

**REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ**

Temeljem članka 7. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/07, 136/12, 15/15) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja 3/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 3. sjednici održanoj 13.10.2021. godine, donosi:

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

# NASLOVNICA

* 1. **OPĆI DIO**

**Članak 1.**

U Proračunu Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja 8/20, 4/21) članak 1. mijenja se i glasi: A. Račun prihoda i rashoda:

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R1.2021. -  preraspodjela | Povećanje / smanjenje | R2.2021. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 24.023.937,50 kn | 1.315.034,70 kn | 25.338.972,20 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 26.000,00 kn | 10.300,00 kn | 36.300,00 kn |
| **UKUPNO PRIHODA** | **24.049.937,50 kn** | **1.325.334,70 kn** | **25.375.272,20 kn** |
| Rashodi poslovanja | 22.926.962,59 kn | 2.466.053,73 kn | 25.393.016,32 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.897.876,67 kn | -1.133.168,50 kn | 8.764.708,17 kn |
| **UKUPNO RASHODA**  **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **32.824.839,26 kn** | **1.332.885,23 kn** | **34.157.724,49 kn** |
| **-8.774.901,76 kn** | **-7.550,53 kn** | **-8.782.452,29 kn** |

**RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **8.922.001,76 kn** | **7.550,53 kn** | **8.929.552,29 kn** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 8.922.001,76 kn | 7.550,53 kn | 8.929.552,29 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:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**   A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | R1.2021. -  preraspodjela  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R2.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **24.023.937,50** | **1.315.034,70** | **25.338.972,20** | **105,47%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **14.758.000,00** | **1.716.000,00** | **16.474.000,00** | **111,63%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 14.278.000,00 | 1.516.000,00 | 15.794.000,00 | 110,62% |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 375.000,00 | 200.000,00 | 575.000,00 | 153,33% |
| 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** | **5.622.837,50** | **-743.500,00** | **4.879.337,50** | **86,78%** |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.409.831,25 | -970.000,00 | 3.439.831,25 | 78,00% |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 692.762,50 | 218.500,00 | 911.262,50 | 131,54% |
| 636 |  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 95.200,00 | 8.000,00 | 103.200,00 | 108,40% |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 425.043,75 | 0,00 | 425.043,75 | 100,00% |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **350.500,00** | **26.000,00** | **376.500,00** | **107,42%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 348.500,00 | 26.000,00 | 374.500,00 | 107,46% |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **2.997.000,00** | **306.000,00** | **3.303.000,00** | **110,21%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 100,00% |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.684.000,00 | 146.000,00 | 1.830.000,00 | 108,67% |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 1.270.000,00 | 160.000,00 | 1.430.000,00 | 112,60% |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **292.600,00** | **10.534,70** | **303.134,70** | **103,60%** |
| 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 | 271.600,00 | 10.534,70 | 282.134,70 | 103,88% |
| **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** | **10.300,00** | **36.300,00** | **139,62%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **11.000,00** | **12.000,00** | **23.000,00** | **209,09%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 11.000,00 | 12.000,00 | 23.000,00 | 209,09% |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **-1.700,00** | **13.300,00** | **88,67%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**   A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | R1.2021. -  preraspodjela  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R2.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 15.000,00 | -1.700,00 | 13.300,00 | 88,67% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **24.049.937,50** | **1.325.334,70** | **25.375.272,20** | **105,51%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | R1.2021. -  preraspodjela  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R2.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **8.922.001,76** | **7.550,53** | **8.929.552,29** | **100,08%** |
| **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **8.922.001,76** | **7.550,53** | **8.929.552,29** | **100,08%** |
| 922 |  | Višak/manjak prihoda | 8.922.001,76 | 7.550,53 | 8.929.552,29 | 100,08% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **8.922.001,76** | **7.550,53** | **8.929.552,29** | **100,08%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**   A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | R1.2021. -  preraspodjela  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R2.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **22.926.962,59** | **2.466.053,73** | **25.393.016,32** | **110,76%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **6.973.159,52** | **382.561,00** | **7.355.720,52** | **105,49%** |
| 311 |  | Plaće | 5.689.049,52 | 271.800,00 | 5.960.849,52 | 104,78% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 346.600,00 | 57.561,00 | 404.161,00 | 116,61% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 937.510,00 | 53.200,00 | 990.710,00 | 105,67% |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **9.848.198,10** | **1.230.056,29** | **11.078.254,39** | **112,49%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 461.179,89 | 24.450,09 | 485.629,98 | 105,30% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.904.597,35 | -54.117,80 | 1.850.479,55 | 97,16% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 6.633.295,86 | 1.321.997,00 | 7.955.292,86 | 119,93% |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000,00 | 5.000,00 | 14.000,00 | 155,56% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 840.125,00 | -67.273,00 | 772.852,00 | 91,99% |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **59.100,00** | **7.000,00** | **66.100,00** | **111,84%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 43.100,00 | 7.000,00 | 50.100,00 | 116,24% |
| **35** |  | **Subvencije** | **664.426,56** | **278.597,94** | **943.024,50** | **141,93%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 34.426,56 | 218.128,94 | 252.555,50 | 733,61% |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 630.000,00 | 60.469,00 | 690.469,00 | 109,60% |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.115.683,62** | **344.237,00** | **1.459.920,62** | **130,85%** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 470.683,62 | -2.863,00 | 467.820,62 | 99,39% |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 645.000,00 | 347.100,00 | 992.100,00 | 153,81% |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.188.000,00** | **51.531,00** | **1.239.531,00** | **104,34%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.188.000,00 | 51.531,00 | 1.239.531,00 | 104,34% |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.078.394,79** | **172.070,50** | **3.250.465,29** | **105,59%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.530.633,00 | 72.657,00 | 1.603.290,00 | 104,75% |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 889.155,00 | 0,00 | 889.155,00 | 100,00% |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 100,00% |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 555.606,79 | 99.413,50 | 655.020,29 | 117,89% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**   A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | R1.2021. -  preraspodjela  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R2.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.897.876,67** | **-1.133.168,50** | **8.764.708,17** | **88,55%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **103.251,45** | **110.000,00** | **213.251,45** | **206,54%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 73.251,45 | 0,00 | 73.251,45 | 100,00% |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 30.000,00 | 110.000,00 | 140.000,00 | 466,67% |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.006.898,21** | **-1.243.168,50** | **7.763.729,71** | **86,20%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 6.775.402,39 | -792.756,00 | 5.982.646,39 | 88,30% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 351.493,32 | 6.587,50 | 358.080,82 | 101,87% |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 69.240,00 | 0,00 | 69.240,00 | 100,00% |
| 425 |  | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 25.000,00 | 40.000,00 | 65.000,00 | 260,00% |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.785.762,50 | -497.000,00 | 1.288.762,50 | 72,17% |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **787.727,01** | **0,00** | **787.727,01** | **100,00%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 782.000,00 | 0,00 | 782.000,00 | 100,00% |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 5.727,01 | 0,00 | 5.727,01 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **32.824.839,26** | **1.332.885,23** | **34.157.724,49** | **104,06%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | R1.2021. -  preraspodjela  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R2.2021.  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%** |

# IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1

**RAZDJEL**

**001**

Opis

2

**GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA**

R1.2021. -

preraspodjela

3

**873.083,00**

Povećanje/ smanjenje 4

**-84.684,00**

R2.2021.

