

**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 30. sjednici održanoj 06. travnja 2017. godine, donjelo je:

**I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**

**NASLOVNICA**

1. **OPĆI DIO**

**Članak 1.**

U Proračunu Grada Ozlja za 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 7/16) u članku 1. mijenja se: A. Račun prihoda i rashoda kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | Plan proračuna za 2017. godinu | Povećanje / smanjenje | Plan proračuna R1.2017. |
| Prihodi poslovanja | 22.469.000,00 kn | 18.019.615,00 kn | 40.488.615,00 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 45.000,00 kn | 0,00 kn | 45.000,00 kn |
| **UKUPNO PRIHODA** | **22.514.000,00 kn** | **18.019.615,00 kn** | **40.533.615,00 kn** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 16.036.240,00 kn | 3.982.546,88 kn | 20.018.786,88 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.327.760,00 kn | 18.322.036,72 kn | 24.649.796,72 kn |
| **UKUPNO RASHODA** | **22.364.000,00 kn** | **22.304.583,60 kn** | **44.668.583,60 kn** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **150.000,00 kn** | **-4.284.968,60 kn** | **-4.134.968,60 kn** |

1. **RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 150.000,00 kn | 0,00 kn | 150.000,00 kn |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-150.000,00 kn** | **0,00 kn** | **-150.000,00 kn** |

