

**REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ**

Temeljem članka 7. Zakona o proračunu (NN 87/07, 136/12 i 15/15) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja 3/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 28. sjednici održanoj 30.03.2021. godine, donosi:

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU

# NASLOVNICA

1. **OPĆI DIO**

**Članak 1.**

U Proračunu Grada Ozlja za 2021. godinu (Službeni glasnik Grada Ozlja 8/20) članak 1. mijenja se i glasi: A. Račun prihoda i rashoda:

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan proračuna za 2021. godinu | Povećanje / smanjenje | R1.2021. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 26.250.487,50 kn | -2.226.550,00 kn | 24.023.937,50 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 26.000,00 kn | 0,00 kn | 26.000,00 kn |
| **UKUPNO PRIHODA** | **26.276.487,50 kn** | **-2.226.550,00 kn** | **24.049.937,50 kn** |
| Rashodi poslovanja | 21.477.413,70 kn | 1.449.548,89 kn | 22.926.962,59 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.354.912,15 kn | 1.542.964,52 kn | 9.897.876,67 kn |
| **UKUPNO RASHODA**  **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **29.832.325,85 kn** | **2.992.513,41 kn** | **32.824.839,26 kn** |
| **-3.555.838,35 kn** | **-5.219.063,41 kn** | **-8.774.901,76 kn** |

**RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **3.702.938,35 kn** | **5.219.063,41 kn** | **8.922.001,76 kn** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 3.702.938,35 kn | 5.219.063,41 kn | 8.922.001,76 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 | 147.100,00 kn | 0,00 kn | 147.100,00 kn |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-147.100,00 kn** | **0,00 kn** | **-147.100,00 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 izdaci po proračunskim klasifikacijama utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna za 2021. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **26.250.487,50** | **-2.226.550,00** | **24.023.937,50** | **91,52%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **14.758.000,00** | **0,00** | **14.758.000,00** | **100,00%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 14.278.000,00 | 0,00 | 14.278.000,00 | 100,00% |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 100,00% |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 100,00% |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **8.118.837,50** | **-2.496.000,00** | **5.622.837,50** | **69,26%** |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.159.831,25 | 250.000,00 | 4.409.831,25 | 106,01% |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 452.762,50 | 240.000,00 | 692.762,50 | 153,01% |
| 636 |  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 81.200,00 | 14.000,00 | 95.200,00 | 117,24% |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.425.043,75 | -3.000.000,00 | 425.043,75 | 12,41% |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **350.500,00** | **0,00** | **350.500,00** | **100,00%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 348.500,00 | 0,00 | 348.500,00 | 100,00% |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **2.997.000,00** | **0,00** | **2.997.000,00** | **100,00%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 100,00% |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.684.000,00 | 0,00 | 1.684.000,00 | 100,00% |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 1.270.000,00 | 0,00 | 1.270.000,00 | 100,00% |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **23.150,00** | **269.450,00** | **292.600,00** | **1263,93%** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 100,00% |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 2.150,00 | 269.450,00 | 271.600,00 | 12632,56% |
| **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** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna za 2021. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **26.276.487,50** | **-2.226.550,00** | **24.049.937,50** | **91,53%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna za 2021. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **3.702.938,35** | **5.219.063,41** | **8.922.001,76** | **240,94%** |
| **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **3.702.938,35** | **5.219.063,41** | **8.922.001,76** | **240,94%** |
| 922 |  | Višak/manjak prihoda | 3.702.938,35 | 5.219.063,41 | 8.922.001,76 | 240,94% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **3.702.938,35** | **5.219.063,41** | **8.922.001,76** | **240,94%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna za 2021. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **21.477.413,70** | **1.449.548,89** | **22.926.962,59** | **106,75%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **6.874.550,00** | **98.609,52** | **6.973.159,52** | **101,43%** |
| 311 |  | Plaće | 5.649.200,00 | 39.849,52 | 5.689.049,52 | 100,71% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 307.400,00 | 39.200,00 | 346.600,00 | 112,75% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 917.950,00 | 19.560,00 | 937.510,00 | 102,13% |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **9.115.525,35** | **732.672,75** | **9.848.198,10** | **108,04%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 447.800,00 | 13.379,89 | 461.179,89 | 102,99% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.908.825,35 | -4.228,00 | 1.904.597,35 | 99,78% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 5.909.775,00 | 723.520,86 | 6.633.295,86 | 112,24% |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 100,00% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 840.125,00 | 0,00 | 840.125,00 | 100,00% |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **54.100,00** | **5.000,00** | **59.100,00** | **109,24%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 38.100,00 | 5.000,00 | 43.100,00 | 113,12% |
| **35** |  | **Subvencije** | **664.426,56** | **0,00** | **664.426,56** | **100,00%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 34.426,56 | 0,00 | 34.426,56 | 100,00% |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 100,00% |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **758.500,00** | **357.183,62** | **1.115.683,62** | **147,09%** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 113.500,00 | 357.183,62 | 470.683,62 | 414,70% |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 645.000,00 | 0,00 | 645.000,00 | 100,00% |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **998.000,00** | **190.000,00** | **1.188.000,00** | **119,04%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 998.000,00 | 190.000,00 | 1.188.000,00 | 119,04% |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.012.311,79** | **66.083,00** | **3.078.394,79** | **102,19%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.527.550,00 | 3.083,00 | 1.530.633,00 | 100,20% |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 859.155,00 | 30.000,00 | 889.155,00 | 103,49% |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 70.000,00 | 33.000,00 | 103.000,00 | 147,14% |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 555.606,79 | 0,00 | 555.606,79 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna za 2021. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.354.912,15** | **1.542.964,52** | **9.897.876,67** | **118,47%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **101.000,00** | **2.251,45** | **103.251,45** | **102,23%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 71.000,00 | 2.251,45 | 73.251,45 | 103,17% |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.048.562,50** | **958.335,71** | **9.006.898,21** | **111,91%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 5.859.500,00 | 888.902,39 | 6.748.402,39 | 115,17% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 222.000,00 | 129.493,32 | 351.493,32 | 158,33% |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 68.000,00 | 1.240,00 | 69.240,00 | 101,82% |
| 425 |  | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.899.062,50 | -86.300,00 | 1.812.762,50 | 95,46% |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **205.349,65** | **582.377,36** | **787.727,01** | **383,60%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 185.000,00 | 597.000,00 | 782.000,00 | 422,70% |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 20.349,65 | -14.622,64 | 5.727,01 | 28,14% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **29.832.325,85** | **2.992.513,41** | **32.824.839,26** | **110,03%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna za 2021. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **147.100,00** | **0,00** | **147.100,00** | **100,00%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **147.100,00** | **0,00** | **147.100,00** | **100,00%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 147.100,00 | 0,00 | 147.100,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **147.100,00** | **0,00** | **147.100,00** | **100,00%** |

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova, u ukupnom iznosu od 32.971.939,26 kn raspoređuje se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu I. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu kako slijedi:

# I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1

**RAZDJEL**

**001**

Opis

2

**GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA**

Plan proračuna za 2021. godinu

3

**670.000,00**

Povećanje/ smanjenje 4

**203.083,00**

R1.2021.

5

**873.083,00**

Indeks 5/3

6

**130,31%**

**GLAVA**

**00100 GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA**

**670.000,00**

**203.083,00**

**873.083,00**

**130,31%**

Izv. 1 4 9

**Program**

**1001**

**Akt. A100110**

Izv. 1

**32**

329

**Akt. A100111**

Izv. 1

**32**

323

329

**Akt. A100113**

Izv. 1

**38**

381

**Akt. A100115**

Izv. 1

**32**

322

323

329

**38**

381

**Akt. A100119**

Izv. 1 9

**36**

363

**38**

**REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA**

**POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA**

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Materijalni rashodi**

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

**POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA**

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Materijalni rashodi**

Rashodi za usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

**DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA**

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Ostali rashodi**

Tekuće donacije

**PROVOĐENJE IZBORA**

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Materijalni rashodi**

Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

**Ostali rashodi**

Tekuće donacije

**POMOĆ GRADOVIMA PETRINJA, SISAK I GLINA**

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Pomoći unutar općeg proračuna