5

**788.399,00**

Indeks 5/3

6

**90,30%**

**GLAVA**

**00100 GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA**

**873.083,00**

**-84.684,00**

**788.399,00**

**90,30%**

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**

**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**

**-84.684,00**

**0,00**

**0,00**

0,00

**-2.542,00**

**-2.542,00**

0,00

-2.542,00

**-7.500,00**

**-7.500,00**

-7.500,00

**-74.642,00**

**-64.799,00**

-65,00

-3,00

-64.731,00

**-9.843,00**

-9.843,00

**0,00**

**0,00**

0,00

**0,00**

**788.399,00**

**93.000,00**

**93.000,00**

93.000,00

**172.458,00**

**172.458,00**

80.000,00

92.458,00

**23.500,00**

**23.500,00**

23.500,00

**296.358,00**

**251.201,00**

8.235,00

13.697,00

229.269,00

**45.157,00**

45.157,00

**53.083,00**

**50.000,00**

50.000,00

**3.083,00**

**90,30%**

**100,00%**

**100,00%**

100,00%

**98,55%**

**98,55%**

100,00%

97,32%

**75,81%**

**75,81%**

75,81%

**79,88%**

**79,49%**

99,22%

99,98%

77,98%

**82,10%**

82,10%

**100,00%**

**100,00%**

100,00%

**100,00%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2021. -  preraspodjela  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R2.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 3.083,00 | 0,00 | 3.083,00 | 100,00% |
| **Akt. A100120** | | | | | | | | | | | **ŠTETE OD POTRESA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| Izv. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **117.000,00** | **0,00** | **117.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 | 100,00% |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **33.000,00** | **0,00** | **33.000,00** | **100,00%** |
| 383 | | | | |  | | | | | | Kazne, penali i naknade štete | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 100,00% |
| **RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**  **002** | | | | | | | | | | | | **32.098.856,26** | **1.417.569,23** | **33.516.425,49** | **104,42%** |
| **GLAVA 00201** | | | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **25.671.672,42** | **1.224.434,53** | **26.896.106,95** | **104,77%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 9 |  |
| **Program**  **2011** | | | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **4.294.274,52** | **154.011,09** | **4.448.285,61** | **103,59%** |
| **Akt. A201110** | | | | | | | | | | | **RASHODI ZA ZAPOSLENE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **2.911.599,52** | **53.211,09** | **2.964.810,61** | **101,83%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 9 |  |
| **31** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za zaposlene** | **2.466.499,52** | **41.161,00** | **2.507.660,52** | **101,67%** |
| 311 | | | | |  | | | | | | Plaće | 2.014.299,52 | 0,00 | 2.014.299,52 | 100,00% |
| 312 | | | | |  | | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 125.200,00 | 41.161,00 | 166.361,00 | 132,88% |
| 313 | | | | |  | | | | | | Doprinosi na plaće | 327.000,00 | 0,00 | 327.000,00 | 100,00% |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **404.000,00** | **5.050,09** | **409.050,09** | **101,25%** |
| 321 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova zaposlenima | 187.000,00 | 50,09 | 187.050,09 | 100,03% |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 100,00% |
| 324 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 171,43% |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 100,00% |
| **34** | | | | |  | | | | | | **Financijski rashodi** | **41.100,00** | **7.000,00** | **48.100,00** | **117,03%** |
| 343 | | | | |  | | | | | | Ostali financijski rashodi | 41.100,00 | 7.000,00 | 48.100,00 | 117,03% |
| **Akt. A201111** | | | | | | | | | | | **NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **1.325.675,00** | **99.000,00** | **1.424.675,00** | **107,47%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **1.255.675,00** | **99.000,00** | **1.354.675,00** | **107,88%** |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 218.500,00 | 0,00 | 218.500,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 930.175,00 | 99.000,00 | 1.029.175,00 | 110,64% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2021. -  preraspodjela  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R2.2021.  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 | **57.000,00** | **1.800,00** | **58.800,00** | **103,16%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **57.000,00** | **1.800,00** | **58.800,00** | **103,16%** |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 47.000,00 | 1.800,00 | 48.800,00 | 103,83% |
| 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** | **1.332.000,00** | **87.000,00** | **1.419.000,00** | **106,53%** |
| **Akt. A201710** | | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **577.000,00** | **87.000,00** | **664.000,00** | **115,08%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **490.000,00** | **55.000,00** | **545.000,00** | **111,22%** |
| 366 | | | | |  | | | | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 490.000,00 | 55.000,00 | 545.000,00 | 111,22% |
| **37** | | | | |  | | | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **87.000,00** | **32.000,00** | **119.000,00** | **136,78%** |
| 372 | | | | |  | | | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 87.000,00 | 32.000,00 | 119.000,00 | 136,78% |
| **Akt. A201711** | | | | | | | | | | | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **460.000,00** | **0,00** | **460.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **37** | | | | |  | | | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **460.000,00** | **0,00** | **460.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2021. -  preraspodjela  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R2.2021.  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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | | | **Subvencije** | **0,00** | **469,00** | **469,00** |  |
| 352 | | | | |  | | | | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 469,00 | 469,00 |  |
| **37** | | | | |  | | | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **90.000,00** | **-469,00** | **89.531,00** | **99,48%** |
| 372 | | | | |  | | | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 90.000,00 | -469,00 | 89.531,00 | 99,48% |
| **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 | **110.000,00** | **0,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **37** | | | | |  | | | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **110.000,00** | **0,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **2018** | | | | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **356.000,00** | **10.000,00** | **366.000,00** | **102,81%** |
| **Akt. A201810** | | | | | | | | | | | **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **346.000,00** | **20.000,00** | **366.000,00** | **105,78%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **346.000,00** | **20.000,00** | **366.000,00** | **105,78%** |
| 372 | | | | |  | | | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 346.000,00 | 20.000,00 | 366.000,00 | 105,78% |
| **Akt. A201811** | | | | | | | | | | | **INTERVENTNE MJERE - COVID 19**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **2019** | | | | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **833.200,00** | **391.500,00** | **1.224.700,00** | **146,99%** |
| **Akt. A201910** | | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **574.500,00** | **392.100,00** | **966.600,00** | **168,25%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | 9 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2021. -  preraspodjela  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R2.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **36** | | | | |  | | | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **145.000,00** | **292.100,00** | **437.100,00** | **301,45%** |
| 366 | | | | |  | | | | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 145.000,00 | 292.100,00 | 437.100,00 | 301,45% |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **429.500,00** | **100.000,00** | **529.500,00** | **123,28%** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 429.500,00 | 100.000,00 | 529.500,00 | 123,28% |
| **Akt. A201911** | | | | | | | | | | | **DRUŠTVENI CENTAR OZALJ**  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **258.700,00** | **-600,00** | **258.100,00** | **99,77%** |
| Izv. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za zaposlene** | **108.700,00** | **-600,00** | **108.100,00** | **99,45%** |
| 311 | | | | |  | | | | | | Plaće | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 100,00% |
| 312 | | | | |  | | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 4.200,00 | -600,00 | 3.600,00 | 85,71% |
| 313 | | | | |  | | | | | | Doprinosi na plaće | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 100,00% |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **135.000,00** | **0,00** | **135.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 100,00% |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **2020** | | | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **1.264.979,22** | **0,00** | **1.264.979,22** | **100,00%** |
| **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 | **844.979,22** | **0,00** | **844.979,22** | **100,00%** |
| Izv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **844.979,22** | **0,00** | **844.979,22** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 844.979,22 | 0,00 | 844.979,22 | 100,00% |
| **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 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2021. -  preraspodjela  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R2.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **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% |
| **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** | **57.183,62** | **0,00** | **57.183,62** | **100,00%** |
| **Akt. A301210** | | | | | | | | | | | **CIVILNA ZAŠTITA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **7.183,62** | **0,00** | **7.183,62** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **7.183,62** | **0,00** | **7.183,62** | **100,00%** |
| 363 | | | | |  | | | | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.183,62 | 0,00 | 7.183,62 | 100,00% |
| **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** | **29.531,00** | **930.031,00** | **103,28%** |
| **Akt. A301410** | | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE**  Funkcija: 0473 Turizam | **113.000,00** | **20.000,00** | **133.000,00** | **117,70%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **113.000,00** | **20.000,00** | **133.000,00** | **117,70%** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 113.000,00 | 20.000,00 | 133.000,00 | 117,70% |
| **Akt. K301423** | | | | | | | | | | | **PJEŠAČKA POUČNA STAZA U OZLJU**  Funkcija: 0473 Turizam | **737.500,00** | **9.531,00** | **747.031,00** | **101,29%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **737.500,00** | **9.531,00** | **747.031,00** | **101,29%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 737.500,00 | 9.531,00 | 747.031,00 | 101,29% |
| **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%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2021. -  preraspodjela  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R2.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. A301510** | | | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **163.100,00** | **0,00** | **163.100,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **1.397.705,00** | **0,00** | **1.397.705,00** | **100,00%** |
| **Akt. A301610** | | | | | | | | | | | **PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **1.397.705,00** | **0,00** | **1.397.705,00** | **100,00%** |
| 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** | **1.348.205,00** | **0,00** | **1.348.205,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 459.050,00 | 0,00 | 459.050,00 | 100,00% |
| 382 | | | | |  | | | | | | Kapitalne donacije | 889.155,00 | 0,00 | 889.155,00 | 100,00% |
| **Program**  **3017** | | | | | | | | | | | **PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA** | **100.000,00** | **40.000,00** | **140.000,00** | **140,00%** |
| **Akt. A301711** | | | | | | | | | | | **POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **100.000,00** | **40.000,00** | **140.000,00** | **140,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | | | **Subvencije** | **80.000,00** | **60.000,00** | **140.000,00** | **175,00%** |
| 352 | | | | |  | | | | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 80.000,00 | 60.000,00 | 140.000,00 | 175,00% |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **3018** | | | | | | | | | | | **PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM** | **925.762,50** | **98.000,00** | **1.023.762,50** | **110,59%** |
| **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 | **645.762,50** | **26.000,00** | **671.762,50** | **104,03%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 9 |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2021. -  preraspodjela  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R2.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **645.762,50** | **0,00** | **645.762,50** | **100,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 426 | | | | |  | | | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 642.762,50 | 0,00 | 642.762,50 | 100,00% |
| **Akt. T301810** | | | | | | | | | | | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **180.000,00** | **72.000,00** | **252.000,00** | **140,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **164.000,00** | **80.000,00** | **244.000,00** | **148,78%** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 164.000,00 | 80.000,00 | 244.000,00 | 148,78% |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.000,00** | **-8.000,00** | **8.000,00** | **50,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 16.000,00 | -8.000,00 | 8.000,00 | 50,00% |
| **Program**  **3019** | | | | | | | | | | | **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** | **380.000,00** | **-94.000,00** | **286.000,00** | **75,26%** |
| **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** | **-94.000,00** | **256.000,00** | **73,14%** |
| Izv. |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **350.000,00** | **-94.000,00** | **256.000,00** | **73,14%** |
| 426 | | | | |  | | | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 350.000,00 | -94.000,00 | 256.000,00 | 73,14% |
| **Program**  **4011** | | | | | | | | | | | **PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.812.923,17** | **-692.287,00** | **5.120.636,17** | **88,09%** |
| **Akt. K401111** | | | | | | | | | | | **PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **1.141.000,00** | **-841.000,00** | **300.000,00** | **26,29%** |
| Izv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.141.000,00** | **-841.000,00** | **300.000,00** | **26,29%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 1.141.000,00 | -841.000,00 | 300.000,00 | 26,29% |
| **Akt. K401115** | | | | | | | | | | | **IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **70.000,00** | **20.000,00** | **90.000,00** | **128,57%** |
| Izv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **20.000,00** | **90.000,00** | **128,57%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 70.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | 128,57% |
| **Akt. K401129** | | | | | | | | | | | **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **957.923,17** | **0,00** | **957.923,17** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2021. -  preraspodjela  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R2.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **957.923,17** | **0,00** | **957.923,17** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 957.923,17 | 0,00 | 957.923,17 | 100,00% |
| **Akt. K401131** | | | | | | | | | | | **IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| 412 | | | | |  | | | | | | Nematerijalna imovina | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| **Akt. K401132** | | | | | | | | | | | **SANACIJA KLIZIŠTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **100,00%** |
| Izv. |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 9 |  |
| **45** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **100,00%** |
| 451 | | | | |  | | | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 100,00% |
| **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 | 4 |  |  |  |  | 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** | **-1.287,00** | **10.713,00** | **89,28%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.000,00** | **-1.287,00** | **10.713,00** | **89,28%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 12.000,00 | -1.287,00 | 10.713,00 | 89,28% |
| **Akt. K401148** | | | | | | | | | | | **IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KRAJ DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **886.000,00** | **20.000,00** | **906.000,00** | **102,26%** |
| Izv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **886.000,00** | **20.000,00** | **906.000,00** | **102,26%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 886.000,00 | 20.000,00 | 906.000,00 | 102,26% |
| **Akt. K401149** | | | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKOG I DJEČJEG IGRALIŠTA VIVODINA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
| Izv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **41** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
| 412 | | | | |  | | | | | | Nematerijalna imovina | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| **Program**  **4012** | | | | | | | | | | | **PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA** | **1.061.871,15** | **-391.000,00** | **670.871,15** | **63,18%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2021. -  preraspodjela  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R2.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. A401210** | | | | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **215.619,70** | **7.000,00** | **222.619,70** | **103,25%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **215.619,70** | **7.000,00** | **222.619,70** | **103,25%** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 215.619,70 | 7.000,00 | 222.619,70 | 103,25% |
| **Akt. K401211** | | | | | | | | | | | **NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **846.251,45** | **-398.000,00** | **448.251,45** | **52,97%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |  |
| 386 | | | | |  | | | | | | Kapitalne pomoći | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
| **41** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **73.251,45** | **0,00** | **73.251,45** | **100,00%** |
| 411 | | | | |  | | | | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 73.251,45 | 0,00 | 73.251,45 | 100,00% |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **773.000,00** | **-403.000,00** | **370.000,00** | **47,87%** |
| 426 | | | | |  | | | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 773.000,00 | -403.000,00 | 370.000,00 | 47,87% |
| **Program**  **4013** | | | | | | | | | | | **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.014.639,89** | **1.322.000,00** | **6.336.639,89** | **126,36%** |
| **Akt. A401310** | | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **954.000,00** | **40.000,00** | **994.000,00** | **104,19%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **954.000,00** | **40.000,00** | **994.000,00** | **104,19%** |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 754.000,00 | 0,00 | 754.000,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 40.000,00 | 240.000,00 | 120,00% |
| **Akt. A401311** | | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **2.130.000,00** | **1.040.000,00** | **3.170.000,00** | **148,83%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **2.130.000,00** | **1.040.000,00** | **3.170.000,00** | **148,83%** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 2.130.000,00 | 1.040.000,00 | 3.170.000,00 | 148,83% |
| **Akt. A401312** | | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **1.520.639,89** | **242.000,00** | **1.762.639,89** | **115,91%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 9 |  |
| **31** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za zaposlene** | **192.260,00** | **151.000,00** | **343.260,00** | **178,54%** |
| 311 | | | | |  | | | | | | Plaće | 172.250,00 | 121.800,00 | 294.050,00 | 170,71% |
| 313 | | | | |  | | | | | | Doprinosi na plaće | 20.010,00 | 29.200,00 | 49.210,00 | 245,93% |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **1.283.379,89** | **51.000,00** | **1.334.379,89** | **103,97%** |
| 321 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova zaposlenima | 13.379,89 | 21.000,00 | 34.379,89 | 256,95% |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 1.270.000,00 | 30.000,00 | 1.300.000,00 | 102,36% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2021. -  preraspodjela  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R2.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **45.000,00** | **40.000,00** | **85.000,00** | **188,89%** |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 425 | | | | |  | | | | | | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 25.000,00 | 40.000,00 | 65.000,00 | 260,00% |
| **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 | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| 363 | | | | |  | | | | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **4014** | | | | | | | | | | | **PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA** | **1.071.533,35** | **269.679,44** | **1.341.212,79** | **125,17%** |
| **Akt. A401410** | | | | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **240.000,00** | **-40.000,00** | **200.000,00** | **83,33%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **240.000,00** | **-40.000,00** | **200.000,00** | **83,33%** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 240.000,00 | -40.000,00 | 200.000,00 | 83,33% |
| **Akt. A401411** | | | | | | | | | | | **GOSPODARENJE OTPADOM**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **61.250,00** | **226.400,00** | **287.650,00** | **469,63%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **35** | | | | |  | | | | | | **Subvencije** | **0,00** | **226.400,00** | **226.400,00** |  |
| 351 | | | | |  | | | | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 226.400,00 | 226.400,00 |  |
| **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** | **-13.206,06** | **397.050,79** | **96,78%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | | | **Subvencije** | **34.426,56** | **-8.271,06** | **26.155,50** | **75,97%** |
| 351 | | | | |  | | | | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 34.426,56 | -8.271,06 | 26.155,50 | 75,97% |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **375.830,29** | **-4.935,00** | **370.895,29** | **98,69%** |
| 386 | | | | |  | | | | | | Kapitalne pomoći | 375.830,29 | -4.935,00 | 370.895,29 | 98,69% |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1

