



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 05/09,1/13,2/13,7/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj 8. sjednici održanoj dana 22. travnja 2014. godine, donijelo je

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Ozlja za 2014. godinu («Službeni glasnik Grada Ozlja» broj 08/13) u članku 1., A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja, mijenjaju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan proračuna 2014	Povećanje / smanjenje	Plan proračuna 2014 - Rebalans I
Prihodi poslovanja	14.677.000,00 kn	1.435.000,00 kn	16.112.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	119.000,00 kn	-30.000,00 kn	89.000,00 kn
UKUPNO PRIHODA	14.796.000,00 kn	1.405.000,00 kn	16.201.000,00 kn
Rashodi poslovanja	12.399.000,00 kn	104.660,87 kn	12.503.660,87 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.797.000,00 kn	1.118.000,00 kn	7.915.000,00 kn
UKUPNO RASHODA	19.196.000,00 kn	1.222.660,87 kn	20.418.660,87 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-4.400.000,00 kn	182.339,13 kn	-4.217.660,87 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.100.000,00 kn	-182.339,13 kn	-1.282.339,13 kn
--	-------------------------	-----------------------	-------------------------

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.500.000,00 kn	0,00 kn	5.500.000,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	5.500.000,00 kn	0,00 kn	5.500.000,00 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:

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2014 - Rebalans I 5	Indeks 5/3 6
6	Prihodi poslovanja	14.677.000,00	1.435.000,00	16.112.000,00	109,78%
61	Prihodi od poreza	10.071.000,00	340.000,00	10.411.000,00	103,38%
611	Porez i prirez na dohodak	9.182.000,00	340.000,00	9.522.000,00	103,70%
613	Porezi na imovinu	564.000,00	0,00	564.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	974.000,00	618.000,00	1.592.000,00	163,45%
633	Pomoći iz proračuna	974.000,00	618.000,00	1.592.000,00	163,45%
64	Prihodi od imovine	277.000,00	73.000,00	350.000,00	126,35%
641	Prihodi od financijske imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	270.000,00	73.000,00	343.000,00	127,04%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i naknada	2.298.000,00	327.000,00	2.625.000,00	114,23%
651	Upravne i administrativne pristojbe	155.000,00	-3.000,00	152.000,00	98,06%
652	Prihodi po posebnim propisima	431.000,00	367.000,00	798.000,00	185,15%
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.712.000,00	-37.000,00	1.675.000,00	97,84%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od donacija	1.057.000,00	76.000,00	1.133.000,00	107,19%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.057.000,00	21.000,00	1.078.000,00	101,99%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	55.000,00	55.000,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	1.000,00	1.000,00	
681	Kazne i upravne mjere	0,00	1.000,00	1.000,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	119.000,00	-30.000,00	89.000,00	74,79%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	89.000,00	-30.000,00	59.000,00	66,29%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	89.000,00	-30.000,00	59.000,00	66,29%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
UKUPNO		14.796.000,00	1.405.000,00	16.201.000,00	109,50%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2014 - Rebalans I	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	12.399.000,00	134.660,87	12.533.660,87	101,09%
31	Rashodi za zaposlene	4.514.700,00	2.707,91	4.517.407,91	100,06%
311	Plaće	3.797.000,00	-292,09	3.796.707,91	99,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.700,00	3.000,00	150.700,00	102,03%
313	Doprinosi na plaće	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.889.300,00	11.952,96	5.901.252,96	100,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	344.500,00	6.500,00	351.000,00	101,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.731.500,00	8.400,00	1.739.900,00	100,49%
323	Rashodi za usluge	3.388.500,00	-43.100,00	3.345.400,00	98,73%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	51.700,00	26.552,96	78.252,96	151,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	373.100,00	13.600,00	386.700,00	103,65%
34	Financijski rashodi	129.000,00	5.000,00	134.000,00	103,88%
342	Kamate za primljene zajmove	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
343	Ostali financijski rashodi	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
35	Subvencije	184.000,00	-10.000,00	174.000,00	94,57%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	152.000,00	-10.000,00	142.000,00	93,42%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	588.000,00	0,00	588.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	588.000,00	0,00	588.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.094.000,00	125.000,00	1.219.000,00	111,43%
381	Tekuće donacije	974.000,00	145.000,00	1.119.000,00	114,89%
386	Kapitalne pomoći	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.797.000,00	1.088.000,00	7.885.000,00	116,01%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	334.000,00	50.000,00	384.000,00	114,97%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	184.000,00	50.000,00	234.000,00	127,17%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.463.000,00	1.038.000,00	7.501.000,00	116,06%
421	Građevinski objekti	5.999.500,00	805.000,00	6.804.500,00	113,42%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	43.000,00	343.000,00	114,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	113.500,00	30.000,00	143.500,00	126,43%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	160.000,00	210.000,00	420,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2014 - Rebalans I 5	Indeks 5/3 6
-------------------------	-----------	-----------------------------	------------------------------	--	--------------------

UKUPNO		19.196.000,00	1.222.660,87	20.418.660,87	106,37%
---------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2014 - Rebalans I 5	Indeks 5/3 6
9	Vlastiti izvori	-1.100.000,00	-182.339,13	-1.282.339,13	116,58%
92	Rezultat poslovanja	-1.100.000,00	-182.339,13	-1.282.339,13	116,58%
922	Višak/manjak prihoda	-1.100.000,00	-182.339,13	-1.282.339,13	116,58%

UKUPNO		-1.100.000,00	-182.339,13	-1.282.339,13	116,58%
---------------	--	----------------------	--------------------	----------------------	----------------

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2014 - Rebalans I 5	Indeks 5/3 6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00%
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00%
UKUPNO		5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00%

II POSEBNI DIO

Članak 3.

U Proračunu grada Ozlja za 2014 godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 8/13), članak 3. mijenja se i glasi:

„Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 20.418.660,87 kn raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu I Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu kako slijedi:

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2014 - Rebalans I	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	241.000,00	0,00	241.000,00	100,00%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	241.000,00	0,00	241.000,00	100,00%
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	241.000,00	0,00	241.000,00	100,00%
Akt. A100110 Izv. 1	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
Akt. A100111 Izv. 1	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA Funkcija: 0110 Ured Gradonačelnika/načelnika	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	125.000,00	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%
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.092.000,00	371.952,96	5.463.952,96	107,30%
GLAVA 00201	UO ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.154.000,00	81.000,00	1.235.000,00	107,02%
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	222.000,00	46.000,00	268.000,00	120,72%
Akt. A201610 Izv. 1	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga	62.000,00	70.000,00	132.000,00	212,90%
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	70.000,00	132.000,00	212,90%
38	Ostali rashodi	62.000,00	70.000,00	132.000,00	212,90%
381	Tekuće donacije	62.000,00	70.000,00	132.000,00	212,90%
Akt. A201611 Izv. 1	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Akt. A201612 Izv. 1	ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI Funkcija: 0820 Službe kulture	120.000,00	-24.000,00	96.000,00	80,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	-24.000,00	96.000,00	80,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-24.000,00	96.000,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	-24.000,00	96.000,00	80,00%
Akt. A201613 Izv. 1	FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI Funkcija: 0820 Službe kulture	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2014 - Rebalans I	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Program 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
Akt. A201710	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane				
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Akt. A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	508.000,00	0,00	508.000,00	100,00%
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA	508.000,00	0,00	508.000,00	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	508.000,00	0,00	508.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	508.000,00	0,00	508.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	508.000,00	0,00	508.000,00	100,00%
Program 2019	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	203.000,00	35.000,00	238.000,00	117,24%
Akt. A201910	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA	203.000,00	35.000,00	238.000,00	117,24%
Izv. 1 3	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
3	Rashodi poslovanja	203.000,00	35.000,00	238.000,00	117,24%
38	Ostali rashodi	203.000,00	35.000,00	238.000,00	117,24%
381	Tekuće donacije	203.000,00	35.000,00	238.000,00	117,24%
Program 2020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00%
Akt. A202010	FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa				
3	Rashodi poslovanja	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2014 - Rebalans I 5	Indeks 5/3 6
GLAVA 00202	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	0,00	28.952,96	28.952,96	
Program 2012	POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	0,00	28.952,96	28.952,96	
Akt. A201210	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU	0,00	28.952,96	28.952,96	
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.952,96	18.952,96	
32	Materijalni rashodi	0,00	18.952,96	18.952,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.500,00	4.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.400,00	3.400,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	1.900,00	1.900,00	
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.552,96	5.552,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.600,00	3.600,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	8.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00	2.000,00	
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	395.000,00	110.000,00	505.000,00	127,85%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	395.000,00	110.000,00	505.000,00	127,85%
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE	270.000,00	46.000,00	316.000,00	117,04%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	46.000,00	316.000,00	117,04%
31	Rashodi za zaposlene	164.400,00	0,00	164.400,00	100,00%
311	Plaće	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	21.500,00	0,00	21.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	105.600,00	46.000,00	151.600,00	143,56%
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	52.000,00	46.000,00	98.000,00	188,46%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100,00	0,00	10.100,00	100,00%
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	125.000,00	64.000,00	189.000,00	151,20%
Izv. 124	Funkcija: 0820 Službe kulture				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	64.000,00	189.000,00	151,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	64.000,00	189.000,00	151,20%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2014 - Rebalans I	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	30.000,00	45.000,00	300,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	34.000,00	34.000,00	
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	756.000,00	99.000,00	855.000,00	113,10%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	756.000,00	99.000,00	855.000,00	113,10%
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	477.000,00	8.000,00	485.000,00	101,68%
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	477.000,00	8.000,00	485.000,00	101,68%
31	Rashodi za zaposlene	207.300,00	3.000,00	210.300,00	101,45%
311	Plaće	174.000,00	0,00	174.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.800,00	3.000,00	9.800,00	144,12%
313	Doprinosi na plaće	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	269.700,00	5.000,00	274.700,00	101,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.500,00	0,00	55.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	164.500,00	5.000,00	169.500,00	103,04%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	11.700,00	0,00	11.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Akt. K201411	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	279.000,00	91.000,00	370.000,00	132,62%
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	279.000,00	91.000,00	370.000,00	132,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	279.000,00	91.000,00	370.000,00	132,62%
421	Građevinski objekti	85.500,00	91.000,00	176.500,00	206,43%
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	98.500,00	0,00	98.500,00	100,00%
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ	2.787.000,00	53.000,00	2.840.000,00	101,90%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	2.787.000,00	53.000,00	2.840.000,00	101,90%
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	2.727.000,00	28.000,00	2.755.000,00	101,03%
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	2.727.000,00	28.000,00	2.755.000,00	101,03%
31	Rashodi za zaposlene	1.872.000,00	0,00	1.872.000,00	100,00%
311	Plaće	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	231.000,00	0,00	231.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	854.000,00	28.000,00	882.000,00	103,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	2.000,00	130.000,00	101,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	497.000,00	5.000,00	502.000,00	101,01%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	21.000,00	27.000,00	450,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2014 - Rebalans I	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	53.000,00	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 ZVONČIĆ	60.000,00	25.000,00	85.000,00	141,67%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	25.000,00	85.000,00	141,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	25.000,00	85.000,00	141,67%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	25.000,00	85.000,00	141,67%
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO	4.117.000,00	242.707,91	4.359.707,91	105,90%
GLAVA 00301	UO ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO	4.117.000,00	242.707,91	4.359.707,91	105,90%
Program 3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	261.000,00	0,00	261.000,00	100,00%
Akt. A301110	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33%
35	Subvencije	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33%
Akt. K301112	PROJEKT GRADSKIH VRTOVA	111.000,00	10.000,00	121.000,00	109,01%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	10.000,00	17.000,00	242,86%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	10.000,00	17.000,00	242,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	10.000,00	17.000,00	242,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%
Program 3012	PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Akt. A301210	CIVILNA ZAŠTITA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0220 Civilna obrana				
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Akt. A301211	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0220 Civilna obrana				
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Program 3013	PROGRAM JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	2.848.000,00	39.707,91	2.887.707,91	101,39%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2014 - Rebalans I	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
Akt. A301310	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.144.000,00	9.707,91	2.153.707,91	100,45%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
3	Rashodi poslovanja	2.144.000,00	9.707,91	2.153.707,91	100,45%
31	Rashodi za zaposlene	1.879.000,00	-292,09	1.878.707,91	99,98%
311	Plaće	1.570.000,00	-292,09	1.569.707,91	99,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	239.000,00	0,00	239.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	229.000,00	10.000,00	239.000,00	104,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	129.000,00	0,00	129.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	10.000,00	43.000,00	130,30%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	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 ZA RAD UPRAVE	689.000,00	0,00	689.000,00	100,00%
Izv. 1 3 1 1 1 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
3	Rashodi poslovanja	689.000,00	0,00	689.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	689.000,00	0,00	689.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	328.000,00	0,00	328.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	322.000,00	0,00	322.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
Akt. K301312	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	15.000,00	30.000,00	45.000,00	300,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	30.000,00	45.000,00	300,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	30.000,00	45.000,00	300,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	30.000,00	30.000,00	
Program 3014	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	295.000,00	68.000,00	363.000,00	123,05%
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0473 Turizam				
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50%
38	Ostali rashodi	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50%
381	Tekuće donacije	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50%
Akt. A301412	PRIPREMA PROJEKTA "OZALJ - EUROPSKA KOLIJEVKA AKVARELA"	65.000,00	98.000,00	163.000,00	250,77%
Izv. 1 1 4 1 1 1	Funkcija: 0473 Turizam				
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	98.000,00	163.000,00	250,77%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	98.000,00	163.000,00	250,77%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	98.000,00	163.000,00	250,77%
Akt. K301413	UREĐENJE I OBNOVA STAROG GRADA OZALJ	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Izv. 1 1 4 5 1 1	Funkcija: 0473 Turizam				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2014 - Rebalans I	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Program 3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	92.000,00	5.000,00	97.000,00	105,43%
Akt. A301510	OTPLATA KREDITA	92.000,00	5.000,00	97.000,00	105,43%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	5.000,00	97.000,00	105,43%
34	Financijski rashodi	92.000,00	5.000,00	97.000,00	105,43%
342	Kamate za primljene zajmove	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
343	Ostali financijski rashodi	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
Program 3016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	400.000,00	70.000,00	470.000,00	117,50%
Akt. A301610	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA	400.000,00	70.000,00	470.000,00	117,50%
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite				
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	70.000,00	470.000,00	117,50%
38	Ostali rashodi	400.000,00	70.000,00	470.000,00	117,50%
381	Tekuće donacije	400.000,00	70.000,00	470.000,00	117,50%
Program 3017	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
Akt. A301711	POMOĆ OBRTRNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Program 3018	PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	170.000,00	60.000,00	230.000,00	135,29%
Akt. K301812	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	80.000,00	25.000,00	105.000,00	131,25%
Izv. 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	105.000,00	105.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	105.000,00	105.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	105.000,00	105.000,00	
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89%
Izv. 3	Funkcija: 0621 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)				
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2014 - Rebalans I	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
Program 3019	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
Akt. A301910	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE	9.746.000,00	608.000,00	10.354.000,00	106,24%
GLAVA 00401	UO ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DJELATNOSTI	9.746.000,00	608.000,00	10.354.000,00	106,24%
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.175.000,00	594.000,00	6.769.000,00	109,62%
Akt. K401111	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG	0,00	714.000,00	714.000,00	
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	714.000,00	714.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	714.000,00	714.000,00	
421	Građevinski objekti	0,00	714.000,00	714.000,00	
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				
3	Rashodi poslovanja	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.384.000,00	0,00	5.384.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.384.000,00	0,00	5.384.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	5.384.000,00	0,00	5.384.000,00	100,00%
Akt. K401117	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	230.000,00	-20.000,00	210.000,00	91,30%
Izv. 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	-20.000,00	210.000,00	91,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	-20.000,00	210.000,00	91,30%
421	Građevinski objekti	230.000,00	-20.000,00	210.000,00	91,30%
Akt. K401118	UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE GRADSKO UPRAVE	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
Izv. 3	Funkcija: 0451 Izgradnja parkirališta				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
Akt. K401120	IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izv. 3	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2014 - Rebalans I	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Akt. T401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00%
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)				
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00%
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA	400.000,00	179.000,00	579.000,00	144,75%
Akt. A401210	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	270.000,00	110.000,00	380.000,00	140,74%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)				
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	110.000,00	380.000,00	140,74%
32	Materijalni rashodi	270.000,00	110.000,00	380.000,00	140,74%
323	Rashodi za usluge	270.000,00	110.000,00	380.000,00	140,74%
Akt. K401211	OTKUP ZEMLJIŠTA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	130.000,00	69.000,00	199.000,00	153,08%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	69.000,00	199.000,00	153,08%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	80.000,00	50.000,00	130.000,00	162,50%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000,00	50.000,00	130.000,00	162,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	19.000,00	69.000,00	138,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	19.000,00	69.000,00	138,00%
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.948.000,00	-290.000,00	2.658.000,00	90,16%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	940.000,00	0,00	940.000,00	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)				
3	Rashodi poslovanja	940.000,00	0,00	940.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	940.000,00	0,00	940.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	427.000,00	0,00	427.000,00	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	427.000,00	0,00	427.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	427.000,00	0,00	427.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	397.000,00	0,00	397.000,00	100,00%
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.346.000,00	-170.000,00	1.176.000,00	87,37%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	1.326.000,00	-180.000,00	1.146.000,00	86,43%
31	Rashodi za zaposlene	392.000,00	0,00	392.000,00	100,00%
311	Plaće	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2014 - Rebalans I	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	934.000,00	-180.000,00	754.000,00	80,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	835.000,00	-180.000,00	655.000,00	78,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
Akt. A401313	ODRŽAVANJE GROBLJA	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	87,50%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	87,50%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	87,50%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	87,50%
Akt. A401314	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	155.000,00	-110.000,00	45.000,00	29,03%
Izv. 1	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)				
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	-110.000,00	45.000,00	29,03%
32	Materijalni rashodi	155.000,00	-110.000,00	45.000,00	29,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	26,67%
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	194.000,00	83.000,00	277.000,00	142,78%
Akt. A401410	ZAŠTITA OKLIŠA	157.000,00	-17.000,00	140.000,00	89,17%
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)				
3	Rashodi poslovanja	157.000,00	-17.000,00	140.000,00	89,17%
32	Materijalni rashodi	157.000,00	-17.000,00	140.000,00	89,17%
323	Rashodi za usluge	157.000,00	-17.000,00	140.000,00	89,17%
Akt. A401411	GOSPODARENJE OTPADOM	5.000,00	100.000,00	105.000,00	2100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	100.000,00	105.000,00	2100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	
Akt. A401412	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)				
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
35	Subvencije	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
Program 4015	PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA	29.000,00	42.000,00	71.000,00	244,83%
Akt. A401510	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	29.000,00	42.000,00	71.000,00	244,83%
Izv. 1	Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)				
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	42.000,00	71.000,00	244,83%
32	Materijalni rashodi	29.000,00	42.000,00	71.000,00	244,83%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	42.000,00	71.000,00	244,83%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU**POSEBNI DIO**