**Ostali rashodi**

**670.000,00**

**93.000,00**

**93.000,00**

93.000,00

**175.000,00**

**175.000,00**

80.000,00

95.000,00

**31.000,00**

**31.000,00**

31.000,00

**371.000,00**

**316.000,00**

8.300,00

13.700,00

294.000,00

**55.000,00**

55.000,00

**0,00**

**0,00**

0,00

**0,00**

**203.083,00**

**0,00**

**0,00**

0,00

**0,00**

**0,00**

0,00

0,00

**0,00**

**0,00**

0,00

**0,00**

**0,00**

0,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

**53.083,00**

**50.000,00**

50.000,00

**3.083,00**

**873.083,00**

**93.000,00**

**93.000,00**

93.000,00

**175.000,00**

**175.000,00**

80.000,00

95.000,00

**31.000,00**

**31.000,00**

31.000,00

**371.000,00**

**316.000,00**

8.300,00

13.700,00

294.000,00

**55.000,00**

55.000,00

**53.083,00**

**50.000,00**

50.000,00

**3.083,00**

**130,31%**

**100,00%**

**100,00%**

100,00%

**100,00%**

**100,00%**

100,00%

100,00%

**100,00%**

**100,00%**

100,00%

**100,00%**

**100,00%**

100,00%

100,00%

100,00%

**100,00%**

100,00%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2021. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 0,00 | 3.083,00 | 3.083,00 |  |
| **Akt. A100120** | | | | | | | | | | | **ŠTETE OD POTRESA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |  |
| Izv. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **117.000,00** | **117.000,00** |  |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **33.000,00** | **33.000,00** |  |
| 383 | | | | |  | | | | | | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |  |
| **RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**  **002** | | | | | | | | | | | | **29.309.425,85** | **2.789.430,41** | **32.098.856,26** | **109,52%** |
| **GLAVA 00201** | | | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **22.940.625,85** | **2.731.046,57** | **25.671.672,42** | **111,90%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 9 |  |
| **Program**  **2011** | | | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **4.075.225,00** | **219.049,52** | **4.294.274,52** | **105,38%** |
| **Akt. A201110** | | | | | | | | | | | **RASHODI ZA ZAPOSLENE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **2.852.300,00** | **59.299,52** | **2.911.599,52** | **102,08%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 9 |  |
| **31** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za zaposlene** | **2.442.200,00** | **24.299,52** | **2.466.499,52** | **100,99%** |
| 311 | | | | |  | | | | | | Plaće | 2.010.000,00 | 4.299,52 | 2.014.299,52 | 100,21% |
| 312 | | | | |  | | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 105.200,00 | 20.000,00 | 125.200,00 | 119,01% |
| 313 | | | | |  | | | | | | Doprinosi na plaće | 327.000,00 | 0,00 | 327.000,00 | 100,00% |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **374.000,00** | **30.000,00** | **404.000,00** | **108,02%** |
| 321 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova zaposlenima | 157.000,00 | 30.000,00 | 187.000,00 | 119,11% |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 100,00% |
| 324 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 100,00% |
| **34** | | | | |  | | | | | | **Financijski rashodi** | **36.100,00** | **5.000,00** | **41.100,00** | **113,85%** |
| 343 | | | | |  | | | | | | Ostali financijski rashodi | 36.100,00 | 5.000,00 | 41.100,00 | 113,85% |
| **Akt. A201111** | | | | | | | | | | | **NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **1.187.925,00** | **137.750,00** | **1.325.675,00** | **111,60%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **1.117.925,00** | **137.750,00** | **1.255.675,00** | **112,32%** |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 218.500,00 | 0,00 | 218.500,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 792.425,00 | 137.750,00 | 930.175,00 | 117,38% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2021. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| 324 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 100,00% |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| 383 | | | | |  | | | | | | Kazne, penali i naknade štete | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K201112** | | | | | | | | | | | **OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **35.000,00** | **22.000,00** | **57.000,00** | **162,86%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **22.000,00** | **57.000,00** | **162,86%** |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 22.000,00 | 47.000,00 | 188,00% |
| 426 | | | | |  | | | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **2016** | | | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **196.000,00** | **0,00** | **196.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A201612** | | | | | | | | | | | **ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **96.000,00** | **0,00** | **96.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **2017** | | | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **1.142.000,00** | **190.000,00** | **1.332.000,00** | **116,64%** |
| **Akt. A201710** | | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **577.000,00** | **0,00** | **577.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **490.000,00** | **0,00** | **490.000,00** | **100,00%** |
| 366 | | | | |  | | | | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 100,00% |
| **37** | | | | |  | | | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **87.000,00** | **0,00** | **87.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A201711** | | | | | | | | | | | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **300.000,00** | **160.000,00** | **460.000,00** | **153,33%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **37** | | | | |  | | | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **300.000,00** | **160.000,00** | **460.000,00** | **153,33%** |
| 372 | | | | |  | | | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000,00 | 160.000,00 | 460.000,00 | 153,33% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2021. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. A201712** | | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE**  Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A201713** | | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A201714** | | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE**  Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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. A201715** | | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA**  Funkcija: 0940 Visoka naobrazba | **80.000,00** | **30.000,00** | **110.000,00** | **137,50%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **37** | | | | |  | | | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **80.000,00** | **30.000,00** | **110.000,00** | **137,50%** |
| 372 | | | | |  | | | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000,00 | 30.000,00 | 110.000,00 | 137,50% |
| **Program**  **2018** | | | | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **356.000,00** | **0,00** | **356.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A201810** | | | | | | | | | | | **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **346.000,00** | **0,00** | **346.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **346.000,00** | **0,00** | **346.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 346.000,00 | 0,00 | 346.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A201811** | | | | | | | | | | | **INTERVENTNE MJERE - COVID 19**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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% |
| **Program**  **2019** | | | | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **574.500,00** | **258.700,00** | **833.200,00** | **145,03%** |
| **Akt. A201910** | | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **574.500,00** | **0,00** | **574.500,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **36** | | | | |  | | | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **145.000,00** | **0,00** | **145.000,00** | **100,00%** |
| 366 | | | | |  | | | | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2021. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **429.500,00** | **0,00** | **429.500,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 429.500,00 | 0,00 | 429.500,00 | 100,00% |
| **Akt. A201911** | | | | | | | | | | | **DRUŠTVENI CENTAR OZALJ**  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **0,00** | **258.700,00** | **258.700,00** |  |
| Izv. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **108.700,00** | **108.700,00** |  |
| 311 | | | | |  | | | | | | Plaće | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |  |
| 312 | | | | |  | | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |  |
| 313 | | | | |  | | | | | | Doprinosi na plaće | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **135.000,00** | **135.000,00** |  |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |  |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |
| **Program**  **2020** | | | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **420.000,00** | **844.979,22** | **1.264.979,22** | **301,19%** |
| **Akt. A202010** | | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **260.000,00** | **0,00** | **260.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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% |
| **Akt. K202014** | | | | | | | | | | | **VJEŽBALIŠTE NA OTVORENOM**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **160.000,00** | **0,00** | **160.000,00** | **100,00%** |
| Izv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **45** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **160.000,00** | **0,00** | **160.000,00** | **100,00%** |
| 451 | | | | |  | | | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K202015** | | | | | | | | | | | **NOGOMETNO IGRALIŠTE - UREĐENJE U SKLOPU SPORTSKOG PARKA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **0,00** | **844.979,22** | **844.979,22** |  |
| Izv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **844.979,22** | **844.979,22** |  |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 844.979,22 | 844.979,22 |  |
| **Program**  **3011** | | | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE** | **510.000,00** | **0,00** | **510.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A301110** | | | | | | | | | | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | | | **Subvencije** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| 352 | | | | |  | | | | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2021. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. A301114** | | | | | | | | | | | **PROJEKT ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NATURA 2000**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 366 | | | | |  | | | | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **3012** | | | | | | | | | | | **PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **50.000,00** | **7.183,62** | **57.183,62** | **114,37%** |
| **Akt. A301210** | | | | | | | | | | | **CIVILNA ZAŠTITA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **0,00** | **7.183,62** | **7.183,62** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **7.183,62** | **7.183,62** |  |
| 363 | | | | |  | | | | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 7.183,62 | 7.183,62 |  |
| **Akt. A301211** | | | | | | | | | | | **GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0220 Civilna obrana | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **3014** | | | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **900.500,00** | **0,00** | **900.500,00** | **100,00%** |
| **Akt. A301410** | | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE**  Funkcija: 0473 Turizam | **113.000,00** | **0,00** | **113.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **113.000,00** | **0,00** | **113.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K301423** | | | | | | | | | | | **PJEŠAČKA POUČNA STAZA U OZLJU**  Funkcija: 0473 Turizam | **737.500,00** | **0,00** | **737.500,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **737.500,00** | **0,00** | **737.500,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 737.500,00 | 0,00 | 737.500,00 | 100,00% |
| **Akt. T301420** | | | | | | | | | | | **SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU**  Funkcija: 0473 Turizam | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | | | **Subvencije** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 352 | | | | |  | | | | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **3015** | | | | | | | | | | | **PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA** | **163.100,00** | **0,00** | **163.100,00** | **100,00%** |
