

**II IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA
OZLJA ZA 2013.
GODINU**

NASLOVNICA



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 4. sjednici održanoj dana 13. studenog 2013. godine, donijelo je

II 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:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan proračuna 2013 - Rebalans I	Povećanje / smanjenje	Plan proračuna 2013 - Rebalans II
Prihodi poslovanja	16.959.000,00 kn	-114.000,00 kn	16.845.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	379.000,00 kn	0,00 kn	379.000,00 kn
UKUPNO PRIHODA	17.338.000,00 kn	-114.000,00 kn	17.224.000,00 kn
Rashodi poslovanja	13.422.499,78 kn	-646.000,00 kn	12.776.499,78 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.804.000,00 kn	-7.968.000,00 kn	8.836.000,00 kn
UKUPNO RASHODA	30.226.499,78 kn	-8.614.000,00 kn	21.612.499,78 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-12.888.499,78 kn	8.500.000,00 kn	-4.388.499,78 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.077.500,22 kn	0,00 kn	-1.077.500,22 kn
--------------------------------------------------------	-------------------------	----------------	-------------------------

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.000.000,00 kn	-8.500.000,00 kn	5.500.000,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.000,00 kn	0,00 kn	34.000,00 kn
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	13.966.000,00 kn	-8.500.000,00 kn	5.466.000,00 kn

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

Članak 2.

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:

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 203. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2013 - Rebalans I 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2013 - Rebalans II 5	Indeks 5/3 6
6	Prihodi poslovanja	16.959.000,00	-114.000,00	16.845.000,00	99,33%
61	Prihodi od poreza	10.174.000,00	-308.000,00	9.866.000,00	96,97%
611	Porez i prirez na dohodak	9.285.000,00	-296.000,00	8.989.000,00	96,81%
613	Porezi na imovinu	564.000,00	-5.000,00	559.000,00	99,11%
614	Porezi na robu i usluge	325.000,00	-7.000,00	318.000,00	97,85%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	2.002.000,00	30.000,00	2.032.000,00	101,50%
633	Pomoći iz proračuna	2.002.000,00	30.000,00	2.032.000,00	101,50%
64	Prihodi od imovine	1.282.000,00	69.000,00	1.351.000,00	105,38%
641	Prihodi od financijske imovine	7.000,00	29.000,00	36.000,00	514,29%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.275.000,00	40.000,00	1.315.000,00	103,14%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i naknada	2.434.000,00	95.000,00	2.529.000,00	103,90%
651	Upravne i administrativne pristojbe	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	491.000,00	95.000,00	586.000,00	119,35%
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.788.000,00	0,00	1.788.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od donacija	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	379.000,00	0,00	379.000,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	149.000,00	0,00	149.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	149.000,00	0,00	149.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
UKUPNO		17.338.000,00	-114.000,00	17.224.000,00	99,34%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2013 - Rebalans I 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2013 - Rebalans II 5	Indeks 5/3 6
3	Rashodi poslovanja	13.422.499,78	-646.000,00	12.776.499,78	95,19%
31	Rashodi za zaposlene	4.557.799,78	30.000,00	4.587.799,78	100,66%
311	Plaće	3.825.999,78	43.000,00	3.868.999,78	101,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	148.700,00	-20.000,00	128.700,00	86,55%
313	Doprinosi na plaće	583.100,00	7.000,00	590.100,00	101,20%
32	Materijalni rashodi	6.336.700,00	-75.700,00	6.261.000,00	98,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	306.500,00	4.500,00	311.000,00	101,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.061.500,00	-450,00	2.061.050,00	99,98%
323	Rashodi za usluge	3.365.000,00	-33.400,00	3.331.600,00	99,01%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	51.200,00	-4.400,00	46.800,00	91,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	552.500,00	-41.950,00	510.550,00	92,41%
34	Financijski rashodi	398.000,00	-360.000,00	38.000,00	9,55%
342	Kamate za primljene zajmove	314.000,00	-313.000,00	1.000,00	0,32%
343	Ostali financijski rashodi	84.000,00	-47.000,00	37.000,00	44,05%
35	Subvencije	203.000,00	-139.000,00	64.000,00	31,53%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	51.000,00	-19.000,00	32.000,00	62,75%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	152.000,00	-120.000,00	32.000,00	21,05%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	487.000,00	25.000,00	512.000,00	105,13%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	487.000,00	25.000,00	512.000,00	105,13%
38	Ostali rashodi	1.440.000,00	-126.300,00	1.313.700,00	91,23%
381	Tekuće donacije	1.139.000,00	-126.300,00	1.012.700,00	88,91%
386	Kapitalne pomoći	301.000,00	0,00	301.000,00	100,00%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.804.000,00	-7.968.000,00	8.836.000,00	52,58%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	45.000,00	7.000,00	52.000,00	115,56%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000,00	7.000,00	22.000,00	146,67%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.759.000,00	-7.975.000,00	8.784.000,00	52,41%
421	Građevinski objekti	16.306.000,00	-8.054.000,00	8.252.000,00	50,61%
422	Postrojenja i oprema	238.500,00	0,00	238.500,00	100,00%

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2013 - Rebalans I 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2013 - Rebalans II 5	Indeks 5/3 6
423	Prijevozna sredstva	0,00	70.000,00	70.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	74.500,00	9.000,00	83.500,00	112,08%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
UKUPNO		30.226.499,78	-8.614.000,00	21.612.499,78	71,50%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2013 - Rebalans I 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2013 - Rebalans II 5	Indeks 5/3 6
9	Vlastiti izvori	-1.077.500,22	0,00	-1.077.500,22	100,00%
92	Rezultat poslovanja	-1.077.500,22	0,00	-1.077.500,22	100,00%
922	Višak/manjak prihoda	-1.077.500,22	0,00	-1.077.500,22	100,00%
UKUPNO		-1.077.500,22	0,00	-1.077.500,22	100,00%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2013 - Rebalans I 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2013 - Rebalans II 5	Indeks 5/3 6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-34.000,00	0,00	-34.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	-34.000,00	0,00	-34.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-34.000,00	0,00	-34.000,00	100,00%
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	-34.000,00	0,00	-34.000,00	100,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.000.000,00	-8.500.000,00	5.500.000,00	39,29%
84	Primici od zaduživanja	14.000.000,00	-8.500.000,00	5.500.000,00	39,29%
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	14.000.000,00	-8.500.000,00	5.500.000,00	39,29%
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	14.000.000,00	-8.500.000,00	5.500.000,00	39,29%
UKUPNO		13.966.000,00	-8.500.000,00	5.466.000,00	39,14%