**32**

323

**Materijalni rashodi**

Rashodi za usluge

Opis

2

R1.2021. -

preraspodjela

3

**128.000,00**

128.000,00

Povećanje/ smanjenje 4

**0,00**

0,00

R2.2021.

5

**128.000,00**

128.000,00

Indeks 5/3

6

**100,00%**

100,00%

**Akt. K401413**

Izv. 1

**38**

386

**Akt. K401416**

Izv. 1 4

**36**

363

**38**

386

**Akt. T401414**

Izv. 1

**38**

386

**NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA**

Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom

**Ostali rashodi**

Kapitalne pomoći

**NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA**

Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom

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

Pomoći unutar općeg proračuna

**Ostali rashodi**

Kapitalne pomoći

**NABAVA SUSTAVA ZA EVIDENCIJU-UPRAVLJANJE OTPADOM**

Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom

**Ostali rashodi**

Kapitalne pomoći

**90.526,50**

**90.526,50**

90.526,50

**113.500,00**

**113.500,00**

113.500,00

**0,00**

0,00

**28.000,00**

**28.000,00**

28.000,00

**-12.901,50**

**-12.901,50**

-12.901,50

**113.387,00**

**-2.863,00**

-2.863,00

**116.250,00**

116.250,00

**-4.000,00**

**-4.000,00**

-4.000,00

**77.625,00**

**77.625,00**

77.625,00

**226.887,00**

**110.637,00**

110.637,00

**116.250,00**

116.250,00

**24.000,00**

**24.000,00**

24.000,00

**85,75%**

**85,75%**

85,75%

**199,90%**

**97,48%**

97,48%

**85,71%**

**85,71%**

85,71%

**GLAVA**

Izv. 1 4

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

**273.712,50**

**15.000,00**

**288.712,50**

**105,48%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA** | **273.712,50** | **15.000,00** | **288.712,50** | **105,48%** |
| **2012** | |  |  |  |  |
| **Akt. A201210 OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU** | | **248.712,50** | **0,00** | **248.712,50** | **100,00%** |

Izv.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | Funkcija: 0820 Službe kulture |  | | | |
|  |  | **31** |  |  |  |  |  | **Rashodi za zaposlene** | **174.500,00** | **0,00** | **174.500,00** | **100,00%** |
|  | 311 | |  |  |  |  |  | Plaće | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 100,00% |
|  | 312 | |  |  |  |  |  | Ostali rashodi za zaposlene | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 100,00% |
|  | 313 | |  |  |  |  |  | Doprinosi na plaće | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
|  |  | **32** |  |  |  |  |  | **Materijalni rashodi** | **74.212,50** | **0,00** | **74.212,50** | **100,00%** |
|  | 321 | |  |  |  |  |  | Naknade troškova zaposlenima | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 100,00% |
|  | 322 | |  |  |  |  |  | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |
|  | 323 | |  |  |  |  |  | Rashodi za usluge | 55.712,50 | 0,00 | 55.712,50 | 100,00% |
|  | 329 | |  |  |  |  |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 100,00% |

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

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1

**Akt. A201216**

Izv. 1 4

**32**

323

**Akt. A201217**

**LJEKARUŠA**

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

**ETNO RIVER JAZZ FESTIVAL**

Opis

2

R1.2021. -

preraspodjela

3

**25.000,00**

**25.000,00**

25.000,00

**0,00**

Povećanje/ smanjenje 4

**0,00**

**0,00**

0,00

**15.000,00**

R2.2021.

5

**25.000,00**

**25.000,00**

25.000,00

**15.000,00**

Indeks 5/3

6

**100,00%**

**100,00%**

100,00%

Izv.

