	365.000,00	192,11%
323	Rashodi za usluge	307.000,00	188.000,00	495.000,00	161,24%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>49,09%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>49,09%</b>
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	-13.000,00	27.000,00	67,50%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
<b>Akt. A401313</b>	<b>ODRŽAVANJE GROBLJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85,00%</b>
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85,00%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85,00%
<b>Akt. A401314</b>	<b>ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
<b>Program 4014</b>	<b>PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>201.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>103,48%</b>
<b>Akt. A401410</b>	<b>ZAŠTITA OKLIŠA</b>	<b>145.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>108,28%</b>
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>145.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>108,28%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>145.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>108,28%</b>

# I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

## POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2013. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Novi plan za 2013. godinu 5	Indeks 5/3 6
323	Rashodi za usluge	145.000,00	12.000,00	157.000,00	108,28%
<b>Akt. A401411</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
<b>Akt. T401412</b>	<b>UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00%
<b>Program 4015</b>	<b>PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. A401510</b>	<b>PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 7	Funkcija: 0551 Istraživanje i razvoj - zaštita okoliša (KS)				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>100,00%</b>
342	Kamate za primljene zajmove	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
<b>Akt. K401512</b>	<b>IZGRADNJA SUSTAVA PODRUČNOG GRIJANJA NA BIOMASU</b>	<b>8.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 7	Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	Građevinski objekti	8.140.000,00	0,00	8.140.000,00	100,00%
<b>UKUPNO</b>		<b>29.759.000,00</b>	<b>501.499,78</b>	<b>30.260.499,78</b>	<b>101,69%</b>

# I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Konto	Opis konta	Opće javne usluge	Obrana	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Usluge stanovanja i zajednice	Zdravstvo	Rekreacija, kultura i religija	Obrazovanje	Socijalna zaštita	Ukupno
#Error												
#Error												
3	Rashodi poslovanja	3.507.499,78	20.000,00	450.000,00	1.525.000,00	588.000,00	2.832.000,00		1.145.000,00	2.810.000,00	545.000,00	13.422.499,78
311	Plaće	1.789.999,78					100.000,00		314.000,00	1.622.000,00		3.825.999,78
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000,00							9.700,00	87.000,00		148.700,00
313	Doprinosi na plaće	273.000,00					17.000,00		49.100,00	244.000,00		583.100,00
321	Naknade troškova zaposlenim	124.500,00				20.000,00			34.000,00	128.000,00		306.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	322.000,00			33.000,00	0,00	1.130.000,00		81.500,00	495.000,00		2.061.500,00
323	Rashodi za usluge	337.000,00	0,00	30.000,00	1.217.000,00	201.000,00	1.225.000,00		185.000,00	170.000,00		3.365.000,00
324	Naknade toškova osobama iz	27.000,00							18.200,00	6.000,00		51.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi p	443.000,00							18.500,00	52.000,00		552.500,00
342	Kamate za primljene zajmove					255.000,00	59.000,00					314.000,00
343	Ostali financijski rashodi	61.000,00				22.000,00				1.000,00		84.000,00
351	Subvencije trgovačkim društv					51.000,00						51.000,00
352	Subvencije trgovačkim društv				152.000,00							152.000,00
372	Ostale naknade građanima i k										487.000,00	487.000,00
381	Tekuće donacije	78.000,00	20.000,00	420.000,00	123.000,00				435.000,00	5.000,00	58.000,00	1.139.000,00
386	Kapitalne pomoći						301.000,00					301.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijs	25.500,00			2.614.000,00	13.665.000,00	209.000,00		218.500,00	72.000,00		16.804.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna						15.000,00					15.000,00
412	Nematerijalna imovina								30.000,00			30.000,00
421	Građevinski objekti				2.614.000,00	13.665.000,00	27.000,00					16.306.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.500,00					27.000,00		114.000,00	72.000,00		238.500,00
423	Prijevozna sredstva	0,00										0,00
424	Knjige, umjetnička djela i osta								74.500,00			74.500,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno						0,00					0,00
426	Nematerijalna proizvedena im						140.000,00					140.000,00
		3.532.999,78	20.000,00	450.000,00	4.139.000,00	14.253.000,00	3.041.000,00		1.363.500,00	2.882.000,00	545.000,00	30.226.499,78

# I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (PRIHODI)

Račun	Opis	Plan proračuna 2013 - Rebalans I	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
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>16.959.000,00</b>	<b>11.299.000,00</b>	<b>1.062.000,00</b>	<b>2.591.000,00</b>	<b>2.002.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611	Porez i prerez na dohodak	9.285.000,00	9.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.275.000,00	900.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	491.000,00	63.000,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.788.000,00	0,00	0,00	1.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usl	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>379.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih	149.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	230.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih i	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
<b>UKUPNO (po izvorima)</b>		<b>31.338.000,00</b>	<b>11.299.000,00</b>	<b>1.062.000,00</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>2.002.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>
<b>UKUPNO</b>						<b>31.338.000,00</b>			

# I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

## KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun	Opis	Plan proračuna 2013 - Rebalans I	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
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.422.499,78</b>	<b>9.499.999,78</b>	<b>969.500,00</b>	<b>2.241.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
311	Plaće	3.825.999,78	3.625.999,78	92.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	148.700,00	75.700,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	583.100,00	548.100,00	18.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	306.500,00	248.500,00	38.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.061.500,00	514.500,00	507.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.365.000,00	2.183.000,00	175.000,00	865.000,00	98.000,00	0,00	0,00	44.000,00
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	51.200,00	38.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	552.500,00	460.600,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
342	Kamate za primljene zajmove	314.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
343	Ostali financijski rashodi	84.000,00	61.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektor	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, mali	152.000,00	142.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prorač	487.000,00	358.000,00	0,00	30.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.139.000,00	1.134.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>16.804.000,00</b>	<b>687.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>13.640.000,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	16.306.000,00	451.000,00	0,00	389.000,00	1.501.000,00	0,00	325.000,00	13.640.000,00
422	Postrojenja i oprema	238.500,00	56.500,00	72.000,00	0,00	110.000,00	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 vrijedno	74.500,00	10.000,00	20.500,00	0,00	39.000,00	5.000,00	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	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajm</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i o	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>UKUPNO (po izvorima)</b>	<b>30.260.499,78</b>	<b>10.221.499,78</b>	<b>1.062.000,00</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>2.002.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>
-----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------	-------------------	----------------------

**UKUPNO**

**30.260.499,78**

## Članak 4.

Ova Odluka o I izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu stupa na snagu prvi dan od objave u „Službenom glasniku Grada Ozlja“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA:  
Stjepan Basar

KLASA: 400-08/13-01/01  
URBROJ:2133/05-01-13-01

### DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija,  
Katančićeva 5, Zagreb;
2. 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

### Prijedloga prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu

Gradsko vijeće Grada Ozlja na 28. sjednici održanoj dana 14.12.2012. godine donijelo je Proračun Grada Ozlja za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu («Službeni glasnik Grada Ozlja 05/12).

