



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ

Temeljem članka 7. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 7/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 18. sjednici održanoj dana 15.rujna 2015. godine, donijelo je:

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU

NASLOVNICA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Ozlja za 2015.godinu (Službeni glasnik grada Ozlja broj 8/14) u članku 1. mijenja se: A.Račun prihoda i rashoda kako slijedi:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Plan proračuna 2015. Rebalans I	Povećanje / smanjenje	Plan proračuna 2015. Rebalans II
Prihodi poslovanja	22.348.000,00 kn	1.331.110,00 kn	23.679.110,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00 kn	0,00 kn	100.000,00 kn
UKUPNO PRIHODA	22.448.000,00 kn	1.331.110,00 kn	23.779.110,00 kn

Rashodi poslovanja	16.058.243,26 kn	556.260,00 kn	16.614.503,26 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.266.000,00 kn	598.850,00 kn	5.864.850,00 kn
UKUPNO RASHODA	21.324.243,26 kn	1.155.110,00 kn	22.479.353,26 kn

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.123.756,74 kn	176.000,00 kn	1.299.756,74 kn
-----------------------------	------------------------	----------------------	------------------------

B. RAČUNA FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.784.000,00 kn	-173.000,00 kn	2.611.000,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.515.000,00 kn	3.000,00 kn	4.518.000,00 kn
NETO FINANCIRANJE	-1.731.000,00 kn	-176.000,00 kn	-1.907.000,00 kn

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	607.243,26 kn	0,00 kn	607.243,26 kn
--	----------------------	----------------	----------------------

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

Članak 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 2015. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2015. Rebalans I 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2015. Rebalans II 5	Indeks 5/3 6
6	Prihodi poslovanja	22.348.000,00	1.331.110,00	23.679.110,00	105,96%
61	Prihodi od poreza	10.422.000,00	319.730,00	10.741.730,00	103,07%
611	Porez i prirez na dohodak	9.553.000,00	-30.270,00	9.522.730,00	99,68%
613	Porezi na imovinu	524.000,00	350.000,00	874.000,00	166,79%
614	Porezi na robu i usluge	345.000,00	0,00	345.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.244.000,00	534.480,00	7.778.480,00	107,38%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.595.000,00	-1.260.500,00	1.334.500,00	51,43%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	1.822.980,00	1.822.980,00	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.649.000,00	-28.000,00	4.621.000,00	99,40%
64	Prihodi od imovine	1.024.000,00	91.000,00	1.115.000,00	108,89%
641	Prihodi od financijske imovine	365.000,00	-34.000,00	331.000,00	90,68%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	659.000,00	125.000,00	784.000,00	118,97%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i naknada	2.406.000,00	239.500,00	2.645.500,00	109,95%
651	Upravne i administrativne pristojbe	152.000,00	0,00	152.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	662.000,00	139.500,00	801.500,00	121,07%
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.592.000,00	100.000,00	1.692.000,00	106,28%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od donacija	1.251.000,00	144.400,00	1.395.400,00	111,54%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.231.000,00	34.400,00	1.265.400,00	102,79%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	20.000,00	110.000,00	130.000,00	650,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00%
681	Kazne i upravne mjere	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI**

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2015. Rebalans I 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2015. Rebalans II 5	Indeks 5/3 6
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
UKUPNO		22.448.000,00	1.331.110,00	23.779.110,00	105,93%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2015. Rebalans I 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2015. Rebalans II 5	Indeks 5/3 6
3	Rashodi poslovanja	16.058.243,26	556.260,00	16.614.503,26	103,46%
31	Rashodi za zaposlene	4.521.243,26	129.000,00	4.650.243,26	102,85%
311	Plaće	3.732.243,26	119.000,00	3.851.243,26	103,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.500,00	0,00	160.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	628.500,00	10.000,00	638.500,00	101,59%
32	Materijalni rashodi	7.141.000,00	314.260,00	7.455.260,00	104,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	323.500,00	33.600,00	357.100,00	110,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.813.500,00	67.000,00	1.880.500,00	103,69%
323	Rashodi za usluge	4.499.500,00	185.100,00	4.684.600,00	104,11%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.500,00	28.560,00	473.060,00	106,43%
34	Financijski rashodi	247.000,00	-27.000,00	220.000,00	89,07%
342	Kamate za primljene zajmove	220.000,00	-30.000,00	190.000,00	86,36%
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	3.000,00	30.000,00	111,11%
35	Subvencije	207.000,00	-60.000,00	147.000,00	71,01%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	127.000,00	-40.000,00	87.000,00	68,50%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	618.000,00	0,00	618.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	618.000,00	0,00	618.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.324.000,00	200.000,00	3.524.000,00	106,02%
381	Tekuće donacije	1.667.000,00	-260.000,00	1.407.000,00	84,40%
386	Kapitalne pomoći	1.657.000,00	460.000,00	2.117.000,00	127,76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.266.000,00	598.850,00	5.864.850,00	111,37%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	110.000,00	126.000,00	236.000,00	214,55%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	126.000,00	176.000,00	352,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.156.000,00	472.850,00	5.628.850,00	109,17%
421	Građevinski objekti	4.102.000,00	410.500,00	4.512.500,00	110,01%
422	Postrojenja i oprema	183.000,00	-27.000,00	156.000,00	85,25%
423	Prijevozna sredstva	60.000,00	34.950,00	94.950,00	158,25%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	111.000,00	29.400,00	140.400,00	126,49%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI**

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2015. Rebalans I 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2015. Rebalans II 5	Indeks 5/3 6
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	670.000,00	25.000,00	695.000,00	103,73%
UKUPNO		21.324.243,26	1.155.110,00	22.479.353,26	105,42%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2015 - Rebalans I 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2015. - Rebalans 5	Indeks 5/3 6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-4.515.000,00	-3.000,00	-4.518.000,00	100,07%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	-115.000,00	-3.000,00	-118.000,00	102,61%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-115.000,00	-3.000,00	-118.000,00	102,61%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	-4.400.000,00	0,00	-4.400.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-4.400.000,00	0,00	-4.400.000,00	100,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.784.000,00	-173.000,00	2.611.000,00	93,79%
84	Primici od zaduživanja	2.784.000,00	-173.000,00	2.611.000,00	93,79%
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.784.000,00	-173.000,00	2.611.000,00	93,79%
UKUPNO		-1.731.000,00	-176.000,00	-1.907.000,00	110,17%

POSEBNI DIO

Članak 3.