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2014 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2014 - Rebalans I 5	Indeks 5/3 6
UKUPNO		19.196.000,00	1.222.660,87	20.418.660,87	106,37%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (PRIHODI)

Račun	Opis	Plan proračuna 2014 - 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
6	Prihodi poslovanja	16.112.000,00	11.001.000,00	1.078.000,00	2.386.000,00	1.592.000,00	55.000,00	0,00	0,00
61	Prihodi od poreza	10.411.000,00	10.411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Porez i prirez na dohodak	9.522.000,00	9.522.000,00	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
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata u	1.592.000,00	0,00	0,00	0,00	1.592.000,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	1.592.000,00	0,00	0,00	0,00	1.592.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	350.000,00	7.000,00	0,00	343.000,00	0,00	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	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.	2.625.000,00	582.000,00	0,00	2.043.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	798.000,00	430.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.675.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usl	1.133.000,00	0,00	1.078.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usl	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	89.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	59.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih	59.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovin	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
84	Primici od zaduživanja	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih i	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
UKUPNO (po izvorima)		21.701.000,00	11.001.000,00	1.078.000,00	2.425.000,00	1.592.000,00	55.000,00	50.000,00	5.500.000,00
UKUPNO						21.701.000,00			

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU

KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA (RASHODI)

Račun	Opis	Plan proračuna 2014 - 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
3	Rashodi poslovanja	12.503.660,87	9.001.660,87	983.000,00	1.820.000,00	558.000,00	0,00	0,00	141.000,00
311	Plaće	3.796.707,91	3.618.707,91	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.700,00	82.700,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	570.000,00	408.000,00	136.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	351.000,00	312.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.739.900,00	618.900,00	509.000,00	607.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.315.400,00	1.603.400,00	175.000,00	1.182.000,00	214.000,00	0,00	0,00	141.000,00
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	78.252,96	51.252,96	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	386.700,00	322.700,00	54.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene zajmove	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali finacijski rashodi	89.000,00	88.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektor	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, mali	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prorač	588.000,00	459.000,00	0,00	30.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.119.000,00	1.118.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.915.000,00	717.000,00	95.000,00	605.000,00	1.034.000,00	55.000,00	50.000,00	5.359.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	234.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	49.000,00	0,00	0,00	71.000,00	30.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	6.804.500,00	149.000,00	5.500,00	605.000,00	686.000,00	0,00	0,00	5.359.000,00
422	Postrojenja i oprema	343.000,00	75.000,00	69.000,00	0,00	174.000,00	25.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijedno	143.500,00	20.000,00	20.500,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO (po izvorima)		20.418.660,87	9.718.660,87	1.078.000,00	2.425.000,00	1.592.000,00	55.000,00	50.000,00	5.500.000,00
UKUPNO						20.418.660,87			

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. 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
3	Rashodi poslovanja	3.135.707,91	25.000,00	470.000,00	825.000,00	558.000,00	2.680.000,00	10.000,00	1.378.952,96	2.780.000,00	641.000,00	12.503.660,87
31	Rashodi za zaposlene	1.878.707,91					392.000,00		374.700,00	1.872.000,00		4.517.407,91
311	Plaće	1.569.707,91					340.000,00		314.000,00	1.573.000,00		3.796.707,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00							12.700,00	68.000,00		150.700,00
313	Doprinosi na plaće	239.000,00					52.000,00		48.000,00	231.000,00		570.000,00
32	Materijalni rashodi	1.138.000,00	10.000,00		631.000,00	426.000,00	2.243.000,00		541.252,96	882.000,00		5.871.252,96
321	Naknade troškova zaposlenim	129.000,00				24.000,00	30.000,00		38.000,00	130.000,00		351.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	328.000,00			30.000,00	5.000,00	785.000,00		89.900,00	502.000,00		1.739.900,00
323	Rashodi za usluge	365.000,00	10.000,00		580.000,00	397.000,00	1.428.000,00		365.400,00	170.000,00		3.315.400,00
324	Naknade toškova osobama iz	27.000,00							24.252,96	27.000,00		78.252,96
329	Ostali nespomenuti rashodi p	289.000,00			21.000,00				23.700,00	53.000,00		386.700,00
34	Financijski rashodi	88.000,00					45.000,00			1.000,00		134.000,00
342	Kamate za primljene zajmove						45.000,00					45.000,00
343	Ostali financijski rashodi	88.000,00								1.000,00		89.000,00
35	Subvencije				142.000,00	32.000,00						174.000,00
351	Subvencije trgovačkim društv					32.000,00						32.000,00
352	Subvencije trgovačkim društv				142.000,00							142.000,00
37	Naknade građanima i kućanst									20.000,00	568.000,00	588.000,00
372	Ostale naknade građanima i k									20.000,00	568.000,00	588.000,00
38	Ostali rashodi	31.000,00	15.000,00	470.000,00	52.000,00	100.000,00		10.000,00	463.000,00	5.000,00	73.000,00	1.219.000,00
381	Tekuće donacije	31.000,00	15.000,00	470.000,00	52.000,00			10.000,00	463.000,00	5.000,00	73.000,00	1.119.000,00
386	Kapitalne pomoći					100.000,00						100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijs	45.000,00			1.298.000,00	5.384.000,00	429.000,00		569.000,00	190.000,00		7.915.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizve				254.000,00		130.000,00					384.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna				104.000,00		130.000,00					234.000,00
412	Nematerijalna imovina				150.000,00							150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvode	45.000,00			1.044.000,00	5.384.000,00	299.000,00		569.000,00	190.000,00		7.531.000,00
421	Građevinski objekti				1.044.000,00	5.384.000,00	200.000,00		176.500,00			6.804.500,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00					30.000,00		213.000,00	85.000,00		343.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i osta								143.500,00			143.500,00
426	Nematerijalna proizvedena im	30.000,00					69.000,00		36.000,00	105.000,00		240.000,00
		3.180.707,91	25.000,00	470.000,00	2.123.000,00	5.942.000,00	3.109.000,00	10.000,00	1.947.952,96	2.970.000,00	641.000,00	20.418.660,87

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja te na internet stranici Grada Ozlja.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Stjepan Basar

KLASA: 400-05/14-01/01
URBROJ:2133/05-01-14-03

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija
Katančićeva 5, Zagreb
2. Državni ured za reviziju
Područni ured Karlovac, P.Vitezovića 1, Karlovac
3. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji,
Vraniczanyeva ul. 4, Karlovac
4. “Službeni glasnik” Grada Ozlja;
5. Dokumentacija;
6. Pismohrana.

