



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ

Temeljem članka 7. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 7/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj 23. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2016. godine, donijelo je:

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

NASLOVNICA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Ozlja za 2016. godinu (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 5/15) u članku 1. mijenja se: A. Račun prihoda i rashoda kako slijedi:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Plan proračuna za 2016. godinu	Povećanje / smanjenje	Plan proračuna 2016 - Rebalans
Prihodi poslovanja	21.012.000,00 kn	4.433.555,82 kn	25.445.555,82 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	110.000,00 kn	301.400,00 kn	411.400,00 kn
UKUPNO PRIHODA	21.122.000,00 kn	4.734.955,82 kn	25.856.955,82 kn

Rashodi poslovanja	14.147.162,00 kn	2.720.017,35 kn	16.867.179,35 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.844.838,00 kn	-3.307.279,07 kn	3.537.558,93 kn
UKUPNO RASHODA	20.992.000,00 kn	-587.261,72 kn	20.404.738,28 kn

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	130.000,00 kn	5.322.217,54 kn	5.452.217,54 kn
-----------------------------	----------------------	------------------------	------------------------

B. RAČUNA FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	130.000,00 kn	4.244.000,00 kn	4.374.000,00 kn
NETO FINANCIRANJE	-130.000,00 kn	-4.244.000,00 kn	-4.374.000,00 kn

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	-1.078.217,54 kn	-1.078.217,54 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:

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2016. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2016 - Rebalans 5	Indeks 5/3 6
6	Prihodi poslovanja	21.012.000,00	4.433.555,82	25.445.555,82	121,10%
61	Prihodi od poreza	11.374.000,00	190.000,00	11.564.000,00	101,67%
611	Porez i prirez na dohodak	10.149.000,00	160.000,00	10.309.000,00	101,58%
613	Porezi na imovinu	875.000,00	0,00	875.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	350.000,00	30.000,00	380.000,00	108,57%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.929.469,00	4.099.063,87	9.028.532,87	183,15%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.453.569,00	-2.301.569,00	2.152.000,00	48,32%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	40.000,00	2.112.434,80	2.152.434,80	5381,09%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	435.900,00	-11.801,93	424.098,07	97,29%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	
64	Prihodi od imovine	804.000,00	36.250,00	840.250,00	104,51%
641	Prihodi od financijske imovine	7.000,00	36.250,00	43.250,00	617,86%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	797.000,00	0,00	797.000,00	100,00%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi, prist po pos.propisima i naknada	3.821.531,00	-1.000,00	3.820.531,00	99,97%
651	Upravne i administrativne pristojbe	152.000,00	50.000,00	202.000,00	132,89%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.989.531,00	-51.000,00	1.938.531,00	97,44%
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ph od donacija	80.000,00	89.241,95	169.241,95	211,55%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	75.000,00	16.241,95	91.241,95	121,66%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	5.000,00	73.000,00	78.000,00	1560,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	20.000,00	23.000,00	766,67%
681	Kazne i upravne mjere	3.000,00	20.000,00	23.000,00	766,67%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	110.000,00	301.400,00	411.400,00	374,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	80.000,00	301.400,00	381.400,00	476,75%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	80.000,00	301.400,00	381.400,00	476,75%
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%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2016. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2016 - Rebalans 5	Indeks 5/3 6
UKUPNO		21.122.000,00	4.734.955,82	25.856.955,82	122,42%

IZMJENE U DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2016. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2016 - Rebalans 5	Indeks 5/3 6
3	Rashodi poslovanja	14.147.162,00	2.720.017,35	16.867.179,35	119,23%
31	Rashodi za zaposlene	4.851.900,00	28.310,82	4.880.210,82	100,58%
311	Plaće	4.019.000,00	-689,18	4.018.310,82	99,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	167.500,00	29.000,00	196.500,00	117,31%
313	Doprinosi na plaće	665.400,00	0,00	665.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.573.262,00	207.037,77	6.780.299,77	103,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	352.400,00	4.100,00	356.500,00	101,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.875.750,00	33.969,94	1.909.719,94	101,81%
323	Rashodi za usluge	3.839.406,00	152.000,00	3.991.406,00	103,96%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	86.000,00	8.000,00	94.000,00	109,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	419.706,00	8.967,83	428.673,83	102,14%
34	Financijski rashodi	65.000,00	73.768,76	138.768,76	213,49%
342	Kamate za primljene zajmove	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	57,14%
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	88.768,76	118.768,76	395,90%
35	Subvencije	357.000,00	-11.500,00	345.500,00	96,78%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	137.000,00	-11.500,00	125.500,00	91,61%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00	-24.000,00	36.000,00	60,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	-24.000,00	36.000,00	60,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	632.000,00	-36.000,00	596.000,00	94,30%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	632.000,00	-36.000,00	596.000,00	94,30%
38	Ostali rashodi	1.608.000,00	2.482.400,00	4.090.400,00	254,38%
381	Tekuće donacije	1.261.000,00	-103.000,00	1.158.000,00	91,83%
386	Kapitalne pomoći	347.000,00	2.585.400,00	2.932.400,00	845,07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.844.838,00	-3.307.279,07	3.537.558,93	51,68%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	584.528,00	-181.100,00	403.428,00	69,02%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	364.000,00	-244.000,00	120.000,00	32,97%

IZMJENE U DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2016. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2016 - Rebalans 5	Indeks 5/3 6
412	Nematerijalna imovina	220.528,00	62.900,00	283.428,00	128,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.653.310,00	-2.994.179,07	2.659.130,93	47,04%
421	Građevinski objekti	4.745.369,00	-3.388.369,00	1.357.000,00	28,60%
422	Postrojenja i oprema	471.469,00	28.600,00	500.069,00	106,07%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.700,00	-3.160,07	43.539,93	93,23%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	359.772,00	368.750,00	728.522,00	202,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	607.000,00	-132.000,00	475.000,00	78,25%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	507.000,00	-50.000,00	457.000,00	90,14%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	18.000,00	18.000,00	
UKUPNO		20.992.000,00	-587.261,72	20.404.738,28	97,20%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2016. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2016 - Rebalans 5	Indeks 5/3 6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	130.000,00	4.244.000,00	4.374.000,00	#####
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	130.000,00	4.244.000,00	4.374.000,00	3364,62%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	130.000,00	4.244.000,00	4.374.000,00	3364,62%
UKUPNO		130.000,00	4.244.000,00	4.374.000,00	#####

POSEBNI DIO

Članak 3.

U Proračunu Grada Ozlja za 2016. godinu, članak 3. mijenja se i glasi:

"Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 24.778.738,28 kn raspoređuju se po korisnicima i programima u posebnom dijelu I izmjena i dopuna

Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu kako slijedi:

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2016. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2016 - Rebalans 5	Indeks 5/3 6
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	286.000,00	0,00	286.000,00	100,00%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	286.000,00	0,00	286.000,00	100,00%
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	286.000,00	0,00	286.000,00	100,00%
Akt. A100110	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
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	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
32	Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
Akt. A100113	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
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	20.836.000,00	3.656.738,28	24.492.738,28	117,55%
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	16.360.000,00	3.535.729,91	19.895.729,91	121,61%
Program 2011	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.020.103,00	195.508,91	3.215.611,91	106,47%
Akt. A301310	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.277.900,00	144.879,58	2.422.779,58	106,36%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
31	Rashodi za zaposlene	1.991.600,00	10.310,82	2.001.910,82	100,52%
311	Plaće	1.656.000,00	-689,18	1.655.310,82	99,96%
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	11.000,00	67.000,00	119,64%
313	Doprinosi na plaće	279.600,00	0,00	279.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	260.300,00	45.800,00	306.100,00	117,60%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2016. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2016 - Rebalans 5	Indeks 5/3 6
321	Naknade troškova zaposlenima	126.000,00	7.500,00	133.500,00	105,95%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	13.000,00	45.000,00	140,63%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.300,00	25.300,00	87.600,00	140,61%
34	Financijski rashodi	26.000,00	88.768,76	114.768,76	441,42%
343	Ostali financijski rashodi	26.000,00	88.768,76	114.768,76	441,42%
Akt. A301311	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE	692.431,00	50.629,33	743.060,33	107,31%
Izv. 1 3	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
32	Materijalni rashodi	692.431,00	50.629,33	743.060,33	107,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	339.000,00	29.629,33	368.629,33	108,74%
323	Rashodi za usluge	333.931,00	11.500,00	345.431,00	103,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	9.500,00	29.000,00	148,72%
Akt. K301312	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	49.772,00	0,00	49.772,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.772,00	0,00	49.772,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.772,00	0,00	4.772,00	100,00%
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	256.000,00	-60.000,00	196.000,00	76,56%
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				
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%
Akt. A201613	FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	62,50%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga				
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
381	Tekuće donacije	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
Program 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	264.000,00	0,00	264.000,00	100,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2016. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2016 - Rebalans 5	Indeks 5/3 6
Akt. A201710	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.000,00	-24.000,00	6.000,00	20,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	-24.000,00	6.000,00	20,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	24.000,00	35.000,00	318,18%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00	24.000,00	35.000,00	318,18%
Akt. A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	112.000,00	0,00	112.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	112.000,00	0,00	112.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112.000,00	0,00	112.000,00	100,00%
Akt. A201712	FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	398.000,00	-60.000,00	338.000,00	84,92%
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA	398.000,00	-60.000,00	338.000,00	84,92%
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398.000,00	-60.000,00	338.000,00	84,92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398.000,00	-60.000,00	338.000,00	84,92%
Program 2019	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	275.000,00	-43.000,00	232.000,00	84,36%
Akt. A201910	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA	275.000,00	-43.000,00	232.000,00	84,36%
Izv. 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	235.000,00	-33.000,00	202.000,00	85,96%
381	Tekuće donacije	235.000,00	-33.000,00	202.000,00	85,96%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2016. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2016 - Rebalans 5	Indeks 5/3 6
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				
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	245.000,00	-10.000,00	235.000,00	95,92%
Akt. A301110	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
35	Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Akt. A301111	PODUZETNIČKI IMPULSI ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Akt. A301112	EDUKACIJE U POLJOPRIVREDI	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Akt. K301112	PROJEKT GRADSKIH VRTOVA	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Program 3012	PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Akt. A301211	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0220 Civilna obrana				
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2016. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2016 - Rebalans 5	Indeks 5/3 6
Program 3014	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	271.800,00	35.900,00	307.700,00	113,21%
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
38	Ostali rashodi	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33%
381	Tekuće donacije	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33%
Akt. A301412	PRIPREMA PROJEKTA "KRABAT U OZLJU"	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
Akt. K301414	UREĐENJE VIDIKOVACA	0,00	15.900,00	15.900,00	
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	12.900,00	12.900,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	12.900,00	12.900,00	
Akt. T301415	PROJEKT TURISTIČKA STAZA VIVODINE	0,00	50.000,00	50.000,00	
Izv. 5	Funkcija: 0473 Turizam				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	50.000,00	50.000,00	
Akt. T301416	PROJEKT PARK ZNANOSTI	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Akt. T301417	PROJEKT TRABANT	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Akt. T301418	SAJMOVI I MANIFESTACIJE	96.800,00	0,00	96.800,00	100,00%
Izv. 4	Funkcija: 0473 Turizam				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.800,00	0,00	96.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	96.800,00	0,00	96.800,00	100,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2016. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2016 - Rebalans 5	Indeks 5/3 6
Program 3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	168.000,00	4.229.000,00	4.397.000,00	2617,26%
Akt. A301510 Izv. 1 4	OTPLATA KREDITA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	168.000,00	4.229.000,00	4.397.000,00	2617,26%
34	Financijski rashodi	38.000,00	-15.000,00	23.000,00	60,53%
342	Kamate za primljene zajmove	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	57,14%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	130.000,00	4.244.000,00	4.374.000,00	3364,62%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	130.000,00	4.244.000,00	4.374.000,00	3364,62%
Program 3016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Akt. A301610 Izv. 1	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	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	1.897.000,00	-1.128.500,00	768.500,00	40,51%
Akt. A301814 Izv. 1	FINANCIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA OZLJA U GLAVNICI Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	90.000,00	-11.500,00	78.500,00	87,22%
35	Subvencije	90.000,00	-11.500,00	78.500,00	87,22%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	90.000,00	-11.500,00	78.500,00	87,22%
Akt. A301815 Izv. 1	UREĐENJE SPOMEN SOBE BRANITELJA Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
Akt. K301812 Izv. 1 4	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	1.000.000,00	-895.000,00	105.000,00	10,50%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	10,00%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2016. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2016 - Rebalans 5	Indeks 5/3 6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	100.000,00	
Akt. K301813	SANACIJA OBJEKATA U ETNO SELU	487.000,00	-50.000,00	437.000,00	89,73%
Izv. 1 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	487.000,00	-50.000,00	437.000,00	89,73%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	487.000,00	-50.000,00	437.000,00	89,73%
Akt. K301816	REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1 4	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	200.000,00	-92.000,00	108.000,00	54,00%
Izv. 3	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)				
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-92.000,00	108.000,00	54,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-92.000,00	108.000,00	54,00%
Program 3019	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	0,00	61.750,00	61.750,00	
Akt. A301910	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA	0,00	18.000,00	18.000,00	
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
32	Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	18.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	18.000,00	18.000,00	
Akt. K301911	AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA	0,00	43.750,00	43.750,00	
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	43.750,00	43.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	43.750,00	43.750,00	
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.020.897,00	405.031,00	4.425.928,00	110,07%
Akt. K401111	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG	2.250.897,00	-1.836.369,00	414.528,00	18,42%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
32	Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	22.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	22.000,00	22.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	160.528,00	0,00	160.528,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	160.528,00	0,00	160.528,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.090.369,00	-1.858.369,00	232.000,00	11,10%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2016. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2016 - Rebalans 5	Indeks 5/3 6
421	Građevinski objekti	2.090.369,00	-1.858.369,00	232.000,00	11,10%
Akt. K401115	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Izv. 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Akt. K401117	IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	1.300.000,00	-100.000,00	1.200.000,00	92,31%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	200.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	-300.000,00	1.000.000,00	76,92%
421	Građevinski objekti	1.300.000,00	-300.000,00	1.000.000,00	76,92%
Akt. K401126	PROŠIRENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OZALJ	0,00	581.400,00	581.400,00	
Izv. 1 3 6	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)				
38	Ostali rashodi	0,00	581.400,00	581.400,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	581.400,00	581.400,00	
Akt. T401111	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	
Izv. 3 4	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)				
38	Ostali rashodi	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	
Akt. T401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Izv. 3 4	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)				
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Akt. T401113	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
Izv. 3 4	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)				
38	Ostali rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
Akt. T401125	UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA PETRUŠ VRHU	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Izv. 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2016. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2016 - Rebalans 5	Indeks 5/3 6
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA	1.189.000,00	-244.000,00	945.000,00	79,48%
Akt. A401210	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
Akt. K401211	NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	889.000,00	-244.000,00	645.000,00	72,55%
Izv. 1 4 6	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	364.000,00	-244.000,00	120.000,00	32,97%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	364.000,00	-244.000,00	120.000,00	32,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525.000,00	0,00	525.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	355.000,00	170.000,00	525.000,00	147,89%
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.293.200,00	-74.960,00	3.218.240,00	97,72%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	909.000,00	0,00	909.000,00	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)				
32	Materijalni rashodi	909.000,00	0,00	909.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.050.000,00	3.800,00	1.053.800,00	100,36%
Izv. 1 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
32	Materijalni rashodi	1.050.000,00	3.800,00	1.053.800,00	100,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	3.800,00	53.800,00	107,60%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.204.200,00	1.240,00	1.205.440,00	100,10%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
31	Rashodi za zaposlene	430.800,00	0,00	430.800,00	100,00%
311	Plaće	372.000,00	0,00	372.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	58.800,00	0,00	58.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	713.400,00	1.240,00	714.640,00	100,17%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2016. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2016 - Rebalans 5	Indeks 5/3 6
321	Naknade troškova zaposlenima	58.400,00	0,00	58.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.240,00	1.240,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Akt. A401313	ODRŽAVANJE GROBLJA	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
Akt. A401314	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)				
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	337.000,00	229.000,00	566.000,00	167,95%
Akt. A401410	ZAŠTITA OKOLIŠA	205.000,00	-15.000,00	190.000,00	92,68%
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)				
32	Materijalni rashodi	205.000,00	-15.000,00	190.000,00	92,68%
323	Rashodi za usluge	205.000,00	-15.000,00	190.000,00	92,68%
Akt. A401412	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)				
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. A401416	DERATIZACIJA	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0500 Zaštita okoliša				
32	Materijalni rashodi	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2016. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2016 - Rebalans 5	Indeks 5/3 6
Akt. K401413	NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	0,00	244.000,00	244.000,00	
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)				
38	Ostali rashodi	0,00	244.000,00	244.000,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	244.000,00	244.000,00	
GLAVA 00202	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	30.000,00	25.927,83	55.927,83	186,43%
Program 2012	POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	30.000,00	25.927,83	55.927,83	186,43%
Akt. A201210	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU	30.000,00	25.927,83	55.927,83	186,43%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture				
32	Materijalni rashodi	30.000,00	25.927,83	55.927,83	186,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	25.000,00	43.000,00	238,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	927,83	9.927,83	110,31%
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	471.000,00	37.139,93	508.139,93	107,89%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	471.000,00	37.139,93	508.139,93	107,89%
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKKE KNJIŽNICE I ČITAONICE	323.300,00	13.500,00	336.800,00	104,18%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture				
31	Rashodi za zaposlene	176.500,00	8.000,00	184.500,00	104,53%
311	Plaće	146.000,00	0,00	146.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	8.000,00	12.500,00	277,78%
313	Doprinosi na plaće	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	146.800,00	5.500,00	152.300,00	103,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-3.400,00	2.600,00	43,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	-1.600,00	25.400,00	94,07%
323	Rashodi za usluge	98.000,00	8.500,00	106.500,00	108,67%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.800,00	2.000,00	10.800,00	122,73%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2016. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2016 - Rebalans 5	Indeks 5/3 6
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	147.700,00	23.639,93	171.339,93	116,01%
Izv. 1 3 4 5	Funkcija: 0820 Službe kulture				
32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	12.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	12.000,00	12.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.700,00	11.639,93	159.339,93	107,88%
421	Građevinski objekti	105.000,00	-60.000,00	45.000,00	42,86%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	19.800,00	30.800,00	280,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.700,00	-3.160,07	28.539,93	90,03%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	55.000,00	55.000,00	
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	1.009.000,00	49.900,59	1.058.900,59	104,95%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	1.009.000,00	49.900,59	1.058.900,59	104,95%
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	430.306,00	23.100,59	453.406,59	105,37%
Izv. 1 2 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
31	Rashodi za zaposlene	214.000,00	10.000,00	224.000,00	104,67%
311	Plaće	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	10.000,00	19.000,00	211,11%
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	216.306,00	13.100,59	229.406,59	106,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	2.100,59	81.100,59	102,66%
323	Rashodi za usluge	84.700,00	11.000,00	95.700,00	112,99%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.606,00	0,00	20.606,00	100,00%
Akt. A201411	PROJEKT MAMUT FEST	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Izv. 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
32	Materijalni rashodi	38.250,00	0,00	38.250,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.750,00	0,00	5.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750,00	0,00	1.750,00	100,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2016. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2016 - Rebalans 5	Indeks 5/3 6
422	Postrojenja i oprema	1.750,00	0,00	1.750,00	100,00%
Akt. A201412	PROJEKT KNJIŽEVNO ZNANSTVENI SKUP	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Akt. A201413	PROJEKT VEČERA SA ZRINSKIM	116.300,00	0,00	116.300,00	100,00%
Izv. 1 3 4 5	Funkcija: 0820 Službe kulture				
32	Materijalni rashodi	116.300,00	0,00	116.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	116.300,00	0,00	116.300,00	100,00%
Akt. A201414	PROJEKT DVORSKI BAL	28.475,00	0,00	28.475,00	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
32	Materijalni rashodi	28.475,00	0,00	28.475,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	28.475,00	0,00	28.475,00	100,00%
Akt. A201415	PROJEKT MONOGRAFIJA	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
Izv. 1 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
Akt. K201411	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izv. 3	Funkcija: 0820 Službe kulture				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Akt. K201412	OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	0,00	26.800,00	26.800,00	
Izv. 3	Funkcija: 0820 Službe kulture				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.800,00	8.800,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.800,00	8.800,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	18.000,00	18.000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	18.000,00	18.000,00	
Akt. K201416	PROJEKT PUTEVIMA SAKRALNE BAŠTINE	173.250,00	0,00	173.250,00	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.250,00	0,00	173.250,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	173.250,00	0,00	173.250,00	100,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2016. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna 2016 - Rebalans 5	Indeks 5/3 6
Akt. K201417	PROJEKT OVLAŽIVAČI	65.669,00	0,00	65.669,00	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.669,00	0,00	65.669,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	65.669,00	0,00	65.669,00	100,00%
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	2.966.000,00	8.040,02	2.974.040,02	100,27%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	2.966.000,00	8.040,02	2.974.040,02	100,27%
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	2.948.000,00	8.040,02	2.956.040,02	100,27%
Izv. 1 2 3 4 5	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
31	Rashodi za zaposlene	2.039.000,00	0,00	2.039.000,00	100,00%
311	Plaće	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00	0,00	98.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	271.000,00	0,00	271.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	908.000,00	8.040,02	916.040,02	100,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	587.000,00	40,02	587.040,02	100,01%
323	Rashodi za usluge	122.500,00	0,00	122.500,00	100,00%
324	Naknade toškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	8.000,00	20.000,00	166,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.500,00	0,00	44.500,00	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	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
Izv. 3	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
UKUPNO		21.122.000,00	3.656.738,28	24.778.738,28	117,31%

I ZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizac. klasifikacija)	
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Prioritet 1.: Jaceanje komunalne infrastrukture	P4013	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	3.218.240	3.343.200	3.343.200		-	-	-	-	002 00201	
		A401310	Održavanje javne rasvjete	909.000	909.000	909.000	broj živinih žarulja/broj natrijevih ili led žarulja	830/800	530/11000	250/1380	0/1630	0	002 00201
		A401311	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.053.800	1.100.000	1.100.000	1.1.1. broj cesta s utvrđenim oštećenjem/broj sanacija	68/49	43/38	36/45	25/35	0	002 00201
		A401312	Održavanje javnih površina	1.205.440	1.204.200	1.204.200	1.1.3. broj cesta neuvjetnih za zimsko čišćenje	4	2	1	0	0	002 00201
		A401313	Održavanje groblja	50.000	100.000	100.000	1.1.4. broj potrebnih intervencija/broj izvršenih radova	2/1	2/1	1/1	0/2	0	002 00201
		A401314	Odvodnja atmosferskih voda	0	30.000	30.000	1.1.5. naselja sa neriješenom odvodnjom	0	1	1	0	0	002 00201
		P4011	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	4.425.928	3.192.500	5.361.000		-	-	-	-	-	002 00201
		K401111	Izgradnja poduzetničke zone lug	414.528	1.026.500	1.047.000	1.1.6. dužina izgrađene ceste	0	260,65	260,65	260,65	0	002 00201
		K401115	Izgradnja javnih površina	60.000	0	1.750.000	1.1.6.1. dužina izgrađenog nogostupa /m	0	218,80	0	0	0	002 00201
		K401117	Izgradnja nerazvrstanih cesta	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.1.7. površina godišnje	8000	3000	3000	3000	0	002 00201
		K401112	Izgradnja kanalizacijskog sustava	40.000	716.000	1.264.000	1.1.8. dužina asfaltiranih nerazvrstanih cesta(km)	125	135	145	160	0	002 00201
		T401125	Uređenje vodovodnog sustava	290.000	150.000	0	1.1.9. broj kolektora na području Grada	0	7	7	7	0	002 00201
		K401126	Proširenje vodoopskrbnog sustava Ozalj	581.400	0	0	1.1.10. broj naselja bez vodovodnog sustava	10	9	9	9	0	002 00201
		T401111	Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.760.000	0	0	1.1.11. broj uredenih parkirališta	0	1	0	0	0	002 00201
		P3014	Program poticanja razvoja turizma	307.700	155.000	140.000	1.1.12. dužina izgrađenog vodovoda /m	0	8.897	0	0	0	002 00201
A301410	Financiranje rada TZ	100.000	120.000	120.000	1.1.13. broj izgrađenih reciklažnih dvorišta	0	1	-	-	-	002 00201		
A301412	Projekt "Krabat u Ozlju"	10.000	20.000	20.000	1.2.1. broj dolazaka turista/ broj noćenja turista	784/1223	1000/20000	1500/35000	2000/4000	0	002 00201		
T301416	Projekt Park zanosti	20.000	0	0	1.2.2. broj susreta	2	1	2	3	0	002 00201		
T301417	Projekt Trabant	15.000	0	0	1.2.3. broj eksponata	0	1	0	0	0	002 00201		
T301418	Sajmovi i manifestacije	96.800	0	0	1.2.4. broj izrađenih uniformi	0	1	0	0	0	002 00201		
T301419	Izgradnja spomenika	0	15.000	0	1.2.5. broj nabavljenih pozornica	0	1	0	0	0	002 00201		
K301414	Uređenje vidikovaca	15.900	0	0	1.2.6. broj izgrađenih spomenika	0	0	1	0	0	002 00201		
T301415	Projekt turistička staza Vivodine	50.000	0	0	1.2.7. broj uređenih vidikovaca	0	3	0	0	0	002 00201		
P3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	235.000	245.000	245.000	1.2.8. broj uređenih turističkih staza	0	1	0	0	0	002 00201		
A301110	Subvencije poljoprivrednicima	200.000	200.000	200.000		-	-	-	-	-	002 00201		
A301111	Poduzetnički impulsi mladim poljoprivrednicima	10.000	10.000	10.000	1.3.1. broj grla stoke	2.590	3.000	4.000	5.000	0	002 00201		
A301112	Edukacije u poljoprivredi	10.000	10.000	10.000	1.3.2. broj sufinanciranih proizvodnji učenika - ugovornih sudionika programa edukacijskima	1	3	3	3	3	002 00201		
K301112	Projekt Gradskih vrtova	15.000	25.000	25.000	1.3.3. broj poljoprivrednika sudionika u broju gradskih vrtova	0	3	3	3	3	002 00201		
P1011	Redovita djelatnost gradskog vijeća, uređa gradonačelnika	286.000	514.000	286.000		-	-	-	-	-	001 00101		
A100110	Poslovanje gradskog vijeća	95.000	95.000	95.000	2.1.1. broj sjednica Gradskog vijeća u toku godine	4	5	6	6	6	001 00101		