Prema članku 7. stavak 1. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08,136/12), proračun mora biti uravnotežen što znači da svi rashodi i izdaci moraju biti pokriveni prihodima i primicima. 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 2012. godinu utvrđen je manjak prihoda u iznosu od 1.049.039,82 kn. Sa 01.01.2013. godine u sustav riznice je ušao Dječji vrtić i jaslice „Zvončić“ s manjkom prihoda ostvarenim u 2012. godini u iznosu od 28.460,40 kn. Obzirom na navedeno, ukupni manjak prihoda prenesen iz prethodne godine iznosi 1.077.500,22 kn. Obzirom da u vrijeme izrade Proračuna Grada Ozlja za 2012. godinu nije bio poznat iznos manjka prihoda za 2012. godinu, a sukladno članku 2. Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Ozlja za 2012. godinu, koji kaže da se ostvareni manjak prihoda prenosi za pokriće u 2013. godinu, potrebno je izvršiti usklađenje prihodovne i rashodovne strane proračuna za 2013. godinu.

Osim navedenog, obzirom na činjenicu da se je u 2013 godini ukazala potreba drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od planiranog, te potreba uvođenja novih aktivnosti i projekata, predlažu se I izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2013 godinu.

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu, izvornim planom planirani iznos prihoda se uvećava za 10,02% odnosno za iznos od 1.579.000,00 kn, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 17.338.000,00 kn. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu planiraju se, kao i izvornim planom, u iznosu od 14.000.000,00 kn (za projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te za projekt izgradnje područnog grijanja na biomasu). Sukladno navedenom, ukupni prihodi i primici za 2013. godinu planiraju se u iznosu od 31.338.000,00 kn.

Iznos rashoda planiran izvornim planom proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu uvećava se za 1,69% odnosno za iznos od 501.499,78 kn, te se ukupni iznos rashoda predlaže u iznosu od 30.226.499,78 kn. Budući da se izdaci za 2013. godinu planiraju, kao i izvornim planom, u iznosu od 34.000,00 kn, ukupni rashodi i izdaci iznose 30.260.499,78 kn.

Iz navedenog proizlazi planirani višak prihoda u iznosu od 1.077.500,22 kn kojim se pokriva manjak prihoda prenesen iz 2012. godine. Navedeno je vidljivo iz slijedeće tabele:

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

- u kunama i lipama

Red broj	OPIS	Planirano za 2013.godinu	Povećanje/Smanjenje	NOVI PLAN za 2013. godinu	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>29.759.000,00</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>31.338.000,00</b>	<b>101,05</b>
1.	Prihodi poslovanja	15.320.000,00	1.639.000,00	16.959.000,00	110,70
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	439.000,00	-60.000,00	379.000,00	86,33
3.	Primici od zaduživanja	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>29.759.000,00</b>	<b>501.499,78</b>	<b>30.260.499,78</b>	<b>101,69</b>
1.	Rashodi poslovanja	12.312.000,00	1.110.499,78	13.422.499,78	109,02
2.	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	17.413.000,00	-609.000,00	16.804.000,00	96,50
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
<b>C.</b>	<b>MANJAK PRIHODA IZ 2012.</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.077.500,22</b>	<b>-1.077.500,22</b>	
<b>D.</b>	<b>VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA (A-B-C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## A.1. PRIHODI POSLOVANJA

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

**Prihodi od poreza** – imaju najznačajniji udio u ukupnim prihodima proračuna Grada Ozlja, a ostvarenje istih u prvih pet mjeseci 2013. godine iznosi 90,33%. Obzirom da je gro povrata po prijavama poreza na dohodak za 2012. godinu izvršen u razdoblju travanj – lipanj 2013. godine, postotak ostvarenja prihoda od poreza je visok. Ostvarenje pojedinih vrsta prihoda od poreza, u navedenom razdoblju, prelazi planirane iznose te se I izmjenama i dopunama predlaže uvećanje istih. Radi se o slijedećim vrstama prihoda od poreza:

konto	Opis	Plan 2013	Plan 01.01. 31.05.2013	Ostvarenje 01.01-31.05.	Indeks 5/4(%)	Uvećanje	Novi plan za 2013.	Indeks 8/3(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61141	Porez i prirez na dohodak od dividendi u udjela u dobiti	65.000,00	27.085,00	111.760,34	<b>412,63</b>	150.000,00	215.000,00	<b>330,77</b>
61145	Porez i prirez od osiguranja života i dobr. mirovinskog osiguranja	40.000,00	16.665,00	27.830,86	<b>167,00</b>	10.000,00	50.000,00	<b>125,00</b>
61151	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	50.000,00	20.835,00	21.598,12	<b>103,66</b>	50.000,00	100.000,00	<b>200,00</b>
61341	Porez na promet nekretnina (porez na imovinu)	300.000,00	125.000,00	163.244,19	<b>130,60</b>	90.000,00	390.000,00	<b>130,00</b>
	UKUPNO UVEĆANJE:					<b>300.000,00</b>		

Osim uvećanja navedenih vrsta prihoda, I izmjenama i dopunama proračuna predlaže se uvećanje prihoda od poreza na kuće za odmor (porez na imovinu) za **5.000,00 kn** i uvećanje prihoda od poreza na tvrtku (porez na robu i usluge) u iznosu od **10.000,00 kn** radi planiranja istih izvornim planom na nivou 2012. godine, te ostvarenja istih u 2012. godini u iznosima većim od planiranih.

Što se tiče poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, obzirom da je u 2013. godini zaprimljen manji broj Prijava poreza na dohodak za 2012. godinu, očekuje se i manji iznos povrata poreza i prireza na dohodak, te se ovim izmjenama i dopunama iznos poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada uvećava, odnosno povrat poreza i prireza po prijavama poreza na dohodak umanjuje, što u konačnici rezultira uvećanjem planiranih prihoda od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada za ukupan iznos od **110.000,00 kn**. Osim navedenog, I izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja ne planira se prihod od poreza na dohodak po odbitku na dohodak od kamata, koji je izvornim planom planiran u iznosu od **5.000,00 kn**, radi toga što nije uvedeno oporezivanje kamata kako je bilo najavljeno u vrijeme planiranja proračuna.

Ukupno uvećanje prihoda od poreza predlaže se u iznosu od 420.000,00 kn.

**Pomoći iz proračuna** - ostvarene su do 31.05.2013. godine u iznosu od 136.890,17 kn, što se u dijelu od 6.000,00 kn odnosi na pomoć Ministarstva obrazovanja za program predškole, u dijelu od 24.000,00 kn na pomoć Ministarstva kulture za nabavu knjiga Gradske knjižnice i čitaonice I.Belostenca, te u dijelu od 106.890,17 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 Ozlja za 2013. godinu uvećavaju za iznos od 94.000,00 kn (4,93%) i iznose 2.002.000,00 kn.**

Struktura prijedloga prihoda od pomoći te namjena sredstava je slijedeća:

- tekuće pomoći: 8.000,00 kn (za program predškole - Ministarstvo obrazovanja)
- 107.000,00 kn (za javne radove – Hrvatski zavod za zapošljavanje)

- 30.000,00 kn (za javne radove – Karlovačka županija)
- 99.000,00 kn (za nabavu ogrijeva kroz socijalni program - KŽ)
- 10.000,00 kn (za program poljoprivredne proizvodnje - KŽ)
- 10.000,00 kn (za muzej – Ministarstvo kulture)
- kapitalne pomoći: 88.000,00 kn (za izradu projektne dokumentacije za projekt „Šetalište Slave Raškaj - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)
- 502.000,00 kn (preneseni iznos pomoći iz 2012. godine - dobiveno od Ministarstva poduzetništva za izgradnju ceste Karlovačka cesta – zona Lug)
- 499.000,00 kn (za izgradnju priključnih prometnica na Karlovačku cestu – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)
- 300.000,00 kn (za izgradnju priključnih prometnica na Karlovačku cestu – Karlovačka županija)
- 200.000,00 kn (za izgradnju parkirališta iza zgrade gradske uprave- KŽ)
- 110.000,00 kn (za opremanje prostora knjižnice- Ministarstvo kulture i KŽ)
- 9.000,00 kn (za muzejske izložke – Ministarstvo kulture)
- 30.000,00 kn (za knjige – Ministarstvo kulture)

Prihodi od pomoći očekuju se u drugoj polovici godine po završetku projekata za koje su namijenjeni.