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 21.612.499,78 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 34.000,00 kn raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu II Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2013 - Rebalans I 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2013 - Rebalans II 5	Indeks 5/3 6
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	467.000,00	0,00	467.000,00	100,00%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	467.000,00	0,00	467.000,00	100,00%
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA, UREDA GRADONAČELNIKA	467.000,00	0,00	467.000,00	100,00%
Akt. A100110 Izv. 1	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Akt. A100111 Izv. 1	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA Funkcija: 0110 Ured Gradonačelnika/načelnika	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
Akt. A100113 Izv. 1	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
Akt. A100115 Izv. 1	PROVOĐENJE IZBORA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	261.000,00	0,00	261.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	261.000,00	0,00	261.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	214.000,00	300,00	214.300,00	100,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-850,00	6.150,00	87,86%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	-700,00	12.300,00	94,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.000,00	1.850,00	195.850,00	100,95%
38	Ostali rashodi	47.000,00	-300,00	46.700,00	99,36%
381	Tekuće donacije	47.000,00	-300,00	46.700,00	99,36%
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.790.500,00	-127.000,00	4.663.500,00	97,35%
GLAVA 00201	UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.045.000,00	-127.000,00	918.000,00	87,85%
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	152.000,00	-36.000,00	116.000,00	76,32%
Akt. A201610 Izv. 1	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
Akt. A201611 Izv. 1	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2013 - Rebalans I	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2013 - Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Akt. A201612	ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI	60.000,00	-36.000,00	24.000,00	40,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	-36.000,00	24.000,00	40,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-36.000,00	24.000,00	40,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-36.000,00	24.000,00	40,00%
Program 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00%
Akt. A201710	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
Akt. A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	482.000,00	26.000,00	508.000,00	105,39%
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA	482.000,00	26.000,00	508.000,00	105,39%
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	482.000,00	26.000,00	508.000,00	105,39%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	482.000,00	26.000,00	508.000,00	105,39%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	482.000,00	26.000,00	508.000,00	105,39%
Program 2019	PROGRAM SURADNJE S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	213.000,00	-63.000,00	150.000,00	70,42%
Akt. A201910	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA	213.000,00	-63.000,00	150.000,00	70,42%
Izv. 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
3	Rashodi poslovanja	213.000,00	-63.000,00	150.000,00	70,42%
38	Ostali rashodi	213.000,00	-63.000,00	150.000,00	70,42%
381	Tekuće donacije	213.000,00	-63.000,00	150.000,00	70,42%
Program 2020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	188.000,00	-48.000,00	140.000,00	74,47%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2013 - Rebalans I 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2013 - Rebalans II 5	Indeks 5/3 6
Akt. A202010	FINANCIRANJE ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA	188.000,00	-48.000,00	140.000,00	74,47%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa				
3	Rashodi poslovanja	188.000,00	-48.000,00	140.000,00	74,47%
38	Ostali rashodi	188.000,00	-48.000,00	140.000,00	74,47%
381	Tekuće donacije	188.000,00	-48.000,00	140.000,00	74,47%
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	422.500,00	0,00	422.500,00	100,00%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	422.500,00	0,00	422.500,00	100,00%
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE	262.500,00	0,00	262.500,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	262.500,00	0,00	262.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	166.500,00	0,00	166.500,00	100,00%
311	Plaće	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.600,00	0,00	22.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
Izv. 12 45	Funkcija: 0820 Službe kulture				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	446.000,00	0,00	446.000,00	100,00%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	446.000,00	0,00	446.000,00	100,00%
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	387.500,00	-9.000,00	378.500,00	97,68%
Izv. 12 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	387.500,00	-9.000,00	378.500,00	97,68%
31	Rashodi za zaposlene	206.300,00	-3.000,00	203.300,00	98,55%
311	Plaće	173.000,00	0,00	173.000,00	100,00%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2013 - Rebalans I 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2013 - Rebalans II 5	Indeks 5/3 6
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.800,00	-3.000,00	3.800,00	55,88%
313	Doprinosi na plaće	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	181.200,00	-6.000,00	175.200,00	96,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	-500,00	28.000,00	98,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.500,00	-4.600,00	45.900,00	90,89%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	7.300,00	85.300,00	109,36%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	-4.400,00	8.800,00	66,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	-3.800,00	7.200,00	65,45%
Akt. K201411	OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA	58.500,00	9.000,00	67.500,00	115,38%
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.500,00	9.000,00	67.500,00	115,38%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.500,00	9.000,00	37.500,00	131,58%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.500,00	9.000,00	33.500,00	136,73%
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ	2.877.000,00	0,00	2.877.000,00	100,00%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA ZVONČIĆ	2.877.000,00	0,00	2.877.000,00	100,00%
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	100,00%
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.953.000,00	0,00	1.953.000,00	100,00%
311	Plaće	1.622.000,00	0,00	1.622.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	244.000,00	0,00	244.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	851.000,00	0,00	851.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	495.000,00	0,00	495.000,00	100,00%
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	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA ZVONČIĆ	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
Izv. 2	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2013 - Rebalans I 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2013 - Rebalans II 5	Indeks 5/3 6
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO	4.450.999,78	-74.000,00	4.376.999,78	98,34%
GLAVA 00301	UO ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO	4.450.999,78	-74.000,00	4.376.999,78	98,34%
Program 3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	150.000,00	-31.000,00	119.000,00	79,33%
Akt. A301110 Izv. 1 3 4	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA Funkcija: 0421 Poljoprivreda	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,00%
35	Subvencije	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,00%
Akt. K301112 Izv. 1 4	PROJEKT GRADSKIH VRTOVA Funkcija: 0421 Poljoprivreda	0,00	89.000,00	89.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	12.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	12.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	12.000,00	12.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	77.000,00	77.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	7.000,00	7.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	70.000,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	70.000,00	70.000,00	
Program 3012	PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Akt. A301211 Izv. 1	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA Funkcija: 0220 Civilna obrana	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Program 3013	PROGRAM REDOVITE DJELATNOSTI UPRAVE I ADMINISTRACIJE	3.040.999,78	0,00	3.040.999,78	100,00%
Akt. A301310 Izv. 1	RASHODI ZA ZAPOSLENE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.365.499,78	-17.000,00	2.348.499,78	99,28%
3	Rashodi poslovanja	2.365.499,78	-17.000,00	2.348.499,78	99,28%
31	Rashodi za zaposlene	2.114.999,78	-17.000,00	2.097.999,78	99,20%
311	Plaće	1.789.999,78	0,00	1.789.999,78	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000,00	-17.000,00	35.000,00	67,31%
313	Doprinosi na plaće	273.000,00	0,00	273.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	214.500,00	0,00	214.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	124.500,00	0,00	124.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2013 - Rebalans I 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2013 - Rebalans II 5	Indeks 5/3 6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
Akt. A301311	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA	650.000,00	17.000,00	667.000,00	102,62%
Izv. 1 3	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	17.000,00	667.000,00	102,62%
32	Materijalni rashodi	650.000,00	17.000,00	667.000,00	102,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	315.000,00	5.000,00	320.000,00	101,59%
323	Rashodi za usluge	296.000,00	13.000,00	309.000,00	104,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	-1.000,00	38.000,00	97,44%
Akt. K301312	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
Program 3014	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	542.000,00	-40.000,00	502.000,00	92,62%
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	66,67%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	66,67%
38	Ostali rashodi	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	66,67%
381	Tekuće donacije	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	66,67%
Akt. A301412	PRIPREMA PROJEKTA "ŠETALIŠTE SLAVE RAŠKAJ"	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
Izv. 1 4	Funkcija: 0473 Turizam				
3	Rashodi poslovanja	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
Akt. K301411	NABAVA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA TZ	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
Izv. 6	Funkcija: 0473 Turizam				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
Program 3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	118.000,00	-83.000,00	35.000,00	29,66%
Akt. A301510	OTPLATA KREDITA	118.000,00	-83.000,00	35.000,00	29,66%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	-83.000,00	1.000,00	1,19%
34	Financijski rashodi	84.000,00	-83.000,00	1.000,00	1,19%
342	Kamate za primljene zajmove	59.000,00	-58.000,00	1.000,00	1,69%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2013 - Rebalans I	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2013 - Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00%
Program 3016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	450.000,00	35.000,00	485.000,00	107,78%
Akt. A301610	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA	450.000,00	35.000,00	485.000,00	107,78%
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite				
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	35.000,00	485.000,00	107,78%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67%
38	Ostali rashodi	420.000,00	30.000,00	450.000,00	107,14%
381	Tekuće donacije	420.000,00	30.000,00	450.000,00	107,14%
Program 3017	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Akt. A301711	POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
35	Subvencije	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
Program 3018	PROGRAM UPRAVLJANJA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	90.000,00	45.000,00	135.000,00	150,00%
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	90.000,00	45.000,00	135.000,00	150,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)				
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	45.000,00	135.000,00	150,00%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	45.000,00	135.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	45.000,00	135.000,00	150,00%
Program 3019	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
Akt. A301910	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE	20.552.000,00	-8.413.000,00	12.139.000,00	59,06%
GLAVA 00401	UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI	20.552.000,00	-8.413.000,00	12.139.000,00	59,06%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2013 - Rebalans I 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2013 - Rebalans II 5	Indeks 5/3 6
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.142.000,00	86.000,00	8.228.000,00	101,06%
Akt. K401111	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG	532.000,00	-29.000,00	503.000,00	94,55%
Izv. 1 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	532.000,00	-29.000,00	503.000,00	94,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	532.000,00	-29.000,00	503.000,00	94,55%
421	Građevinski objekti	532.000,00	-29.000,00	503.000,00	94,55%
Akt. K401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA)	5.525.000,00	0,00	5.525.000,00	100,00%
Izv. 1 7	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.525.000,00	0,00	5.525.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.525.000,00	0,00	5.525.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	5.525.000,00	0,00	5.525.000,00	100,00%
Akt. K401117	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	100,00%
Akt. K401118	UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE GRADSKJE UPRAVE	485.000,00	115.000,00	600.000,00	123,71%
Izv. 1 4	Funkcija: 0451 Izgradnja parkirališta				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	485.000,00	115.000,00	600.000,00	123,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	485.000,00	115.000,00	600.000,00	123,71%
421	Građevinski objekti	485.000,00	115.000,00	600.000,00	123,71%
Akt. K401120	IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
Izv. 3	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
Akt. T401113	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA	301.000,00	0,00	301.000,00	100,00%
Izv. 3	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)				
3	Rashodi poslovanja	301.000,00	0,00	301.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	301.000,00	0,00	301.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	301.000,00	0,00	301.000,00	100,00%
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA	755.000,00	-38.000,00	717.000,00	94,97%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2013 - Rebalans I 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2013 - Rebalans II 5	Indeks 5/3 6
Akt. A401210	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	600.000,00	-38.000,00	562.000,00	93,67%
Izv. 1 3	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)				
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	-38.000,00	562.000,00	93,67%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	-38.000,00	562.000,00	93,67%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	-38.000,00	562.000,00	93,67%
Akt. K401211	OTKUP ZEMLJIŠTA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
Izv. 1 6	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.947.000,00	29.000,00	2.976.000,00	100,98%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	985.000,00	0,00	985.000,00	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)				
3	Rashodi poslovanja	985.000,00	0,00	985.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	985.000,00	0,00	985.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	765.000,00	0,00	765.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	853.000,00	0,00	853.000,00	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	853.000,00	0,00	853.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	853.000,00	0,00	853.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00%
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.024.000,00	70.000,00	1.094.000,00	106,84%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	997.000,00	70.000,00	1.067.000,00	107,02%
31	Rashodi za zaposlene	117.000,00	50.000,00	167.000,00	142,74%
311	Plaće	100.000,00	43.000,00	143.000,00	143,00%
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	7.000,00	24.000,00	141,18%
32	Materijalni rashodi	880.000,00	20.000,00	900.000,00	102,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	495.000,00	15.000,00	510.000,00	103,03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
Akt. A401313	ODRŽAVANJE GROBLJA	85.000,00	-41.000,00	44.000,00	51,76%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2013 - Rebalans I 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2013 - Rebalans II 5	Indeks 5/3 6
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	-41.000,00	44.000,00	51,76%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	-41.000,00	44.000,00	51,76%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	-41.000,00	44.000,00	51,76%
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	208.000,00	-19.000,00	189.000,00	90,87%
Akt. A401410	ZAŠTITA OKLIŠA	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)				
3	Rashodi poslovanja	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00%
Akt. A401412	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE	51.000,00	-19.000,00	32.000,00	62,75%
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)				
3	Rashodi poslovanja	51.000,00	-19.000,00	32.000,00	62,75%
35	Subvencije	51.000,00	-19.000,00	32.000,00	62,75%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	51.000,00	-19.000,00	32.000,00	62,75%
Program 4015	PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA	8.500.000,00	-8.471.000,00	29.000,00	0,34%
Akt. A401510	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	360.000,00	-331.000,00	29.000,00	8,06%
Izv. 1	Funkcija: 0551 Istraživanje i razvoj - zaštita okoliša (KS)				
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	-331.000,00	29.000,00	8,06%
32	Materijalni rashodi	83.000,00	-54.000,00	29.000,00	34,94%
323	Rashodi za usluge	44.000,00	-15.000,00	29.000,00	65,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	277.000,00	-277.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene zajmove	255.000,00	-255.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00%
Akt. K401512	IZGRADNJA SUSTAVA PODRUČNOG GRIJANJA NA BIOMASU	8.140.000,00	-8.140.000,00	0,00	0,00%
Izv. 7	Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.140.000,00	-8.140.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.140.000,00	-8.140.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	8.140.000,00	-8.140.000,00	0,00	0,00%
UKUPNO		30.260.499,78	-8.614.000,00	21.646.499,78	71,53%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO- ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2013 - Rebalans I	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2013 - Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	467.000,00	0,00	467.000,00	100,00%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	467.000,00	0,00	467.000,00	100,00%
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.790.500,00	-127.000,00	4.663.500,00	97,35%
GLAVA 00201	UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.045.000,00	-127.000,00	918.000,00	87,85%
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	422.500,00	0,00	422.500,00	100,00%
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	446.000,00	0,00	446.000,00	100,00%
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ	2.877.000,00	0,00	2.877.000,00	100,00%
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO	4.450.999,78	-74.000,00	4.376.999,78	98,34%
GLAVA 00301	UO ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO	4.450.999,78	-74.000,00	4.376.999,78	98,34%
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE	20.552.000,00	-8.413.000,00	12.139.000,00	59,06%
GLAVA 00401	UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI	20.552.000,00	-8.413.000,00	12.139.000,00	59,06%
	UKUPNO	30.260.499,78	-8.614.000,00	21.646.499,78	71,53%