1. **RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00 kn** | **4.284.968,60 kn** | **4.284.968,60 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 ZA 2017. GODINU**   1. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna za 2017. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna R1.2017  5 | Indeks 5/3  6 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **22.469.000,00** | **18.019.615,00** | **40.488.615,00** | **180,20%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **15.607.344,00** | **3.534.969,75** | **19.142.313,75** | **122,65%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 15.042.484,00 | 3.334.969,75 | 18.377.453,75 | 122,17% |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 354.860,00 | 200.000,00 | 554.860,00 | 156,36% |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 100,00% |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **3.422.206,00** | **14.352.645,25** | **17.774.851,25** | **519,40%** |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 233.081,00 | 1.404,57 | 234.485,57 | 100,60% |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.297.575,00 | 2.484.216,42 | 3.781.791,42 | 291,45% |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 452.300,00 | 1.570.274,26 | 2.022.574,26 | 447,18% |
| 636 |  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 439.250,00 | -140.750,00 | 298.500,00 | 67,96% |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000.000,00 | 10.437.500,00 | 11.437.500,00 | 1143,75% |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **451.200,00** | **0,00** | **451.200,00** | **100,00%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 447.200,00 | 0,00 | 447.200,00 | 100,00% |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **2.900.250,00** | **0,00** | **2.900.250,00** | **100,00%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 100,00% |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.572.250,00 | 0,00 | 1.572.250,00 | 100,00% |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 1.227.000,00 | 0,00 | 1.227.000,00 | 100,00% |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **85.000,00** | **132.000,00** | **217.000,00** | **255,29%** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 5.000,00 | 132.000,00 | 137.000,00 | 2740,00% |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU**   1. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan proračuna za | Povećanje/ | Plan proračuna | Indeks |
|  | |  | 2017. godinu | smanjenje | R1.2017 | 5/3 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **22.514.000,00** | **18.019.615,00** | **40.533.615,00** | **180,04%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**   1. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna za 2017. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna R1.2017.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **16.036.240,00** | **3.982.546,88** | **20.018.786,88** | **124,83%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **4.899.016,00** | **463.752,86** | **5.362.768,86** | **109,47%** |
| 311 |  | Plaće | 4.002.582,00 | 277.752,86 | 4.280.334,86 | 106,94% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 215.000,00 | 1.900,00 | 216.900,00 | 100,88% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 681.434,00 | 184.100,00 | 865.534,00 | 127,02% |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **7.741.724,00** | **459.794,02** | **8.201.518,02** | **105,94%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 369.000,00 | 18.325,00 | 387.325,00 | 104,97% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.809.086,00 | -54.539,11 | 1.754.546,89 | 96,99% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 4.822.638,00 | 426.637,97 | 5.249.275,97 | 108,85% |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.500,00 | 35.770,16 | 96.270,16 | 159,12% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 680.500,00 | 33.600,00 | 714.100,00 | 104,94% |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **65.000,00** | **0,00** | **65.000,00** | **100,00%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| **35** |  | **Subvencije** | **542.000,00** | **110.500,00** | **652.500,00** | **120,39%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 142.000,00 | 10.500,00 | 152.500,00 | 107,39% |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 400.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 125,00% |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **187.000,00** | **555.000,00** | **742.000,00** | **396,79%** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |  |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 187.000,00 | 55.000,00 | 242.000,00 | 129,41% |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.034.000,00** | **284.000,00** | **1.318.000,00** | **127,47%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.034.000,00 | 284.000,00 | 1.318.000,00 | 127,47% |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.567.500,00** | **2.109.500,00** | **3.677.000,00** | **234,58%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.392.000,00 | 433.570,00 | 1.825.570,00 | 131,15% |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 0,00 | 167.930,00 | 167.930,00 |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 175.500,00 | 1.438.000,00 | 1.613.500,00 | 919,37% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**   1. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna za 2017. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna R1.2017.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.327.760,00** | **18.322.036,72** | **24.649.796,72** | **389,55%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **406.575,00** | **1.159.000,00** | **1.565.575,00** | **385,06%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 150.000,00 | 780.000,00 | 930.000,00 | 620,00% |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 256.575,00 | 379.000,00 | 635.575,00 | 247,72% |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.901.185,00** | **7.860.370,71** | **13.761.555,71** | **233,20%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 4.968.785,00 | 6.978.650,71 | 11.947.435,71 | 240,45% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 291.900,00 | 510.500,00 | 802.400,00 | 274,89% |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000,00 | 26.220,00 | 51.220,00 | 204,88% |
| 425 |  | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 475.500,00 | 345.000,00 | 820.500,00 | 172,56% |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **20.000,00** | **9.302.666,01** | **9.322.666,01 4** | **6613,33%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000,00 | 9.185.000,00 | 9.205.000,00 | 46025,00% |
| 452 |  | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 17.666,01 | 17.666,01 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **22.364.000,00** | **22.304.583,60** | **44.668.583,60** | **199,73%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan proračuna za | Povećanje/ | Plan proračuna | Indeks |
|  | |  | 2017. godinu | smanjenje | R1.2017. | 5/3 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2017. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna R1.2017.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **514.000,00** | **30.000,00** | **544.000,00** | **105,84%** |
| **GLAVA**  **00101** | | | | | | | | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **514.000,00** | **30.000,00** | **544.000,00** | **105,84%** |
| **Program**  **1011** | | | | | | | | | **REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA** | **514.000,00** | **30.000,00** | **544.000,00** | **105,84%** |
| **Akt. A100110** | | | | | | | | | **POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **95.000,00** | **0,00** | **95.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **160.000,00** | **0,00** | **160.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **31.000,00** | **0,00** | **31.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **31.000,00** | **0,00** | **31.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A100115** | | | | | | | | | **PROVOĐENJE IZBORA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **228.000,00** | **30.000,00** | **258.000,00** | **113,16%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **181.000,00** | **30.000,00** | **211.000,00** | **116,57%** |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 150,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 120,00% |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 172.000,00 | 27.000,00 | 199.000,00 | 115,70% |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **47.000,00** | **0,00** | **47.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 100,00% |
| **RAZDJEL**  **002** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **22.000.000,00** | **22.274.583,60** | **44.274.583,60** | **201,25%** |
| **GLAVA**  **00201** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **17.459.125,00** | **21.984.986,41** | **39.444.111,41** | **225,92%** |
| **Program**  **2011** | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **3.526.584,00** | **251.000,00** | **3.777.584,00** | **107,12%** |
| **Akt. A301310** | | | | | | | | | **RASHODI ZA ZAPOSLENE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **2.476.800,00** | **36.300,00** | **2.513.100,00** | **101,47%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **2.102.800,00** | **7.000,00** | **2.109.800,00** | **100,33%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 1.733.000,00 | 0,00 | 1.733.000,00 | 100,00% |
| 312 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 87.000,00 | 7.000,00 | 94.000,00 | 108,05% |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 282.800,00 | 0,00 | 282.800,00 | 100,00% |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **345.000,00** | **29.300,00** | **374.300,00** | **108,49%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 324 | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | 27.000,00 | 67.000,00 | 167,50% |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000,00 | 2.300,00 | 112.300,00 | 102,09% |
| **34** | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **29.000,00** | **0,00** | **29.000,00** | **100,00%** |
| 343 | | | | |  | | | | Ostali financijski rashodi | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I I**  Račun/ Pozicija | **Z** | **MJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO  Opis Plan proračuna za Povećanje/ Plan proračuna Indeks 2017. godinu smanjenje R1.2017. 5/3 | | | | |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Akt. A301311** |  | **NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I** | **893.784,00** | **142.700,00** | **1.036.484,00** | **115,97%** |
|  |  | **USLUGA ZA RAD UPRAVE** |  |  |  |  |
| Izv. 1 |  | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **893.784,00** | **72.700,00** | **966.484,00** | **108,13%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 277.484,00 | 10.200,00 | 287.684,00 | 103,68% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 550.800,00 | 57.500,00 | 608.300,00 | 110,44% |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
|  |  | odnosa |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.500,00 | 5.000,00 | 68.500,00 | 107,87% |
| **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** | **156.000,00** | **72.000,00** | **228.000,00** | **146,15%** |
|  |  | **ADMINISTRACIJE** |  |  |  |  |
| Izv. 1 |  | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene** | **156.000,00** | **72.000,00** | **228.000,00** | **146,15%** |
|  |  | **dugotrajne imovine** |  |  |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 36.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 133,33% |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 700,00% |
| **Program** |  | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U** | **206.000,00** | **100.000,00** | **306.000,00** | **148,54%** |
| **2016** |  | **KULTURI** |  |  |  |  |
| **Akt. A201612** | **ZAKUP PROSTORA ZA RAD** | | **96.000,00** | **0,00** | **96.000,00** | **100,00%** |
|  | **USTANOVA U KULTURI** | |  |  |  |  |
| 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** | | **110.000,00** | **100.000,00** | **210.000,00** | **190,91%** |
|  | **KULTURI** | |  |  |  |  |
| Izv. 1 | Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga | |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **200.000,00** | **200,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200,00% |
| **Program** | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U** | | **740.000,00** | **94.000,00** | **834.000,00** | **112,70%** |
| **2017** | **ŠKOLSTVU** | |  |  |  |  |
| **Akt. A201710** | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA** | | **207.000,00** | **0,00** | **207.000,00** | **100,00%** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | |  |  |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** | | **157.000,00** | **0,00** | **157.000,00** | **100,00%** |
|  | **općeg proračuna** | |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih | | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 | 100,00% |
|  | proračuna | |  |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na** | | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
|  | **temelju osiguranja i druge naknade** | |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
|  | proračuna | |  |  |  |  |
| **Akt. A201711** | **STIPENDIRANJE UČENIKA I** | | **122.000,00** | **94.000,00** | **216.000,00** | **177,05%** |
|  | **STUDENATA** | |  |  |  |  |
| Izv. 1 | Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje | |  |  |  |  |
|  | nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | |  |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na** | | **122.000,00** | **94.000,00** | **216.000,00** | **177,05%** |
|  | **temelju osiguranja i druge naknade** | |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz | | 122.000,00 | 94.000,00 | 216.000,00 | 177,05% |
|  | proračuna | |  |  |  |  |
| **Akt. A201712** | **FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA** | | **111.000,00** | **0,00** | **111.000,00** | **100,00%** |
|  | **SREDNJE ŠKOLE** | |  |  |  |  |
| Izv. 1 | Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ | | | | | | | | | Opis | Plan proračuna za | Povećanje/ | Plan proračuna | Indeks |
| Pozicija | | | | | | | | |  | 2017. godinu | smanjenje | R1.2017. | 5/3 |
| 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **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**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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% |
| **Akt. A201714** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA- SREDNJE ŠKOLE**  Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **2018** | | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **451.000,00** | **190.000,00** | **641.000,00** | **142,13%** |
| **Akt. A201810**  Izv. 1 3 4 | | | | | | | | | **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **451.000,00** | **190.000,00** | **641.000,00** | **142,13%** |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **451.000,00** | **190.000,00** | **641.000,00** | **142,13%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 451.000,00 | 190.000,00 | 641.000,00 | 142,13% |
| **Program**  **2019** | | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **369.000,00** | **96.000,00** | **465.000,00** | **126,02%** |
| **Akt. A201910** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG** | **369.000,00** | **96.000,00** | **465.000,00** | **126,02%** |
|  | | | | | | | | | **DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA** |  |  |  |  |
| Izv. 1 | | | | | | | | | Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | nisu drugdje svrstane |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **30.000,00** | **20.000,00** | **50.000,00** | **166,67%** |
| 366 | | | | |  | | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 166,67% |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **329.000,00** | **76.000,00** | **405.000,00** | **123,10%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 329.000,00 | 76.000,00 | 405.000,00 | 123,10% |
| **Program**  **2020** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **260.000,00** | **0,00** | **260.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A202010** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE ZAJEDNICE** | **260.000,00** | **0,00** | **260.000,00** | **100,00%** |
|  | | | | | | | | | **SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH** |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | **DRUŠTAVA** |  |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **260.000,00** | **0,00** | **260.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **3011** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE** | **305.000,00** | **135.000,00** | **440.000,00** | **144,26%** |
| **Akt. A301110** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **300.000,00** | **100.000,00** | **400.000,00** | **133,33%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **300.000,00** | **100.000,00** | **400.000,00** | **133,33%** |
| 352 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 133,33% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ | | | | | | | | | Opis | Plan proračuna za | Povećanje/ | Plan proračuna | Indeks |
| Pozicija | | | | | | | | |  | 2017. godinu | smanjenje | R1.2017. | 5/3 |
| 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Akt. A301113** | | | | | | | | | **PROJEKT ZAŠTITE I REVITALIZACIJE** | **0,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |  |
|  | | | | | | | | | **AUTOHTONIH SORTA VINOVE LOZE** |  |  |  |
|  | | | | | | | | | **OZALJSKO-VIVODINSKOG** |  |  |  |
|  | | | | | | | | | **VINOGORJA** |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Funkcija: 0421 Poljoprivreda |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |  |
| 366 | | | | |  | | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |  |
| **Akt. K301112** | | | | | | | | | **PROJEKT GRADSKIH VRTOVA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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% |
| **Program**  **3012** | | | | | | | | | **PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A301211** | | | | | | | | | **GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0220 Civilna obrana | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **439.181,00** | **44.000,00** | **483.181,00** | **110,02%** |
| **Akt. A301410** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE**  Funkcija: 0473 Turizam | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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"**  Funkcija: 0473 Turizam | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A301423** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE FILMOVA I TV SERIJA**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |  |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |
| **Akt. A301424** | | | | | | | | | **LJETO NA KUPALIŠTU**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **29.000,00** | **29.000,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **29.000,00** | **29.000,00** |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |  |
| **Akt. T301420** | | | | | | | | | **SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU**  Funkcija: 0473 Turizam | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 352 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| **Akt. T301421** | | | | | | | | | **PROJEKT ENJOYHERITAGE**  Funkcija: 0473 Turizam | **283.181,00** | **0,00** | **283.181,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **155.316,00** | **0,00** | **155.316,00** | **100,00%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 132.482,00 | 0,00 | 132.482,00 | 100,00% |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 22.834,00 | 0,00 | 22.834,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ | | | | | | | | | Opis | Plan proračuna za | Povećanje/ | Plan proračuna | Indeks |
| Pozicija | | | | | | | | |  | 2017. godinu | smanjenje | R1.2017. | 5/3 |
| 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **102.365,00** | **0,00** | **102.365,00** | **100,00%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 4.500,00 | -1.675,00 | 2.825,00 | 62,78% |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 6.302,00 | 1.675,00 | 7.977,00 | 126,58% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 91.563,00 | 0,00 | 91.563,00 | 100,00% |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.500,00** | **0,00** | **25.500,00** | **100,00%** |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 100,00% |
| **Program**  **3015** | | | | | | | | | **PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA** | **185.000,00** | **0,00** | **185.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A301510** | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **185.000,00** | **0,00** | **185.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| 342 | | | | |  | | | | Kamate za primljene zajmove | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| **54** | | | | |  | | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| 542 | | | | |  | | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **3016** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU** | **517.000,00** | **83.000,00** | **600.000,00** | **116,05%** |
| **Akt. A301610** | | | | | | | | | **PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **517.000,00** | **83.000,00** | **600.000,00** | **116,05%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **49.500,00** | **0,00** | **49.500,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 100,00% |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **467.500,00** | **83.000,00** | **550.500,00** | **117,75%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 467.500,00 | -84.930,00 | 382.570,00 | 81,83% |
| 382 | | | | |  | | | | Kapitalne donacije | 0,00 | 167.930,00 | 167.930,00 |  |
| **Program**  **3017** | | | | | | | | | **PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A301711** | | | | | | | | | **POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 352 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| **Program** | | | | | | | | | **PROGRAM UPRAVLJANJA** | **485.075,00** | **9.982.885,70** | **10.467.960,70** | **2158,01** |
| **3018** | | | | | | | | | **IMOVINOM** |  |  |  | **%** |
| **Akt. A301814** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE TRGOVAČKIH** | **78.500,00** | **10.500,00** | **89.000,00** | **113,38%** |
