



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

I. 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
B. RAČUNA FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	150.000,00 kn	0,00 kn	150.000,00 kn
NETO FINANCIRANJE	-150.000,00 kn	0,00 kn	-150.000,00 kn
C. 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

A. 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 prizrez 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

A. 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
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

A. 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

A. 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	46613,33%
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 1	Opis 2	Plan proračuna za 2017. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna R1.2017. 5	Indeks 5/3 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%

POSEBNI DIO

Ilanak 3.

U Proračunu Grada Ozlja za 2017. godinu, Ilanak 3. mijenja se i glasi:

"Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu u ukupnom iznosu od 44.818.583,60 kn, raspoređuju se po korisnicima i programima u posebnom dijelu I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu kako slijedi:

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 Izv. 1 1 1 1 1 1	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
Akt. A100111 Izv. 1 1 1 1 1 1	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
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 Izv. 1 1 1 1 1 1	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
Akt. A100115 Izv. 1 1 1 1 1 1	PROVOĐENJE IZBORA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	228.000,00	30.000,00	258.000,00	113,16%
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 Izv. 1 1 4 1 1 1	RASHODI ZA ZAPOSLENE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.476.800,00	36.300,00	2.513.100,00	101,47%
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 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. A301311	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE	893.784,00	142.700,00	1.036.484,00	115,97%
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 odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
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 ADMINISTRACIJE	156.000,00	72.000,00	228.000,00	146,15%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.000,00	72.000,00	228.000,00	146,15%
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 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	206.000,00	100.000,00	306.000,00	148,54%
Akt. A201612	ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture				
32	Materijalni rashodi	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
Akt. A201613	FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI	110.000,00	100.000,00	210.000,00	190,91%
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 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	740.000,00	94.000,00	834.000,00	112,70%
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 općeg proračuna	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Akt. A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	122.000,00	94.000,00	216.000,00	177,05%
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	122.000,00	94.000,00	216.000,00	177,05%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	122.000,00	94.000,00	216.000,00	177,05%
Akt. A201712	FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje				

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
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 Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
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 Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
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 1 1 1 1 1	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 Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	369.000,00	96.000,00	465.000,00	126,02%
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 Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
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 Izv. 1 1 4 1 1 1 1 1	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA Funkcija: 0421 Poljoprivreda	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
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/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2017. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna R1.2017. 5	Indeks 5/3 6
Akt. A301113	PROJEKT ZAŠTITE I REVITALIZACIJE AUTOHTONIH SORTA VINOVE LOZE OZALJSKO-VIVODINSKOG VINOGRJA	0,00	35.000,00	35.000,00	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Program 3012	PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Akt. A301211	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0220 Civilna obrana				
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Program 3014	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	439.181,00	44.000,00	483.181,00	110,02%
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Akt. A301412	PRIPREMA PROJEKTA "KRABAT U OZLJU"	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
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	0,00	15.000,00	15.000,00	
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
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	0,00	29.000,00	29.000,00	
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
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	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
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	283.181,00	0,00	283.181,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
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/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2017. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Plan proračuna R1.2017. 5	Indeks 5/3 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	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
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	517.000,00	83.000,00	600.000,00	116,05%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite				
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	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
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 3018	PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	485.075,00	9.982.885,70	10.467.960,70	2158,01 %
Akt. A301814	FINANCIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA OZLJA U GLAVNICI	78.500,00	10.500,00	89.000,00	113,38%
Izv. 1 1 1 1 1 1 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	80.000,00	196.000,00	276.000,00	345,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)				
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	0,00	9.375.000,00	9.375.000,00	
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
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	191.575,00	0,00	191.575,00	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
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	0,00	100.000,00	100.000,00	
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)				
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	120.000,00	71.385,70	191.385,70	159,49%
Izv. 1 3	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)				
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	15.000,00	230.000,00	245.000,00	1633,33%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
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	1.323.485,00	829.515,00	2.153.000,00	162,68%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
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	446.000,00	1.513.650,00	1.959.650,00	439,38%
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
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	2.045.000,00	3.314.235,71	5.359.235,71	262,07%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
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	0,00	43.000,00	43.000,00	
Izv. 1	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)				
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	374.000,00	0,00	374.000,00	100,00%
Izv. 1 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
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	85.000,00	114.000,00	199.000,00	234,12%
Izv. 1	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)				
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	0,00	300.000,00	300.000,00	
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
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	0,00	110.000,00	110.000,00	
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
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	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00	
Izv. 1 4	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)				
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	0,00	40.000,00	40.000,00	
Izv. 1	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)				
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	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izv. 3	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)				
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	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Izv. 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
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	375.000,00	200.000,00	575.000,00	153,33%
Izv. 1 3	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
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	900.000,00	1.285.000,00	2.185.000,00	242,78%
Izv. 1 4 5 6	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
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 Izv. 1 3	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)	909.000,00	0,00	909.000,00	100,00%
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 Izv. 1 3	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Funkcija: 0451 Cestovni promet	1.423.000,00	200.000,00	1.623.000,00	114,05%
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 Izv. 1 3 4	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	948.300,00	160.200,00	1.108.500,00	116,89%
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 Izv. 1	ODRŽAVANJE GROBLJA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	22.500,00	337.500,00	360.000,00	1600,00%
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 Izv. 1	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
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 Izv. 1	ODRŽAVANJE PROMETNICA-ŽUC Funkcija: 0451 Cestovni promet	50.000,00	149.000,00	199.000,00	398,00%
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 Izv. 1 4	ODRŽAVANJE JAVNIH KUPALIŠTA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	0,00	758.000,00	758.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	758.000,00	758.000,00	