II 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												
311	Plaće	1.789.999,78					143.000,00		314.000,00	1.622.000,00		3.868.999,78
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00							6.700,00	87.000,00		128.700,00
313	Doprinosi na plaće	273.000,00					24.000,00		49.100,00	244.000,00		590.100,00
321	Naknade troškova zaposlenim	124.500,00				25.000,00			33.500,00	128.000,00		311.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	326.150,00			33.000,00		1.130.000,00		76.900,00	495.000,00		2.061.050,00
323	Rashodi za usluge	349.300,00		35.000,00	1.179.000,00	186.000,00	1.256.000,00		156.300,00	170.000,00		3.331.600,00
324	Naknade toškova osobama iz	27.000,00							13.800,00	6.000,00		46.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi p	443.850,00							14.700,00	52.000,00		510.550,00
342	Kamate za primljene zajmove						1.000,00					1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	36.000,00								1.000,00		37.000,00
351	Subvencije trgovačkim društv					32.000,00						32.000,00
352	Subvencije trgovačkim društv				32.000,00							32.000,00
372	Ostale naknade građanima i k										512.000,00	512.000,00
381	Tekuće donacije	77.700,00	20.000,00	450.000,00	83.000,00				382.000,00	0,00	0,00	1.012.700,00
386	Kapitalne pomoći						301.000,00					301.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna				7.000,00		15.000,00					22.000,00
412	Nematerijalna imovina								30.000,00			30.000,00
421	Građevinski objekti				2.700.000,00	5.525.000,00	27.000,00					8.252.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.500,00					27.000,00		114.000,00	72.000,00		238.500,00
423	Prijevozna sredstva				70.000,00							70.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i osta								83.500,00			83.500,00
426	Nematerijalna proizvedena im						140.000,00					140.000,00
		3.507.999,78	20.000,00	485.000,00	4.104.000,00	5.768.000,00	3.064.000,00		1.274.500,00	2.877.000,00	512.000,00	21.612.499,78

