



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 28. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016. godine, donijelo je:

III 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 R2.2016.	Povećanje / smanjenje	Plan proračuna R3.2016.
Prihodi poslovanja	28.275.690,82 kn	802.143,00 kn	29.077.833,82 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	408.400,00 kn	-311.400,00 kn	97.000,00 kn
UKUPNO PRIHODA	28.684.090,82 kn	490.743,00 kn	29.174.833,82 kn
Rashodi poslovanja	18.390.139,35 kn	1.362.198,55 kn	19.752.337,90 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.841.733,93 kn	-874.203,12 kn	3.967.530,81 kn
UKUPNO RASHODA	23.231.873,28 kn	487.995,43 kn	23.719.868,71 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	5.452.217,54 kn	2.747,57 kn	5.454.965,11 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	4.374.000,00 kn	0,00 kn	4.374.000,00 kn
NETO FINANCIRANJE	-4.374.000,00 kn	0,00 kn	-4.374.000,00 kn

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.078.217,54 kn	-2.747,57 kn	-1.080.965,11 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 Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se kako slijedi:

III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R2.2016. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna R3.2016. 5	Indeks 5/3 6
6	Prihodi poslovanja	28.275.690,82	802.143,00	29.077.833,82	102,84%
61	Prihodi od poreza	15.789.450,00	2.340.930,00	18.130.380,00	114,83%
611	Porez i prizrez na dohodak	14.754.450,00	2.553.550,00	17.308.000,00	117,31%
613	Porezi na imovinu	675.000,00	-170.000,00	505.000,00	74,81%
614	Porezi na robu i usluge	360.000,00	-42.620,00	317.380,00	88,16%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.433.217,87	-1.548.862,00	6.884.355,87	81,63%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	13.763,00	13.763,00	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.032.625,00	-1.482.625,00	550.000,00	27,06%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.880.794,80	-80.000,00	1.800.794,80	95,75%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	219.798,07	0,00	219.798,07	100,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	675.250,00	-169.050,00	506.200,00	74,96%
641	Prihodi od financijske imovine	20.250,00	-10.250,00	10.000,00	49,38%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	655.000,00	-158.800,00	496.200,00	75,76%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.210.531,00	-64.000,00	3.146.531,00	98,01%
651	Upravne i administrativne pristojbe	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.848.531,00	-164.000,00	1.684.531,00	91,13%
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.260.000,00	100.000,00	1.360.000,00	107,94%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	164.241,95	241.125,00	405.366,95	246,81%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	91.241,95	0,00	91.241,95	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	73.000,00	241.125,00	314.125,00	430,31%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67%
681	Kazne i upravne mjere	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	408.400,00	-311.400,00	97.000,00	23,75%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	378.400,00	-311.400,00	67.000,00	17,71%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	378.400,00	-311.400,00	67.000,00	17,71%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R2.2016. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna R3.2016. 5	Indeks 5/3 6
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
UKUPNO		28.684.090,82	490.743,00	29.174.833,82	101,71%

III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R2.2016. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna R3.2016. 5	Indeks 5/3 6
3	Rashodi poslovanja	18.390.139,35	1.362.198,55	19.752.337,90	107,41%
31	Rashodi za zaposlene	4.677.910,82	14.148,00	4.692.058,82	100,30%
311	Plaće	3.836.310,82	5.186,00	3.841.496,82	100,14%
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.500,00	10.900,00	216.400,00	105,30%
313	Doprinosi na plaće	636.100,00	-1.938,00	634.162,00	99,70%
32	Materijalni rashodi	8.053.159,77	1.323.750,55	9.376.910,32	116,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	345.800,00	2.925,00	348.725,00	100,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.875.969,94	-5.000,00	1.870.969,94	99,73%
323	Rashodi za usluge	5.215.256,00	1.231.720,00	6.446.976,00	123,62%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	-16.236,45	83.763,55	83,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	516.133,83	110.342,00	626.475,83	121,38%
34	Financijski rashodi	201.768,76	0,00	201.768,76	100,00%
342	Kamate za primljene zajmove	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	121.768,76	0,00	121.768,76	100,00%
35	Subvencije	351.100,00	-20.000,00	331.100,00	94,30%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	131.100,00	0,00	131.100,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	90,91%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	78.000,00	22.000,00	100.000,00	128,21%
363	Pomoći unutar opće države	0,00	5.000,00	5.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	78.000,00	17.000,00	95.000,00	121,79%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	849.100,00	5.000,00	854.100,00	100,59%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	849.100,00	5.000,00	854.100,00	100,59%
38	Ostali rashodi	4.179.100,00	17.300,00	4.196.400,00	100,41%
381	Tekuće donacije	1.209.200,00	157.300,00	1.366.500,00	113,01%
382	Kapitalne donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	70.000,00	70.000,00	
386	Kapitalne pomoći	2.964.900,00	-210.000,00	2.754.900,00	92,92%

III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R2.2016. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna R3.2016. 5	Indeks 5/3 6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.841.733,93	-874.203,12	3.967.530,81	81,94%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	592.300,00	28.596,88	620.896,88	104,83%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	469.400,00	-108.400,00	361.000,00	76,91%
412	Nematerijalna imovina	122.900,00	136.996,88	259.896,88	211,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.842.433,93	-779.200,00	3.063.233,93	79,72%
421	Građevinski objekti	2.672.625,00	-665.950,00	2.006.675,00	75,08%
422	Postrojenja i oprema	257.269,00	57.100,00	314.369,00	122,19%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.789,93	46.050,00	131.839,93	153,68%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	801.750,00	-216.400,00	585.350,00	73,01%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	407.000,00	-123.600,00	283.400,00	69,63%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	389.000,00	-110.200,00	278.800,00	71,67%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	18.000,00	-13.400,00	4.600,00	25,56%
UKUPNO		23.231.873,28	487.995,43	23.719.868,71	102,10%

III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R2.2016. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna R3.2016. 5	Indeks 5/3 6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-4.374.000,00	0,00	-4.374.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	-4.374.000,00	0,00	-4.374.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-4.374.000,00	0,00	-4.374.000,00	100,00%
UKUPNO		-4.374.000,00	0,00	-4.374.000,00	100,00%

POSEBNI DIO

Članak 3.

U Proračunu Grada Ozlja za 2016. godinu, članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u ukupnom iznosu od 28.093.868,71 kn raspoređuju se u III izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu, po korisnicima i programima kako slijedi:

III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R2.2016. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna R3.2016. 5	Indeks 5/3 6
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	349.000,00	95.500,00	444.500,00	127,36%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	349.000,00	95.500,00	444.500,00	127,36%
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	349.000,00	95.500,00	444.500,00	127,36%
Akt. A100110 Izv. 1 1 1 1 1 1	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	115.000,00	20.000,00	135.000,00	117,39%
32	Materijalni rashodi	115.000,00	20.000,00	135.000,00	117,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	20.000,00	135.000,00	117,39%
Akt. A100111 Izv. 1 1 1 1 1 1	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	203.000,00	70.500,00	273.500,00	134,73%
32	Materijalni rashodi	203.000,00	70.500,00	273.500,00	134,73%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000,00	70.500,00	238.500,00	141,96%
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%
38	Ostali rashodi	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
Akt. A100117 Izv. 1 1 1 1 1 1	POMOĆ OPĆINI SABORSKO Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	5.000,00	5.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	5.000,00	5.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	0,00	5.000,00	5.000,00	
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	27.256.873,28	392.495,43	27.649.368,71	101,44%
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.917.564,91	391.995,43	23.309.560,34	101,71%
Program 2011	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.425.739,91	209.855,55	3.635.595,46	106,13%
Akt. A301310 Izv. 1 3 4 1 1	RASHODI ZA ZAPOSLENE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.477.979,58	-14.044,45	2.463.935,13	99,43%
31	Rashodi za zaposlene	2.032.910,82	-10.300,00	2.022.610,82	99,49%
311	Plaće	1.675.310,82	-13.000,00	1.662.310,82	99,22%
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.000,00	7.900,00	83.900,00	110,39%
313	Doprinosi na plaće	281.600,00	-5.200,00	276.400,00	98,15%
32	Materijalni rashodi	327.300,00	-3.744,45	323.555,55	98,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	152.700,00	2.000,00	154.700,00	101,31%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	93,33%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	-2.744,45	37.255,55	93,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.600,00	0,00	89.600,00	100,00%
34	Financijski rashodi	117.768,76	0,00	117.768,76	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	117.768,76	0,00	117.768,76	100,00%
Akt. A301311 Izv. 1 3 1 1 1	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	821.760,33	168.400,00	990.160,33	120,49%
32	Materijalni rashodi	821.760,33	98.400,00	920.160,33	111,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	330.629,33	6.000,00	336.629,33	101,81%