|  | | | | | | | | | **DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA** |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | **OZLJA U GLAVNICI** |  |  |  |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Funkcija: 0620 Razvoj zajednice |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **78.500,00** | **10.500,00** | **89.000,00** | **113,38%** |
| 351 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 78.500,00 | 10.500,00 | 89.000,00 | 113,38% |
| **Akt. A301815** | | | | | | | | | **UREĐENJE SPOMEN SOBE BRANITELJA**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **80.000,00** | **196.000,00** | **276.000,00** | **345,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **36.000,00** | **84.000,00** | **120.000,00** | **333,33%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 36.000,00 | 84.000,00 | 120.000,00 | 333,33% |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **44.000,00** | **112.000,00** | **156.000,00** | **354,55%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 44.000,00 | 76.000,00 | 120.000,00 | 272,73% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2017. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna R1.2017.  5 | Indeks 5/3  6 |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |  |
| **Akt. K301812** | | | | | | | | | **PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **0,00** | **9.375.000,00** | **9.375.000,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |  |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |  |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **9.075.000,00** | **9.075.000,00** |  |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 9.075.000,00 | 9.075.000,00 |  |
| **Akt. K301813** | | | | | | | | | **SANACIJA OBJEKATA U ETNO SELU**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **191.575,00** | **0,00** | **191.575,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **41** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **191.575,00** | **0,00** | **191.575,00** | **100,00%** |
| 412 | | | | |  | | | | Nematerijalna imovina | 191.575,00 | 0,00 | 191.575,00 | 100,00% |
| **Akt. K301816** | | | | | | | | | **REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
| 452 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| **Akt. T301810** | | | | | | | | | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA**  Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS) | **120.000,00** | **71.385,70** | **191.385,70** | **159,49%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **120.000,00** | **71.385,70** | **191.385,70** | **159,49%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 120.000,00 | 71.385,70 | 191.385,70 | 159,49% |
| **Akt. T301812** | | | | | | | | | **ULAGANJE U TUĐU IMOVINU**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **15.000,00** | **230.000,00** | **245.000,00** | **1633,33%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **15.000,00** | **230.000,00** | **245.000,00** | **1633,33%** |
| 412 | | | | |  | | | | Nematerijalna imovina | 15.000,00 | 230.000,00 | 245.000,00 | 1633,33% |
| **Program**  **4011** | | | | | | | | | **PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.473.485,00** | **7.619.400,71** | **12.092.885,71** | **270,32%** |
| **Akt. K401111** | | | | | | | | | **PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **1.323.485,00** | **829.515,00** | **2.153.000,00** | **162,68%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.323.485,00** | **829.515,00** | **2.153.000,00** | **162,68%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 1.323.485,00 | 829.515,00 | 2.153.000,00 | 162,68% |
| **Akt. K401115** | | | | | | | | | **IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **446.000,00** | **1.513.650,00** | **1.959.650,00** | **439,38%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **446.000,00** | **1.513.650,00** | **1.959.650,00** | **439,38%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 446.000,00 | 1.513.650,00 | 1.959.650,00 | 439,38% |
| **Akt. K401117** | | | | | | | | | **IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **2.045.000,00** | **3.314.235,71** | **5.359.235,71** | **262,07%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.045.000,00** | **3.314.235,71** | **5.359.235,71** | **262,07%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 2.045.000,00 | 3.314.235,71 | 5.359.235,71 | 262,07% |
| **Akt. K401126** | | | | | | | | | **PROŠIRENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OZALJ**  Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS) | **0,00** | **43.000,00** | **43.000,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **43.000,00** | **43.000,00** |  |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2017. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna R1.2017.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. K401128** | | | | | | | | | **IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA-KURILOVAC 3-7**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **374.000,00** | **0,00** | **374.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **374.000,00** | **0,00** | **374.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 374.000,00 | 0,00 | 374.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K401129** | | | | | | | | | **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | **85.000,00** | **114.000,00** | **199.000,00** | **234,12%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **85.000,00** | **114.000,00** | **199.000,00** | **234,12%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 85.000,00 | 114.000,00 | 199.000,00 | 234,12% |
| **Akt. K401131** | | | | | | | | | **IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |  |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |  |
| **Akt. K401132** | | | | | | | | | **SANACIJA KLIZIŠTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |  |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |  |
| **Akt. T401111** | | | | | | | | | **IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA**  Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) | **0,00** | **1.355.000,00** | **1.355.000,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **1.355.000,00** | **1.355.000,00** |  |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 0,00 | 1.355.000,00 | 1.355.000,00 |  |
| **Akt. T401112** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA**  Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS) | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |  |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
| **Akt. T401113** | | | | | | | | | **IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA**  Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS) | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| **Akt. T401125** | | | | | | | | | **UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA PETRUŠ VRHU**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **4012** | | | | | | | | | **PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐANJA GRADA** | **1.275.000,00** | **1.485.000,00** | **2.760.000,00** | **216,47%** |
| **Akt. A401210** | | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **375.000,00** | **200.000,00** | **575.000,00** | **153,33%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **375.000,00** | **200.000,00** | **575.000,00** | **153,33%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 375.000,00 | 200.000,00 | 575.000,00 | 153,33% |
| **Akt. K401211** | | | | | | | | | **NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **900.000,00** | **1.285.000,00** | **2.185.000,00** | **242,78%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2017. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna R1.2017.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **41** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **150.000,00** | **780.000,00** | **930.000,00** | **620,00%** |
| 411 | | | | |  | | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 150.000,00 | 780.000,00 | 930.000,00 | 620,00% |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **740.000,00** | **505.000,00** | **1.245.000,00** | **168,24%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 300.000,00 | 230.000,00 | 530.000,00 | 176,67% |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 440.000,00 | 275.000,00 | 715.000,00 | 162,50% |
| **Program**  **4013** | | | | | | | | | **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **3.652.800,00** | **1.904.700,00** | **5.557.500,00** | **152,14%** |
| **Akt. A401310** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | **909.000,00** | **0,00** | **909.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **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**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **1.423.000,00** | **200.000,00** | **1.623.000,00** | **114,05%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **1.423.000,00** | **200.000,00** | **1.623.000,00** | **114,05%** |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 1.373.000,00 | 200.000,00 | 1.573.000,00 | 114,57% |
| **Akt. A401312** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **948.300,00** | **160.200,00** | **1.108.500,00** | **116,89%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **197.500,00** | **25.200,00** | **222.700,00** | **112,76%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 170.000,00 | 20.000,00 | 190.000,00 | 111,76% |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 27.500,00 | 5.200,00 | 32.700,00 | 118,91% |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **690.800,00** | **70.000,00** | **760.800,00** | **110,13%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 100,00% |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 619.800,00 | 70.000,00 | 689.800,00 | 111,29% |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **65.000,00** | **125.000,00** | **208,33%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 65.000,00 | 95.000,00 | 316,67% |
| 425 | | | | |  | | | | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A401313** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **22.500,00** | **337.500,00** | **360.000,00** | **1600,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **22.500,00** | **327.500,00** | **350.000,00** | **1555,56%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 22.500,00 | 327.500,00 | 350.000,00 | 1555,56% |
| **Akt. A401314** | | | | | | | | | **ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**  Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS) | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A401316** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE PROMETNICA-ŽUC**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **50.000,00** | **149.000,00** | **199.000,00** | **398,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **50.000,00** | **149.000,00** | **199.000,00** | **398,00%** |
| 412 | | | | |  | | | | Nematerijalna imovina | 50.000,00 | 149.000,00 | 199.000,00 | 398,00% |
| **Akt. A401317** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH KUPALIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **758.000,00** | **758.000,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **758.000,00** | **758.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I I**  Račun/ Pozicija | **Z** | **MJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO  Opis Plan proračuna za Povećanje/ Plan proračuna Indeks 2017. godinu smanjenje R1.2017. 5/3 | | | | |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 592.750,00 | 592.750,00 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 0,00 | 165.250,00 | 165.250,00 |  |
| **Akt. A401318** |  | **ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
| Izv. 1 |  | Funkcija: 0620 Razvoj zajednice |  |  |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
|  |  | **dugotrajne imovine** |  |  |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| **Akt. A401319** |  | **ODRŽAVANJE MOSTOVA** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |  |
| Izv. 1 |  | Funkcija: 0451 Upravljanje službama za |  |  |  |  |
|  |  | funkcioniranje sustava cesta |  |  |  |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |  |
|  |  | **općeg proračuna** |  |  |  |  |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |  |
| **Program** |  | **PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA** | **499.000,00** | **0,00** | **499.000,00** | **100,00%** |
| **4014** |  |  |  |  |  |  |
| **Akt. A401410** |  | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **210.000,00** | **0,00** | **210.000,00** | **100,00%** |
| Izv. 1 |  | Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **210.000,00** | **0,00** | **210.000,00** | **100,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A401412** |  | **UPRAVLJANJE CENTROM ZA** | **189.000,00** | **0,00** | **189.000,00** | **100,00%** |
|  |  | **GOSPODARENJE OTPADOM** |  |  |  |  |
|  |  | **KARLOVAČKE ŽUPANIJE** |  |  |  |  |
| Izv. 1 |  | Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS) |  |  |  |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **63.500,00** | **0,00** | **63.500,00** | **100,00%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom | 63.500,00 | 0,00 | 63.500,00 | 100,00% |
|  |  | sektoru |  |  |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **125.500,00** | **0,00** | **125.500,00** | **100,00%** |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 125.500,00 | 0,00 | 125.500,00 | 100,00% |
| **Akt. A401416** |  | **DERATIZACIJA** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| Izv. 1 |  | Funkcija: 0500 Zaštita okoliša |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| **GLAVA** |  | **PRORAČUNSKI KORISNIK:** | **30.000,00** | **94.600,00** | **124.600,00** | **415,33%** |
| **00202** |  | **27476- PUČKO OTVORENO** |  |  |  |  |
|  | **UČILIŠTE** | |  |  |  |  |
| **Program** | **POSLOVANJE PUČKOG** | | **30.000,00** | **94.600,00** | **124.600,00** | **415,33%** |
| **2012** | **OTVORENOG UČILIŠTA** | |  |  |  |  |
|  | **KATARINA ZRINSKA** | |  |  |  |  |
| **Akt. A201210** | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI** | | **30.000,00** | **84.600,00** | **114.600,00** | **382,00%** |
|  | **POU** | |  |  |  |  |
| Izv. 1 | Funkcija: 0820 Službe kulture | |  |  |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | **67.800,00** | **67.800,00** |  |
| 311 | Plaće | | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | **16.800,00** | **46.800,00** | **156,00%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.500,00 | 4.000,00 | 14.500,00 | 138,10% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 14.400,00 | 800,00 | 15.200,00 | 105,56% |
| **Akt. K201212** | **BAJKA O OZALJSKOJ ŽELJEZNICI** | | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| Izv. 1 4 | Funkcija: 0820 Službe kulture | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2017. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna R1.2017.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| **GLAVA**  **00203** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **610.000,00** | **68.005,97** | **678.005,97** | **111,15%** |
| **Program**  **2013** | | | | | | | | | **POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC** | **610.000,00** | **68.005,97** | **678.005,97** | **111,15%** |
| **Akt. A201310** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **383.700,00** | **21.285,97** | **404.985,97** | **105,55%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **179.600,00** | **-8.000,00** | **171.600,00** | **95,55%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 100,00% |
| 312 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 12.500,00 | -8.000,00 | 4.500,00 | 36,00% |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 27.100,00 | 0,00 | 27.100,00 | 100,00% |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **204.100,00** | **29.285,97** | **233.385,97** | **114,35%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 | 200,00% |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 30.050,00 | 0,00 | 30.050,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 149.500,00 | 17.800,00 | 167.300,00 | 111,91% |
| 324 | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.500,00 | 3.485,97 | 6.985,97 | 199,60% |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.050,00 | 0,00 | 13.050,00 | 100,00% |
| **Akt. K201311** | | | | | | | | | **OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **226.300,00** | **46.720,00** | **273.020,00** | **120,65%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **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** | **226.300,00** | **34.720,00** | **261.020,00** | **115,34%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 201.300,00 | 8.500,00 | 209.800,00 | 104,22% |
| 424 | | | | |  | | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000,00 | 26.220,00 | 51.220,00 | 204,88% |
| **GLAVA**  **00204** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **934.875,00** | **-264.158,99** | **670.716,01** | **71,74%** |
| **Program**  **2014** | | | | | | | | | **POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ** | **934.875,00** | **-264.158,99** | **670.716,01** | **71,74%** |
| **Akt. A201410** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **480.025,00** | **22.000,00** | **502.025,00** | **104,58%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **223.700,00** | **0,00** | **223.700,00** | **100,00%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 177.000,00 | 0,00 | 177.000,00 | 100,00% |
| 312 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 30.700,00 | 0,00 | 30.700,00 | 100,00% |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **256.325,00** | **22.000,00** | **278.325,00** | **108,58%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100,00% |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 93.500,00 | 700,00 | 94.200,00 | 100,75% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 117.375,00 | 18.300,00 | 135.675,00 | 115,59% |
| 324 | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.450,00 | 3.000,00 | 22.450,00 | 115,42% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2017. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna R1.2017.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. A201413** | | | | | | | | | **PROJEKT VEČERA SA ZRINSKIM**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **48.000,00** | **-48.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **48.000,00** | **-48.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 48.000,00 | -48.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A201414** | | | | | | | | | **PROJEKT DVORSKI BAL**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **28.475,00** | **0,00** | **28.475,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **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**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **130.250,00** | **-130.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **130.250,00** | **-130.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 130.250,00 | -130.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A201418** | | | | | | | | | **PROJEKT ZMO 4 KIDS**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **14.875,00** | **37.175,00** | **52.050,00** | **349,92%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **14.875,00** | **37.175,00** | **52.050,00** | **349,92%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 14.875,00 | 37.175,00 | 52.050,00 | 349,92% |
| **Akt. A201419** | | | | | | | | | **PROJEKT MAMUT AR (Augmented Reality)**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| Izv. |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **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%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 100,00% |
| **Akt. K201411** | | | | | | | | | **PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **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**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **28.166,01** | **28.166,01** |  |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.500,00** | **10.500,00** |  |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |  |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **17.666,01** | **17.666,01** |  |
| 454 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 17.666,01 | 17.666,01 |  |
| **Akt. K201416** | | | | | | | | | **PROJEKT PUTEVIMA SAKRALNE BAŠTINE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **173.250,00** | **-173.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **173.250,00** | **-173.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 173.250,00 | -173.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| **GLAVA**  **00205** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **2.966.000,00** | **391.150,21** | **3.357.150,21** | **113,19%** |
| **Program**  **2015** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | **2.966.000,00** | **391.150,21** | **3.357.150,21** | **113,19%** |
| **Akt. A201510** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **2.915.100,00** | **396.150,21** | **3.311.250,21** | **113,59%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2017. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna R1.2017.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **2.040.100,00** | **371.752,86** | **2.411.852,86** | **118,22%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 1.650.100,00 | 202.752,86 | 1.852.852,86 | 112,29% |
| 312 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 99.500,00 | 0,00 | 99.500,00 | 100,00% |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 290.500,00 | 169.000,00 | 459.500,00 | 158,18% |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **874.000,00** | **24.397,35** | **898.397,35** | **102,79%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 147.500,00 | 0,00 | 147.500,00 | 100,00% |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 551.900,00 | -69.114,11 | 482.785,89 | 87,48% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 119.500,00 | 92.727,27 | 212.227,27 | 177,60% |
| 324 | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000,00 | 5.284,19 | 17.284,19 | 144,03% |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.100,00 | -4.500,00 | 38.600,00 | 89,56% |
| **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**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **50.900,00** | **-5.000,00** | **45.900,00** | **90,18%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.900,00** | **-5.000,00** | **45.900,00** | **90,18%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 50.900,00 | -5.000,00 | 45.900,00 | 90,18% |
| **U** | | | | | | | | | **KUPNO** | **22.514.000,00** | **22.304.583,60** | **44.818.583,60 199,07%** | |