4

**32**

323

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

**0,00**

0,00

**15.000,00**

15.000,00

**15.000,00**

15.000,00

**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**

**398.778,66**

**398.778,66**

**-5.765,30**

**-5.765,30**

**393.013,36**

**393.013,36**

**98,55%**

**98,55%**

**2013**

**Akt. A201310**

Izv. 1 4 5 9

**31**

311

312

313

**32**

321

322

323

329

**34**

343

**Akt. K201311**

Izv. 1 3 4 5 9

**42**

422

424

**45**

**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 Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

**Financijski rashodi**

Ostali financijski rashodi

**OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE**

Funkcija: 0820 Službe kulture

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Postrojenja i oprema

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**341.538,66**

**141.500,00**

116.500,00

5.000,00

20.000,00

**199.538,66**

18.500,00

23.200,00

146.588,66

11.250,00

**500,00**

500,00

**57.240,00**

**35.240,00**

6.000,00

29.240,00

**22.000,00**

**-7.852,80**

**0,00**

0,00

0,00

0,00

**-7.852,80**

0,00

147,20

-8.000,00

0,00

**0,00**

0,00

**2.087,50**

**2.087,50**

2.087,50

0,00

**0,00**

**333.685,86**

**141.500,00**

116.500,00

5.000,00

20.000,00

**191.685,86**

18.500,00

23.347,20

138.588,66

11.250,00

**500,00**

500,00

**59.327,50**

**37.327,50**

8.087,50

29.240,00

**22.000,00**

**97,70%**

**100,00%**

100,00%

100,00%

100,00%

**96,06%**

100,00%

100,63%

94,54%

100,00%

**100,00%**

100,00%

**103,65%**

**105,92%**

134,79%

100,00%

**100,00%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2021. -  preraspodjela  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R2.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| 451 | | | | |  | | | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 100,00% |
| **GLAVA 00204**  Izv. | | | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **818.327,36** | **0,00** | **818.327,36** | **100,00%** |
| **Program**  **2014** | | | | | | | | | | | **POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ** | **818.327,36** | **0,00** | **818.327,36** | **100,00%** |
| **Akt. A201410** | | | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **747.600,35** | **0,00** | **747.600,35** | **100,00%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **31** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za zaposlene** | **495.700,00** | **0,00** | **495.700,00** | **100,00%** |
| 311 | | | | |  | | | | | | Plaće | 404.000,00 | 0,00 | 404.000,00 | 100,00% |
| 312 | | | | |  | | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 23.700,00 | 0,00 | 23.700,00 | 100,00% |
| 313 | | | | |  | | | | | | Doprinosi na plaće | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 100,00% |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **250.900,35** | **0,00** | **250.900,35** | **100,00%** |
| 321 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 83.825,35 | 0,00 | 83.825,35 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 114.250,00 | 0,00 | 114.250,00 | 100,00% |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **22.321,00** | **0,00** | **22.321,00** | **100,00%** |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 1.071,00 | 0,00 | 1.071,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 21.250,00 | 0,00 | 21.250,00 | 100,00% |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.679,00** | **0,00** | **2.679,00** | **100,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 2.679,00 | 0,00 | 2.679,00 | 100,00% |
| **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 | **5.727,01** | **0,00** | **5.727,01** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2021. -  preraspodjela  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R2.2021.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **45** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.727,01** | **0,00** | **5.727,01** | **100,00%** |
| 454 | | | | |  | | | | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 5.727,01 | 0,00 | 5.727,01 | 100,00% |
| **GLAVA 00205**  Izv. | | | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **4.936.365,32** | **183.900,00** | **5.120.265,32** | **103,73%** |
| **Program**  **2015** | | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | **4.936.365,32** | **183.900,00** | **5.120.265,32** | **103,73%** |
| **Akt. A201510** | | | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **4.804.551,00** | **173.200,00** | **4.977.751,00** | **103,60%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 9 |  |
| **31** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za zaposlene** | **3.394.000,00** | **191.000,00** | **3.585.000,00** | **105,63%** |
| 311 | | | | |  | | | | | | Plaće | 2.750.000,00 | 150.000,00 | 2.900.000,00 | 105,45% |
| 312 | | | | |  | | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 184.000,00 | 17.000,00 | 201.000,00 | 109,24% |
| 313 | | | | |  | | | | | | Doprinosi na plaće | 460.000,00 | 24.000,00 | 484.000,00 | 105,22% |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **1.410.051,00** | **-17.800,00** | **1.392.251,00** | **98,74%** |
| 321 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova zaposlenima | 209.500,00 | 3.400,00 | 212.900,00 | 101,62% |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 808.701,00 | -54.200,00 | 754.501,00 | 93,30% |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 347.500,00 | 33.000,00 | 380.500,00 | 109,50% |
| 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% |
| **Akt. K201511** | | | | | | | | | | | **OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **131.814,32** | **10.700,00** | **142.514,32** | **108,12%** |
| Izv. |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **131.814,32** | **10.700,00** | **142.514,32** | **108,12%** |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 121.814,32 | 10.700,00 | 132.514,32 | 108,78% |
| 426 | | | | |  | | | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
|  | | | | | **UK** | | | | | | **UPNO** | **32.971.939,26** | **1.332.885,23** | **34.304.824,49** | **104,04%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | | | | |
| Funk.  1 | Opis  2 | R1.2021. -  preraspodjela  3 | Razlika 5-3  4 | R2.2021.  5 |
| **01** | **Opće javne usluge** | **4.964.274,52** | **69.327,09** | **5.033.601,61** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 4.964.274,52 | 69.327,09 | 5.033.601,61 |
| **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** | **1.404.888,62** | **0,00** | **1.404.888,62** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 1.404.888,62 | 0,00 | 1.404.888,62 |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **5.408.500,00** | **1.108.244,00** | **6.516.744,00** |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 045 | Promet | 3.998.000,00 | 1.078.713,00 | 5.076.713,00 |
| 047 | Ostale industrije | 900.500,00 | 29.531,00 | 930.031,00 |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **1.071.533,35** | **269.679,44** | **1.341.212,79** |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 943.533,35 | 269.679,44 | 1.213.212,79 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **9.363.196,71** | **-796.000,00** | **8.567.196,71** |
| 061 | Razvoj stanovanja | 25.000,00 | 40.000,00 | 65.000,00 |
| 062 | Razvoj zajednice | 7.426.273,54 | -876.000,00 | 6.550.273,54 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 1.911.923,17 | 40.000,00 | 1.951.923,17 |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **3.210.497,74** | **8.634,70** | **3.219.132,44** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 1.264.979,22 | 0,00 | 1.264.979,22 |
| 082 | Službe kulture | 1.686.818,52 | 9.234,70 | 1.696.053,22 |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 258.700,00 | -600,00 | 258.100,00 |
| **09** | **Obrazovanje** | **5.961.448,32** | **270.900,00** | **6.232.348,32** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 5.208.798,32 | 301.300,00 | 5.510.098,32 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 094 | Visoka naobrazba | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 502.650,00 | -30.400,00 | 472.250,00 |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **1.390.500,00** | **402.100,00** | **1.792.600,00** |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 806.000,00 | 20.000,00 | 826.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | | | | |
| Funk.  1 | Opis  2 | R1.2021. -  preraspodjela  3 | Razlika 5-3  4 | R2.2021.  5 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 584.500,00 | 382.100,00 | 966.600,00 |
| **UKUPNO** | | **32.824.839,26** | **1.332.885,23** | **34.157.724,49** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **303.000,00** | **3.447.500,00** |
| **31** | **Prihodi za posebne namjene** | **3.144.500,00** | **303.000,00** | **3.447.500,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Pomoći** | **1.622.837,50** | **556.500,00** | **2.179.337,50** |
| **41** | **Pomoći** | **1.622.837,50** | **556.500,00** | **2.179.337,50** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  IZVORI FINANCIRANJA - PRIHODI | | | | |
| IzvorID | Opis | R1.2021. -  preraspodjela | Razlika 5-3 | R2.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **18.980.000,00** | **442.000,00** | **19.422.000,00** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **18.980.000,00** | **442.000,00** | **19.422.000,00** |
| 110 | Opći prihodi i primici | 18.621.125,00 | 442.000,00 | 19.063.125,00 |
| 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 | 7.000,00 | 1.556.000,00 |
| 311 | Komunalni doprinos | 70.000,00 | 60.000,00 | 130.000,00 |
| 312 | Komunalna naknada | 1.200.000,00 | 100.000,00 | 1.300.000,00 |
| 313 | Mjesni samodoprinos | 10.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| 314 | Šumski doprinos | 40.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00 |
| 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 | 16.000,00 | 26.000,00 |
| 319 | Spomenička renta | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 411 | Pomoći EU predfinanciranje iz OPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Pomoći iz državnog proračuna | 150.200,00 | 358.000,00 | 508.200,00 |
| 413 | Pomoći KAZUP | 301.000,00 | -20.000,00 | 281.000,00 |
| 414 | Pomoći izvanproračunski korisnici | 692.762,50 | 218.500,00 | 911.262,50 |
| 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** | **271.600,00** | **10.534,70** | **282.134,70** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  IZVORI FINANCIRANJA - PRIHODI | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | R1.2021. -  preraspodjela  3 | Razlika 5-3  4 | R2.2021.  5 |
| **51** | **Donacije** | **271.600,00** | **10.534,70** | **282.134,70** |

