



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ

Temeljem članka 7. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja 2/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj 9. sjednici održanoj 17. travnja 2018. godine, donijelo je:

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

NASLOVNICA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Ozlja za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 8/17) u članku 1. mijenja se: A.Račun prihoda i rashoda kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan proračuna za 2018. godinu	Povećanje / smanjenje	Rebalans 1.2018. godine
Prihodi poslovanja	38.871.972,50 kn	418.689,49 kn	39.290.661,99 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00 kn	5.000,00 kn	45.000,00 kn
UKUPNO PRIHODA	38.911.972,50 kn	423.689,49 kn	39.335.661,99 kn
Rashodi poslovanja	22.778.072,50 kn	1.895.635,60 kn	24.673.708,10 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.796.900,00 kn	-477.992,55 kn	19.318.907,45 kn
UKUPNO RASHODA	42.574.972,50 kn	1.417.643,05 kn	43.992.615,55 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-3.663.000,00 kn	-993.953,56 kn	-4.656.953,56 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	3.813.000,00 kn	1.013.953,56 kn	4.826.953,56 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	3.813.000,00 kn	1.013.953,56 kn	4.826.953,56 kn

RAČUN 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	20.000,00 kn	170.000,00 kn
NETO FINANCIRANJE	-150.000,00 kn	-20.000,00 kn	-170.000,00 kn

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se kako slijedi:

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2018. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Rebalans 1.2018. godine 5	Indeks 5/3 6
6	Prihodi poslovanja	38.871.972,50	418.689,49	39.290.661,99	101,08%
61	Prihodi od poreza	20.299.000,00	683.895,62	20.982.895,62	103,37%
611	Porez i prizrez na dohodak	19.664.140,00	383.895,62	20.048.035,62	101,95%
613	Porezi na imovinu	424.860,00	300.000,00	724.860,00	170,61%
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	15.087.472,50	-335.606,13	14.751.866,37	97,78%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	606.217,50	356.353,48	962.570,98	158,78%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.904.555,00	675.494,00	3.580.049,00	123,26%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	47.000,00	60.000,00	107.000,00	227,66%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	92.200,00	-19.600,00	72.600,00	78,74%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.437.500,00	-1.407.853,61	10.029.646,39	87,69%
64	Prihodi od imovine	395.250,00	0,00	395.250,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	391.250,00	0,00	391.250,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.007.250,00	1.000,00	3.008.250,00	100,03%
651	Upravne i administrativne pristojbe	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.484.250,00	0,00	1.484.250,00	100,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.420.000,00	1.000,00	1.421.000,00	100,07%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	80.000,00	68.000,00	148.000,00	185,00%
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	0,00	68.000,00	68.000,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	1.400,00	4.400,00	146,67%
681	Kazne i upravne mjere	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	0,00	1.400,00	1.400,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2018. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Rebalans 1.2018. godine 5	Indeks 5/3 6
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
UKUPNO		38.911.972,50	423.689,49	39.335.661,99	101,09%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2018. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Rebalans 1.2018. godine 5	Indeks 5/3 6
3	Rashodi poslovanja	22.778.072,50	1.895.635,60	24.673.708,10	108,32%
31	Rashodi za zaposlene	5.456.690,00	820.411,99	6.277.101,99	115,03%
311	Plaće	4.486.100,00	715.901,99	5.202.001,99	115,96%
312	Ostali rashodi za zaposlene	232.200,00	18.000,00	250.200,00	107,75%
313	Doprinosi na plaće	738.390,00	86.510,00	824.900,00	111,72%
32	Materijalni rashodi	8.779.438,50	883.473,61	9.662.912,11	110,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	474.626,00	50.250,00	524.876,00	110,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.835.965,00	18.107,98	1.854.072,98	100,99%
323	Rashodi za usluge	5.671.297,50	752.115,63	6.423.413,13	113,26%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	723.550,00	63.000,00	786.550,00	108,71%
34	Financijski rashodi	63.944,00	0,00	63.944,00	100,00%
342	Kamate za primljene zajmove	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	33.944,00	0,00	33.944,00	100,00%
35	Subvencije	972.000,00	1.300,00	973.300,00	100,13%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	152.000,00	1.300,00	153.300,00	100,86%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.216.000,00	161.000,00	1.377.000,00	113,24%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	411.000,00	111.000,00	522.000,00	127,01%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	805.000,00	50.000,00	855.000,00	106,21%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.054.000,00	129.000,00	1.183.000,00	112,24%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.054.000,00	129.000,00	1.183.000,00	112,24%
38	Ostali rashodi	5.236.000,00	-99.550,00	5.136.450,00	98,10%
381	Tekuće donacije	1.515.900,00	70.750,00	1.586.650,00	104,67%
382	Kapitalne donacije	210.100,00	75.000,00	285.100,00	135,70%
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	3.410.000,00	-245.300,00	3.164.700,00	92,81%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2018. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Rebalans 1.2018. godine 5	Indeks 5/3 6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.796.900,00	-477.992,55	19.318.907,45	97,59%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.941.625,00	-1.031.000,00	910.625,00	46,90%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.551.000,00	-916.000,00	635.000,00	40,94%
412	Nematerijalna imovina	390.625,00	-115.000,00	275.625,00	70,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.555.275,00	334.529,73	8.889.804,73	103,91%
421	Građevinski objekti	6.954.200,00	45.300,00	6.999.500,00	100,65%
422	Postrojenja i oprema	841.075,00	80.275,00	921.350,00	109,54%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	114.000,00	5.565,24	119.565,24	104,88%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	646.000,00	203.389,49	849.389,49	131,48%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.300.000,00	218.477,72	9.518.477,72	102,35%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.245.000,00	223.000,00	9.468.000,00	102,41%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	55.000,00	-4.522,28	50.477,72	91,78%
UKUPNO		42.574.972,50	1.417.643,05	43.992.615,55	103,33%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

A. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2018. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Rebalans 1.2018. godine 5	Indeks 5/3 6
9	Vlastiti izvori	3.813.000,00	1.013.953,56	4.826.953,56	126,59%
92	Rezultat poslovanja	3.813.000,00	1.013.953,56	4.826.953,56	126,59%
922	Višak/manjak prihoda	3.813.000,00	1.013.953,56	4.826.953,56	126,59%
UKUPNO		3.813.000,00	1.013.953,56	4.826.953,56	126,59%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2018. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Rebalans 1.2018. godine 5	Indeks 5/3 6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	20.000,00	20.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00	
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	20.000,00	170.000,00	113,33%

POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, u ukupnom iznosu od 44.162.615,55 kn za 2018. godinu, raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2018. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Rebalans 1.2018. godine 5	Indeks 5/3 6
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
Program 1011	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
Akt. A100110 Izv. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
Akt. A100111 Izv. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	204.000,00	0,00	204.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	204.000,00	0,00	204.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.000,00	0,00	149.000,00	100,00%
Akt. A100113 Izv. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	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%
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	42.384.972,50	1.437.643,05	43.822.615,55	103,39%
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	37.298.522,50	1.083.192,62	38.381.715,12	102,90%
Program 2011	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.897.180,00	338.393,75	4.235.573,75	108,68%
Akt. A201110 Izv. 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0	RASHODI ZA ZAPOSLENE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.561.380,00	33.893,75	2.595.273,75	101,32%
31	Rashodi za zaposlene	2.085.000,00	13.643,75	2.098.643,75	100,65%
311	Plaće	1.733.000,00	643,75	1.733.643,75	100,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	8.000,00	98.000,00	108,89%
313	Doprinosi na plaće	262.000,00	5.000,00	267.000,00	101,91%
32	Materijalni rashodi	445.436,00	20.250,00	465.686,00	104,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	225.436,00	7.250,00	232.686,00	103,22%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.000,00	0,00	61.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.000,00	13.000,00	132.000,00	110,92%
34	Financijski rashodi	30.944,00	0,00	30.944,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	30.944,00	0,00	30.944,00	100,00%
Akt. A201111 Izv. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.258.800,00	272.500,00	1.531.300,00	121,65%
32	Materijalni rashodi	1.158.800,00	272.500,00	1.431.300,00	123,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	294.000,00	19.000,00	313.000,00	106,46%
323	Rashodi za usluge	599.800,00	203.500,00	803.300,00	133,93%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.000,00	50.000,00	313.000,00	119,01%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2018. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Rebalans 1.2018. godine 5	Indeks 5/3 6
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Akt. K201112	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	77.000,00	32.000,00	109.000,00	141,56%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	32.000,00	109.000,00	141,56%
422	Postrojenja i oprema	71.000,00	32.000,00	103.000,00	145,07%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	296.000,00	40.000,00	336.000,00	113,51%
Akt. A201612	ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 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	200.000,00	40.000,00	240.000,00	120,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga				
38	Ostali rashodi	200.000,00	40.000,00	240.000,00	120,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	40.000,00	240.000,00	120,00%
Program 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	1.133.000,00	129.000,00	1.262.000,00	111,39%
Akt. A201710	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA	656.000,00	0,00	656.000,00	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
Akt. A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	216.000,00	49.000,00	265.000,00	122,69%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	216.000,00	49.000,00	265.000,00	122,69%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	216.000,00	49.000,00	265.000,00	122,69%
Akt. A201712	FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
Akt. A201713	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA	0,00	50.000,00	50.000,00	
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	50.000,00	50.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	50.000,00	50.000,00	
Akt. A201714	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2018. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Rebalans 1.2018. godine 5	Indeks 5/3 6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Akt. A201715	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA	0,00	30.000,00	30.000,00	
Izv. 1	Funkcija: 0940 Visoka naobrazba				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	30.000,00	30.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	541.000,00	0,00	541.000,00	100,00%
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA	541.000,00	0,00	541.000,00	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
35	Subvencije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	521.000,00	0,00	521.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	521.000,00	0,00	521.000,00	100,00%
Program 2019	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	532.200,00	94.750,00	626.950,00	117,80%
Akt. A201910	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA	532.200,00	94.750,00	626.950,00	117,80%
Izv. 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
38	Ostali rashodi	382.200,00	44.750,00	426.950,00	111,71%
381	Tekuće donacije	382.200,00	44.750,00	426.950,00	111,71%
Program 2020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	260.000,00	111.000,00	371.000,00	142,69%
Akt. A202010	FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA	260.000,00	111.000,00	371.000,00	142,69%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa				
38	Ostali rashodi	260.000,00	111.000,00	371.000,00	142,69%
381	Tekuće donacije	260.000,00	36.000,00	296.000,00	113,85%
382	Kapitalne donacije	0,00	75.000,00	75.000,00	
Program 3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	755.000,00	0,00	755.000,00	100,00%
Akt. A301110	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
Izv. 1 4	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
35	Subvencije	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
Akt. A301113	PROJEKT ZAŠTITE I REVITALIZACIJE AUTOHTONIH SORTA VINOVE LOZE OZALJSKO-VIVODINSKOG VINOGORJA	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2018. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Rebalans 1.2018. godine 5	Indeks 5/3 6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
Akt. A301114 Izv. 1 1 1 1 1 1	PROJEKT ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NATURA 2000 Funkcija: 0421 Poljoprivreda	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Program 3012	PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Akt. A301211 Izv. 1 1 1 1 1 1	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA Funkcija: 0220 Civilna obrana	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
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	1.255.017,50	151.432,50	1.406.450,00	112,07%
Akt. A301410 Izv. 1 1 1 1 1 1	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE Funkcija: 0473 Turizam	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
Akt. A301424 Izv. 1 1 1 1 1 1	LJETO NA KUPALIŠTU Funkcija: 0473 Turizam	36.000,00	32.000,00	68.000,00	188,89%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	32.000,00	68.000,00	188,89%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	32.000,00	68.000,00	188,89%
Akt. K301415 Izv. 1 1 1 1 1 1	ADRENALINSKI PARK Funkcija: 0473 Turizam	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
Akt. T301418 Izv. 1 1 1 1 1 1	SAJMOVI I MANIFESTACIJE Funkcija: 0473 Turizam	0,00	50.000,00	50.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	50.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	50.000,00	
Akt. T301420 Izv. 1 1 1 1 1 1	SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU Funkcija: 0473 Turizam	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
35	Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Akt. T301421 Izv. 1 1 1 4 1 1	PROJEKT ENJOYHERITAGE Funkcija: 0473 Turizam	659.017,50	19.432,50	678.450,00	102,95%
31	Rashodi za zaposlene	151.300,00	0,00	151.300,00	100,00%
311	Plaće	129.000,00	0,00	129.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.300,00	0,00	22.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	348.492,50	-19.342,50	329.150,00	94,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2018. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Rebalans 1.2018. godine 5	Indeks 5/3 6
322	Rashodi za materijal i energiju	9.525,00	0,00	9.525,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	336.467,50	-19.342,50	317.125,00	94,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.225,00	38.775,00	198.000,00	124,35%
422	Postrojenja i oprema	159.225,00	38.775,00	198.000,00	124,35%
Program 3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
Akt. A301510	OTPLATA KREDITA	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
34	Financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene zajmove	30.000,00	0,00	30.000,00	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	567.300,00	0,00	567.300,00	100,00%
Akt. A301610	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA	567.300,00	0,00	567.300,00	100,00%
Izv. 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	517.800,00	0,00	517.800,00	100,00%
381	Tekuće donacije	307.700,00	0,00	307.700,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	210.100,00	0,00	210.100,00	100,00%
Program 3017	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Akt. A301711	POMOĆ OBRTRNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izv. 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	10.059.625,00	-83.200,00	9.976.425,00	99,17%
Akt. A301813	ULAGANJE U UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	0,00	20.000,00	20.000,00	
Izv. 1	Funkcija: 0 (ništa)				
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	20.000,00	20.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00	
Akt. A301814	FINANCIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA S UDJELIMA GRADA OZLJA U GLAVNICI	89.000,00	11.800,00	100.800,00	113,26%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
35	Subvencije	89.000,00	11.800,00	100.800,00	113,26%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	89.000,00	11.800,00	100.800,00	113,26%
Akt. A301815	UREĐENJE SPOMEN SOBE BRANITELJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)				
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2018. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Rebalans 1.2018. godine 5	Indeks 5/3 6
Akt. K301812	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	9.375.000,00	0,00	9.375.000,00	100,00%
Izv. 1 4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.075.000,00	0,00	9.075.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.075.000,00	0,00	9.075.000,00	100,00%
Akt. K301813	SANACIJA OBJEKATA U ETNO SELU	190.625,00	-15.000,00	175.625,00	92,13%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	190.625,00	-15.000,00	175.625,00	92,13%
412	Nematerijalna imovina	190.625,00	-15.000,00	175.625,00	92,13%
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)				
32	Materijalni rashodi	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
Akt. T301812	ULAGANJE U TUĐU IMOVINU	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
Program 3019	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Akt. K301911	AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Planiranje poboljšanja i razvoja objekata (stambenih, industrijskih, komunalnih....)				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.046.200,00	-352.200,00	8.694.000,00	96,11%
Akt. K401111	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG	0,00	77.000,00	77.000,00	
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
38	Ostali rashodi	0,00	77.000,00	77.000,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	77.000,00	77.000,00	
Akt. K401115	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	0,00	510.000,00	510.000,00	
Izv. 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	510.000,00	510.000,00	
421	Građevinski objekti	0,00	510.000,00	510.000,00	
Akt. K401117	IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	4.332.200,00	444.800,00	4.777.000,00	110,27%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.332.200,00	444.800,00	4.777.000,00	110,27%
421	Građevinski objekti	4.332.200,00	444.800,00	4.777.000,00	110,27%
Akt. K401120	IZGRADNJA OBJEKATA NA GROBLJIMA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2018. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Rebalans 1.2018. godine 5	Indeks 5/3 6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
Akt. K401126	PROŠIRENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OZALJ	0,00	20.000,00	20.000,00	
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)				
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	20.000,00	20.000,00	
Akt. K401128	IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA-KURILOVAC 3-7	0,00	8.000,00	8.000,00	
Izv. 1 1 1 4 1 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	
421	Građevinski objekti	0,00	8.000,00	8.000,00	
Akt. K401129	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	199.000,00	0,00	199.000,00	100,00%
Izv. 1 1 3 1 1 1	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.000,00	0,00	199.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	199.000,00	0,00	199.000,00	100,00%
Akt. K401131	IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
Akt. K401132	SANACIJA KLIZIŠTA	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
Akt. K401133	PRISTUPNA RAMPA ZA INVALIDE	0,00	73.000,00	73.000,00	
Izv. 1 1 1 4 1 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	73.000,00	73.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	73.000,00	73.000,00	
Akt. K401134	IZGRADNJA NOGOSTUPA GORNJE POKUPJE	375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00%
Akt. K401135	IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KRAJ GROBLJA	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00%
Akt. T401111	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	2.960.000,00	-360.000,00	2.600.000,00	87,84%
Izv. 1 1 1 4 1 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)				
38	Ostali rashodi	2.960.000,00	-360.000,00	2.600.000,00	87,84%
386	Kapitalne pomoći	2.960.000,00	-360.000,00	2.600.000,00	87,84%
Akt. T401112	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)				
38	Ostali rashodi	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
Akt. T401113	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)				