**I IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv prioriteta** | **Program/ aktivnost** | **Naziv programa/aktivnosti** | **Plan 2017.** | **Projekcija 2018.** | **Projekcija 2019.** | **Pokazatelj rezultata** | | **Polazne vrijednosti 2016.** | **Ciljana vrijednost 2017.** | **Ciljana vrijednost 2018.** | **Ciljana vrijednost 2019.** | **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*** | ***5,557,500*** | ***4,126,040*** | ***3,425,940*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **002** | **00201** | |
| **A401310** | **Održavanje javne rasvjete** | **909,000** | **909,000** | **909,000** | **1.1.1.** | **broj živinih žarulja/broj natrijevih ili led žarulja** | **765/865** | **580/1050** | **270/1360** | **0/1630** | **002** | **00201** | |
| **A401311** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **1,623,000** | **1,423,000** | **1,423,000** | **1.1.2.** | **broj cesta s utvrđenim oštećenjem/broj sanacija** | **65/46** | **34/28** | **36/45** | **25/35** | **002** | **00201** | |
| **A401312** | **Održavanje javnih površina** | **1,108,500** | **995,740** | **995,740** | **1.1.3.** | **broj cesta neuvjetnih za zimsko čišćenje** | **3** | **3** | **2** | **1** | **002** | **00201** | |
| **A401313** | **Održavanje groblja** | **360,000** | **50,000** | **48,200** | **1.1.4.** | **broj potrebnih intervencija/broj izvršenih radova** | **2/2** | **5/4** | **1/1** | **0/2** | **002** | **00201** | |
| **A401314** | **Odvodnja atmosferskih voda** | **0** | **698,300** | **0** | **1.1.5.** | **naselja sa neriješenom odvodnjom** | **0** | **2** | **1** | **0** | **002** | **00201** | |
| **A401316** | **Održavanje prometnica-ŽUC** | **199,000** | **50,000** | **50,000** | **1.1.6.** | **dužina cesta ŽUC-a za održavanje u m** | **0** | **4000** | **3.448** | **3.448** | **002** | **00201** | |
| **A401316** | **Održavanje javnih kupališta** | **758,000** | **0** | **0** | **1.1.7.** | **broj uređenih kupališta** | **0** | **1** | **0** | **0** | **002** | **00201** | |
| **A401318** | **Održavanje dječjih igrališta** | **100,000** | **0** | **0** | **1.1.8.** | **broj uređenih igrališta** | **0** | **2** | **0** | **0** | **002** | **00201** | |
| **A401319** | **Održavanje mostova** | **500,000** | **0** | **0** | **1.1.9.** | **broj mostaova u sanaciji** | **0** | **1** | **0** | **0** | **002** | **00201** | |
| ***P4011*** | ***Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture*** | ***12,092,886*** | ***4,606,000*** | ***5,745,487*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **002** | **00201** | |
| **K401111** | **Izgradnja poduzetničke zone lug** | **2,153,000** | **3,075,000** | **2,009,800** | **1.1.10.** | **dužina izgrađene ceste m** | **0** | **398** | **700** | **450** | **002** | **00201** | |
| **K401115** | **Izgradnja javnih površina** | **1,959,650** | **446,000** | **446,000** | **1.1.11.** | **dužina novouređenih javnih površina godišnje u m** | **0** | **36** | **36** | **36** | **002** | **00201** | |
| **K401117** | **Izgradnja/rekonstrukcija nerazvrstanih cesta** | **5,359,236** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1.1.12.** | **dužina asfaltiranih nerazvrstanih cesta(km)** | **3.5** | **6** | **2** | **2** | **002** | **00201** | |
| **K401126** | **Proširenje vodoopskrbog sustava Ozalj** | **43,000** | **0** | **0** | **1.1.13.** | **dužina izgrađenog vodovoda / m** | **8897** | **300** | **0** | **0** | **002** | **00201** | |
| **K401331** | **Izgradnja oborinske odvodnje** | **300,000** | **0** | **0** | **1.1.14.** | **broj izgrađenih kanala** | **0** | **1** | **0** | **0** | **002** | **00201** | |
| **K401132** | **Sanacija klizišta** | **110,000** | **0** | **0** | **1.1.15.** | **broj saniranih klizišta** | **0** | **2** | **0** | **0** | **002** | **00201** | |
| **T401111** | **Izgradnja reciklažnog dvorišta** | **1,355,000** | **0** | **0** | **1.1.16.** | **broj izgrađenih recilažnih dvorišta** | **0** | **1** | **0** | **0** | **002** | **00201** | |
| **T401112** | **Izgradnja kanalizacijskog sustava** | **40,000** | **0** | **0** | **1.1.17.** | **izrađena projektna dokumentacija vezana uz objekte komunalne infrastrukture- kolektori** | **0** | **6** | **0** | **0** | **002** | **00201** | |
| **K401113** | **Izgradnja vodovodnog sustava** | **50,000** | **0** | **0** | **1.1.18.** | **broj naselja bez vodovodnog sustava** | **9** | **6** | **0** | **0** | **002** | **00201** | |
| **T401125** | **Uređenje parkirališta, Petruš vrh** | **150,000** | **0** | **0** | **1.1.19.** | **broj uređenih parkirališta** | **0** | **1** | **0** | **0** | **002** | **00201** | |
| **K401130** | **Izgradnja akcentne/svečane rasvjete** | **0** | **0** | **1,289,687** | **1.1.20.** | **dužina izgrađene akcentne/svečane**  **rasvjete** | **0** | **0** | **0** | **500 m** | **002** | **00201** | |
| **K401129** | **Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete** | **199,000** | **85,000** | **1,000,000** | **1.1.21.** | **dužina izgrađene/rekonstruirane javne rasvjete** | **0** | **500** | **350** | **4000** | **002** | **00201** | |
| **K401128** | **Izgradnja i uređenje parkirališta Kurilovac 3- 7** | **374,000** | **0** | **0** | **1.1.22.** | **broj uređenih parkirališta** | **0** | **1** | **0** | **0** | **002** | **00201** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Prioritet 1.2.: Razvoj turizma** | ***P3014*** | ***Program poticanja razvoja turizma*** | ***483,181*** | ***993,382*** | ***235,223*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| **A301410** | **Financiranje rada TZ** | **100,000** | **158,000** | **160,000** | **1.2.1.** | **broj dolazaka turista/ broj noćenja turista** | **784/1223** | **1000/20000** | **1500/35000** | **2000/4000** | **002** | **00201** |
| **A301412** | **Projekt "Krabat u Ozlju"** | **6,000** | **6,000** | **6,000** | **1.2.2.** | **broj susreta** | **1** | **1** | **1** | **1** | **002** | **00201** |
| **A301423** | **Sufinanciranje filmova i TV serija** | **15,000** | **0** | **0** | **1.2.3** | **broj sufinanciranih filmova i TV serija** | **0** | **1** | **0** | **0** | **002** | **00201** |
| **A301424** | **Ljeto na kupalištu** | **29,000** | **0** | **0** | **1.2.4.** | **broj organiziranih događanja na kupalištu** | **0** | **8** | **0** | **0** | **002** | **00201** |
| **T301421** | **Projekt Enjoyheritage** | **283,181** | **779,382** | **19,223** | **1.2.5.** | **broj objekata stavljenih u uporabu** | **0** |  | **0** | **1** | **002** | **00201** |
| **T301420** | **Subvencija smještajnih kapaciteta** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **1.2.6.** | **broj subvencioniranih objekata** | **0** | **4** | **4** | **4** | **002** | **00201** |
| **Prioritet 1.3.: Razvoj poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva** | ***P3011*** | ***Program poticanja poljoprivredne proizvodnje*** | ***440,000*** | ***255,000*** | ***255,000*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| **A301110** | **Subvencije poljoprivrednicima** | **400,000** | **250,000** | **250,000** | **1.3.1.** | **broj grla stoke** | **2,590** | **5,000** | **4,000** | **5,000** | **002** | **00201** |
| **A301113** | **Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljsko-vivodinskog kraja** | **35,000** | **0** | **0** | **1.3.2.** | **broj sufinanciranih projekata** | **0** | **1** | **0** | **0** | **002** | **00201** |
| **K301112** | **Projekt Gradskih vrtova** | **5,000** | **5,000** | **5,000** | **1.3.3** | **broj gradskih vrtova** | **2** | **2** | **2** | **2** | **002** | **00201** |
| ***P3017*** | ***Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva*** | ***50,000*** | ***50,000*** | ***50,000*** |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | ***002*** | ***00201*** |
| **A301711** | **Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **1.3.4.** | **broj subvencioniranih kredita (kamate)** | **0** | **3** | **3** | **3** | **002** | **00201** |
| **CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA** | **Prioritet 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta i strateško planiranje**  **razvoja** | ***P1011*** | ***Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika*** | ***544,000*** | ***320,000*** | ***320,000*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **001** | **00101** |
| ***A100110*** | ***Poslovanje gradskog vijeća*** | ***95,000*** | ***95,000*** | ***95,000*** | ***2.1.1.*** | ***broj sjednica Gradskog vijeća u toku godine*** | ***6*** | ***5*** | ***6*** | ***6*** | ***001*** | ***00101*** |
| **A100111** | **Poslovanje ureda gradonačelnika** | **160,000** | **194,000** | **194,000** | **2.1.2.** | **broj donesenih 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** | **258,000** | **0** | **0** | **2.1.4.** | **postotak izlaska birača na birališta** | **0** | **90** | **0** | **0** | **001** | **00101** |
| ***P2011*** | ***Program javne uprave i administracije*** | ***3,777,584*** | ***3,248,628*** | ***3,355,950*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| **A301310** | **Rashodi za zaposlene** | **2,513,100** | **2,476,000** | **2,537,300** | **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** | **1,036,484** | **736,628** | **774,650** | **2.1.6.** | **trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave po djelatniku** | **54.784** | **59.585** | **49.108** | **51.643** | **002** | **00201** |
| **K301312** | **Opremanje javne uprave i administracije** | **228,000** | **36,000** | **44,000** | **2.1.7.** | **broj računala i računalne opreme u mrežnom sustavu/nadogradnja sustava** | **15/2** | **15/1** | **15/1** | **15/2** | **002** | **00201** |
| ***P3019*** | ***Izrada planske dokumentacije*** | ***0*** | ***70,000*** | ***70,000*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| **K301911** | **Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja** | **0** | **70,000** | **70,000** | **2.1.8.** | **broj ažuriranja prostornog plana** | **1** | **0** | **1** | **1** | **002** | **00201** |
| ***P4012*** | ***Program prostornog planiranja i uređenja grada*** | ***2,760,000*** | ***445,000*** | ***620,000*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| **A401210** | **Priprema i provođenje projekata** | **575,000** | **235,000** | **235,000** | **2.1.9.** | **pripremljeni projekti/projekti u realizaciji** | **3/1** | **3/2** | **4/3** | **5/4** | **002** | **00201** |
| **K401211** | **Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije** | **2,185,000** | **210,000** | **385,000** | **2.1.10.** | **površina zemljišta u vlasništvu grada/ ishođene potvrde glavnih projekata** | **972.049m2/2** | **981.648m2/2** | **985.000m2/3** | **990.000m2/4** | **002** | **00201** |
| ***P3015*** | ***Program kreditnog zaduženja*** | ***185,000*** | ***180,000*** | ***174,000*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| **A301510** | **Otplata kredita** | **185,000** | **180,000** | **174,000** | **2.1.11.** | **broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem** | **1** | **1** | **1** | **1** | **002** | **00201** |
|  | |