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
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 Izv. 1	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	0,00	100.000,00	100.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	100.000,00	
Akt. A401319 Izv. 1	ODRŽAVANJE MOSTOVA Funkcija: 0451 Upravljanje službama za funkcioniranje sustava cesta	0,00	500.000,00	500.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	500.000,00	500.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	500.000,00	500.000,00	
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	499.000,00	0,00	499.000,00	100,00%
Akt. A401410 Izv. 1	ZAŠTITA OKOLIŠA Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
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 Izv. 1	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00%
35	Subvencije	63.500,00	0,00	63.500,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	63.500,00	0,00	63.500,00	100,00%
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 Izv. 1	DERATIZACIJA Funkcija: 0500 Zaštita okoliša	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
GLAVA 00202	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	30.000,00	94.600,00	124.600,00	415,33%
Program 2012	POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	30.000,00	94.600,00	124.600,00	415,33%
Akt. A201210 Izv. 1	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU Funkcija: 0820 Službe kulture	30.000,00	84.600,00	114.600,00	382,00%
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 Izv. 1	BAJKA O OZALJSKOJ ŽELJEZNICI Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	10.000,00	10.000,00	

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
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 GRADSKO KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	610.000,00	68.005,97	678.005,97	111,15%
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKO KNJIŽNICE I ČITAONICE	383.700,00	21.285,97	404.985,97	105,55%
Izv. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture				
31	Rashodi za zaposlene	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	226.300,00	46.720,00	273.020,00	120,65%
Izv. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture				
32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	12.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	12.000,00	12.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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	480.025,00	22.000,00	502.025,00	104,58%
Izv. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture				
31	Rashodi za zaposlene	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 Izv. 1 3 5	PROJEKT VEČERA SA ZRINSKIM Funkcija: 0820 Službe kulture	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00%
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 Izv. 1 3 4	PROJEKT DVORSKI BAL Funkcija: 0820 Službe kulture	28.475,00	0,00	28.475,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.475,00	0,00	28.475,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	28.475,00	0,00	28.475,00	100,00%
Akt. A201415 Izv. 1 3 4	PROJEKT MONOGRAFIJA Funkcija: 0820 Službe kulture	130.250,00	-130.250,00	0,00	0,00%
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 Izv. 1 4	PROJEKT ZMO 4 KIDS Funkcija: 0820 Službe kulture	14.875,00	37.175,00	52.050,00	349,92%
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 Izv. 3 4	PROJEKT MAMUT AR (Augmented Reality) Funkcija: 0820 Službe kulture	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
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 Izv. 3	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ Funkcija: 0820 Službe kulture	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
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 Izv. 3	OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	28.166,01	28.166,01	
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 Izv. 1 3 4	PROJEKT PUTEVIMA SAKRALNE BAŠTINE Funkcija: 0820 Službe kulture	173.250,00	-173.250,00	0,00	0,00%
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 Izv. 1 2 3 4	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	2.915.100,00	396.150,21	3.311.250,21	113,59%