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2018. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Rebalans 1.2018. godine 5	Indeks 5/3 6
38	Ostali rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA	3.625.000,00	-716.000,00	2.909.000,00	80,25%
Akt. A401210 Izv. 1 3	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	695.000,00	0,00	695.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	695.000,00	0,00	695.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	695.000,00	0,00	695.000,00	100,00%
Akt. K401211 Izv. 1 5 6	NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	2.930.000,00	-716.000,00	2.214.000,00	75,56%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
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%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.551.000,00	-916.000,00	635.000,00	40,94%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.551.000,00	-916.000,00	635.000,00	40,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.358.000,00	200.000,00	1.558.000,00	114,73%
421	Građevinski objekti	868.000,00	0,00	868.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	490.000,00	200.000,00	690.000,00	140,82%
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.553.000,00	1.192.816,37	5.745.816,37	126,20%
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	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.714.000,00	0,00	1.714.000,00	100,00%
Akt. A401312 Izv. 1 3 4	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	820.000,00	1.074.316,37	1.894.316,37	231,01%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	656.258,24	656.258,24	
311	Plaće	0,00	594.858,24	594.858,24	
313	Doprinosi na plaće	0,00	61.400,00	61.400,00	
32	Materijalni rashodi	760.000,00	418.058,13	1.178.058,13	155,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	40.000,00	40.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	710.000,00	378.058,13	1.088.058,13	153,25%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2018. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Rebalans 1.2018. godine 5	Indeks 5/3 6
Akt. A401313 Izv. 1	ODRŽAVANJE GROBLJA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	100.000,00	160.000,00	266,67%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	100.000,00	160.000,00	266,67%
38	Ostali rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
Akt. A401316 Izv. 1	ODRŽAVANJE PROMETNICA-ŽUC Funkcija: 0451 Cestovni promet	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Akt. A401317 Izv. 1	ODRŽAVANJE JAVNIH KUPALIŠTA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	400.000,00	57.500,00	457.500,00	114,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	57.500,00	457.500,00	114,38%
421	Građevinski objekti	300.000,00	57.500,00	357.500,00	119,17%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Akt. A401318 Izv. 1	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Akt. A401319 Izv. 1	ODRŽAVANJE MOSTOVA Funkcija: 0451 Upravljanje službama za funkcioniranje sustava cesta	0,00	61.000,00	61.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	61.000,00	61.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	61.000,00	61.000,00	
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	373.000,00	177.200,00	550.200,00	147,51%
Akt. A401410 Izv. 1	ZAŠTITA OKOLIŠA Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)	210.000,00	70.000,00	280.000,00	133,33%
32	Materijalni rashodi	210.000,00	70.000,00	280.000,00	133,33%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	70.000,00	280.000,00	133,33%
Akt. A401412 Izv. 1	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)	63.000,00	107.200,00	170.200,00	270,16%
35	Subvencije	63.000,00	-10.500,00	52.500,00	83,33%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	63.000,00	-10.500,00	52.500,00	83,33%
38	Ostali rashodi	0,00	117.700,00	117.700,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	117.700,00	117.700,00	
Akt. A401416 Izv. 1	DERATIZACIJA Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	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	183.000,00	27.310,00	210.310,00	114,92%
Program 2012	POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	183.000,00	27.310,00	210.310,00	114,92%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2018. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Rebalans 1.2018. godine 5	Indeks 5/3 6
Akt. A201210	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU	163.000,00	27.310,00	190.310,00	116,75%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0820 Službe kulture				
31	Rashodi za zaposlene	113.290,00	39.310,00	152.600,00	134,70%
311	Plaće	93.000,00	34.000,00	127.000,00	136,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	16.790,00	5.310,00	22.100,00	131,63%
32	Materijalni rashodi	49.710,00	-12.000,00	37.710,00	75,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.510,00	-12.000,00	3.510,00	22,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	0,00	9.200,00	100,00%
Akt. K201211	OPREMANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0820 Službe kulture				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Akt. K201212	BAJKA O OZALJSKOJ ŽELJEZNICI	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0820 Službe kulture				
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	408.000,00	208.265,24	616.265,24	151,05%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	408.000,00	208.265,24	616.265,24	151,05%
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE	354.000,00	0,00	354.000,00	100,00%
Izv. 1 1 4 1 1 1	Funkcija: 0820 Službe kulture				
31	Rashodi za zaposlene	157.100,00	0,00	157.100,00	100,00%
311	Plaće	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.100,00	0,00	22.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	195.900,00	0,00	195.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.680,00	0,00	24.680,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.640,00	0,00	25.640,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	132.330,00	0,00	132.330,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.250,00	0,00	13.250,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	54.000,00	208.265,24	262.265,24	485,68%
Izv. 1 3 4 5 1 1	Funkcija: 0820 Službe kulture				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	8.265,24	62.265,24	115,31%
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.700,00	2.700,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	54.000,00	5.565,24	59.565,24	110,31%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	200.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	200.000,00	200.000,00	

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2018. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Rebalans 1.2018. godine 5	Indeks 5/3 6
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	686.050,00	109.277,72	795.327,72	115,93%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	686.050,00	109.277,72	795.327,72	115,93%
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	529.375,00	113.800,00	643.175,00	121,50%
Izv. 1 2 3	Funkcija: 0820 Službe kulture				
31	Rashodi za zaposlene	232.900,00	100.800,00	333.700,00	143,28%
311	Plaće	177.000,00	83.000,00	260.000,00	146,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.700,00	3.000,00	27.700,00	112,15%
313	Doprinosi na plaće	31.200,00	14.800,00	46.000,00	147,44%
32	Materijalni rashodi	295.475,00	13.000,00	308.475,00	104,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	13.000,00	36.000,00	156,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.500,00	0,00	100.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.525,00	0,00	150.525,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.450,00	0,00	21.450,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Akt. A201414	PROJEKT DVORSKI BAL	31.675,00	0,00	31.675,00	100,00%
Izv. 1 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
32	Materijalni rashodi	31.675,00	0,00	31.675,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	31.675,00	0,00	31.675,00	100,00%
Akt. K201411	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0820 Službe kulture				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Akt. K201418	RESTAURACIJA	55.000,00	-4.522,28	50.477,72	91,78%
Izv. 1 2 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.000,00	-4.522,28	50.477,72	91,78%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	55.000,00	-4.522,28	50.477,72	91,78%
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ	3.809.400,00	9.597,47	3.818.997,47	100,25%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	3.809.400,00	9.597,47	3.818.997,47	100,25%
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	3.738.550,00	-592,02	3.737.957,98	99,98%
Izv. 1 2 3 4 5	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
31	Rashodi za zaposlene	2.717.100,00	10.400,00	2.727.500,00	100,38%
311	Plaće	2.227.100,00	3.400,00	2.230.500,00	100,15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.000,00	7.000,00	113.000,00	106,60%
313	Doprinosi na plaće	384.000,00	0,00	384.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.020.450,00	-10.992,02	1.009.457,98	98,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	183.500,00	2.000,00	185.500,00	101,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	557.300,00	-892,02	556.407,98	99,84%

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU**POSEBNI DIO**

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2018. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	Rebalans 1.2018. godine 5	Indeks 5/3 6
323	Rashodi za usluge	225.000,00	-12.100,00	212.900,00	94,62%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.650,00	0,00	43.650,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	70.850,00	10.189,49	81.039,49	114,38%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.850,00	10.189,49	81.039,49	114,38%
422	Postrojenja i oprema	70.850,00	6.800,00	77.650,00	109,60%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	3.389,49	3.389,49	
UKUPNO		42.724.972,50	1.437.643,05	44.162.615,55	103,36%

Članak 4.