U Proračunu grada Ozlja za 2015. godinu, članak 3. mijenja se i glasi:

"Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 26.997.353,26 kn raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu II Izmjena i dopuna Proračuna grada Ozlja za 2015. godinu kako slijedi:

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. Rebalans I	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2015. Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	281.000,00	30.000,00	311.000,00	110,68%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	281.000,00	30.000,00	311.000,00	110,68%
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	281.000,00	30.000,00	311.000,00	110,68%
Akt. A100110 Izv. 1 1 1 1 1 1	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	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. A100111 Izv. 1 1 1 1 1 1	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	155.000,00	30.000,00	185.000,00	119,35%
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	30.000,00	185.000,00	119,35%
32	Materijalni rashodi	155.000,00	30.000,00	185.000,00	119,35%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	10.000,00	32.000,00	145,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.000,00	20.000,00	153.000,00	115,04%
Akt. A100113 Izv. 1 1 1 1 1 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	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	25.558.243,26	1.128.110,00	26.686.353,26	104,41%
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.995.243,26	1.158.610,00	22.153.853,26	105,52%
Program 2011	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.969.243,26	197.160,00	3.166.403,26	106,64%
Akt. A301310 Izv. 1 1 4 1 1 1	RASHODI ZA ZAPOSLENE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.115.243,26	150.200,00	2.265.443,26	107,10%
3	Rashodi poslovanja	2.115.243,26	150.200,00	2.265.443,26	107,10%
31	Rashodi za zaposlene	1.825.243,26	121.000,00	1.946.243,26	106,63%
311	Plaće	1.513.243,26	116.000,00	1.629.243,26	107,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	262.000,00	5.000,00	267.000,00	101,91%
32	Materijalni rashodi	264.000,00	29.200,00	293.200,00	111,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	126.000,00	35.600,00	161.600,00	128,25%
323	Rashodi za usluge	48.000,00	-8.000,00	40.000,00	83,33%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	1.600,00	51.600,00	103,20%
34	Financijski rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
Akt. A301311 Izv. 1 3 1 1 1 1	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	707.000,00	87.960,00	794.960,00	112,44%
3	Rashodi poslovanja	707.000,00	87.960,00	794.960,00	112,44%
32	Materijalni rashodi	707.000,00	87.960,00	794.960,00	112,44%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. Rebalans I	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2015. Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000,00	51.000,00	386.000,00	115,22%
323	Rashodi za usluge	326.000,00	25.000,00	351.000,00	107,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	11.960,00	57.960,00	126,00%
Akt. K301312	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	147.000,00	-41.000,00	106.000,00	72,11%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.000,00	-41.000,00	106.000,00	72,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.000,00	-41.000,00	106.000,00	72,11%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	-1.000,00	16.000,00	94,12%
423	Prijevozna sredstva	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	42,86%
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00%
Akt. A201610	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KUD-a	87.500,00	0,00	87.500,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga				
3	Rashodi poslovanja	87.500,00	0,00	87.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	87.500,00	0,00	87.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	87.500,00	0,00	87.500,00	100,00%
Akt. A201611	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	51.500,00	0,00	51.500,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga				
3	Rashodi poslovanja	51.500,00	0,00	51.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	51.500,00	0,00	51.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	51.500,00	0,00	51.500,00	100,00%
Akt. A201612	ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
Program 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00%
Akt. A201710	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane				
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
Akt. A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. Rebalans I	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2015. Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00	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	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
Akt. A201910	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
3	Rashodi poslovanja	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
Program 2020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Akt. A202010	FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa				
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Program 3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,73%
Akt. A301110	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
35	Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Akt. A301111	PODUZETNIČKI IMPULSI ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
35	Subvencije	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
Akt. K301112	PROJEKT GRADSKIH VRTOVA	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
Izv. 1 4	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. Rebalans I	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2015. Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
Program 3012	PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Akt. A301211	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0220 Civilna obrana				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Program 3014	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	190.000,00	99.000,00	289.000,00	152,11%
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00%
Akt. A301412	PRIPREMA PROJEKTA "KRABAT U OZLJU"	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Akt. K301413	UREĐENJE I OBNOVA STAROG GRADA OZALJ	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
Akt. K301414	UREĐENJE VIDIKOVACA	0,00	129.000,00	129.000,00	
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	129.000,00	129.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	129.000,00	129.000,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	129.000,00	129.000,00	
Akt. T301415	PROJEKT TURISTIČKA STAZA VIVODINE	0,00	50.000,00	50.000,00	
Izv. 5	Funkcija: 0473 Turizam				
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	47.000,00	47.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	47.000,00	47.000,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	47.000,00	47.000,00	