Članak 4.

Ova Odluka o II 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:2133/05-01-13-02

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija,
Katančičeva 5, Zagreb;
2. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji,
Vranicanyeva ul. 4, Karlovac
3. Računovodstvo;
4. “Službeni glasnik” Grada Ozlja;
5. Dokumentacija;
6. Pismohrana.

O B R A Z L O Ž E N J E

Prijedloga drugih 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), proračun mora biti uravnotežen što znači da svi rashodi i izdaci moraju biti pokriveni prihodima i primicima, a tijekom godine se može vršiti novo uravnoteženje proračuna putem izmjena i dopuna proračuna, po postupku za donošenje proračuna.

Na 02. sjednici, održanoj 11. srpnja 2013. godine, Gradsko vijeće Grada Ozlja, donijelo je I izmjene i dopune proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu prema kojima je, nakon utvrđivanja manjka iz prethodne godine, proračun uravnotežen.

Druge izmjene i dopune proračuna Grada Ozlja predlažu se prvenstveno radi potrebe umanjivanja planiranih rashoda i primitaka od zaduživanja. U manjoj mjeri, radi uravnoteženja proračuna, mijenjaju se i prihodi planirani važećim planom.

Prijedlogom drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu, planirani iznos prihoda se umanjuje za 0,66% odnosno za iznos od 114.000,00 kn, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 17.224.000,00 kn. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu umanjuju se za iznos od 8.500.000,00 kn, te se planiraju u iznosu od 5.500.000,00 kn. Sukladno navedenom, ukupni prihodi i primici za 2013. godinu planiraju se u iznosu od 22.724.000,00 kn.

Planirani iznos rashoda umanjuje se za 28,50% odnosno za iznos od 8.614.000,00 kn, te se ukupni iznos rashoda predlaže u iznosu od 21.612.499,78 kn. Budući da se planirani izdaci za 2013. godinu drugim izmjenama i dopunama ne mijenjaju, te iznose 34.000,00 kn, ukupni rashodi i izdaci iznose 21.646.499,78 kn.

Kao razlika ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proizlazi višak prihoda u iznosu od 1.077.500,22 kn, kojim se pokriva manjak prihoda prenesen iz 2012. godine. Navedeno je vidljivo iz sljedeće tabele:

Tabela 1: Struktura II izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji:

- u kunama i lipama

Red broj	OPIS	Planirano za 2013.godinu Rebalans I	Povećanje/Smanjenje	NOVI PLAN za 2013. god. Rebalans II	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	31.338.000,00	-8.614.000,00	22.724.000,00	72,51
1.	Prihodi poslovanja	16.959.000,00	-114.000,00	16.845.000,00	99,33
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	379.000,00	0,00	379.000,00	100,00
3.	Primici od zaduživanja	14.000.000,00	-8.500.000,00	5.500.000,00	39,29
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	30.260.499,78	-8.614.000,00	21.646.499,78	71,53
1.	Rashodi poslovanja	13.422.499,78	-646.000,00	12.776.499,78	95,19
2.	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	16.804.000,00	-7.968.000,00	8.836.000,00	52,58
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
C.	MANJAK PRIHODA IZ 2012.	-1.077.500,22	0,00	-1.077.500,22	100,00
D.	VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA (A-B-C)	0,00	0,00	0,00	

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 devet mjeseci 2013. godine iznosi 94,69%. U odnosu na pojedine grupe prihoda od poreza i prireza na dohodak, II izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu, predlažu se umanjjenja kako slijedi:

konto	Opis	Plan 2013	Plan 01.01. 30.09.2013	Ostvarenje 01.01-30.09.	Indeks 5/4(%)	Umanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks 8/3(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
611	Porez i prirez na dohodak	9.285.000,00	6.963.750,00	6.625.488,43	95,14	296.000,00	8.989.000,00	96,81
61145	Porezi na imovinu	564.000,00	423.000,00	399.397,69	94,42	5.000,00	559.000,00	99,11
61151	Porezi na robu i usluge	325.000,00	243.756,00	200.282,82	82,17	7.000,00	318.000,00	97,85
	UKUPNO :	10.174.000,00	7.630.506,00	7.225.168,94	94,69	308.000,00	9.866.000,00	96,97

Kod prihoda od poreza i prireza na dohodak, umanjjenje od 296.000,00 kn predlaže se prvenstveno radi većeg iznosa povrata poreza i prireza na dohodak po Prijavama poreza na dohodak za 2012. godinu, radi manjeg iznosa uplata poreza i prireza po istoj osnovi, te radi manjeg ostvarenja prihoda od poreza i prireza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja u promatranom razdoblju. Manjim dijelom, predloženo se umanjjenje odnosi na prihode od poreza i prireza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti.

Umanjenje prihoda od poreza na imovinu u iznosu od 5.000,00 kn odnosi se na umanjjenje planiranih prihoda od poreza na promet nekretnina, a umanjjenje prihoda od poreza na robu i usluge, u ukupnom iznosu od 7.000,00 kn, odnosi se na umanjjenje planiranih prihoda od poreza na tvrtku i poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Prihodi od pomoći uvećavaju se na u odnosu na važeći plan za iznos od 30.000,00 kn. Uvećanje se odnosi na planiranu pomoć od Karlovačke županije za nabavu traktora u sklopu Programa poticanja poljoprivredne proizvodnje.