Ova Odluka o I izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ozlja.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Zoretić

Dostaviti:

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

Molim dostaviti:

1. e-dostava-link na Službeni glasnik Grada Ozlja, internetske stranice, lokalni.proracuni@mfin.hr
2. prilog materijalima
3. 3.-6. interna dostavna knjiga

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizac. klasifikacija)			
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Prioritet 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture	<i>P4013</i>	<i>Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture</i>	<i>5.745.816</i>	<i>4.289.100</i>	<i>4.259.100</i>		-	-	-	-	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	1.764.000	1.770.100	1.770.100	1.1.2.	broj cesta s utvrđenim oštećenjem/broj sanacija	65/46	34/28	36/45	25/35	002	00201	
		A401312	Održavanje javnih površina	1.894.316	820.000	820.000	1.1.3.	broj cesta neuvjetnih za zimsko čišćenje	3	3	2	1	002	00201	
		A401313	Održavanje groblja	160.000	190.000	160.000	1.1.4.	broj potrebnih intervencija/broj izvršenih radova	2/2	5/4	1/1	0/2	002	00201	
		A401316	Održavanje prometnica-ŽUC	400.000	150.000	150.000	1.1.5.	dužina cesta ŽUC-a za održavanje (m)	0	4000	3.448	3.448	002	00201	
		A401316	Održavanje javnih kupališta	457.500	400.000	400.000	1.1.6.	broj uređenih kupališta	1	1	1	1	002	00201	
		A401318	Održavanje dječjih igrališta	100.000	50.000	50.000	1.1.7.	broj uređenih igrališta	1	2	2	2	002	00201	
		A401319	Održavanje mostova	61.000	0	0	1.1.8.	broj uređenih mostova	2	1	0	0	002	00201	
		<i>P4011</i>	<i>Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture</i>	<i>8.694.000</i>	<i>14.124.500</i>	<i>13.539.500</i>			-	-	-	-	002	00201	
		K401111	Izgradnja poduzetničke zone lug	77.000	9.900.000	0	1.1.9.	dužina izgrađene ceste (m)	0	0	1548	0	002	00201	
								dužina kabliranog dalekovoda	0	250	0	0	002	00201	
		K401115	Izgradnja javnih površina	510.000	0	0	1.1.10	dužina u m zacjevljenog potoka	0	60	0	0	002	00201	
		K401117	Izgradnja/rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	4.777.000	2.800.000	1.000.000	1.1.11.	dužina asfaltiranih nerazvrstanih cesta(km)	3,5	6	2	2	002	00201	
		K401120	Izgradnja objekata na grobljima	0	140.000	0	1.1.12.	broj izgrađenih objekata na groblju	0	1	1	0	002	00201	
		K401126	Proširenje vodoopskrbnog sustava Ozalj	20.000	0	0	1.1.13.	broj priključaka	0	3	0	0	002	00201	
		K401128	Izgradnja i uređenje parkirališta Kurilovac 3-7	8.000	0	0	1.1.14.	broj provedenih stručnih nadzora	0	1	0	0	002	00201	
		K401129	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	199.000	199.000	199.000	1.1.15.	dužina izgrađene/rekonstruirane javne rasvjete	300	500	200	365	002	00201	
		K401131	Izgradnja oborinske odvodnje	0	320.000	535.000	1.1.16.	broj izgrađenih kanala oborinske odvodnje	1	0	1	1	002	00201	
		K401132	Sanacija klizišta	110.000	65.500	65.500	1.1.17.	broj saniranih klizišta	2	2	1	1	002	00201	
		K401133	Pristupna rampa za invalide	73.000	0	0	1.1.18.	broj izgrađenih pristupnih rampi za invalide	0	1	0	0	002	00201	
		K401134	Izgradnja nogostupa Gornje Pokupje	0	0	0	1.1.19.	dužina izgrađenog nogostupa (m)	0	600	0	0	002	00201	
		K401135	Izgradnja parkirališta kraj groblja	0	100.000	0	1.1.20.	broj izgrađenih parkirališta uz groblja	1	1	1	0	002	00201	
		K401136	Izgradnja nogostupa u Jaškovu	0	0	3.400.000	1.1.21.	dužina izgrađenog nogostupa (m)	0	0	0	1600	002	00201	
		K401137	Izgradnja interpretacijskog centra	0	0	3.000.000	1.1.22.	broj uređenih objekata	0	0	0	1	002	00201	
		K401138	Izgradnja nogostupa u Podbrežju	0	0	4.600.000	1.1.23.	dužina izgrađenog nogostupa (m)	0	0	0	1558	002	00201	
		T401111	Izgradnja reciklažnog dvorišta	2.600.000	0	0	1.1.24.	broj izgrađenih reciklažnih dvorišta/sortirnica	1/0	1/1	0	0	002	00201	
		T401112	Izgradnja kanalizacijskog sustava	320.000	500.000	640.000	1.1.21.	broj izgrađenih kolektora	0	1	1	1	002	00201	
		K401113	Izgradnja vodovodnog sustava	0	100.000	100.000	1.1.22.	broj naselja bez vodovodnog sustava	4	4	1	1	002	00201	
			Prioritet 1.2.: Razvoj turizma	<i>P3014</i>	<i>Program poticanja razvoja turizma</i>	<i>1.406.450</i>	<i>355.223</i>	<i>336.000</i>		-	-	-	-	002	00201
		A301410		Financiranje rada TZ	250.000	250.000	250.000	1.2.1.	broj dolazaka turista/ broj noćenja turista	20000/4000	27000/4500	30000/5000	33000/5500	002	00201
		A301424		Ljeto na kupalištu	68.000	36.000	36.000	1.2.2.	broj organiziranih događanja na kupalištu	12	15	18	20	002	00201
		K301415		Adrenalinski park	310.000	0	0	1.2.3.	broj uređenih adrenalinskih parkova	0	1	0	0	002	00201
	T301418	Sajmovi i manifestacije		50.000	0	0	1.2.4.	broj sufinanciranih događanja	0	1	0	0	002	00201	
	T301420	Subvencija smještajnih kapaciteta		50.000	50.000	50.000	1.2.5.	broj subvencioniranih objekata	7	10	15	20	002	00201	
	T301421	Projekt Enjoyheritage		678.450	19.223	0	1.2.6.	broj objekata stavljenih u uporabu	0	1	0	0	002	00201	
		Prioritet 1.3.: Razvoj poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva	<i>P3011</i>	<i>Program poticanja poljoprivredne proizvodnje</i>	<i>755.000</i>	<i>755.000</i>	<i>755.000</i>		-	-	-	-	002	00201	
	A301110		Subvencije poljoprivrednicima	700.000	700.000	700.000	1.3.1.	broj odobrenih potpora	250	260	270	280	002	00201	
	A301113		Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljsko-vivodinskog kraja	35.000	35.000	35.000	1.3.2.	broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	002	00201	
	A301114		Projekt održavanje travnjaka Natura 2000	20.000	20.000	20.000	1.3.3.	broj održavanih travnjaka	0	15	15	15	002	00201	
	<i>P3017</i>		<i>Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>			-	-	-	-	002	00201	
	A301711	Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	50.000	50.000	50.000	1.3.4.	broj subvencioniranih kredita (kamate)	0	1	2	2	002	00201		