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. Rebalans I	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2015. Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
Program 3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	4.620.000,00	-27.000,00	4.593.000,00	99,42%
Akt. A301510	OTPLATA KREDITA	4.620.000,00	-27.000,00	4.593.000,00	99,42%
Izv. 1 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	-27.000,00	193.000,00	87,73%
34	Financijski rashodi	220.000,00	-27.000,00	193.000,00	87,73%
342	Kamate za primljene zajmove	220.000,00	-30.000,00	190.000,00	86,36%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	100,00%
Program 3016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Akt. A301610	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite				
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Program 3018	PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	483.000,00	63.000,00	546.000,00	113,04%
Akt. A301813	ULAGANJE U UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	115.000,00	3.000,00	118.000,00	102,61%
Izv. 1	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	115.000,00	3.000,00	118.000,00	102,61%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	115.000,00	3.000,00	118.000,00	102,61%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	115.000,00	3.000,00	118.000,00	102,61%
Akt. A301814	FINANCIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA OZLJA U GLAVNICI	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00%
35	Subvencije	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00%
Akt. K301812	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	138.000,00	100.000,00	238.000,00	172,46%
Izv. 3	Funkcija: 0621 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih...)				
3	Rashodi poslovanja	138.000,00	100.000,00	238.000,00	172,46%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. Rebalans I	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2015. Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	138.000,00	100.000,00	238.000,00	172,46%
323	Rashodi za usluge	138.000,00	100.000,00	238.000,00	172,46%
Program 3019	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	267.000,00	0,00	267.000,00	100,00%
Akt. A301910	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 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%
Akt. K301911	AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA	249.000,00	0,00	249.000,00	100,00%
Izv. 4 4 4 4 4 4	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.000,00	0,00	249.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.000,00	0,00	249.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.000,00	0,00	249.000,00	100,00%
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.744.000,00	434.500,00	6.178.500,00	107,56%
Akt. K401111	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG	580.000,00	-26.000,00	554.000,00	95,52%
Izv. 3 3 3 3 3 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	580.000,00	-26.000,00	554.000,00	95,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.000,00	-26.000,00	554.000,00	95,52%
421	Građevinski objekti	580.000,00	-26.000,00	554.000,00	95,52%
Akt. K401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA (PROČISTAČA OTPADNIH VODA)	2.784.000,00	-20.000,00	2.764.000,00	99,28%
Izv. 1 1 1 1 1 1 7	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama				
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.684.000,00	-20.000,00	2.664.000,00	99,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.684.000,00	-20.000,00	2.664.000,00	99,25%
421	Građevinski objekti	2.684.000,00	-20.000,00	2.664.000,00	99,25%
Akt. K401117	IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00%
Akt. K401124	PRISTUPNA RAMPА STARA ŠKOLA	0,00	398.300,00	398.300,00	
Izv. 1 3 4 1 1 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	398.300,00	398.300,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	398.300,00	398.300,00	
421	Građevinski objekti	0,00	398.300,00	398.300,00	

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. Rebalans I	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2015. Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
Akt. K401125	PRISTUPNA RAMPА - UPRAVNA ZGRADA	0,00	82.200,00	82.200,00	
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	82.200,00	82.200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	82.200,00	82.200,00	
421	Građevinski objekti	0,00	82.200,00	82.200,00	
Akt. T401111	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)				
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
Akt. T401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama				
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA	987.000,00	65.000,00	1.052.000,00	106,59%
Akt. A401210	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	456.000,00	0,00	456.000,00	100,00%
Izv. 1 3 5	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)				
3	Rashodi poslovanja	456.000,00	0,00	456.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	456.000,00	0,00	456.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	446.000,00	0,00	446.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Akt. K401211	NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	531.000,00	65.000,00	596.000,00	112,24%
Izv. 1 1 4 6	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531.000,00	65.000,00	596.000,00	112,24%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	471.000,00	65.000,00	536.000,00	113,80%
421	Građevinski objekti	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	201.000,00	65.000,00	266.000,00	132,34%
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.221.000,00	47.000,00	3.268.000,00	101,46%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	940.000,00	45.000,00	985.000,00	104,79%
Izv. 1 3	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)				
3	Rashodi poslovanja	940.000,00	9.000,00	949.000,00	100,96%
32	Materijalni rashodi	940.000,00	9.000,00	949.000,00	100,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	9.000,00	209.000,00	104,50%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. Rebalans I	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2015. Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	36.000,00	36.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.000,00	36.000,00	
421	Građevinski objekti	0,00	36.000,00	36.000,00	
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	999.000,00	0,00	999.000,00	100,00%
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.072.000,00	2.000,00	1.074.000,00	100,19%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)				
3	Rashodi poslovanja	1.012.000,00	12.000,00	1.024.000,00	101,19%
31	Rashodi za zaposlene	307.000,00	8.000,00	315.000,00	102,61%
311	Plaće	260.000,00	5.000,00	265.000,00	101,92%
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	3.000,00	50.000,00	106,38%
32	Materijalni rashodi	705.000,00	4.000,00	709.000,00	100,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	4.000,00	34.000,00	113,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Akt. A401313	ODRŽAVANJE GROBLJA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Akt. A401314	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)				
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Akt. A401315	UTVRĐIVANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)				
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	224.000,00	539.950,00	763.950,00	341,05%
Akt. A401410	ZAŠTITA OKOLIŠA	160.000,00	45.000,00	205.000,00	128,13%
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)				
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	45.000,00	205.000,00	128,13%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	45.000,00	205.000,00	128,13%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. Rebalans I	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2015. Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	160.000,00	45.000,00	205.000,00	128,13%
Akt. A401412	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)				
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00%
35	Subvencije	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
Akt. K401413	NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	0,00	460.000,00	460.000,00	
Izv. 1 1 4 1 1 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)				
3	Rashodi poslovanja	0,00	460.000,00	460.000,00	
38	Ostali rashodi	0,00	460.000,00	460.000,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	460.000,00	460.000,00	
Akt. T401415	PROJEKT ELEKTRIČNI BICIKLI	0,00	34.950,00	34.950,00	
Izv. 1 1 4 1 1 1	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.950,00	34.950,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	34.950,00	34.950,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	34.950,00	34.950,00	
Program 4015	PROGRAM ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA OZLJA	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00%
Akt. A401510	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	0,00	0,00	0,00	
Izv. 1 1 4 1 1 1	Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)				
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
Akt. T401511	PROVOĐENJE MJERA ZA SMANJENJE EMISIJA CO2	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0531 Smanjenje zagađivanja (KS)				
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 00202	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Program 2012	POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Akt. A201210	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izv. 1 2 1 1 1 1	Funkcija: 0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. Rebalans I	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2015. Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	574.000,00	-75.400,00	498.600,00	86,86%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKO KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	574.000,00	-75.400,00	498.600,00	86,86%
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKO KNJIŽNICE I ČITAONICE	319.000,00	-4.400,00	314.600,00	98,62%
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	319.000,00	-4.400,00	314.600,00	98,62%
31	Rashodi za zaposlene	172.000,00	0,00	172.000,00	100,00%
311	Plaće	144.000,00	0,00	144.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	24.500,00	0,00	24.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	147.000,00	-4.400,00	142.600,00	97,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	-2.000,00	4.500,00	69,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	97.000,00	-2.400,00	94.600,00	97,53%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	255.000,00	-71.000,00	184.000,00	72,16%
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	-71.000,00	184.000,00	72,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	-71.000,00	184.000,00	72,16%
421	Građevinski objekti	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	62,50%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-11.000,00	14.000,00	56,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	1.033.000,00	44.900,00	1.077.900,00	104,35%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	1.033.000,00	44.900,00	1.077.900,00	104,35%
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	525.000,00	15.500,00	540.500,00	102,95%
Izv. 1 2 4 6	Funkcija: 0820 Službe kulture				
3	Rashodi poslovanja	525.000,00	15.500,00	540.500,00	102,95%
31	Rashodi za zaposlene	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
311	Plaće	174.000,00	-2.000,00	172.000,00	98,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.000,00	2.000,00	29.000,00	107,41%
32	Materijalni rashodi	315.000,00	15.500,00	330.500,00	104,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	-4.000,00	17.000,00	80,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.500,00	16.000,00	86.500,00	122,70%
323	Rashodi za usluge	205.500,00	3.500,00	209.000,00	101,70%

