

**REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ**

Temeljem odredbi članaka 42., 45. i 164. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja 3/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj 7. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2022. godine, donosi:

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

# NASLOVNICA

* 1. **OPĆI DIO**

**Članak 1.**

U Proračunu Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja 13/21) članak 1. mijenja se i glasi: A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan proračuna za 2022. godinu | Povećanje / smanjenje | R1.2022. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 23.821.831,00 kn | 1.804.678,21 kn | 25.626.509,21 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 216.000,00 kn | 2.500,00 kn | 218.500,00 kn |
| **UKUPNO PRIHODA** | **24.037.831,00 kn** | **1.807.178,21 kn** | **25.845.009,21 kn** |
| Rashodi poslovanja | 22.620.115,00 kn | 2.113.165,45 kn | 24.733.280,45 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.298.688,00 kn | 520.333,61 kn | 7.819.021,61 kn |
| **UKUPNO RASHODA**  **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **29.918.803,00 kn** | **2.633.499,06 kn** | **32.552.302,06 kn** |
| **-5.880.972,00 kn** | **-826.320,85 kn** | **-6.707.292,85 kn** |

**RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **6.028.000,00 kn** | **826.320,85 kn** | **6.854.320,85 kn** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 6.028.000,00 kn | 826.320,85 kn | 6.854.320,85 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 | 147.028,00 kn | 0,00 kn | 147.028,00 kn |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-147.028,00 kn** | **0,00 kn** | **-147.028,00 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, u A. Računu prihoda i rashoda i B. Računu financiranja mijenjaju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**   A. RAČUN PRIHODAI RASHODA - PRIHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna za 2022. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2022.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **23.821.831,00** | **1.804.678,21** | **25.626.509,21** | **107,58%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **16.820.000,00** | **1.210.700,00** | **18.030.700,00** | **107,20%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 16.280.000,00 | 970.700,00 | 17.250.700,00 | 105,96% |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 475.000,00 | 200.000,00 | 675.000,00 | 142,11% |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 65.000,00 | 40.000,00 | 105.000,00 | 161,54% |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **3.168.781,00** | **9.658,21** | **3.178.439,21** | **100,30%** |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.725.000,00 | -329.921,79 | 2.395.078,21 | 87,89% |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 181.200,00 | 319.580,00 | 500.780,00 | 276,37% |
| 636 |  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 112.327,00 | 20.000,00 | 132.327,00 | 117,81% |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 150.254,00 | 0,00 | 150.254,00 | 100,00% |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **369.500,00** | **28.900,00** | **398.400,00** | **107,82%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 2.000,00 | 23.900,00 | 25.900,00 | 1295,00% |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 367.500,00 | 5.000,00 | 372.500,00 | 101,36% |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **3.260.750,00** | **518.000,00** | **3.778.750,00** | **115,89%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 100,00% |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.847.750,00 | 238.000,00 | 2.085.750,00 | 112,88% |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 1.370.000,00 | 280.000,00 | 1.650.000,00 | 120,44% |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **199.800,00** | **37.420,00** | **237.220,00** | **118,73%** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 61.000,00 | 5.670,00 | 66.670,00 | 109,30% |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 138.800,00 | 31.750,00 | 170.550,00 | 122,87% |
| **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** | **216.000,00** | **2.500,00** | **218.500,00** | **101,16%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **211.000,00** | **0,00** | **211.000,00** | **100,00%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 | 100,00% |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **2.500,00** | **7.500,00** | **150,00%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 5.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 150,00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**   A. RAČUN PRIHODAI RASHODA - PRIHODI | | | | | |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna za 2022. godinu | Povećanje/ smanjenje | R1.2022. | Indeks 5/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **24.037.831,00** | **1.807.178,21** | **25.845.009,21** | **107,52%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  RASPOLOŽIVA SREDSTVA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna za 2022. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2022.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **6.028.000,00** | **826.320,85** | **6.854.320,85** | **113,71%** |
| **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **6.028.000,00** | **826.320,85** | **6.854.320,85** | **113,71%** |
| 922 |  | Višak/manjak prihoda | 6.028.000,00 | 826.320,85 | 6.854.320,85 | 113,71% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **6.028.000,00** | **826.320,85** | **6.854.320,85** | **113,71%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**   A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna za 2022. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2022.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **22.620.115,00** | **2.113.165,45** | **24.733.280,45** | **109,34%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **7.945.441,00** | **-15.249,42** | **7.930.191,58** | **99,81%** |
| 311 |  | Plaće | 6.442.454,00 | -121.549,42 | 6.320.904,58 | 98,11% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 398.400,00 | 123.300,00 | 521.700,00 | 130,95% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 1.104.587,00 | -17.000,00 | 1.087.587,00 | 98,46% |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **9.454.192,85** | **1.529.122,20** | **10.983.315,05** | **116,17%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 647.877,85 | -20.277,85 | 627.600,00 | 96,87% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.762.915,00 | 527.992,82 | 2.290.907,82 | 129,95% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 6.346.325,00 | 1.013.407,23 | 7.359.732,23 | 115,97% |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.450,00 | 0,00 | 27.450,00 | 100,00% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 669.625,00 | 8.000,00 | 677.625,00 | 101,19% |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **56.100,00** | **0,00** | **56.100,00** | **100,00%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 48.100,00 | 0,00 | 48.100,00 | 100,00% |
| **35** |  | **Subvencije** | **699.774,50** | **100.000,00** | **799.774,50** | **114,29%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 29.774,50 | 0,00 | 29.774,50 | 100,00% |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 670.000,00 | 100.000,00 | 770.000,00 | 114,93% |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **836.500,00** | **92.000,00** | **928.500,00** | **111,00%** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 736.500,00 | 92.000,00 | 828.500,00 | 112,49% |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.311.000,00** | **50.500,00** | **1.361.500,00** | **103,85%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.311.000,00 | 50.500,00 | 1.361.500,00 | 103,85% |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **2.317.106,65** | **356.792,67** | **2.673.899,32** | **115,40%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.094.979,80 | 98.800,00 | 1.193.779,80 | 109,02% |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 450.000,00 | 230.000,00 | 680.000,00 | 151,11% |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 40.000,00 | 10.242,67 | 50.242,67 | 125,61% |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 732.126,85 | 17.750,00 | 749.876,85 | 102,42% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**   A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna za 2022. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2022.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.298.688,00** | **520.333,61** | **7.819.021,61** | **107,13%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **642.000,00** | **17.500,00** | **659.500,00** | **102,73%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 122.000,00 | 2.500,00 | 124.500,00 | 102,05% |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 520.000,00 | 15.000,00 | 535.000,00 | 102,88% |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.561.688,00** | **394.801,61** | **6.956.489,61** | **106,02%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 5.310.000,00 | -111.375,00 | 5.198.625,00 | 97,90% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 364.000,00 | 84.390,00 | 448.390,00 | 123,18% |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 97.688,00 | 456,61 | 98.144,61 | 100,47% |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 790.000,00 | 421.330,00 | 1.211.330,00 | 153,33% |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **95.000,00** | **108.032,00** | **203.032,00** | **213,72%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 95.000,00 | 68.032,00 | 163.032,00 | 171,61% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **29.918.803,00** | **2.633.499,06** | **32.552.302,06** | **108,80%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna za 2022. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2022.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **147.028,00** | **0,00** | **147.028,00** | **100,00%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **147.028,00** | **0,00** | **147.028,00** | **100,00%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 147.028,00 | 0,00 | 147.028,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **147.028,00** | **0,00** | **147.028,00** | **100,00%** |

# I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1

**RAZDJEL**

**001**

Opis

2

**GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA**

Plan proračuna za 2022. godinu

3

**286.000,00**

Povećanje/ smanjenje 4

**80.800,00**

R1.2022.

5

**366.800,00**

Indeks 5/3

6

**128,25%**

**GLAVA**

Izv. 1 4

**Program**

**00100 GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA**

**REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA**

**286.000,00**

**286.000,00**

**80.800,00**

**80.800,00**

**366.800,00**

**366.800,00**

**128,25%**

**128,25%**

**1001**

**Akt. A100110**

Izv. 1

**32**

329

**Akt. A100111**

Izv. 1

**32**

323

329

**Akt. A100113**

Izv. 1

**38**

381

**Akt. A100120**

**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

**ŠTETE OD POTRESA**

**88.000,00**

**88.000,00**

88.000,00

**170.000,00**

**170.000,00**

96.000,00

74.000,00

**28.000,00**

**28.000,00**

28.000,00

**0,00**

**-6.000,00**

**-6.000,00**

-6.000,00

**13.000,00**

**13.000,00**

13.000,00

0,00

**-1.200,00**

**-1.200,00**

-1.200,00

**75.000,00**

**82.000,00**

**82.000,00**

82.000,00

**183.000,00**

**183.000,00**

109.000,00

74.000,00

**26.800,00**

**26.800,00**

26.800,00

**75.000,00**

**93,18%**

**93,18%**

93,18%

**107,65%**

**107,65%**

113,54%

100,00%

**95,71%**

**95,71%**

95,71%

Izv.