| **Akt. A301510** | | | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **163.100,00** | **0,00** | **163.100,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2021. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **34** | | | | |  | | | | | | **Financijski rashodi** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** | **100,00%** |
| 342 | | | | |  | | | | | | Kamate za primljene zajmove | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| **54** | | | | |  | | | | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **147.100,00** | **0,00** | **147.100,00** | **100,00%** |
| 542 | | | | |  | | | | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 147.100,00 | 0,00 | 147.100,00 | 100,00% |
| **Program**  **3016** | | | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU** | **1.367.705,00** | **30.000,00** | **1.397.705,00** | **102,19%** |
| **Akt. A301610** | | | | | | | | | | | **PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **1.367.705,00** | **30.000,00** | **1.397.705,00** | **102,19%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **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** | **1.318.205,00** | **30.000,00** | **1.348.205,00** | **102,28%** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 459.050,00 | 0,00 | 459.050,00 | 100,00% |
| 382 | | | | |  | | | | | | Kapitalne donacije | 859.155,00 | 30.000,00 | 889.155,00 | 103,49% |
| **Program**  **3017** | | | | | | | | | | | **PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A301711** | | | | | | | | | | | **POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | | | **Subvencije** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| 352 | | | | |  | | | | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **3018** | | | | | | | | | | | **PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM** | **1.012.062,50** | **-86.300,00** | **925.762,50** | **91,47%** |
| **Akt. K301812** | | | | | | | | | | | **PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| Izv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K301819** | | | | | | | | | | | **SMART CITY KONCEPT**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **732.062,50** | **-86.300,00** | **645.762,50** | **88,21%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **732.062,50** | **-86.300,00** | **645.762,50** | **88,21%** |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2021. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| 426 | | | | |  | | | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 729.062,50 | -86.300,00 | 642.762,50 | 88,16% |
| **Akt. T301810** | | | | | | | | | | | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **170.000,00** | **-6.000,00** | **164.000,00** | **96,47%** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 170.000,00 | -6.000,00 | 164.000,00 | 96,47% |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **6.000,00** | **16.000,00** | **160,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 | 160,00% |
| **Program**  **3019** | | | | | | | | | | | **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** | **380.000,00** | **0,00** | **380.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A301910** | | | | | | | | | | | **IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| 412 | | | | |  | | | | | | Nematerijalna imovina | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K301911** | | | | | | | | | | | **AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **350.000,00** | **0,00** | **350.000,00** | **100,00%** |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **350.000,00** | **0,00** | **350.000,00** | **100,00%** |
| 426 | | | | |  | | | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **4011** | | | | | | | | | | | **PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.142.000,00** | **643.923,17** | **5.785.923,17** | **112,52%** |
| **Akt. K401111** | | | | | | | | | | | **PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **1.200.000,00** | **0,00** | **1.200.000,00** | **100,00%** |
| Izv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.200.000,00** | **0,00** | **1.200.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K401115** | | | | | | | | | | | **IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| Izv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K401129** | | | | | | | | | | | **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **914.000,00** | **43.923,17** | **957.923,17** | **104,81%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **914.000,00** | **43.923,17** | **957.923,17** | **104,81%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 914.000,00 | 43.923,17 | 957.923,17 | 104,81% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2021. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. K401132** | | | | | | | | | | | **SANACIJA KLIZIŠTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |  |
| Izv. |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 9 |  |
| **45** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |  |
| 451 | | | | |  | | | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |  |
| **Akt. K401136** | | | | | | | | | | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA U JAŠKOVU**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **2.026.000,00** | **0,00** | **2.026.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.026.000,00** | **0,00** | **2.026.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 2.026.000,00 | 0,00 | 2.026.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K401145** | | | | | | | | | | | **WiFi4EU**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
| Izv. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K401147** | | | | | | | | | | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA ZAJAČKO SELO**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K401148** | | | | | | | | | | | **IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KRAJ DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **800.000,00** | **0,00** | **800.000,00** | **100,00%** |
| Izv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **800.000,00** | **0,00** | **800.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **4012** | | | | | | | | | | | **PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA** | **1.084.000,00** | **4.871,15** | **1.088.871,15** | **100,45%** |
| **Akt. A401210** | | | | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **213.000,00** | **2.619,70** | **215.619,70** | **101,23%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **213.000,00** | **2.619,70** | **215.619,70** | **101,23%** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 213.000,00 | 2.619,70 | 215.619,70 | 101,23% |
| **Akt. K401211** | | | | | | | | | | | **NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **871.000,00** | **2.251,45** | **873.251,45** | **100,26%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  |
| **41** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **71.000,00** | **2.251,45** | **73.251,45** | **103,17%** |
| 411 | | | | |  | | | | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 71.000,00 | 2.251,45 | 73.251,45 | 103,17% |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **800.000,00** | **0,00** | **800.000,00** | **100,00%** |
| 426 | | | | |  | | | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2021. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Program**  **4013** | | | | | | | | | | | **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.396.000,00** | **618.639,89** | **5.014.639,89** | **114,07%** |
| **Akt. A401310** | | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **854.000,00** | **100.000,00** | **954.000,00** | **111,71%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **854.000,00** | **100.000,00** | **954.000,00** | **111,71%** |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 754.000,00 | 0,00 | 754.000,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200,00% |
| **Akt. A401311** | | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **2.130.000,00** | **0,00** | **2.130.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **2.130.000,00** | **0,00** | **2.130.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 2.130.000,00 | 0,00 | 2.130.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A401312** | | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **1.302.000,00** | **218.639,89** | **1.520.639,89** | **116,79%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 9 |  |
| **31** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za zaposlene** | **202.000,00** | **-9.740,00** | **192.260,00** | **95,18%** |
| 311 | | | | |  | | | | | | Plaće | 181.200,00 | -8.950,00 | 172.250,00 | 95,06% |
| 313 | | | | |  | | | | | | Doprinosi na plaće | 20.800,00 | -790,00 | 20.010,00 | 96,20% |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **1.100.000,00** | **183.379,89** | **1.283.379,89** | **116,67%** |
| 321 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | -16.620,11 | 13.379,89 | 44,60% |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 1.070.000,00 | 200.000,00 | 1.270.000,00 | 118,69% |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **45.000,00** | **45.000,00** |  |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| 425 | | | | |  | | | | | | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |
| **Akt. A401313** | | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **110.000,00** | **0,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **110.000,00** | **0,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 100,00% |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A401316** | | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE PROMETNICA-ŽUC**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |  |
| 363 | | | | |  | | | | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2021. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Program**  **4014** | | | | | | | | | | | **PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA** | **1.071.533,35** | **0,00** | **1.071.533,35** | **100,00%** |
| **Akt. A401410** | | | | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **240.000,00** | **0,00** | **240.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **240.000,00** | **0,00** | **240.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A401411** | | | | | | | | | | | **GOSPODARENJE OTPADOM**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **61.250,00** | **0,00** | **61.250,00** | **100,00%** |
| Izv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **61.250,00** | **0,00** | **61.250,00** | **100,00%** |
| 386 | | | | |  | | | | | | Kapitalne pomoći | 61.250,00 | 0,00 | 61.250,00 | 100,00% |
| **Akt. A401412** | | | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **410.256,85** | **0,00** | **410.256,85** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | | | **Subvencije** | **34.426,56** | **0,00** | **34.426,56** | **100,00%** |
| 351 | | | | |  | | | | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 34.426,56 | 0,00 | 34.426,56 | 100,00% |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **375.830,29** | **0,00** | **375.830,29** | **100,00%** |
| 386 | | | | |  | | | | | | Kapitalne pomoći | 375.830,29 | 0,00 | 375.830,29 | 100,00% |
| **Akt. A401416** | | | | | | | | | | | **DERATIZACIJA**  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **128.000,00** | **0,00** | **128.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **128.000,00** | **0,00** | **128.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K401413** | | | | | | | | | | | **NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **90.526,50** | **0,00** | **90.526,50** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **90.526,50** | **0,00** | **90.526,50** | **100,00%** |
| 386 | | | | |  | | | | | | Kapitalne pomoći | 90.526,50 | 0,00 | 90.526,50 | 100,00% |
| **Akt. K401416** | | | | | | | | | | | **NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **113.500,00** | **0,00** | **113.500,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **113.500,00** | **0,00** | **113.500,00** | **100,00%** |
| 363 | | | | |  | | | | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 113.500,00 | 0,00 | 113.500,00 | 100,00% |
| **Akt. T401414** | | | | | | | | | | | **NABAVA SUSTAVA ZA EVIDENCIJU-UPRAVLJANJE OTPADOM**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **28.000,00** | **0,00** | **28.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **28.000,00** | **0,00** | **28.000,00** | **100,00%** |
| 386 | | | | |  | | | | | | Kapitalne pomoći | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 100,00% |