O B R A Z L O Ž E N J E

Prijedloga prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu

Gradsko vijeće Grada Ozlja na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2013. godine donijelo je Proračun Grada Ozlja za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu («Službeni glasnik Grada Ozlja 08/13»).

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 izvještajem o izvršenju proračuna za 2013. godinu utvrđen je manjak prihoda u iznosu od 1.282.339,13 kn. Obzirom da u vrijeme izrade Proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu nije bio poznat iznos manjka prihoda za 2013. godinu, a sukladno članku 2. Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Ozlja za 2013. godinu, koji kaže da se ostvareni manjak prihoda prenosi za pokriće u 2014. godinu, potrebno je izvršiti usklađenje prihodovne i rashodovne strane proračuna za 2014. godinu.

Osim navedenog, obzirom na činjenicu da se je u 2014 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 2014 godinu.

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu, izvornim planom planirani iznos prihoda se uvećava za 9,50% odnosno za iznos od 1.405.000,00 kn, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 16.201.000,00 kn. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu planiraju se, kao i izvornim planom, u iznosu od 5.500.000,00 kn (za projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda). Sukladno navedenom, ukupni prihodi i primici za 2014. godinu planiraju se u iznosu od 21.701.000,00 kn.

Iznos rashoda planiran izvornim planom proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu uvećava se za 6,37% odnosno za iznos od 1.222.660,87 kn, te se ukupni iznos rashoda predlaže u iznosu od 20.418.660,87 kn. Izdaci za 2014. godinu se ne planiraju, kao i izvornim planom proračuna.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda, u iznosu od 4.217.660,87 kn, predstavlja manjak prihoda planiran za 2014. godinu, a budući da je iz 2013. godine prenijet manjak u iznosu od 1.282.339,13 kn, ukupan manjak prihoda, koji će se pokriti zaduženjem na financijskom tržištu iznosi 5.500.000,00 kn.

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

- u kunama i lipama

Red broj	OPIS	Planirano za 2014.godinu	Povećanje/ Smanjenje	NOVI PLAN za 2014. godinu	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI	14.796.000,00	1.405.000,00	16.201.000,00	109,50
1.	Prihodi poslovanja	14.677.000,00	1.435.000,00	16.112.000,00	109,78
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	119.000,00	-30.000,00	89.000,00	74,79
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	19.196.000,00	1.222.660,87	20.418.660,87	106,37
1.	Rashodi poslovanja	12.399.000,00	134.660,87	12.533.660,87	101,09
2.	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	6.797.000,00	1.088.000,00	7.885.000,00	116,01
C.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
D.	MANJAK PRIHODA IZ 2013.	1.100.000,00	-182.339,13	-1.282.339,13	116,58
E.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	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 i prihodi od donacija.

Prihodi od poreza – imaju najznačajniji udio u ukupnim prihodima proračuna Grada Ozlja. Ostvarenje prihoda od poreza u 2013. godini iznosilo je 10.253.767,86 kn što je za 3,93% više od planiranog iznosa. U prva tri mjeseca 2014. godine ostvarenje prihoda od poreza iznosilo je 2.821.828,74 kn, što u odnosu na plan za isto razdoblje u iznosu od 2.517.750,00 kn predstavlja izvršenje od 112,08%. Budući da ostvarenje pojedinih vrsta prihoda od poreza prelazi planirane iznose, I se izmjenama i dopunama proračuna predlaže uvećanje istih. Radi se o slijedećim vrstama prihoda od poreza:

konto	Opis	Plan 2014	Plan 01.01. 31.03.2014	Ostvarenje 01.01-31.03.	Indeks 5/4(%)	Uvećanje	Novi plan za 2014.	Indeks 8/3(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	8.620.000,00	2.155.000,00	2.302.983,39	106,87	220.000,00	8.840.000,00	102,55
61121	Porez i prirez na dohodak od obrta	310.000,00	77.500,00	120.496,36	155,48	80.000,00	390.000,00	125,81
61131	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	60.000,00	15.000,00	19.243,88	128,29	10.000,00	70.000,00	116,67
61145	Porez i prirez od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja	10.000,00	2.500,00	7.317,69	292,71	20.000,00	30.000,00	300,00
61151	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	70.000,00	17.500,00	92.452,14	528,30	110.000,00	180.000,00	257,14
	UKUPNO UVEĆANJE:					440.000,00		

Što se tiče poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, obzirom da je u 2013. godini zaprimljen gotovo isti broj Prijava poreza na dohodak za 2013. godinu, te da Porezna uprava procjenjuje da će se iznos povrata poreza i prireza na dohodak kretati na nivou prošle godine, izmjenama i dopunama proračuna se iznos povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi, koji je izvornim planom proračuna za 2014. godinu planiran u iznosu od 450.000,00 kn, uvećava za 100.000,00 kn i planira na nivou 2013. godine, u iznosu od 550.000,00 kn.

Ukupni prihodi od poreza na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina, porez na korištenje javnih površina) i ukupni prihodi od poreza robu i usluge se ovim izmjenama i dopunama proračuna ne mijenjaju, iako unutar prihoda od poreza na robu i usluge dolazi do promjene na način da se prihod od poreza na potrošnju uvećava za 15.000,00 kn, a prihod od poreza na tvrtku se umanjuje za isti iznos.

Ukupni prihodi od poreza planiraju se I izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu u iznosu od 10.411.000,00 kn, što u odnosu na izvorni plan od 10.071.000,00 kn, predstavlja uvećanje od 340.000,00 kn (3,38%).

Pomoći – iako su prihodi od pomoći u prvom tromjesječju 2014. godine ostvareni u iznosu od svega 59.778,75 kn, I se izmjenama i dopunama proračuna predlaže njihovo uvećanje za 618.000,00 kn u odnosu na izvorni plan te se isti planiraju u iznosu od 1.592.000,00 kn.

Struktura prijedloga uvećanja prihoda od pomoći u odnosu na izvorni plan i proračunske korisnike je slijedeća:

PRORAČUNSKI KORISNIK	Izvorni plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.
Grad Ozalj	557.000,00	561.000,00	1.118.000,00
Zavičajni muzej	298.000,00	21.000,00	319.000,00

Dječji vrtić	9.000,00	6.000,00	15.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica	110.000,00	30.000,00	140.000,00
UKUPNO:	974.000,00	618.000,00	1.592.000,00

Uvećanje prihoda od pomoći koji se odnose na Grad Ozalj odnosi se na slijedeće:

- za izradu projektne dokumentacije za projekt „Šetalište Slave Raškaj“ izvornim je planom planirana pomoć od 56.000,00 kn. Naime, ukupna vrijednost izrade projektne dokumentacije je iznosila 95.750,00 kn. U 2013. godini je izrađen idejni projekt i ishoda lokacijska dozvola za što je plaćeno ukupno 31.250,00 kn. Kompletan iznos je podmirilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. U 2014. godini je izrađen glavni projekt i ishoda građevinska dozvola za što je plaćeno 64.500,00 kn od čega je Grad Ozalj podmirio iznos od 8.281,25 kn, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU iznos od 56.218,75 kn. Budući da je u 2014. godini pripremljen projekt „Ozalj – europska kolijevka akvarela“, koji uključuje, između ostalog, i projekt „Šetalište Slave Raškaj“ ministarstvo je prihvatilo i financiranje dijela Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi, koja nam je potrebna za kandidiranje projekta na fondove EU. Trošak izrade studije u iznosu od 97.500,00 kn dijelom je podmirio Grad (54.968,75 kn), a dijelom ministarstvo (42.531,25 kn). Radi navedenog je planirana pomoć od 56.000,00 kn uvećana za iznos od 43.000,00 kn.
- I izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu planira se pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, koja izvornim planom nije bila planirana, u iznosu od 490.000,00 kn. Naime, dana 10. veljače 2014. godine na javni poziv ministarstva pod nazivom „Održivi razvoj lokalne zajednice“ prijavljen je projekt: Rekonstrukcija dijela Kolodvorske ulice u Ozlju čija je vrijednost prema projektantskom troškovniku 713.713,91 kn. Od ministarstva se traži 490.000,00 kn, a vlastito učešće iznosi 223.713,91 kn.
- pomoć u iznosu od 17.000,00 kn planira se od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost po prijavljenom projektu energetske pregleda i certificiranja javne rasvjete. Trošak pregleda iznosi 41.750,00 kn od čega se od fonda traži 40% odnosno 16.700,00 kn.
- u 2013. godini je započeo projekt uređenja parka oko Starog grada Ozalj. Za provedbu projekta je Karlovačka županija doznacila 25.000,00 kn, od kojih je u 2013. godini utrošen iznos od 14.500,00 kn. U 2014. godinu je prenesena pomoć u iznosu od 10.500,00 kn (planirano: 11.000,00 kn).