2

**djelatnosti**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prioritet 2.2.: Unapređenje obrazovnog sustava i usklađenje i potrebama grada** | ***P2015*** | ***Financiranje dječjeg vrtića Zvončić*** | ***3,357,150*** | ***3,415,500*** | ***3,417,500*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **002** | **00205** |
| **A201510** | **Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića** | **3,311,250** | **3,342,700** | **3,376,500** | **2.2.1.** | **broj sudionika u samovrednovanju** | **7** | **10** | **13** | **15** | **002** | **00205** |
| **K201511** | **Opremanje dječjeg vrtića Zvončić** | **45,900** | **72,800** | **41,000** | **2.2.2.** | **broj odgojno obrazovnih skupina** | **6** | **7** | **7** | **8** | **002** | **00205** |
| ***P2017*** | ***Program javnih potreba u školstvu*** | ***834,000*** | ***740,000*** | ***740,000*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| **A201710** | **Financiranje aktivnosti škola** | **207,000** | **207,000** | **207,000** | **2.2.3.** | **broj sufinanciranih događanja** | **2** | **3** | **4** | **5** | **002** | **00201** |
| **A201711** | **Stipendiranje učenika i studenata** | **216,000** | **122,000** | **122,000** | **2.2.4.** | **broj stipendista** | **16** | **33** | **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** | **130** | **135** | **002** | **00201** |
| **A201713** | **Sufinanciranje udžbenika** | **200,000** | **200,000** | **200,000** | **2.2.6.** | **broj učenika osnovnih škola** | **0** | **390** | **390** | **390** | **002** | **00201** |
| **A201714** | **Sufinanciranje udžbenika-srednje škole** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **2.2.7.** | **broj učenika srednjih škola** | **0** | **200** | **200** | **200** | **002** | **00201** |
| **: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA** | **Prioritet 3.1. Unapređenje uvjeta stanovanja i uvjeta za obavljanje** | ***P3018*** | ***Program upravljanja imovinom*** | ***10,467,961*** | ***300,500*** | ***308,500*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| **A301814** | **Financiranje trgovačkih društava s udjelima Grada Ozlja u glavnici** | **89,000** | **78,500** | **78,500** | **3.1.1.** | **broj društava koji se financira** | **1** | **1** | **1** | **1** | **002** | **00201** |
| **A301815** | **Uređenje sobe branitelja** | **276,000** | **0** | **0** | **3.1.2.** | **broj uređenih soba/postavljenih obilježja** | **0/0** | **1/1** | **1/1** | **0/0** | **002** | **00201** |
| **K301812** | **Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić** | **9,375,000** | **0** | **0** | **3.1.3** | **broj prijavljenih projekata rekonstrukcije dječjeg vrtića/broj objekata** | **0** | **1/1** | **0/0** | **0/0** | **002** | **00201** |
| **K301813** | **Sanacija objekata u etno selu** | **191,575** | **102,000** | **110,000** | **3.1.4.** | **broj saniranih objekata** | **1** | **2** | **2** | **2** | **002** | **00201** |
| **K301816** | **Rekonstrukcija kotlovnice** | **100,000** | **0** | **0** |  | **broj uređenih kotlovnica** | **0** | **1** | **0** | **0** | **002** | **00201** |
| **T301810** | **Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata** | **191,386** | **120,000** | **120,000** | **3.1.5.** | **broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata u vlasništvu grada** | **0/4** | **1/3** | **2/2** | **3/1** | **002** | **00201** |
| **T301812** | **Ulaganje u tuđu imovinu** | **245,000** | **0** | **0** | **3.1.6** | **broj izgrađenih spomenika**  **broj uređenih**  **površina** | **0/0** | **1/1** | **0** | **0** | **002** | **00201** |
| **je, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine** | ***P4014*** | ***Program zaštite okoliša*** | ***499,000*** | ***678,600*** | ***792,000*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| **A401410** | **Zaštita okoliša** | **210,000** | **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** | **189,000** | **368,600** | **482,000** | **3.2.2.** | **regionalni centar za odlaganje otpada** | **0** | **0** | **0** | **1** | **002** | **00201** |
| **A401416** | **Deratizacija** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **3.2.3.** | **broj kućanstava uključenih u postupak deratizacije** | **0** | **2500** | **2500** | **2500** | **002** | **00201** |
| **3.2.4.** | **broj akcija zaprašivanja komaraca** | **6** | **6** | **6** | **6** | **002** | **00201** |
| ***P2016*** | ***Program javnih potreba u kulturi*** | ***306,000*** | ***206,000*** | ***206,000*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **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** |
| **A201613** | **Financiranje projekata u kulturi** | **210,000** | **110,000** | **110,000** | **3.2.6.** | **broj financiranih projekata** | **0** | **10** | **8** | **8** | **002** | **00201** |
| ***P2012*** | ***Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta*** | ***124,600*** | ***155,000*** | ***160,000*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **002** | **00202** |
| **A201210** | **Obavljanje redovne djelatnosti POU** | **114,600** | **154,000** | **156,000** | **3.2.7.** | **broj programa koji se provode preko POU** | **4** | **5** | **4** | **4** | **002** | **00202** |
| **K201211** | **Opremanje Pučkog otvorenog učilišta** | **10,000** | **1,000** | **4,000** | **3.2.8.** | **broj nabavljene opreme** | **0** | **1** | **1** | **1** | **002** | **00202** |
| ***P2013*** | ***Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice I.Belostenca*** | ***678,006*** | ***400,000*** | ***410,000*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **002** | **00203** |
| **A201310** | **Obavljanje redovne djelatnosti gradske knjižnice** | **404,986** | **370,000** | **385,000** | **3.2.9.** | **broj članova knjižnice** | **300** | **350** | **400** | **420** | **002** | **00203** |
| **K201311** | **Opremanje knjižnice i čitaonice** | **273,020** | **30,000** | **25,000** | **3.2.10.** | **broj naslova u knjižnici** | **28,500** | **30,000** | **32,000** | **33,000** | **002** | **00203** |
| ***P2014*** | ***Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj*** | ***670,716*** | ***718,450*** | ***719,000*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **002** | **00204** |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CILJ 3** | **Prioritet 3.2.: Očuvan** | **A201410** | **Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj** | **502,025** | **502,000** | **489,300** | **3.2.11.** | **broj posjetitelja muzeja godišnje** | **7,000** | **80,000** | **10,000** | **12,000** | **002** | **00204** |
| **A201413** | **Projekt Večera sa Zrinskim** | **0** | **0** | **0** | **3.2.12.** | **broj održanih predstava** | **0** | **0** | **0** | **0** | **002** | **00204** |
| **A201414** | **Projekt Dvorski bal** | **28,475** | **0** | **0** | **3.2.13.** | **broj održanih programa** | **8** | **8** | **0** | **0** | **002** | **00204** |
| **A201414** | **Projekt monografija** | **0** | **0** | **0** | **3.2.14.** | **broj izdanih monografija** | **0** | **0** | **0** | **0** | **002** | **00204** |
| **A201418** | **Projekt ZMO 4 KIDS** | **52,050** | **0** | **0** | **3.2.15.** | **broj edukativnih slikovnica** | **0** | **1** | **0** | **0** | **002** | **00204** |
| **A201419** | **Projekt Mamut AR** | **40,000** | **0** | **0** | **3.2.16.** | **broj održanih edukativnih radionica** | **0** | **6** | **0** | **0** | **002** | **00204** |
| **K201411** | **Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj** | **20,000** | **216,450** | **229,700** | **3.2.17.** | **broj izložbi godišnje (osim stalnog postava muzeja)** | **5** | **6** | **7** | **8** | **002** | **00204** |
| **K201412** | **Opremanje Zavičajnog muzeja Ozalj** | **28,166** | **0** | **0** | **3.2.18.** | **broj uređenih ekosponata** | **0** | **1** | **0** | **0** | **002** | **00204** |
| **K201416** | **Projekt Putevima sakralne baštine** | **0** | **0** | **0** | **3.2.19.** | **broj postavljenih infopulteva** | **0** | **0** | **0** | **0** | **002** | **00204** |
| **Prioritet 3.3.: Poboljšanje kvalitete života ugroženih kategorija stanovništva** | ***P2018*** | ***Program socijalne skrbi*** | ***641,000*** | ***445,000*** | ***445,000*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| **A201810** | **Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva** | **641,000** | **445,000** | **445,000** | **3.3.1.** | **broj korisnika socijalne pomoći** | **50** | **50** | **50** | **50** | **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** | **4** | **002** | **00201** |
| ***P3016*** | ***Program javnih potreba u vatrogastvu*** | ***600,000*** | ***513,000*** | ***516,000*** |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| **A301610** | **Preventivno djelovanje na zaštitu od požara** | **600,000** | **513,000** | **516,000** | **3.4.2.** | **broj članova dobrovoljnih vatrogasnih društava** | **762** | **770** | **780** | **790** | **002** | **00201** |
| **CILJ 4: STVARANJE**  **POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG** | **Prioritet 4.1.**  **Unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva** | ***P2020*** | ***Program javnih potreba u sportu*** | ***260,000*** | ***260,000*** | ***260,000*** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **A202010** | **Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava** | **260,000** | **260,000** | **260,000** | **4.1.1.** | **broj članova Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja** | **9** | **9** | **10** | **10** | **002** | **0201** |
| ***P2019*** | ***Razvoj civilnog društva*** | ***465,000*** | ***368,900*** | ***369,400*** |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **002** | **00201** |
| **A201910** | **Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija** | **465,000** | **368,900** | **369,400** | **4.1.2.** | **broj neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj** | **16** | **16** | **16** | **16** | **002** | **00201** |
| **SVEUKUPNO** | |  |  | **44,818,584** | **22,520,000** | **22,620,000** |  | | | | | | | |