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015. Rebalans I	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2015. Rebalans II	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
Akt. K201411	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	508.000,00	29.400,00	537.400,00	105,79%
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	508.000,00	29.400,00	537.400,00	105,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	508.000,00	29.400,00	537.400,00	105,79%
421	Građevinski objekti	408.000,00	0,00	408.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	41.000,00	29.400,00	70.400,00	171,71%
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	2.926.000,00	0,00	2.926.000,00	100,00%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	2.926.000,00	0,00	2.926.000,00	100,00%
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	2.889.000,00	0,00	2.889.000,00	100,00%
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	2.889.000,00	0,00	2.889.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.007.000,00	0,00	2.007.000,00	100,00%
311	Plaće	1.641.000,00	0,00	1.641.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00	0,00	98.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	268.000,00	0,00	268.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	881.000,00	0,00	881.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	0,00	67.000,00	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	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
Izv. 2	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
UKUPNO		25.839.243,26	1.158.110,00	26.997.353,26	104,48%

O B R A Z L O Ž E N J E

Prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu

Gradsko vijeće Grada Ozlja na 13. sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine donijelo je Proračun Grada Ozlja za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu («Službeni glasnik Grada Ozlja 08/14).

Prema članku 7. stavak 1. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08,136/12, 15/15), 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. I Izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja donijelo je Gradsko vijeće Grada Ozlja na 15. sjednici održanoj dana 31.ožujka 2015. godine

Obzirom na činjenicu da se je u 2015. godini ukazala potreba drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od planiranog, te potreba uvođenja novih aktivnosti i projekata, predlažu se II izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu.

Prijedlogom II izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu, planirani iznos prihoda se uvećava za 5,93% odnosno za iznos od 1.331.110,00 kn, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 23.779.110,00 kn. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu smanjuju se za 173.000,00 kn te se planiraju u iznosu od 2.611.000,00 kn (za projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda). Sukladno navedenom, ukupni prihodi i primici za 2015. godinu planiraju se u iznosu od 26.390.110,00 kn.

Iznos rashoda planiran II izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu uvećava se za 5,42% odnosno za iznos od 1.155.110,00 kn, te se ukupni iznos rashoda predlaže u iznosu od 22.479.353,26 kn. Izdaci se planiraju u iznosu od 4.518.000,00 kn. Sukladno navedenom, ukupni rashodi i izdaci iznose 26.997.353,26 kn.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 607.243,26 kn, predstavlja višak prihoda ostvaren u 2014. godini i prenesen u 2015. godinu.

Tabela 1: Struktura II izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu u odnosu na I izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja prema ekonomskoj klasifikaciji:

- u kunama i lipama

Red broj	OPIS	I izmjene i dopune za 2015.godinu	Povećanje/Smanjenje	II izmjene i dopune za 2015. godinu	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI	22.448.000,00	1.331.110,00	23.779.110,00	105,93
1.	Prihodi poslovanja	22.348.000,00	1.331.110,00	23.679.110,00	105,96
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	21.324.243,26	1.155.110,00	22.479.353,26	105,42
1.	Rashodi poslovanja	16.058.243,26	556.260,00	16.614.503,26	103,46
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.266.000,00	598.850,00	5.864.850,00	111,37
C.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.784.000,00	-173.000,00	2.611.000,00	93,79
D.	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.515.000,00	3.000,00	4.518.000,00	100,07
E.	VIŠAK PRIHODA IZ 2014.	607.243,26	0,00	607.243,26	xxx
F.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	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 i naknada, prihodi od prodaje roba, proizvoda i pružanja usluga, prihodi od kazni, prihodi od donacija te prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi od poreza – imaju najznačajniji udio u ukupnim prihodima proračuna Grada Ozlja. Iznos prihoda od poreza, planiran I izmjenama i dopunama Proračuna u iznosu od 10.422.000,00 kn, uvećava se za 3,07%, odnosno za 319.730,00 kn, te se II izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu planira u iznosu od 10.741.730,00 kn. Najznačajnija promjena u okviru prihoda od poreza je u prihodima od poreza na imovinu koji se uvećavaju za 350.000,00 kn.

Pomoći – u odnosu na I izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu, prihodi od pomoći se uvećavaju se za 534.480,00 kn te se planiraju u iznosu od 7.778.480,00 kn.