**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 905.000,00 kn (za 340,05%)** pri čemu se prihodi od spomeničke rente umanjuju za 5.000,00 kn (radi ostvarenja do 31.05. od svega 5% plana), prihodi od naknade za korištenje prostora elektrana se uvećavaju za 10.000,00 kn (radi ostvarenja do 31.05. od 122,97%), a ostali prihodi od nefinancijske imovine se uvećavaju za iznos od 900.000,00 kn. Uvećanje se odnosi na planiranje prihoda 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 je izradio elaborat sa pozicijama trase EKI na grafičkom prikazu za područja javnog dobra u općoj upotrebi Grada Ozlja, sudio imovinsko pravne odnose, te će u drugoj polovici 2013. godine podnijeti Zahtjev za isplatu naknade infrastrukturnom operateru i pokrenuti 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 2013. godinu, prihodi od prodaje administrativnih pristojbi se uvećavaju za iznos od 30.000,00 kn radi ostvarenja predmetnih prihoda od 122%, u razdoblju od 01.01.-31.05.2013. godine. Prihodi po posebnim propisima uvećavaju se za 45.000,00 kn, što se odnosi na uvećanje prihoda od mjesnog samodoprinos. Naime, mjesni samodoprinos je za 2013. godinu planiran u iznosu od 110.000,00 kn, a obzirom na dosadašnje uplate te prenesena, uplaćena a neutrošena sredstva mjesnog samodoprinos iz 2012. godine, potrebno ga je planirati u iznosu od 150.000,00 kn. Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada se uvećavaju za iznos od 88.000,00 kn, od čega se na uvećanje komunalnog doprinosa odnosi iznos od 75.000,00 kn (radi ostvarenja od 130,42% u prvih pet mjeseci 2013. godine), a dio od 13.000,00 kn odnosi se na uvećanje prihoda od komunalne naknade.

**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 2013. godinu za 57.000,00 kn (5,64%) prema prijedlozima proračunskih korisnika Gradske knjižnice i čitaonice I. Belostenca i Dječjeg vrtića i jaslica „Zvončić“.

## A.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna proračuna grada Ozlja za 2013. godinu se prihodi od prodaje nefinancijske imovine umanjuju za 60.000,00 kn (za 13,67%). Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine u prvom kvartalu 2013. godine iznosilo je 11,97%. Predmetni se prihodi sastoje od prihoda od prodaje neproizvedene imovine i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

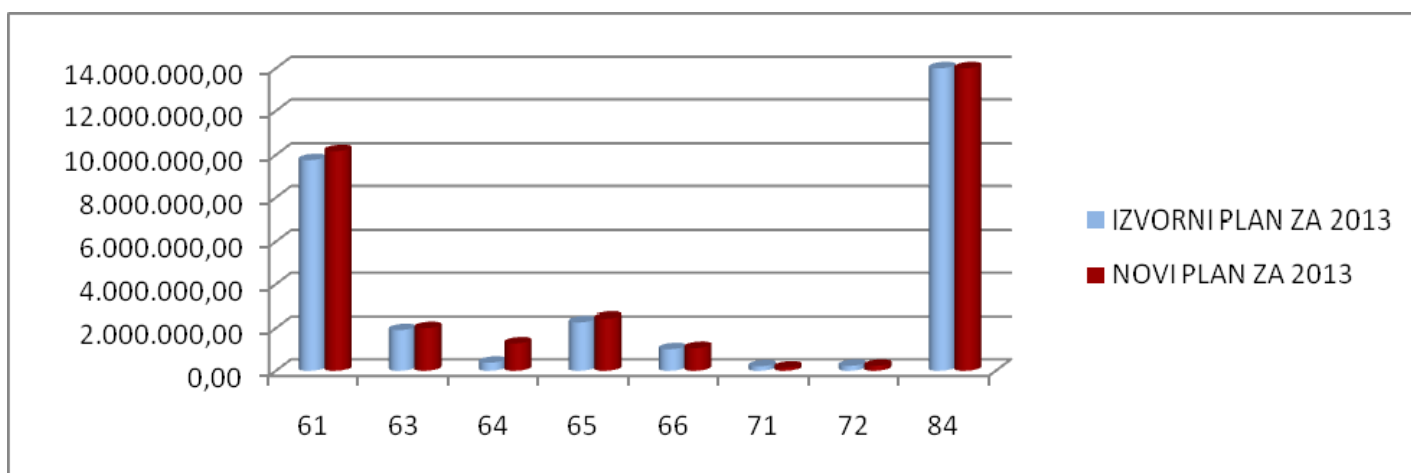
**Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** – u razdoblju od 01.01.-31.05.2013. godine ostvareni su u iznosu od 10.449,00 kn, od čega se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta odnosi iznos od 5.500,00 kn, a na prihode od prodaje građevinskog zemljišta odnosi se iznos od 4.949,00 kn. Radi malog postotka ostvarenja prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine predlaže se umanjnje istih za 60.000,00 kn te se isti planiraju na godišnjem nivou u iznosu od 149.000,00 kn.

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

## A.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja planirani su izvornim planom u iznosu od 14.000.000,00 kn, a ovim se izmjenama i dopunama proračuna planiraju u istom iznosu. Planirano zaduživanje na financijskom tržištu odnosi se u dijelu od 5.500.000,00 kn na zaduženje za izgradnju pročistača otpadnih voda Grada Ozlja a u dijelu od 8.500.000,00 kn na zaduženje za izgradnju sustava za područno grijanje na biomasu.

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



GRUPA PRIHODA	VRSTA PRIHODA	IZVORNI PLAN ZA 2013	NOVI PLAN ZA 2013
61	Prihodi od poreza	9.754.000,00	10.174.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.908.000,00	2.002.000,00
64	Prihodi od imovine	377.000,00	1.282.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.271.000,00	2.434.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	1.010.000,00	1.067.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	209.000,00	149.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	230.000,00	230.000,00
84	Primici od zaduživanja	14.000.000,00	14.000.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>29.759.000,00</b>	<b>31.338.000,00</b>

## B. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Uvećanje rashoda i izdataka Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu u iznosu od 501.499,78 kn (za 1,69%), predloženo prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna grada Ozlja za 2013. godinu, rezultat je uvećanja rashoda poslovanja za iznos od 1.110.499,78 kn (za 9,02%) i umanjnja rashoda za nabavu nefinancijske imovine za iznos od 609.000,00 kn (za 3,50%).

### 1) RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se u 2013. godini uvećavaju u dijelu koji se odnosi na rashode za zaposlene (za 234.899,78 kn ili 5,43%), materijalne rashode (za 962.600,00 kn ili 17,91), financijske rashode (za 4.000,00 kn ili 1,02%) i naknade građanima i kućanstvima (za 28.000,00 kn ili 6,10%), a umanjuju se u dijelu koji se odnosi na subvencije (za 3.000,00 kn ili 1,46%) i ostale rashode (za 116.000,00 kn ili 7,46%).