Broj projekta	Opis projekta	160.000	160.000	160.000	160.000	2.1.2.	broj donijetih akata od strane Gradonačelnice	117	120	130	140	001	00101
A100111	Poslovanje ureda gradonačelnika	160.000	160.000	160.000	160.000	2.1.2.	broj donijetih akata od strane Gradonačelnice	117	120	130	140	001	00101
A100113	Donacije političkim strankama	31.000	31.000	31.000	31.000	2.1.3.	broj aktivnih sudionika u procesu donošenja gradskih akata (uključivanje Odbora u donošenje akata)	30	32	34	36	001	00101
A100115	Provođenje izbora	0	228.000	0	228.000	2.1.4.	postotak izlaska birača na birališta	45,43	0	90,00	0	001	00101
P3013	Program javne uprave i administracije	3.215.612	2.976.300	2.997.800	2.997.800							002	00201
A301310	Rashodi za zaposlene	2.422.780	2.298.000	2.318.300	2.318.300	2.1.5.	broj riješenih predmeta/ vrijeme rješavanja	763/3 dana	900/4 dana	950/3 dana	1000/2 dan	002	00201
A301311	Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave	743.060	651.300	658.500	658.500	2.1.6.	trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave po djelatniku	46.441	43.370	40.706	41.156	002	00201
K301312	Opremanje javne uprave i administracije	49.772	27.000	21.000	21.000	2.1.7.	broj računala i računalne opreme u mrežnom sustavu	13	14	15	16	002	00201
P3019	Izrada planske dokumentacije	61.750	0	0	0							002	00201
A301910	Izrada strateških dokumenata	18.000	0	0	0	2.1.8.	broj izrađenih strateških dokumenata	0	1	0	0	002	00201
K301911	Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja	43.750	0	0	0	2.1.8.1.	broj ažuriranja prostornog plana	0	1	0	0	002	00201
P4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	945.000	880.000	930.000	930.000							002	00201
A401210	Priprema i provođenje projekata	300.000	290.000	290.000	290.000	2.1.9.	pripremljeni projekti/projekti u realizaciji	2/1	3/2	4/3	5/4	002	00201
K401211	Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije	645.000	590.000	640.000	640.000	2.1.10.	površina zemljišta u vlasništvu grada/ ishodene potvrde glavnih projekata	972.049m ² /2	981.648m ² /2	985.000m ² /3	990.000m ² /4	002	00201
P3015	Program kreditnog zaduženja	4.397.000	163.000	163.000	163.000							002	00201
A301510	Otplata kredita	4.397.000	163.000	163.000	163.000	2.1.11.	broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem	1	1	1	1	002	00201
P2015	Financiranje dječjeg vrtića Zvončić	2.974.040	2.966.000	3.570.000	3.570.000							002	00205
A201510	Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića	2.956.040	2.960.000	3.322.000	3.322.000	2.2.1.	broj polaznika po odgajatelju	12	12	11	10	002	00205
K201511	Opremanje dječjeg vrtića Zvončić	18.000	16.000	248.000	248.000	2.2.2.	broj odgojno obrazovnih skupina	6	6	6	8	002	00205
P2017	Program javnih potreba u školstvu	264.000	264.000	264.000	264.000							002	00201
A201710	Financiranje aktivnosti škola	41.000	41.000	41.000	41.000	2.2.3.	broj sufinanciranih događanja	2	3	4	5	002	00201
A201711	Stipendiranje učenika i studenata	112.000	112.000	112.000	112.000	2.2.4.	broj stipendista	16	20	20	20	002	00201
A201712	Financiranje prijevoza za srednje škole	111.000	111.000	111.000	111.000	2.2.5.	broj učenika srednjih škola	100	120	140	120	002	00201
P3018	Program upravljanja imovinom	768.500	3.290.000	390.000	390.000							002	00201
A301814	Financiranje trgovačkih društava s udjelima Grada Ozlja u otvornici	78.500	90.000	90.000	90.000	3.1.1.	broj društava koji se financira	1	1	1	1	002	00201
A301815	Uređenje sobe branitelja	40.000	0	0	0	3.1.2.	broj uređenih soba	0	1	0	0	002	00201
K301812	Proširenje dječjeg vrtića Zvončić	105.000	2.900.000	0	2.900.000	3.1.3.	broj korisnika	137	137	137	295	002	00201
K301813	Sanacija objekata u etno selu	437.000	100.000	100.000	100.000	3.1.4.	broj saniranih objekata	0	5	2	2	002	00201
K301816	Rekonstrukcija kotlovnice	0	0	0	0	3.1.5.	broj uređenih kotlovnica	0	0	0	0	002	00201
T301810	Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata	108.000	200.000	200.000	200.000	3.1.6.	broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata u vlasništvu grada	4 / 3	3 / 4	2 / 5	1 / 6	002	00201
P4014	Program zaštite okoliša	566.000	342.000	342.000	342.000							002	00201
A401410	Zaštita okoliša	190.000	210.000	210.000	210.000	3.2.1.	broj prostornih metara odveženog otpada/broj divljih deponija	250m ³ /8	450m ³ /5	500m ³ /3	650m ³ /0	002	00201
A401412	Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom KZ	64.000	64.000	64.000	64.000	3.2.2.	regionalni centar za odlaganje otpada	0	0	0	1	002	00201
A401416	Deratizacija	68.000	68.000	68.000	68.000	3.2.3.	broj kućanstava uključenih u postupak deratizacije	0	2500	2500	2500	002	00201