Prioritet 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta i strateško planiranje razvoja	P1011	Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika	340.000	340.000	340.000			-	-	-	-	001	00101
	A100110	Poslovanje gradskog vijeća	105.000	105.000	105.000	2.1.1.	broj sjednica Gradskog vijeća u toku godine	7	7	8	8	001	00101
	A100111	Poslovanje ureda gradonačelnika	204.000	204.000	204.000	2.1.2.	broj donesenih akata od strane Gradonačelnice	250	300	300	300	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)	35	37	38	38	001	00101
	P2011	Program javne uprave i administracije	4.235.574	3.661.020	3.709.236			-	-	-	-	002	00201
	A201110	Rashodi za zaposlene	2.595.274	2.624.220	2.655.436	2.1.4.	broj riješenih predmeta/ vrijeme rješavanja	800/3d	850/3d	900/3d	900/3d	002	00201
	A201111	Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave	1.531.300	1.000.800	1.017.800	2.1.5.	trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave po djelatniku	82293	74408	62550	67853	002	00201
	K201112	Opremanje javne uprave i administracije	109.000	36.000	36.000	2.1.6.	trošak nabavljene opreme po djelatniku	14411	4529	2250	2400	002	00201
	P3019	Izrada planske dokumentacije	150.000	0	0			-	-	-	-	002	00201
	K301911	Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja	150.000	0	0	2.1.7.	broj ažuriranja/izrade prostornog plana/ostalih planova	0/0/1	0/0/0	0/0/0	0/0/0	002	00201
	P4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	2.909.000	1.265.000	1.496.000			-	-	-	-	002	00201
	A401210	Priprema i provođenje projekata	695.000	495.000	526.000	2.1.8.	pripremljeni projekti/projekti u realizaciji	3/1	3/2	4/3	5/4	002	00201
	K401211	Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije	2.214.000	770.000	970.000	2.1.9.	površina zemljišta u vlasništvu grada/ ishodene potvrde glavnih projekata	972.049m2/2	981.648m2/2	985.000m2/3	990.000m2/4	002	00201
	P3015	Program kreditnog zaduženja	180.000	174.000	168.000			-	-	-	-	002	00201
	A301510	Otplata kredita	180.000	174.000	168.000	2.1.10.	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	3.818.997	3.803.400	3.824.400			-	-	-	-	002	00205
	A201510	Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića	3.737.958	3.742.550	3.757.550	2.2.1.	razvoj kompetencija pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju (broj educiranih pomoćnika)	1	1	2	2	002	00205
	K201511	Opremanje dječjeg vrtića Zvončić	81.039	60.850	66.850	2.2.2.	Uključenje u projekte za ustanove predškolskog odgoja s ciljem dodatne edukacije odgojitelja i stručnih suradnika	3	4	5	6	002	00205
	P2017	Program javnih potreba u školstvu	1.262.000	543.000	543.000			-	-	-	-	002	00201
	A201710	Financiranje aktivnosti škola	656.000	216.000	216.000	2.2.3.	broj sufinanciranih događanja	2	3	4	5	002	00201
	A201711	Stipendiranje učenika i studenata	265.000	216.000	216.000	2.2.4.	broj stipendista	30	33	33	33	002	00201
	A201712	Financiranje prijevoza za srednje škole	111.000	111.000	111.000	2.2.5.	broj učenika srednjih škola	200	200	170	170	002	00201
	A201713	Sufinanciranje udžbenika	50.000	0	0	2.2.6.	broj učenika osnovne škole	0	50	0	0	002	00201
	A201714	Sufinanciranje udžbenika-srednje škole	150.000	150.000	150.000	2.2.7.	broj učenika srednjih škola	200	200	170	170	002	00201
A201715	Sufinanciranje prijevoza sudenata	30.000	0	0	2.2.8.	broj studenata	0	50	0	0	002	00201	
Prioritet 3.1. Unapređenje uvjeta stanovanja i uvjeta za obavljanje djelatnosti	P3018	Program upravljanja imovinom	9.976.425	924.000	884.000			-	-	-	-	002	00201
	A301813	Ulaganje u udjele u glavnici trgovačkih društava	20.000	0	0	3.1.1.	novosnivački udjeli	0	1	0	0	002	00201
	A301814	Financiranje trgovačkih društava s udjelima Grada Ozlja u glavnici	100.800	89.000	89.000	3.1.2.	broj društava koji se financira	1	1	1	1	002	00201
	A301815	Uređenje sobe branitelja	50.000	0	0	3.1.3.	broj uređenih soba/postavljenih obilježja	0/1	1/1	0/0	0/0	002	00201
	K301812	Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić	9.375.000	0	0	3.1.4.	broj prijavljenih projekata rekonstrukcije dječjeg vrtića (broj objekata)	0	1/1	0/0	0/0	002	00201
	K301813	Sanacija objekata u etno selu	175.625	0	0	3.1.5.	broj saniranih objekata	0	0	1	0	002	00201
	K301817	Dogradnja zgrade na adresi Kurilovac 9	0	350.000	0	3.1.6.	broj uređenih m2 zgrade	0	0	155	0	002	00201
	T301810	Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata	155.000	485.000	795.000	3.1.7.	broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata u vlasništvu grada	0/4	1/3	2/2	3/1	002	00201
	T301812	Ulaganje u tuđu imovinu	100.000	0	0	3.1.8.	dužina uređenog prostora, Trg braće Radić	0	100	0	0	002	00201
	P4014	Program zaštite okoliša	550.200	373.000	385.600			-	-	-	-	002	00201
Prioritet 3.2. Obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine	A401410	Zaštita okoliša	280.000	210.000	210.000	3.2.1.	broj prostornih metara odvezenog otpada/broj divljih deponija	250m3/8	450m3/5	500m3/3	650m3/0	002	00201
	A401412	Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom KŽ	170.200	63.000	75.600	3.2.2.	regionalni centar za odlaganje otpada	1	1	1	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	1	1	1	1	002	00201
	P2016	Program javnih potreba u kulturi	336.000	296.000	296.000			-	-	-	-	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	240.000	200.000	200.000	3.2.6.	broj financiranih projekata	0	10	10	10	002	00201
	P2012	Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta	210.310	168.900	170.900			-	-	-	-	002	00202
	A201210	Obavljanje redovne djelatnosti POU	190.310	168.900	170.900	3.2.7.	broj programa koji se provode preko POU	4	5	4	4	002	00202
	K201211	Opremanje Pučkog otvorenog učilišta	10.000	0	0	3.2.8.	broj nabavljene opreme	0	1	0	0	002	00202
K201212	Bajka o ozaljskoj željeznici	10.000	0	0	3.2.9.	broj izvedenih predstava	0	1	0	0	002	00202	

CILJ 3: UNAPRI	Prioritet 3.2.: Očuvanje, c	P2013	Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca	616.265	418.000	424.000			-	-	-	-	002	00203
		A201310	Obavljanje redovne djelatnosti gradske knjižnice	354.000	356.000	357.000	3.2.10.	broj književnih večeri	1	2	3	4	002	00203
		K201311	Opremanje knjižnice i čitaonice	262.265	62.000	67.000	3.2.11.	broj održanih promocija	2	3	4	5	002	00203
		P2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj	795.328	643.050	645.050			-	-	-	-	002	00204
		A201410	Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj	643.175	541.375	543.375	3.2.12.	broj posjetitelja muzeja godišnje	9.000	10.000	11.000	12.000	002	00204
		A201414	Projekt Dvorski bal	31.675	31.675	31.675	3.2.13.	broj održanih programa	6	6	6	6	002	00204
		A201414	Reaustauracija	50.478	0	0	3.2.14.	broj obavljenih restauracija	1	0	0	0	002	00204
		K201411	Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj	70.000	70.000	70.000	3.2.15.	broj izložbi godišnje (osim stalnog postava muzeja)	7	7	8	8	002	00204
		P2018	Program socijalne skrbi	541.000	538.000	536.000			-	-	-	-	002	00201
		A201810	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	541.000	538.000	536.000	3.3.1.	broj korisnika socijalne pomoći	115	100	80	70	002	00201
		P3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	25.000	25.000	25.000			-	-	-	-	002	00201
		A301211	Gorska služba spašavanja	25.000	25.000	25.000	3.4.1.	broj intervencija na području grada	4	4	4	4	002	00201
		P3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	567.300	590.000	590.000			-	-	-	-	002	00201
		A301610	Preventivno djelovanje na zaštitu od požara	567.300	590.000	590.000	3.4.2.	broj članova dobrovoljnih vatrogasnih društava	762	770	780	790	002	00201
CILJ 4: STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA	Prioritet 4.1. Unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva	P2020	Program javnih potreba u sportu	371.000	260.000	260.000			-	-	-	-		
		A202010	Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava	371.000	260.000	260.000	4.1.1.	broj članova Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja	9	9	10	10	002	0201
		P2019	Razvoj civilnog društva	626.950	434.000	435.000			-	-	-	-	002	00201
		A201910	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	626.950	434.000	435.000	4.1.2.	broj neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj	16	16	16	16	002	00201
SVEUKUPNO				44.162.616	34.030.193	33.671.786								

O B R A Z L O Ž E N J E
prijedloga I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2018.
godine

Gradsko vijeće Grada Ozlja na 5. sjednici održanoj dana 05.12.2017. godine usvojilo je Proračun Grada Ozlja za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 8/17).