4

**32**

323

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice **Materijalni rashodi** Rashodi za usluge

**0,00**

0,00

**75.000,00**

75.000,00

**75.000,00**

75.000,00

**RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**002**

**29.779.831,00**

**2.552.699,06**

**32.332.530,06**

**108,57%**

**GLAVA**

Izv.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 9 |

**Program**

**00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

**22.331.212,00**

**4.352.302,85**

**2.621.634,82**

**258.422,15**

**24.952.846,82**

**4.610.725,00**

**111,74%**

**105,94%**

**2011**

**Akt. A201110**

Izv. 1 4

**31**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Rashodi za zaposlene**

**3.005.377,85**

**2.565.200,00**

**79.922,15**

**76.500,00**

**3.085.300,00**

**2.641.700,00**

**102,66%**

**102,98%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2022. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2022.  5 | Indeks 5/3  6 |
| 311 | | | | |  | | | | | | Plaće | 2.090.000,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 100,00% |
| 312 | | | | |  | | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 125.200,00 | 76.500,00 | 201.700,00 | 161,10% |
| 313 | | | | |  | | | | | | Doprinosi na plaće | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 100,00% |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **394.077,85** | **3.422,15** | **397.500,00** | **100,87%** |
| 321 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova zaposlenima | 179.077,85 | -5.077,85 | 174.000,00 | 97,16% |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 46.000,00 | 2.500,00 | 48.500,00 | 105,43% |
| 324 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 164.000,00 | 6.000,00 | 170.000,00 | 103,66% |
| **34** | | | | |  | | | | | | **Financijski rashodi** | **46.100,00** | **0,00** | **46.100,00** | **100,00%** |
| 343 | | | | |  | | | | | | Ostali financijski rashodi | 46.100,00 | 0,00 | 46.100,00 | 100,00% |
| **Akt. A201111** | | | | | | | | | | | **NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **1.321.925,00** | **131.000,00** | **1.452.925,00** | **109,91%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **1.281.925,00** | **131.000,00** | **1.412.925,00** | **110,22%** |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 204.500,00 | 91.000,00 | 295.500,00 | 144,50% |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 830.425,00 | 35.000,00 | 865.425,00 | 104,21% |
| 324 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 245.000,00 | 5.000,00 | 250.000,00 | 102,04% |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| 383 | | | | |  | | | | | | Kazne, penali i naknade štete | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K201112** | | | | | | | | | | | **OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **25.000,00** | **47.500,00** | **72.500,00** | **290,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **47.500,00** | **72.500,00** | **290,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 426 | | | | |  | | | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 47.500,00 | 52.500,00 | 1050,00% |
| **Program**  **2016** | | | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **136.000,00** | **0,00** | **136.000,00** | **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% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2022. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2022.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. A201613** | | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **2017** | | | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **1.319.000,00** | **186.000,00** | **1.505.000,00** | **114,10%** |
| **Akt. A201710** | | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **624.000,00** | **106.000,00** | **730.000,00** | **116,99%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **524.000,00** | **92.000,00** | **616.000,00** | **117,56%** |
| 366 | | | | |  | | | | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 524.000,00 | 92.000,00 | 616.000,00 | 117,56% |
| **37** | | | | |  | | | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **100.000,00** | **14.000,00** | **114.000,00** | **114,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | 14.000,00 | 114.000,00 | 114,00% |
| **Akt. A201711** | | | | | | | | | | | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **400.000,00** | **100.000,00** | **500.000,00** | **125,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **400.000,00** | **100.000,00** | **500.000,00** | **125,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 125,00% |
| **Akt. A201712** | | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE**  Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **90.000,00** | **-20.000,00** | **70.000,00** | **77,78%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **90.000,00** | **-20.000,00** | **70.000,00** | **77,78%** |
| 372 | | | | |  | | | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 90.000,00 | -20.000,00 | 70.000,00 | 77,78% |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2022. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2022.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Program**  **2018** | | | | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **586.000,00** | **-43.500,00** | **542.500,00** | **92,58%** |
| **Akt. A201810** | | | | | | | | | | | **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **436.000,00** | **-43.500,00** | **392.500,00** | **90,02%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | | | **Subvencije** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 352 | | | | |  | | | | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **37** | | | | |  | | | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **416.000,00** | **-43.500,00** | **372.500,00** | **89,54%** |
| 372 | | | | |  | | | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 416.000,00 | -43.500,00 | 372.500,00 | 89,54% |
| **Akt. A201812** | | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE KUPNJE PRVE NEKRETNINE**  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | |  | | | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K201810** | | | | | | | | | | | **KOMBI VOZILO ZA POGREBNIČKU DJELATNOST**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **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%** |
| 386 | | | | |  | | | | | | Kapitalne pomoći | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **2019** | | | | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **959.029,80** | **241.240,00** | **1.200.269,80** | **125,15%** |
| **Akt. A201910** | | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **506.479,80** | **100.000,00** | **606.479,80** | **119,74%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **202.500,00** | **0,00** | **202.500,00** | **100,00%** |
| 366 | | | | |  | | | | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 202.500,00 | 0,00 | 202.500,00 | 100,00% |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **303.979,80** | **100.000,00** | **403.979,80** | **132,90%** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 303.979,80 | 100.000,00 | 403.979,80 | 132,90% |
| **Akt. A201911** | | | | | | | | | | | **DRUŠTVENI CENTAR OZALJ**  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **136.800,00** | **0,00** | **136.800,00** | **100,00%** |
| Izv. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za zaposlene** | **136.800,00** | **0,00** | **136.800,00** | **100,00%** |
| 311 | | | | |  | | | | | | Plaće | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | 100,00% |
| 312 | | | | |  | | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 100,00% |
| 313 | | | | |  | | | | | | Doprinosi na plaće | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 100,00% |
| **Akt. A201912** | | | | | | | | | | | **PROJEKT URBACT IIII**  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **315.750,00** | **0,00** | **315.750,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2022. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2022.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **31** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za zaposlene** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
| 311 | | | | |  | | | | | | Plaće | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 100,00% |
| 313 | | | | |  | | | | | | Doprinosi na plaće | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 100,00% |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **195.750,00** | **0,00** | **195.750,00** | **100,00%** |
| 321 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova zaposlenima | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 100,00% |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 104.700,00 | 0,00 | 104.700,00 | 100,00% |
| 324 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.450,00 | 0,00 | 20.450,00 | 100,00% |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A201913** | | | | | | | | | | | **SPASILAČKA SLUŽBA**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **0,00** | **141.240,00** | **141.240,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **74.725,00** | **74.725,00** |  |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 3.725,00 | 3.725,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **66.515,00** | **66.515,00** |  |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 28.625,00 | 28.625,00 |  |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 37.890,00 | 37.890,00 |  |
| **Program**  **2020** | | | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **730.000,00** | **40.000,00** | **770.000,00** | **105,48%** |
| **Akt. A202010** | | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K202015** | | | | | | | | | | | **NOGOMETNO IGRALIŠTE - UREĐENJE U SKLOPU SPORTSKOG PARKA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **100,00%** |
| Izv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00% |
| **Akt. T202011** | | | | | | | | | | | **OZALJSKE SPORTSKE IGRE**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **30.000,00** | **40.000,00** | **70.000,00** | **233,33%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **40.000,00** | **70.000,00** | **233,33%** |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 39.500,00 | 69.500,00 | 231,67% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2022. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2022.  5 | Indeks 5/3  6 |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| **Program**  **3011** | | | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE** | **510.000,00** | **30.242,67** | **540.242,67** | **105,93%** |