Prihodi od imovine – sastoje se od prihoda od financijske imovine i prihoda od nefinancijske imovine, a ovim se izmjenama i dopunama planira njihovo uvećanje za ukupan iznos od 69.000,00 kn. Prihodi od financijske imovine uvećavaju se za iznos od 29.000,00 kn, a isto se odnosi na planiranje prihoda od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru. Naime, u postupku likvidacije društva Plinara Karlovac d.o.o. donijeta je Odluka o isplati preostalih novčanih sredstava društva članovima društva. Gradu Ozlju, kao članu društva, pripada iznos od 28.498,00 kn. Prihodi od nefinancijske imovine se uvećavaju za iznos od 40.000,00 kn, a isto se odnosi na uvećanje prihoda od iznajmljivanja i zakupa imovine. Planira se najamnina za poslovni prostor dat na korištenje LAG-u Vallis Colapis za 2013. godinu.

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, a ovim se izmjenama i dopunama proračuna predlaže uvećanje prihoda po posebnim propisima za iznos od 95.000,00 kn. Uvećanje se odnosi na moguće učešće Ministarstva unutarnjih poslova u uređenju parkirališta iza zgrade gradske uprave.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, koji se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika, se ovim izmjenama i dopunama proračuna ne mijenjaju.

A.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

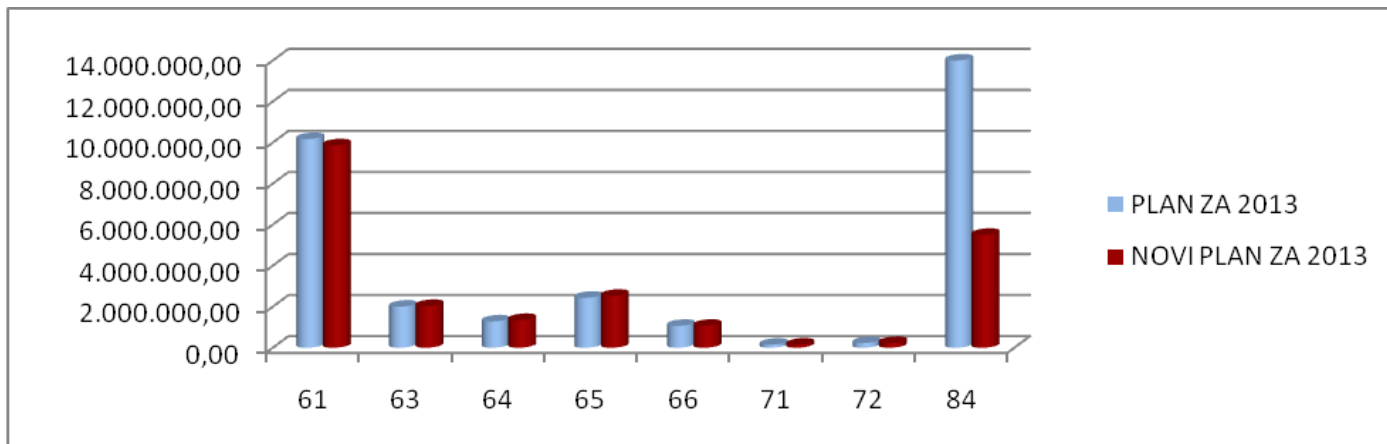
Prijedlogom drugih izmjena i dopuna proračuna grada Ozlja za 2013. godinu se prihodi od prodaje nefinancijske imovine ne mijenjaju u odnosu na važeći plan.

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 umanjuju za iznos od 8.500.000,00 kn što se odnosi na planirano zaduženje na financijskom tržištu za provedbu projekta izgradnje područnog grijanja

na bio masu. U proračunu se i dalje planira zaduživanje na financijskom tržištu u iznosu od 5.500.000,00 kn za realizaciju projekta izgradnje pročistača otpadnih voda Grada Ozlja.

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



GRUPA PRIHODA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2013	NOVI PLAN ZA 2013
61	Prihodi od poreza	10.174.000,00	9.866.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	2.002.000,00	2.032.000,00
64	Prihodi od imovine	1.282.000,00	1.351.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.434.000,00	2.529.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	1.067.000,00	1.067.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	149.000,00	149.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	230.000,00	230.000,00
84	Primici od zaduživanja	14.000.000,00	5.500.000,00
	UKUPNO:	31.338.000,00	22.724.000,00

B. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Umanjenje rashoda i izdataka Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu u iznosu od 8.614.000,00 kn (za 28,47%), predloženo prijedlogom II izmjena i dopuna proračuna grada Ozlja za 2013. godinu, rezultat je umanjnja rashoda poslovanja za iznos od 646.000,00 kn (za 4,81%) i umanjnja rashoda za nabavu nefinancijske imovine za iznos od 7.968.000,00 kn (za 47,42%).

1) RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se uvećavaju u dijelu koji se odnosi na rashode za zaposlene (za 30.000,00 kn ili 0,66%) i naknade građanima i kućanstvima (za 25.000,00 kn ili 5,13%), a umanjuju se u dijelu koji se odnosi na materijalne rashode (za 75.700,00 kn ili 1,19), financijske rashode (za 360.000,00 kn ili 90,45%), subvencije (za 139.000,00 kn ili 68,47%) i na ostale rashode (za 126.300,00 kn ili 8,77%).

Uvećanje rashoda za zaposlene u iznosu od 30.000,00 kn rezultat je uvećanja rashoda planiranih za zaposlene na javnim radovima u okviru Programa održavanja javnih površina u iznosu od 50.000,00 kn, te umanjnja rashoda za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Ozlja za iznos od 17.000,00 kn i za zaposlene u Zavičajnom muzeju Ozalj za iznos od 3.000,00 kn.

Materijalni rashodi se u ukupnom iznosu umanjuju za iznos od 75.700,00 kn, a isto je rezultat uvećanja rashoda za naknade zaposlenima za iznos od 4.500,00 kn, te umanjnja rashoda za materijal i energiju za iznos od 450,00 kn, rashoda za usluge za iznos od 33.400,00 kn, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za iznos od 41.950,00 kn i rashoda za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za iznos od 4.400,00 kn.

- naknade troškova zaposlenima - uvećanje od 4.500,00 kn odnosi se u dijelu od 500,00 kn na rashode za naknade troškova zaposlenih u Zavičajnom muzeju Ozalj, a u dijelu od 4.000,00 kn

na rashode za naknade troškova zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Ozlja (nagrade i ostali nespomenuti rashodi za zaposlene).