III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R2.2016. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna R3.2016. 5	Indeks 5/3 6
323	Rashodi za usluge	448.131,00	72.000,00	520.131,00	116,07%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	400,00	2.400,00	120,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	20.000,00	61.000,00	148,78%
38	Ostali rashodi	0,00	70.000,00	70.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	70.000,00	70.000,00	
Akt. K301312	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	126.000,00	55.500,00	181.500,00	144,05%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.000,00	55.500,00	181.500,00	144,05%
422	Postrojenja i oprema	61.000,00	55.500,00	116.500,00	190,98%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	196.000,00	0,00	196.000,00	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				
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	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Program 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	506.000,00	22.000,00	528.000,00	104,35%
Akt. A201710	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA	83.000,00	22.000,00	105.000,00	126,51%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	48.000,00	17.000,00	65.000,00	135,42%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	48.000,00	17.000,00	65.000,00	135,42%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29%
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%
Akt. A201713	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				

III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R2.2016. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna R3.2016. 5	Indeks 5/3 6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	391.100,00	0,00	391.100,00	100,00%
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA	391.100,00	0,00	391.100,00	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	391.100,00	0,00	391.100,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	391.100,00	0,00	391.100,00	100,00%
Program 2019	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	310.700,00	19.300,00	330.000,00	106,21%
Akt. A201910	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA	310.700,00	19.300,00	330.000,00	106,21%
Izv. 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	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	280.700,00	19.300,00	300.000,00	106,88%
381	Tekuće donacije	280.700,00	19.300,00	300.000,00	106,88%
Program 2020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	200.000,00	4.000,00	204.000,00	102,00%
Akt. A202010	FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA	200.000,00	4.000,00	204.000,00	102,00%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa				
38	Ostali rashodi	200.000,00	4.000,00	204.000,00	102,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	4.000,00	204.000,00	102,00%
Program 3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	235.000,00	-30.000,00	205.000,00	87,23%
Akt. A301110	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izv. 1 4	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
35	Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Akt. A301111	PODUZETNIČKI IMPULSI ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
35	Subvencije	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
Akt. A301112	EDUKACIJE U POLJOPRIVREDI	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
35	Subvencije	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%

III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R2.2016. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna R3.2016. 5	Indeks 5/3 6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
Akt. K301112	PROJEKT GRADSKIH VRTOVA	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
Izv. 1 4	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
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%
Program 3014	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	210.900,00	43.939,88	254.839,88	120,83%
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Akt. A301412	PRIPREMA PROJEKTA "KRABAT U OZLJU"	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	25,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	25,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00%
Akt. A301422	GENERAL - TV SERIJA I FILM	0,00	5.000,00	5.000,00	
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	
Akt. K301414	UREĐENJE VIDIKOVACA	15.900,00	0,00	15.900,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.900,00	0,00	12.900,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	12.900,00	0,00	12.900,00	100,00%
Akt. T301415	PROJEKT TURISTIČKA STAZA VIVODINE	50.000,00	-3,12	49.996,88	99,99%
Izv. 5	Funkcija: 0473 Turizam				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	-3,12	49.996,88	99,99%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	-3,12	49.996,88	99,99%
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	20.000,00	35.000,00	233,33%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				

III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R2.2016. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna R3.2016. 5	Indeks 5/3 6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33%
Akt. T301418 Izv. 1 4	SAJMOVI I MANIFESTACIJE Funkcija: 0473 Turizam	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	
Akt. T301421 Izv. 1 4	PROJEKT ENJOYHERITAGE Funkcija: 0473 Turizam	0,00	26.443,00	26.443,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	21.448,00	21.448,00	
311	Plaće	0,00	18.186,00	18.186,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.262,00	3.262,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	4.995,00	4.995,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.125,00	1.125,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.100,00	1.100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	2.770,00	2.770,00	
Program 3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	4.457.000,00	0,00	4.457.000,00	100,00%
Akt. A301510 Izv. 1 4	OTPLATA KREDITA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	4.457.000,00	0,00	4.457.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene zajmove	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.374.000,00	0,00	4.374.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.374.000,00	0,00	4.374.000,00	100,00%
Program 3016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	500.000,00	79.500,00	579.500,00	115,90%
Akt. A301610 Izv. 1	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	500.000,00	79.500,00	579.500,00	115,90%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-500,00	49.500,00	99,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-500,00	49.500,00	99,00%
38	Ostali rashodi	450.000,00	80.000,00	530.000,00	117,78%
381	Tekuće donacije	450.000,00	80.000,00	530.000,00	117,78%
Program 3018	PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	784.500,00	203.500,00	988.000,00	125,94%
Akt. A301814 Izv. 1	FINANCIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA OZLJA U GLAVNICI Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	78.500,00	0,00	78.500,00	100,00%
35	Subvencije	78.500,00	0,00	78.500,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	78.500,00	0,00	78.500,00	100,00%
Akt. A301815 Izv. 1	UREĐENJE SPOMEN SOBE BRANITELJA Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)	80.000,00	97.500,00	177.500,00	221,88%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-8.500,00	51.500,00	85,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-8.500,00	51.500,00	85,83%

III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R2.2016. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna R3.2016. 5	Indeks 5/3 6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	106.000,00	126.000,00	630,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	106.000,00	126.000,00	630,00%
Akt. K301812	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	355.000,00	0,00	355.000,00	100,00%
Izv. 1 4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
32	Materijalni rashodi	13.000,00	-8.000,00	5.000,00	38,46%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	-8.000,00	5.000,00	38,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	242.000,00	8.000,00	250.000,00	103,31%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	242.000,00	8.000,00	250.000,00	103,31%
Akt. K301813	SANACIJA OBJEKATA U ETNO SELU	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	127.000,00	127.000,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	127.000,00	127.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	127.000,00	-127.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	127.000,00	-127.000,00	0,00	0,00%
Akt. K301816	REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE	0,00	0,00	0,00	
Izv. 1 4	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	139.000,00	106.000,00	245.000,00	176,26%
Izv. 1 3	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)				
32	Materijalni rashodi	139.000,00	106.000,00	245.000,00	176,26%
323	Rashodi za usluge	139.000,00	106.000,00	245.000,00	176,26%
Akt. T301818	PROJEKT VODOTORANJ	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Program 3019	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	61.750,00	0,00	61.750,00	100,00%
Akt. A301910	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
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	43.750,00	0,00	43.750,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.750,00	0,00	43.750,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.750,00	0,00	43.750,00	100,00%
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.534.075,00	-975.000,00	4.559.075,00	82,38%