4

**O B R A Z L O Ž E N J E**

**Prijedloga I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2017. g.**

Gradsko vijeće Grada Ozlja na 27. sjednici održanoj dana 05.12.2016. godine donijelo je Proračun Grada Ozlja za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 7/16).

Prema članku 7. 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 2016. godinu, ostvaren je višak prihoda u iznosu od 4.284.968,60 kn stoga je potrebno uravnotežiti proračun Grada Ozlja.

Osim navedenog, u 2017. godini ukazala se 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 2017. godinu.

Prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu, planirani iznos prihoda se uvećava za 80,04% odnosno za iznos od 18.019.615,00 kn, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 40.533.615,00 kn. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu ne planiraju se u 2017. godini.

Iznos rashoda planiran I izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu uvećava se za 99,73% odnosno za iznos od 22.304.583,60 kn, te se predlaže u iznosu od 44.668.583,60 kn. Izdaci se I izmjenama i dopunama proračuna ne mijenjaju u odnosu na izvorni proračun i planiraju se u iznosu od 150.000,00 kn. Sukladno navedenom, ukupni rashodi i izdaci iznose 44.818.583,60 kn.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 4.284.968,60 kn, predstavlja višak prihoda ostvaren u 2016. godini koji se prenosi u 2017. godinu čime se uravnotežuje proračun.

Tablica 1: Struktura I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu u odnosu na Proračun Grada Ozlja prema ekonomskoj klasifikaciji:

- u kunama i lipama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red broj | OPIS | Proračun Grada Ozlja za 2017. godinu | Povećanje/  Smanjenje | I izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu | Indeks (5/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **22.514.000,00** | **18.019.615,00** | **40.533.615,00** | **180,04** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 22.469.000,00 | 18.019.615,00 | 40.488.615,00 | 180,20 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **22.364.000,00** | **22.304.583,60** | **44.668.583,60** | **199,73** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 16.036.240,00 | 3.982.546,88 | 20.018.786,88 | 124,83 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.327.760,00 | 18.322.036,72 | 24.649.796,72 | 389,55 |
| **C.** | **PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **xxx** |
| **D.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00** |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PRETHODNOG RAZDOBLJA** | **0,00** | **4.284.968,60** | **4.284.968,40** | **XXX** |
| **F.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **XXX** |

* 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 3.534.969,75 kn (porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti uvećava se za 3.634.969,75 kn; porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti umanjuje se iznos od 300.000,00 kn, dok se porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina svaki uvećava za 100.000,00 kn) i planira se u iznosu od 19.142.313,75 kn.

**Pomoći** u odnosu na izvorni Proračun Grada Ozlja za 2017. godinu, I izmjenama i dopunama Proračuna, uvećavaju se za 14.352.645,25 kn te se planiraju u iznosu od 17.774.851,25 kn.

Struktura prijedloga povećanja prihoda od pomoći u odnosu na izvorni Proračun Grada Ozlja za 2017. godinu je slijedeća:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **Proračun Grada Ozlja za 2017. godinu** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **I izmjene i dopune za 2017.** |
| Grad Ozalj | 2.964.456,00 | 14.498.395,25 | 17.462.851,25 |
| Zavičajni muzej Ozalj | 243.750,00 | -193.250,00 | 50.500,00 |
| Dječji vrtić Zvončić Ozalj | 19.000,00 | -5.000,00 | 14.000,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca | 195.000,00 | 49.500,00 | 244.500,00 |
| Pučko otvoreno učilište Katarina  Zrinska | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **UKUPNO:** | **3.422.206,00** | **14.352.645,25** | **17.774.851,25** |

Promjene kod planiranja prihoda od pomoći odnose se na planiranje sredstava za provedbu projekta Enjoyheritage (1.404,57 kn), sredstava odobrenih od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (50.100,00 kn), sredstava susjednih općina za komunalnog redara (36.416,42 kn), sredstava Ministarstva turizma za projekt kupališta (180.500,00 kn), sredstva Ministarstva unutarnjih poslova za zacjevljenje potoka Curak (1.255.000,00 kn), sredstva prijavljenih projekta i projekata za koje se priprema prijava na slijedeća ministarstva - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (450.000,00 kn), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (112.200,00 kn), Ministarstvo gospodarstva (400.000,00 kn), sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, sredstva za javne radove (26.624,26 kn), kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 1.548.650,00 kn (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 1.320.000,00 kn za reciklažno dvorište, 40.000,00 kn kotlovnica, Hrvatske vode 188.650,00 kn – zacjevljenje potoka Curak) te kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od

2

10.437.500,00 kn (2.000.000,00 kn za projekt nerazvrstanih cesta, 8.437.500,00 kn za projekt rekonstrukcije Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj).

Kod proračunskih korisnika sredstva se usklađuju sukladno odobrenim

projektima.

**Prihodi od imovine** sastoje se od prihoda od financijske imovine i prihoda od nefinancijske imovine. U I izmjenama i dopunama Proračuna iznos planiranih prihoda od imovine se ne mijenja u odnosu na izvorni proračun.

**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 komunalnog doprinosa i naknade. Prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu, prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi posebnim propisima i naknada

se ne mijenjaju u odnosu na izvorni proračun.

**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 I izmjena i dopuna proračuna za 2017. godinu za 132.000,00 kn, a odnose se na povećanje planiranih donacija Gradu Ozlju od fizičkih osoba (ošasna imovina) 105.000,00 kn, 2.000,00 kn donacija za Gradsku knjižnicu i čitaonicu I. Belostenca (Zaklada Solidarna) dok se sredstva donacija namijenjena Zavičajnom muzeju Ozalj umanjuju za 5.000,00 kn. Također se, sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, čl. 20. st.2, al.6. kojim se propisuje da se za donacije nefinancijske imovine iskazuju i prihodi i rashodi, planiraju sredstva donacija u iznosu od 30.000,00 kn.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**, prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu iznos planiranih prihoda izvornim Proračunom Grada Ozlja se ne mijenja.

* 1. **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu ova vrsta prihoda se ne mijenja u odnosu na izvorni proračun.

**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 2017. godinu predlaže se uvećanje rashoda Proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu u iznosu od 22.304.583,60 kn, odnosno povećanje od 99,73%.

3

* 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 463.752,86 kn (9,47%) te se planiraju u iznosu od 5.362.768,86 kn. Povećanje se odnosi na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj u iznosu od 371.752,86 kn, u Pučkom otvorenom učilištu 67.800,00 kn, u Gradu Ozlju 32.200,00 kn (javni radovi, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj dok se u Gradskoj knjižnici i čitaonici ovaj rashod smanjuje u iznosu od 8.000,00 kn (otpremnine).

**Materijalni rashodi** se u ukupnom iznosu uvećavaju za iznos od 459.794,02 kn (5,94%) te se planiraju u iznosu od 8.201.518,02 kn

* naknade troškova zaposlenima - uvećavaju se za 18.325,00 kn i planiraju u visini od 387.325,00 kn
* rashodi za materijal i energiju - umanjuju se za iznos od 54.539,11 kn i planiraju se u iznosu od 1.754.546,89 kn
* rashodi za usluge – uvećavaju se za 426.637,97 kn i planiraju u iznosu od 5.249.275,97 kn
* naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – uvećavaju se za 35.770,16 kn i planiraju u iznosu od 96.270,16 kn
* ostali nespomenuti rashodi poslovanja – uvećavaju se za iznos od 33.600,00 kn i planiraju se u iznosu od 714.100,00 kn.