Struktura prijedloga povećanja prihoda od pomoći u odnosu na I izmjene i dopune i proračunske korisnike je sljedeća:

PRORAČUNSKI KORISNIK	I izmjene i dopune za 2015.	Povećanje/ smanjenje	II izmjene i dopune za 2015.
Grad Ozalj	6.550.000,00	546.480,00	7.096.480,00
Zavičajni muzej	488.000,00	0,00	488.000,00
Dječji vrtić	22.000,00	0,00	22.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica	184.000,00	-12.000,00	172.000,00
UKUPNO:	7.244.000,00	534.480,00	7.778.480,00

Promjene kod planiranja prihoda od pomoći koji se odnose na Grad Ozalj odnose se na sljedeće:

- izvornim planom i I izmjenama i dopunama planirana je pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost unutar pomoći iz državnog proračuna. Kako je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost izvanproračunski korisnik državnog proračuna struktura planiranih pomoći se promijenila na sljedeći način: pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskog korisnika te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.
- Kod planiranja sredstava plaćanja određenog dijela plaće za komunalnog redara i poslove čistačice planiraju se rashodi za plaće istih budućih da se troškovi dijela plaće refundiraju iz Ureda za državnu upravu Karlovačke županije, Centra za socijalnu skrb i općina Kamanje i Žakanje. II izmjenama i dopunama Proračuna planiraju se sredstva u iznosu od 35.000,00 kn od navedenih subjekata.
- Kod provedbe programa poticanja razvoja turizma planira se provođenje projekta uređenja vidikovaca – „Urbani vidikovci Ozlja – uređenje vidikovca (uređenje vidikovca Stari grad Belvedere, uređenje vidikovca Slavin dom te uređenje vidikovca Klisura curak) sredstvima u iznosu 15.000,00 kn- pomoći iz županijskih proračuna – Karlovačka županija;
- Kod programa izgradnje komunalne infrastrukture u II izmjenama i dopunama Proračuna planiraju se sredstva za izvođenje projekta izgradnje pristupnih rampi kod Stare škole te kod Upravne zgrade u iznosu 190.500,00 kn na ime sredstava dodijeljenih od strane Ministarstva branitelja u okviru rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom;
- U programu prostornog planiranja i uređenja grada u II izmjenama i dopunama Proračuna planiraju se sredstva pomoći u iznosu od 65.000,00 kn za izradu glavnog projekta javne rasvjete;
- I izmjenama i dopunama Proračuna planirana je pomoć za Program javnih radova u iznosu od 290.000,00 kn. Planira se produljenje zapošljavanja 2 djelatnika prema programu revitalizacije

javnih površina do kraja 2015. godine stoga se iznos planirane pomoći uvećava za 8.000,00 kn, na ukupan iznos od 298.000,00 kn.

- U Programu zaštite okoliša planiraju se sredstva pomoći od Fonda za zaštitu okoliša za nabavku kamiona za odvoz komunalnog otpada u visini 244.000,00 kn, te nabavka električnih bicikala u visini 13.980,00 kn
- U dijelu proračunskih korisnika kod PK Gradske knjižnice i čitaonice Ivan Belostenec sredstva pomoći umanjuju se za iznos od 12.000,00 kn planiranih pomoći iz županijskih proračuna – Karlovačke županije budući da su sredstva odobrena od strane županije za projekt „Moje drago serce“ 8.000,00 kn umjesto planiranog iznosa sredstava od 20.000,00 kn.

Prihodi od imovine – sastoje se od prihoda od financijske imovine i prihoda od nefinancijske imovine. U II izmjenama i dopunama Proračuna prihodi od financijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 331.000,00 kn što predstavlja smanjenje planiranih prihoda u odnosu na I izmjene i dopune proračuna za 9,32%. Prihodi od financijske imovine se smanjuju za iznos od 34.000,00 kn stoga se prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru (Komunalno Ozalj d.o.o.) planiraju u iznosu od 324.000,00 kn, dok se prihodi od kamata povećavaju za 2.000,00 kn i isti se planiraju u iznosu od 7.000,00 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine se uvećavaju za 125.000,00 kn. Uvećanje se odnosi na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 5.000,00 kn, prihoda od naknada za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 20.000,00 kn te prihoda od zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 100.000,00 kn. Razlog uvećanja je veliki postotak ostvarenja tijekom 2015. godine.

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – sastoje se od prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima i prihoda od komunalnih doprinosa i naknada.

Prijedlogom II izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu, prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada uvećavaju se za 239.500,00 kn u odnosu na I izmjene i dopune Proračuna Grada. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u odnosu na I izmjene i dopune proračuna se ne mijenjaju.

Prihodi po posebnim propisima uvećavaju se za 139.500,00 kn odnosno 75.000,00 kn u dijelu prihoda od 5% naplate naknade za uređenje voda i ostalih nespomenutih prihoda po posebnim propisima te 60.000,00 kn koji se odnose na prihode od vodoprivrede u iznosu od 20.000,00 kn, prihoda od doprinosa za šume 20.000,00 kn i ostalih nespomenutih prihoda 20.000,00 kn te u iznosu od 4.500,00 kn prihoda od osiguranja i nadoknada štete (za vozilo Zavičajnog muzeja Ozalj).

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada se uvećavaju za 100.000,00 kn. Radi se o uvećanju prihoda od komunalnog doprinosa koji je I izmjenama i dopunama planiran u iznosu od 262.000,00 kn, a sada se planira u iznosu od 362.000,00 kn. Razlog uvećanja je veliki postotak ostvarenja navedenih prihoda tijekom 2015. godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, koji se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika, a uvećavaju se prijedlogom II izmjena i dopuna proračuna za 2015. godinu za 34.400,00 kn, a odnose se na povećanje planiranih vlastitih prihoda Zavičajnog muzeja Ozalj. Planirani iznos donacija uvećava se za 110.000 kn, a odnosi se na 60.000,00 kn donacija Hrvatske turističke zajednice za provođenje projekta uređenja vidikovaca dok se iznos od 50.000,00 kn odnosi na primljenu donaciju za MO Vivodina za projekt turistička staza Vivodine (Heiniken).