Prioritet 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta i strateško p
razvoja

Prioritet 2.2.: Unapređenje
obrazovnog sustava i usklađenje
i potrebama grada

Prioritet 3.1. Unapređenje uvjeta
stanovanja i uvjeta za obavljanje
djelatnosti

Projekat	Opis projekta	244.000	0	0	3.2.3.	broj nabavljenih specijaliziranih vozila	0	1	0	0	002	00201
K401413	Nabava kamiona za odvoz komunalnog otpada	244.000	0	0	3.2.3.	broj nabavljenih specijaliziranih vozila	0	1	0	0	002	00201
P2016	Program javnih potreba u kulturi	196.000	256.000	256.000			-	-	-	-	002	00201
A201613	Financiranje projekata u kulturi	100.000	160.000	160.000	3.2.4.	broj financiranih projekata	0	8	8	8	002	00201
A201612	Zakup prostora za rad ustanova u kulturi	96.000	96.000	96.000	3.2.5.	dani stalnog postava muzejske zbirke	365	365	365	365	002	00201
P2012	Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta	55.928	30.000	50.000			-	-	-	-	002	00202
A201210	Obavljanje redovne djelatnosti POU	55.928	30.000	50.000	3.2.6.	broj programa koji se provode preko POU	0	4	4	4	002	00202
P2013	Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice i Belosterca	508.139	477.000	500.000			-	-	-	-	002	00203
A201310	Obavljanje redovne djelatnosti gradske knjižnice	336.800	334.150	340.250	3.2.7.	broj članova knjižnice	250	300	350	400	002	00203
K201311	Opremanje knjižnice i čitaonice	171.339	142.850	159.750	3.2.8.	broj naslova u knjižnici	27.000	28.500	30.000	30.500	002	00203
P2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj	1.058.901	720.000	750.000			-	-	-	-	002	00204
A201410	Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj	453.407	501.500	486.800	3.2.9.	broj posjetitelja muzeja godišnje	6.500	7.000	10.000	12.000	002	00204
A201411	Projekt Mamut fest	40.000	0	0	3.2.10.	broj održanih edukativnih radionica	0	6	0	0	002	00204
A201412	Projekt književno znanstveni skup	100.000	0	0	3.2.11.	broj održanih skupova	0	1	0	0	002	00204
A201413	Projekt Večera sa Zrinskim	116.300	0	0	3.2.12.	broj održanih predstava	2	0	0	0	002	00204
A201414	Projekt Dvorski bal	28.475	0	0	3.2.13.	broj održanih programa	0	8	0	0	002	00204
A201414	Projekt monografija	35.000	40.000	43.500	3.2.14.	broj izdanih monografija	0	0	0	1	002	00204
K201411	Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj	20.000	178.500	219.700	3.2.15.	broj izložbi godišnje (osim stalnog postava muzeja)	5	6	7	8	002	00204
K201416	Projekt Putevima sakralne baštine	173.250	0	0	3.2.16.	broj postavljenih infopulteva	0	5	0	0	002	00204
K201417	Projekt ovlaživači	65.669	0	0	3.2.17.	broj nabavljenih ovlaživača	0	7	0	0	002	00204
K201412	Opremanje Zavičajnog muzeja Ozalj	26.800	0	0	3.2.17.	broj nabavljenih nadzornih kamera	0	1	0	0	002	00204
P2018	Program socijalne skrbi	338.000	398.000	398.000			-	-	-	-	002	00201
A201810	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	338.000	398.000	398.000	3.3.1.	broj korisnika socijalne pomoći	105	105	105	105	002	00201
P3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	25.000	25.000	25.000			-	-	-	-	002	00201
A301211	Gorska služba spašavanja	25.000	25.000	25.000	3.4.1.	broj intarvencija na području grada	5	4	4	3	002	00201
P3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	500.000	490.000	500.000			-	-	-	-	002	00201
A301610	Preventivno djelovanje na zaštitu od požara	500.000	490.000	500.000	3.4.2.	broj članova dobrovoljnih vatrogasnih društava	762	770	780	790	002	00201
P2020	Program javnih potreba u sportu	200.000	200.000	200.000			-	-	-	-	-	-
A202010	Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava	200.000	200.000	200.000	4.1.1.	broj članova Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja	9	9	10	12	002	0201
P2019	Razvoj civilnog društva	232.000	285.000	275.000			-	-	-	-	002	00201
A201910	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	232.000	285.000	275.000	4.1.2.	broj udruga čije programe financijski podržava Grad Ozalj	16	16	16	16	002	00201
POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		24.778.738 21.212.000 20.986.000										
SVEUKUPNO		24.778.738 21.212.000 20.986.000										

Ova Odluka o I izmjenama i dopunama plana razvojnih programa za 2016. godinu vezana je uz I izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja te će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Ozlja“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Josip Žapčić

DOSTAVITI:

1. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
Vrancižanijeva ul. 4, Karlovac
2. "Službeni glasnik" Grada Ozlja
3. Dokumentacija
4. Pismohrana

Članak 4.

Ova Odluka o I izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Ozlja“.



PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Josip Žapčić

Žapčić Josip

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija
Katančićeva 5, Zagreb
2. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
Vraniczanyeva ul. 4, Karlovac
3. Računovodstvo
4. „Službeni glasnik“ Grada Ozlja
5. Dokumentacija
6. Pismohrana

O B R A Z L O Ž E N J E

Prijedloga I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2016. g.

Gradsko vijeće Grada Ozlja na 19. sjednici održanoj dana 10.12.2015. godine donijelo je Proračun Grada Ozlja za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu («Službeni glasnik Grada Ozlja 5/15»).

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.

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2015. godinu, ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 1.081.487,42 kn. Kako sredstava Pučkog otvorenog učilišta ulaskom u riznicu Grada Ozlja nisu bila uključena u sredstva prijenosa viška prihoda u 2015. godini u iznosu od 3.269,88 kn (te za navedeni iznos je potrebno uvećati iznos od 607.243,26 kn - iznos nije bio uključen u 1. izmjene i dopune proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu, pa će biti uključen u 1. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu) iznos manjka prihoda koji je potrebno pokriti u 2016. godini iznosi 1.078.217,54 kn.