Sukladno 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 podmireni 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 2017. godinu, ostvaren je višak prihoda u iznosu od 4.827.983,82 kn, no u ožujku je sukladno zahtjevu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izvršen povrat sredstva u iznosu od 1.030,26 kn na ime Nada Ilibašić 944,79 kn te Jasmina Cabor 85,47 kn. Iz navedenog razloga ukupan višak prihoda na raspolaganju u 2018. godini iznosi 4.826.953,56 kn za koji je potrebno uravnotežiti proračun Grada Ozlja.

Osim navedenog, u 2018. 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 2018. godinu.

Prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu, planirani iznos prihoda uvećava se za 1,09% odnosno za iznos od 423.689,49 kn, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 39.335.661,99 kn. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu ne planiraju se u 2018. godini.

Iznos rashoda planiran I izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu uvećava se za 3,33% odnosno za iznos od 1.417.643,05 kn, te se predlaže u iznosu od 43.992.615,55 kn. Izdaci se I izmjenama i dopunama proračuna uvećavaju za 13,33%, odnosno za 20.000,00 kn i planiraju se u iznosu od 170.000,00 kn. Sukladno navedenom, ukupni rashodi i izdaci iznose 44.162.615,55 kn.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 4.826.953,56 kn, predstavlja višak prihoda ostvaren u 2017. godini uz korekciju poslovnog rezultata za iznos vraćen Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, čime se uravnotežuje proračun.

Tablica 1: Struktura I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2018. 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	38.911.972,50	423.689,49	39.335.661,99	101,09
1.	Prihodi poslovanja	38.871.972,50	418.689,49	39.290.661,99	101,08
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50
B.	UKUPNI RASHODI	42.574.972,50	1.417.643,05	43.992.615,55	103,33
1.	Rashodi poslovanja	22.778.072,50	1.895.635,60	24.673.708,10	108,32

2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.796.900,00	-477.992,55	19.318.907,45	97,59
C.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	xxx
D.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33
E	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	3.813.000,00	1.013.953,56	4.826.953,56	126,59
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 683.895,62 kn i planira se u iznosu od 20.982.895,62 kn (porez i prirez od nesamostalnog rada uvećava se za 10.000,00 kn, porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti uvećava se za 100.000,00 kn; porez i prirez od imovine i imovinskih prava za 50.000,00 kn, porez i prirez na dohodak od kapitala za 223.895,62 kn, stalni porezi na nepokretnu imovinu (porez na kuće za odmor) za 100.000,00 kn te povremeni porezi na imovinu (porez na promet nekretnina) za 200.000,00 kn).

Pomoći u odnosu na izvorni Proračun Grada Ozlja za 2018. godinu, I izmjenama i dopunama Proračuna, umanjuju se za 335.606,13 kn te se planiraju u iznosu od 14.751.866,37 kn.

Struktura prijedloga smanjenja prihoda od pomoći u odnosu na izvorni Proračun Grada Ozlja za 2018. godinu je slijedeća:

PRORAČUNSKI KORISNIK	Proračun Grada Ozlja za 2018. godinu	Povećanje/smanjenje	I izmjene i dopune za 2018.
Grad Ozalj	14.988.272,50	-316.006,13	14.672.266,37
Zavičajni muzej Ozalj	46.800,00	-30.000,00	16.800,00
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	11.400,00	10.400,00	21.800,00
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	41.000,00	0,00	41.000,00
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:	15.087.472,50	-335.606,13	14.751.866,37

Promjene kod planiranja prihoda od pomoći odnose se na planiranje sredstava za provedbu projekta Enjoyheritage (356.353,48 kn), sredstava kapitalnih pomoći, iz državnog proračuna 690.494,00 kn (Ministarstvo turizma 180.500,00 kn, MUP 509.994,00 kn). Sredstva odobrena od Karlovačke županije, a odnose se na sanaciju objekata u Etno selu umanjuju se za 15.000,00 kn. Planiraju se i sredstva pomoći od izvanproračunskih korisnika Hrvatskih voda u iznosu od 60.000,00 kn. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan uvećava se za 10.400,00 kn (Dječji vrtić Zvončić Ozalj), a kapitalne pomoći iz proračuna koji im nije nadležan umanjuju se sredstva za 30.000,00 kn (Zavičajni muzej Ozalj) dok se sredstva kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića te izgradnju ceste

Vrhovac usklađuju sukladno odlukama o dodjeli sredstava za iznos od 1.407.853,61 kn.

Prihodi od imovine ovim 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 2018. godinu, prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi posebnim propisima i naknada uvećavaju se za 1.000,00 kn (naknade za priključak).

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 2018. godinu za 68.000,00 kn, a odnose se na povećanje planiranih tekućih donacija za iznos od 300,00 kn (Dječji vrtić Zvončić Ozalj) te kapitalnih donacija za iznos od 67.700,00 kn (Grad Ozalj 60.000,00 kn, Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenac 7.700,00 kn).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi, prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu iznos planiranih prihoda uvećava se za 1.400,00 kn i planira se u ukupnom iznosu od 4.400,00 kn.

A.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prijedlogom I izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu ova vrsta prihoda se uvećava za iznos od 5.000,00 kn u dijelu prihoda od prodaje zemljišta. Ukupno prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 45.000,00 kn.

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 2018. godinu predlaže se uvećanje rashoda Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu u iznosu od 1.417.643,05 kn, odnosno povećanje od 3,33%. Ukupno rashodi proračuna planiraju se u iznosu od 43.992.615,55 kn.

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 820.411,99 kn (15,03%) te se planiraju u iznosu od 6.277.101,99 kn. Povećanje se odnosi na rashode za zaposlene u Gradu Ozlju za iznos od 669.901,99 kn (od čega na

javne radove odnosi iznos od 656.258,24 kn), za zaposlene u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj odnosi se iznos od 10.400,00 kn, za zaposlene u Pučkom otvorenom učilištu odnosi se iznos od 39.310,00 kn, dok se za zaposlene u Zavičajnom muzeju Ozalj odnosi iznos od 100.800,00 kn.

Materijalni rashodi se u ukupnom iznosu uvećavaju za iznos od 883.473,61 kn (10,06%) te se planiraju u iznosu od 9.662.912,11 kn.

- naknade troškova zaposlenima - uvećavaju se za 50.250,00 kn i planiraju u iznosu od 524.876,00 kn (uvećavaju se službena putovanja za 7.250,00 kn, naknade za prijevoz za 41.000,00 kn te rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika za 2.000,00 kn),
- rashodi za materijal i energiju - uvećavaju se za iznos od 18.107,98 kn i planiraju se u iznosu od 1.854.072,98 kn (umanjuju se sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode za 3.792,02 kn, rashodi za energiju uvećavaju se za 100,00 kn, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje za 5.000,00 kn, sitni inventar i auto gume za 2.800,00 kn te rashodi za službenu, zaštitnu i radnu odjeću za 14.000,00 kn),
- rashodi za usluge – uvećavaju se za 752.115,63 kn i planiraju u iznosu od 6.423.413,13 kn (sredstva se uvećavaju za usluge telefona, pošte i prijevoza za 19.500,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 464.678,13 kn, za usluge promidžbe i informiranja za 54.000,00 kn, komunalne usluge 30.800,00 kn, zakupnine i najamnine za 200,00 kn, zdravstvene i veterinarske usluge za 78.280,00 kn, ostale usluge za 149.000,00 kn (u najznačajnijem dijelu odnosi se na sredstva 1% od prihoda poreza na dohodak) dok se intelektualne i osobne usluge umanjuju se za 44.342,50 kn,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – uvećavaju se za iznos od 63.000,00 kn i planiraju se u iznosu od 786.550,00 kn (uvećavaju se premije osiguranja za 13.000,00 kn, reprezentacija za 15.000,00 kn te norme za 35.000,00 kn).