# I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1

Opis

2

Plan proračuna za 2021. godinu

3

Povećanje/ smanjenje 4

R1.2021.

5

Indeks 5/3

6

**GLAVA**

Izv. 1 4

**Program**

**00202 PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

**POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA**

**283.750,00**

**283.750,00**

**-10.037,50**

**-10.037,50**

**273.712,50**

**273.712,50**

**96,46%**

**96,46%**

**2012**

**Akt. A201210**

Izv. 1 4

**31**

311

312

313

**32**

321

322

323

329

**Akt. A201216**

Izv. 1 4

**32**

323

**OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU**

Funkcija: 0820 Službe kulture **Rashodi za zaposlene** Plaće

Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće **Materijalni rashodi**

Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

**LJEKARUŠA**

Funkcija: 0820 Službe kulture **Materijalni rashodi** Rashodi za usluge

**283.750,00**

**174.500,00**

145.000,00

4.500,00

25.000,00

**109.250,00**

2.800,00

7.000,00

90.750,00

8.700,00

**0,00**

**0,00**

0,00

**-35.037,50**

**0,00**

0,00

0,00

0,00

**-35.037,50**

0,00

0,00

-35.037,50

0,00

**25.000,00**

**25.000,00**

25.000,00

**248.712,50**

**174.500,00**

145.000,00

4.500,00

25.000,00

**74.212,50**

2.800,00

7.000,00

55.712,50

8.700,00

**25.000,00**

**25.000,00**

25.000,00

**87,65%**

**100,00%**

100,00%

100,00%

100,00%

**67,93%**

100,00%

100,00%

61,39%

100,00%

**GLAVA**

Izv.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 9 |

**Program**

**00203 PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC**

**POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC**

**368.000,00**

**368.000,00**

**30.778,66**

**30.778,66**

**398.778,66**

**398.778,66**

**108,36%**

**108,36%**

**2013**

**Akt. A201310**

Izv. 1 4 9

**31**

311

312

313

**32**

321

**OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE**

Funkcija: 0820 Službe kulture **Rashodi za zaposlene** Plaće

Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće **Materijalni rashodi**

Naknade troškova zaposlenima

**315.000,00**

**135.150,00**

112.000,00

5.000,00

18.150,00

**179.350,00**

18.500,00

**26.538,66**

**6.350,00**

4.500,00

0,00

1.850,00

**20.188,66**

0,00

**341.538,66**

**141.500,00**

116.500,00

5.000,00

20.000,00

**199.538,66**

18.500,00

**108,42%**

**104,70%**

104,02%

100,00%

110,19%

**111,26%**

100,00%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2021. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 126.400,00 | 20.188,66 | 146.588,66 | 115,97% |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 | 100,00% |
| **34** | | | | |  | | | | | | **Financijski rashodi** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| 343 | | | | |  | | | | | | Ostali financijski rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| **Akt. K201311** | | | | | | | | | | | **OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **53.000,00** | **4.240,00** | **57.240,00** | **108,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **28.000,00** | **7.240,00** | **35.240,00** | **125,86%** |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |  |
| 424 | | | | |  | | | | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 28.000,00 | 1.240,00 | 29.240,00 | 104,43% |
| **45** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **25.000,00** | **-3.000,00** | **22.000,00** | **88,00%** |
| 451 | | | | |  | | | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 25.000,00 | -3.000,00 | 22.000,00 | 88,00% |
| **GLAVA 00204** | | | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **809.700,00** | **8.627,36** | **818.327,36** | **101,07%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 9 |  |
| **Program**  **2014** | | | | | | | | | | | **POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ** | **809.700,00** | **8.627,36** | **818.327,36** | **101,07%** |
| **Akt. A201410** | | | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **724.350,35** | **23.250,00** | **747.600,35** | **103,21%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **31** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za zaposlene** | **486.700,00** | **9.000,00** | **495.700,00** | **101,85%** |
| 311 | | | | |  | | | | | | Plaće | 396.000,00 | 8.000,00 | 404.000,00 | 102,02% |
| 312 | | | | |  | | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 23.700,00 | 0,00 | 23.700,00 | 100,00% |
| 313 | | | | |  | | | | | | Doprinosi na plaće | 67.000,00 | 1.000,00 | 68.000,00 | 101,49% |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **236.650,35** | **14.250,00** | **250.900,35** | **106,02%** |
| 321 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 90.825,35 | -7.000,00 | 83.825,35 | 92,29% |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 93.000,00 | 21.250,00 | 114.250,00 | 122,85% |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.825,00 | 0,00 | 22.825,00 | 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. A201423** | | | | | | | | | | | **OZALJSKA ŠPILJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2021. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **-2.679,00** | **22.321,00** | **89,28%** |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 25.000,00 | -3.750,00 | 21.250,00 | 85,00% |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.679,00** | **2.679,00** |  |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 2.679,00 | 2.679,00 |  |
| **Akt. K201411** | | | | | | | | | | | **PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| 424 | | | | |  | | | | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K201418** | | | | | | | | | | | **RESTAURACIJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **20.349,65** | **-14.622,64** | **5.727,01** | **28,14%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **20.349,65** | **-14.622,64** | **5.727,01** | **28,14%** |
| 454 | | | | |  | | | | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 20.349,65 | -14.622,64 | 5.727,01 | 28,14% |
| **GLAVA 00205** | | | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **4.907.350,00** | **29.015,32** | **4.936.365,32** | **100,59%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 9 |  |
| **Program**  **2015** | | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | **4.907.350,00** | **29.015,32** | **4.936.365,32** | **100,59%** |
| **Akt. A201510** | | | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **4.833.350,00** | **-28.799,00** | **4.804.551,00** | **99,40%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 9 |  |
| **31** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za zaposlene** | **3.434.000,00** | **-40.000,00** | **3.394.000,00** | **98,84%** |
| 311 | | | | |  | | | | | | Plaće | 2.805.000,00 | -55.000,00 | 2.750.000,00 | 98,04% |
| 312 | | | | |  | | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 169.000,00 | 15.000,00 | 184.000,00 | 108,88% |
| 313 | | | | |  | | | | | | Doprinosi na plaće | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 100,00% |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **1.398.850,00** | **11.201,00** | **1.410.051,00** | **100,80%** |
| 321 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova zaposlenima | 209.500,00 | 0,00 | 209.500,00 | 100,00% |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 807.000,00 | 1.701,00 | 808.701,00 | 100,21% |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 338.000,00 | 9.500,00 | 347.500,00 | 102,81% |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.350,00 | 0,00 | 44.350,00 | 100,00% |
| **34** | | | | |  | | | | | | **Financijski rashodi** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| 343 | | | | |  | | | | | | Ostali financijski rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2021. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. K201511** | | | | | | | | | | | **OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **74.000,00** | **57.814,32** | **131.814,32** | **178,13%** |
| Izv. |  |  | 3 |  | 5 |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **74.000,00** | **57.814,32** | **131.814,32** | **178,13%** |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 64.000,00 | 57.814,32 | 121.814,32 | 190,33% |
| 426 | | | | |  | | | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
|  | | | | | **UK** | | | | | | **UPNO** | **29.979.425,85** | **2.992.513,41** | **32.971.939,26** | **109,98%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | | | | |
| Funk.  1 | Opis  2 | Plan proračuna za 2021. godinu  3 | Razlika 5-3  4 | R1.2021.  5 |
| **01** | **Opće javne usluge** | **4.745.225,00** | **219.049,52** | **4.964.274,52** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 4.745.225,00 | 219.049,52 | 4.964.274,52 |
| **02** | **Obrana** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 022 | Civilna obrana | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **1.367.705,00** | **37.183,62** | **1.404.888,62** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 1.367.705,00 | 37.183,62 | 1.404.888,62 |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **4.422.500,00** | **900.000,00** | **5.322.500,00** |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 045 | Promet | 3.012.000,00 | 900.000,00 | 3.912.000,00 |
| 047 | Ostale industrije | 900.500,00 | 0,00 | 900.500,00 |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **1.071.533,35** | **0,00** | **1.071.533,35** |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 943.533,35 | 0,00 | 943.533,35 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **9.018.062,50** | **431.134,21** | **9.449.196,71** |
| 061 | Razvoj stanovanja | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 062 | Razvoj zajednice | 7.250.062,50 | 262.211,04 | 7.512.273,54 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 1.768.000,00 | 143.923,17 | 1.911.923,17 |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **2.077.450,00** | **1.133.047,74** | **3.210.497,74** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 420.000,00 | 844.979,22 | 1.264.979,22 |
| 082 | Službe kulture | 1.657.450,00 | 29.368,52 | 1.686.818,52 |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 258.700,00 | 258.700,00 |
| **09** | **Obrazovanje** | **5.849.350,00** | **112.098,32** | **5.961.448,32** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 5.126.700,00 | 82.098,32 | 5.208.798,32 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 094 | Visoka naobrazba | 80.000,00 | 30.000,00 | 110.000,00 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 502.650,00 | 0,00 | 502.650,00 |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **1.230.500,00** | **160.000,00** | **1.390.500,00** |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 646.000,00 | 160.000,00 | 806.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | | | | |
| Funk.  1 | Opis  2 | Plan proračuna za 2021. godinu  3 | Razlika 5-3  4 | R1.2021.  5 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 584.500,00 | 0,00 | 584.500,00 |
| **UKUPNO** | | **29.832.325,85** | **2.992.513,41** | **32.824.839,26** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Vlastiti prihodi** | **21.000,00** | **0,00** | **21.000,00** |
| **21** | **Vlastiti prihodi** | **21.000,00** | **0,00** | **21.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Prihodi za posebne namjene** | **3.144.500,00** | **0,00** | **3.144.500,00** |
| **31** | **Prihodi za posebne namjene** | **3.144.500,00** | **0,00** | **3.144.500,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Pomoći** | **4.118.837,50** | **-2.496.000,00** | **1.622.837,50** |
| **41** | **Pomoći** | **4.118.837,50** | **-2.496.000,00** | **1.622.837,50** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  IZVORI FINANCIRANJA - PRIHODI | | | | |
| IzvorID | Opis | Plan proračuna za 2021. godinu | Razlika 5-3 | R1.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **18.980.000,00** | **0,00** | **18.980.000,00** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **18.980.000,00** | **0,00** | **18.980.000,00** |
| 110 | Opći prihodi i primici | 18.621.125,00 | 0,00 | 18.621.125,00 |
| 111 | Opći prihodi i primici-predfinanciranje EU | 358.875,00 | 0,00 | 358.875,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 210 | Vlastiti prihodi | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 310 | Prihodi za posebne namjene | 1.549.000,00 | 0,00 | 1.549.000,00 |
| 311 | Komunalni doprinos | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 312 | Komunalna naknada | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 313 | Mjesni samodoprinos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 314 | Šumski doprinos | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 315 | Vodni doprinos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 316 | Naknada za korištenje elektrana | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 317 | Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 319 | Spomenička renta | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 411 | Pomoći EU predfinanciranje iz OPP | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 | 0,00 |
| 412 | Pomoći iz državnog proračuna | 71.200,00 | 79.000,00 | 150.200,00 |
| 413 | Pomoći KAZUP | 116.000,00 | 185.000,00 | 301.000,00 |
| 414 | Pomoći izvanproračunski korisnici | 452.762,50 | 240.000,00 | 692.762,50 |
| 415 | Pomoći iz DP-prijenos EU sredstava | 53.831,25 | 0,00 | 53.831,25 |
| 417 | Pomoći EU | 425.043,75 | 0,00 | 425.043,75 |
| **5** | **Donacije** | **2.150,00** | **269.450,00** | **271.600,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  IZVORI FINANCIRANJA - PRIHODI | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Plan proračuna za 2021. godinu  3 | Razlika 5-3  4 | R1.2021.  5 |
| **51** | **Donacije** | **2.150,00** | **269.450,00** | **271.600,00** |

510

Donacije

2.150,00

269.450,00

271.600,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Prihodi od nefn. imovine i nadoknade šteta od osig** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **61** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 610 | Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **26.276.487,50** | **-2.226.550,00** | **24.049.937,50** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Vlastiti prihodi** | **21.000,00** | **0,00** | **21.000,00** |
| **21** | **Vlastiti prihodi** | **21.000,00** | **0,00** | **21.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Prihodi za posebne namjene** | **3.144.500,00** | **0,00** | **3.144.500,00** |
| **31** | **Prihodi za posebne namjene** | **3.144.500,00** | **0,00** | **3.144.500,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Pomoći** | **1.477.712,50** | **504.000,00** | **1.981.712,50** |
| **41** | **Pomoći** | **1.477.712,50** | **504.000,00** | **1.981.712,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  IZVORI FINANCIRANJA - RASHODI | | | | | | | | |
| IzvorID | | Opis | | Plan proračuna za 2021. godinu | Razlika 5-3 | | R1.2021. | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |
| **1** | | **Opći prihodi i primici** | | **18.474.025,00** | **0,00** | | **18.474.025,00** | |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | | **18.474.025,00** | **0,00** | | **18.474.025,00** | |
| 110 | | Opći prihodi i primici | | 18.474.025,00 | 0,00 | | 18.474.025,00 | |
|  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| 210 | | Vlastiti prihodi | | 21.000,00 | 0,00 | | 21.000,00 | |
|  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| 310 | | Prihodi za posebne namjene | | 1.549.000,00 | 0,00 | | 1.549.000,00 | |
| 311 | | Komunalni doprinos | | 70.000,00 | 0,00 | | 70.000,00 | |
| 312 | | Komunalna naknada | | 1.200.000,00 | 0,00 | | 1.200.000,00 | |
| 313 | | Mjesni samodoprinos | | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | |
| 314 | | Šumski doprinos | | 40.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 | |
| 315 | | Vodni doprinos | | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 | |
| 316 | | Naknada za korištenje elektrana | | 250.000,00 | 0,00 | | 250.000,00 | |
| 317 | | Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada | | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | |
| 319 | | Spomenička renta | | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | |
|  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| 411 | | Pomoći EU predfinanciranje iz OPP | | 358.875,00 | 0,00 | | 358.875,00 | |
| 412 | | Pomoći iz državnog proračuna | | 71.200,00 | 79.000,00 | | 150.200,00 | |
| 413 | | Pomoći KAZUP | | 116.000,00 | 185.000,00 | | 301.000,00 | |
| 414 | | Pomoći izvanproračunski korisnici | | 452.762,50 | 240.000,00 | | 692.762,50 | |
| 415 | | Pomoći iz DP-prijenos EU sredstava | | 53.831,25 | 0,00 | | 53.831,25 | |
| 417 | | Pomoći EU | | 425.043,75 | 0,00 | | 425.043,75 | |
| **5** | **Donacije** | | **2.150,00** | | | **269.450,00** | | **271.600,00** |
| **51** | **Donacije** | | **2.150,00** | | | **269.450,00** | | **271.600,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  IZVORI FINANCIRANJA - RASHODI | | | | |
| IzvorID | Opis | Plan proračuna za 2021. godinu | Razlika 5-3 | R1.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

510

Donacije

2.150,00

269.450,00

271.600,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Prihodi od nefn. imovine i nadoknade šteta od osig** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **61** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |

610

Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta

10.000,00

0,00

10.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9** | **Rezultat** | **6.702.938,35** | **2.219.063,41** | **8.922.001,76** |
| **91** | **Rezultat** | **6.702.938,35** | **2.219.063,41** | **8.922.001,76** |
| 911 | Opći prihodi i primici - rezultat | 3.409.938,35 | 4.501.307,28 | 7.911.245,63 |
| 911 | Opći prihodi i primici - rezultat | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 | 0,00 |
| 912 | Vlastiti prihodi - rezultat | 2.000,00 | 6.627,36 | 8.627,36 |
| 913 | Prihodi po posebnim propisima - rezultat | 219.000,00 | 411.339,14 | 630.339,14 |
| 914 | Pomoći - rezultat | 72.000,00 | 299.638,63 | 371.638,63 |
| 915 | Donacije - rezultat | 0,00 | 151,00 | 151,00 |
|  | **UKUPNO** | **29.832.325,85** | **2.992.513,41** | **32.824.839,26** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI | | | | |
| IzvorID | Opis | Plan proračuna za 2021. godinu | Razlika 5-3 | R1.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **147.100,00** | **0,00** | **147.100,00** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **147.100,00** | **0,00** | **147.100,00** |
| 110 | Opći prihodi i primici | 147.100,00 | 0,00 | 147.100,00 |
|  | **UKUPNO** | **147.100,00** | **0,00** | **147.100,00** |

Članak 4.