III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R2.2016. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna R3.2016. 5	Indeks 5/3 6
Akt. K401111	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG	314.625,00	0,00	314.625,00	100,00%
Izv. 1 3 4 5	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
32	Materijalni rashodi	22.000,00	-14.000,00	8.000,00	36,36%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	-14.000,00	8.000,00	36,36%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.625,00	14.000,00	306.625,00	104,78%
421	Građevinski objekti	292.625,00	14.000,00	306.625,00	104,78%
Akt. K401115	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	708.050,00	0,00	708.050,00	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
32	Materijalni rashodi	18.050,00	-18.050,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	18.050,00	-18.050,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67%
412	Nematerijalna imovina	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.000,00	8.050,00	638.050,00	101,28%
421	Građevinski objekti	630.000,00	8.050,00	638.050,00	101,28%
Akt. K401117	IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	1.150.000,00	-850.000,00	300.000,00	26,09%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
32	Materijalni rashodi	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
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	-900.000,00	100.000,00	10,00%
Akt. K401126	PROŠIRENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OZALJ	581.400,00	0,00	581.400,00	100,00%
Izv. 1 3 6	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)				
38	Ostali rashodi	581.400,00	0,00	581.400,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	581.400,00	0,00	581.400,00	100,00%
Akt. K401127	IZGRADNJA NOGOSTUPA NA TRŠKOJ CESTI	374.000,00	0,00	374.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	14.000,00	374.000,00	103,89%
421	Građevinski objekti	360.000,00	14.000,00	374.000,00	103,89%
Akt. K401128	IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA-KURILOVAC 3-7	197.000,00	0,00	197.000,00	100,00%
Izv. 1 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
32	Materijalni rashodi	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	7.000,00	197.000,00	103,68%
421	Građevinski objekti	190.000,00	7.000,00	197.000,00	103,68%
Akt. K401129	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	0,00	85.000,00	85.000,00	
Izv. 1	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	85.000,00	85.000,00	

III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R2.2016. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna R3.2016. 5	Indeks 5/3 6
421	Građevinski objekti	0,00	85.000,00	85.000,00	
Akt. T401111	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	1.760.000,00	-110.000,00	1.650.000,00	93,75%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)				
38	Ostali rashodi	1.760.000,00	-110.000,00	1.650.000,00	93,75%
386	Kapitalne pomoći	1.760.000,00	-110.000,00	1.650.000,00	93,75%
Akt. T401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)				
38	Ostali rashodi	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
Akt. T401113	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA	290.000,00	-100.000,00	190.000,00	65,52%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)				
38	Ostali rashodi	290.000,00	-100.000,00	190.000,00	65,52%
386	Kapitalne pomoći	290.000,00	-100.000,00	190.000,00	65,52%
Akt. T401125	UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA PETRUŠ VRHU	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	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%
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA	1.435.400,00	-274.400,00	1.161.000,00	80,88%
Akt. A401210	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	430.000,00	40.000,00	470.000,00	109,30%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
32	Materijalni rashodi	430.000,00	40.000,00	470.000,00	109,30%
323	Rashodi za usluge	430.000,00	40.000,00	470.000,00	109,30%
Akt. K401211	NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	1.005.400,00	-314.400,00	691.000,00	68,73%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	469.400,00	-108.400,00	361.000,00	76,91%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	469.400,00	-108.400,00	361.000,00	76,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	536.000,00	-216.000,00	320.000,00	59,70%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	536.000,00	-216.000,00	320.000,00	59,70%
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.017.300,00	1.129.300,00	5.146.600,00	128,11%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	909.000,00	0,00	909.000,00	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	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	1.861.500,00	925.300,00	2.786.800,00	149,71%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
32	Materijalni rashodi	1.861.500,00	925.300,00	2.786.800,00	149,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.800,00	0,00	53.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.807.700,00	925.300,00	2.733.000,00	151,19%

III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R2.2016. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna R3.2016. 5	Indeks 5/3 6
Akt. A401312 Izv. 1 3 4	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	1.174.300,00	165.000,00	1.339.300,00	114,05%
31	Rashodi za zaposlene	197.500,00	0,00	197.500,00	100,00%
311	Plaće	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	916.800,00	165.000,00	1.081.800,00	118,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	35.000,00	80.000,00	177,78%
323	Rashodi za usluge	845.800,00	130.000,00	975.800,00	115,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Akt. A401313 Izv. 1	ODRŽAVANJE GROBLJA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	72.500,00	39.000,00	111.500,00	153,79%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	22.500,00	39.000,00	61.500,00	273,33%
381	Tekuće donacije	22.500,00	39.000,00	61.500,00	273,33%
Akt. A401314 Izv. 1	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)	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	
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	627.100,00	-40.000,00	587.100,00	93,62%
Akt. A401410 Izv. 1	ZAŠTITA OKOLIŠA Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
Akt. A401412 Izv. 1	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)	63.100,00	0,00	63.100,00	100,00%
35	Subvencije	52.600,00	0,00	52.600,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	52.600,00	0,00	52.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
Akt. A401416 Izv. 1	DERATIZACIJA Funkcija: 0500 Zaštita okoliša	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
Akt. K401413 Izv. 4	NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)	244.000,00	0,00	244.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	244.000,00	0,00	244.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	244.000,00	0,00	244.000,00	100,00%
GLAVA 00202	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	55.927,83	0,00	55.927,83	100,00%

III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R2.2016. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna R3.2016. 5	Indeks 5/3 6
Program 2012	POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	55.927,83	0,00	55.927,83	100,00%
Akt. A201210	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU	55.927,83	0,00	55.927,83	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture				
32	Materijalni rashodi	55.927,83	0,00	55.927,83	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.927,83	0,00	14.927,83	100,00%
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	610.939,93	0,00	610.939,93	100,00%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	610.939,93	0,00	610.939,93	100,00%
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE	346.600,00	-9.300,00	337.300,00	97,32%
Izv. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture				
31	Rashodi za zaposlene	184.500,00	0,00	184.500,00	100,00%
311	Plaće	146.000,00	0,00	146.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	162.100,00	-9.300,00	152.800,00	94,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	-200,00	2.400,00	92,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.400,00	-10.000,00	23.400,00	70,06%
323	Rashodi za usluge	103.300,00	1.700,00	105.000,00	101,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800,00	-800,00	10.000,00	92,59%
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	264.339,93	9.300,00	273.639,93	103,52%
Izv. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture				
32	Materijalni rashodi	12.000,00	7.000,00	19.000,00	158,33%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	7.000,00	19.000,00	158,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.339,93	2.300,00	254.639,93	100,91%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	38.800,00	400,00	39.200,00	101,03%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.539,93	2.300,00	58.839,93	104,07%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	57.000,00	-400,00	56.600,00	99,30%
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	698.400,59	0,00	698.400,59	100,00%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	698.400,59	0,00	698.400,59	100,00%
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	488.206,59	-10.350,00	477.856,59	97,88%
Izv. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture				
31	Rashodi za zaposlene	224.000,00	0,00	224.000,00	100,00%
311	Plaće	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%