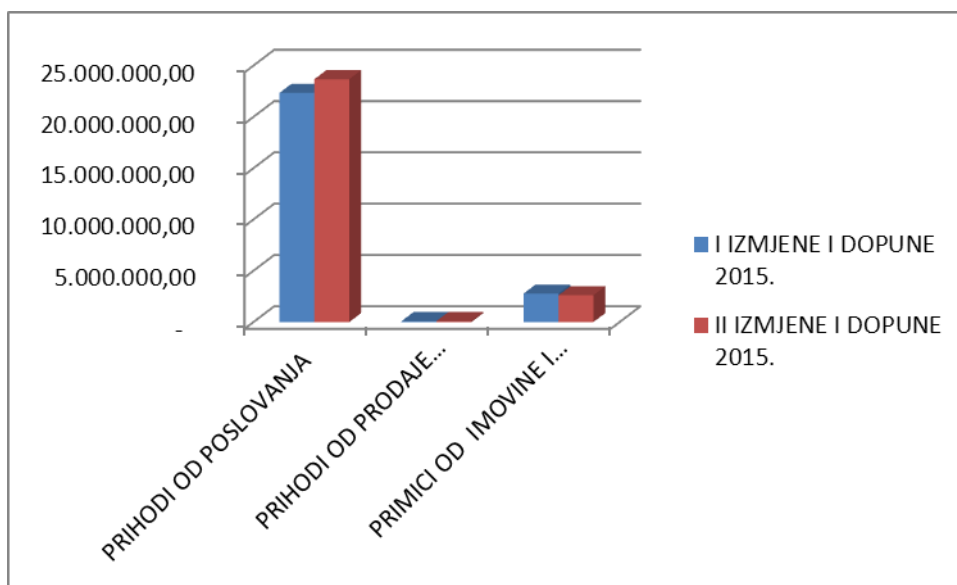
A.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prijedlogom II izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu kod ove vrste prihoda nema promjene.

C. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici po kreditu za realizaciju projekta izgradnje pročištača otpadnih voda Grada Ozlja, I izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 2.784.000,00 kn, te se isti smanjuju za 173.000,00 kn i utvrđuju se u iznosu 2.611.000,00 kn budući da su sredstva kredita realizirana u potpunosti.

U nastavku je dan grafički prikaz prihoda i primitaka planiranih II izmjenama i dopunama Proračuna grada Ozlja za 2015. godinu.



B. RASHODI PRORAČUNA

Uvećanje rashoda Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu u iznosu od 1.155.110,00 kn, odnosno 5,42%., predloženo prijedlogom II izmjena i dopuna proračuna grada Ozlja za 2015. godinu, odnosi se u dijelu od 556.260,00 kn na uvećanje rashoda poslovanja (3,46%), a u dijelu od 598.850,00 kn na uvećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (11,37%).

1) RASHODI POSLOVANJA

Prijedlogom II izmjena i dopuna proračuna iznosi uvećanja/umanjenja te obrazloženja promjene iznosa pojedinih vrsta rashoda je slijedeće:

Rashodi za zaposlene se uvećavaju za iznos od 129.000,00 kn (2,85%) te se planiraju u iznosu od 4.650.243,26 kn što podrazumijeva povećanje rashoda za zaposlene u gradskoj upravi i za potrebe javnih radova.

Materijalni rashodi se u ukupnom iznosu uvećavaju za iznos od 314.260,00 kn (4,40%) te se planiraju u iznosu od 7.455.260,00 kn Navedeno je rezultat uvećanja rashoda za naknade troškova zaposlenima za iznos od 33.600,00 kn, rashoda za materijal i energiju za iznos od 67.000,00 kn (najznačajnija promjena je u troškovima električne energije za potrebe pročištača te za potrebe Zavičajnog muzeja), rashoda za usluge za iznos od 185.100,00 kn i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za 28.560,00 kn.

- naknade troškova zaposlenima - ukupno uvećanje od 33.600,00 kn podrazumijeva uvećanje naknade troškova zaposlenima u gradskoj upravi za 35.600,00 kn, za potrebe javnih radova za 4.000,00 kn, umanjeње troškova prijevoza s posla na posao za Gradsku knjižnicu i čitaonicu u

iznosu od 2.000,00 kn, umanjeno troškova službenih putovanja i stručnog osposobljavanja zaposlenika Zavičajnog muzeja Ozalj za 4.000,00 kn

- rashodi za materijal i energiju - uvećanje od 67.000,00 kn rezultat je uvećanja rashoda za materijal i energiju za potrebe Gradske uprave za 51.000,00 kn (električna energija potreba za pročistač otpadnih voda) te 16.000,00 kn za potrebe Zavičajnog muzeja Ozalj.
- rashodi za usluge – uvećanje za iznos od 185.100,00 kn je rezultat uvećanja rashoda za redovno poslovanje ureda gradonačelnika za 10.000,00 kn, rashoda za usluge za potrebe gradske uprave u iznosu od 174.000,00 kn, u najznačajnijem udjelu su troškovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje te komunalne usluge, smanjenje rashoda za usluge Gradske knjižnice i čitaonice za 2.400,00 kn, uvećanje rashoda za Zavičajni muzej u iznosu od 3.500,00 kn
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – uvećavaju se za iznos od 28.560,00 kn, iznos koji se odnosi na troškove Gradske uprave.

Financijski rashodi se umanjuju za iznos od 27.000,00 kn (10,93%), a isto se u cijelosti odnosi na kreditno zaduženje.

Subvencije se smanjuju za iznos od 60.000,0 kn (28,99%) te se planiraju u iznosu od 147.000,00 kn. Smanjenje u iznosu od 40.000,00 odnosi se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Razvojna agencija Karlovačke županije-Karla d.o.o.), a u dijelu od 20.000,00 kn na subvencije poljoprivrednicima.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – ovim izmjenama i dopunama ne predviđaju se promjene ove vrste rashoda.

Ostali rashodi se uvećavaju se za 200.000,00 kn te se planiraju u iznosu od 3.524.000,00 kn. Tekuće donacije se umanjuju se za 260.000,00 kn, dok se kapitalne pomoći se uvećavaju za 460.000,00 kn. Komunalnom Ozalj d.o.o. za nabavku kamiona za odvoz komunalnog otpada.