**Financijski rashodi** se u odnosu na izvorni proračun ne mijenjaju.

**Subvencije** se uvećavaju za iznos od 110.500,00 kn (20,39%) te se planiraju u iznosu od 652.500,00 kn (10.500,00 kn - Razvojna agencija Karlovačke županije-Karla d.o.o. temeljem dostavljene visine obveza za uplatu u 2017. godini, 100.000,00 kn – subvencije poljoprivrednicima).

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** uvećavaju se za 555.000,00 kn te se planiraju se u ukupnom iznosu od 742.000,00 kn. Uvećanje se odnosi na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (Agronomski fakultet u Zagrebu 35.000,00 kn, projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljsko-vivodinskog kraja, Dom zdravlja Ozalj 20.000,00 kn). Kapitalne pomoći u iznosu od 500.000,00 kn odnose na pomoći ŽUC-u za sanaciju mosta u Tomašnici.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** uvećavaju se za 284.000,00 kn te se planiraju u ukupnom iznosu od 1.318.000,00 kn. Ovim izmjenama i dopunama proračuna osiguravaju se sredstva za isplatu umirovljenicima prigodom blagdana 190.000,00 kn te stipendija u iznosu od 94.000,00 kn.

**Ostali rashodi** se uvećavaju se za 2.109.500,00 kn te se planiraju se u ukupnom iznosu od 3.677.000,00 kn. Tekuće donacije uvećavaju se za 433.570,00 kn i planiraju se u iznosu od 1.825.570,00 kn: 135.000,00 kn – Crveni križ; 230.000,00 – udruge civilnog društva, 25.000,00 kn – HGSS,

4

100.000,00 kn – Turistička zajednica Grada Ozlja, 15.000,00 kn – film 2761, Stepinac, 382.570,00 kn – VZGO, 350.000,00 kn – pogrebne udruge, 31.000,00 - političke stranke, 47.000,00 kn - troškovi izborne promidžbe, 200.000,00 kn - udruge u kulturi, 40.000,00 kn - vjerske zajednice, 260.000,00 kn - sportska društva te tekuće donacije građanima i kućanstvima 10.000,00 kn. Uvećanje rashoda koje se odnosi na kapitalne donacije u iznosu od 167.930,00 kn odnosi se na sredstva namijenjena za VZGO. Kazne, penali i naknade štete predviđaju se u iznosu od 70.000,00 kn na ime isplata šteta fizičkim osobama temeljem pokrenutih sudskih postupaka. Kapitalne pomoći, ovim izmjenama i dopunama proračuna uvećavaju se za 1.438.000,00 kn (odnosi se na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – za reciklažno dvorište, Azeliju eko d.o.o. i Komunalno Ozalj)

* 1. **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se prema prijedlogu I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu uvećavaju za 18.322.036,72 kn te se planiraju u iznosu od 24.649.796,72 kn. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine uvećavaju se za 1.159.000,00 kn (građevinsko zemljište za 750.000,00 kn, ostala zemljišta 30.000,00 kn (planirane donacije)). Rashodi za ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja uvećavaju se za 379.000,00 kn i planiraju u iznosu od 635.575,00 kn (povećanje sredstava za održavanje prometnica iz nadležnosti ŽUC-a, uređenje prostora ispred zgrada na Kurilovcu

– kčbr. 2413/1, 2413/2, 2413/4 i 2424, sanacija objekta uzrokovana puknućem cijevi na zgradi HŽ-a).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se za 7.860.370,71 kn (stambeni objekti 230.000,00 kn; poslovni objekti nadstrešnica na Gradskoj knjižnici i čitaonici 8.500,00 kn; ceste 4.143.750,71 kn; potok Curak 1.443.650,00 kn, kanal oborinske odvodnje 300.000,00 kn, spomenici -44.000,00 kn, javna rasvjeta 114.000,00 kn, park branitelja, autobusne nadstrešnice i objekti na kupalištu 782.750,00 kn). Postrojenja i oprema uvećava se za 510.500,00 kn. Osiguravaju se sredstva za računalnu opremu i namještaj u sobi branitelja 41.000,00 kn, za TV prijemnik 7.000,00 kn dok se ostala komunikacijska oprema se umanjuje 173.250,00 kn (Zavičajni muzej Ozalj). Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje umanjuje se za 13.000,00 kn, a planira se nabava opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 11.500,00 kn (Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj), strojeva (sjeckalica) 25.000,00 kn te ostale opreme u iznosu od 612.250,00 kn (kupalište, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, javne površine). Rashodi za knjige uvećavaju se za 26.220,00 kn, ulaganja u računalne programe 60.000,00 kn, predstave 10.000,00 kn (Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska) te ostala nematerijalna proizvedena imovina – projekti i projektna dokumentacija za 275.000,00 kn. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini uvećavaju se za 9.302.666,01 kn (dodatna ulaganja na građevinskim objektima 9.185.000,00 kn (klizišta, Etno selo i Dječji vrtić Zvončić Ozalj), dodatna ulaganja u postrojenja – kotlovnica 100.000,00 kn, te dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 17.666,01 kn (Zavičajni muzej Ozalj)).

5

**D. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

I izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se u odnosu na izvorni Proračun Grada ne mijenjaju.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel/Glava Program** | **Nositelj/Korisnik** | **Proračun Grada Ozlja za 2017. godinu** | **Uvećanje/**  **smanjenje** | **I izmjene i dopune za 2017.** | **Indeks (5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **001**  **00101** | **Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika** | **514.000,00** | **30.000,00** | **544.000,00** | **105,84** |
| 10011 | Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda gradonačelnika | 514.000,00 | 30.000,00 | 544.000,00 | 105,84 |
| **002**  **00201** | **Jedinstveni upravni odjel** | **22.000.000,00**  **17.459.125,00** | **22.274.583,60**  **21.984.986,41** | **44.274.583,60**  **39.444.111,41** | **201,25**  **225,92** |
| 2011 | Program javne uprave i administracije | 3.526.584,00 | 251.000,00 | 3.777.584,00 | 107,12 |
| 2016 | Program javnih potreba u kulturi | 206.000,00 | 100.000,00 | 306.000,00 | 148,54 |
| 2017 | Program javnih potreba u školstvu | 740.000,00 | 94.000,00 | 834.000,00 | 112,70 |
| 2018 | Program socijalne skrbi | 451.000,00 | 190.000,00 | 641.000,00 | 142,13 |
| 2019 | Program razvoja civilnog društva | 369.000,00 | 96.000,00 | 465.000,00 | 126,02 |
| 2020 | Program javnih potreba u sportu | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 100,00 |
| 3011 | Program poticanja poljoprivredne proizvodnje | 305.000,00 | 135.000,00 | 440.000,00 | 144,26 |
| 3012 | Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3014 | Program poticanja razvoja turizma | 439.181,00 | 44.000,00 | 483.181,00 | 110,02 |
| 3015 | Program kreditnog zaduženja | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 100,00 |
| 3016 | Program javnih potreba u vatrogastvu | 517.000,00 | 83.000,00 | 600.000,00 | 116,05 |
| 3017 | Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3018 | Program upravljanja imovinom | 485.075,00 | 9.982.885,70 | 10.467.960,70 | 2158,01 |
| 4011 | Program izgradnje komunalne infrastrukture | 4.473.485,00 | 7.619.400,71 | 12.092.885,71 | 270,32 |
| 4012 | Program prostornog planiranja i uređenja grada | 1.275.000,00 | 1.485.000,00 | 2.760.000,00 | 216,47 |
| 4013 | Program održavanja komunalne infrastrukture | 3.652.800,00 | 1.904.700,00 | 5.557.500,00 | 152,14 |
| 4014 | Program zaštite okoliša | 499.000,00 | 0,00 | 499.000,00 | 100,00 |
| **00202**  2012 | **Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska**  Poslovanje POU Katarina Zrinska | **30.000,00**  30.000,00 | **94.600,00**  94.600,00 | **124.600,00**  124.600,00 | **415,33**  415,33 |
| **00203**  2013 | **Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenca**  Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B. | **610.000,00**  610.000,00 | **68.005,97**  68.005,97 | **678.005,97**  678.005,97 | **111,15**  111,15 |
| **00204**  2014 | **Zavičajni muzej Ozalj**  Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj | **934.875,00**  934.875,00 | **-264.158,99**  **-**264.158,99 | **670.716,01**  670.716,01 | **71,74**  71,74 |
| **00205**  2015 | **Dječji vrtić Zvončić Ozalj**  Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić | **2.966.000,00**  2.966.000,00 | **391.150,21**  391.150,21 | **3.357.150,21**  3.357.150,21 | **113,19**  113,19 |
|  | **UKUPNO:** | **22.514.000,00** | **22.304.583,60** | **44.818.583,60** | **199,07** |

Kao što je iz tablice vidljivo, prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu, planirano je uvećanje/smanjenje rashoda predviđenih u okviru:

* Razdjela 001: Gradsko vijeće, ured gradonačelnika
* 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

6

**Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika**

U okviru razdjela Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika, prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna, sredstva za provođenje programa uvećavaju se za 30.000,00 kn u dijelu provođenja izbora. Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 544.000,00 kn.

**Jedinstveni upravni odjel**

U okviru Jedinstvenog upravnog odjela, prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna, ukupni planirani rashodi uvećavaju se za iznos od 21.984.986,41 kn. Obzirom na proračunske korisnike i Programe, izmjene su slijedeće:

- Program javne uprave i administracije – uvećava za 251.000,00 kn planiranih rashoda u odnosu na izvorni Proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu i to kako slijedi:

*Aktivnost A301310 Rashodi za zaposlene*: rashodi za zaposlene uvećavaju se za 36.300,00 kn (ostali rashodi za zaposlene, sredstva za prijevoz osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, premije osiguranja prijevoznih sredstava i premije osiguranja zaposlenih). *Aktivnost A301311 Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave* uvećava se za 142.700,00 kn (literatura 5.000,00 kn; auto gume 5.200,00 kn, tisak 7.500,00 kn, ugovori o djelu 30.000,00 kn, ostale računalne usluge – web stranica 20.000,00 kn te ostale naknade šteta pravnim i fizičkom osobama 70.000,00 kn, ostale nespomenute usluge 5.000,00 kn). *Aktivnost A301312 Opremanje javne uprave i administracije* uvećava se za 72.000,00 kn (tv prijemnik 7.000,00 kn, hladnjak 5.000,00 kn, 60.000,00 kn ulaganje u računalne programe – porez na nekretnine).