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 73.000,00 kn (27,04%)** pri čemu se prihodi od spomeničke rente umanjuju za 4.000,00 kn (radi ostvarenja u 2013. godini od svega 198,23 kn), prihodi od naknade za korištenje prostora elektrana se uvećavaju za 12.000,00 kn (radi većeg ostvarenja u 2013. godini u odnosu na plan za 4,62%), a ostali prihodi od nefinancijske imovine se uvećavaju za iznos od 30.000,00 kn. Uvećanje se odnosi na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (radi većeg ostvarenja u odnosu na plan u prvom tromjesječju 2014. godine za 201%). Osim navedenog, u 2013. godini je ostao neutrošen iznos od 35.000,00 kn koji se odnosi na namjenske prihode za održavanje objekata u vlasništvu Grada (prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine), pa je isti prenesen u 2014. godinu.

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – 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 umanjuju za iznos od 3.000,00 kn, a umanjenje se odnosi na prihode od boravišne pristojbe koji su planirani za 2014. godinu u iznosu od 5.000,00 kn, a kako su u 2013. godini ostvareni u iznosu od svega 1.371,24 kn, sada se planiraju u iznosu od 2.000,00 kn.

Prihodi po posebnim propisima uvećavaju se za 367.000,00 kn. Uvećanje se odnosi na ostale nespomenute prihode po posebnim propisima. Naime, u 2014. godini je potpisan ugovor sa infrastrukturnim operaterom HT d.d. za služnost odnosno pravo puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu koja je izgrađena na javnim površinama u vlasništvu grada Ozlja. Iako je naš zahtjev išao u smjeru plaćanja naknade za tri godine unatrag i dvadeset godina unaprijed, ugovoreno je da će se naknada za tri godine unatrag platiti odjednom, a naknada za slijedećih dvadeset godina će se plaćati godišnje u jednakim iznosima. U mjesecu ožujku 2014. godine naplaćena je naknada u ukupnom iznosu od 243.444,00 kn (za tri godine unatrag i 2014. godinu). Osim toga, prema ugovoru koji je potpisan sa Ministarstvom unutarnjih poslova RH, naplaćen je iznos od 122.288,12 kn, a koji se odnosi na refundaciju troškova izgradnje parkirališnih mjesta za potrebe MUP-a na zemljištu Grada Ozlja. Kako izvornim proračunom navedeno nije planirano radi neizvjesnosti naplate u vrijeme izrade proračuna, ovim se izmjenama i dopunama stavlja u plan.

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada se umanjuju za iznos od 37.000,00 kn, što je rezultat umanjenja planiranih prihoda od komunalne naknade za 60.000,00 kn (radi ostvarenja istih u 2013. godini od 89,55%) te uvećanja prihoda od naknade za priključenje za iznos od 23.000,00 kn. Naime, naknada za priključenje je zakonom ukinuta, ali su ostala nenaplaćena potraživanja po toj osnovi od 23.000,00 kn. Obzirom da će se nenaplaćena potraživanja po osnovi naknade za priključak naplatiti u 2014. godini, unose se u plan.

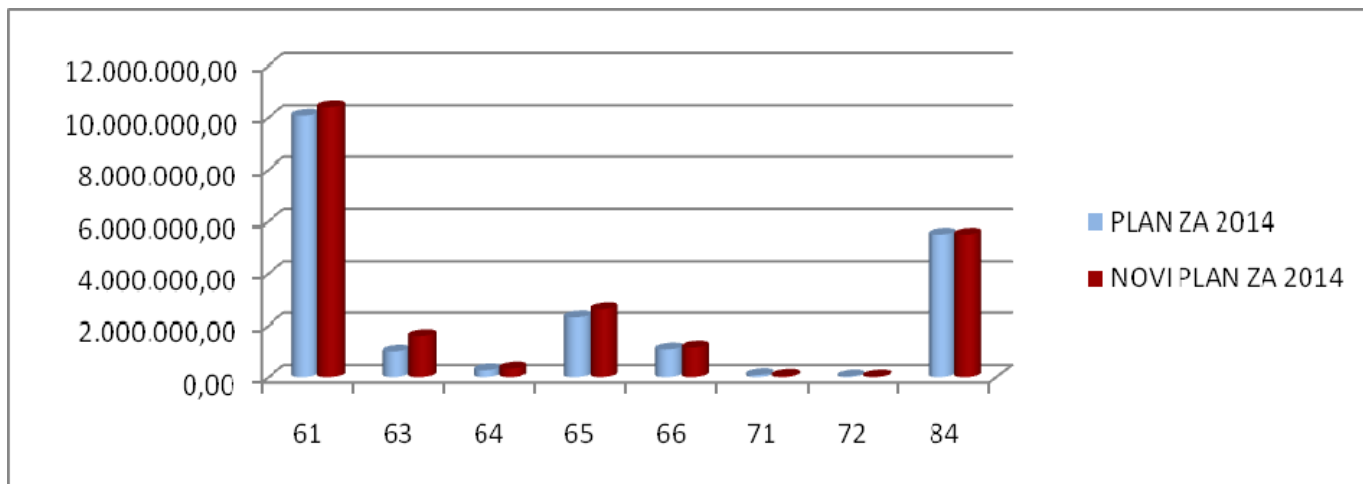
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, koji se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika, uvećavaju se prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna za 2013. godinu za 76.000,00 kn (7,19%) prema prijedlozima proračunskih korisnika Gradske knjižnice i čitaonice I.Belostenca, Zavičajnog muzeja Ozalj, Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska i Dječjeg vrtića „Zvončić“.

A.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna proračuna grada Ozlja za 2014. godinu se prihodi od prodaje nefinancijske imovine umanjuju za 30.000,00 kn (25,21%), te se planiraju u iznosu od 89.000,00 kn, a umanjenje se odnosi na planirane prihode od prodaje neproizvedene imovine.

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine – odnose se na prihode od prodaje zemljišta, a ukupno umanjenje od 30.000,00 kn je rezultat uvećanja prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta za 20.000,00 kn te umanjenja prihoda od građevinskog zemljišta za 50.000,00 kn. Uvećanje prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta se odnosi na prodaju zemljišta u Svetičkom Hrašću.

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



GRUPA PRIHODA	VRSTA PRIHODA	IZVORNI PLAN ZA 2014	NOVI PLAN ZA 2014
61	Prihodi od poreza	10.071.000,00	10.411.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	974.000,00	1.592.000,00
64	Prihodi od imovine	277.000,00	350.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.298.000,00	2.625.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	1.057.000,00	1.133.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	89.000,00	59.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	30.000,00	30.000,00
84	Primici od zaduživanja	5.500.000,00	5.500.000,00
	UKUPNO:	20.296.000,00	21.701.000,00

B. RASHODI PRORAČUNA

Uvećanje rashoda Proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu u iznosu od 1.222.660,87 kn (6,37%), predloženo prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna grada Ozlja za 2014. godinu, odnosi se u dijelu od 134.660,87 kn na uvećanje rashoda poslovanja (1,09%), a u dijelu od 1.088.000,00 kn na uvećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (16,01%).

1) RASHODI POSLOVANJA

Prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna uvećavaju se sve vrste rashoda osim rashoda za naknade građanima i kućanstvima, koji ostaju na istom nivou, te rashoda za subvencije, koji se umanjuju za 5,43%. Iznosi uvećanja/umanjenja te obrazloženja promjene iznosa pojedinih vrsta rashoda je sljedeće:

Rashodi za zaposlene se uvećavaju za iznos od 2.707,91 kn (0,06%) te se planiraju u iznosu od 4.517.407,91 kn. Rashodi za zaposlene Zavičajnog muzeja Ozalj se uvećavaju za 3.000,00 kn radi neplanirane pomoći za smrtni slučaj, koja je isplaćena u mjesecu ožujku 2014. godine sukladno internim aktima proračunskog korisnika. Umanjenje od 292,09 kn na računu plaća za zaposlene u gradskoj upravi je čisto tehničke prirode radi planiranja proračuna u tisućama kn (zaokruženi iznosi).