| **Akt. A301110** | | | | | | | | | | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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. A301113** | | | | | | | | | | | **PROJEKT ZAŠTITE I REVITALIZACIJE AUTOHTONIH SORTA VINOVE LOZE OZALJSKO- VIVODINSKOG VINOGORJA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| **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% |
| **Akt. A301115** | | | | | | | | | | | **ELEMENTARNA NEPOGODA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **10.242,67** | **10.242,67** |  |
| Izv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **10.242,67** | **10.242,67** |  |
| 383 | | | | |  | | | | | | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 10.242,67 | 10.242,67 |  |
| **Program**  **3012** | | | | | | | | | | | **PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **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** | **393.000,00** | **-190.000,00** | **203.000,00** | **51,65%** |
| **Akt. A301410** | | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE**  Funkcija: 0473 Turizam | **153.000,00** | **0,00** | **153.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **153.000,00** | **0,00** | **153.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2022. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2022.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. K301424** | | | | | | | | | | | **PJEŠAČKA STAZA DO KUPALIŠTA**  Funkcija: 0473 Turizam | **190.000,00** | **-190.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **190.000,00** | **-190.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 190.000,00 | -190.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. T301420** | | | | | | | | | | | **SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU**  Funkcija: 0473 Turizam | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | | | **Subvencije** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 352 | | | | |  | | | | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **3015** | | | | | | | | | | | **PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA** | **155.028,00** | **0,00** | **155.028,00** | **100,00%** |
| **Akt. A301510** | | | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **155.028,00** | **0,00** | **155.028,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | | | | |  | | | | | | **Financijski rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| 342 | | | | |  | | | | | | Kamate za primljene zajmove | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| **54** | | | | |  | | | | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **147.028,00** | **0,00** | **147.028,00** | **100,00%** |
| 542 | | | | |  | | | | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 147.028,00 | 0,00 | 147.028,00 | 100,00% |
| **Program**  **3016** | | | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU** | **699.500,00** | **230.000,00** | **929.500,00** | **132,88%** |
| **Akt. A301610** | | | | | | | | | | | **PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **699.500,00** | **230.000,00** | **929.500,00** | **132,88%** |
| 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** | **650.000,00** | **230.000,00** | **880.000,00** | **135,38%** |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 382 | | | | |  | | | | | | Kapitalne donacije | 450.000,00 | 230.000,00 | 680.000,00 | 151,11% |
| **Program**  **3017** | | | | | | | | | | | **PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA** | **120.000,00** | **100.000,00** | **220.000,00** | **183,33%** |
| **Akt. A301711** | | | | | | | | | | | **POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **120.000,00** | **100.000,00** | **220.000,00** | **183,33%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | | | **Subvencije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **200.000,00** | **200,00%** |
| 352 | | | | |  | | | | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200,00% |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2022. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2022.  5 | Indeks 5/3  6 |
| 381 | | | | |  | | | | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **3018** | | | | | | | | | | | **PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM** | **526.250,00** | **-36.850,00** | **489.400,00** | **93,00%** |
| **Akt. K301812** | | | | | | | | | | | **PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **100,00%** |
| Izv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **100,00%** |
| 426 | | | | |  | | | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K301819** | | | | | | | | | | | **SMART CITY KONCEPT**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **111.250,00** | **-26.850,00** | **84.400,00** | **75,87%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **61.250,00** | **-38.750,00** | **22.500,00** | **36,73%** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 61.250,00 | -38.750,00 | 22.500,00 | 36,73% |
| **45** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.000,00** | **11.900,00** | **61.900,00** | **123,80%** |
| 454 | | | | |  | | | | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 50.000,00 | 11.900,00 | 61.900,00 | 123,80% |
| **Akt. T301810** | | | | | | | | | | | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **165.000,00** | **-10.000,00** | **155.000,00** | **93,94%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **155.000,00** | **0,00** | **155.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 100,00% |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **3019** | | | | | | | | | | | **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A301910** | | | | | | | | | | | **IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 412 | | | | |  | | | | | | Nematerijalna imovina | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K301911** | | | | | | | | | | | **AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| 426 | | | | |  | | | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **4011** | | | | | | | | | | | **PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.220.000,00** | **278.830,00** | **5.498.830,00** | **105,34%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2022. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2022.  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. K401111** | | | | | | | | | | | **PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **3.000.000,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000.000,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K401115** | | | | | | | | | | | **IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| Izv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K401129** | | | | | | | | | | | **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **800.000,00** | **100.000,00** | **900.000,00** | **112,50%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **800.000,00** | **100.000,00** | **900.000,00** | **112,50%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 800.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 | 112,50% |
| **Akt. K401131** | | | | | | | | | | | **IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **100,00%** |
| Izv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K401132** | | | | | | | | | | | **SANACIJA KLIZIŠTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **273.830,00** | **273.830,00** |  |
| Izv. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **273.830,00** | **273.830,00** |  |
| 426 | | | | |  | | | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 273.830,00 | 273.830,00 |  |
| **Akt. K401133** | | | | | | | | | | | **PRISTUPNA RAMPA ZA INVALIDE**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |  |
| Izv. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **45** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |  |
| 451 | | | | |  | | | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
| **Akt. K401136** | | | | | | | | | | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA U JAŠKOVU**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **300.000,00** | **-100.000,00** | **200.000,00** | **66,67%** |
| Izv. |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **-100.000,00** | **200.000,00** | **66,67%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 300.000,00 | -100.000,00 | 200.000,00 | 66,67% |
| **Akt. K401138** | | | | | | | | | | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA U PODBREŽJU**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| Izv. |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2022. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2022.  5 | Indeks 5/3  6 |
| 426 | | | | |  | | | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| **Akt. K401148** | | | | | | | | | | | **IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KRAJ DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K401149** | | | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKOG I DJEČJEG IGRALIŠTA VIVODINA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **500.000,00** | **15.000,00** | **515.000,00** | **103,00%** |
| Izv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **41** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **500.000,00** | **15.000,00** | **515.000,00** | **103,00%** |
| 412 | | | | |  | | | | | | Nematerijalna imovina | 500.000,00 | 15.000,00 | 515.000,00 | 103,00% |
| **Program**  **4012** | | | | | | | | | | | **PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA** | **810.000,00** | **202.500,00** | **1.012.500,00** | **125,00%** |
| **Akt. A401210** | | | | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **188.000,00** | **0,00** | **188.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **188.000,00** | **0,00** | **188.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 188.000,00 | 0,00 | 188.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K401211** | | | | | | | | | | | **NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **622.000,00** | **202.500,00** | **824.500,00** | **132,56%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 9 |  |
| **41** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **122.000,00** | **2.500,00** | **124.500,00** | **102,05%** |
| 411 | | | | |  | | | | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 122.000,00 | 2.500,00 | 124.500,00 | 102,05% |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** | **200.000,00** | **700.000,00** | **140,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |  |
| 426 | | | | |  | | | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **4013** | | | | | | | | | | | **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.743.200,00** | **1.307.000,00** | **6.050.200,00** | **127,56%** |