Program javnih potreba u kulturi – I izmjenama i dopunama za Program javnih potreba u kulturi planirana sredstva u iznosu od 206.000,00 kn. Ista se uvećavaju za 100.000,00 kn unutar *aktivnosti A201613 Financiranje projekata u kulturi.*

Program javnih potreba u školstvu – I izmjenama i dopunama za Program javnih potreba u školstvu planirana sredstva u iznosu od 740.000,00 kn. Ista se uvećavaju za 94.000,00 kn unutar *aktivnosti A201711 Stipendiranje učenika i studenata.*

Program socijalne skrbi – uvećava se za 190.000,00 kn te se u I izmjenama i dopunama Proračuna planira u visini 641.000,00 kn. Unutar *aktivnosti A201810 pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva* planiraju se sredstva za isplatu umirovljenicima prigodom blagdana.

Program razvoj civilnog društva – uvećava se za 96.000,00 kn te se u I izmjenama i dopunama Proračuna planira u visini 465.000,00 kn. Unutar *aktivnosti A201910 Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija* uvećavaju se sredstva zdravstvenim ustanovama za 20.000,00 kn, 26.000,00 kn za Crveni križ te 50.000,00 kn za udruge civilnog društva.

Program poticanja poljoprivredne proizvodnje – uvećava se za 135.000,00 kn te

se u I izmjenama i dopunama Proračuna planira u visini 440.000,00 kn.

7

Unutar *aktivnosti A301113* planiraju se sredstva za provođenje projekta zaštite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljsko-vivodinskog kraja u iznosu od 35.000,00 kn, dok se sredstva unutar *aktivnosti A301110* – subvencije poljoprivrednicima uvećavaju za 100.000,00 kn.

Program poticanja razvoja turizma – uvećava se za 44.000,00 kn te se u I izmjenama i dopunama Proračuna planira u visini 483.181,00 kn. Unutar *aktivnosti A301423 Sufinanciranje filmova i tv serija* planiraju se sredstva za sufinanciranje filmova „2761“ Jakova Sedlara u iznosu od 5.000,00 kn te

„Stepinac“ Višnje Starešine u iznosu od 10.000,00 kn dok se za *aktivnost A301424 Ljeto na kupalištu* osiguravaju sredstva u iznosu od 29.000,00 kn.

Program javnih potreba u vatrogastvu – uvećava se za 83.000,00 kn unutar *aktivnosti A301610 Preventivno djelovanje na zaštitu od požara* za djelatnost VZGO i JVP Karlovac te se u I izmjenama i dopunama Proračuna planira u visini 600.000,00 kn.

Program upravljanja imovinom – sredstva za provođenje programa se uvećavaju se za 9.982.885,70 kn i planiraju u iznosu od 10.467.960,70 kn. Sredstva za financiranje rada Regionalne agencije Karla d.o.o. unutar *aktivnosti A301814 Financiranje trgovačkih društava s udjelima grada Ozlja u glavnici* uvećavaju se za 10.500,00 kn, na iznos koji je pripadajući za 2017. godinu. *Aktivnost A301815 Uređenje spomen sobe branitelja* uvećava se za iznos od 196.000,00 kn. Uvode se *aktivnost K301812 Proširenje DV Zvončić* u iznosu od 9.375.000,00 kn s ciljem prijave projekta adaptacije i rekonstrukcije vrtića na program ruralnog razvoja, *aktivnost K301816 Rekonstrukcija kotlovnice* u iznosu od 100.000,00 kn dok se *aktivnost T301810 Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata u vlasništvu grada* uvećava za 71.385,70 kn, a *aktivnost T301812 Ulaganje u tuđu imovinu* za 230.000,00 kn (sanacija objekta uzrokovana puknućem cijevi na zgradi HŽ-a 30.000,00 kn te 200.000,00 kn uređenje prostora ispred zgrada na Kurilovcu – kčbr. 2413/1, 2413/2, 2413/4 i 2424).

Program izgradnje komunalne infrastrukture uvećava se za iznos od 7.619.400,71 kn. Unutar *aktivnosti K401111 Projekt izgradnje poduzetničke zone* sredstva za izgradnju jedne od faza ceste uvećavaju se za 829.515,00 kn i planiraju u iznosu od 2.153.000,00 kn, unutar *aktivnosti K401115 Izgradnja javnih površina* sredstva se uvećavaju za 1.513.650,00 kn (70.000,00 kn nadstrešnice, zacjevljenje potoka Curak uvećava se za 188.650,00 kn, sredstva Hrvatskih voda – II faza izvođenja, 1.255.000,00 kn sredstva Ministarstva unutarnjih poslova za III fazu radova). U a*ktivnosti K401117 Izgradnja/rekonstrukcija nerazvrstanih cesta* sredstva se uvećavaju za 3.314.235,71 kn (ostale nerazvrstane ceste MO Vivodina za 76.735,71 kn, Kolodvorska cesta – spoj Križanićeva ulica – zona 1.237.500,00 kn te cesta u Vrhovcu 2.000.000,00 kn – prijavljena na program ruralnog razvoja). Za nastavak *aktivnosti K401126 Proširenje vodoopskrbnog sustava Ozalj* planiraju se sredstava u iznosu od 43.000,00 kn. Za a*ktivnosti K401129 Izgradnja/rekonstrukcija javne rasvjete* sredstva se uvećavaju za 114.000,00 kn. Uvode se a*ktivnost K401131 Izgradnja oborinske odvodnje* (izgradnja kanala oborinske odvodnje Trg) u iznosu od 300.000,00 kn i a*ktivnost K401132 Sanacija klizišta* u iznosu od 110.000,00 kn (klizište Zorkovac Vivodinski i Vrškovac). Za dovršetak *aktivnosti T401111 Izgradnja reciklažnog*

8

*dvorišta* planiraju se sredstva u iznosu od 1.355.000,00 kn dok se za *aktivnosti T401112 Izgradnja kanalizacijskog sustava* osiguravaju sredstva kapitalnih pomoći u iznosu od 40.000,00 kn.

Program prostornog planiranja i uređenja Grada – sredstva za provođenje programa uvećavaju se za 1.485.000,00 kn. U dijelu *aktivnosti A401210 Priprema i provođenje projekata* sredstva se uvećavaju za 200.000,00 kn (100.000,00 kn za konzultantske i savjetodavne usluge te 100.000,00 kn za vještačenja), u dijelu *aktivnosti K401211 Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije* sredstva se uvećavaju za 1.285.000,00 kn (za nabavu građevinskog zemljišta sredstva se uvećavaju za 750.000,00 kn, ostali stambeni objekti 230.000,00 kn, od čega je vrijednost primljene donacije 30.000,00 kn te 275.000,00 kn za izradu projekata).

Program održavanja komunalne infrastrukture - rashodi se uvećavaju za 1.904.700,00 kn, u dijelu *aktivnosti A401311 Održavanje nerazvrstanih cesta* sredstva se uvećavaju za 200.000,00 kn, u dijelu *aktivnosti A401312 Održavanje javnih površina* sredstva se uvećavaju za 160.200,00 kn (usluge tekućeg i investicijskog održavanja 70.000,00 kn, oprema 40.000,00 kn, strojevi 25.000,00 kn, javni radovi 25.200,00 kn). Sredstava za provođenje *aktivnosti A401313 Održavanje groblja* uvećavaju se za iznos od 337.500,00 kn (10.000,00 kn za prijevoz pokojnika i 327.500,00 kn za pogrebne udruge), sredstva za *aktivnost A401314 Odvodnja atmosferskih voda* umanjuju se za 300.000,00 kn (sredstva su prenamijenjena u izgradnju kanala za oborinsku odvodnju) dok se sredstva za *aktivnost A401316 Održavanje prometnica ŽUC* uvećavaju za 149.000,00 kn*.* U program se uvode i tri nove aktivnosti, *aktivnost A401317 Održavanje javnih kupališta* u iznosu 758.000,00 kn (nabava opreme, svlačionice, spremišta i sanitarnog čvora), *aktivnost A401318 Održavanje dječjih igrališta* za čije se provođenje osiguravaju sredstva u iznosu od 100.000,00 kn (oprema igrališta) i *aktivnost A401319 Održavanje mostova* u iznosu od 500.000,00 kn (sredstva namijenjena sanaciji mosta u Tomašnici (ŽUC)).

PK Pučko otvoreno učilište – financijski plan se uvećava 94.600,00 kn i planira u iznosu od 124.600,00 kn. U najvećem dijelu planiraju se sredstva za zapošljavanje na nepuno radno vrijeme ravnatelja POU, te provođenje projekta

„Bajka o ozaljskoj željeznici“.

PK Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca – financijski plan PK uvećava se za 68.005,97 kn i planira se u ukupnom iznosu od 678.005,97 kn. Sredstva za obavljanje redovne djelatnosti GK uvećavaju se za 21.285,97 kn, a sredstva za opremanje knjižnice i čitaonice uvećavaju se za 46.720,00 kn.

PK Zavičajni muzej Ozalj – financijski plan PK umanjuje se za 264.158,99 kn i planira se u ukupnom iznosu od 670.716,01 kn. Rashodi za obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja uvećavaju se za 22.000,00 kn, za projekt ZMO4KIDS 37.175,00 kn te za opremanje 28.166,01 kn dok se smanjuju rashodi za provođenje projekta Večera sa Zrinskim - 48.000,00 kn, projekt monografija - 130.250,00 kn, projekt putevima sakralne baštine - 173.250,00 kn.

PK Dječji vrtić Zvončić Ozalj – financijski plan Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj uvećava se za 391.150,21 kn i planira u ukupnom iznosu od 3.357.150,21 kn.

9

Za obavljanja redovne djelatnosti dječjeg vrtića sredstva se uvećavaju za iznos od 396.150,21 kn dok se za aktivnost opremanja dječjeg vrtića sredstva umanjuju za 5.000,00 kn.

10