Osim navedenog, u 2016. godini ukazala potreba drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od planiranog, te potreba uvođenja novih aktivnosti i projekata, stoga se predlažu I izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu.

Prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu, planirani iznos prihoda se uvećava se za 22,42% odnosno za iznos od 4.734.955,82 kn, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 25.856.955,82 kn. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu ne planiraju se u 2016. godini.

Iznos rashoda poslovanja planiran I izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu umanjuje se za 2,80% odnosno za iznos od 587.261,72 kn, te se ukupni iznos rashoda predlaže u iznosu od 20.404.738,28 kn. Izdaci se planiraju u iznosu od 4.374.000,00 kn (povrat sredstava za projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda zaprimljenih od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, daljnja otplata kredita). Sukladno navedenom, ukupni rashodi i izdaci iznose 24.778.738,28 kn.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 1.078.217,54 kn, predstavlja manjak prihoda ostvaren u 2015. godini (uvažavajući unos sredstava Pučkog otvorenog učilišta) i prenesen je u 2016. godinu čime se uravnotežuje proračun.

Tabela 1: Struktura I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu u odnosu na I izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja prema ekonomskoj klasifikaciji:

- u kunama i lipama

Red broj	OPIS	Proračun Grada Ozlja za 2016. godinu	Povećanje/ Smanjenje	I izmjene i dopune za 2016. godinu	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI	21.122.000,00	4.734.955,82	25.856.955,82	122,42
1.	Prihodi poslovanja	21.012.000,00	4.433.555,82	25.445.555,82	121,10
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	110.000,00	301.400,00	411.400,00	374,00
B.	UKUPNI RASHODI	20.992.000,00	-587.261,72	20.404.738,28	97,20
1.	Rashodi poslovanja	14.147.162,00	2.720.017,35	16.867.179,35	119,23
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.844.7838,00	-3.307.279,07	3.537.558,93	51,68
C.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	xxx
D.	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	130.000,00	4.244.000,00	4.374.000,00	3.364,62
E.	MANJAK PRIHODA	0,00	-1.078.217,54	-1.078.217,54	XXX
F.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	XXX

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 uvećava se za 190.000,00 kn (porez i prirez na dohodak od kapitala 100.000,00 kn; porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 60.000,00 kn; porezi na robu i usluge 30.000,00) i planira se u iznosu od 11.564.000,00 kn.

Pomoći – u odnosu na izvorni Proračun Grada Ozlja za 2016. godinu, I izmjenama i dopunama Proračuna, prihodi od pomoći se uvećavaju se za 4.099.063,87 kn te se planiraju u iznosu od 9.028.532,87 kn.

Struktura prijedloga povećanja prihoda od pomoći u odnosu na izvorni Proračun Grada Ozlja za 2016. godinu je slijedeća:

PRORAČUNSKI KORISNIK	Proračun Grada Ozlja za 2016. godinu	Povećanje/ smanjenje	I izmjene i dopune za 2016.
Grad Ozalj	4.493.569,00	4.078.130,48	8.571.699,48
Zavičajni muzej	348.900,00	135,32	349.035,32
Dječji vrtić	22.000,00	13.798,07	35.798,07
Gradska knjižnica i čitaonica	65.000,00	7.000,00	72.000,00
UKUPNO:	4.929.469,00	4.099.063,87	9.028.532,87

Promjene kod planiranja prihoda od pomoći odnose se na primjenu Upute o načinu evidentiranja prihoda i rashoda proizašlih iz provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja Ministarstva financija (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i javnih radova), Sredstva planirana kod Grada Ozlja odnose se na sredstva za projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda zaprimljenih od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, umanjeње sredstava od planiranih kapitalnih pomoći iz državnog proračuna te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U dijelu proračunskih korisnika sredstva pomoći uvećavaju se za 20.933,39 kn.

Prihodi od imovine – sastoje se od prihoda od financijske imovine i prihoda od nefinancijske imovine. U I izmjenama i dopunama Proračuna prihodi od financijske imovine iznos planiranih prihoda uvećava se za 36.250,00 kn (prihodi od kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6.250,00 kn; prihodi od zatezних kamata 30.000,00). Iznos planiranih prihoda od imovine utvrđuje se u iznosu od 840.250,00 kn.

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 I izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu, prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi posebnim propisima i naknada umanjuju se za 1.000,00 kn u odnosu na izvorni Proračuna Grada.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga te prihoda od donacija, koji se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika i sredstva donacija, a uvećavaju se prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna za 2016. godinu za 89.241,95 kn, a odnose se na povećanje planiranih donacija u iznosu od 73.000,00kn (Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska 25.000,00 kn, te za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca 48.000,00 kn); te vlastiti prihodi koji se uvećavaju za iznos od 16.241,95 kn (Zavičajni muzej Ozalj 10.000,00 kn i DV Zvončić Ozalj 6.241,95 kn) te vlastite prihode proračunskih korisnika u iznosu od 16.241,95 kn.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi, prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu iznos planiranih prihoda izvornim Proračunom Grada Ozlja uvećava se za 20.000,00 kn. Planirani iznos prihoda utvrđuje se u iznosu od 23.000,00 kn.

A.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu ova vrsta prihoda se uvećava se za iznos od 301.400,00 kn s ciljem ostvarenja prihoda od prodaje građevinskih zemljišta.

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine uključuju se prihodi koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine. Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i refundacije šteta mogu se koristiti samo za kapitalne rashode. Kapitalni rashodi su: rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu te ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava.

C. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja se ovim izmjenama i dopunama Proračuna kao niti izvornim Proračunom se ne planiraju.

B. RASHODI PRORAČUNA

I izmjenama i dopunama Proračuna grada Ozlja za 2016. godinu predlaže se umanjene rashoda Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu u iznosu od 587.261,72 kn, odnosno 2,80%.

1) RASHODI POSLOVANJA

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

Rashodi za zaposlene se uvećavaju se za iznos od 28.310,82 kn (0,58%) te se planiraju u iznosu od 4.880.210,82 kn. Povećanje se u najvećem dijelu odnosi na ostale rashode za zaposlene u iznosu od 29.000,00 kn te smanjenje rashoda za plaće u iznosu od 689,18 kn.

Materijalni rashodi se u ukupnom iznosu uvećavaju za iznos od 207.037,77 kn (3,15%) te se planiraju u iznosu od 6.780.299,77 kn

- naknade troškova zaposlenima - uvećavaju se za 4.100,00 kn i planiraju u visini od 356.500,00 kn
- rashodi za materijal i energiju - uvećanje od 33.969,94 kn i planiraju se u iznosu od 1.909.719,94 kn
- rashodi za usluge - uvećavaju se za 152.0000,00 kn i planiraju u iznosu od 3.991.406,00 kn
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – uvećavaju se za 8.000,00 kn (za potrebe DV Zvončić Ozalj)
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – uvećavaju se za iznos od 8.967,83 kn.

Financijski rashodi se uvećavaju za 73.768,76 kn. Rashodi za kamate na primljene zajmove umanjuju se za iznos od 15.000,00 kn i planiraju se u iznosu od 20.000,00 kn sukladno otplatnom planu dostavljenom od strane Erste & Steiermarkische bank (smanjenje temeljem odredbe čl.7.st.7. Ugovora o dugoročnom kreditu broj 24002006-1031262160/50226037-5000096339 u kojem je navedeno da je korisnik kredita dužan cjelokupni iznos isplaćenih IPARD sredstava uplatiti na račun Banke, a u svrhu umanjenja glavnice).