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	50.900,00	-5.000,00	45.900,00	90,18%
Izv. 1 3	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
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%
UKUPNO		22.514.000,00	22.304.583,60	44.818.583,60	199,07%

Ilanak 4.

Ova odluka o I izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u "Službenom glasniku Grada Ozlja".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Žapčić

DOSTAVITI:

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

Molim dostaviti:

1. e-dostava linka na Službeni glasnik lokalni.proracuni@mfin.hr
2. prilog materijalima
3. - 6. interna dostavna knjiga

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 mostova 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 vodoopskrbnog 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 reciklažnih 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/svećane rasvjete	0	0	1,289,687	1.1.20.	dužina izgrađene akcentne/svećane 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		

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
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/ ishodene potvrde glavnih projekata	972.049m ² /2	981.648m ² /2	985.000m ² /3	990.000m ² /4	002	00201
P3015	Program kreditnog zaduženja	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	

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

Prioritet 3.1. Unapređenje uvjeta stanovanja i uvjeta za obavljanje djelatnosti

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	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

CILJ 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
			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.: Pobojšanje 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	
		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								

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

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

A.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihode poslovanja čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje roba, proizvoda i pružanja usluga, prihodi od kazni, prihodi od donacija te prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi od poreza imaju najznačajniji udio u ukupnim prihodima proračuna Grada Ozlja. Iznos prihoda od poreza uvećava se za 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 projekata 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 energetska 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

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.

A.2. 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%.

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,

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 energetska učinkovitost – za reciklažno dvorište, Azelij u d.o.o. i Komunalno Ozalj)

2) 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)).

D. IZDACI ZA FINACIJSKU 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 sljedeći:

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	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	514.000,00	30.000,00	544.000,00	105,84
00101					
10011	Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda gradonačelnika	514.000,00	30.000,00	544.000,00	105,84
002	Jedinstveni upravni odjel	22.000.000,00	22.274.583,60	44.274.583,60	201,25
00201		17.459.125,00	21.984.986,41	39.444.111,41	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	Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	30.000,00	94.600,00	124.600,00	415,33
2012	Poslovanje POU Katarina Zrinska	30.000,00	94.600,00	124.600,00	415,33
00203	Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenca	610.000,00	68.005,97	678.005,97	111,15
2013	Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B.	610.000,00	68.005,97	678.005,97	111,15
00204	Zavičajni muzej Ozalj	934.875,00	-264.158,99	670.716,01	71,74
2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj	934.875,00	-264.158,99	670.716,01	71,74
00205	Dječji vrtić Zvončić Ozalj	2.966.000,00	391.150,21	3.357.150,21	113,19
2015	Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić	2.966.000,00	391.150,21	3.357.150,21	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

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.

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 *aktivnosti 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 *aktivnosti K401129 Izgradnja/rekonstrukcija javne rasvjete* sredstva se uvećavaju za 114.000,00 kn. Uvode se *aktivnost K401131 Izgradnja oborinske odvodnje* (izgradnja kanala oborinske odvodnje Trg) u iznosu od 300.000,00 kn i *aktivnost K401132 Sanacija klizišta* u iznosu od 110.000,00 kn (klizište Zorkovac Vivodinski i Vrškovac). Za dovršetak *aktivnosti T401111 Izgradnja reciklažnog*

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.

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.