**Uvećanje rashoda za zaposlene** u ukupnom iznosu od 234.899,78 kn rezultat je uvećanja rashoda planiranih za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Ozlja za iznos od 240.999,78 kn, uvećanje rashoda za plaće zaposlenih u Zavičajnom muzeju Ozalj za iznos od 400,00 kn, umanjnja rashoda za plaće zaposlenih u Gradskoj knjižnici i čitaonici I. Belostenca za iznos od 13.500,00 kn, uvećanja rashoda za plaće zaposlenih u dječjem vrtiću i jaslicama „Zvončić“ za iznos od 202.000,00 kn te umanjnja rashoda za plaće djelatnika zaposlenih na javnim radovima u okviru Programa održavanja javnih površina u iznosu od 195.000,00 kn.

Do uvećanja rashoda za zaposlene u gradskoj upravi Grada Ozlja došlo je radi ostvarivanja zakonskog prava bivše gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice na plaću za razdoblje od 6 mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti, te radi toga što za troje zaposlenika u javnim radovima, rashode za isplatu plaća, za pola razdoblja na koje su zaposleni, prema novim pravilima, pokriva Grad Ozalj iz vlastitih sredstava (do 2013. godine je sve pokrivaio HZZ).

**Materijalni rashodi** se u ukupnom iznosu uvećavaju za iznos od 962.600,00 kn, a isto je rezultat uvećanja rashoda za naknade zaposlenima za iznos od 19.500,00 kn, rashoda za materijal i energiju za iznos od 306.000,00 kn, rashoda za usluge za iznos od 525.100,00 kn, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za iznos od 114.500,00 kn te umanjnja naknada troškova osobama izvan radnog odnosa za iznos od 2.500,00 kn.

- naknade troškova zaposlenima - uvećanje od 19.500,00 kn rezultat je uvećanja rashoda za naknade za prijevoz na posao i s posla zaposlenih u Dječjem vrtiću i jaslicama „Zvončić“ za 11.000,00 kn, te rashoda za naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji i naknade za dnevnicu zaposlenih u gradskoj upravi u iznosu od 11.000,00 kn, te umanjnja rashoda za dnevnicu za službeni put u inozemstvo, za tečajjeve i stručne ispite djelatnika gradske uprave za iznos od 2.500,00 kn
- rashodi za materijal i energiju - uvećanje od 306.000,00 kn rezultat je uvećanja rashoda za materijal i energiju Gradske knjižnice i čitaonice za 2.000,00 kn, rashoda za materijal i energiju gradske uprave za 2.000,00 kn, rashoda za materijal i energiju za održavanje javne rasvjete u iznosu od 155.000,00 kn, rashoda za materijal i energiju za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 13.000,00 kn i rashoda za materijal i energiju za održavanje javnih površina u iznosu od 175.000,00 kn, te umanjnja rashoda za materijal i energiju za odvodnju atmosferskih voda u iznosu od 5.000,00 kn, rashoda za materijal i energiju za Dječji vrtić i jaslica „Zvončić“ za 29.000,00 kn i rashoda za materijal i energiju Zavičajnog muzeja Ozalj za 7.000,00 kn.
- rashodi za usluge – uvećavaju se za iznos od 525.100,00 kn a isto je rezultat uvećanja rashoda za plaćanje najamnina za građevinske objekte za iznos od 60.000,00 kn, rashoda za ostale nespomenute usluge za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice I. Belostenca za 2.000,00 kn, rashoda za intelektualne usluge u svrhu izrade projektne dokumentacije za projekt „Šetalište Slave Raškaj za 97.000,00 kn, rashoda za intelektualne usluge u svrhu izrade strateških

dokumenata Grada Ozlja za iznos od 35.000,00 kn, rashoda za intelektualne usluge vezane za provođenje projekata za 10.000,00 kn, rashoda za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture za iznos od 393.000,00 kn i rashoda za ostale komunalne usluge za iznos od 7.000,00 kn, te umanjena rashoda za usluge za potrebe Zavičajnog muzeja za 29.900,00 kn, rashoda za usluge za potrebe poslovanja gradske uprave i za potrebe civilne zaštite za 33.000,00 kn i rashoda za troškove usluga vezanih za provođenje izbora za iznos od 16.000,00 kn.

- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – umanjuju se za ukupan iznos od 2.500,00 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. Na uvećanje naknada osobama izvan radnog odnosa za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice odnosi se iznos od 1.500,00 kn, a na umanjjenje istih rashoda za potrebe gradske uprave odnosi se iznos od 4.000,00 kn.
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – uvećavaju se za iznos od 114.500,00 kn pri čemu se naknade članovima predstavničkog i izvršnih tijela umanjuju za 10.000,00 kn, rashodi reprezentacije ureda gradonačelnice se uvećavaju za 5.000,00 kn, naknada za rad zamjenice gradonačelnice planira se u iznosu od 30.000,00 kn, naknade članovima biračkih odbora se uvećavaju za 94.000,00 kn, a ostali nespomenuti rashodi poslovanja proračunskih korisnika i gradske uprave se umanjuju za 4.500,00 kn.

**Financijski rashodi** se uvećavaju za iznos od 4.000,00 kn, a isto se odnosi na uvećanje rashoda za usluge platnog prometa.

**Subvencije** se umanjuju za iznos od 3.000,00 kn što se odnosi na umanjjenje subvencija za kamate na kredite poduzetnika iz razloga što nema novih zahtjeva za subvencioniranje kamata.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** uvećavaju se za iznos od 28.000,00 kn a isto je rezultat umanjena rashoda za stipendiranje učenika i studenata za 2.000,00 kn i uvećanja rashoda za pokriće troškova stanovanja prema Socijalnom programu za 30.000,00 kn.

**Ostali rashodi** se umanjuju za 116.000,00 kn, pri čemu se tekuće donacije umanjuju za 42.000,00 kn, a kapitalne pomoći za 74.000,00 kn. Umanjenje tekućih donacija odnosi se na umanjjenje donacija za rad Vijeća mladih u iznosu od 15.000,00 kn, na umanjjenje donacija za udruge civilnog društva i vjerske zajednice u iznosu od 2.000,00 kn, na umanjjenje donacija za financiranje zajednice sportskih udruga i sportskih društava za 21.000,00 kn te na umanjjenje donacija za rad Turističke zajednice za 30.000,00 kn. Planira se i uvećanje tekućih donacija za ostvarivanje prava kandidata za gradonačelnika na troškove izborne promidžbe u iznosu od 17.000,00 kn i uvećanje tekućih donacija za KUD Vrhovac u iznosu od 10.000,00 kn.

Umanjenje kapitalnih pomoći odnosi se na kapitalnu pomoć Komunalnom Ozalj d.o.o., za izgradnju vodovoda u naselju Gornji Ferenci.