| **Akt. A401310** | | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **750.000,00** | **400.000,00** | **1.150.000,00** | **153,33%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **750.000,00** | **400.000,00** | **1.150.000,00** | **153,33%** |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 600.000,00 | 400.000,00 | 1.000.000,00 | 166,67% |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A401311** | | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **2.130.000,00** | **132.000,00** | **2.262.000,00** | **106,20%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **2.130.000,00** | **132.000,00** | **2.262.000,00** | **106,20%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2022. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2022.  5 | Indeks 5/3  6 |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 2.130.000,00 | 132.000,00 | 2.262.000,00 | 106,20% |
| **Akt. A401312** | | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **1.251.200,00** | **775.000,00** | **2.026.200,00** | **161,94%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 9 |  |
| **31** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za zaposlene** | **161.200,00** | **20.000,00** | **181.200,00** | **112,41%** |
| 311 | | | | |  | | | | | | Plaće | 136.200,00 | 17.000,00 | 153.200,00 | 112,48% |
| 313 | | | | |  | | | | | | Doprinosi na plaće | 25.000,00 | 3.000,00 | 28.000,00 | 112,00% |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **1.090.000,00** | **705.000,00** | **1.795.000,00** | **164,68%** |
| 321 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 125,00% |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 1.070.000,00 | 700.000,00 | 1.770.000,00 | 165,42% |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| **Akt. A401313** | | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **312.000,00** | **0,00** | **312.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **312.000,00** | **0,00** | **312.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 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 | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 363 | | | | |  | | | | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A401318** | | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| Izv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |  |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **-25.000,00** | **175.000,00** | **87,50%** |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 200.000,00 | -25.000,00 | 175.000,00 | 87,50% |
| **Program**  **4014** | | | | | | | | | | | **PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA** | **666.901,35** | **17.750,00** | **684.651,35** | **102,66%** |
| **Akt. A401410** | | | | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2022. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2022.  5 | Indeks 5/3  6 |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A401412** | | | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **352.901,35** | **0,00** | **352.901,35** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **35** | | | | |  | | | | | | **Subvencije** | **29.774,50** | **0,00** | **29.774,50** | **100,00%** |
| 351 | | | | |  | | | | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 29.774,50 | 0,00 | 29.774,50 | 100,00% |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **323.126,85** | **0,00** | **323.126,85** | **100,00%** |
| 386 | | | | |  | | | | | | Kapitalne pomoći | 323.126,85 | 0,00 | 323.126,85 | 100,00% |
| **Akt. A401416** | | | | | | | | | | | **DERATIZACIJA**  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **85.000,00** | **0,00** | **85.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **85.000,00** | **0,00** | **85.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K401417** | | | | | | | | | | | **ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE AZELIJA EKO**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **21.000,00** | **0,00** | **21.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **21.000,00** | **0,00** | **21.000,00** | **100,00%** |
| 386 | | | | |  | | | | | | Kapitalne pomoći | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 100,00% |
| **Akt. T401414** | | | | | | | | | | | **NABAVA SUSTAVA ZA EVIDENCIJU-UPRAVLJANJE OTPADOM**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **28.000,00** | **17.750,00** | **45.750,00** | **163,39%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **28.000,00** | **17.750,00** | **45.750,00** | **163,39%** |
| 386 | | | | |  | | | | | | Kapitalne pomoći | 28.000,00 | 17.750,00 | 45.750,00 | 163,39% |
| **Program**  **4016** | | | | | | | | | | | **PROGRAM VODOOPSKRBA I ODVODNJA** | **310.000,00** | **0,00** | **310.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. T401610** | | | | | | | | | | | **IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA**  Funkcija: 0630 Opskrba vodom | **230.000,00** | **0,00** | **230.000,00** | **100,00%** |
| Izv. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **230.000,00** | **0,00** | **230.000,00** | **100,00%** |
| 386 | | | | |  | | | | | | Kapitalne pomoći | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 100,00% |
| **Akt. T401611** | | | | | | | | | | | **IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA**  Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | | | **Ostali rashodi** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| 386 | | | | |  | | | | | | Kapitalne pomoći | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| **GLAVA 00202**  Izv. | | | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **297.250,00** | **-2.533,25** | **294.716,75** | **99,15%** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija |  |  |  |  | Opis | Plan proračuna za 2022. godinu | Povećanje/ smanjenje | R1.2022. | Indeks 5/3 |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Program**  **2012** | |  |  |  | **POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA** | **297.250,00** | **-2.533,25** | **294.716,75** | **99,15%** |
| **Akt. A201210** | |  |  |  | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU** | **297.250,00** | **-27.033,25** | **270.216,75** | **90,91%** |
| Izv. 1 4 5  **31**  311  312  313  **32**  321  322  323  329  **Akt. K20121**  Izv. 1 2  **42**  422  **GLAVA 00**  Izv.  **Program**  **201**  **Akt. A20131**  Izv. 1 4  **31**  311  312  313  **32**  321  322  323 | | **1**  **2**  **3**  **0** | **0** | **3** | 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  **OPREMANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA**  Funkcija: 0820 Službe kulture  **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  Postrojenja i oprema  **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC**  **POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC**  **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 | **176.000,00**  146.000,00  4.500,00  25.500,00  **121.250,00**  14.800,00  7.000,00  90.750,00  8.700,00  **0,00**  **0,00**  0,00  **405.038,00**  **405.038,00**  **337.350,00**  **142.000,00**  117.000,00  5.000,00  20.000,00  **194.850,00**  18.500,00  22.200,00  142.900,00 | **2.000,00**  -3.000,00  5.000,00  0,00  **-29.033,25**  -12.000,00  2.500,00  -20.533,25  1.000,00  **24.500,00**  **24.500,00**  24.500,00  **-2.650,65**  **-2.650,65**  **-3.107,26**  **7.500,00**  0,00  7.500,00  0,00  **-10.607,26**  -7.200,00  -200,00  -3.207,26 | **178.000,00**  143.000,00  9.500,00  25.500,00  **92.216,75**  2.800,00  9.500,00  70.216,75  9.700,00  **24.500,00**  **24.500,00**  24.500,00  **402.387,35**  **402.387,35**  **334.242,74**  **149.500,00**  117.000,00  12.500,00  20.000,00  **184.242,74**  11.300,00  22.000,00  139.692,74 | **101,14%**  97,95%  211,11%  100,00%  **76,06%**  18,92%  135,71%  77,37%  111,49%  **99,35%**  **99,35%**  **99,08%**  **105,28%**  100,00%  250,00%  100,00%  **94,56%**  61,08%  99,10%  97,76% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2022. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2022.  5 | Indeks 5/3  6 |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 | 100,00% |
| **34** | | | | |  | | | | | | **Financijski rashodi** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| 343 | | | | |  | | | | | | Ostali financijski rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| **Akt. K201311** | | | | | | | | | | | **OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **67.688,00** | **456,61** | **68.144,61** | **100,67%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 9 |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **67.688,00** | **456,61** | **68.144,61** | **100,67%** |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 424 | | | | |  | | | | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 37.688,00 | 456,61 | 38.144,61 | 101,21% |
| **GLAVA 00204** | | | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **905.000,00** | **64.803,67** | **969.803,67** | **107,16%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 9 |  |
| **Program**  **2014** | | | | | | | | | | | **POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ** | **905.000,00** | **64.803,67** | **969.803,67** | **107,16%** |
| **Akt. A201410** | | | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **755.000,00** | **26.046,67** | **781.046,67** | **103,45%** |
| Izv. | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| **31** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za zaposlene** | **501.700,00** | **18.300,00** | **520.000,00** | **103,65%** |
| 311 | | | | |  | | | | | | Plaće | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 100,00% |
| 312 | | | | |  | | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 23.700,00 | 18.300,00 | 42.000,00 | 177,22% |
| 313 | | | | |  | | | | | | Doprinosi na plaće | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 100,00% |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **252.300,00** | **7.746,67** | **260.046,67** | **103,07%** |
| 321 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova zaposlenima | 26.000,00 | -1.000,00 | 25.000,00 | 96,15% |
| 322 | | | | |  | | | | | | Rashodi za materijal i energiju | 103.175,00 | 2.746,67 | 105.921,67 | 102,66% |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 97.800,00 | 6.000,00 | 103.800,00 | 106,13% |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.325,00 | 0,00 | 25.325,00 | 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. A201427** | | | | | | | | | | | **ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **45.000,00** | **-45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **45.000,00** | **-45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 45.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A201428** | | | | | | | | | | | **ŠKOLSKE SPOMENICE OZALJSKOG KRAJA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **0,00** | **27.625,00** | **27.625,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |

# I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1

**32**

323

329

**Materijalni rashodi**

Rashodi za usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Opis

2

Plan proračuna za 2022. godinu

3

**0,00**

0,00

0,00

Povećanje/ smanjenje 4

**27.625,00**

25.625,00

2.000,00

R1.2022.

5

**27.625,00**

25.625,00

2.000,00

Indeks 5/3

6

**Akt. K201411**

Izv. 1 3

**42**

424

**Akt. K201418**

Izv. 1 3 4

**45**

454

**PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ**

Funkcija: 0820 Službe kulture

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

**RESTAURACIJA**

Funkcija: 0820 Službe kulture

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

**60.000,00**

**60.000,00**

60.000,00

**45.000,00**

**45.000,00**

45.000,00

**0,00**

**0,00**

0,00

**56.132,00**

**56.132,00**

56.132,00

**60.000,00**

**60.000,00**

60.000,00

**101.132,00**

**101.132,00**

101.132,00

**100,00%**

**100,00%**

100,00%

**224,74%**

**224,74%**

224,74%

**GLAVA**

Izv.

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

**Program**

**00205 PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ**

**FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**

**5.841.331,00**

**5.841.331,00**

**-128.555,53**

**-128.555,53**

**5.712.775,47**

**5.712.775,47**

**97,80%**

**97,80%**

**2015**

**Akt. A201510**

Izv. 1 2 3 4 9

**31**

311

312

313

**32**

321

322

323

329

**34**

343

**Akt. A201511**

**OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA**

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

**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

**UNAPREĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA**

**5.484.790,00**

**3.958.000,00**

3.180.000,00

228.000,00

550.000,00

**1.526.290,00**

294.500,00

792.440,00

395.000,00

44.350,00

**500,00**

500,00

**330.541,00**

**-135.555,53**

**-139.549,42**

-135.549,42

16.000,00

-20.000,00

**3.993,89**

0,00

-11.278,85

15.272,74

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

**5.349.234,47**

**3.818.450,58**

3.044.450,58

244.000,00

530.000,00

**1.530.283,89**

294.500,00

781.161,15

410.272,74

44.350,00

**500,00**

500,00

**330.541,00**

**97,53%**

**96,47%**

95,74%

107,02%

96,36%

**100,26%**

100,00%

98,58%

103,87%

100,00%

**100,00%**

100,00%

**100,00%**

Izv. 4

**31**

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

**Rashodi za zaposlene**

**184.541,00**

**0,00**

**184.541,00**

**100,00%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna za 2022. godinu  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | R1.2022.  5 | Indeks 5/3  6 |
| 311 | | | | |  | | | | | | Plaće | 150.254,00 | 0,00 | 150.254,00 | 100,00% |
| 312 | | | | |  | | | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 100,00% |
| 313 | | | | |  | | | | | | Doprinosi na plaće | 25.887,00 | 0,00 | 25.887,00 | 100,00% |
| **32** | | | | |  | | | | | | **Materijalni rashodi** | **58.000,00** | **0,00** | **58.000,00** | **100,00%** |
| 321 | | | | |  | | | | | | Naknade troškova zaposlenima | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | | | Rashodi za usluge | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100,00% |
| 329 | | | | |  | | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **88.000,00** | **0,00** | **88.000,00** | **100,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K201511** | | | | | | | | | | | **OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **26.000,00** | **7.000,00** | **33.000,00** | **126,92%** |
| Izv. |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.000,00** | **7.000,00** | **33.000,00** | **126,92%** |
| 422 | | | | |  | | | | | | Postrojenja i oprema | 16.000,00 | 7.000,00 | 23.000,00 | 143,75% |
| 426 | | | | |  | | | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
|  | | | | | **UK** | | | | | | **UPNO** | **30.065.831,00** | **2.633.499,06** | **32.699.330,06** | **108,76%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | | | | |
| Funk.  1 | Opis  2 | Plan proračuna za 2022. godinu  3 | Razlika 5-3  4 | R1.2022.  5 |
| **01** | **Opće javne usluge** | **4.638.302,85** | **264.222,15** | **4.902.525,00** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 4.638.302,85 | 264.222,15 | 4.902.525,00 |
| **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** | **699.500,00** | **230.000,00** | **929.500,00** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 699.500,00 | 230.000,00 | 929.500,00 |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **3.253.000,00** | **225.830,00** | **3.478.830,00** |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 510.000,00 | 20.000,00 | 530.000,00 |
| 045 | Promet | 2.350.000,00 | 395.830,00 | 2.745.830,00 |
| 047 | Ostale industrije | 393.000,00 | -190.000,00 | 203.000,00 |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **725.901,35** | **17.750,00** | **743.651,35** |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 560.901,35 | 17.750,00 | 578.651,35 |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **9.102.450,00** | **1.540.892,67** | **10.643.342,67** |
| 062 | Razvoj zajednice | 7.322.450,00 | 1.040.892,67 | 8.363.342,67 |
| 063 | Opskrba vodom | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 1.550.000,00 | 500.000,00 | 2.050.000,00 |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **2.925.838,00** | **71.994,77** | **2.997.832,77** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 730.000,00 | 40.000,00 | 770.000,00 |
| 082 | Službe kulture | 1.743.288,00 | 31.994,77 | 1.775.282,77 |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 452.550,00 | 0,00 | 452.550,00 |
| **09** | **Obrazovanje** | **7.010.331,00** | **-14.930,53** | **6.995.400,47** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 6.300.331,00 | 5.069,47 | 6.305.400,47 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 140.000,00 | -20.000,00 | 120.000,00 |
| 094 | Visoka naobrazba | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **1.513.479,80** | **297.740,00** | **1.811.219,80** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | | | | |
| Funk.  1 | Opis  2 | Plan proračuna za 2022. godinu  3 | Razlika 5-3  4 | R1.2022.  5 |
| 104 | Obitelj i djeca | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 836.000,00 | 56.500,00 | 892.500,00 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 577.479,80 | 241.240,00 | 818.719,80 |
| **UKUPNO** | | **29.918.803,00** | **2.633.499,06** | **32.552.302,06** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Vlastiti prihodi** | **61.000,00** | **5.670,00** | **66.670,00** |
| **21** | **Vlastiti prihodi** | **61.000,00** | **5.670,00** | **66.670,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Prihodi za posebne namjene** | **3.411.250,00** | **483.000,00** | **3.894.250,00** |
| **31** | **Prihodi za posebne namjene** | **3.256.850,00** | **483.000,00** | **3.739.850,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Pomoći** | **568.781,00** | **774.580,00** | **1.343.361,00** |
| **41** | **Pomoći** | **568.781,00** | **774.580,00** | **1.343.361,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  IZVORI FINANCIRANJA - PRIHODI | | | | |
| IzvorID | Opis | Plan proračuna za 2022. godinu | Razlika 5-3 | R1.2022. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **19.648.000,00** | **509.678,21** | **20.157.678,21** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **19.648.000,00** | **509.678,21** | **20.157.678,21** |
| 110 | Opći prihodi i primici | 19.426.975,00 | 509.678,21 | 19.936.653,21 |
| 111 | Opći prihodi i primici-predfinanciranje EU | 221.025,00 | 0,00 | 221.025,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 210 | Vlastiti prihodi | 61.000,00 | 5.670,00 | 66.670,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 310 | Prihodi za posebne namjene | 1.551.350,00 | 21.000,00 | 1.572.350,00 |
| 311 | Komunalni doprinos | 70.000,00 | 80.000,00 | 150.000,00 |
| 312 | Komunalna naknada | 1.300.000,00 | 200.000,00 | 1.500.000,00 |
| 313 | Mjesni samodoprinos | 10.000,00 | 157.000,00 | 167.000,00 |
| 314 | Šumski doprinos | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 319 | Spomenička renta | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| **32** | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **154.400,00** | **0,00** | **154.400,00** |
| 321 | Prihodi za posebne namjene-predfinanciranje EU | 154.400,00 | 0,00 | 154.400,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Pomoći iz državnog proračuna | 86.440,00 | 390.000,00 | 476.440,00 |
| 413 | Pomoći KAZUP | 125.000,00 | 65.000,00 | 190.000,00 |
| 414 | Pomoći izvanproračunski korisnici | 181.200,00 | 319.580,00 | 500.780,00 |
| 415 | Pomoći iz DP-prijenos EU sredstava | 25.887,00 | 0,00 | 25.887,00 |
| 417 | Pomoći EU | 150.254,00 | 0,00 | 150.254,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  IZVORI FINANCIRANJA - PRIHODI | | | | |
| IzvorID | Opis | Plan proračuna za 2022. godinu | Razlika 5-3 | R1.2022. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **5** | **Donacije** | **138.800,00** | **31.750,00** | **170.550,00** |
| **51** | **Donacije** | **138.800,00** | **31.750,00** | **170.550,00** |

510

Donacije

138.800,00

31.750,00

170.550,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Prihodi od nefn. imovine i nadoknade šteta od osig** | **210.000,00** | **2.500,00** | **212.500,00** |
| **61** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta** | **210.000,00** | **2.500,00** | **212.500,00** |
| 610 | Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta | 210.000,00 | 2.500,00 | 212.500,00 |
|  | **UKUPNO** | **24.037.831,00** | **1.807.178,21** | **25.845.009,21** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  IZVORI FINANCIRANJA - RASHODI | | | | |
| IzvorID | Opis | Plan proračuna za 2022. godinu | Razlika 5-3 | R1.2022. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **19.279.947,00** | **509.678,21** | **19.789.625,21** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **19.279.947,00** | **509.678,21** | **19.789.625,21** |

110

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Prihodi za posebne namjene** | **3.256.850,00** | **483.000,00** | **3.739.850,00** |
| **31** | **Prihodi za posebne namjene** | **3.256.850,00** | **483.000,00** | **3.739.850,00** |

Opći prihodi i primici

19.279.947,00

509.678,21

19.789.625,21

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Vlastiti prihodi** | **61.000,00** | **5.670,00** | **66.670,00** |
| **21** | **Vlastiti prihodi** | **61.000,00** | **5.670,00** | **66.670,00** |
| 210 | Vlastiti prihodi | 61.000,00 | 5.670,00 | 66.670,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 310 | Prihodi za posebne namjene | 1.551.350,00 | 21.000,00 | 1.572.350,00 |
| 311 | Komunalni doprinos | 70.000,00 | 80.000,00 | 150.000,00 |
| 312 | Komunalna naknada | 1.300.000,00 | 200.000,00 | 1.500.000,00 |
| 313 | Mjesni samodoprinos | 10.000,00 | 157.000,00 | 167.000,00 |
| 314 | Šumski doprinos | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 319 | Spomenička renta | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 411 | Pomoći EU predfinanciranje iz OPP | 221.025,00 | 0,00 | 221.025,00 |
| 412 | Pomoći iz državnog proračuna | 86.440,00 | 390.000,00 | 476.440,00 |
| 413 | Pomoći KAZUP | 125.000,00 | 65.000,00 | 190.000,00 |
| 414 | Pomoći izvanproračunski korisnici | 181.200,00 | 319.580,00 | 500.780,00 |
| 415 | Pomoći iz DP-prijenos EU sredstava | 25.887,00 | 0,00 | 25.887,00 |
| 417 | Pomoći EU | 150.254,00 | 0,00 | 150.254,00 |
| **42** | **Pomoći EU predfinanciranje iz PPN** | **154.400,00** | **0,00** | **154.400,00** |
| 421 | Pomoći EU predfinanciranje iz PPN | 154.400,00 | 0,00 | 154.400,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Pomoći** | **944.206,00** | **774.580,00** | **1.718.786,00** |
| **41** | **Pomoći** | **789.806,00** | **774.580,00** | **1.564.386,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  IZVORI FINANCIRANJA - RASHODI | | | | |
| IzvorID | Opis | Plan proračuna za 2022. godinu | Razlika 5-3 | R1.2022. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **5** | **Donacije** | **138.800,00** | **31.750,00** | **170.550,00** |
| **51** | **Donacije** | **138.800,00** | **31.750,00** | **170.550,00** |

510

Donacije

138.800,00

31.750,00

170.550,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Prihodi od nefn. imovine i nadoknade šteta od osig** | **210.000,00** | **2.500,00** | **212.500,00** |
| **61** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta** | **210.000,00** | **2.500,00** | **212.500,00** |

610

Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta

210.000,00

2.500,00

212.500,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9** | **Rezultat** | **6.028.000,00** | **826.320,85** | **6.854.320,85** |
| **91** | **Rezultat** | **6.028.000,00** | **826.320,85** | **6.854.320,85** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 911 Opći prihodi i primici - rezultat | 5.541.000,00 | -120.301,77 | 5.420.698,23 |
| 912 Vlastiti prihodi - rezultat | 2.000,00 | 8.952,91 | 10.952,91 |
| 913 Prihodi po posebnim propisima - rezultat | 485.000,00 | 29.018,07 | 514.018,07 |
| 914 Pomoći - rezultat | 0,00 | 900.351,64 | 900.351,64 |
| 916 Prihodi od nefinancijske imovine - rezultat | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| **UKUPNO** | **29.918.803,00** | **2.633.499,06** | **32.552.302,06** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI | | | | |
| IzvorID | Opis | Plan proračuna za 2022. godinu | Razlika 5-3 | R1.2022. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **147.028,00** | **0,00** | **147.028,00** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **147.028,00** | **0,00** | **147.028,00** |
| 110 | Opći prihodi i primici | 147.028,00 | 0,00 | 147.028,00 |
|  | **UKUPNO** | **147.028,00** | **0,00** | **147.028,00** |

Članak 3.