III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R2.2016. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna R3.2016. 5	Indeks 5/3 6
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	264.206,59	-10.350,00	253.856,59	96,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	83.100,59	-600,00	82.500,59	99,28%
323	Rashodi za usluge	124.700,00	-9.750,00	114.950,00	92,18%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	108,00	12.108,00	100,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.406,00	-108,00	24.298,00	99,56%
Akt. A201411 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PROJEKT MAMUT FEST Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	
Akt. A201412 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PROJEKT KNJIŽEVNO ZNANSTVENI SKUP Funkcija: 0820 Službe kulture	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	14.000,00	50.000,00	138,89%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Akt. A201413 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PROJEKT VEČERA SA ZRINSKIM Funkcija: 0820 Službe kulture	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. A201414 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PROJEKT DVORSKI BAL Funkcija: 0820 Službe kulture	28.475,00	0,00	28.475,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.475,00	0,00	28.475,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	28.475,00	-1.750,00	26.725,00	93,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.750,00	1.750,00	
Akt. A201415 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PROJEKT MONOGRAFIJA Funkcija: 0820 Službe kulture	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. K201411 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ Funkcija: 0820 Službe kulture	20.000,00	8.800,00	28.800,00	144,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	8.800,00	28.800,00	144,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	8.800,00	28.800,00	144,00%
Akt. K201412 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ Funkcija: 0820 Službe kulture	41.050,00	1.550,00	42.600,00	103,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.050,00	14.950,00	38.000,00	164,86%
422	Postrojenja i oprema	8.800,00	-8.800,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.250,00	23.750,00	38.000,00	266,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.000,00	-13.400,00	4.600,00	25,56%

III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna R2.2016. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna R3.2016. 5	Indeks 5/3 6
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	18.000,00	-13.400,00	4.600,00	25,56%
Akt. K201416	PROJEKT PUTEVIMA SAKRALNE BAŠTINE	0,00	0,00	0,00	
Izv. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	
Akt. K201417	PROJEKT OVLAŽIVAČI	65.669,00	0,00	65.669,00	100,00%
Izv. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	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	2.974.040,02	500,00	2.974.540,02	100,02%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	2.974.040,02	500,00	2.974.540,02	100,02%
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	2.956.040,02	-19.500,00	2.936.540,02	99,34%
Izv. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
31	Rashodi za zaposlene	2.039.000,00	3.000,00	2.042.000,00	100,15%
311	Plaće	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00	3.000,00	101.000,00	103,06%
313	Doprinosi na plaće	271.000,00	0,00	271.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	916.040,02	-22.500,00	893.540,02	97,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	587.040,02	-36.500,00	550.540,02	93,78%
323	Rashodi za usluge	124.600,00	15.000,00	139.600,00	112,04%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.400,00	-1.000,00	41.400,00	97,64%
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	20.000,00	38.000,00	211,11%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	20.000,00	38.000,00	211,11%
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	20.000,00	38.000,00	211,11%
UKUPNO		27.605.873,28	487.995,43	28.093.868,71	101,77%

Članak 4.

Ova Odluka o III 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

DOSTAVITI:

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

III IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016. GODINU

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 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture	P4013	Održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	5.146.600	3.343.200	3.343.200		-	-	-	-	002 00201	
		A401310	Održavanje javne rasvjete	909.000	909.000	909.000	1.1.1.	broj živinih žarulja/broj natrijevih ili led žarulja	830/800	530/11000	250/1380	0/1630	002 00201
		A401311	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.786.800	1.100.000	1.100.000	1.1.2.	broj cesta s utvrđenim oštećenjem/broj sanacija	68/49	43/38	36/45	25/35	002 00201
		A401312	Održavanje javnih površina	1.339.300	1.204.200	1.204.200	1.1.3.	broj cesta neuvjetnih za zimsko čišćenje	4	2	1	0	002 00201
		A401313	Održavanje groblja	111.500	100.000	100.000	1.1.4.	broj potrebnih intervencija/broj izvršenih radova	2/1	2/1	1/1	0/2	002 00201
		A401314	Odvodnja atmosferskih voda	0	30.000	30.000	1.1.5.	naselja sa neriješenom odvodnjom	0	1	1	0	002 00201
		P4011	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	4.559.075	3.192.500	5.361.000			-	-	-	-	002 00201
		K401111	Izgradnja poduzetničke zone lug	314.625	1.026.500	1.047.000	1.1.6.	dužina izgrađene ceste	0	260,65	260,65	260,65	002 00201
							1.1.6.1.	dužina izgrađenog nogostupa /m	0	218,80	0	0	002 00201
		K401115	Izgradnja javnih površina	708.050	0	1.750.000	1.1.7.	kvadratura novouređenih javnih zelenih površina godišnje	8000	4000	0	5000	002 00201
		K401117	Izgradnja nerazvrstanih cesta	300.000	1.300.000	1.300.000	1.1.8.	dužina asfaltiranih nerazvrstanih cesta(km)	125	10	145	160	002 00201
		K401112	Izgradnja kanalizacijskog sustava	79.000	716.000	1.264.000	1.1.9.	broj kolektora na području Grada	0	7	7	7	002 00201
		K401113	Izgradnja vodovodnog sustava	190.000	150.000	0	1.1.10.	broj naselja bez vodovodnog sustava	10	9	9	9	002 00201
		T401125	Uređenje parkirališta, Petruš vrh	80.000	0	0	1.1.11.	broj uređenih parkirališta	0	1	0	0	002 00201
K401126	Proširenje vodoopskrbnog	581.400	0	0	1.1.12.	dužina izgrađenog vodovoda /m	0	8.897	0	0	002 00201		

		sustava Ozalj											
	T401111	Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.650.000	0	0	1.1.13.	broj izgrađenih reciklažnih dvorišta	0	1	0	0	002	00201
	K401127	Izgradnja nogostupa na Trškoj cesti	374.000	0	0	1.1.14.	dužina izgrađenog nogostupa m	0	385	0	0	002	00201
	K401128	Izgradnja i uređenje parkirališta Kurilovac 3-7	197.000	0	0	1.1.15.	broj uređenih parkirališta	0	1	0	0	002	00201
	K401129	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	85.000	0	0	1.1.16.	dužina izgrađene/rekonstruirane javne rasvjete	0	350	0	0	002	00201
Prioritet 1.2.: Razvoj turizma	P3014	Program poticanja razvoja turizma	254.840	155.000	140.000			-	-	-	-	002	00201
	A301410	Financiranje rada TZ	100.000	120.000	120.000	1.2.1.	broj dolazaka turista/ broj noćenja turista	784/1223	1000/2000 0	1500/3500 0	2000/4000	002	00201
	A301412	Projekt "Krabat u Ozlju"	2.500	20.000	20.000	1.2.2.	broj susreta	2	1	2	3	002	00201
	A301422	General - TV serija i film	5.000	0	0	1.2.3.	broj dodjeljenih donacija	0	1	0	0	002	00201
	T301416	Projekt Park znanosti	20.000	0	0	1.2.4.	broj eksponata	0	1	0	0	002	00201
	T301417	Projekt Trabant	35.000	0	0	1.2.5.	boj izrađenih uniformi	0	4	0	0	002	00201
	T301418	Sajmovi i manifestacije	0	0	0	1.2.6.	broj nabavljenih pozornica	0	0	0	0	002	00201
	T301419	Izgradnja spomenika	0	15.000	0	1.2.7.	broj izgrađenih spomenika	0	0	1	0	002	00201
	K301414	Uređenje vidikovaca	15.900	0	0	1.2.8.	broj uređenih vidikovaca	0	3	0	0	002	00201
	T301415	Projekt turistička staza Vivodine	49.997	0	0	1.2.9.	broj uređenih turističkih staza	0	1	0	0	002	00201
	T301421	Projekt Enjoyheritage	26.443	0	0	1.2.10.	broj objekata stavljenih u turističku funkciju	0	1	0	0	002	00201
Prioritet 1.3.: Razvoj poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva	P3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	205.000	245.000	245.000			-	-	-	-	002	00201
	A301110	Subvencije poljoprivrednicima	200.000	200.000	200.000	1.3.1.	broj grla stoke	2.590	3.000	4.000	5.000	002	00201
	A301111	Poduzetnički impulsi mladim poljoprivrednicima	0	10.000	10.000	1.3.2.	broj sufinanciranih proizvodnji učenika - ugovornih sudionika programa	1	0	3	3	002	00201
	A301112	Edukacije u poljoprivredi	0	10.000	10.000	1.3.3.	broj poljoprivrednika sudionika u edukacijama	0	0	3	3	002	00201
	K301112	Projekt Gradskih vrtova	5.000	25.000	25.000	1.3.4.	broj gradskih vrtova	3	2	10	10	002	00201

CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Prioritet 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta i strateško planiranje razvoja

P1011	Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika	444.500	514.000	286.000			-	-	-	-	001	00101
A100110	Poslovanje gradskog vijeća	135.000	95.000	95.000	2.1.1.	broj sjednica Gradskog vijeća u toku godine	6	5	6	6	001	00101
A100111	Poslovanje ureda gradonačelnika	273.500	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	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	2.1.4.	postotak izlaska birača na birališta	45,43	0	90,00	0	001	00101
A100117	Pomoć općini Saborsko	5.000	0	0	2.1.5.	broj dodjeljenih donacija	0	1	0	0	001	00101
P3013	Program javne uprave i administracije	3.635.595	2.976.300	2.997.800			-	-	-	-	002	00201
A301310	Rashodi za zaposlene	2.463.935	2.298.000	2.318.300	2.1.6.	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	990.160	651.300	658.500	2.1.7.	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	181.500	27.000	21.000	2.1.8.	broj računala i računalne opreme u mrežnom sustavu/nadogradnja sustava	15/2	14/1	15/0	16/0	002	00201
P3019	Izrada planske dokumentacije	61.750	0	0			-	-	-	-	002	00201
A301910	Izrada strateških dokumenata	18.000	0	0	2.1.9.	broj izrađenih strateških dokumenata	0	1	0	0	002	00201
K301911	Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja	43.750	0	0	2.1.10.	broj ažuriranja prostornog plana	0	1	0	0	002	00201
P4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	1.161.000	880.000	930.000			-	-	-	-	002	00201
A401210	Priprema i provođenje projekata	470.000	290.000	290.000	2.1.11.	pripremljeni projekti/projekti u realizaciji	3/1	3/2	4/3	5/4	002	00201
K401211	Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije	691.000	590.000	640.000	2.1.12.	površina zemljišta u vlasništvu grada/ ishođene 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	4.457.000	163.000	163.000			-	-	-	-	002	00201

	Prioritet 2.2.: Unapređenje obrazovnog sustava i usklađenje i potreba građana	A301510	Otplata kredita	4.457.000	163.000	163.000	2.1.13.	broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem	1	1	1	1	002	00201
		P2015	Financiranje dječjeg vrtića Zvončić	2.974.540	2.966.000	3.570.000			-	-	-	-	002	00205
		A201510	Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića	2.936.540	2.950.000	3.322.000	2.2.1.	broj polaznika po odgajatelju	12	12	11	10	002	00205
		K201511	Opremanje dječjeg vrtića Zvončić	38.000	16.000	248.000	2.2.2.	broj odgojno obrazovnih skupina	6	6	6	8	002	00205
		P2017	Program javnih potreba u školstvu	528.000	264.000	264.000			-	-	-	-	002	00201
		A201710	Financiranje aktivnosti škola	105.000	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	2.2.4.	broj stipendista	16	20	20	20	002	00201
		A201712	Financiranje prijevoza za srednje škole	111.000	111.000	111.000	2.2.5.	broj učenika srednjih škola	100	120	140	120	002	00201
		A201713	Sufinanciranje udžbenika	200.000	0	0	2.2.6.	broj učenika osnovnih škola	0	390	0	0	002	00201
CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Prioritet 3.1. Unapređenje uvjeta stanovanja i uvjeta za obavljanje djelatnosti	P3018	Program upravljanja imovinom	988.000	3.090.000	190.000			-	-	-	-	002	00201
		A301814	Financiranje trgovačkih društava s udjelima Grada Ozlja u glavnici	78.500	90.000	90.000	3.1.1.	broj društava koji se financira	1	1	1	1	002	00201
		A301815	Uređenje sobe branitelja	177.500	0	0	3.1.2.	broj uređenih soba/postavljenih obilježja	0/0	1/1	0/0	0/0	002	00201
		K301812	Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić	355.000	2.900.000	0	3.1.3.	broj korisnika	137	137	137	295	002	00201
		K301813	Sanacija objekata u etno selu	127.000	100.000	100.000	3.1.4.	broj saniranih objekata	0	2	2	2	002	00201
		K301816	Rekonstrukcija kotlovnice	0	0	0	3.1.5.	broj uređenih kotlovnica	0	0	0	0	002	00201
		T301810	Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata	245.000	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

Prioritet 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine

T301818	Projekt Vodotoranj	5.000	0	0	3.1.7.	broj dodjeljenih donacija	0	1	0	0	002	00201
<i>P4014</i>	<i>Program zaštite okoliša</i>	<i>587.100</i>	<i>342.000</i>	<i>342.000</i>			-	-	-	-	002	00201
A401410	Zaštita okoliša	220.000	210.000	210.000	3.2.1	broj prostornih metara odveženog otpada/broj divljih deponija	250m3/8	450m3/5	500m3/3	650m3/0	002	00201
A401412	Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom KŽ	63.100	64.000	64.000	3.2.2.	regionalni centar za odlaganje otpada	0	0	0	1	002	00201
A401416	Deratizacija	60.000	68.000	68.000	3.2.3.	broj kućanstava uključenih u postupak deratizacije	0	0	2500	2500	002	00201
					3.2.3.1.	broj akcija zaprašivanja komaraca	0	6	0	0	002	00201
K401413	Nabava kamiona za odvoz komunalnog otpada	244.000	0	0	3.2.4.	broj nabavljenih specijaliziranih vozila	0	1	0	0	002	00201
<i>P2016</i>	<i>Program javnih potreba u kulturi</i>	<i>196.000</i>	<i>256.000</i>	<i>256.000</i>			-	-	-	-	002	00201
A201613	Financiranje projekata u kulturi	100.000	160.000	160.000	3.2.5.	broj financiranih projekata	0	8	8	8	002	00201
A201612	Zakup prostora za rad ustanova u kulturi	96.000	96.000	96.000	3.2.6.	dani stalnog postava muzejske zbirke	365	365	365	365	002	00201
<i>P2012</i>	<i>Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta</i>	<i>55.928</i>	<i>30.000</i>	<i>50.000</i>			-	-	-	-	002	00202
A201210	Obavljanje redovne djelatnosti POU	55.928	30.000	50.000	3.2.7.	broj programa koji se provode preko POU	0	4	4	4	002	00202
<i>P2013</i>	<i>Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice I.Belostenca</i>	<i>610.940</i>	<i>477.000</i>	<i>500.000</i>			-	-	-	-	002	00203
A201310	Obavljanje redovne djelatnosti gradske knjižnice	337.300	334.150	340.250	3.2.8.	broj članova knjižnice	250	300	350	400	002	00203
K201311	Opremanje knjižnice i čitaonice	273.640	142.850	159.750	3.2.9.	broj naslova u knjižnici	27.000	28.500	30.000	30.500	002	00203
<i>P2014</i>	<i>Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj</i>	<i>698.401</i>	<i>720.000</i>	<i>750.000</i>			-	-	-	-	002	00204
A201410	Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj	477.857	501.500	486.800	3.2.10.	broj posjetitelja muzeja godišnje	6.500	7.000	10.000	12.000	002	00204
A201411	Projekt Mamut fest	0	0	0	3.2.11.	broj održanih edukativnih radionica	0	6	0	0	002	00204
A201412	Projekt književno znanstveni skup	55.000	0	0	3.2.12.	broj održanih skupova	0	1	0	0	002	00204