510

Donacije

271.600,00

10.534,70

282.134,70

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Prihodi od nefn. imovine i nadoknade šteta od osig** | **10.000,00** | **13.300,00** | **23.300,00** |
| **61** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta** | **10.000,00** | **13.300,00** | **23.300,00** |
| 610 | Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta | 10.000,00 | 13.300,00 | 23.300,00 |
|  | **UKUPNO** | **24.049.937,50** | **1.325.334,70** | **25.375.272,20** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  IZVORI FINANCIRANJA - RASHODI | | | | |
| IzvorID | Opis | R1.2021. -  preraspodjela | Razlika 5-3 | R2.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **18.474.025,00** | **442.000,00** | **18.916.025,00** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **18.474.025,00** | **442.000,00** | **18.916.025,00** |

110

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Prihodi za posebne namjene** | **3.144.500,00** | **303.000,00** | **3.447.500,00** |
| **31** | **Prihodi za posebne namjene** | **3.144.500,00** | **303.000,00** | **3.447.500,00** |

Opći prihodi i primici

18.474.025,00

442.000,00

18.916.025,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Vlastiti prihodi** | **21.000,00** | **0,00** | **21.000,00** |
| **21** | **Vlastiti prihodi** | **21.000,00** | **0,00** | **21.000,00** |
| 210 | Vlastiti prihodi | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 310 | Prihodi za posebne namjene | 1.549.000,00 | 7.000,00 | 1.556.000,00 |
| 311 | Komunalni doprinos | 70.000,00 | 60.000,00 | 130.000,00 |
| 312 | Komunalna naknada | 1.200.000,00 | 100.000,00 | 1.300.000,00 |
| 313 | Mjesni samodoprinos | 10.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| 314 | Šumski doprinos | 40.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00 |
| 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 | 16.000,00 | 26.000,00 |
| 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 | 150.200,00 | 358.000,00 | 508.200,00 |
| 413 | Pomoći KAZUP | 301.000,00 | -20.000,00 | 281.000,00 |
| 414 | Pomoći izvanproračunski korisnici | 692.762,50 | 218.500,00 | 911.262,50 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Pomoći** | **1.981.712,50** | **556.500,00** | **2.538.212,50** |
| **41** | **Pomoći** | **1.981.712,50** | **556.500,00** | **2.538.212,50** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Donacije** | **271.600,00** | **10.534,70** | **282.134,70** |
| **51** | **Donacije** | **271.600,00** | **10.534,70** | **282.134,70** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  IZVORI FINANCIRANJA - RASHODI | | | | |
| IzvorID | Opis | R1.2021. -  preraspodjela | Razlika 5-3 | R2.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

510

Donacije

271.600,00

10.534,70

282.134,70

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Prihodi od nefn. imovine i nadoknade šteta od osig** | **10.000,00** | **13.300,00** | **23.300,00** |
| **61** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta** | **10.000,00** | **13.300,00** | **23.300,00** |

610

Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta

10.000,00

13.300,00

23.300,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9** | **Rezultat** | **8.922.001,76** | **7.550,53** | **8.929.552,29** |
| **91** | **Rezultat** | **8.922.001,76** | **7.550,53** | **8.929.552,29** |
| 911 | Opći prihodi i primici - rezultat | 7.911.245,63 | 7.550,53 | 7.918.796,16 |
| 911 | Opći prihodi i primici - rezultat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912 | Vlastiti prihodi - rezultat | 8.627,36 | 0,00 | 8.627,36 |
| 913 | Prihodi po posebnim propisima - rezultat | 630.339,14 | 0,00 | 630.339,14 |
| 914 | Pomoći - rezultat | 371.638,63 | 0,00 | 371.638,63 |
| 915 | Donacije - rezultat | 151,00 | 0,00 | 151,00 |
|  | **UKUPNO** | **32.824.839,26** | **1.332.885,23** | **34.157.724,49** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI | | | | |
| IzvorID | Opis | R1.2021. -  preraspodjela | Razlika 5-3 | R2.2021. |
| 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 3.

Ova Odluka o II. 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 Basar

KLASA:400-08/21-01/04 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, R2.2021.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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* | ***6.336.640*** | ***4.377.000*** | ***3.977.000*** |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A401310 | Održavanje javne rasvjete | 994.000 | 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 | 3.170.000 | 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 | 1.762.640 | 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 | 350 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| *P4011* | *Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture* | ***5.120.636*** | ***1.189.469*** | ***1.000.473*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| K401111 | Izgradnja poduzetničke zone Lug | 300.000 | 639.469 | 0 | 1.1.6. | dužina izgrađene ceste (m) | 350 | 740 | 400 | 0 | 002 | 00201 |
| K401115 | Izgradnja javnih površina | 90.000 | 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. |  | 30 | 350 | 100 | 100 | 002 | 00201 |
| K401131 | Izgradnja oborinske odvodnje | 10.000 | 0 | 0 | 1.1.8. | broj sklopljenih ugovora o pravu građenja | 0 | 2 | 0 | 0 | 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 | 10.713 | 0 | 0 | 1.1.13. | dužina izgrađenog nogostupa (m) | 0 | 60 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401148 | Izgradnja parkirališta kraj Dječjeg vrtića | 906.000 | 0 | 0 | 1.1.14. | broj izgrađenih parkirališta | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401149 | Izgradnja sportskog i dječjeg igrališta Vivodina | 100.000 | 0 | 0 | 1.1.15. | broj izgrađenih igrališta | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| Prioritet 1.2.:  Razvoj turizma | *P3014* | *Program poticanja razvoja turizma* | ***930.031*** | ***183.000*** | ***183.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A301410 | Financiranje rada TZ | 133.000 | 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 | 747.031 | 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* | ***140.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** |  |  |  |  |  |  | *002* | *00201* |
| A301711 | Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 140.000 | 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* | ***788.399*** | ***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 | 172.458 | 175.000 | 175.000 | 2.1.2. | broj donesenih akata od strane Gradonačelnice | 138 | 250 | 250 | 250 | 001 | 00100 |
| A100113 | Donacije političkim strankama | 23.500 | 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 | 296.358 | 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* | ***4.448.286*** | ***4.092.225*** | ***4.097.762*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A201110 | Rashodi za zaposlene | 2.964.811 | 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 | 1.424.675 | 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 | 58.800 | 15.000 | 25.000 | 2.1.9. | trošak nabavljene opreme po djelatniku | 4067 | 3800 | 1071 | 1786 | 002 | 00201 |
| *P3019* | *Izrada planske dokumentacije* | ***286.000*** | ***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 | 256.000 | 0 | 0 | 2.1.11. | broj izrađenih dokumenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| *P4012* | *Program prostornog planiranja i uređenja grada* | ***670.871*** | ***532.000*** | ***532.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A401210 | Priprema i provođenje projekata | 222.620 | 181.000 | 181.000 | 2.1.12. | pripremljeni projekti/projekti u realizaciji | 5/3 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 002 | 00201 |
| K401211 | Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije | 448.251 | 351.000 | 351.000 | 2.1.13. | 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 | 2.1.14. | 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* | ***5.120.265*** | ***4.954.900*** | ***4.972.900*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00205 |
| A201510 | Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića | 4.977.751 | 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 | 142.514 | 40.000 | 40.000 | 2.2.2. | broj projekata koji se provode | 5 | 6 | 7 | 7 | 002 | 00205 |
| *P2017* | *Program javnih potreba u školstvu* | ***1.419.000*** | ***1.187.000*** | ***1.187.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A201710 | Financiranje aktivnosti škola | 664.000 | 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 |
|  | a i | *P3018* | *Program upravljanja imovinom* | ***1.023.763*** | ***136.000*** | ***136.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA | Prioritet 3.1.  Unapređenje uvjeta stanovanj  uvjeta za obavljanje djelatnosti | 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 |
| K301819 | Smart city koncept | 671.763 | 0 | 0 | 3.1.2. | implenetacija koncepta pametnih gradova i općina | 0 | 3 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| T301810 | Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih  objekata | 252.000 | 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* | ***1.341.212*** | ***1.002.556*** | ***2.090.315*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A401410 | Zaštita okoliša | 200.000 | 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 | 287.650 | 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 | 397.050 | 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 | 77.625 | 0 | 0 | 3.2.6. | broj nabavljenih vozila | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401416 | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje  otpada | 226.887 | 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 | 24.000 | 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* | ***288.713*** | ***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 |
| A201217 | Etno river jazz festival | 15.000 | 0 | 0 | 3.2.15. | održanih koncerata | 0 | 4 | 0 | 0 | 002 | 00202 |
| *P2013* | *Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice Ivana*  *Belostenca* | ***393.013*** | ***346.000*** | ***346.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00203 |
| A201310 | Obavljanje redovne djelatnosti gradske knjižnice | 333.685 | 315.000 | 315.000 | 3.2.15. | broj književnih večeri | 2 | 3 | 4 | 5 | 002 | 00203 |
| K201311 | Opremanje knjižnice i čitaonice | 59.328 | 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* | ***366.000*** | ***366.000*** | ***366.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A201810 | Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva | 366.000 | 366.000 | 366.000 | 3.3.1. | broj korisnika socijalne pomoći | 51 | 80 | 70 | 70 | 002 | 00201 |
|  | A201811 | Interventne mjere - Covid 19 | 0 | 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* | ***1.224.700*** | ***630.500*** | ***630.500*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A201910 | Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija | 966.600 | 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 | 258.100 | 0 | 0 | 4.1.5. | broj zaposlenih kod partnera Grad Ozalj u  projektu društveni centar | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| SVEUKUPNO | |  |  | 34.304.824 | 22.427.600 | 22.955.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2

## O B R A Z L O Ž E N J E

**prijedloga II. 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).

* 1. Izmjene i dopune proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu usvojene su na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Ozlja, održanoj dana 30.03.2021. godine („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 4/21).