Subvencije se smanjuju za iznos od 11.500,00 kn (3,22%) te se planiraju u iznosu od 345.500,00 kn. Smanjenje se odnosi se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Razvojna agencija Karlovačke županije-Karla d.o.o. temeljem dostavljene visine obveza za uplatu u 2016. godini).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države umanjuju se za 24.000,00 kn te se planiraju se u ukupnom iznosu od 36.000,00 kn. Umanjenje se odnosi na smanjenje sredstva za osnovnu školu na ime preuzete obveze podmirjenja troškova prijevoza za učenike osnovne škole koji nemaju pravo na prijevoz prema odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade umanjuju se za 36.000,00 kn te se planiraju se u ukupnom iznosu od 596.000,00 kn. Sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola

uvećavaju se za 24.000,00 kn, dok se sredstva za podmirenje troškova stanovanja unutar programa socijalne skrbi umanjuju za 60.000,00 kn (sredstva pomoći ostvaruju samo korisnici minimalne zajamčene pomoći prema rješenju Centra za socijalnu skrb).

Ostali rashodi se uvećavaju se za 2.482.400,00 kn te se planiraju se u ukupnom iznosu od 4.090.400,00 kn. Umanjenje tekućih donacija planira se u iznosu od 103.000,00 kn: 50.000,00 kn – udruge u kulturi; 33.000,00 – udruge civilnog društva, 20.000,00 kn – Turistička zajednica Grada Ozlja. Uvećanje rashoda odnosi se na kapitalne pomoći trgovačkim društvima u iznosu od 2.585.400,00 kn: sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (1.400.000,00 kn – reciklažno dvorište; 244.000,00 kn – kamion za odvoz otpada), sredstvima Grada Ozlja u iznosu od 941.400,00 kn (581.400,00 kn - sufinanciranje vodoopskrbnog sustava; 360.000,00 kn – reciklažno dvorište).

2) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se prema prijedlogu I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu umanjuju se za 3.307.279,07 kn te se planiraju u iznosu od 3.537.558,93 kn. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine umanjuju se za 181.100,00 kn (zemljište -244.000,00 kn; dodatni radovi na vidikovcima uvećavaju se za 12.900,00 kn; ulaganje u info ploče i putokaze iz primljenih sredstava Heinikena za 50.000,00 kn).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju se za 2.994.179,07 kn (stambeni objekti -170.000,00 kn; poslovni objekti-zgrada DV i nadstrešnica na Gradskoj knjižnici i čitaonici -1.060.000,00 kn; cesta do energane -2.090.369,00 kn; sredstva za nerazvrstane ceste umanjuju se za 300.000,00 kn budući da se projekt iz sredstava mjere 7 (7.2.2) financira u 100% iznosu; sredstva za izgradnju nogostupa prenose se iz 2015. godine u visini 232.000,00 kn, postrojenja i oprema uvećava se za 28.600,00 kn, osiguravaju se sredstva za digitalizaciju prostornog plana 43.750,00 kn, dodatak ugovoru za projekt dječjeg vrtića 13.750,00 kn,; izvedbeni projekt DV u iznosu od 86.250,00 kn; glavni projekt za šumske puteve 120.000,00 kn, osiguravaju se sredstva za glavni projekt sportske dvorane 50.000,00 kn te 55.000,00 kn za glavni projekt nadstrešnice u Gradskoj knjižnici i čitaonici. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini umanjuju se za 132.000,00 kn (dodatna ulaganja na sanaciji etno sela 50.000,00 kn, dodatna ulaganja u postrojenja – kotlovnica 100.000,00 kn, dok se sredstva dodatnih ulaganja u Zavičajni muzej Ozalj uvećavaju za 18.000,00 kn).

D. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

I izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se u odnosu na izvorni Proračun Grada Ozlja za 2016. godinu uvećavaju se za 4.244.000,00 kn (glavnica kredita za projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda).

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU**

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

Razdjel/Glava Program	Nositelj/Korisnik	Proračun Grada Ozlja za 2016. godinu	Uvećanje/smanjenje	I izmjene i dopune za 2016.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
001 00101	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	286.000,00	0,00	286.000,00	100,00
10011	Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda gradonačelnika	286.000,00	0,00	286.000,00	100,00
002 00201	Jedinstveni upravni odjel	20.836.000,00	3.656.738,28	24.492.738,28	117,55
		16.360.000,00	3.535.729,91	19.895.729,91	121,61
2011	Program javne uprave i administracije	3.020.103,00	195.508,91	3.215.611,91	106,47
2016	Program javnih potreba u kulturi	256.000,00	-60.000,00	196.000,00	76,56
2017	Program javnih potreba u školstvu	264.000,00	0,00	264.000,00	100,00
2018	Program socijalne skrbi	398.000,00	-60.000,00	338.000,00	84,92
2019	Program razvoja civilnog društva	275.000,00	-43.000,00	232.000,00	84,36
2020	Program javnih potreba u sportu	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	245.000,00	-10.000,00	235.000,00	95,92
3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3014	Program poticanja razvoja turizma	271.800,00	35.900,00	307.700,00	113,21
3015	Program kreditnog zaduženja	168.000,00	4.229.000,00	4.397.000,00	2617,26
3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
3018	Program upravljanja imovinom	1.897.000,00	-1.128.500,00	768.500,00	40,51
3019	Program izrade planske dokumentacije	0,00	61.750,00	61.750,00	xxx
4011	Program izgradnje komunalne infrastrukture	4.020.897,00	405.031,00	4.425.928,00	110,07
4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	1.189.000,00	-244.000,00	945.000,00	79,48
4013	Program održavanja komunalne infrastrukture	3.293.200,00	-74.960,00	3.218.240,00	97,72
4014	Program zaštite okoliša	337.000,00	229.000,00	566.000,00	167,95
00202	Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska				
2012	Poslovanje POU Katarina Zrinska	30.000,00	25.927,83	55.927,83	186,43
00203	Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenca				
2013	Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B.	471.000,00	37.139,93	508.139,39	107,89
00204	Zavičajni muzej Ozalj				
2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj	1.009.000,00	49.900,59	1.058.900,59	104,95
00205	Dječji vrtić Zvončić Ozalj				
2015	Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić	2.966.000,00	8.040,02	2.974.040,02	100,27
	UKUPNO:	21.122.000,00	3.656.738,28	24.778.738,28	117,31

Kao što je iz tabele 5 vidljivo, prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu, planirano je uvećanje/smanjenje rashoda predviđenih u okviru:

- Razdjela 002: Jedinstveni upravni odjel
- PK Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenca
- PK Zavičajni muzej Ozalj
- PK Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska
- PK Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Gradsko vijeće

U okviru razdjela Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika, prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna, ne planira se izmjena. Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 286.000,00 kn.

Jedinstveni upravni odjel

U okviru Jedinstvenog upravnog odjela, prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna, ukupni planirani rashodi uvećavaju se za iznos od 3.656.738,28 kn. Obzirom na proračunske korisnike i Programe, izmjene su slijedeće:

- Program javne uprave i administracije – uvećava za 195.508,91 kn planiranih rashoda u odnosu na izvorni Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu i to kako slijedi:

Aktivnost A301310 Rashodi za zaposlene: rashodi za zaposlene uvećavaju se za 10.310,82 kn(sredstva za ostale rashode za zaposlene – jubilarne nagrade i sl.), materijalni rashodi se uvećavaju za 45.800,00 kn (službena putovanja 7.500,00 kn, zdravstvene i veterinarske usluge 13.000,00 kn; članarine 6.300,00 kn, pristojbe i naknade 19.000,00 kn); ostali financijski rashodi uvećavaju se za 88.768,76 kn (pokriće manjka DV Zvončić i Gradske knjižnice i čitaonice).