## 2) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se prema prijedlogu I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu umanjuju za iznos od 609.000,00 kn. Umanjenje se u dijelu od 60.000,00 kn odnosi na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta), a u dijelu od 549.000,00 kn na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

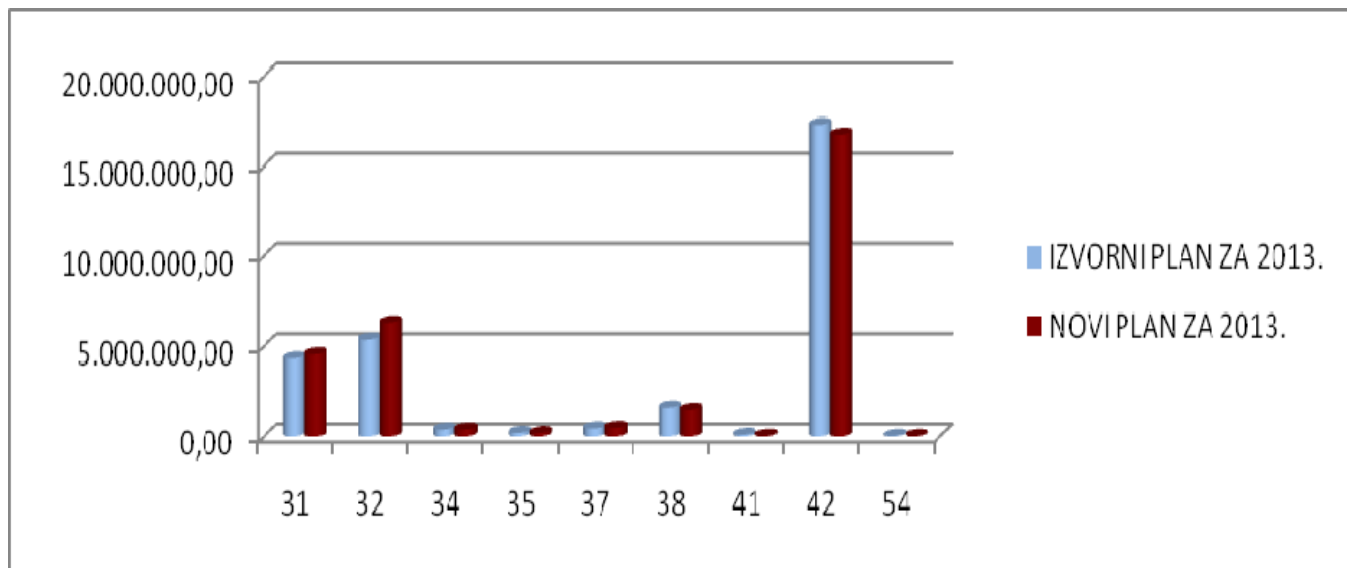
Kod rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashodi za nabavu građevinskih objekata se umanjuju za 364.000,00 kn (ceste:+254.000,00 kn, parkiralište:-615.000,00 kn, objekti na grobljima:-3.000,00 kn), rashodi za nabavu postrojenja i opreme se uvećavaju za 93.000,00 kn (uređenje prostora Gradske knjižnice i čitaonice:+110.000,00 kn, opremanje prostora Zavičajnog muzeja Ozalj: -3.500,00 kn, nabava opreme za gradsku upravu:-13.500,00 kn), rashodi za nabavu prijevoznih sredstava umanjuju se za 85.000,00 kn (osobni automobil za gradsku upravu), rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti se umanjuju za 78.000,00 kn, rashodi za višegodišnje nasade se umanjuju za 15.000,00 kn, a rashodi za

nematerijalnu dugotrajnu imovinu se umanjuju za 100.000,00 kn (računalni programi:-10.000,00 kn, glavni projekti:-90.000,00 kn).

### 3) IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova se prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu ne mijenjaju, iznose 34.000,00 kn, a odnose se na plaćanje posljednje rate za kredit za izgradnju Dječjeg vrtića i jaslica „Zvončić“.

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



	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN ZA 2013.	NOVI PLAN ZA 2013.
31	Rashodi za zaposlene	4.322.900,00	4.557.799,78
32	Materijalni rashodi	5.374.100,00	6.336.700,00
34	Financijski rashodi	394.000,00	398.000,00
35	Subvencije	206.000,00	203.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	459.000,00	487.000,00
38	Ostali rashodi	1.556.000,00	1.440.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvodne imovine	105.000,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	17.308.000,00	16.759.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	34.000,00	34.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>29.759.000,00</b>	<b>30.260.499,78</b>

### OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu planirana su umanjivanja odnosno uvećanja rashoda i izdataka, obzirom na nosioce odnosno korisnike Proračuna te programe kako slijedi:

Razdjel Program	Nosioc/Korisnik	Plan za 2013.	Uvećanje/smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	
<b>001</b>	<b>Gradsko vijeće, Gradonačelnica</b>	<b>361.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>129,36</b>
10011	Red. djel. Gradskog vijeća, Gradonačelnice	361.000,00	106.000,00	467.000,00	129,36
<b>002</b>	<b>UO za opće posl. i društ. djelatnosti</b>	<b>4.552.000,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>4.790.500,00</b>	<b>105,24</b>
2013	Gradska knjižnica i čitaonica I. B.	340.000,00	82.500,00	422.500,00	124,26
2014	Zavičajni muzej Ozalj	544.000,00	-98.000,00	446.000,00	81,99
2015	Dječji vrtić i jaslice Zvončić	2.697.000,00	180.000,00	2.877.000,00	106,67
2016	Program javnih potreba u kulturi	82.000,00	70.000,00	152.000,00	185,37

2017	Program javnih potreba u školstvu	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	83,33
2018	Program socijalne skrbi	452.000,00	30.000,00	482.000,00	106,64
2019	Program suradnje s org. civilnog društva	216.000,00	-3.000,00	213.000,00	98,61
2020	Program javnih potreba u sportu	209.000,00	-21.000,00	188.000,00	89,95
<b>003</b>	<b>UO za financije i gospodarstvo</b>	<b>4.223.000,00</b>	<b>227.999,78</b>	<b>4.450.999,78</b>	<b>105,40</b>
3011	Program poticanja poljoprivred. proizvodnje	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
3012	Program zaštite i spašavanja	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
3013	Program redovite djelatnosti uprave i admin.	2.902.000,00	138.999,78	3.040.000,00	104,79
3014	Program razvoja turizma	475.000,00	67.000,00	542.000,00	114,11
3015	Program kreditnog zaduženja	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00
3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
3017	Program razvoja malog i srednjeg poduzetn.	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	62,50
3018	Program upravljanja objektima u vl. grada	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
3019	Program izrade planske dokumentacije	0,00	35.000,00	35.000,00	
<b>004</b>	<b>UO za urbanizam i komun. poslove</b>	<b>20.623.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>20.552.000,00</b>	<b>99,66</b>
4011	Program izgradnje komunal. infrastrukture	8.580.000,00	-438.000,00	8.142.000,00	94,90
4012	Prog.prost.planiranja i uređenja grada	895.000,00	-140.000,00	755.000,00	84,36
4013	Program održavanja komunalne infrastrukture	2.447.000,00	500.000,00	2.947.000,00	120,43
4014	Program zaštite okoliša	201.000,00	7.000,00	208.000,00	103,48
4015	Program energetski održivog razvoja	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	100,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>29.759.000,00</b>	<b>501.499,78</b>	<b>30.260.499,78</b>	<b>101,69</b>

Kao što je iz tabele 5 vidljivo, prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu, planirano je uvećanje rashoda predviđenih u okviru Razdjela 001: Gradsko vijeće, Gradonačelnica, Razdjelu 002: Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti i Razdjela 003: UO za financije i gospodarstvo te umanjene rashoda u okviru Razdjela 004: UO za urbanizam i komunalne djelatnosti.