Ova Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ozlja.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Stjepan Zoretić

KLASA:400-08/21-01/02 URBROJ:2133/05-01-21-01

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija (e dostava: [lokalni.proracuni@mfin.hr](mailto:lokalni.proracuni@mfin.hr))
2. Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za financijski i proračunski nadzor, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, AR (uz izvadak zapisnika)
3. Računovodstvo
4. Službeni glasnik Grada Ozlja
5. [www.ozalj.hr](http://www.ozalj.hr/)
6. Dokumentacija
7. Pismohrana

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. - 2023. GODINU, R1.2021.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv cilja | Naziv prioriteta | Program/ aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. | Pokazatelj rezultata | | Polazne vrijednosti 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Odgovornost za provedbu mjere (organizac. klasifikacija) | |
| CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA | Prioritet 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *P4013* | *Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture* | ***5.014.640*** | ***4.377.000*** | ***3.977.000*** |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A401310 | Održavanje javne rasvjete | 954.000 | 954.000 | 954.000 | 1.1.1. | broj živinih žarulja/broj natrijevih ili led žarulja | 250/1400 | 100/1450 | 0/1600 | 0/1750 | 002 | 00201 |
| A401311 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 2.130.000 | 2.130.000 | 1.830.000 | 1.1.2. | broj cesta s utvrđenim oštećenjem/broj sanacija | 15/10 | 10/5 | 10/5 | 8/4 | 002 | 00201 |
| A401312 | Održavanje javnih površina | 1.520.640 | 1.231.000 | 1.131.000 | 1.1.3. | površina uređenih i podržavanih javnih površina (ha) | 15 | 20 | 25 | 20 | 002 | 00201 |
| A401313 | Održavanje groblja | 110.000 | 62.000 | 62.000 | 1.1.4. | broj potrebnih intervencija/broj izvršenih radova | 8/2 | 4/2 | 3/1 | 3/1 | 002 | 00201 |
| A401316 | Održavanje prometnica ŽUC | 300.000 | 0 | 0 | 1.1.5. | dužina uređenih ŽC u m |  |  | 0 | 00 | 002 | 00201 |
| *P4011* | *Izgradnja objekata i uređaja komunalne*  *infrastrukture* | ***5.785.923*** | ***1.189.469*** | ***1.000.473*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| K401111 | Izgradnja poduzetničke zone Lug | 1.200.000 | 639.469 | 0 | 1.1.6. | dužina izgrađene ceste (m) | 350 | 740 | 400 | 0 | 002 | 00201 |
| K401115 | Izgradnja javnih površina | 70.000 | 0 | 0 | 1.1.7. | broj postavljenih autobusnih nadstrešnica | 0 | 4 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401129 | Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete | 957.923 | 550.000 | 465.473 | 1.1.8. | izgrađena/rekonstruirana javna rasvjeta (kom  rasvjetnih tijela) | 30 | 350 | 100 | 100 | 002 | 00201 |
| K401132 | Sanacija klizišta | 600.000 | 0 | 0 | 1.1.9. | broj saniranih klizišta | 1 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401136 | Izgradnja nogostupa u Jaškovu | 2.026.000 | 0 | 0 | 1.1.10. | dužina izgrađenog nogostupa (m) | 500 | 1600 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401145 | WiFi4EU | 120.000 | 0 | 0 | 1.1.11. | broj mjesta na kojima je postavljena WiFi oprema | 5 | 5 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401146 | Izgradnja nogostupa ul. V. Mačeka | 0 | 0 | 535.000 | 1.1.12. | dužina izgrađenog nogostupa (m) | 0 | 0 | 0 | 350 | 002 | 00201 |
| K401147 | Izgradnja nogostupa Zajačko Selo | 12.000 | 0 | 0 | 1.1.13. | dužina izgrađenog nogostupa (m) | 0 | 60 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401148 | Izgradnja parkirališta kraj Dječjeg vrtića | 800.000 | 0 | 0 | 1.1.14. | broj izgrađenih parkirališta | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| Prioritet 1.2.:  Razvoj turizma | *P3014* | *Program poticanja razvoja turizma* | ***900.500*** | ***183.000*** | ***183.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A301410 | Financiranje rada TZ | 113.000 | 133.000 | 133.000 | 1.2.1. | broj dolazaka turista/ broj noćenja turista | 2000/5000 | 3000/7000 | 4000/90000 | 5000/12000 | 002 | 00201 |
| K301423 | Pješačka poučna staza u Ozlju | 737.500 | 0 | 0 | 1.2.2. | dužina izgrađene pješačke staze (m) | 0 | 150 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| T301420 | Subvencija smještajnih kapaciteta | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.2.3. | broj subvencioniranih objekata | 5 | 10 | 12 | 15 | 002 | 00201 |
| Prioritet 1.3.: Razvoj poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva | *P3011* | *Program poticanja poljoprivredne proizvodnje* | ***510.000*** | ***555.000*** | ***555.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A301110 | Subvencije poljoprivrednicima | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.3.1. | broj odobrenih potpora | 60 | 100 | 100 | 100 | 002 | 00201 |
| A301113 | Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljsko-vivodinskog kraja | 0 | 35.000 | 35.000 | 1.3.2. | broj sufinanciranih projekata | 1 | 0 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| A301114 | Projekt održavanje travnjaka Natura 2000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 1.3.3 | broj održavanih travnjaka | 15 | 15 | 15 | 15 | 002 | 00201 |
| *P3017* | *Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva* | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** |  |  |  |  |  |  | *002* | *00201* |
| A301711 | Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.3.4. | broj odobrenih popora | 20 | 30 | 30 | 30 | 002 | 00201 |
| CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA | Prioritet 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta i strateško planiranje  razvoja | *P1001* | *Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda*  *gradonačelnika* | ***873.083*** | ***299.400*** | ***299.400*** |  |  |  |  |  |  | 001 | 00100 |
| *A100110* | *Poslovanje gradskog vijeća* | *93.000* | *93.400* | *93.400* | 2.1.1. | broj sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine | *7* | *7* | *7* | *7* | *001* | *00100* |
| A100111 | Poslovanje ureda gradonačelnika | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 2.1.2. | broj donesenih akata od strane Gradonačelnice | 138 | 250 | 250 | 250 | 001 | 00100 |
| 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) | 40 | 35 | 35 | 35 | 001 | 00100 |
| A100115 | Provođenje izbora | 371.000 | 0 | 0 | 2.1.4. | postotak izlaska na birališta | 0 | 70 | 0 | 0 | 001 | 00100 |
| A100119 | Pomoć gradovima Petrinja, Sisak, Glina | 53.083 | 0 | 0 | 2.1.5. | broj dodijeljenih donacija | 0 | 4 | 0 | 0 | 001 | 00100 |
| A100120 | Štete od potresa | 150.000 | 0 | 0 | 2.1.6. | broj utvrđenih šteta | 0 | 80 | 0 | 0 | 001 | 00100 |
| *P2011* | *Program javne uprave i administracije* | ***4.294.275*** | ***4.092.225*** | ***4.097.762*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A201110 | Rashodi za zaposlene | 2.911.600 | 2.864.300 | 2.859.837 | 2.1.7. | broj riješenih predmeta/ vrijeme rješavanja | 730/5 | 800/5 | 800/5 | 800/5 | 002 | 00201 |
| A201111 | Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave | 1.325.675 | 1.212.925 | 1.212.925 | 2.1.8. | trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave po djelatniku | 87948 | 88378 | 86638 | 86638 | 002 | 00201 |
| K201112 | Opremanje javne uprave i administracije | 57.000 | 15.000 | 25.000 | 2.1.9. | trošak nabavljene opreme po djelatniku | 4067 | 3800 | 1071 | 1786 | 002 | 00201 |
| *P3019* | *Izrada planske dokumentacije* | ***380.000*** | ***0*** | ***0*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A301910 | Izrada strateških dokumenata | 30.000 | 0 | 0 | 2.1.10 | broj izrađenih dokumenta | 1 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K301911 | Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja | 350.000 | 0 | 0 | 2.1.11. | broj izrađenih dokumenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| *P4012* | *Program prostornog planiranja i uređenja grada* | ***1.088.871*** | ***532.000*** | ***532.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A401210 | Priprema i provođenje projekata | 215.620 | 181.000 | 181.000 | 2.1.10. | pripremljeni projekti/projekti u realizaciji | 5/3 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 002 | 00201 |
| K401211 | Nabava imovine i izrada projektne  dokumentacije | 873.251 | 351.000 | 351.000 | 2.1.11. | površina zemljišta u vlasništvu grada/ ishođene  potvrde glavnih projekata | 110 ha/4 | 110 ha/10 | 110 ha/3 | 100 ha/3 | 002 | 00201 |
| *P3015* | *Program kreditnog zaduženja* | ***163.100*** | ***155.100*** | ***149.300*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A301510 | Otplata kredita | 163.100 | 155.100 | 149.300 | 2.1.12. | 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* | ***4.936.365*** | ***4.954.900*** | ***4.972.900*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00205 |
| A201510 | Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića | 4.804.551 | 4.914.900 | 4.932.900 | 2.2.1. | broj polaznika usavršavanja/broj educiranih pomoćnika | 19 | 21/1 | 23/1 | 23/1 | 002 | 00205 |
| K201511 | Opremanje dječjeg vrtića Zvončić | 131.814 | 40.000 | 40.000 | 2.2.2. | broj projekata koji se provode | 5 | 6 | 7 | 7 | 002 | 00205 |
| *P2017* | *Program javnih potreba u školstvu* | ***1.332.000*** | ***1.187.000*** | ***1.187.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A201710 | Financiranje aktivnosti škola | 577.000 | 577.000 | 577.000 | 2.2.3. | broj učenika u produženom boravku | 45 | 50 | 50 | 50 | 002 | 00201 |
| A201711 | Stipendiranje učenika i studenata | 460.000 | 300.000 | 300.000 | 2.2.4. | broj korisnika stipendije | 37 | 74 | 74 | 74 | 002 | 00201 |
| A201712 | Financiranje prijevoza za srednje škole | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 2.2.5. | broj učenika srednjih škola | 160 | 170 | 170 | 170 | 002 | 00201 |
| A201713 | Sufinanciranje udžbenika | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 2.2.6. | broj učenika osnovne škole | 180 | 200 | 200 | 200 | 002 | 00201 |
| A201714 | Sufinanciranje udžbenika-srednje škole | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 2.2.7. | broj učenika srednjih škola | 170 | 170 | 170 | 170 | 002 | 00201 |
| A201715 | Sufinanciranje prijevoza studenata | 110.000 | 80.000 | 80.000 | 2.2.8. | broj studenata | 49 | 50 | 50 | 50 | 002 | 00201 |
|  | t 3.1.  đenje ovanja i za  anje osti | *P3018* | *Program upravljanja imovinom* | ***925.763*** | ***136.000*** | ***136.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| K301812 | Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić | 100.000 | 0 | 0 | 3.1.1. | broj prijavljenih projekata rekonstrukcije DV/broj objekata | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |

1

a

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA | Priorite Unapre  uvjeta stan  uvjet obavlj djelatn | K301819 | Smart city koncept | 645.763 | 0 | 0 | 3.1.2. | implenetacija koncepta pametnih gradova i općina | 0 | 3 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| T301810 | Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih  objekata | 180.000 | 136.000 | 136.000 | 3.1.3. | broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata  u vlasništvu grada | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 002 | 00201 |
| Prioritet 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine | *P4014* | *Program zaštite okoliša* | ***1.071.533*** | ***1.002.556*** | ***2.090.315*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A401410 | Zaštita okoliša | 240.000 | 260.000 | 260.000 | 3.2.1 | broj prostornih metara odvezenog otpada/broj divljih deponija | 150 m3/4 | 150 m3/3 | 150 m3/3 | 150 m3/2 | 002 | 00201 |
| A401411 | Gospodarenje otpadom | 61.250 | 0 | 0 | 3.2.2. | broj nabavljenjih mobilnih reciklažnih dvorišta / broj ugrađenih čipova na spremnike za odvojeno prikupljanje otpada | 0 | 1/4000 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| A401412 | Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom  KŽ | 410.257 | 568.556 | 702.315 | 3.2.3. | regionalni centar za odlaganje otpada | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| A401416 | Deratizacija | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 3.2.4. | broj kućanstava uključenih u postupak  deratizacije | 30 | 30 | 30 | 30 | 002 | 00201 |
| 3.2.5. | broj akcija zaprašivanja komaraca | 4 | 4 | 4 | 4 | 002 | 00201 |
| K401413 | Nabava kamiona za odvoz komunalnog otpada | 90.527 | 0 | 0 | 3.2.6. | broj nabavljenih vozila | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401416 | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje  otpada | 113.500 | 0 | 0 | 3.2.7. | broj nabavljenih spremnika | 0 | 2623 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401417 | Energetska obnova zgrade Azelija eko | 0 | 46.000 | 0 | 3.2.8. | površina izražena u m2 energetski obnovljene  zgrade | 0 | 0 | 250 | 0 | 002 | 00201 |
| K401418 | Izgradnja kompostane | 0 | 0 | 1.000.000 | 3.2.9 | broj izgrađenih komopstana | 0 | 0 | 0 | 1 | 002 | 00201 |
| T401414 | Nabava sustava za evidenciju - upravljanje  otpadom | 28.000 | 0 | 0 | 3.2.10. | broj nabavljenih evidencijskih sustava | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| *P2016* | *Program javnih potreba u kulturi* | ***196.000*** | ***196.000*** | ***196.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A201612 | Zakup prostora za rad ustanova u kulturi | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 3.2.11. | dani stalnog postava muzejske zbirke | 365 | 365 | 365 | 365 | 002 | 00201 |
| A201613 | Financiranje projekata u kulturi | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 3.2.12. | broj financiranih projekata | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| *P2012* | *Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta* | ***273.713*** | ***285.250*** | ***286.750*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00202 |
| A201210 | Obavljanje redovne djelatnosti POU | 248.713 | 285.250 | 286.750 | 3.2.13. | broj programa koje provodi POU | 15 | 25 | 30 | 50 | 002 | 00202 |
| A201216 | Ljekaruša | 25.000 | 0 | 0 | 3.2.14. | broj tiskanih knjiga | 0 | 500 | 0 | 0 | 002 | 00202 |
| *P2013* | *Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice Ivana*  *Belostenca* | ***398.779*** | ***346.000*** | ***346.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00203 |
| A201310 | Obavljanje redovne djelatnosti gradske knjižnice | 341.539 | 315.000 | 315.000 | 3.2.15. | broj književnih večeri | 2 | 3 | 4 | 5 | 002 | 00203 |
| K201311 | Opremanje knjižnice i čitaonice | 57.240 | 31.000 | 31.000 | 3.2.16. | broj održanih promocija | 2 | 3 | 4 | 5 | 002 | 00203 |
| *P2014* | *Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj* | ***818.327*** | ***820.700*** | ***830.700*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00204 |
| A201410 | Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog  muzeja Ozalj | 747.600 | 725.350 | 725.350 | 3.2.17. | broj prodanih ulaznica | 4.000 | 8.000 | 11.000 | 12.000 | 002 | 00204 |
| A201423 | Ozaljska špilja | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 3.2.18. | Broj prikupljenih i inventiranih predmeta | 4.300 | 4.450 | 4.500 | 4.550 | 002 | 00204 |
| K201411 | Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 3.2.19. | broj izložbi godišnje (osim stalnog postava muzeja) | 6 | 8 | 8 | 8 | 002 | 00204 |
| A201414 | Restauracija | 5.727 | 30.350 | 30.350 | 3.2.20. | broj obavljenih restauracija | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00204 |
| Prioritet 3.3.:  Poboljša nje kvalitete života  ugroženi | *P2018* | *Program socijalne skrbi* | ***356.000*** | ***366.000*** | ***366.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A201810 | Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva | 346.000 | 366.000 | 366.000 | 3.3.1. | broj korisnika socijalne pomoći | 51 | 80 | 70 | 70 | 002 | 00201 |
|  | A201811 | Interventne mjere - Covid 19 | 10.000 | 0 | 0 | 3.3.2. | broj dodijeljenih pomoći | 0 | 2 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| Prioritet 3.4.: Uspostava učinkovitog sustava zaštite i spašavanja i sustava zaštite od požara | *P3012* | *Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja* | ***57.184*** | ***50.000*** | ***50.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| *A301210* | *Civilna zaštita* | *7.184* | *0* | *0* | 3.4.1. | broj dodijeljenih pomoći županijskom proračunu | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| A301211 | Gorska služba spašavanja | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 3.4.2. | broj intervencija na području grada | 4 | 4 | 4 | 4 | 002 | 00201 |
| *P3016* | *Program javnih potreba u vatrogastvu* | ***1.397.705*** | ***709.500*** | ***709.500*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A301610 | Preventivno djelovanje na zaštitu od požara | 1.397.705 | 709.500 | 709.500 | 3.4.3. | broj članova dobrovoljnih vatrogasnih društava | 770 | 770 | 770 | 770 | 002 | 00201 |
| CILJ 4: STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | Prioritet 4.1. Unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva | *P2020* | *Program javnih potreba u sportu* | ***1.264.979*** | ***260.000*** | ***260.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A202010 | Financiranje Zajednice sportskih udruga i  sportskih društava | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 4.1.1. | broj članova Zajednice sportskih udruga Grada  Ozlja | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 0201 |
| K202014 | Vježbalište na otvorenom | 160.000 | 0 | 0 | 4.1.2. | broj izgrađenih vježbališta | 1 | 1 | 0 | 0 | 002 | 0201 |
| K202015 | Nogometno igralište-uređenje u sklopu  sportskog parka | 844.979 | 0 | 0 | 4.1.3. | broj uređenih igrališta | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| *P2019* | *Razvoj civilnog društva* | ***833.200*** | ***630.500*** | ***630.500*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A201910 | Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija | 574.500 | 630.500 | 630.500 | 4.1.4. | broj neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj | 16 | 20 | 20 | 20 | 002 | 00201 |
| A201911 | Društveni centar Ozalj | 258.700 | 0 | 0 | 4.1.5. | broj zaposlenih kod partnera Grad Ozalj u  projektu društveni centar | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| SVEUKUPNO | |  |  | 32.971.939 | 22.427.600 | 22.955.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2

## O B R A Z L O Ž E N J E

**prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu**

Gradsko vijeće Grada Ozlja na 26. sjednici održanoj dana 25.11.2020. godine usvojilo je Proračun Grada Ozlja za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 8/20).

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 izvršiti novo uravnoteženje proračuna putem izmjena i dopuna proračuna, po istom postupku kao za donošenje proračuna.

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2020. godinu, ostvaren je višak prihoda u iznosu od 8.908.904,19 kn za koji je je potrebno uravnotežiti proračun Grada Ozlja. Višak prihoda raspoređen je na slijedeći način:

* Grad Ozalj – višak od 8.938.910,95 kn
* Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska – manjak od 12,50 kn
* Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenac – višak od 2.428,68 kn
* Zavičajni muzej Ozalj – manjak od 4.766,53 kn
* Dječji vrtić Zvončić Ozalj – manjak od 27.656,41 kn.