Ova Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Stjepan Basar

KLASA:400-01/22-01/01 URBROJ:2133/05-01-22-04

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

## O B R A Z L O Ž E N J E

**PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OZLJA**

**ZA 2022. GODINU**

Gradsko vijeće Grada Ozlja na 5. sjednici održanoj dana 21.12.2021. godine usvojilo je Proračun Grada Ozlja za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 13/21).

Sukladno članku 10. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/21), proračun mora biti uravnotežen što znači da svi rashodi i izdaci moraju biti podmireni prihodima i primicima. Ako se tijekom godine, zbog izvanrednih okolnosti povećaju rashodi i izdaci odnosno smanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2021. godinu, ostvaren je višak prihoda u iznosu od 6.813.034,72 kn za koji je je potrebno uravnotežiti proračun Grada Ozlja. Višak prihoda raspoređen je na slijedeći način:

* Grad Ozalj – višak od 6.855.433,41 kn
* Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska – manjak od 9.383,25 kn
* Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenac – manjak od 650,65 kn
* Zavičajni muzej Ozalj – manjak od 18.809,26 kn
* Dječji vrtić Zvončić Ozalj – manjak od 13.555,53 kn.

Prema izvorima financiranja višak prihoda u iznosu od 6.813.034,72 kn

raspoređen je:

* + opći prihodi i primici 5.379.412,10 kn (uključen i povrat prihoda za projekte financirane iz EU sredstava, a ranijih godina predfinanciranih iz općih prihoda i primitaka Grada)
  + vlastiti prihodi 10.952,91 kn
  + prihodi po posebnim propisima 514.018,07 kn

- pomoći 900.351,64 kn

* + prodaja nefinancijske imovine 8.300,00 kn.

*Obzirom da je u razdoblju 01.01.2022. – 06.06.2022. godine vraćen iznos neutrošenih sredstva udruga civilnog društva te vjerskih zajednica u iznosu od 41.286,13 kn:*

* *Udruga biti bolji – 5.000,00 kn,*
* *Župa uskrsnuća gospodnjeg Radatović – 30.000,00 kn*
* *KUD Vrhovac – 687,50 kn,*
* *Zajednica športskih udruga Ozalj – 5.598,63 kn,*

*raspoloživi višak Grada Ozlja iz prethodnog razdoblja uvećava za utvrđeni iznos i sada iznosi 6.896.719,54 kn, odnosno ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja utvrđuju se u iznosu od 6.854.320,85 kn.*

*Prema izvorima financiranja uvećava se višak prihoda iz izvora opći prihodi*

*i primici za iznos od 41.286,13 kn i iznosi 5.420.698,23 kn.*

Osim navedenog ukazala se potreba drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od planiranog, te potreba uvođenja aktivnosti i projekata, ali i osiguravanja završetka nužnih investicijskih projekata, stoga se predlažu I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu.

1

Prijedlogom I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu, planirani iznos prihoda uvećava se za 7,52% odnosno za iznos od 1.807.178,21 kn, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 25.845.009,21 kn. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu ne planiraju se u 2022. godini.

Iznos rashoda planiran I. izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu uvećava se za 8,80% odnosno za iznos od 2.633.499,06 kn, te se predlažu u ukupnom iznosu od 32.552.302,06 kn. Izdaci se I. izmjenama i dopunama ne mijenjaju i iznose 147.028,00 kn. Sukladno navedenom, ukupni rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 32.699.330,06 kn.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 6.854.320,85 kn, predstavlja višak prihoda ostvaren u 2021. godini uključujući i korekciju rezultata u 2022. godini, čime se uravnotežuje proračun.

Tablica 1: Struktura I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji:

- u kunama i lipama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red broj | OPIS | Proračun za 2022. godinu | Povećanje/  Smanjenje | I izmjene i dopune  proračuna za  2022. godinu | Indeks (5/3) |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Prihodi poslovanja | 23.821.831,00 | 1.804.678,21 | 25.626.509,21 | 107,58 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 216.000,00 | 2.500,00 | 218.500,00 | 101,16 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **24.037.831,00** | **1.807.178,21** | **25.845.009,21** | **107,52** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 22.620.115,00 | 2.113.165,45 | 24.733.280,45 | 109,34 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske  imovine | 7.298.688,00 | 520.333,61 | 7.819.021,61 | 107,13 |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **29.918.803,00** | **2.633.499,06** | **32.522.302,06** | **108,80** |
| **C.** | **PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **xxx** |
| **D.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I**  **OTPLATE ZAJMOVA** | **147.028,00** | **0,00** | **147.028,00** | **100,00** |
| **E** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PRETHODNOG RAZDOBLJA** | **6.028.000,00** | **826.320,85** | **6.854.320,85** | **113,71** |
| **F.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **XXX** |

## PRIHODI POSLOVANJA

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red broj | OPIS | Proračun za 2022. godinu | Povećanje/  Smanjenje | I. izmjene i dopune  proračuna za  2022. godinu | Indeks (5/3) |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| **A.** | **Prihodi poslovanja** | **23.821.831,00** | **1.804.678,21** | **25.626.509,21** | **107,58** |
| 61 | Prihodi od poreza | 16.820.000,00 | 1.210.700,00 | 18.030.700,00 | 107,20 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata  unutar općeg proračuna | 3.168.781,00 | 9.658,21 | 3.178.439,21 | 100,30 |
| 64 | Prihodi od imovine | 369.500,00 | 28.900,00 | 398.400,00 | 107,82 |
| 65 | Prihodi od upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.260.750,00 | 518.000,00 | 3.778.750,00 | 115,89 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te  pruženih usluga i prihodi od donacija | 199.800,00 | 37.420,00 | 237.220,00 | 118,73 |

2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.000,000 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| **B.** | **PRIHODI OD PRODAJE**  **NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **216.000,00** | **2.500,00** | **218.500,00** | **101,16** |
| 71 | Prihodi od prodaje materijalne imovine- prirodnih bogatstava | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 | 100,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene  dugotrajne imovine | 5.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 150,00 |
| **C.** | **UKUPNI PRIHODI** | **24.037.831,00** | **1.807.178,21** | **25.845.009,21** | **107,52** |

**Prihodi od poreza** prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu uvećavaju se za 1.210.700,00 kn i planiraju se u ukupnom iznosu od 18.030.700,00 kn.

Porez i prirez na dohodak uvećava se za 970.700,00 kn i planira se u ukupnom iznosu od 17.250.700,00 kn (uvećava se, za 10.700,00 kn porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada, za 300.000,00 kn porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti, za 200.000,00 kn porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava te za 460.000,00 kn porez i prirez na dohodak od kapitala). Porezi na imovinu uvećavaju se za 200.000,00 kn i planiraju u iznosu od 675.000,00 kn, a odnose se na povremene poreze na imovinu odnosno porez na promet nekretnina. Porezi na robu i usluge – porez na promet uvećava se za 40.000,00 kn i planira se u iznosu od 105.000,00 kn.

**Pomoći** u odnosu na Proračun Grada Ozlja za 2022. godinu, I. izmjenama i dopunama proračuna, uvećavaju se za 9.658,21 kn te se planiraju u iznosu od 3.178.439,21 kn.

Promjene kod planiranja prihoda od pomoći odnose se na planiranje prihoda pomoći iz drugih proračuna:

* državni proračun - kompenzacijske mjere umanjuju se za 764.921,79 kn, a uvećavaju se sredstva za projekt pristupne rampe (Ministarstvo branitelja) 40.000,00 kn, za projekt javne rasvjete (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU) 330.000,00 kn, te za isplatu ogrjeva 30.000,00 kn.
* županijski proračun: sredstva se uvećavaju za 35.000,00 kn – uvećavaju se sredstva za, štete od potresa za 75.000,00 kn, projekt spasilačke službe za 60.000,00 kn, projekt Ozaljske sportske igre za 15.000,00 kn, dok se umanjuju sredstva za, ogrjev 76.000,00 kn, projekt pješačka staza do kupališta 39.000,00 kn.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika – Hrvatskih voda i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uvećavaju se za 319.580,00 kn i planiraju u istom iznosu (sanacija klizišta u Kupska cesta i javni radovi).

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (proračunski korisnici) uvećavaju se u iznosu od 20.000,00 kn i planiraju u iznosu od 132.327,00 kn.