	Prioritet 3.3.: Poboljšanje kvalitete života ugroženih kategorija stanovništva	A201413	Projekt Večera sa Zrinskim	0	0	0	3.2.13.	broj održanih predstava	2	0	0	0	002	00204
		A201414	Projekt Dvorski bal	28.475	0	0	3.2.14.	broj održanih programa	0	8	0	0	002	00204
		A201414	Projekt monografija	0	40.000	43.500	3.2.15.	broj izdanih monografija	0	0	0	1	002	00204
		K201411	Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj	28.800	178.500	219.700	3.2.16.	broj izložbi godišnje (osim stalnog postava muzeja)	5	6	7	8	002	00204
		K201416	Projekt Putevima sakralne baštine	0	0	0	3.2.17.	broj postavljenih infopulteva	0	5	0	0	002	00204
		K201417	Projekt ovlaživači	65.669	0	0	3.2.18.	broj nabavljenih ovlaživača	0	7	0	0	002	00204
		K201412	Opremanje Zavičajnog muzeja Ozalj	42.600	0	0	3.2.19.	broj nabavljenih nadzornih kamera	0	1	0	0	002	00204
	P2018	Program socijalne skrbi	391.100	398.000	398.000			-	-	-	-	002	00201	
	A201810	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	391.100	398.000	398.000	3.3.1.	broj korisnika socijalne pomoći	105	105	105	105	002	00201	
	Prioritet 3.4.: Uspostava učinkovitog sustava zaštite i spašavanja i sustava zaštite od požara	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 intervencija na području grada	5	4	4	3	002	00201	
P3016		Program javnih potreba u vatrogastvu	579.500	490.000	500.000			-	-	-	-	002	00201	
A301610		Preventivno djelovanje na zaštitu od požara	579.500	490.000	500.000	3.4.2.	broj članova dobrovoljnih vatrogasnih društava	762	770	780	790	002	00201	
CILJ 4: STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	Prioritet 4.1. Unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva	P2020	Program javnih potreba u sportu	204.000	200.000	200.000			-	-	-	-		
		A202010	Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava	204.000	200.000	200.000	4.1.1.	broj članova Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja	9	9	10	12	002	0201
		P2019	Razvoj civilnog društva	330.000	285.000	275.000			-	-	-	-	002	00201
		A201910	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	330.000	285.000	275.000	4.1.2.	broj udruga čije programe financijski podržava Grad Ozalj	16	16	16	16	002	00201
SVEUKUPNO				28.093.869	21.012.000	20.786.000								

O B R A Z L O Ž E N J E

Prijedloga III 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 I izmjene i dopune proračuna Grada Ozlja za 2015. godinu, pa će biti uključen u I 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.

*Tijekom 2016. godine, zbog prekida stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa M. Novosela, temeljem zahtjeva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izvršen je povrat 2.744,45 kn kao i povrat neutrošenog dijela donacije dobivene od Heiniken Hrvatska u iznosu od 3,12 kn (ukupno 2.747,57 kn) za iznos kojih je potrebno uvećati preneseni manjak poslovanja iz 2015. godine (budući da su isti iznosi priznati u prihod 2015. godine). **Uz manjak prihoda iskazan na dan 31.12.2015. godine u iznosu 1.078.217,54 kn te povrat sredstava u iznosu od 2.747,57 kn, III izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu pokriva se manjak prihoda u iznosu od 1.080.965,11 kn.***

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

Prijedlogom III izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu, planirani iznos prihoda se uvećava se za 1,71% odnosno za iznos od 490.743,00 kn, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 29.174.833,82 kn. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu ne planiraju se u 2016. godini.

Iznos rashoda i izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova planiran III izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu uvećava se za iznos od 487.995,43 kn, te se ukupni iznos rashoda predlaže u iznosu od 28.093.868,71 kn.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 1.080.965,11 kn, predstavlja manjak prihoda ostvaren u 2015. godini (uvažavajući unos sredstava Pučkog otvorenog učilišta) i povrat sredstava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i neutrošenih sredstava donacije te je prenesen u 2016. godinu čime se uravnotežuje proračun.

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

- u kunama i lipama

Red broj	OPIS	II izmjene i dopune za 2016. godinu, preraspodjela	Povećanje/Smanjenje	III izmjene i dopune za 2016. godinu	Indeks (5/3)
1	2	5	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI	28.684.090,82	490.743,00	29.174.833,82	101,71
1.	Prihodi poslovanja	28.275.690,82	802.143,00	29.077.833,82	102,84
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	408.400,00	-311.400,00	97.000,00	23,75
B.	UKUPNI RASHODI	23.231.873,28	487.995,43	23.719.868,71	102,10
1.	Rashodi poslovanja	18.390.139,35	1.362.198,55	19.752.337,90	107,41
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.841.733,93	-874.203,12	3.967.530,81	81,94
C.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.374.000,00	0,00	4.374.000,00	100,00
E.	MANJAK PRIHODA	-1.078.217,54	-2.747,57	-1.080.965,11	100,25
F.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	0,00

A.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihode poslovanja čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 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 2.340.930,00 kn i planira se u iznosu od 18.130.380,00 kn (porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada uvećava se za 2.553.550,00 kn; porez na imovinu umanjuje se za 170.000,00 kn, porezi na robu i usluge umanjuju se za 42.620,00 kn).

Pomoći – u odnosu na II izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu, III izmjenama i dopunama Proračuna, prihodi od pomoći se umanjuju se za 1.548.862,00 kn te se planiraju u iznosu od 6.884.355,87 kn.

Struktura prijedloga prihoda od pomoći u odnosu na II izmjene i dopune proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu je slijedeća:

PRORAČUNSKI KORISNIK	II izmjene i dopune za 2016., preraspodjela	Povećanje/smanjenje	III izmjene i dopune za 2016.
Grad Ozalj	8.175.684,48	1.548.862,00	6.626.822,48
Zavičajni muzej	63.735,32	0,00	63.735,32
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	35.798,07	0,00	35.798,07
Gradska knjižnica i čitaonica	158.000,00	0,00	158.000,00
UKUPNO:	8.433.217,87	1.548.862,00	6.884.355,87

Prihodi od imovine – sastoje se od prihoda od financijske imovine i prihoda od nefinancijske imovine. U III izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu iznos planiranih prihoda umanjuje se za 169.050,00 kn (prihodi financijske imovine umanjuju se za 10.250,00 kn, dok se prihodi od nefinancijske imovine umanjuju za 158.800,00 kn). Iznos planiranih prihoda od imovine utvrđuje se u iznosu od 506.200,00 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 III izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu, prihodi po posebnim propisima umanjuju se za 164.000,00 kn (prihodi od vodnog gospodarstva 10.000,00 kn, doprinosi za šume 30.000,00 kn, ostali nespomenuti rashodi 244.000,00 kn dok se prihodi od mjesnog samodoprinosu uvećavaju za 120.000,00 kn). Komunalna naknada uvećava se za 100.000,00 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga te prihoda od donacija, koji se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika i sredstva donacija, uvećavaju se prijedlogom III izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu za 241.125,00 kn, a odnosi se sredstva primljenih donacija.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi, prijedlogom III izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu iznos planiranih prihoda uvećava se za 2.000,00 kn i utvrđuje u iznosu od 5.000,00 kn.