Financijski rashodi se u odnosu na izvorni proračun ne mijenjaju.

Subvencije se uvećavaju za iznos od 1.300,00 kn (0,13%) te se planiraju u iznosu od 973.300,00 kn (umanjuju se sredstva za 10.500,00 kn namijenjena Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, a istovremeno se uvećavaju sredstva za 11.800,00 kn Razvojnoj agenciji Karlovačke županije-Karla d.o.o.).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države uvećavaju se za 161.000,00 kn te se planiraju se u ukupnom iznosu od 1.377.000,00 kn. Uvećanje se odnosi na tekuće pomoći županijskom proračunu za aktivnost Tour of Croatia u iznosu od 50.000,00 kn te na kapitalne pomoći ŽUC-u u iznosu od 61.000,00 kn. Kroz kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, Domu zdravlja Ozalj, osigurava se dodatnih 50.000,00 kn za nabavu sanitetskog vozila.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade uvećavaju se za 129.000,00 kn te se planiraju u ukupnom iznosu od 1.183.000,00 kn. Ovim izmjenama i dopunama proračuna osiguravaju se sredstva za isplatu u novcu za sufinanciranje udžbenika učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje udžbenika ali ne pohađaju OŠ Slava Raškaj Ozalj u iznosu od 50.000,00 kn te sredstva za povećani broj dodijeljenih stipendija u prosincu 2017. godine u iznosu od 49.000,00 kn. Naknade u naravi u iznosu

od 30.000,00 kn odnose se na planirane rashode sufinanciranja prijevoza studenata.

Ostali rashodi se umanjuju za 99.550,00 kn te se planiraju u ukupnom iznosu od 5.136.450,00 kn. Tekuće donacije uvećavaju se za 70.750,00 kn i planiraju se u iznosu od 1.586.650,00 kn: uvećavaju se sredstva za udruge u kulturi za 40.000,00 kn, Zajednicu športskih udruga Grada Ozlja 36.000,00 kn, Crveni križ 4.750,00 kn, udruge civilnog društva 40.000,00 kn, Turističkoj zajednici Grada Ozlja 50.000,00 kn dok se sredstva namijenjena pogrebnim društvima umanjuju za 100.000,00 kn. Uvećanje rashoda koje se odnosi na kapitalne donacije u iznosu od 75.000,00 kn, sredstva su namijenjena Zajednici športskih udruga Grada Ozlja za nabavu kombi vozila. Kapitalne pomoći umanjuju se za 245.300,00 kn, a odnose se na uvećanje sredstava za Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije u iznosu od 117.700,00 kn i osiguranju 77.000,00 kn za kabliranje dalekovoda u poduzetničkoj zoni te umanjene sredstva namijenjenih Azeliji eko d.o.o. i Komunalno Ozalj d.o.o. u iznosu od 440.000,00 kn.

2) **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se prema prijedlogu I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu umanjuju za 477.992,55 kn te se planiraju u iznosu od 19.318.907,45 kn. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine umanjuju se za 1.031.000,00 kn i planiraju se u iznosu od 910.625,00 kn. Rashodi za nabavu zemljišta umanjuju se za 916.000,00 kn dok se ostala prava (ulaganje u tuđu imovinu) umanjuju za 115.000,00 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se za 334.529,73 kn od čega se na građevinske objekte odnosi iznos od 45.300,00 kn (ceste se uvećavaju za 69.800,00 kn, ostali slični prometni objekti – parkirališta, potok Curak za 168.000,00 kn, kanali oborinske odvodnje umanjuju se za 250.000,00 kn dok se ostali građevinski objekti – objekti na kupalištu uvećavaju za 57.500,00 kn). Postrojenja i oprema uvećavaju se 80.275,00 kn (uredska oprema i namještaj umanjuje se za 24.825,00 kn, komunikacijska oprema se uvećava za 500,00 kn, oprema za održavanje i zaštitu 20.000,00 kn, instrumenti, uređaji i strojevi za 18.000,00 kn, sportska i glazbena oprema za 1.600,00 kn te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene za 65.000,00 kn). Rashodi za knjige uvećavaju se za 5.565,24 kn dok se ulaganja u računalne programe uvećavaju za 3.389,49 kn, a sredstva za glavne projekte za 200.000,00 kn. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima uvećavaju se za 223.000,00 kn, a sredstva za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu umanjuju se za 4.522,28 kn.

D. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

I izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se u odnosu na izvorni Proračun Grada uvećavaju se za 20.000,00 kn (temeljni kapital za Odvodnju Ozalj d.o.o.).

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. 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 2018. godinu	Uvećanje/smanjenje	I izmjene i dopune za 2018.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
001	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
00101					
10011	Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda gradonačelnika	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
002	Jedinstveni upravni odjel	42.384.972,50	1.437.643,05	43.822.615,55	103,39
00201		37.298.522,50	1.083.192,62	38.381.715,12	102,90
2011	Program javne uprave i administracije	3.897.180,00	338.393,75	4.235.573,75	108,68
2016	Program javnih potreba u kulturi	296.000,00	40.000,00	336.000,00	113,51
2017	Program javnih potreba u školstvu	1.133.000,00	129.000,00	1.262.000,00	111,39
2018	Program socijalne skrbi	541.000,00	0,00	541.000,00	100,00
2019	Program razvoja civilnog društva	532.200,00	94.750,00	626.950,00	117,80
2020	Program javnih potreba u sportu	260.000,00	111.000,00	371.000,00	142,69
3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	755.000,00	0,00	755.000,00	100,00
3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3014	Program poticanja razvoja turizma	1.255.017,50	151.432,50	1.406.450,00	112,07
3015	Program kreditnog zaduženja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	567.300,00	0,00	567.300,00	100,00
3017	Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3018	Program upravljanja imovinom	10.059.625,00	-83.200,00	9.976.425,00	99,17
3019	Izrada planske dokumentacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
4011	Program izgradnje komunalne infrastrukture	9.046.200,00	-352.200,00	8.694.000,00	96,11
4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	3.625.000,00	-716.000,00	2.909.000,00	80,25
4013	Program održavanja komunalne infrastrukture	4.553.000,00	1.192.816,37	5.745.816,37	126,20
4014	Program zaštite okoliša	373.000,00	177.200,00	550.200,00	147,51
00202	Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	183.000,00	27.310,00	210.310,00	114,92
2012	Poslovanje POU Katarina Zrinska	183.000,00	27.310,00	210.310,00	114,92
00203	Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenca	408.000,00	208.265,24	616.265,24	151,05
2013	Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B.	408.000,00	208.265,24	616.265,24	151,05
00204	Zavičajni muzej Ozalj	686.050,00	109.277,72	795.327,72	115,93
2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj	686.050,00	109.277,72	795.327,72	115,93
00205	Dječji vrtić Zvončić Ozalj	3.809.400,00	9.597,47	3.818.997,47	100,25
2015	Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić	3.809.400,00	9.597,47	3.818.997,47	100,25
	UKUPNO:	42.724.972,50	1.437.643,05	44.162.615,55	103,34

Kao što je iz tablice vidljivo, prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu, planirano je uvećanje/smanjenje rashoda predviđenih u okviru:

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

Jedinstveni upravni odjel

U okviru razdjela 002 Jedinstveni upravni odjel, prijedlogom I izmjena i dopuna Proračuna, ukupni planirani rashodi uvećavaju se za iznos od 1.437.643,05 kn. Obzirom na proračunske korisnike i Programe, izmjene su slijedeće:

- Program javne uprave i administracije – uvećava za 338.393,75 kn planiranih rashoda u odnosu na izvorni Proračuna Grada Ozlja za 2018. godinu i to kako slijedi:

Aktivnost A201110 Rashodi za zaposlene: rashodi za zaposlene uvećavaju se za 33.893,75 kn (plaće 643,75 kn – namjenska sredstva iz 2017. godine, ostali rashodi za zaposlene 8.000,00 kn, doprinosi na plaće 5.000,00 kn, naknade troškova zaposlenima 7.250,00 kn te ostali rashodi poslovanja 13.000,00 kn). *Aktivnost A201111 Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave* uvećava se za 272.500,00 kn (rashodi za materijal i energiju 19.000,00 kn, rashodi za usluge 203.500,00 kn te ostali rashodi poslovanja 50.000,00 kn). *Aktivnost A201112 Opremanje javne uprave i administracije* uvećava se za 32.000,00 kn (postrojenja i oprema).