**Prihodi od imovine** prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu uvećavaju se za 28.900,00 kn i planiraju u iznosu od 398.400,00 kn. Za 23.900,00 kn uvećavaju se prihodi od zateznih kamata te za 5.000,00 kn prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

**Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu uvećavaju se za 518.000,00 kn i planiraju u ukupnom iznosu od 3.778.750,00 kn (doprinosi za šume za 20.000,00 kn, mjesni samodoprinos za 157.000,00 kn, komunalni doprinos za 80.000,00 kn komunalne naknade za

3

* 1. ,00 kn, prihodi Zavičajnog muzeja Ozalj za 18.500,00 kn, prihodi s naslova naknada štete za 2.500,00 kn te 10% naknade za uređenje voda za 40.000,00 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 I. izmjena i dopuna proračuna za 2022. godinu za 37.420,00 kn i planiraju u iznosu od 237.220,00 kn. Odnose se na vlastite prihode Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 5.670,00 kn, te 31.750,00 kn planiranih donacija (25.000,00 kn za Ozaljske sportske igre te 6.750,00 kn Pučko otvoreno učilište).

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**, prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu se ne mijenjaju u odnosu na izvorni proračun.

## PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu ova vrsta prihoda uvećava se za 2.500,00 kn i planira u iznosu od 218.500,00 kn (prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo).

## C. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

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

## B. RASHODI PRORAČUNA

I. izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu predlaže se uvećanje rashoda u iznosu od 2.633.499,06 kn, odnosno uvećanje od 8,80%. Ukupno rashodi proračuna planiraju se u iznosu od 32.552.302,06 kn.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red broj | OPIS | Proračun za 2022. godinu | Povećanje/  Smanjenje | I. izmjene i dopune  proračuna za  2022. godinu | Indeks (5/3) |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| **A.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **22.620.115,00** | **2.113.165,45** | **24.733.280,45** | **109,34** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.945.441,00 | -15.249,42 | 7.930.191,58 | 99,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.454.192,85 | 1.529.122,20 | 10.983.315,05 | 116,17 |
| 34 | Financijski rashodi | 56.100,00 | 0,00 | 56.100,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 699.774,50 | 100.000,00 | 799.774,50 | 114,29 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar  općeg proračuna | 836.500,00 | 92.000,00 | 928.500,00 | 111,00 |
| 37 | Nagrade građanima i kućanstvima na  temelju osiguranja i druge naknade | 1.311.000,00 | 50.500,00 | 1.361.500,00 | 103,85 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.317.106,65 | 356.792,67 | 2.673.899,32 | 115,40 |
| **B.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **7.298.688,00** | **520.333,61** | **7.819.021,61** | **107,13** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene  imovine | 642.000,00 | 17.500,00 | 659.500,00 | 102,73 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.561.688,00 | 394.801,61 | 6.956.489,61 | 106,02 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 95.000,00 | 108.032,00 | 203.032,00 | 213,72 |
| **C.** | **UKUPNI RASHODI** | **29.918.803,00** | **2.633.499,06** | **32.552.302,06** | **108,80** |

4

## RASHODI POSLOVANJA

Prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna iznosi uvećanja/umanjenja te obrazloženja promjene iznosa pojedinih vrsta rashoda je slijedeće:

**Rashodi za zaposlene** se umanjuju se za iznos od 15.249,42 kn te se planiraju u iznosu od 7.930.191,58 kn. Smanjenje u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj za 139.549,42 kn, povećanje rashoda u Zavičajnom muzeju Ozalj za 18.300,00 kn, Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivana Belostenca za 7.500,00 kn, Pučkom otvorenom učilištu Katarina Zrinska Ozalj za 2.000,00 kn te u Gradu Ozlju za 96.500,00 kn (od čega 20.000,00 kn za javne radove).

**Materijalni rashodi** se u ukupnom iznosu uvećavaju za iznos od 1.529.122,20 kn (16,17%) te se planiraju u iznosu od 10.983.315,05 kn.

* naknade troškova zaposlenima - umanjuju se za 20.277,85 kn i planiraju u iznosu od 627.600,00 kn (uvećavaju se rashodi za službena putovanja za 922,15 kn, a umanjuju se rashodi za naknade za prijevoz s posla na posao za 18.200,00 kn, stručno osposobljavanje za 1.000,00 kn te ostale naknade troškova zaposlenima za 2.000,00 kn).
* rashodi za materijal i energiju - uvećavaju se za iznos od 527.992,82 kn i planiraju se u iznosu od 2.290.907,82 kn (uvećavaju se sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 39.379,82 kn, energija za 497.613,00 kn, a umanjuju se rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje za 9.000,00 kn ).
* rashodi za usluge – uvećavaju se za 1.013.407,23 kn i planiraju u iznosu od 7.359.732,23 kn (sredstva se uvećavaju za usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 814.092,74 kn (građevinski objekti 75.000,00 kn, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 739.092,74 kn), usluge promidžbe i informiranja za 9.420,00 kn, komunalne usluge za 10.000,00 kn, zakupnine i najamnine 4.000,00 kn, zdravstvene i veterinarske usluge za 8.522,74 kn, intelektualne usluge za 97.846,75 kn, te ostale usluge za 73.375,00 kn. Umanjuju se rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza za 3.000,00 kn te računalne usluge za 850,00 kn).
* ostali nespomenuti rashodi poslovanja – uvećavaju se za 8.000,00 kn i planiraju u iznosu od 677.625,00 kn (uvećavaju se rashodi za reprezentaciju za 2.000,00 kn, pristojbe i naknade za 9.400,00 kn, troškovi sudskih postupaka za 5.000,00 kn, te ostali nespomenuti rashodi za 1.600,00 kn, a umanjuju se naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela za 6.000,00 kn, članarine i norme za 4.000,00 kn).

**Financijski rashodi** prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu se ne mijenjaju u odnosu na izvorni proračun.

**Subvencije** se prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu uvećavaju se za 100.000,00 kn i planiraju se u iznosu od 799.774,50 kn (subvencije za gospodarstvo).

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** ovim izmjenama i dopunama Proračuna uvećavaju se za 92.000,00 kn te se planiraju u ukupnom iznosu od 928.500,00 kn (Osnovna školi Slava Raškaj Ozalj - završetak igrališta Vivodina, škola u prirodi).

5

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** ovim izmjenama i dopunama Proračuna uvećavaju se za 50.500,00 kn i planiraju se u iznosu od 1.361.500,00 kn (škola u prirodi za učenike koji ne pohađaju Osnovnu školu Slava Raškaj Ozalj 14.000,00 kn, stipendije 100.000,00 kn, prijevoz srednjoškolaca -20.000,00 kn, socijalna davanja - 43.500,00 kn).

**Ostali rashodi** uvećavaju se za 356.792,67 kn i planiraju u iznosu od 2.673.899,32 kn. Sredstva tekućih donacija uvećavaju se za 98.800,00 kn, VZGO 230.000,00 kn, a naknade za štete od potresa planiraju se u iznosu od 10.242,67 kn te kapitalne pomoći u iznosu od 17.750,00 kn.

## RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, prema prijedlogu I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu uvećavaju se za 520.333,61 kn te se planiraju u iznosu od 7.819.021,61 kn. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine uvećavaju se za 17.500,00 kn (zemljište 2.500,00 kn, ostala prava – igralište Vivodina 15.000,00 kn) i planira se u iznosu od 659.500,00 kn. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se za 394.801,61 kn od čega se za kupnju kuće planira iznos od 200.000,00 kn, a umanjuju se rashodi za pješačku stazu do kupališta i nogostup. Postrojenja i oprema uvećavaju se za 84.390,00 kn (uredska oprema i namještaj uvećava se za 29.304,00 kn, komunikacijska oprema za 9.687,50 kn, oprema za održavanje i zaštitu za 8.778,50 kn, sportska i glazbena oprema za 1.244,00 kn te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene za 35.376,00 kn). Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti uvećavaju se za 456,61 kn (knjige). Nematerijalna imovina uvećava se za 421.330,00 kn (sredstva ulaganja u računalne programe 47.500,00 kn, te ostala nematerijalna proizvedena imovina za 373.830,00 kn).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini uvećavaju se za 108.032,00 kn i planiraju u iznosu od 203.032,00 kn (građevinski objekti 40.000,00 kn, ostala nefinancijska imovina 68.032,00 kn).

## D. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

I. izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu izdaci za financijsku imovinu ne mijenjaju se u odnosu na izvorni Proračun.