*Obzirom da je Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije – Kodos d.o.o., dana 27.01.2021. godine, izvršio povrat sredstava uplaćenih u prethodnom razdoblju u iznosu od 13.097,57 kn, raspoloživi višak Grada Ozlja iz prethodnog razdoblja uvećava za utvrđeni iznos i sada iznosi 8.952.008,52 kn, odnosno ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja utvrđuju se u iznosu od 8.922.001,76 kn.*

Osim navedenog ukazala se potreba drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od planiranog, te potreba uvođenja aktivnosti i projekata, ali i osiguravanja završetka nužnih investicijskih projekata, stoga se predlažu I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu.

Prijedlogom I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu, planirani iznos prihoda umanjuje se za 8,47% odnosno za iznos od 2.226.550,00 kn, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 24.049.937,50 kn. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu ne planiraju se u 2021. godini.

Iznos rashoda planiran I. izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu uvećava se za 10,03% odnosno za iznos od 2.992.513,41 kn, te se predlažu u ukupnom iznosu od 32.824.839,26 kn. Izdaci se I. izmjenama i dopunama ne mijenjaju i iznose 147.100,00 kn. Sukladno navedenom, ukupni rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 32.971.939,26 kn.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 8.922.001,76 kn, predstavlja višak prihoda ostvaren u 2020. godini uključujući i korekciju rezultata u 2021. godini, čime se uravnotežuje proračun.

1

Tablica 1: Struktura I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji:

- u kunama i lipama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red broj | OPIS | Proračuna za 2021. godinu | Povećanje/ Smanjenje | I izmjene i dopune  proračuna za  2021. godinu | Indeks (5/3) |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **26.276.487,50** | **-2.226.550,00** | **24.049.937,50** | **91,53** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 26.250.487,50 | -2.226.550,00 | 24.023.937,50 | 91,53 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 100,00 |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **29.832.325,85** | **2.992.513,41** | **32.824.839,26** | **110,03** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 21.477.413,70 | 1.449.548,89 | 22.926.962,59 | 106,75 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske  imovine | 8.354.912,15 | 1.542.964,52 | 9.897.876,67 | 118,47 |
| **C.** | **PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **xxx** |
| **D.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **147.100,00** | **0,00** | **147.100,00** | **100,00** |
| **E** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PRETHODNOG RAZDOBLJA** | **3.702.938,35** | **5.219.063,41** | **8.922.001,76** | **240,94** |
| **F.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **XXX** |

## 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** prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu se ne mijenjaju u odnosu na izvorni proračun.

**Pomoći** u odnosu na Proračun Grada Ozlja za 2021. godinu, I. izmjenama i dopunama proračuna, umanjuju se za 2.496.000,00 kn te se planiraju u iznosu od 5.622.837,50 kn.

Struktura prijedloga izmjena prihoda od pomoći je slijedeća:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **Proračun za 2021.** | **Povećanje/ smanjenje** | **I izmjene i dopune za**  **2021.** |
| Grad Ozalj | 8.037.637,50 | -2.510.000,00 | 5.527.637,50 |
| Dječji vrtić Zvončić Ozalj | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| Zavičajni muzej Ozalj | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Ivan  Belostenac | 30.000,00 | 24.000,00 | 54.000,00 |
| Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska | 25.000,00 | -10.000,00 | 15.000,00 |

Promjene kod planiranja prihoda od pomoći odnose se na planiranje prihoda pomoći iz drugih proračuna: od Karlovačke županije za potrebe saniranja šteta od potresa 150.000,00 kn i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna – konačna isplata za projekt Centar za posjetitelje Lović Prekriški 100.000,00 kn. Pomoći od izvanproračunskih korisnika – Hrvatskih voda planiraju se u iznosu od 240.000,00 kn za sanaciju klizišta u Podgraju. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan uvećavaju se u

2

iznosu od 14.000,00 kn i planiraju u iznosu od 95.200,00 kn (Dječji vrtić Zvončić Ozalj 11.200,00 kn, Zavičajni muzej Ozalj 15.000,00 kn, Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca 54.000,00 kn, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj 15.000,00 kn). Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva umanjuju se za 3.000.000,00 kn i planiraju u iznosu od 425.043,75 kn.

**Prihodi od imovine** prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu se ne mijenjaju u odnosu na izvorni proračun.

**Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu se ne mijenjaju u odnosu na izvorni proračun.

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba i 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 2021.

godinu za 269.450,00 kn i planiraju u iznosu od 292.600,00 kn. Odnose se na donacije Gradu (Crveni križ Ozalj za projekt Društveni centar Ozalj) 258.700,00 kn i Dječji vrtić Zvončić Ozalj 10.750,00 kn ).

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**, prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu se ne mijenjaju u odnosu na izvorni proračun.

## PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. 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 2021. godinu predlaže se uvećanje rashoda u iznosu od 2.992.513,41 kn, odnosno uvećanje od 10,03%. Ukupno rashodi proračuna planiraju se u iznosu od 32.824.839,26 kn.

## 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 98.609,52 kn (1,43%) te se planiraju u iznosu od 6.973.159,52 kn. Smanjenje u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj za 40.000,00 kn, povećanje rashoda u Zavičajnom muzeju Ozalj za 9.000,00 kn, Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivan Belostenec za 6.350,00 kn te u Gradu Ozlju za 123.259,52 kn (od čega 108.700,00 kn za Društveni centar Ozalj).

3

**Materijalni rashodi** se u ukupnom iznosu uvećavaju za iznos od 732.672,75 kn (8,04%) te se planiraju u iznosu od 9.848.198,10 kn.

* naknade troškova zaposlenima - uvećavaju se za 13.379,89 kn i planiraju u iznosu od 461.179,89 kn (naknade prijevoza s posla na posao).
* rashodi za materijal i energiju - umanjuju se za iznos od 4.228,00 kn i planiraju se u iznosu od 1.903.867,35 kn (uvećavaju se sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 2.772,00 kn, a umanjuju se rashodi za energiju – električna energija 7.000,00 kn ).
* rashodi za usluge – uvećavaju se za 723.520,86 kn i planiraju u iznosu od 6.633.295,86 kn (sredstva se uvećavaju za usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 504.500,00 kn (građevinski objekti 201.000,00 kn, postrojenje i oprema 103.500,00 kn, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000,00 kn), usluge promidžbe i informiranja za 45.575,00 kn, zakupnine i najamnine 43.750,00 kn (licence), intelektualne usluge za 115.020,86 kn, računalne usluge za 6.250,00 kn te ostale usluge za 8.425,00 kn.

**Financijski rashodi** se u odnosu na izvorni proračun za 2021. godinu uvećavaju za 5.000,00 kn (bankarske usluge i usluge platnog prometa) i planiraju u iznosu od 59.100,00 kn.

**Subvencije** se prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu ne mijenjaju u odnosu na izvorni proračun.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** ovim izmjenama i dopunama Proračuna uvećavaju se za 357.183,62 kn te se planiraju u ukupnom iznosu od 1.115.683,62 kn (ŽUC 300.000,00 kn te Karlovačka županija 7.183,62 kn – prehrana vatrogasaca za vrijeme potresa, 50.000,00 kn pomoć potresom pogođena područja Petrinje, Siska i Gline).

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** ovim izmjenama i dopunama Proračuna uvećavaju se za 190.000,00 kn i planiraju se u iznosu od 1.188.000,00 kn (uvećavaju se stipendije za

160.000,00 kn i prijevoz studenata za 30.000,00 kn).

**Ostali rashodi** uvećavaju se za 66.083,00 kn i planiraju u iznosu od 3.078.394,79 kn. Sredstva tekućih donacija uvećavaju se za 3.083,00 kn (donacije u naravi) za VZGO 30.000,00 kn (spremište DVD Ozalj), a naknade za štete od potresa planiraju se u iznosu od 33.000,00 kn.

## RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, prema prijedlogu I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu uvećavaju se za 1.542.964,52 kn te se planiraju u iznosu od 9.897.876,67 kn. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine uvećavaju se za 2.251,45 kn (zemljište) i planira se u iznosu od 103.251,45 kn. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se za 958.335,71 kn od čega se za uređenje sportskih terena – nogometnog igrališta planiraju sredstva u iznosu od 844.979,22 kn te za izgradnju javne rasvjete u iznosu od 43.923,17 kn. Postrojenja i oprema uvećavaju se za 129.493,32 kn (uredska oprema i namještaj uvećava se za 20.000,00 kn, komunikacijska oprema za 2.000,00 kn, oprema za održavanje i

4

zaštitu za 21.000,00 kn, sportska i glazbena oprema za 7.800,00 kn te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene za 78.693,32 kn). Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti uvećavaju se za 1.240,00 kn (knjige). Za višegodišnje nasade planiraju se sredstva u iznosu od 25.000,00 kn. Nematerijalna imovina umanjuje se za 86.300,00 kn (sredstva ulaganja u računalne programe-Smart city).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini uvećavaju se za 582.377,36 kn i planiraju u iznosu od 787.727,01 kn (sanacija klizišta Podgraj).

## D. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

I. izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu izdaci za financijsku imovinu ne mijenjaju se u odnosu na izvorni Proračun.