### **Gradsko vijeće, Ured Gradonačelnice**

Uvećanje rashoda za iznos od 106.000,00 kn rezultat je uvećanja planiranih rashoda Ureda Gradonačelnice za iznos od 35.000,00 kn (uvećanje rashoda reprezentacije i planiranje naknade za rad zamjenice gradonačelnice), uvećanja rashoda za provođenje lokalnih izbora za iznos od 96.000,00 kn (radi obveze pokrivanja 50% troškova drugog kruga lokalnih izbora te radi naknada za osobu za nadzor financiranja izborne promidžbe i za informatičke usluge što je novina u odnosu na prethodne izbore) te umanjena rashoda za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela za 10.000,00 kn (obzirom na izvršenje u 2012. godini od 79.829,68 kn) i rashoda za rad Vijeća mladih za iznos od 10.000,00 kn (budući da nisu donijeli program rada niti financijski plan za 2013. godinu).

### **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 uvećavaju se za iznos od 238.500,00 kn. Obzirom na proračunske korisnike i Programe u okviru Razdjela 002, uvećanja, odnosno umanjena, su slijedeća:

- Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenac – planira se umanjene rashoda za aktivnost obavljanja redovne djelatnosti u iznosu od 7.500,00 kn te uvećanje rashoda za projekt opremanja gradske knjižnice i čitaonice u iznosu od 98.000,00 kn. Kod Projekta opremanja knjižnice umanjuju se rashodi planirani za nabavu knjiga za 20.000,00 kn, a uvećavaju se rashodi za uređenje prostora u iznosu od 110.000,00 kn. Sredstva za uređenje prostora odobrena su od strane Ministarstva kulture (100.000,00 kn) i Karlovačke županije (10.000,00 kn).

- Zavičajni muzej Ozalj – planira se umanjene rashoda za iznos od 98.000,00 kn pri čemu se rashodi za aktivnost obavljanja redovne djelatnosti muzeja umanjuju za iznos od 36.500,00 kn, a rashodi za projekt opremanja muzeja umanjuju se za iznos od 61.500,00 kn (radi neprihvatanja projekata prijavljenih na natječaje u prošloj godini).

- Dječji vrtić i jaslice „Zvončić“ – rashodi za aktivnost sufinanciranja redovne djelatnosti Dječjeg vrtića i jaslica „Zvončić“ uvećavaju se za iznos od 180.000,00 kn, a navedeno je nužno radi potpisivanja novog kolektivnog ugovora u mjesecu travnju 2013. godine čime su plaće zaposlenih u dječjem vrtiću povećane, te radi ulaska dječjeg vrtića u sustav riznice i prelaska na proračunsko računovodstvo po kojem plaća za prosinac tekuće godine ulazi u rashode tekuće godine. Budući da je po dosadašnjem evidentiranju rashoda za zaposlene u vrtiću, preko vremenskih razgraničenja, plaća za prosinac tekuće godine evidentirana u mjesecu siječnju slijedeće godine, to će iznimno u 2013. godini, radi ulaska u sustav riznice, u rashodima vrtića biti iskazano 13 plaća te se je ukazala nužnost povećanja pozicija za evidentiranje rashoda za zaposlene.

Program javnih potreba u kulturi- planirani rashodi se uvećavaju za iznos od 70.000,00 kn od čega se iznos od 10.000,00 kn odnosi na donaciju KUD-u Vrhovac za otkup knjiga J. Kamenara, a iznos od 60.000,00 kn planira se za novu aktivnost u proračunu, aktivnost Zakupa prostora za rad ustanova u kulturi. Sredstva planirana u okviru te aktivnosti odnose se na plaćanje najamnine za prostor u kojem djeluje Zavičajni muzej Ozalj vlasniku Starog grada: Družbi braće hrvatskog zmaja. Uvođenje ove aktivnosti je nužno budući da je vlasnik uputio zahtjev Gradu Ozlju za plaćanje najamnine, a Grad Ozalj namjerava prihvatiti taj zahtjev kako bi Zavičajni muzej Ozalj mogao zainteresiranoj javnosti ponovo pružiti na uvid svoj stalni postav muzejskih zbirki.

- Program javnih potreba u školstvu – planirani rashodi umanjuju se za 2.000,00 kn što se odnosi na umanjenje rashoda planiranih za stipendiranje učenika i studenata. Naime, u 2013. godini, po programu „Stipendike“ isplaćuje se stipendija za samo još jednog studenta, za što će biti dovoljan iznos od 5.000,00 kn.

- Program socijalne skrbi – planirani se rashodi uvećavaju za 30.000,00 kn radi iskorištenja glavnine osiguranih sredstava za pomoć obiteljima i kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja u prvih pet mjeseci 2013. godine.

- Program suradnje s organizacijama civilnog društva - umanjenje rashoda za 3.000,00 kn rezultat je umanjenja rashoda za donacije vjerskim zajednicama za 7.000,00 kn (radi malog ostvarenja prihoda od spomeničke rente), umanjenja rashoda za donaciju Udruzi vinara, vinogradara i voćara Ozalj za 3.000,00 kn, uvećanja rashoda za donacije udruzi UDVDR za 2.000,00 kn (radi pokrića troškova koncerta u organizaciji Vijeća mladih u mjesecu svibnju 2013. godine te radi pokrića troškova organizacije događanja na „Ivanje“) i uvećanje rashoda za tekuće donacije ostalim udrugama i pojedincima za 5.000,00 kn (po zaprimljenim zahtjevima).

- Program javnih potreba u sportu – planirani se rashodi umanjuju za ukupan iznos od 21.000,00 kn, od čega se na donacije sportskim društvima odnosi iznos od 1.000,00 kn, a na donacije Zajednici sportskih udruga odnosi se iznos od 20.000,00 kn.

## **Upravni odjel za financije i gospodarstvo**

U okviru Upravnog odjela za financije i gospodarstvo prvim se izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja predlaže uvećanje rashoda u ukupnom iznosu od 227.999,78 kn. Obzirom na programe u okviru Razdjela 003, uvećanja, odnosno umanjenja su slijedeća:

-Program zaštite i spašavanja- umanjenje u iznosu od 10.000,00 kn odnosi se na rashode za obuku članova Stožera zaštite i spašavanja u okviru aktivnosti civilne zaštite. Prema saznanjima, obuka, koju je trebao organizirati Državni ured za zaštitu i spašavanje, neće biti organizirana.

- Program redovite djelatnosti Gradske uprave i administracije – uvećanje planiranih rashoda iznosi 138.999,78 kn, a isto je rezultat uvećanja rashoda za zaposlene za 252.499,78 kn te umanjenja rashoda za nabavu sredstava, proizvoda i usluga za 18.000,00 kn i rashoda za nabavu opreme za 95.500,00 kn. Sredstva namijenjena za zaposlene uvećavaju se zbog potrebe financiranja plaće gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice iz prošlog saziva u narednih šest mjeseci te radi financiranja plaća troje zaposlenih na programu javnih radova u naredna četiri mjeseca. Sredstva namijenjena za nabavu sredstava, proizvoda i usluga za rad gradske uprave umanjena su u dijelu koji se odnosi na rashode za tisak, komunalne usluge i sudske pristojbe, a uvećana u dijelu koji se odnosi na materijal i usluge tekućeg održavanja, računalne usluge i

usluge platnog prometa. Kod opremanja javne uprave i administracije, u odnosu na izvorni plan, odustaje se od kupovine osobnog automobila za potrebe Grada, a do kraja godine se ne planiraju niti ulaganja u računalne programe i uredsku opremu.