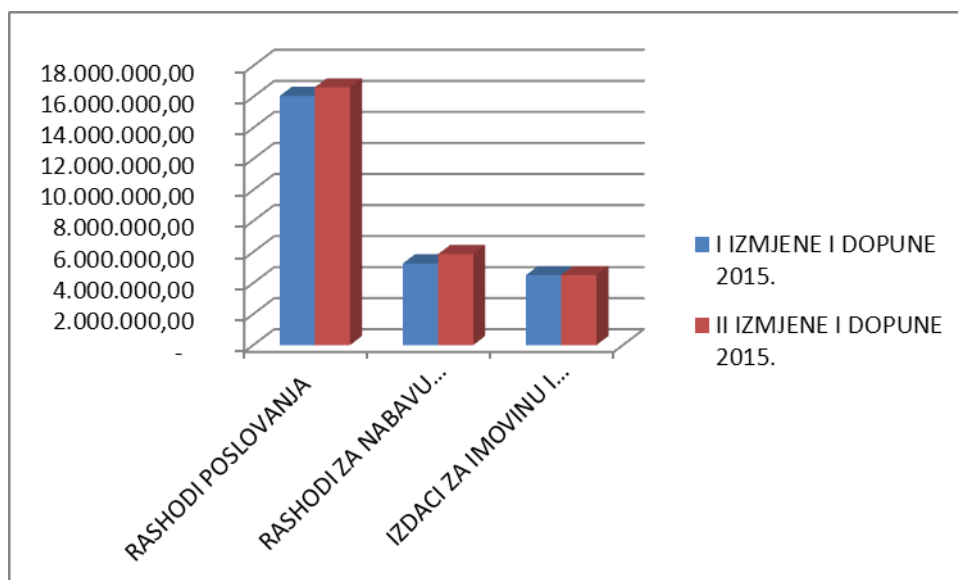
2) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se prema prijedlogu II izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu uvećavaju za iznos od 598.850,00 kn te se planiraju u iznosu od 5.864.850,00 kn. Uvećanje se u dijelu od 126.000,00 kn odnosi na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, ulaganja u uređenje vidikovaca i turističke staze u Vivodini. U dijelu povećanja rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se planirani rashodi za 472.850,00 kn.

D. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

II izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 4.518.000,00 kn što je u odnosu na I izmjene i dopune Proračuna uvećanje za 3.000,00 kn koje se odnosi na osiguravanje sredstava za preuzimanje udjela u trgovačkom društvu Karla – razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o.. Naime sredstva su i I izmjenama i dopunama planirana po nominalnoj umjesto po tržišnoj cijeni.

U nastavku je dan grafički prikaz rashoda i izdataka planiranih II izmjenama i dopunama Proračuna grada Ozlja za 2015. godinu.



OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2015. GODINU

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

Razdjel/Glava Program	Nositelj/Korisnik	I izmjene i dopune za 2015.	Uvećanje/ smanjenje	II izmjene i dopune za 2015.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	
001 00101	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	281.000,00	30.000,00	311.000,00	110,68
10011	Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda gradonačelnika	281.000,00	30.000,00	311.000,00	110,68
002 00201	Jedinstveni upravni odjel	25.558.243,26	1.128.110,00	26.686.353,26	104,41
2011	Program javne uprave i administracije	2.969.243,26	197.160,00	3.166.403,26	106,64
2016	Program javnih potreba u kulturi	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
2017	Program javnih potreba u školstvu	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
2018	Program socijalne skrbi	508.000,00	0,00	508.000,00	100,00
2019	Program razvoja civilnog društva	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00
2020	Program javnih potreba u sportu	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,73
3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3014	Program poticanja razvoja turizma	190.000,00	99.000,00	289.000,00	152,11
3015	Program kreditnog zaduženja	4.620.000,00	-27.000,00	4.593.000,00	99,42
3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
3018	Program upravljanja imovinom	483.000,00	63.000,00	546.000,00	113,04
3019	Program izrade planske dokumentacije	267.000,00	0,00	267.000,00	100,00
4011	Program izgradnje komunalne infrastrukture	5.744.000,00	434.500,00	6.178.500,00	107,56
4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	987.000,00	65.000,00	1.052.000,00	106,59
4013	Program održavanja komunalne infrastrukture	3.221.000,00	47.000,00	3.268.000,00	101,46
4014	Program zaštite okoliša	224.000,00	539.950,00	763.950,00	341,05
4015	Program energetski održivog razvoja	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
00202	Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska				
2012	Poslovanje POU Katarina Zrinska	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
00203	Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenca				
2013	Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B.	574.000,00	-75.400,00	498.600,00	86,86
00204	Zavičajni muzej Ozalj				
2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj	1.033.000,00	44.900,00	1.077.900,00	104,35

00205	Dječji vrtić Zvončić				
2015	Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić	2.926.000,00	0,00	2.926.000,00	100,00
	UKUPNO:	25.839.243,26	1.158.110,00	26.997.353,26	104,48

Kao što je iz tabele 5 vidljivo, prijedlogom II izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu, planirano je uvećanje/smanjenje rashoda predviđenih u okviru

- Razdjela 001: Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika
- Razdjela 002: Jedinствeni upravni odjel
- PK Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenca
- PK zavičajni muzej Ozalj

Gradsko vijeće

U okviru razdjela Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika, prijedlogom II izmjena i dopuna Proračuna, ukupno planirani rashodi povećavaju se za 30.000,00 kn, za usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 kn te za potrebe reprezentacije 20.000,00 kn.

Jedinствeni upravni odjel

U okviru Jedinствenog upravnog odjela, prijedlogom II izmjena i dopuna Proračuna, ukupni planirani rashodi uvećavaju se za iznos od 1.158.610,00 kn. Obzirom na proračunske korisnike i Programe, izmjene su sljedeće:

- Program javne uprave i administracije – uvećava se za 197.160,00 kn planiranih rashoda u odnosu na I izmjene i dopune Proračuna kako slijedi:

Program	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.969.243,26	197.160,00	3.166.403,26
2011				
A301310Akt.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.115.243,26	150.200,00	2.265.443,26
3111	Plaće za redovan rad	1.513.243,26	116.000,00	1.629.243,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	50.000,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	235.000,00	3.000,00	238.000,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	27.000,00	2.000,00	29.000,00
3211	Službena putovanja	43.000,00	17.600,00	60.600,00
3212	Naknade za prijevoz....	68.000,00	13.000,00	81.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.000,00	2.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.000,00	-5.000,00	23.000,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
3241	Naknade troškova osobama iz. RO	40.000,00	0,00	40.000,00
3292	Premije osiguranja	14.000,00	0,00	14.000,00
3294	Članarine	29.000,00	1.600,00	30.600,00
3295	Pristojbe i naknade	7.000,00	0,00	7.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge pp	25.000,00	0,00	25.000,00
3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	1.000,00
A301311Akt.	NABAVA SREDSTAVA,			
	PROIZVODA I USLUGA ZA	707.000,00	87.960,00	794.960,00
	RAD UPRAVE			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.000,00	8.000,00	59.000,00
3223	Energija	251.000,00	37.000,00	288.000,00
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.000,00	-2.000,00	12.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	12.000,00	8.000,00	20.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	0,00	7.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.000,00	6.000,00	81.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.000,00	3.000,00	34.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.000,00	0,00	27.000,00
3234	Komunalne usluge	96.000,00	8.000,00	104.000,00