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel/Glava Program** | **Nositelj/Korisnik** | **Proračun za 2021.** | **Uvećanje/ smanjenje** | **I izmjene i**  **dopune za 2021.** | **Indeks (5/3)** |
| **1** | **2** | **5** | **4** | **5** | **6** |
| **001**  **00101** | **Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika** | **670.000,00** | **203.083,00** | **873.083,00** | **130,31** |
| 10011 | Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda gradonačelnika | 670.000,00 | 203.083,00 | 873.083,00 | 130,31 |
| **002**  **00201** | **Jedinstveni upravni odjel** | 29.309.425,85  22.940.625,85 | 2.789.430,41  2.731.046,57 | 32.098.856,26  25.671.672,42 | 109,52  111,90 |
| 2011 | Program javne uprave i administracije | 4.075.225,00 | 219.049,52 | 4.294.274,52 | 105,38 |
| 2016 | Program javnih potreba u kulturi | 196.000,00 | 0,00 | 196.000,00 | 100,00 |
| 2017 | Program javnih potreba u školstvu | 1.142.000,00 | 190.000,00 | 1.332.000,00 | 116,64 |
| 2018 | Program socijalne skrbi | 356.000,00 | 0,00 | 356.000,00 | 100,00 |
| 2019 | Program razvoja civilnog društva | 574.500,00 | 258.700,00 | 833.200,00 | 145,03 |
| 2020 | Program javnih potreba u sportu | 420.000,00 | 844.979,22 | 1.264.979,22 | 301,19 |
| 3011 | Program poticanja poljoprivredne proizvodnje | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 100,00 |
| 3012 | Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja | 50.000,00 | 7.183,62 | 57.183,62 | 114,37 |
| 3014 | Program poticanja razvoja turizma | 900.500,00 | 0,00 | 900.500,00 | 100,00 |
| 3015 | Program kreditnog zaduženja | 163.100,00 | 0,00 | 163.100,00 | 100,00 |
| 3016 | Program javnih potreba u vatrogastvu | 1.367.705,00 | 30.000,00 | 1.397.705,00 | 102,19 |
| 3017 | Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3018 | Program upravljanja imovinom | 1.012.062,50 | -86.300,00 | 925.762,50 | 91,47 |
| 3019 | Izrada planske dokumentacije | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 100,00 |
| 4011 | Program izgradnje komunalne infrastrukture | 5.142.000,00 | 643.923,17 | 5.785.923,17 | 112,52 |
| 4012 | Program prostornog planiranja i uređenja grada | 1.084.000,00 | 4.871,15 | 1.088.871,15 | 100,45 |
| 4013 | Program održavanja komunalne infrastrukture | 4.369.000,00 | 618.639,89 | 5.014.639,89 | 114,07 |
| 4014 | Program zaštite okoliša | 1.071.533,35 | 0,00 | 1.071.533,35 | 100,00 |
| **00202** | **Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska** | **283.750,00** | **-10.037,50** | **273.712,50** | **96,46** |
| 2012 | Poslovanje POU Katarina Zrinska | 283.750,00 | -10.037,50 | 373.712,50 | 96,46 |
| **00203** | **Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenca** | **368.000,00** | **30.778,66** | **398.778,66** | **108,36** |
| 2013 | Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B. | 368.000,00 | 30.778,66 | 398.778,66 | 108,36 |
| **00204** | **Zavičajni muzej Ozalj** | **809.700,00** | **8.627,36** | **818.327,36** | **101,07** |
| 2014 | Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj | 809.700,00 | 8.627,36 | 818.327,36 | 101,07 |
| **00205** | **Dječji vrtić Zvončić Ozalj** | **4.907.350,00** | **29.015,32** | **4.936.365,32** | **100,59** |
| 2015 | Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić | 4.907.350,00 | 29.015,32 | 4.936.365,32 | 100,59 |
|  | **UKUPNO:** | **29.979.425,85** | **2.992.513,41** | **32.971.939,26** | **109,98** |

5

Kao što je iz tablice vidljivo, prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu, planirano je uvećanje/smanjenje rashoda predviđenih u okviru:

* Razdjela 001: Gradsko vijeće, ured gradonačelnika
* Razdjela 002: Jedinstveni upravni odjel
* PK Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj
* PK Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj
* PK Zavičajni muzej Ozalj
* PK Dječji vrtić Zvončić Ozalj.

**Jedinstveni upravni odjel**

U razdjelu 001 Gradsko vijeće, ured gradonačelnika uvećavaju se sredstva za provođenje programa redovne djelatnosti Gradskog vijeća i ureda gradonačelnika za 203.083,00 kn (nova aktivnost *A100119 Pomoć gradovima Petrinja, Sisak i Glina* 53.083,00 kn, te *aktivnost A100120 Štete od potresa 150.000,00 kn –* sredstva dodijeljena temeljem Odluke Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa). Ukupna sredstva za provođenje programa planiraju se u iznosu od 873.083,00 kn.

U razdjelu 002 Jedinstveni upravni odjel, prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna, ukupni planirani rashodi umanjuju se za iznos od 2.789.430,41 kn i planiraju u ukupnom iznosu od 32.098.856,26 kn. Obzirom na proračunske korisnike i Programe, izmjene su slijedeće:

Program javne uprave i administracije – uvećava se za 219.049,52 kn i planira se u ukupnom iznosu od 4.294.274,52 kn. *Aktivnost A201110 Rashodi za zaposlene* uvećava se za 59.299,52 kn (rashodi za zaposlene 24.299,52 kn, naknade za prijevoz s posla na posao 30.000,00 kn, bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.000,00 kn).

*Aktivnost A201111 Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave* uvećava se za 137.750,00 kn (promidžbeni materijali 35.000,00 kn, tisak 9.000,00 kn, licence – godišnja licenca za SOM sustav 43.750,00 kn, ostale intelektualne usluge 10.000,00 kn te usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 40.000,00 kn). *Aktivnost K201112 Opremanje javne uprave i administracije* uvećava se za 22.000,00 kn (ostala uredska oprema 20.000,00 kn, mobilni uređaj 2.000,00 kn-Odsjek za urbanizam i komunalne poslove).

Program javnih potreba u školstvu – uvećava se za 190.000,00 kn i planira u iznosu od 1.332.000,00 kn. A*ktivnost A201711 Stipendirane učenika i studenata* uvećava se za 160.000,00 kn te *aktivnost A201715 Sufinanciranje prijevoza studenata* za 30.000,00 kn.

Program razvoj civilnog društva uvećava se za 258.700,00 kn i planira se u iznosu od 833.200,00 kn. Uvećanje se odnosi na novu *aktivnost A201911 Društveni centar Ozalj* (projekt čiji je nositelj Crveni križ Ozalj).

Program javnih potreba u sportu uvećava se za 844.979,22 kn i planira u ukupno iznosu od 1.264.979,22 kn (*aktivnost K202015 Nogometno igralište- uređenje u sklopu sportskog parka*).

6

Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja – uvećava se za 7.183,62 kn *aktivnost A301210 Civilna zaštita* (prehrana vatrogasaca koji su sudjelovali u aktivnostima vezanim uz potres).Ukupno se rashodi za ovaj program planiraju u iznosu od 1.397.705,00 kn.

Program javnih potreba u vatrogastvu – uvećava se za 30.000,00 kn, a odnosi se na ulaganje u spremište za DVD Ozalj, stožerno društvo).

Program upravljanja imovinom umanjuje se za 86.300,00 kn i planira se u ukupnom iznosu od 925.762,50 kn (ulaganja u računalne programe).

Program izgradnje komunalne infrastrukture uvećava se za iznos od 643.923,17 kn i planira se u ukupno iznosu od 5.785.923,17 kn. Uvećanje se odnosi na *aktivnost K401132 Sanacija klizišta* (Podgraj, sufinancirano sredstvima Hrvatskih voda 600.000,00 kn te izgradnju javne rasvjete – dodatna linija 43.923,17 kn).

Program prostornog planiranja i uređenja grada – rashodi se uvećavaju za 4.871,15 kn i planiraju u ukupnom iznosu od 1.088.871,15 kn. Sredstva se uvećavaju u *aktivnosti A401210 Priprema i provođenje projekata* za iznos od 2.619,70 kn te u *aktivnosti K401211 Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije* za 2.251,45 kn.

Program održavanja komunalne infrastrukture - rashodi se uvećavaju za 618.639,89 kn i planiraju u ukupnom iznosu od 5.014.639,89 kn. Sredstva se uvećavaju u *aktivnosti A401310 Održavanje javne rasvjete* u iznosu od 100.000,00 kn (usluge tekućeg i investicijskog održavanja), a*ktivnost A401312 Održavanje javnih površina* uvećava se za 218.639,89 kn (javni radovi umanjuju se za 26.360,11 kn, održavanje javnih površina za 30.000,00 kn dok se uvećavaju zimska služba za 230.000,00 kn, komunalna oprema za 20.000,00 kn te višegodišnji nasadi za 25.000,00 kn). Uvodi aktivnost *A401316 Održavanje prometnica – ŽUC* uvećava u iznosu 300.000,00 kn.

PK Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska - financijski plan POU umanjuje se za 10.037,50 kn i planira u ukupnom iznosu od 273.712,50 kn. *Aktivnost A201210 Obavljanje redovne djelatnosti POU* umanjuje za 35.037,50 kn (ugovori o djelu 20.037,50 kn te grafičke i tiskarske usluge 15.000,00 kn). Uvodi se *aktivnost A201216 Ljekaruša* (i odnosi se na tisak i promociju knjige) u iznosu od 25.000,00 kn.

PK Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenac - financijski plan Gradske knjižnice uvećava se za 30.778,66 kn i planira u ukupnom iznosu od 398.778,66 kn. *Aktivnost A201310 Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice* uvećava se za 26.538,66 kn (uvećavaju se plaće za 6.350,00 kn te se autorski honorari i ugovori o djelu uvećavaju za 20.188,66 kn). U *aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice* sredstva se uvećavaju za 4.240,00 kn (razglas 6.000,00 kn, knjige 1.240,00 kn, a sredstva odobrena za dodatna ulaganja na knjižnici umanjuju se za 3.000,00 kn).

PK Zavičajni muzej Ozalj – financijski plan Zavičajnog muzeja Ozalj uvećava se za 8.627,36 kn i planira se u iznosu od 818.327,36 kn. A*ktivnost A201410 Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja* uvećava se za 23.250,00 kn

7

(plaće se uvećavaju za 9.000,00 kn, ostale računalne usluge za 6.250,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata za 15.000,00 kn. Električna energija umanjuje se za 7.000,00 kn). *Aktivnost K201418 restauracija* umanjuje se za 14.622,64 kn (dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu).

PK Dječji vrtić Zvončić Ozalj – financijski plan Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj uvećava se za iznos od 29.015,32 kn i planira u ukupnom iznosu od 4.936.365,32 kn. *Aktivnost A201510 Obavljanje redovne djelatnosti DV* smanjuje se za iznos od 28.799,00 kn (sredstva za rashode za zaposlene umanjuju se za 40.000,00 kn, uredski materijal i ostali materijalni rashodi uvećavaju se za 1.701,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 3.500,00 kn te intelektualne i osobne usluge za 6.000,00 kn). U *aktivnosti K201511 Opremanje DVZO* sredstva se uvećavaju za iznos od 57.814,32 kn (sredstva namijenjena za opremanje vrtića).

8