- rashodi za materijal i energiju - umanjenje od 450,00 kn rezultat je uvećanja rashoda za materijal i energiju za potrebe Gradske uprave Grada Ozlja (el. energija,uredski materijal) za iznos od 4.150,00 kn, te umanjenja rashoda za materijal i energiju za potrebe Zavičajnog muzeja Ozalj za iznos od 4.600,00 kn.
- rashodi za usluge – umanjuju se za iznos od 33.400,00 kn a isto je rezultat uvećanja rashoda za poštarinu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, pričuvu i ostalih usluga u iznosu od 59.300,00 kn, te umanjenja rashoda za plaćanje najamnina za građevinske objekte za iznos od 36.000,00 kn i rashoda za opskrbu vodom, tisak i ostale intelektualne usluge za iznos od 56.700,00 kn.
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – umanjuju se za ukupan iznos od 4.400,00 kn, a odnose se na rashode za plaćanje doprinosa za volontere (MIO) za potrebe Zavičajnog muzeja Ozalj.
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – umanjuju se za iznos od 41.950,00 kn, a najvećim se dijelom odnose na rashode vezane za provedbu projekta izgradnje sustava za područno grijanje na biomasu.

Financijski rashodi se umanjuju za iznos od 360.000,00 kn a isto se odnosi na rashode vezane za zaduživanje na financijskom tržištu i plaćanje kamata po istoj osnovi.

Subvencije se umanjuju za iznos od 139.000,00 kn što se u dijelu od 120.000,00 kn odnosi na umanjenje subvencija za poljoprivredu, a u dijelu od 19.000,00 kn na subvencije za poslovanje Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade uvećavaju se za iznos od 25.000,00 kn a isto je rezultat uvećanja rashoda za provođenje Socijalnog programa u iznosu od 26.000,00 kn te umanjenja rashoda za stipendije u iznosu od 1.000,00 kn.

Ostali rashodi se umanjuju za 126.300,00 kn a isto se odnosi na umanjenje tekućih donacija. Umanjuju se tekuće donacije za rad udruga civilnog društva (za 63.000,00 kn), donacije za financiranje zajednice sportskih udruga i sportskih društava (48.000,00 kn), donacije za rad Turističke zajednice (za 40.000,00 kn), donacije za školstvo (za 5.000,00 kn), te donacije za rad biračkih odbora (za 300,00 kn), a uvećavaju se donacije za rad VZGO (za 30.000,00 kn).

2) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

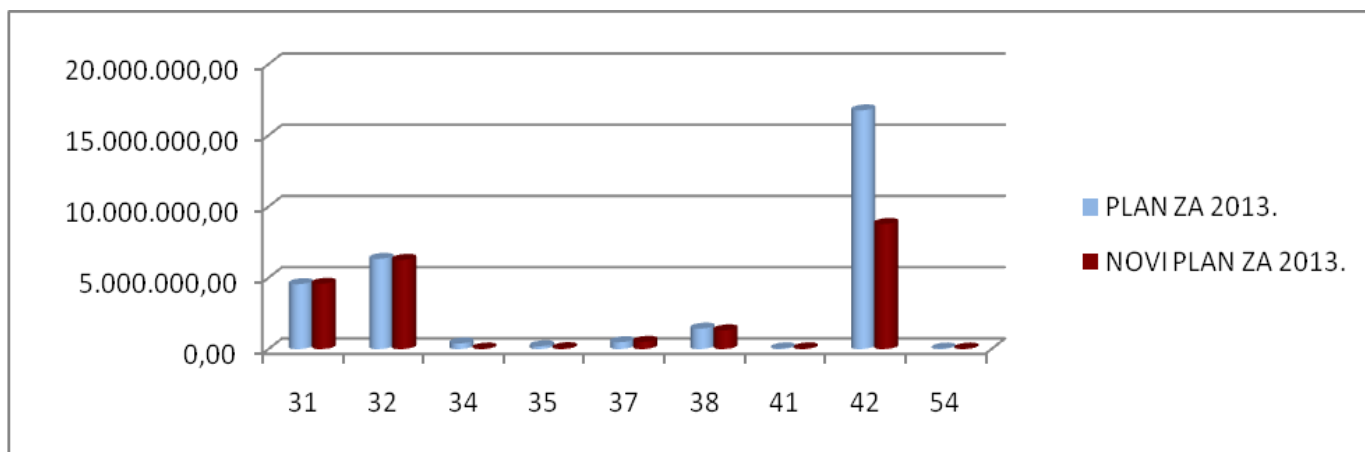
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se prema prijedlogu II izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu umanjuju za iznos od 7.968.000,00 kn. Umanjenje se u dijelu od 7.000,00 kn odnosi na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta), a u dijelu od 7.975.000,00 kn na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Kod rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashodi za nabavu građevinskih objekata se umanjuju za 8.054.000,00 kn, rashodi za nabavu prijevoznih sredstava se uvećavaju za iznos od 70.000,00 kn a rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti se uvećavaju za iznos od 9.000,00 kn.

3) IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova se prijedlogom II 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 II izmjenama i dopunama Proračuna grada Ozlja za 2013. godinu u odnosu na važeći plan:



	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2013. GODINU	NOVI PLAN ZA 2013. GOD.
31	Rashodi za zaposlene	4.557.799,78	4.587.799,78
32	Materijalni rashodi	6.336.700,00	6.261.000,00
34	Financijski rashodi	398.000,00	38.000,00
35	Subvencije	203.000,00	64.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	487.000,00	512.000,00
38	Ostali rashodi	1.440.000,00	1.313.700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvodne imovine	45.000,00	52.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	16.759.000,00	8.784.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	34.000,00	34.000,00
UKUPNO:		30.260.499,78	21.646.499,78

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

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

Razdjel Program	Nosioc/Korisnik	Plan za 2013.	Uvećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	
001	Gradsko vijeće, Gradonačelnica	467.000,00	0,00	467.000,00	100,00
10011	Red. djel. Gradskog vijeća, Gradonačelnice	467.000,00	0,00	467.000,00	100,00
R002	UO za opće posl. i društ. djelatnosti	4.790.500,00	-127.000,00	4.663.500,00	97,35
2013	Gradska knjižnica i čitaonica I. B.	422.500,00	0,00	422.500,00	100,00
2014	Zavičajni muzej Ozalj	446.000,00	0,00	446.000,00	100,00
2015	Dječji vrtić i jaslice Zvončić	2.877.000,00	0,00	2.877.000,00	100,00
2016	Program javnih potreba u kulturi	152.000,00	-36.000,00	116.000,00	76,32
2017	Program javnih potreba u školstvu	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00
2018	Program socijalne skrbi	482.000,00	26.000,00	508.000,00	105,39
2019	Program suradnje s org. civilnog društva	213.000,00	-63.000,00	150.000,00	70,42
2020	Program javnih potreba u sportu	188.000,00	-48.000,00	140.000,00	74,47
R003	UO za financije i gospodarstvo	4.450.999,78	-74.000,00	4.376.999,78	98,34
3011	Program poticanja poljoprivred. proizvodnje	150.000,00	-31.000,00	119.000,00	79,33
3012	Program zaštite i spašavanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3013	Program redovite djelatnosti uprave i admin.	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	100,00
3014	Program razvoja turizma	542.000,00	-40.000,00	502.000,00	92,62
3015	Program kreditnog zaduženja	118.000,00	-83.000,00	35.000,00	29,66
3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	450.000,00	35.000,00	485.000,00	107,78
3017	Program razvoja malog i srednjeg poduzetn.	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3018	Program upravljanja objektima u vl. grada	90.000,00	45.000,00	135.000,00	150,00
R004	UO za urbanizam i komun. poslove	20.552.000,00	-8.413.000,00	12.139.000,00	59,06
4011	Program izgradnje komunal. infrastrukture	8.142.000,00	86.000,00	8.228.000,00	101,06
4012	Prog.prost.planiranja i uređenja grada	755.000,00	-38.000,00	717.000,00	94,97
4013	Program održavanja komunalne infrastrukture	2.947.000,00	29.000,00	2.976.000,00	100,98