3235	Zakupnine i najamnine	0,00	3.000,00	3.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.000,00	-4.000,00	25.000,00
3238	Računalne usluge	33.000,00	7.000,00	40.000,00
3239	Ostale usluge	35.000,00	2.000,00	37.000,00
3295	Pristojbe i naknade	6.000,00	6.960,00	12.960,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	5.000,00	45.000,00
K301312Akt.	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADM.	147.000,00	-41.000,00	106.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	17.000,00	-1.000,00	16.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	60.000,00	0,00	60.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	70.000,00	-40.000,00	30.000,00

Program poticanja poljoprivredne proizvodnje – II izmjenama i dopunama za Program poticanja poljoprivredne proizvodnje planirana sredstva u iznosu od 80.000,00 kn. Zbog malog interesa sredstva za subvencije poljoprivrednicima u okviru poduzetničkog impulsa za mlade poljoprivrednike umanjuju se za 20.000,00 kn, dok se u projektu gradskih vrtova sredstva za nabavu opreme umanjuju za iznos od 5.000,00 kn.

Program poticanja razvoja turizma – planirani rashodi se uvećavaju za iznos od 99.000,00 kn te se planiraju u ukupnom iznosu od 289.000,00 kn, pri čemu se rashodi za financiranje rada Turističke zajednice umanjuju za iznos od 30.000,00 kn, sredstva za uređenje i obnovu Starog grada za 50.000,00 kn, a uvode se nove aktivnosti: uređenje vidikovaca za koje se osiguravaju sredstva u visini od 129.000,00 kn (od ukupnog iznosa projekta Karlovačka županija je osigurala iznos od 15.000,00 kn, a Hrvatska turistička zajednica 60.000,00 kn) i projekt turistička staza Vivodine u iznosu od 50.000,00 kn za koju su sredstva osigurana iz donacije Heinken d.o.o..

Program kreditnog zaduženja – umanjuje se za 27.000,00 kn te se u II izmjenama i dopunama Proračuna planira u visini 4.593.000,00, a umanjenje se odnosi na kreditno zaduženje. Naime u srpnju 2015. godine potpisan je aneks ugovora o zaduživanju re sukladno potpisnom smanjuju se troškovi kamata na kredit.

Program upravljanja imovinom – sredstva za provođenje programa se uvećavaju za 63.000,000 kn i planiraju u iznosu od 546.000,00 kn na način da se osiguravaju sredstva u visini od 100.000,00 kn za ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu grada, ponajprije u školu u Lović Prekriškom, u iznosu od 3.000,00 kn osiguravaju se sredstva za preuzimanje upravljačkih prava za Karlu d.o.o. (razlika između nominalne i tržišne cijene udjela) uz smanjenje sredstva potrebnih za financiranje redovne djelatnost Karle d.o.o. u 2015. godini za 40.000,00 kn.

Program izgradnje komunalne infrastrukture uvećava se za iznos od 434.500,00 kn, a odnosi se na smanjenje sredstva planiranih za izgradnju poduzetničke zone Lug u 2015. godini za 26.000,00 koliko je preostalo nakon izvršenja planiranih radova, usklađenja izvora financiranja iz kredita za pročištač otpadnih voda. Uvode se nove aktivnosti usmjerene na projekta rješavanja pitanja pristupačnosti objektima osobama s invaliditetom – pristupna rampa kod Stare škole (398.300,00 kn) i kod zgrade gradske uprave u visini 82.200,00 kn.

Program prostornog planiranja i uređenja Grada – sredstva se uvećavaju za 65.000,00 kn, a odnos se na izradu glavnog projekta za javnu rasvjetu.

Program održavanja komunalne infrastrukture - rashodi se uvećavaju za 47.000,00 kn pri čemu se sredstva za financiranje održavanja javne rasvjete uvećavaju za 45.000,00 kn dok se sredstva za održavanje javnih površina povećavaju za 2.000,00 kn.

Program zaštite okoliša – planirana sredstva u II izmjenama i dopunama Proračuna za provođenje navedenog programa se uvećavaju za iznos od 539.950,00 kn i planiraju se u ukupnom iznosu od 763.950,00 kn. Uvećanje rashoda odnosi se na naknade za zbrinjavanje otpada i higijeničarske usluge u iznosu od 45.000,00 kn, te se planiraju osigurati sredstva za nabavku kamiona za odvoz komunalnog otpada u iznosu od 460.000,00 kn te za projekt električnih bicikala u iznosu od 34.950,00 kn.

Program energetske održivosti razvoja – u II izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu, za provođenje ovog programa, smanjuju se sredstva u iznosu od 230.000,00 kn budući da se podizanje energetske učinkovitosti kućanstava provodi direktno pri Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

PK Gradska knjižnica i čitaonica – II izmjenama i dopunama planiraju se rashodi za poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice u visini 498.600,00 kn. Prijedlogom II izmjena i dopuna rashodi za obavljanje djelatnosti ovog proračunskog korisnika umanjuju se za 75.400,00 kn, od čega rashodi za redovnu djelatnost smanjuju se za 4.400,00 kn dok se rashodi za opremanje knjižnice i čitaonice smanjuju za 71.000,00 kn.

PK Zavičajni muzej Ozalj – rashodi za obavljanje djelatnosti ovog proračunskog korisnika uvećavaju se za 44.900,00 kn i planiraju u visini od 1.077.900,00 kn Rashodi za redovnu djelatnost se uvećavaju za 15.500,00 kn dok se rashodi za provođenje projekata uvećavaju za 29.400,00 kn.