Materijalni rashodi se u ukupnom iznosu uvećavaju za iznos od 11.952,96 kn (0,20%), te se planiraju u iznosu od 5.901.252,96 kn, Navedeno je rezultat uvećanja rashoda za naknade troškova zaposlenima za iznos od 6.500,00 kn, rashoda za materijal i energiju za iznos od 8.400,00 kn, rashoda naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za iznos od 26.552,96 kn, i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za iznos od 13.600,00 kn, te, s druge strane, umanjjenja rashoda za usluge za iznos od 73.100,00 kn.

- naknade troškova zaposlenima - uvećanje od 6.500,00 kn odnosi se na uvećanje troškova seminara i savjetovanja Dječjeg vrtića „Zvončić“ za 2.000,00 kn te Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska za 4.500,00 kn.
- rashodi za materijal i energiju - uvećanje od 8.400,00 kn odnosi se u dijelu od 5.000,00 kn na troškove materijala i energije POU Katarina Zrinska, a u dijelu od 3.400,00 kn na uvećanje planiranih rashoda za materijal i energiju Dječjeg vrtića Zvončić.
- rashodi za usluge – umanjjenje za iznos od 73.100,00 kn je rezultat uvećanja rashoda za usluge proračunskih korisnika i gradske uprave za ukupan iznos od 60.500,00 kn, te umanjjenja različitih rashoda za usluge u sklopu programa Grada Ozlja, za ukupan iznos od 133.600,00, što se najvećim djelom odnosi na usluge čišćenja snijega (budući da u zimi 2013/2014 nije bilo snijega u očekivanom obimu) te usluge tekućeg i investicijskog održavanja oborinske odvodnje u naselju Trg.
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – uvećavaju se za iznos od 26.552,96 kn, a iste se u dijelu od 21.000,00 kn odnose na troškove naknada osobama izvan radnog odnosa planirane od strane dječjeg vrtića, u dijelu od 5.552,96 kn na iste troškove planirane od strane POU Katarina Zrinska.
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – uvećavaju se za iznos od 13.600,00 kn, od čega se iznos od 3.600,00 kn odnosi na troškove POU Katarina Zrinska, a iznos od 10.000,00 kn na

trošak za program gradskih vrtova. Radi se o planiranom trošku nabave opreme za navodnjavanje, za nabavu koje je upućen zahtjev Karlovačkoj županiji. Ukoliko se dobiju sredstva oprema će se nabaviti, a ukoliko se ne dobiju sredstva neće se ići u nabavu.

Financijski rashodi se uvećavaju za iznos od 5.000,00 kn (3,88%), a isto se odnosi na uvećanje rashoda za nabavu kredita. Naime, radi promjene dinamike povlačenja sredstava u odnosu na stari otplatni plan (u sklopu ponude) došlo je do uvećanja naknade za rezervaciju sredstava.

Subvencije se umanjuju za iznos od 10.000,00 kn (5,43%) te se planiraju u iznosu od 174.000,00 kn. Umanjenje se odnosi na umanjenje subvencija poljoprivrednicima od strane Karlovačke županije. Naime, imamo pravo tražiti od županije sredstva u iznosu od 10.000,00 kn godišnje, a isto smo tražili za program gradskih vrtova iz razloga što nemamo zahtjeva za subvencije poljoprivrednicima, osim onih koji se odnose na subvencije osiguranja stoke i nasada. Kako županija zajedno s nama već vrši subvencioniranje osiguranja, ne može i tih dodatnih 10.000,00 kn isplatiti za istu namjenu. Ukupan iznos za program poljoprivrede se ne mijenja.

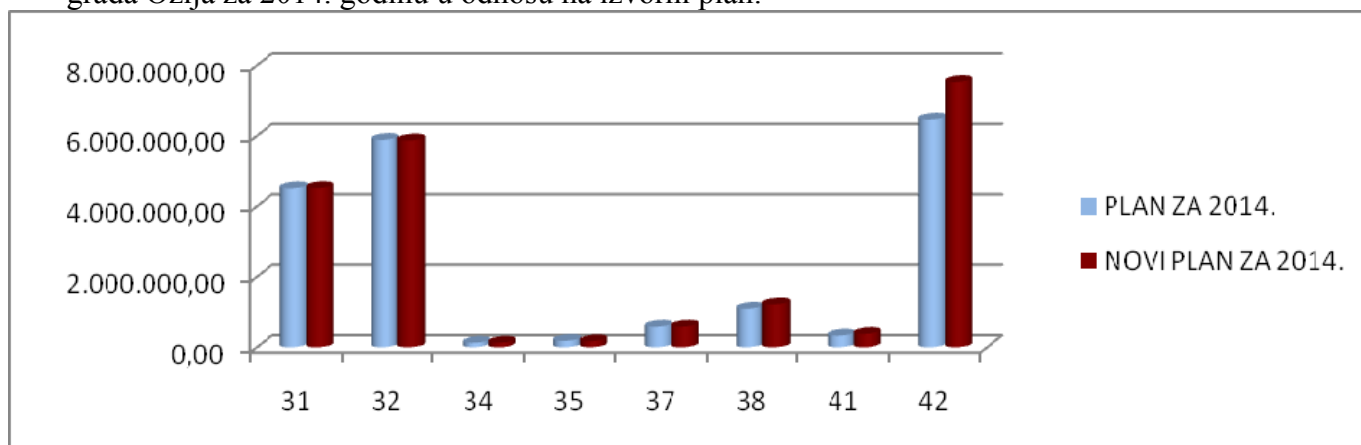
Ostali rashodi se uvećavaju za 125.000,00 kn te se planiraju u iznosu od 1.219.000,00 kn. Tekuće donacije se uvećavaju za 145.000,00 kn, a kapitalne pomoći se umanjuju za 20.000,00 kn. Uvećanje tekućih donacija odnosi se na uvećanje donacija za vjerske zajednice u iznosu od 35.000,00 kn, na uvećanje donacija za financiranje vatrogastva za 70.000,00 kn, na uvećanje donacija za udruge za 70.000,00 kn, te na umanjenje donacije za TZ Ozalj za 30.000,00 kn. Umanjenje kapitalnih pomoći za 20.000,00 kn odnosi se na kapitalnu pomoć Komunalnom Ozalj.

2) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se prema prijedlogu I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu uvećavaju za iznos od 1.118.000,00 kn te se planiraju u iznosu od 7.915.000,00 kn. Uvećanje se u dijelu od 50.000,00 kn odnosi na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta), a u dijelu od 1.068.000,00 kn na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Kod rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za nabavu građevinskih objekata se uvećavaju za 805.000,00 kn (ceste:+694.000,00 kn, parkiralište:+20.000,00 kn, zgrade (muzej):+91.000,0 kn), rashodi za nabavu postrojenja i opreme se uvećavaju za 43.000,00 kn (računala u računsku opremu POU: 8.000,00 kn, opremanje vrtića: vlastiti pogon: 10.000,00 kn), rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti se uvećavaju za 30.000,00 kn (knjige za knjižnicu), a ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu se uvećavaju za 190.000,00 kn, od čega se 32.000,00 kn odnosi na nabavu računalnih programa (uprava: 30.000,00 kn, POU: 2.000,00 kn), a 158.000,00 kn se odnosi na nabavu ostale nematerijalne proizvedene imovine (projektna dokumentacija knjižnice: 34.000,00 kn, projektna dokumentacija grada: 124.000,00 kn).

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



	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN ZA 2014.	NOVI PLAN ZA 2014.
31	Rashodi za zaposlene	4.514.700,00	4.517.407,91
32	Materijalni rashodi	5.889.300,00	5.871.252,96
34	Financijski rashodi	129.000,00	134.000,00
35	Subvencije	184.000,00	174.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	588.000,00	588.000,00
38	Ostali rashodi	1.094.000,00	1.219.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvodne imovine	334.000,00	384.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	6.463.000,00	7.531.000,00
UKUPNO:		19.196.000,00	20.418.660,87

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2014. GODINU

Usporedni prikaz izvornog i novog plana rashoda, obzirom na nosioce/korisnike proračuna te programe je slijedeći:

Razdjel Program	Nosioc/Korisnik	Plan za 2014.	Uvećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	
001	Gradsko vijeće, Gradonačelnica	241.000,00	0,00	241.000,00	100,00
10011	Red. djel. Gradskog vijeća, Gradonačelnice	241.000,00	0,00	241.000,00	100,00
002	UO za opće posl. i društ. djelatnosti	5.092.000,00	371.952,96	5.463.952,96	107,30
2012	Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	0,00	28.952,96	28.952,96	
2013	Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenca	395.000,00	110.000,00	505.000,00	127,85
2014	Zavičajni muzej Ozalj	756.000,00	99.000,00	855.000,00	113,10
2015	Dječji vrtić Zvončić	2.787.000,00	53.000,00	2.840.000,00	101,90
2016	Program javnih potreba u kulturi	222.000,00	46.000,00	268.000,00	120,72
2017	Program javnih potreba u školstvu	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
2018	Program socijalne skrbi	508.000,00	0,00	508.000,00	100,00
2019	Program razvoja civilnog društva	203.000,00	35.000,00	238.000,00	117,24
2020	Program javnih potreba u sportu	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00
003	UO za financije i gospodarstvo	4.117.000,00	242.707,91	4.359.707,91	105,90
3011	Program poticanja poljoprivred. proizvodnje	261.000,00	0,00	261.000,00	100,00
3012	Program zaštite i spašavanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3013	Program javne uprave i administracije	2.848.000,00	39.707,91	2.887.707,91	101,39
3014	Program poticanja razvoja turizma	295.000,00	68.000,00	363.000,00	123,05
3015	Program kreditnog zaduženja	92.000,00	5.000,00	97.000,00	105,43
3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	400.000,00	70.000,00	470.000,00	117,50
3017	Program razvoja malog i srednjeg poduzetn.	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
3018	Program upravljanja imovinom	170.000,00	60.000,00	230.000,00	135,29
3019	Program izrade planske dokumentacije	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
004	UO za urbanizam i komun. poslove	9.746.000,00	608.000,00	10.354.000,00	106,24
4011	Program izgradnje komunal. infrastrukture	6.175.000,00	594.000,00	6.769.000,00	109,62
4012	Prog.prost.planiranja i uređenja grada	400.000,00	179.000,00	579.000,00	144,75
4013	Program održavanja komunalne infrastrukture	2.948.000,00	-290.000,00	2.658.000,00	90,16
4014	Program zaštite okoliša	194.000,00	83.000,00	277.000,00	142,78
4015	Program energetski održivog razvoja	29.000,00	42.000,00	71.000,00	244,83
UKUPNO:		19.196.000,00	1.222.660,87	20.418.660,87	106,37

Kao što je iz tabele 5 vidljivo, prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2014. godinu, planirano je uvećanje 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 prvih izmjena i dopuna Proračuna, ukupni planirani rashodi uvećavaju se za iznos od 371.952,96 kn.

Obzirom na proračunske korisnike i Programe u okviru Razdjela 002, uvećanja, odnosno umanjenja, su slijedeća:

- Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska - proračunom se osiguravaju sredstva za pokretanje aktivnosti pučkog učilišta. Od ukupnog iznosa rashoda planiranih financijskim planom POU od 42.000,00 kn, proračunom će se pokriti rashodi u iznosu od 28.952,96 kn, a ostatak od 13.047,04 kn će se pokriti iz drugih izvora.

- Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenac – planira se uvećanje rashoda za aktivnost obavljanja redovne djelatnosti u iznosu od 46.000,00 kn, te uvećanje rashoda za projekt opremanja gradske knjižnice i čitaonice u iznosu od 64.000,00 kn. Kod Projekta opremanja knjižnice uvećavaju se rashodi za nabavu knjiga te za izradu projektne dokumentacije za proširenje knjižnice ostakljivanjem jednog dijela parkirališta.

- Zavičajni muzej Ozalj – planira se uvećanje rashoda za iznos od 99.000,00 kn pri čemu se rashodi za aktivnost obavljanja redovne djelatnosti muzeja uvećavaju za 8.000,00 kn, a rashodi za projekt opremanja muzeja se uvećavaju za 91.000,00 kn, što se najvećim dijelom odnosi na otvaranje stalnog muzejskog postava za javnost.

- Dječji vrtić i jaslice „Zvončić“ – rashodi za aktivnost sufinanciranja redovne djelatnosti Dječjeg vrtića i jaslica „Zvončić“ uvećavaju se za iznos od 28.000,00 kn, od čega se najveći dio odnosi na rashode za volontere, a rashodi za opremanje vrtića se uvećavaju za 25.000,00 kn što se odnosi na nabavu igrala za dječje igralište.

Program javnih potreba u kulturi- planirani rashodi se uvećavaju za iznos od 46.000,00 kn (20,72%), te sada iznose 268.000,00 kn. Pri tom se aktivnost financiranja KUD-ova uvećava za 70.000,00 kn što se odnosi na donaciju KUD-u Ključ iz Trga, u svrhu putovanja u Ameriku, grad Baltimor, u kojem će naša tamburaška sekcija sudjelovati na festivalu mladih tamburaša Hrvatske bratske zajednice za područje Amerike i Canade. Sredstvima iz proračuna će se pokriti troškovi avionskih karata, a ostale troškove će pokriti dijelom HBZ, a dijelom roditelji.

Rashodi za aktivnost zakupa prostora za rad ustanova u kulturi se umanjuju za 24.000,00 kn budući da je ugovorom između DBHZ i Grada Ozlja, za zakup prostora za rad Zavičajnog muzeja Ozalj, ugovoren manji iznos zakupnine od planiranog. Zakupnina iznosi 8.000,00 kn.

- Program razvoja civilnog društva - uvećanje od 35.000,00 kn odnosi se na donacije vjerskim zajednicama budući da se namjerava pomoći Župi sv. Lovre mučenika iz Vivodine kod zamjene krovišta iznosom od 30.000,00 kn, a iznos od 5.000,00 kn planira se za slučaj podnošenja zahtjeva od drugih vjerskih zajednica na našem području.

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 242.707,91 kn, te se isti planiraju u iznosu od 4.359.707,91 kn. Obzirom na programe u okviru Razdjela 003, uvećanja, odnosno umanjenja su slijedeća:

- Program redovite djelatnosti Gradske uprave i administracije – uvećanje planiranih rashoda iznosi 39.707,91 kn(1,39%), a isto se u dijelu od 30.000,00 kn odnosi na nabavu licenci za računalne programe gradske uprave, dio od 10.000,00 kn se odnosi na rashode za trošak sistematskog pregleda djelatnika uprave, a umanjenje od 292,09 kn je tehničke prirode. Ukupni troškovi programa iznose 2.887.707,91 kn.

- Program poticanja razvoja turizma – planirani rashodi se uvećavaju za iznos od 68.000,00 kn (23,05%). Rashodi za donacije potrebne za rad Turističke zajednice se umanjuju za iznos od 30.000,00 kn, budući da TZ trenutno nema zaposlenika. Naziv projekta oznake A301412 je promijenjen budući da je projekt „Šetalište Slave Raškaj“ integriran u novi, veći projekt pod nazivom „Ozalj – europska kolijevka akvarela“. Rashodi za projekt koji sada nosi naziv: Priprema projekta Ozalj – europska kolijevka akvarela“ su uvećani za iznos od 98.000,00 kn, što se odnosi na trošak izrade Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi, koja je bila potrebna za prijavu projekta na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja. Projekt je zadovoljio

administrativnu provjeru i sada se nalazi u drugom krugu ocjenjivanja. Rezultati se očekuju krajem kolovoza.

Program kreditnog zaduženja – budući da je prema pravilima IPARD-a, natječaj za nabavu kredita proveden prije podnošenja prijave na natječaj (u svrhu dobivanja obvezujućeg pisma namjere banke), u 2011. godini, otplatni plan u sklopu tada dobivene ponude nije više primjenjiv obzirom da se je isti odnosio na razdoblje 01.01.-31.12.2013. godine. Budući da će radovi na izgradnji pročistača početi u mjesecu svibnju ove godine, povlačenje novca će započeti u mjesecu lipnju, a dinamika povlačenja novca će biti prilagođena mogućnostima izvođenja radova obzirom na godišnja doba. Radi navedenog su porasli troškovi za naknadu za rezervaciju sredstava za iznos od 5.000,00 kn.

Program javnih potreba u vatrogastvu – uvećanje od 70.000,00 kn odnosi se na usklađenje planiranih sredstava i zakonske obveze izdvajanja za vatrogastvo. Naime, budući da osnovica za obračun obveze iznosi 10.419.000,00 kn, zakonska obveza izdvajanja za vatrogastvo, primjenom stope od 4,5%, iznosi 468.855,00 kn.

Program upravljanja imovinom – uvećanje od 60.000,00 kn odnosi se u dijelu od 25.000,00 kn na izradu projektne dokumentacije za proširenje dječjeg vrtića Zvončić, za što se sada planira izdvajanje u iznosu od 105.000,00 kn, a u dijelu od 35.000,00 kn na investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata (uvećanje se odnosi na prenesena neutrošena sredstva iz prethodne godine). Ukupna sredstva za program iznose 230.000,00 kn.