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.*

*U vremenskom razdoblju od srpnja do rujna 2021. godine izvršen je povrat neutrošenih sredstva udruga civilnog društva, vjerskih zajednica i stipendije u iznosu od 7.550,53 kn stoga se iznos raspoloživog viška Grada Ozlja iz prethodnog razdoblja uvećava za utvrđeni iznos i sada iznosi 8.959.559,05 kn, odnosno ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja utvrđuju se u iznosu od 8.929.552,29 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 II. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu.

Prijedlogom II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu, planirani iznos prihoda uvećava se za 5,51% odnosno za iznos od 1.325.334,70 kn, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 25.375.272,20 kn. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu ne planiraju se u 2021. godini.

Iznos rashoda planiran II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu uvećava se za 4,06% odnosno za iznos od 1.332.885,23 kn, te se predlaže u ukupnom iznosu od 34.157.724,49 kn. Izdaci se II. izmjenama i dopunama ne mijenjaju i iznose 147.100,00 kn. Sukladno navedenom, ukupni rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 34.304.824,49 kn.

1

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 8.929.552,29 kn, predstavlja višak prihoda ostvaren u 2020. godini uključujući i korekcije rezultata u 2021. godini, čime se uravnotežuje proračun.

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

- u kunama i lipama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red broj | OPIS | I izmjene i dopune  proračuna za  2021. godinu | Povećanje/ Smanjenje | II izmjene i dopune  proračuna za  2021. godinu | Indeks (5/3) |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **24.049.937,50** | **1.325.334,70** | **25.375.272,20** | **105,51** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 24.023.937,50 | 1.315.034,70 | 25.338.972,20 | 105,47 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 26.000,00 | 10.300,00 | 36.300,00 | 139,62 |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **32.824.839,26** | **1.332.885,23** | **34.157.724,49** | **104,06** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 22.926.962,59 | 2.466.053,73 | 25.393.016,32 | 110,76 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske  imovine | 9.897.876,67 | -1.133.168,50 | 8.764.708,17 | 88,55 |
| **C.** | **PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **D.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **147.100,00** | **0,00** | **147.100,00** | **100,00** |
| **E** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PRETHODNOG RAZDOBLJA** | **8.922.001,76** | **7.550,53** | **8.929.552,29** | **100,08** |
| **F.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |

## 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 II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu uvećavaju se za 1.716.000,00 kn u odnosu na I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu. Prihodi od poreza na dohodak uvećavaju se za 1.516.000,00 kn i planiraju se u ukupnom iznosu od 15.794.000,00 kn (porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada uvećava se za 2.366.000,00 kn i planira u iznosu ud 10.866.000,00 kn, porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava uvećava se za 50.000,00 kn i planira u ukupnom iznosu od 358.000,00 kn, povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi uvećava se za 900.000,00 kn i planira u ukupnom iznosu od

-2.000.000,00 kn. Povremeni porezi na imovinu – porez na promet nekretnina u uvećava se za 200.000,00 kn i planira u ukupnom iznosu od 400.000,00 kn).

**Pomoći** u odnosu na Proračun Grada Ozlja za 2021. godinu, II. izmjenama i dopunama proračuna, umanjuju se za 743.500,00 kn te se planiraju u iznosu od 4.879.337,50 kn.

Struktura prijedloga izmjena prihoda od pomoći je slijedeća:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **I izmjene i dopune za**  **2021.** | **Povećanje/ smanjenje** | **II izmjene i dopune za**  **2021.** |
| Grad Ozalj | 5.527.637,50 | -751.500,00 | 4.776.137,50 |
| Dječji vrtić Zvončić Ozalj | 11.200,00 | 2.000,00 | 13.200,00 |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zavičajni muzej Ozalj | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Ivan  Belostenac | 54.000,00 | -9.000,00 | 45.000,00 |
| Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |

Promjene kod planiranja prihoda od pomoći odnose se na planiranje prihoda pomoći iz drugih proračuna koji se umanjuju za 970.000,00 kn: tekuće pomoći umanjuju se za iznos od 1.320.0000,00 kn (sredstva Karlovačke županije za potrebe poljoprivrede u iznosu od 20.000,00 kn i kompenzacijske mjere u iznosu od 1.300.000,00 kn). Kapitalne pomoći uvećavaju se za 350.000,00 kn (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije za nogostup Jaškovo). Pomoći od izvanproračunskih korisnika uvećavaju se za 218.500,00 kn i planiraju u iznosu od 911.262,50 kn (sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uvećavaju se za 172.000,00 kn, za financiranje javnih radova, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu komunalne opreme 46.500,00). Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan uvećavaju se za iznos od 8.000,00 kn i planiraju u iznosu od 103.200,00 kn. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan uvećavaju se za 10.200,00 kn (Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca -6.000,00 kn, Čaj s Edom; Dječji vrtić Zvončić Ozalj

+1.200,00 kn predškola, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj

+15.000,00 kn). Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan umanjuju se za 2.200,00 kn (Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca -3.000,00 kn, razglas; Dječji vrtić Zvončić Ozalj +800,00 kn, predškola).

**Prihodi od imovine** prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu uvećavaju se za 26.000,00 kn i planiraju se u ukupnom iznosu od 376.500,00 kn. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine uvećavaju se za 10.000,00 kn dok se ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada) uvećavaju za 16.000,00 kn i planiraju u iznosu od 26.000,00 kn.

**Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu uvećavaju se za 306.000,00 kn i planiraju se u ukupnom iznosu od

* + 1. ,00 kn (doprinosi za šume uvećavaju se za 80.000,00 kn, mjesni samodoprinos za 40.000,00 kn te 10% prihoda od naknada za uređenje voda za 26.000,00 kn). Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade uvećavaju se za 160.000,00 kn (komunalni doprinos za 60.000,00 kn, komunalna naknada za 100.000,00 kn).

**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 II. izmjena i dopuna proračuna za 2021.

godinu za 10.534,70 kn i planiraju u iznosu od 303.134,70 kn. Odnose se na donacije Gradu (Crveni križ Ozalj za projekt Društveni centar Ozalj -600,00 kn) 7.900,00 Dječji vrtić Zvončić Ozalj te Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca 3.234,70 kn).

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**, prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu se ne mijenjaju.

3

## PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu ova vrsta prihoda uvećava se za 10.300,00 kn u odnosu na I. izmjene i dopune proračuna Grada Ozlja i planira se u ukupnom iznosu od 36.300,00 kn. Uvećava se prihod od prodaje zemljišta za 12.000,00 kn, prihodi od prodaje stambenih objekata uvećavaju se za 8.300,00 kn dok se prihodi od stambenih objekata sa stanarskim pravom umanjuju za 10.000,00 kn.

## C. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja se ovim izmjenama i dopunama proračuna, kao niti izvornim proračunom, se ne planiraju.

## B. RASHODI PRORAČUNA

* 1. izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu predlaže se uvećanje rashoda u iznosu od 1.332.885,23 kn, odnosno uvećanje od 4,06%. Ukupno rashodi proračuna planiraju se u iznosu od 34.157.724,49 kn.

## RASHODI POSLOVANJA

Prijedlogom II. 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 382.561,00 kn (5,49%) te se planiraju u iznosu od 7.355.720,52 kn. Povećanje rashoda u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj za 191.000,00 kn, povećanje rashoda Gradu Ozlju za 191.561,00 kn (javni radovi).

**Materijalni rashodi** se u ukupnom iznosu uvećavaju za iznos od 1.230.056,29 kn (12,49%) te se planiraju u iznosu od 11.078.254,39 kn.

* naknade troškova zaposlenima - uvećavaju se za 24.450,09 kn i planiraju u iznosu od 485.629,98 kn (službena putovanja umanjuju se za 1.949,91 kn, uvećavaju se naknade za prijevoz s posla na posao za 21.000,00 kn, stručno usavršavanje za 5.400,00 kn).
* rashodi za materijal i energiju - umanjuju se za iznos od 54.117,80 kn i planiraju se u iznosu od 1.850.479,55 kn (umanjuju se rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 3.717,80 kn, namirnice za 30.400,00 kn, energija za 20.000,00 kn)
* rashodi za usluge – uvećavaju se za 1.321.997,00 kn i planiraju u iznosu od 7.955.292,86 kn (sredstva se uvećavaju za usluge pošte i prijevoza za 2.000,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 1.269.000,00 kn (građevinski objekti 79.000,00 kn, postrojenje i oprema 100.000,00 kn, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja – nerazvrstane ceste 1.090.000,00 kn), usluge promidžbe i informiranja za 39.500,00 kn, komunalne usluge za 47.427,00 kn, intelektualne usluge za 27.000,00 kn, računalne usluge za 26.000,00 kn, a umanjuju se zdravstvene i veterinarske usluge za 88.000,00 kn te ostale usluge za 930,00 kn. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa uvećavaju se za 5.000,00 kn – Savjet mladih Grada Ozlja. Ostali nespomenuti rashodi umanjuju se za 67.273,00 kn (naknade za rad

4

predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, a vezani uz lokalne izbore umanjuju se za 72.588,00 kn, a ostali nespomenuti rashodi poslovanja uvećavaju se za 5.315,00 kn).