Aktivnost A301311 Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave uvećavaju se za 50.629,33 kn (energija 34.000,00 kn; materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje -4.000,00 kn; službena, radna i zaštitna odjeća i obuća -370,67 kn; usluge telefona, pošte i prijevoza -6.000,00 kn; usluge promidžbe i informiranja -500,00 kn; komunalne usluge 5.000,00 kn; zakupnine i najamnine 6.000,00 kn; računalne usluge 7.000,00 kn; ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500,00 kn).

Program javnih potreba u kulturi – I izmjenama i dopunama za Program javnih potreba u kulturi planirana sredstva u iznosu od 256.000,00 kn umanjuju se za 60.000,00 kn unutar *aktivnosti A201613 Financiranje projekata u kulturi* (10.000,00 naknade članovima povjerenstava; 50.000,00 kn tekuće donacije za udruge u kulturi).

Program socijalne skrbi – umanjuje se za 60.000,00 kn te se u I izmjenama i dopunama Proračuna planira u visini 338.000,00 kn. Unutar *aktivnosti A201810 pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva* umanjuju se sredstva za pokriće troškova stanovanja.

Program razvoj civilnog društva – umanjuje se za 43.000,00 kn te se u I izmjenama i dopunama Proračuna planira u visini 232.000,00 kn. Unutar *aktivnosti A201910 financirane udruge civilnog društva i ostalih organizacija* umanjuju se naknade povjerenstvima 10.000,00 kn te tekuće donacije udrugama civilnog društva za 33.000,00 kn.

Program poticanja poljoprivredne proizvodnje – umanjuje se za 10.000,00 kn te se u I izmjenama i dopunama Proračuna planira u visini 235.000,00 kn. Unutar *aktivnosti K301112 Projekt Gradskih vrtova* umanjuju se ostali nespomenuti rashodi poslovanja za iznos od 10.000,00 kn.

Program poticanja razvoja turizma – uvećava se za 35.900,00 kn te se u I izmjenama i dopunama Proračuna planira u visini 307.700,00 kn. Unutar *aktivnosti A301410 Financiranje rada TZ* umanjuju se tekuće donacije TZ za iznos od 20.000,00 kn. Iz *aktivnosti A301412 Priprema projekta Krabat u Ozlju* sredstva se umanjuju za 10.000,00 kn; dok se za provođenje projekta unutar *aktivnosti K301414 Uređenje vidikovaca* sredstva uvećavaju za 15.900,00 kn.

Također se prenose sredstva donacije u iznosu 50.000,00 kn za provođenje *aktivnosti T301415 Projekt turistička staza Vivodine*.

Program kreditnog zaduženja – sredstva za provođenje programa i *aktivnosti A301510 Otplata kredita* se uvećavaju za 4.229.000,00 kn i planiraju u iznosu od 4.397.000,00 kn, a odnose se na kredit za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Program upravljanja imovinom – sredstva za provođenje programa se umanjuju se za 1.128.500,00 kn i planiraju u iznosu od 768.500,00 kn. Sredstva za financiranje rada Regionalne agencije Karla d.o.o. unutar *aktivnosti A301814 Financiranje trgovačkih društava s udjelima grada Ozlja u glavnicu* umanjuju se za 11.500,00 kn, na iznos koji je pripadajući za 2016. godinu. *Aktivnost A301815 Uređenje spomen sobe branitelja* uvećava se za iznos od 20.000,00 kn; dok se *aktivnost K301812 Proširenje DV Zvončić* umanjuje za iznos od 895.000,00 kn. *Aktivnost K301813 Sanacija objekata u Etno selu* umanjuje se za iznos od 50.000,00 kn, a *aktivnost K301816 Rekonstrukcija kotlovnice* za iznos od 100.000,00 kn. *Aktivnost T301810 Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata u vlasništvu grada* umanjuje se za 92.000,00 kn.

Program izrade planske dokumentacije – sredstva za provođenje programa unutar *aktivnosti A301910 Izrada strateških dokumenata* planiraju se u iznosu od 61.750,00 kn, a odnose se na 18.000,00 kn za potrebe izrade strategije i 43.750,00 kn za digitalizaciju prostornog plana.

Program izgradnje komunalne infrastrukture uvećava se za iznos od 405.031,00 kn. Unutar *aktivnosti K401111 Projekt izgradnje poduzetničke zone* uvećavaju se sredstva za nastavak izgradnje nogostupa započetog 2015. godine u prosincu u iznosu od 254.000,00 kn. Sredstva namijenjena za izgradnju ceste do energane umanjuju se za iznos od 2.090.369,00 kn. Unutar *aktivnosti K401117 Izgradnja/rekonstrukcija nerazvrstanih cesta* sredstva se umanjuju za 100.000,00 kn (smanjenje sredstava za učešće Grada od 300.000,00 kn te uvećanje od 200.000,00 kn za završetak dokumentacije za prijavu na mjeru ruralnog razvoja). Osiguravaju se sredstva za *aktivnost K401126 Proširenje vodoopskrbnog sustava Ozalj* u iznosu od 581.400,00 kn i *aktivnost T401111 Izgradnja reciklažnog dvorišta* u iznosu od 1.760.000,00 kn.

Program prostornog planiranja i uređenja Grada – sredstva se umanjuju za 244.000,00 kn u dijelu *aktivnosti K401211 Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije* za nabavu građevinskog zemljišta.

Program održavanja komunalne infrastrukture - rashodi se umanjuju za 74.960,00 kn, u dijelu *aktivnosti A401311 Održavanje nerazvrstanih cesta* sredstva se uvećavaju za 3.800,00 kn (prenesena sredstva mjesnog samodoprinosu iz 2015. godine), u dijelu *aktivnosti A401312 Održavanje javnih površina* sredstva se uvećavaju za 1.240,00 kn (prenesena sredstva HZZO dobivena u prosincu 2015. godine), sredstava za provođenje *aktivnosti A401313 Održavanje groblja* umanjuju se za iznos od 50.000,00 kn; dok se iznos za *aktivnost A401314 Odvodnja atmosferskih voda* smanjuje za 30.000,00 kn.

Program zaštite okoliša – sredstva za provođenje programa uvećavaju se za 229.000,00 kn. Za provođenje *aktivnosti A401410 Zaštita okoliša* sredstava se

smanjuju za iznos od 15.000,00 kn, a za *aktivnost K401413 Nabava kamiona za odvoz komunalnog otpada sredstva* se uvećavaju za iznos od 244.000,00 kn.

PK Pučko otvoreno učilište – financijski plan se uvećava 25.927,83 kn i planira u iznosu od 55.927,83 kn. Planiraju se sredstva donacija u iznosu od 25.000,00 kn dok se iznos od 927,83 kn kao višak prihoda prenosi iz 2015. godine.

PK Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca – financijski plan PK uvećava se za 37.139,93 kn i planira se u ukupnom iznosu od 508.139,93 kn. Sredstva za obavljanje redovne djelatnosti GK uvećavaju se za 13.500,00 kn, a sredstva za opremanje knjižnice i čitaonice uvećavaju se za 23.639,93 kn.

PK Zavičajni muzej Ozalj – financijski plan PK uvećava se za 49.900,59 kn i planira se u ukupnom iznosu od 1.058.900,59 kn. Rashodi za obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja uvećavaju se za 23.100,59 kn dok se rashodi za opremanje ZM uvećavaju za 26.800,00 kn.

PK Dječji vrtić Zvončić Ozalj – financijski plan Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj uvećava se za 8.040,02 kn za obavljanja redovne djelatnosti DV. Pokriće manjka poslovanja iz 2015. godine podmirit će se iz sredstava Grada prema zaključku Upravnog vijeća. Istim zaključkom se poništavaju I izmjene i dopune financijskog plana DV za 2016. godinu.