Program javnih potreba u kulturi – I izmjenama i dopunama za Program javnih potreba u kulturi planiraju se sredstva u iznosu od 336.000,00 kn. Ista se uvećavaju za 40.000,00 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 1.262.000,00 kn. Ista se uvećavaju za 49.000,00 kn unutar *aktivnosti A201711 Stipendiranje učenika i studenata*, 50.000,00 kn unutar *aktivnosti A201713 Sufinanciranje udžbenika* te 30.000,00 kn unutar *aktivnosti A201715 Sufinanciranje prijevoza studenata* – aktivnosti koja se uvodi na prijedlog članova Savjeta mladih Grada Ozlja.

Program razvoj civilnog društva – uvećava se za 94.750,00 kn te se u I izmjenama i dopunama Proračuna planira u visini 626.950,00 kn. Unutar *aktivnosti A201910 Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija* uvećavaju se sredstva 50.000,00 kn za Dom zdravlja Ozalj – nabava vozila, 4.750,00 kn za Crveni križ te 40.000,00 kn za udruge civilnog društva.

Program javnih potreba u sportu – I izmjenama i dopunama za Program javnih potreba u sportu planirana su sredstva u iznosu od 371.000,00 kn. Ista se uvećavaju za potrebe Zajednice športskih udruga Grada Ozlja za 2018. godinu (tekuće donacije 36.000,00 kn i kapitalne donacije 75.000,00 kn).

Program poticanja razvoja turizma – uvećava se za 151.432,50 kn te se u I izmjenama i dopunama Proračuna planira u iznosu od 1.406.450,00 kn. Unutar *aktivnosti A301410 Financiranje rada Turističke zajednice* uvećavaju se sredstva u iznosu od 50.000,00 kn, za *aktivnost A301424 Ljeto na kupalištu* uvećavaju se sredstva za 32.000,00 kn, za sudjelovanje u organizaciji Tour of Croatia uvodi se *aktivnost T301418 Sajmovi i manifestacije* u iznosu od 50.000,00 kn dok se sredstva za provođenje projekta Enjoyheritage uvećavaju za iznos od 19.432,50 kn.

Program upravljanja imovinom – sredstva za provođenje programa se umanjuju se za 83.200,00 kn i planiraju u iznosu od 9.976.425,00 kn. Osiguravaju se sredstva temeljnog kapitala tvrtke Odvodnja Ozalj d.o.o. u *aktivnosti A301813 Ulaganja u udjele u glavnici trgovačkih društava* u iznosu od 20.000,00 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 11.800,00 kn, na iznos koji je pripadajući za 2018. godinu. Za

aktivnost K301813 Sanacija objekata u Etno selu umanjuju se sredstva za iznos od 15.000,00 kn (sredstva Karlovačke županije) dok se za *aktivnost T301812 Ulaganje u tuđu imovinu* sredstva umanjuju za 100.000,00 kn.

Program izgradnje komunalne infrastrukture umanjuje se za iznos od 352.200,00 kn. Unutar *aktivnosti K401111 Projekt izgradnje poduzetničke zone* planiraju se sredstva za kabliranje dalekovoda u iznosu od 77.000,00 kn, unutar *aktivnosti K401115 Izgradnja javnih površina* sredstva se uvećavaju za 510.000,00 kn (završetak projekta zacjevljenja potoka Curak). U *aktivnosti K401117 Izgradnja/rekonstrukcija nerazvrstanih cesta* sredstva se uvećavaju za 444.800,00 kn (ostale nerazvrstane ceste Vrhovac i Kolodvorska cesta – spoj Križanićeva ulica – zona). Ukidaju se sredstva za *aktivnost A401120 Izgradnja objekata na grobljima*, dok se za *aktivnost K401126 Proširenje vodoopskrbnog sustava Ozalj* planiraju sredstva u iznosu od 20.000,00 kn. Za *aktivnost K401128 Izgradnja i uređenje parkirališta Kurilovac 3-7* osigurava se iznos od 8.000,00 kn – sredstva za nadzor izgradnje. Ukida se *aktivnost K401131 Izgradnja oborinske odvodnje* kao i *aktivnosti K401134 Izgradnja nogostupa Gornje Pokupje*, *aktivnost K400135 Izgradnja parkirališta kraj groblja*, *aktivnost T401113 Izgradnja vodovodnog sustava* te se djelomično ukidaju sredstva za projekt sortirnice. Ovim izmjenama i dopunama proračuna osiguravaju se sredstva za *aktivnost K401133 Pristupna rampa za invalide* – zgrada gdje je smješten Crveni križ i Centar za socijalnu skrb.

Program prostornog planiranja i uređenja Grada – sredstva za provođenje programa umanjuju se za 716.000,00 kn i planiraju u iznosu od 2.909.000,00 kn. U dijelu *aktivnosti K401211 Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije* sredstva se umanjuju za 716.000,00 kn (materijalna imovina-zemljišta umanjuju se za 916.000,00 kn dok se sredstva namijenjena nematerijalnoj imovini – glavni projekti uvećavaju za 200.000,00 kn).

Program održavanja komunalne infrastrukture - rashodi se uvećavaju za 1.192.816,37 kn, u dijelu *aktivnosti A401312 Održavanje javnih površina* sredstva se uvećavaju za 1.074.316,37 kn (plaće za djelatnike javnih radova 594.858,24 kn, doprinosi na plaće 61.400,00 kn, naknade troškova zaposlenima za prijevoz s posla na posao 40.000,00 kn, te rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 369.778,13 kn (od čega za zimsku službu 319.778,13 kn) te za zdravstvene usluge 8.280,00 kn. Sredstava za provođenje *aktivnosti A401317 Održavanje javnih kupališta* u iznosu uvećavaju se za iznos od 57.500,00 kn te se dodatno osiguravaju sredstva za završetak radova unutar *aktivnosti A401319 Održavanje mostova* u iznosu od 61.000,00 kn.

Program zaštite okoliša - rashodi se uvećavaju za 177.200,00 kn, u dijelu *aktivnosti A401410 Zaštita okoliša* sredstva se uvećavaju za 70.000,00 kn (rashodi za higijeničarsku službu) dok se sredstva za *aktivnost A401412 Upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije* uvećavaju za 107.200,00 kn - CGO Babina Gora).

PK Pučko otvoreno učilište – financijski plan se uvećava 27.310,00 kn i planira u iznosu od 210.310,00 kn u dijelu *aktivnosti A201210 Obavljanje redovne djelatnosti POU*, za plaće.

PK Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca – financijski plan PK uvećava se za 208.265,24 kn i planira se u ukupnom iznosu od 616.265,24 kn. Sredstva se uvećavaju unutar *aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice*, za 200.000,00 kn namjenskih sredstava uplaćenih od Ministarstva kulture u prosincu 2017. godine za dogradnju knjižnice te 5.565,24 kn za nabavu knjižnične građe i 2.700,00 kn za nabavu opreme.

PK Zavičajni muzej Ozalj – financijski plan PK uvećava se za 109.277,72 kn i planira se u ukupnom iznosu od 795.327,72 kn. Rashodi za obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja uvećavaju se za 113.800,00 kn (plaće i naknade zaposlenima, planira se zapošljavanje u ZMO) dok se sredstva za provođenje aktivnosti K201418 Restauracija umanjuju za 4.522,28 kn.

PK Dječji vrtić Zvončić Ozalj – financijski plan Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj uvećava se za 9.597,47 kn i planira u ukupnom iznosu od 3.818.997,47 kn. Za obavljanja redovne djelatnosti dječjeg vrtića sredstva se umanjuju za 592,02 kn dok se za aktivnost opremanja dječjeg vrtića sredstva uvećavaju za 10.189,49 kn.