**Financijski rashodi** se u odnosu na I. izmjene i dopune za 2021. godinu uvećavaju za 7.000,00 kn (bankarske usluge i usluge platnog prometa) i planiraju u iznosu od 66.100,00 kn.

**Subvencije** se prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu uvećavaju za iznos od 278.597,94 kn i planiraju u iznosu od 943.024,50 kn (subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru uvećavaju se za 218.128,94 kn (226.400,00 kn za Azelija Eko d.o.o., Kodos d.o.o.

-8.271,06 kn), subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (Autotransport Karlovac- prijevoz srednjoškolaca iznad redovne odluke o financiranju) uvećavaju se za 469,00 kn, subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u Programima potpora u poljoprivredi te malom i srednjem poduzetništvu uvećavaju se za 60.000,00 kn.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** ovim izmjenama i dopunama Proračuna uvećavaju se za 344.237,00 kn te se planiraju u ukupnom iznosu od 1.459.920,62 kn (Osnovna škola Slava Raškaj Ozalj 55.000,00 kn, Dom zdravlja Ozalj 292.100,00 kn te Azelija Eko d.o.o. -2.863,00 kn).

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** ovim izmjenama i dopunama Proračuna uvećavaju se za 51.531,00

kn i planiraju se u iznosu od 1.239.531,00 kn (uvećavaju se rashodi za prijevoz učenika osnovne škole-iznad standarda za 32.000,00 kn, pomoć obiteljima i kućanstvima kroz Socijalni program za 30.000,00 kn, umanjuju se sredstva za prijevoz srednjoškolaca za 469,00 kn, te troškovi stanovanja za 10.000,00 kn).

**Ostali rashodi** uvećavaju se za 172.070,50 kn i planiraju u iznosu od 3.250.465,29 kn. Sredstva tekućih donacija uvećavaju se za 72.657,00 kn (donacije u novcu) te kapitalne pomoći za 94.413,50 kn (5.000,00 kn dodjela pripadajućeg dijela zemljišta uz zgradu trgovačkom društvu AB Gradnja, Kodos

d.o.o. -4.935,00 kn, Azelija Eko d.o.o za nabavu kamiona za odvoz komunalnog otpada -12.901,50 kn, nabava kompostera 116.250,00 kn, nabava sustava za evidenciju -4.000,00 kn).

## RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, prema prijedlogu II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu umanjuju se za 1.133.168,50 kn te se planiraju u iznosu od 8.764.708,17 kn. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine uvećavaju se za 110.00,00 kn (ostala prava – prava građenja) i planira se u iznosu od 213.251,45 kn. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju se za 1.243.168,50 kn od čega se sredstva za ceste umanjuju za 792.756,00 kn (cesta zona, cesta kod Dječjeg vrtića), postrojenja i oprema uvećavaju se za 6.587,50 kn, uredska oprema i namještaj umanjuju se za 912,50 kn, komunikacijska oprema uvećava se za 3.000,00 kn, oprema za održavanje i zaštitu za 11.800,00 kn, sportska i glazbena oprema umanjuju se za 1.700,00 kn te uređaji, strojevi i oprema za

5

ostale namjene za 5.600,00 kn. Višegodišnji nasadi uvećavaju se za 40.000,00 kn. Ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu umanjuju se za 497.000,00 kn (94.000,00 kn prostorni plan te 403.000,00 kn glavni projekti).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ne mijenjaju se ovim izmjenama i dopunama Proračuna.

## D. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu izdaci za financijsku imovinu ne mijenjaju.

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA II. 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** | **I izmjene i dopune za 2021. -**  **preraspodjela** | **Uvećanje/ smanjenje** | **II izmjene i dopune za 2021.** | **Indeks (5/3)** |
| **1** | **2** | **5** | **4** | **5** | **6** |
| **001**  **00101** | **Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika** | **873.083,00** | **-84.684,00** | **788.399,00** | **90,30** |
| 10011 | Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda gradonačelnika | 873.083,00 | -84.684,00 | 788.399,00 | 90,30 |
| **002**  **00201** | **Jedinstveni upravni odjel** | 32.098.856,26  25.671.672,42 | 1.417.569,23  1.224.434,53 | 33.516.425,49  26.896.106,95 | 104,42  104,77 |
| 2011 | Program javne uprave i administracije | 4.294.274,52 | 154.011,09 | 4.448.285,61 | 103,59 |
| 2016 | Program javnih potreba u kulturi | 196.000,00 | 0,00 | 196.000,00 | 100,00 |
| 2017 | Program javnih potreba u školstvu | 1.332.000,00 | 87.000,00 | 1.419.000,00 | 102,81 |
| 2018 | Program socijalne skrbi | 356.000,00 | 10.000,00 | 366.000,00 | 105,78 |
| 2019 | Program razvoja civilnog društva | 833.200,00 | 391.500,00 | 1.224.700,00 | 146,99 |
| 2020 | Program javnih potreba u sportu | 1.264.979,22 | 0,00 | 1.264.979,22 | 100,00 |
| 3011 | Program poticanja poljoprivredne proizvodnje | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 100,00 |
| 3012 | Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja | 57.183,62 | 0,00 | 57.183,62 | 100,00 |
| 3014 | Program poticanja razvoja turizma | 900.500,00 | 29.531,00 | 930.031,00 | 103,28 |
| 3015 | Program kreditnog zaduženja | 163.100,00 | 0,00 | 163.100,00 | 100,00 |
| 3016 | Program javnih potreba u vatrogastvu | 1.397.705,00 | 0,00 | 1.397.705,00 | 100,00 |
| 3017 | Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva | 100.000,00 | 40.000,00 | 140.000,00 | 140,00 |
| 3018 | Program upravljanja imovinom | 925.762,50 | 98.000,00 | 1.023.762,50 | 110,59 |
| 3019 | Izrada planske dokumentacije | 380.000,00 | -94.000,00 | 286.000,00 | 75,26 |
| 4011 | Program izgradnje komunalne infrastrukture | 5.812.923,17 | -692.287,00 | 5.120.636,17 | 88,09 |
| 4012 | Program prostornog planiranja i uređenja grada | 1.061.871,15 | -391.000,00 | 670.871,15 | 63,18 |
| 4013 | Program održavanja komunalne infrastrukture | 5.014.639,89 | 1.322.000,00 | 6.336.639,89 | 126,39 |
| 4014 | Program zaštite okoliša | 1.071.533,35 | 269.679,44 | 1.341.212,79 | 125,17 |
| **00202**  2012 | **Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska**  Poslovanje POU Katarina Zrinska | **273.712,50**  373.712,50 | 15.000,00  15.000,00 | 288.712,50  288.712,50 | 105,48  105,48 |
| **00203**  2013 | **Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenca**  Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B. | **398.778,66**  398.778,66 | -5.765,30  -5.765,30 | 393.013,36  393.013,36 | 98,55  98,55 |
| **00204**  2014 | **Zavičajni muzej Ozalj**  Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj | **818.327,36**  818.327,36 | 0,00  0,00 | 818.327,36  818.327,36 | 100,00  100,00 |
| **00205**  2015 | **Dječji vrtić Zvončić Ozalj**  Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić | **4.936.365,32**  4.936.365,32 | 183.900,00  183.900,00 | 5.120.265,32  5.120.265,32 | 103,73  103,73 |
|  | **UKUPNO:** | **32.971.939,26** | **1.332.885,23** | **34.304.824,49** | **104,04** |

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

* Razdjela 001: Gradsko vijeće, ured gradonačelnika

6

* Razdjela 002: Jedinstveni upravni odjel
* PK Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj
* PK Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj
* PK Dječji vrtić Zvončić Ozalj.

**Jedinstveni upravni odjel**

U razdjelu 001 Gradsko vijeće, ured gradonačelnika umanjuju se sredstva za provođenje programa redovne djelatnosti Gradskog vijeća i ureda gradonačelnika za 84.684,00 kn i planiraju se u ukupnom iznosu od 788.399,00 kn (*aktivnost A100111 Poslovanje ureda gradonačelnika umanjuje se za 2.542,00 kn i planira u iznosu od 172.458,00 kn, aktivnost A100113 Donacije političkim strankama umanjuju se za 7.500,00 kn i planiraju se u iznosu od 23.500,00 kn dok se aktivnost A100115 Provođenje izbora umanjuje za 74.642,00 kn i planira u iznosu od 296.358,00 kn).*

U razdjelu 002 Jedinstveni upravni odjel, prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna, ukupni planirani rashodi uvećavaju se za iznos od 1.417.569,23 kn i planiraju u ukupnom iznosu od 33.516.425,49 kn. Obzirom na proračunske korisnike i Programe, izmjene su slijedeće:

Program javne uprave i administracije – uvećava se za 154.011,19 kn i planira se u ukupnom iznosu od 4.448.285,61 kn. *Aktivnost A201110 Rashodi za zaposlene uvećava se za 53.211,09 kn i planira se u ukupnom iznosu od 2.964.810,61 kn (ostali rashodi za zaposlene (otpremnine) 41.161,00 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kn – Savjet mladih Grada Ozlja, usluge platnog prometa 7.000,00 kn).*