4014	Program zaštite okoliša	208.000,00	-19.000,00	189.000,00	90,87
4015	Program energetski održivog razvoja	8.500.000,00	-8.471.000,00	29.000,00	0,34
	PRORAČUN (R001+R002+R003+R004):	30.260.499,78	-8.614.000,00	21.646.499,78	71,53

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

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

U okviru Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti, prijedlogom drugih izmjena i dopuna Proračuna, ukupni planirani rashodi umanjuju se za iznos od 127.000,00 kn te se planiraju u iznosu od 4.663.500,00 kn. Obzirom na Programe u okviru Razdjela 002, uvećanja, odnosno umanjeња, su slijedeća:

Program javnih potreba u kulturi- planirani rashodi se umanjuju za iznos od 36.000,00 kn što se odnosi na umanjeње u okviru aktivnosti 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, a kako do dana pripreme drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2013. godinu nije zaključen Ugovor o najmu, predlaže se umanjeње sredstava za ovu aktivnost.

- Program javnih potreba u školstvu – planirani rashodi umanjuju se za 6.000,00 kn što se u dijelu od 1.000,00 kn odnosi na umanjeње rashoda planiranih za stipendiranje učenika i studenata (po programu „Stipendike“ isplaćuje se stipendija za samo još jednog studenta, za što će biti dovoljan iznos od 4.000,00 kn), a u dijelu od 5.000,00 kn odnosi se na umanjeње rashoda za tekuće donacije, budući da u ovoj godini nema Zahtjeva za donacije od strane škola.

- Program socijalne skrbi – planirani se rashodi uvećavaju za 26.000,00 kn radi sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola od 01.10.2013. godine, u iznosu od 12,5% cijene karte, te radi iskorištenja svih planiranih sredstava za novorođenčad i sufinanciranje boravka djece u vrtiću.

- Program suradnje s organizacijama civilnog društva - umanjeње rashoda za 63.000,00 kn odnosi se na umanjeње planiranih donacija Gradskoj organizaciji Crvenog križa Ozalj te na umanjeње donacija za ostale udruge i pojedince koji nisu uvršteni u proračun u vrijeme izrade istog.

- Program javnih potreba u sportu – planirani se rashodi umanjuju za ukupan iznos od 48.000,00 kn, a isto se odnosi na donacije Zajednici sportskih udruga Grada Ozlja. Naime, radi potrebe umanjeња ukupnih rashoda i nemogućnosti isplate svih dvanaest rata planiranih Programom javnih potreba u sportu za 2013. godinu Zajednici sportskih udruga, tekuće donacije za Zajednicu sportskih udruga u 2013. godini planiraju se na nivou 8 isplata u iznosu od po 17.000,00 kn.

Upravni odjel za financije i gospodarstvo

U okviru Upravnog odjela za financije i gospodarstvo drugim se izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja predlaže umanjeње rashoda u ukupnom iznosu od 74.000,00 kn. Obzirom na programe u okviru Razdjela 003, uvećanja, odnosno umanjeња su slijedeća:

- Program poticanja poljoprivredne proizvodnje – umanjeње planiranih sredstava iznosi 31.000,00 kn pri čemu se sredstva planirana za subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje umanjuju za iznos od 110.000,00 kn, a u program se uvodi novi projekt: Projekt „Gradskih vrtova“, za koji se u 2013. godini planiraju sredstva u iznosu od 89.000,00 kn.

Umanjenje rashoda za subvencioniranje poljoprivrednika predlaže se radi toga što u 2013. godini nije bilo Zahtjeva za subvencije za kapitalna ulaganja, projektnu dokumentaciju i organizaciju

manifestacija. Zaprimiti su samo zahtjevi za subvencioniranje osiguranja višegodišnjih nasada i stoke za što će biti dovoljan iznos od 30.000,00 kn.

Projekt „Gradskih vrtova“ uvodi se u cilju povećanja poljoprivredne proizvodnje u području povrtlarstva s jedne strane, te u cilju micanja vrtova iz središta grada na plodno zemljište uz rijeku Kupu, pogodno upravo za povrtlarsku proizvodnju, s druge strane. Primjeri dobre prakse drugih gradova i općina koje su pokrenule slične projekte pokazuju ostvarene rezultate kao što je povećanje broja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na njihovom području, povećanje opsega poljoprivredne proizvodnje, te ostvarenje, ne malog, dodatnog prihoda građana kroz angažman na proizvodnji domaće, zdrave hrane.

U sklopu realizacije projekta, do kraja 2013. godine, grad namjerava otkupiti odgovarajuće zemljište, kupiti traktor, te obaviti radove potrebne za pripremu zemljišta za proljetnu sadnju (zimsko oranje). Budući da se namjerava kupiti veća površina zemljišta, isto bi se otkupljivalo na rate, kroz duži vremenski period. Stoga se u proračunu za 2013. godinu planira otplata samo jedne rate, u mjesecu prosincu 2013. godine.

U sklopu projekta će se, osim navedenog, organizirati i edukativna predavanja vezana za povrtlarsku proizvodnju, dogovoriti će se prezentacije potencijalnih partnera na projektu (otkupljivača, uzgajivača presadnica), a sa Poljoprivredno savjetodavnom službom će se dogovoriti njihovo prisustvo na području grada Ozlja (barem jedan dan u tjednu) i stajanje na usluzi postojećim i potencijalnim poljoprivrednim gospodarstvima.

- Program razvoja turizma – planirani rashodi se umanjuju za iznos od 40.000,00 kn što se odnosi na umanjenje donacija za rad Turističke zajednice. Planirana sredstva se umanjuju budući da je za obavljanje redovne djelatnosti Turističkoj zajednici, za prvih 9 mjeseci 2013. godine, bilo potrebno svega 43.088,17 kn.

- Rashodi za Program kreditnog zaduženja umanjuju se za 83.000,00 kn, a isto se odnosi na rashode planirane za plaćanje financijskih rashoda i kamata po kreditima za kapitalne projekte. Budući da će obveze po ugovoru o zaduživanju, koji će možda i biti sklopljen do kraja 2013. godine, dospjeti tek u slijedećoj godini, rashodi planirani po toj osnovi se miču iz proračuna.

- Program javnih potreba u vatrogastvu – sredstva planirana za tekuće donacije VZGO se uvećavaju za iznos od 30.000,00 kn obzirom na visinu prihoda koji čine osnovicu za izračun obveze financiranja VZGO od strane Grada Ozlja u skladu sa Zakonom. Sredstva planirana za izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja se uvećavaju za iznos od 5.000,00 kn obzirom na obvezu plaćanja usluge izrade karata za procjenu zaštite od požara na području Grada Ozlja od strane Hrvatskih šuma.