- Program razvoja turizma – planirani rashodi se uvećavaju za iznos od 67.000,00 kn. Rashodi za donacije potrebne za rad Turističke zajednice se umanjuju za iznos od 30.000,00 kn radi činjenice da je TZ u razdoblju od ožujka do lipnja 2013. godine imala vlastitih sredstava dostatnih za pokriće mjesečnih troškova. U program se uvodi nova aktivnost: Priprema projekta „Šetalište Slave Raškaj“, za što se planiraju sredstva u iznosu od 97.000,00 kn. Naime, u 2012. godini je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU potpisan ugovor po kojem ministarstvo financira 75% izrade projektne dokumentacije za predmetni projekt. Ukupna vrijednost projekta iznosi 116.625,00 kn, udio ministarstva iznosi 87.468,75 kn, a udio Grada iznosi 29.156,25 kn (iznos od 20.875,00 kn je nastao i podmiren od strane Grada u 2012. godini).

- Rashodi za Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva umanjuju se za 3.000,00 kn, a isto se odnosi na rashode planirane za subvencioniranje kamata na kredite poduzetnika. Sredstva se umanjuju budući da nema novih zahtjeva za subvencioniranjem kamate, a ranije preuzete obveze su pred zatvaranjem.

- Program izrade planske dokumentacije je novi program planiran proračunom, a u okviru istog se do kraja 2013. godine namjerava izraditi Strategija razvoja Grada Ozlja za razdoblje 2014.-2020. godine. Izrada strategije je nužnost kako bi se definirali ciljevi, prioriteti i mjere potrebne za gospodarski oporavak i daljnji razvoj Grada Ozlja. Strategijom je nužno definirati i uloga i pravac djelovanja Grada Ozlja kako bi se sa raspoloživim proračunskim sredstvima dao najučinkovitiji doprinos ostvarenju strateških ciljeva.

## **Upravni odjel za urbanizam i komunalne djelatnosti**

U okviru Upravnog odjela za urbanizam i komunalne djelatnosti prvim je izmjenama i dopunama Proračuna predloženo umanjnje rashoda u ukupnom iznosu od 71.000,00 kn, a obzirom na programe, uvećanja, odnosno umanjnja, su slijedeća:

- Rashodi za Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture umanjuju se za iznos od 438.000,00 kn. Izmjene i razlozi izmjena projekata su slijedeći:

- *Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug* – u okviru ovog projekta u 2013. godini planirani su rashodi u iznosu od 100.000,00 kn, za dodatne radove na izgradnji prometnice Karlovačka cesta – zona Lug. Pokriće navedenih rashoda planirano je iz općih prihoda i primitaka. Radi loših vremenskih uvjeta projekt nije bio dovršen u 2012. godini. Za navedeni je projekt, u 2012. godini, Ministarstvo poduzetništva i obrta doznačilo pomoć u iznosu od 737.000,00 kn. Obzirom na izvedene radove i ispostavljene privremene obračunske situacije, sa 31.12.2012. godine, ostala je neutrošena pomoć u iznosu od 502.000,00 kn. Sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o proračunu, koji kaže da se uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći mogu koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i projektima uz suglasnost upravnog odjela za financije, u prvih pet mjeseci 2013. godine, nastavljen je projekt izgradnje prometnice Karlovačka cesta – zona Lug te su djelomično utrošena sredstva prenesene, a neplanirane pomoći iz 2012. godine. Za dovršetak prometnice, u odnosu na osnovni ugovor potrebni su i dodatni radovi u iznosu od 30.000,00 kn za što je sklopljen anex osnovnog ugovora. Projekt će biti dovršen u mjesecu srpnju 2013. godine. Obzirom na navedeno, ovim se izmjenama i dopunama proračuna za projekt izgradnje poduzetničke zone Lug planiraju ukupna sredstva u iznosu od 532.000,00 kn.

- *Projekt izgradnje nerazvrstanih cesta* – planirani rashodi se odnose na izgradnju priključaka na Karlovačku cestu kod kućnih brojeva 60b,60c,60d i 90b,90c i 90d. Izvornim su planom planirana sredstva u iznosu od 1.450.000,00 kn, a ovim se izmjenama i dopunama proračuna ista umanjuju za 178.000,00 kn. U mjesecu lipnju 2013. godine je proveden postupak javne nabave, a prema najpovoljnijoj ponudi, za predmetni projekt, biti će dovoljna sredstva u iznosu od 1.272.000,00 kn.

- *Projekt uređenja parkirališta iza zgrade gradske uprave* - rashodi se umanjuju za iznos od 615.000,00 kn. Naime, izvornim planom su za predmetni projekt planirana sredstva u iznosu od 1.100.000,00 kn od čega je pokriće dijela rashoda od 600.000,00 kn planirano iz općih prihoda i primitaka, a pokriće dijela rashoda od 500.000,00 kn planirano je iz pomoći. U namjeri dobivanja pomoći, projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Projekt nije prihvaćen. Obzirom da za navedeni projekt nije dobivena planirana pomoć, isti nije moguće u cijelosti realizirati u 2013. godini. Uvidom u troškovnik, utvrđeno je da vrijednost zemljanih radova i radova na odvodnji iznosi, uključujući i projektantski nadzor, cca 485.000,00 kn. U 2013. godini se namjerava realizirati dio projekta koji se odnosi na zemljane radove i radove na odvodnji, a dovršetak projekta će se planirati u 2014. godini.

- *Projekt izgradnje objekata na grobljima* - izvornim planom planiran je početak izgradnje mrtvačnice u Loviću Prekriškom za što su planirana inicijalna sredstva u iznosu od 30.000,00 kn. Krajem 2012. godine izvedeni su radovi na dovršetku mrtvačnice u Radatovićima, a sukladno dogovoru s mještanima, izvedene su radove trebali podmiriti mještani. Budući da mještani nisu izvršili svoju dogovornu obvezu, u iznosu od cca 27.000,00 kn, izvođač radova je ispostavio račun Gradu Ozlju te su utrošena gotovo sva sredstva planirana za Projekt izgradnje objekata na grobljima. Kako preostali iznos od 3.000,00 kn nije dovoljan za pokretanje bilo kakve aktivnosti, za isti iznos se umanjuju sredstva planirana za ovaj projekt.

- *Projekt izgradnje vodovodnog sustava* – u okviru ovog projekta planira se izgradnja vodovoda u naselju Gornji Ferenci za što je prvobitno planirano 375.000,00 kn. Budući da je s nosiocem radova, Komunalnim Ozalj d.o.o., sklopljen ugovor o sufinanciranju u iznosu od 301.000,00 kn, planirana sredstva se umanjuju i planiraju u visini ugovorne obveze.

Program prostornog planiranja i uređenja Grada – sredstva se umanjuju za iznos od 140.000,00 kn, a umanjenje je rezultat uvećanja rashoda planiranih za aktivnost pripreme i provođenja projekata u iznosu od 10.000,00 kn te umanjenja rashoda za projekt otkupa zemljišta i izradu projektne dokumentacije za iznos od 150.000,00 kn. Prema I izmjenama i dopunama proračuna, za aktivnost pripreme i provođenja projekata, što uključuje geodetsko katastarske usluge, usluge izrade idejnih projekata i konzultantske usluge, sredstva se planiraju u ukupnom iznosu od 600.000,00 kn. Za projekt otkupa zemljišta i izradu projektne dokumentacije (glavnih projekata) planiraju se sredstva u iznosu od 155.000,00 kn. U sklopu ovog programa planirane su obveze po preuzetim ugovorima vezanim za izradu dokumentacije i provođenje projekta izgradnje pročistača otpadnih voda i projekta izgradnje pročistača na bio masu, a osim navedenog, u sklopu programa se planiraju i izdaci vezani za legalizaciju bespravno sagrađenih mrtvačnica i domova u vlasništvu Grada Ozlja.