A.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prijedlogom III izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu ova vrsta prihoda se umanjuje se za iznos od 311.400,00 kn (prihodi od prodaje zemljišta). Navedeni prihod planira se u iznosu od 97.000,00 kn.

C. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

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

B. RASHODI PRORAČUNA

III izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu predlaže se uvećanje rashoda u iznosu od 487.995,43 kn, odnosno za 2,10%.

1) RASHODI POSLOVANJA

Prijedlogom III izmjena i dopuna Proračuna iznosi uvećanja/umanjenja te obrazložena promjene iznosa pojedinih vrsta rashoda su slijedeća:

Rashodi za zaposlene se uvećavaju se za iznos od 14.148,00 kn te se planiraju u iznosu od 4.692.058,82 kn. Sredstva za plaće uvećavaju se za 5.186,00 kn, ostali rashodi za zaposlene za 10.900,00 kn, a doprinosi za plaće umanjuju se za 1.938,00 kn).

Materijalni rashodi se u ukupnom iznosu uvećavaju za iznos od 1.323.750,55 kn (16,44%) te se planiraju u iznosu od 9.376.910,32 kn;

- naknade troškova zaposlenima - uvećavaju se za 2.925,00 kn i planiraju u iznosu od 348.725,00 kn (uvećavaju se rashodi za službena putovanja za 3.925,00 kn, a rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika umanjuju se za 1.000,00 kn)

- rashodi za materijal i energiju - umanjuju se za 5.000,00 kn i planiraju se u iznosu od 1.870.969,94 kn (umanjuje se rashod za uredski materijal i ostale materijalne rashode za 4.900,00 kn, energiju za 43.000,00 kn, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću za 1.000,00 kn, dok se uvećavaju rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje za 35.000,00 kn te sitni inventar i auto gume za 8.900,00 kn);
- rashodi za usluge – uvećavaju se za 1.231.720,00 kn i planiraju u iznosu od 6.446.976,00 kn (umanjuju se rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza za 4.787,50 kn, komunalne usluge za 34.630,00 kn, zdravstvene i veterinarske usluge za 3.000,00 kn, dok se rashodi za tekuće i investicijsko održavanje uvećavaju za 1.118.550,00 kn, usluge promidžbe i informiranja za 64.250,00 kn, zakupnine i najamnine za 1.000,00 kn, intelektualne i osobne usluge za 81.650,00 kn te ostale usluge za 8.687,50 kn);
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – sredstva se umanjuju se za 16.236,45 kn i planiraju u iznosu od 83.763,55 kn;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – uvećavaju se za 110.342,00 kn i planiraju u iznosu od 626.475,83 kn.

Financijski rashodi se III izmjenama i dopunama Proračuna ne mijenjaju u odnosu na II izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu.

Subvencije se umanjuju za 20.000,00 kn i planiraju u iznosu od 331.100,00 kn.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države uvećavaju se za 22.000,00 kn (28,21%) te se planiraju se u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn. Uvećanje se odnosi na sredstva pomoći Općini Saborsko 5.000,00 kn te osnovnoj školi 17.000,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade uvećavaju se za 5.000,00 kn te se planiraju se u ukupnom iznosu od 854.100,00 kn.

Ostali rashodi se uvećavaju za 17.300,00 kn te se planiraju u ukupnom iznosu od 4.196.400,00 kn. Tekuće donacije u novcu uvećavaju se za 157.300,00 kn, naknade štete za 70.000,00 kn, dok se kapitalne pomoći umanjuju za 210.000,00 kn.

2) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se prema prijedlogu III izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu umanjuju za 874.203,12 kn te se planiraju u iznosu od 3.967.530,81 kn. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine uvećavaju se za 28.596,88 kn i planiraju u iznosu od 620.896,88 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju se za 779.200,00 kn i planiraju u iznosu od 3.063.233,93 kn. U dijelu građevinskih objekata sredstva se umanjuju za 665.950,00 kn (sredstva za ceste umanjuju se za 856.950,00 kn (nisu ostvarena sredstva pomoći za nerazvrstane ceste) dok se uvećavaju sredstva za ostale građevinske objekte za 191.000,00 kn). Sredstva planirana za nabavu postrojenja i opreme uvećavaju se za 57.100,00 kn (sredstva za uredsku opremu i namještaj uvećavaju se za 35.400,00 kn; za komunikacijsku opremu za 500,00 kn, za opremu za održavanje i zaštitu 31.200,00 kn, dok se sredstva za uređaje i strojeve

umanjuju za 10.000,00 kn). Sredstva planirana za nabavu knjiga uvećavaju se za 2.300,00 kn dok se sredstva za nabavu djela likovnih umjetnika za Zavičajni muzej Ozalj uvećavaju za 23.750,00 kn. Sredstva za muzejske izložke uvećavaju se za 20.000,00 kn (trabant). Nabava nematerijalne proizvedene imovine umanjuje se za 216.400,00 kn (projektna dokumentacija za Etno selo).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini umanjuju se za 123.600,00 kn odnosno sredstva predviđena za dodatna ulaganja u građevinske objekte 110.200,00 kn i 13.400,00 kn za dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu (Zavičajni muzej Ozalj).

D. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

III izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu nema izmjena vezanih uz izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u odnosu na ranije izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu i planiraju se u visini 4.374.000,00 kn.

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

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

Razdjel/Glava Program	Nositelj/Korisnik	II izmjene i dopune za 2016. preraspodjela	Uvećanje/smanjenje	III izmjene i dopune za 2016.	Indeks (5/3)
1	2	5	4	5	6
001	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	349.000,00	95.500,00	444.500,00	127,36
00101					
10011	Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda gradonačelnika	349.000,00	95.500,00	444.500,00	127,36
002	Jedinstveni upravni odjel	27.256.873,28	392.495,43	27.649.368,71	101,44
00201		22.917.564,91	391.995,43	23.309.560,34	101,71
2011	Program javne uprave i administracije	3.425.739,91	209.855,55	3.635.595,46	106,13
2016	Program javnih potreba u kulturi	196.000,00	0,00	196.000,00	100,00
2017	Program javnih potreba u školstvu	506.000,00	22.000,00	528.000,00	104,35
2018	Program socijalne skrbi	391.100,00	0,00	391.100,00	100,00
2019	Program razvoja civilnog društva	310.700,00	19.300,00	330.000,00	106,21
2020	Program javnih potreba u sportu	200.000,00	4.000,00	204.000,00	102,00
3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	235.000,00	-30.000,00	205.000,00	87,23
3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3014	Program poticanja razvoja turizma	210.900,00	43.939,88	254.839,88	120,83
3015	Program kreditnog zaduženja	4.457.000,00	0,00	4.457.000,00	100,00
3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	500.000,00	79.500,00	579.500,00	115,90
3018	Program upravljanja imovinom	784.500,00	203.500,00	988.000,00	125,94
3019	Program izrade planske dokumentacije	61.750,00	0,00	61.750,00	100,00
4011	Program izgradnje komunalne infrastrukture	5.534.075,00	-975.000,00	4.559.075,00	82,38
4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	1.435.400,00	-274.400,00	1.161.000,00	80,88
4013	Program održavanja komunalne infrastrukture	4.017.300,00	1.129.300,00	5.146.600,00	128,11
4014	Program zaštite okoliša	627.100,00	-40.000,00	587.100,00	93,62
00202	Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska				
2012	Poslovanje POU Katarina Zrinska	55.927,83	0,00	55.927,83	100,00
00203	Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenca				
2013	Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B.	610.939,93	0,00	610.939,93	100,00
00204	Zavičajni muzej Ozalj				
2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj	698.400,59	0,00	698.400,59	100,00
00205	Dječji vrtić Zvončić Ozalj				
2015	Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić	2.974.040,02	500,00	2.974.540,02	100,02
	UKUPNO:	27.605.873,28	487.995,43	28.093.868,71	101,77

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

- Razdjela 001: Gradsko vijeće, ured gradonačelnika
- Razdjela 002: Jedinствени upravni odjel
- PK Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Gradsko vijeće, ured gradonačelnika

U okviru razdjela Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika, prijedlogom III izmjena i dopuna Proračuna, planira se uvećanje rashoda u visini od 95.500,00 kn, od čega se na aktivnost Poslovanje Gradskog vijeća odnosi 20.000,00 kn (naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća), a na aktivnost Poslovanje ureda gradonačelnika planira se uvećanje u iznosu od 70.500,00 kn. Uvodi se nova aktivnost Pomoć Općini Saborsko u iznosu od 5.000,00 kn. Ukupni rashodi planirani za navedeni program su u iznosu od 444.500,00 kn.