Upravni odjel za urbanizam i komunalne djelatnosti

U okviru Upravnog odjela za urbanizam i komunalne djelatnosti prvim je izmjenama i dopunama Proračuna predloženo uvećanje rashoda u ukupnom iznosu od 608.000,00 kn (6,24%) te ukupno planirana sredstva iznose 10.354.000,00 kn. Uvećanja, odnosno umanjivanja, obzirom na programe odjela, su sljedeća:

Rashodi za Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uvećavaju se za iznos od 594.000,00 kn. Izmjene i razlozi izmjena projekata su sljedeći:

- *Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug* – nije bio planiran izvornim planom. U okviru istog će se izvršiti rekonstrukcija dijela prilazne prometnice poduzetničkoj zoni Lug: Kolodvorske ceste. Za navedeno se planira 714.000,00 kn. Projekt je prijavljen Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU te je zadovoljio administrativnu provjeru. Trenutno je u drugom krugu ocjenjivanja, a konačnu ocjenu očekujemo do kraja travnja. S radovima će se moći započeti već u lipnju (nakon provedbe postupka javne nabave).

- *Projekt modernizacije nerazvrstanih cesta* - Sredstva planirana za izgradnju cesta u Jaškovu, Fratrovcima i Kolodvorskom odvoju se umanjuju za 20.000,00 kn budući da je najpovoljnija ponuda manja od planiranog iznosa. Ukupna sredstva za projekt sada iznose 210.000,00 kn.

- *Projekt uređenja parkirališta iza zgrade gradske uprave* – sredstva se uvećavaju za 20.000,00 kn radi procjene da planiran iznos od 100.000,00 kn neće biti dovoljan za dovršetak radova.

- *Izgradnja kanalizacijskog sustava* – sredstva u iznosu od 120.000,00 kn, koja su planirana za sufinanciranje izgradnje kolektora VI, se više ne planiraju jer Hrvatske vode, koje su trebale sufinancirati 90% vrijednosti investicije, nisu uvrstile u svoj plan za 2014. godinu ovaj projekt.

Program prostornog planiranja i uređenja Grada – sredstva se uvećavaju za 179.000,00 kn prvenstveno radi nužnosti izrade projektne dokumentacije u postupku legalizacije mrtvačnica na području grada Ozlja.

Program održavanja komunalne infrastrukture -rashodi se umanjuju za iznos od 290.000,00 kn, a to je posljedica sljedećeg:

- sredstva za održavanje javnih površina se umanjuju za 172.000,00 kn, a umanjivanje se odnosi na rashode za zimsku službu obzirom da je bilo manje snijega od očekivanog. Osim toga, sredstva u iznosu od 10.000,00 kn, koja su prvobitno bila planirana za održavanje javnih površina, preraspoređena su za kupnju opreme. Radi se o nabavi prikolice koja je potrebna za rad vlastitog pogona.

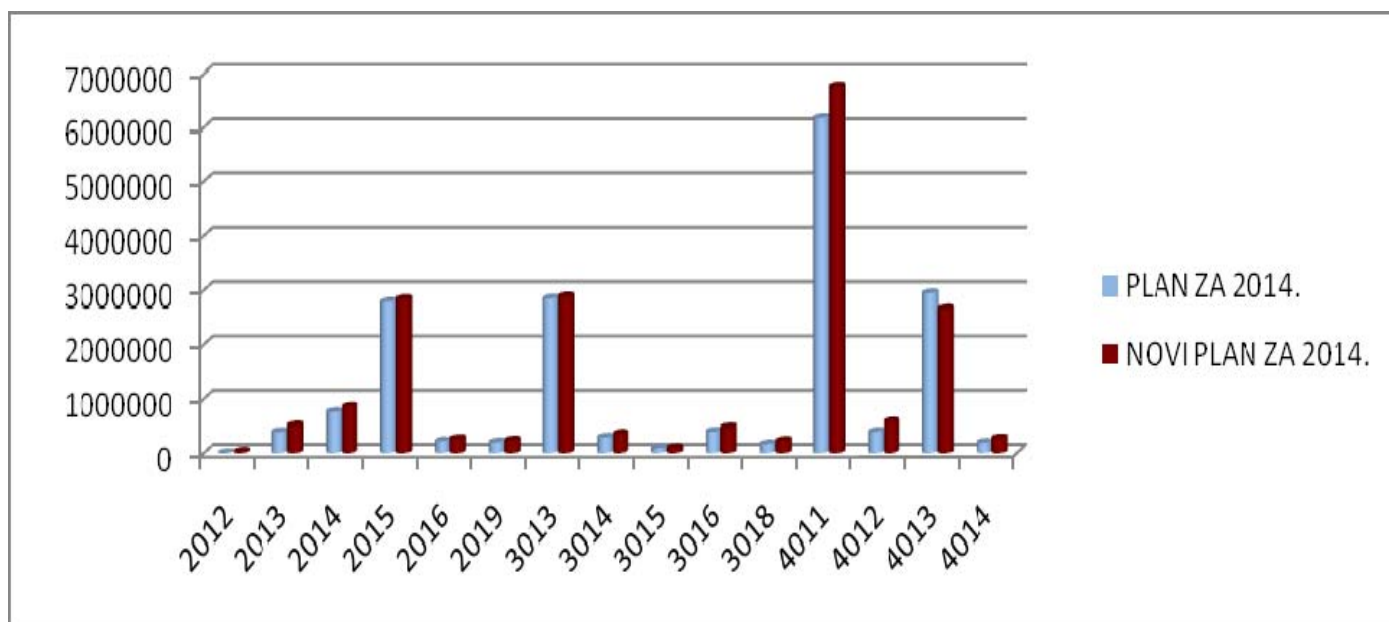
- rashodi za održavanje groblja se umanjuju za iznos od 10.000,00 kn i planiraju se u iznosu od 70.000,00 kn. Do umanjenja je došlo radi sklapanja ugovora za sanaciju zida u Stojavnicama u manjem iznosu od iznosa koji su bili u ponudbenim troškovnicima.

- za aktivnost odvodnje atmosferskih voda, u sklopu koje je planirana sanacija oborinskih kanala u naselju Trg, sredstva planirana u iznosu od 150.000,00 kn se umanjuju za 110.000,00 kn. Naime, velik dio potrebnih radova će izvesti Hrvatske vode. Novim planom je za aktivnosti koje će ići na naš trošak planirano 30.000,00 kn.

Program zaštite okoliša – ukupna sredstva se uvećavaju za 83.000,00 kn te iznose 277.000,00 kn. Pri tom se sredstva za aktivnost zaštite okoliša, koja obuhvaća troškove higijeničarskih usluga i troškove odlaganja na deponiji Ilovac, umanjuju za 17.000,00 kn, a planira se nova aktivnost: aktivnost izgradnje reciklažnog dvorišta. Za izgradnju reciklažnog dvorišta se proračunom planira iznos od 100.000,00 kn, koji će se doznačiti Komunalnom Ozalj d.o.o. kao kapitalna donacija. Ostatak vrijednosti investicije, koja je procijenjena na cca 3.000.000,00 kn, će sufinancirati Fond za zaštitu okoliša te investitor.

Program energetski održivog razvoja grada Ozlja – uvećanje od 42.000,00 kn odnosi se na izradu energetskog pregleda i certificiranja javne rasvjete budući da je za rekonstrukciju javne rasvjete potrebno ishoditi predmetni certifikat.

Slijedi grafički prikaz prvih izmjena i dopuna Proračuna grada Ozlja za 2014. 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.
2012	Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	0,00	28.952,96
2013	Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenca	395.000,00	505.000,00
2014	Zavičajni muzej Ozalj	756.000,00	855.000,00
2015	Dječji vrtić i jaslice Zvončić	2.787.000,00	2.840.000,00
2016	Program javnih potreba u kulturi	222.000,00	268.000,00
2019	Program razvoja civilnog društva	203.000,00	238.000,00
3013	Program javne uprave i administracije	2.848.000,00	2.887.707,91
3014	Program poticanja razvoja turizma	295.000,00	363.000,00
3015	Program kreditnog zaduženja	92.000,00	97.000,00
3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	400.000,00	470.000,00
3018	Program upravljanja imovinom	170.000,00	230.000,00
4011	Program izgradnje komunal. infrastrukture	6.175.000,00	6.769.000,00
4012	Prog.prost.planiranja i uređenja grada	400.000,00	579.000,00
4013	Program održavanja komunalne infrastrukture	2.948.000,00	2.658.000,00
4014	Program zaštite okoliša	194.000,00	277.000,00
4015	Program energetski održivog razvoja	29.000,00	71.000,00