Program održavanja komunalne infrastrukture -rashodi se uvećavaju za iznos od 500.000,00 kn, a to je posljedica slijedećeg:

- sredstva za održavanje javne rasvjete uvećavaju se za 235.000,00 kn, od čega se rashodi za električnu energiju uvećavaju za 155.000,00 kn, a rashodi za održavanje javne rasvjete se uvećavaju za 80.000,00 kn. Do uvećanja je došlo radi činjenice da je do 31.05. utrošeno 67,93% ukupno planiranih sredstava, a do velikog postotka utroška ukupno planiranih sredstava je došlo radi povećanja priključne snage na pojedinim mjernim mjestima te radi postavljanja led rasvjete u nekim naseljima, što nije bilo planirano izvornim planom.

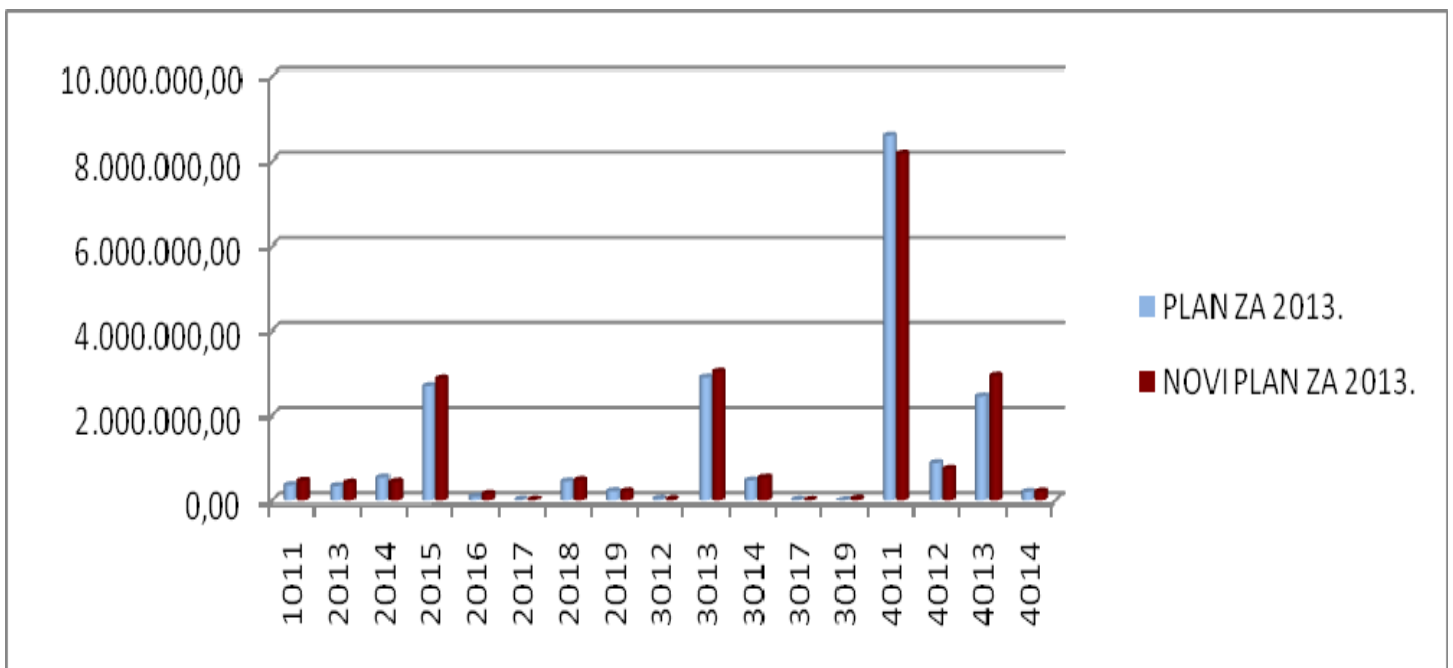
- rashodi planirani za održavanje nerazvrstanih cesta se uvećavaju za iznos od 153.000,00 kn, od čega se 13.000,00 kn odnosi na povećanje rashoda za nabavu prometnih znakova, a 140.000,00 kn se odnosi na uvećanje rashoda za održavanje asfaltnih i makadamskih nerazvrstanih cesta. Uvećanje prvobitno planiranih sredstava je potrebno radi utroška 81,28% ukupno planiranih sredstava za ovu aktivnost do 31.05.2013. godine.

- za održavanje javnih površina rashodi se uvećavaju za 132.000,00 kn, pri čemu se rashodi za zaposlene u javnim radovima umanjuju za iznos od 203.000,00 kn, rashodi za nabavu opreme za potrebe vlastitog pogona i za nabavu višegodišnjih nasada (stabala) se umanjuju za iznos od 28.000,00 kn, a rashodi za održavanje javnih površina, što se najvećim djelom odnosi na zimsko čišćenje, se uvećavaju za 363.000,00 kn.

- rashodi za održavanje groblja se umanjuju za iznos od 15.000,00 kn i planiraju se u iznosu od 85.000,00 kn. U sklopu ove je aktivnosti do sada je financirana izmjena limarije na mrtvačnici u Durlincima i dio troškova izgradnje zida na groblju u Ozlju, a do kraja godine se namjerava sanirati potporni zid na groblju u Durlincima te asfaltirati staza na groblju u Fratrovcima.
- rashodi za odvodnju atmosferskih voda – ne planiraju se u 2013. godini

**Program zaštite okoliša** – sredstva se uvećavaju za 7.000,00 kn te iznose 208.000,00 kn. Do uvećanja je došlo radi potrebe plaćanja sanacije opasnog otpada koji je nepoznati počinitelj krajem prošle godine odložio na „Šljunčari“. U sklopu ovog programa, za rashode za higijeničarske usluge (usluge zbrinjavanja napuštenih životinja) se planira iznos od 30.000,00 kn, za rashode za plaćanje naknade za zbrinjavanje otpada na deponiji „Ilovac“ se planira iznos od 127.000,00 kn, a za subvencioniranje rada Centra za gospodarenje otpadom se planira iznos od 51.000,00 kn.

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



Program	NAZIV PROGRAMA/ PRORAČUNSKOG KORISNIKA	IZVORNI PLAN ZA 2013.	NOVI PLAN ZA 2013. GOD.
1011	REDOVNA DJEL. GRADSKOG VIJEĆA, GRADONAČELNICE	361.000,00	467.000,00
2013	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	340.000,00	422.500,00
2014	ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	544.000,00	446.000,00
2015	DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ	2.697.000,00	2.877.000,00
2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULZURI	82.000,00	152.000,00
2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	12.000,00	10.000,00
2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	452.000,00	482.000,00
2019	PROGRAM SURADNJE S ORG.CIVILNOG DRUŠTVA	216.000,00	213.000,00
3012	PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	30.000,00	20.000,00
3013	PROGRAM REDOVITE DJELATNOSTI UPRAVE I ADMINISTRACIJE	2.902.000,00	3.040.999,78
3014	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	475.000,00	542.000,00
3017	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	8.000,00	5.000,00
3019	PROGRAM IZRADE PLANSKE DOKUMENTACIJE	0,00	35.000,00
4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.580.000,00	8.142.000,00
4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA	895.000,00	755.000,00
4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.447.000,00	2.947.000,00
4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	201.000,00	208.000,00