*Aktivnost A201111 Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave uvećava se za 99.000,00 kn i planira se u ukupnom iznosu od 1.424.675,00 kn (usluge pošte i prijevoza 5.000,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.000,00 kn, usluge promidžbe 41.000,00 kn, intelektualne usluge 12.000,00 kn te ostale usluge 1.000,00 kn).*

*Aktivnost K201112 Opremanje javne uprave i administracije uvećava se za 1.800,00 kn i planira se u iznosu od 58.800,00 kn (uredska oprema i namještaj umanjuje se za 6.000,00 kn, komunikacijska oprema uvećava se za 3.000,00 kn, a oprema za održavanje i zaštitu 4.800,00 kn).*

Program javnih potreba u školstvu – uvećava se za 87.000,00 kn i planira u iznosu od 1.419.000,00 kn. A*ktivnost A201710 Financiranje aktivnosti škola uvećava se za 87.000,00 kn i planira u ukupnom iznosu od 664.000,00 kn (prijevoz učenika osnovne škole iznad standarda 32.000,00 kn, pomoći školi 55.000,00 kn).*

Program socijalne skrbi - uvećava se za 10.000,00 kn i planira se u ukupnom iznosu od 366.000,00 kn. *Aktivnost A201810 Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva uvećava se za 20.000,00 kn i planira u iznosu od 366.000,00 kn (pomoć obiteljima i kućanstvima) dok se aktivnost A201811 Interventne mjere – Covid 19 umanjuju za ukupan planirani iznos od 10.000,00 kn.*

Program razvoj civilnog društva uvećava se za 391.500,00 kn i planira se u iznosu od 1.224.700,00 kn. *U aktivnosti A201910 Financiranje udruga civilnog*

7

*društva i ostalih organizacija sredstva se uvećavaju za 392.100,00 kn i planira se u iznosu od 966.600,00 kn (pomoć Domu zdravlja Ozalj za potrebe financiranja specijalizacije liječnika opće medicine sredstva se umanjuju za 111.900,00 kn zbog porodiljnog/rodiljnog dopusta liječnice, a osiguravaju se sredstva u iznosu od 404.000,00 kn na ime završetka radova na rekonstrukciji Doma zdravlja Ozalj). Sredstva za vjerske zajednice uvećavaju se za 100.000,00 kn. Aktivnost A201911 Društveni centar Ozalj umanjuje se za iznos od 600,00 kn i planira se u iznosu od 258.100,00 kn (dar djeci službenice na projektu, nositelj projekta Crveni križ Ozalj).*

Program poticanja razvoja turizma – uvećava se za iznos od 29.531,00 kn i planira se u iznosu od 930.031,00 kn (*sredstva namijenjena TZP Kupa u aktivnosti A301410 Financiranje rada turističke zajednice, uvećavaju se za 20.000,00 kn i planira se u ukupnom iznosu od 133.000,00 kn, a aktivnost K301423 Pješačka poučna staza u Ozlju uvećava se za 9.531,00 kn i planira u iznosu od 747.031,00 kn).*

Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva – uvećava se za 40.000,00 kn i planira se u ukupnom iznosu od 140.000,00 kn.

Program upravljanja imovinom uvećava se za 98.000,00 kn i planira se u ukupnom iznosu od 1.023.762,50 kn*. Aktivnost K301819 Smart city koncept uvećava se za 26.000,00 kn na ime održavanja sustava i planira se u iznosu 671.762,50 kn. Aktivnost T301810 Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata uvećava se za 72.000,00 kn i planira u iznosu od 252.000,00 kn.*

Program izrada planske dokumentacije *umanjuje se za 94.000,00 kn i planira se u iznosu od 286.000,00 kn. Sredstva se umanjuju u aktivnosti K301911 Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja.*

Program izgradnje komunalne infrastrukture umanjuje se za iznos od 692.287,00 kn i planira se u ukupnom iznosu od 5.120.636,17 kn. *Aktivnost K401111 Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug umanjuje se za iznos od 841.000,00 kn i planira u iznosu od 300.000,00 kn (cesta u Zoni), aktivnost K401115 Izgradnja javnih površina uvećava se za 20.000,00 kn i planira u iznosu od 90.000,00 kn – nadstrešnice, aktivnost K401131 Izgradnja oborinske odvodnje uvodi se u iznosu od 10.000,00 kn na ime ostali prava građenja, aktivnost K401147 Izgradnja nogostupa Zajačko Selo umanjuje se za iznos 1.287,00 kn i planira u iznosu od 10.713,00 kn (projekt završen) dok se sredstva za aktivnost K401148 Izgradnja parkirališta kraj dječjeg vrtića uvećava za 20.000,00 kn i planira u iznosu od 906.000,00 kn (nadzor gradnje). Uvodi se i aktivnost K401149 Izgradnja sportskog i dječjeg igrališta Vivodina u iznosu od 100.000,00 kn.*

Program prostornog planiranja i uređenja grada – rashodi se umanjuju za 391.000,00 kn i planiraju u ukupnom iznosu od 670.871,15 kn. *Sredstva se uvećavaju u aktivnosti A401210 Priprema i provođenje projekata za iznos od 7.000,00 kn i planiraju se u iznosu od 222.619,70 kn (geodetsko-katastarske usluge) te u aktivnosti K401211 Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije rashodi se umanjuju za 398.000,00 kn i planiraju se u iznosu od 448.251,45 kn (izrada glavnih projekata, kapitalne pomoći trgovačkim društvima – zemljište pripadajuće zgradi).*

8

Program održavanja komunalne infrastrukture - rashodi se uvećavaju za 1.322.000,00 kn i planiraju u ukupnom iznosu od 6.336.639,89 kn. *Sredstva se uvećavaju u aktivnosti A401310 Održavanje javne rasvjete u iznosu od 40.000,00 kn i planiraju se u ukupnom iznosu od 994.000,00 kn (usluge tekućeg i investicijskog održavanja), aktivnost A401311 Održavanje nerazvrstanih cesta uvećava se za 1.040.000,00 kn i planira se u ukupnom iznosu od 3.170.000,00 kn, aktivnost A401312 Održavanje javnih površina uvećava se za 242.000,00 kn i planira se u ukupnom iznosu od 1.762.639,89 kn (javni radovi 172.000,00 kn, zimska služba 30.000,00 kn, višegodišnji nasadi 40.000,00 kn).*

Program zaštite okoliša - uvećava se za 269.679,44 kn i planira se u ukupnom iznosu od 1.341.212,79 kn. *Aktivnost A401410 Zaštita okoliša umanjuje se za 40.000,00 kn i planira s u iznosu od 200.000,00 kn, aktivnost A401411 Gospodarenje otpadom uvećava se za 226.400,00 kn i planira se u iznosu od 287.650,00 kn (Azelija Eko d.o.o.), aktivnost A401412 Upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije umanjuje se za 13.206,06 kn i planira u iznosu od 397.050,79 kn, aktivnost K401413 Nabava kamiona za odvoz komunalnog otpada umanjuje se za 12.901,50 kn i planira se u iznosu od 77.625,00 kn (nabava završena), aktivnost K401416 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada uvećava se za 113.387,00 kn i planira se u iznosu od 226.887,00 kn te se aktivnost T401414 Nabava sustava za evidenciju – upravljanje otpadom umanjuje za 4.000,00 kn i planira se u iznosu 24.000,00 kn (nabava završena).*

PK Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska - financijski plan POU uvećava se za 15.000,00 kn i planira u ukupnom iznosu od 288.712,50 kn. *Aktivnost A201217 Etno river jazz festival uvodi se u iznosu od 15.000,00 kn – sredstva državnog proračuna.*

PK Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca - financijski plan Gradske knjižnice umanjuje se za 5.765,30 kn i planira u ukupnom iznosu od 393.013,36 kn. *Aktivnost A201310 Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice umanjuje se za 7.852,80 kn i planira se u iznosu od 333.685,86 kn (rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi uvećavaju se za 147,20 kn (donacija), intelektualne usluge – ugovori o djelu umanjuju se za 8.000,00 kn). U aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice sredstva se uvećavaju za 2.087,50 kn (uredska oprema uvećava se za 3.087,50 – donacija, glazbena oprema umanjuje se za 1.000,00 kn).*

PK Dječji vrtić Zvončić Ozalj – financijski plan Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj uvećava se za iznos od 183.900,00 kn i planira u ukupnom iznosu od 5.120.265,32 kn. *Aktivnost A201510 Obavljanje redovne djelatnosti DV uvećava se za iznos od 173.200,00 kn (uvećavaju se plaće za 150.000,00 kn, doprinosi na plaće za 24.000,00 kn, stručno usavršavanje zaposlenika za 4.400,00 kn, umanjuju se rashodi za službena putovanja za 1.000,00 kn, uredski materijal i ostali materijalni rashodi za 3.800,00 kn, namirnice za 30.400,00 kn, energija za 20.000,00 kn. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja uvećavaju se za 40.000,00 kn, zdravstvene i veterinarske usluge za 2.000,00 kn dok se umanjuju rashodi za komunalne usluge za 5.000,00 kn te rashodi za ostale usluge za 1.000,00 kn. ). U aktivnosti K201511 Opremanje DVZO sredstva se uvećavaju za iznos od 10.700,00 kn i planiraju se u ukupnom iznosu od 142.514,32 kn (uredska oprema i namještaj uvećava se za 2.000,00 kn, oprema*

9

*za održavanje i zaštitu za 7.000,00 kn, oprema za 2.400,00 kn dok se glazbena oprema umanjuje za 700,00 kn.*

10