Jedinствени upravni odjel

U okviru razdjela Jedinствени upravni odjela, prijedlogom III izmjena i dopuna Proračuna, ukupni planirani rashodi uvećavaju se za iznos od 392.495,43 kn te se planiraju u visini od 27.649.368,71 kn. Obzirom na proračunske korisnike i Programe, izmjene su slijedeće:

- Program javne uprave i administracije – uvećava za 209.855,55 kn planiranih rashoda u odnosu na II izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2016. godinu i to kako slijedi:

Aktivnost A301310 Rashodi za zaposlene umanjuje se za 14.044,45 kn (plaće se umanjuju za 13.000,00 kn, ostali rashodi za zaposlene se uvećavaju za 7.900,00 kn, doprinosi za plaće umanjuju se za 5.200,00 kn, naknade troškova zaposlenima uvećavaju se za 2.000,00 kn, rashodi za usluge umanjuju se za 3.000,00 kn te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa umanjuju se za 2.744,45 kn - iznos sredstava vraćenih HZZ zbog prekida stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Aktivnost A301311 Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave uvećava se za 168.400,00 kn (rashodi za materijal i energiju uvećavaju se za 6.000,00 kn, rashodi za usluge 72.000,00 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-službena putovanja 400,00 kn te ostali nespomenuti rashodi za 20.000,00 kn). Naknade štete fizičkim osobama planiraju se u iznosu od 70.000,00 kn.

Aktivnost A301312 Opremanje javne uprave i administracije uvećava se za 55.500,00 kn.

Program javnih potreba u školstvu – III izmjenama i dopunama za Program javnih potreba u školstvu planiraju se sredstva u iznosu od 528.000,00 kn. Sredstva programa uvećavaju se za 17.000,00 kn unutar *aktivnosti A201710 Financiranje aktivnosti škola* za potrebe OŠ Slava Raškaj Ozalj te 5.000,00 kn za prijevoz osnovnoškolaca.

Program razvoj civilnog društva – uvećava se za 19.300,00 kn te se u III izmjenama i dopunama Proračuna planira u visini 330.000,00 kn. Unutar *aktivnosti A201910 Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija* sredstva se uvećavaju u dijelu tekućih donacija.

Program javnih potreba u sportu – uvećava se za 4.000,00 kn unutar *aktivnosti A202010 Financiranje zajednice sportskih udruga i športskih društava* te se u III izmjenama i dopunama Proračuna program planira u visini 204.000,00 kn.

Program poticanja poljoprivredne proizvodnje – sredstva za provođenje navedenog programa umanjuju se za 30.000,00 kn budući da nije bilo zahtjeva za financiranje u okviru *aktivnosti A301111 Poduzetnički impuls za mlade* i *aktivnosti A301112 Edukacije u poljoprivredi*. *Aktivnost K301112 Projekt gradskih vrtova* smanjuje se za 10.000,00 kn i planira u iznosu od 5.000,00 kn.

Program poticanja razvoja turizma – uvećava se za 43.939,88 kn. Unutar *aktivnosti A301412 Priprema projekta Krabat u Ozlju* sredstva se umanjuju za 7.500,00 kn, za *aktivnost T301415 Projekt turistička staza Vivodine* umanjuju se sredstva za 3,12 kn vraćenih na ime neiskorištene donacije. Uvodi se nova *aktivnost T301421 Projekt Enjoyheritage* u iznosu od 26.443,00 kn i *aktivnost A301422 General-TV serija i film* u iznosu od 5.000,00 kn. Za *aktivnost T301417 Projekt Trabant* sredstva se uvećavaju za 20.000,00 kn.

Program javnih potreba u vatrogastvu – sredstva za provođenje programa i *aktivnosti A301610 Preventivno djelovanje na zaštitu od požara* uvećava se za 79.500,00 kn te se sredstva namijenjena za provođenje ovog programa planiraju u iznosu od 579.500,00 kn.

Program upravljanja imovinom – sredstva za provođenje programa se uvećavaju se za 203.500,00 kn i planiraju u iznosu od 988.000,00 kn. Sredstva za *aktivnosti A301815 Uređenje spomen sobe branitelja* uvećavaju se u iznosu od 97.500,00 kn i planiraju u iznosu od 177.500,00 kn. Sredstva planirana za *Aktivnost T301810 Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata u vlasništvu grada* uvećavaju se za iznos od 106.000,00 kn i planiraju u iznosu od 245.000,00 kn.

Program izgradnje komunalne infrastrukture umanjuje se za iznos od 975.000,000 kn i planira u iznosu od 4.559.075,00 kn. Unutar *Aktivnost K401117 Izgradnja/rekonstrukcija nerazvrstanih cesta* sredstva se umanjuju se za 850.000,00 kn budući da sredstva pomoći za izgradnju nisu ostvarena. Uvodi se *aktivnosti K401129 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete* za koju se sredstva planiraju u iznosu od 85.000,00 kn. Unutar *aktivnosti T401111 Izgradnja reciklažnog dvorišta* sredstva se umanjuju za 110.000,00 kn sukladno potpisanom ugovoru sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Za *Aktivnost T401113 Izgradnja vodovodnog sustava* umanjuju se sredstva za 100.000,00 kn budući da nisu ostvarena sredstva pomoći za izgradnju vodovoda Galin.

Program prostornog planiranja i uređenja Grada – sredstva se umanjuju za 274.400,00 kn u dijelu *aktivnosti K401211 Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije* sredstva se umanjuju za 314.400,00 kn, a unutar *aktivnosti A401210 Priprema i provođenje projekata* sredstva se uvećavaju za 40.000,00 kn.

Program održavanja komunalne infrastrukture - sredstva se uvećavaju za 1.129.300,00 kn i planiraju u visini od 5.146.600,00 kn. U dijelu *aktivnosti A401311 Održavanje nerazvrstanih cesta* sredstva se uvećavaju za 925.300,000 kn, u dijelu *aktivnosti A401312 Održavanje javnih površina* sredstva se uvećavaju za 165.000,00

kn, dok se sredstava za provođenje *aktivnosti A401313 Održavanje groblja* uvećavaju za iznos od 39.000,00 kn.

Program zaštite okoliša – sredstva za provođenje programa se umanjuju se za 40.000,00 kn i planiraju u iznosu od 587.100,00 kn (smanjenje sredstava za postupak deratizacije).

PK Dječji vrtić Zvončić Ozalj – financijski plan PK uvećava se za 500,00 kn i planira se u ukupnom iznosu od 2.974.540,02 kn. Uvećanje se odnosi na sredstva primljene donacije.