- Program upravljanja objektima u vlasništvu grada – uvećanje od 45.000,00 kn odnosi se na rashode vezane za uvođenje vode i struje u stan na adresi Vivodina 7.

Upravni odjel za urbanizam i komunalne djelatnosti

U okviru Upravnog odjela za urbanizam i komunalne djelatnosti drugim je izmjenama i dopunama Proračuna predloženo umanjenje rashoda u ukupnom iznosu od 8.413.000,00 kn, a obzirom na programe, uvećanja, odnosno umanjenja, su slijedeća:

- Rashodi za Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uvećavaju se za iznos od 86.000,00 kn. Izmjene i razlozi izmjena projekata su slijedeći:

- *Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug* – u okviru ovog projekta u 2013. godini planirani su rashodi za eventualne dodatne radove na izgradnji prometnice Karlovačka cesta – zona Lug u iznosu od 30.000,00 kn, iz izvora financiranja: opći prihodi i primici. Budući da je iz navedenog izvora financiranja u 2013. godini plaćen iznos od svega 111,46 kn, a sve ostalo je pokriveno iz pomoći Ministarstva poduzetništva, planirana se sredstva umanjuju za iznos od 29.000,00 kn.

- *Projekt uređenja parkirališta iza zgrade gradske uprave* - rashodi se uvećavaju za iznos od 115.000,00 kn. Naime, vrijednost radova u prvoj fazi uređenja parkirališta, koja će biti realizirana u 2013. godini, iznosi cca 600.000,00 kn, a kako je I izmjenama i dopunama proračuna planiran iznos od 485.000,00 kn, planirana sredstva se uvećavaju. U 2013. godini biti će izvedeni svi radovi osim asfaltiranja s kojim je bolje pričekati proljeće kako bi se teren slegao.

Program prostornog planiranja i uređenja Grada – sredstva se umanjuju za iznos od 38.000,00 kn, a umanjenje se odnosi na rashode planirane za intelektualne usluge.

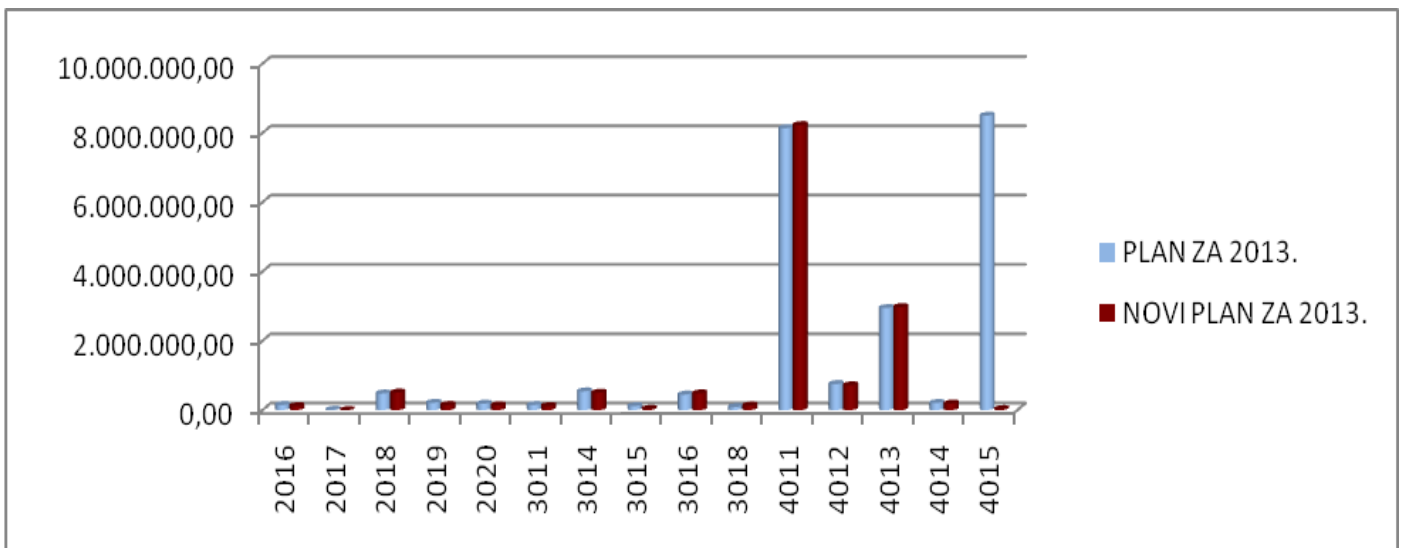
Program održavanja komunalne infrastrukture -rashodi se uvećavaju za iznos od 29.000,00 kn, a to je posljedica slijedećeg:

- sredstva za održavanje javne rasvjete uvećavaju se za 29.000,00 kn pri čemu se rashodi za održavanje javnih površina uvećavaju za 70.000,00 kn, a rashodi za održavanje groblja se umanjuju za iznos od 41.000,00 kn. Kod rashoda za održavanje javnih površina, rashodi planirani za zaposlene na Programu javnih radova se uvećavaju za 55.000,00 kn (50.000,00 za plaće, 5.000,00 kn za troškove dolaska na posao i odlaska s posla, a rashodi za usluge održavanja javnih površina se uvećavaju za iznos od 15.000,00 kn (usluge mulčanja). Što se tiče održavanja groblja, rashodi se umanjuju iz razloga što je sanacija potpornog zida na groblju u Durlincima izvedena na teret Županijske uprave za ceste, a ne, kako je to prvobitno planirano, iz proračunskih sredstava Grada Ozlja.

Program zaštite okoliša – sredstva se umanjuju za 19.000,00 kn te iznose 189.000,00 kn. Umanjenje se odnosi na planirana sredstva za sufinanciranje rada Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije.

Program energetske održivosti razvoja Grada Ozlja – radi odustajanja od projekta izgradnje sustava grijanja na biomasu, planirana sredstva po toj osnovi se umanjuju u iznosu od 8.500.000,00 kn. U sklopu ovog programa planiraju se sredstva u iznosu od 29.000,00 kn što se odnosi na izradu energetskih certifikata za zgradu na adresi Zrinskih i Frankopana 15, te na adresi Kurilovac 1.

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



Program	NAZIV PROGRAMA/ PRORAČUNSKOG KORISNIKA	IZVORNI PLAN ZA 2013.	NOVI PLAN ZA 2013. GOD.
2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	152.000,00	116.000,00
2018	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	10.000,00	4.000,00
2019	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	482.000,00	508.000,00
2020	PROGRAM SURADNJE S ORG.CIVILNOG DRUŠTVA	213.000,00	150.000,00
3011	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	188.000,00	140.000,00
3014	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	150.000,00	119.000,00
3015	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	542.000,00	502.000,00
3016	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJE	118.000,00	35.000,00
3018	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	450.000,00	485.000,00
4011	PROGRAM UPRAVLJANJA OBJEKTIMA U VL. GRADA	90.000,00	135.000,00
4012	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.142.000,00	8.228.000,00
4013	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA	755.000,00	717.000,00
4014	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.947.000,00	2.976.000,00
4015	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	208.000,00	189.000,00