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I. IZMJENA I DOPUNA

**PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel/Glava Program** | **Nositelj/Korisnik** | **Proračun za 2021.** | **Uvećanje/**  **smanjenje** | **I izmjene i dopune za 2021.** | **Indeks (5/3)** |
| **1** | **2** | **5** | **4** | **5** | **6** |
| **001**  **00101** | **Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika** | **286.000,00**  **286.000,00** | **80.800,00**  **80.800,00** | **366.800,00**  **366.800,00** | **128,25**  **128,25** |
| 10011 | Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda  gradonačelnika | 286.000,00 | 80.800,00 | 366.800,00 | 128,25 |

6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **002**  **00201** | **Jedinstveni upravni odjel** | **29.779.831,00**  **22.331.212,00** | **2.552.699,06**  **2.621.634,82** | **32.332.530,06**  **24.952.846,82** | **108,57**  **111,74** |
| 2011 | Program javne uprave i administracije | 4.352.302,85 | 258.422,15 | 4.610.725,00 | 105,94 |
| 2016 | Program javnih potreba u kulturi | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 100,00 |
| 2017 | Program javnih potreba u školstvu | 1.319.000,00 | 186.000,00 | 1.505.000,00 | 114,10 |
| 2018 | Program socijalne skrbi | 586.000,00 | -43.500,00 | 392.500,00 | 90,02 |
| 2019 | Program razvoja civilnog društva | 959.029,80 | 241.240,00 | 1.200.269,80 | 125,15 |
| 2020 | Program javnih potreba u sportu | 730.000,00 | 40.000,00 | 770.000,00 | 105,48 |
| 3011 | Program poticanja poljoprivredne proizvodnje | 510.000,00 | 30.242,67 | 540.242,67 | 105,93 |
| 3012 | Program organiziranja i provođenja zaštite i  spašavanja | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3014 | Program poticanja razvoja turizma | 393.000,00 | -190.000,00 | 203.000,00 | 51,65 |
| 3015 | Program kreditnog zaduženja | 155.028,00 | 0,00 | 155.028,00 | 100,00 |
| 3016 | Program javnih potreba u vatrogastvu | 699.500,00 | 230.000,00 | 929.500,00 | 132,88 |
| 3017 | Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva | 120.000,00 | 100.000,00 | 220.000,00 | 183,33 |
| 3018 | Program upravljanja imovinom | 526.250,00 | -36.850,00 | 489.400,00 | 93,00 |
| 3019 | Izrada planske dokumentacije | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 4011 | Program izgradnje komunalne infrastrukture | 5.220.000,00 | 278.830,00 | 5.498.830,00 | 105,34 |
| 4012 | Program prostornog planiranja i uređenja grada | 810.000,00 | 202.500,00 | 1.012.500,00 | 125,00 |
| 4013 | Program održavanja komunalne infrastrukture | 4.743.200,00 | 1.307.000,00 | 6.050.200,00 | 127,56 |
| 4014 | Program zaštite okoliša | 666.901,35 | 17.750,00 | 684.651,35 | 102,66 |
| 4016 | Program vodoopskrba i odvodnja | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 100,00 |
| **00202**  2012 | **Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska**  Poslovanje POU Katarina Zrinska | **297.250,00**  297.250,00 | **-2.533,25**  -2.533,25 | **294.716,75**  294.716,75 | **99,15**  99,15 |
| **00203**  2013 | **Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenca**  Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B. | **405.038,00**  405.038,00 | **-2.650,65**  -2.650,65 | **402.387,35**  402.387,35 | **99,35**  99,35 |
| **00204**  2014 | **Zavičajni muzej Ozalj**  Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj | **905.000,00**  905.000,00 | **64.803,67**  64.803,67 | **969.803,67**  969.803,67 | **107,16**  107,16 |
| **00205**  2015 | **Dječji vrtić Zvončić Ozalj**  Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić | **5.841.331,00**  5.841.331,00 | **-128.555,53**  -128.555,53 | **5.712.775,47**  5.712.775,47 | **97,80**  97,80 |
|  | **UKUPNO:** | **30.065.831,00** | **2.633.499,06** | **32.699.330,06** | **108,76** |

Kao što je iz tablice vidljivo, prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu, planirano je uvećanje/smanjenje rashoda predviđenih u okviru:

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

**Jedinstveni upravni odjel**

U razdjelu 001 Gradsko vijeće, ured gradonačelnika uvećavaju se sredstva za provođenje programa redovne djelatnosti Gradskog vijeća i ureda gradonačelnika za 80.800,00 kn (aktivnost *A100110 Poslovanje Gradskog vijeća* umanjuje se za 6.000,00 kn te se planira u iznosu od 82.000,00 kn (naknade predstavničkim tijelima), *aktivnost A100111 Poslovanje ureda gradonačelnika* uvećava se za 13.000,00 kn i planira u iznosu od 183.000,00 kn (ostale usluge promidžbe i informiranja)*, aktivnost A100113 Donacije političkim strankama* umanjuje se za 1.200,00 kn i planira u iznosu od 26.800,00 kn, te uvodi se *aktivnost A100120 Štete od potresa* u iznosu od 75.000,0 kn. Ukupna sredstva za provođenje programa planiraju se u iznosu od 366.800,00 kn.

U razdjelu 002 Jedinstveni upravni odjel, prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna, ukupni planirani rashodi uvećavaju se za iznos od 2.552.699,06 kn i planiraju u ukupnom iznosu od 32.332.530,06 kn. Obzirom na proračunske korisnike i Programe, izmjene su slijedeće:

7

Program javne uprave i administracije – uvećava se za 258.422,15 kn i planira se u ukupnom iznosu od 4.610.725,00 kn. *Aktivnost A201110 Rashodi za zaposlene* uvećava se za 79.922,15 kn (76.500,00 kn rashodi za zaposlene, 3.422,15 kn materijalni rashodi). *Aktivnost A201111 Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave* uvećava se za 131.000,00 kn (uredski materijal i ostali materijalni rashodi -2.000,00 kn, energija 95.000,00 kn, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje -2.000,00 kn, usluge promidžbe i informiranja -10.000,00 kn, zakupnine i najamnine 4.000,00 kn, intelektualne i osobne usluge 16.000,00 kn, računalne usluge 25.000,00 kn, troškovi sudskih postupaka 5.000,00 kn). *Aktivnost K201112 Opremanje javne uprave i administracije* uvećava se za 47.500,00 kn i planira u iznosu od 72.500,00 kn (ulaganja u računalne programe).

Program javnih potreba u školstvu – uvećava se za 186.000,00 kn i planira u iznosu od 1.505.000,00 kn. U a*ktivnost A201710 Financiranje aktivnosti škola* predviđaju se sredstva za troškove škole u prirodi i završetak radova na igralištu Vivodina (106.000,00 kn), stipendije (100.000,00 kn), prijevoz učenika srednjih škola (HŽ EU projekt -20.000,00 kn).

Program socijalne skrbi umanjuje se za 43.500,00 kn i planira se u iznosu od 542.500,00 kn. Umanjuju se sredstva za ogrjev koje je isplaćivala županija obzirom na izmjenu Zakona o socijalnoj srbi te se planira iznos od 30.000,00 kn za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu. Troškovi stanovanja financirani iz Programa utroška sredstva od stanova na kojima postoji stanarsko pravo uvećava se za 2.500,00 kn i planira se u iznosu od 7.500,00 kn.

Program razvoj civilnog društva uvećava se za 241.240,00 kn i planira se u iznosu od 1.200.269,80 kn. Uvećanje se odnosi na novu spasilačku službu tijekom ljetnih mjeseci (lipanj-kolovoz) na kupalištu (141.240,00 kn), vjerske zajednice (100.000,00 kn).

Program javnih potreba u sportu uvećava se za 40.000,00 kn i planira u ukupno iznosu od 770.000,00 kn (*aktivnost T202011 Ozaljske sportske igre*).

Program poticanja poljoprivredne proizvodnje uvećava se za 30.242,67 kn i planira u iznosu od 540.242,67 kn. Uvode se dvije aktivnosti, *aktivnost A301113 Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorata vinove loze ozaljsko-vivodinskog kraja* u iznosu od 20.000,00 kn *te aktivnost A301115 Elementarna nepogoda* u iznosu od 10.242,67 kn (sredstva pomoći iz državnog proračuna uplaćena krajem prosinca 2021. godine po Odluci Vlade Republike Hrvatske – mraz).

Program poticanja razvoja turizma – umanjuje se za 190.000,00 kn, ukida se *aktivnost K301424 Pješačka staza do kupališta*, i planira u iznosu od 203.000,00 kn.

Program javnih potreba u vatrogastvu – uvećava se za 230.000,00 kn i planira u iznosu od 929.500,00 kn, a odnosi se na kapitalna ulaganja VZGO.

Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva – uvećava se za iznos od 100.000,00 kn i planira u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn (subvencije za gospodarstvo).

8

Program upravljanja imovinom - umanjuje se za 36.850,00 kn i planira se u ukupnom iznosu od 489.400,00 kn (*aktivnost K301819 Smart city koncept,* ulaganja u računalne programe -26.850,00 kn, *aktivnost T301810 Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata*, oprema -10.000,00 kn).

Program izgradnje komunalne infrastrukture uvećava se za iznos od 278.830,00 kn i planira se u ukupno iznosu od 5.498.830,00 kn. Uvećanje se odnosi na *aktivnost K401129* I*zgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete* 100.000,00 kn, uvodi se *aktivnost K401132 Sanacija klizišta* (Kupska ulica) 273.830,00 kn, projektna dokumentacija, *aktivnost K401133 Pristupna rampa za invalide* (kod TZP Kupa) 40.000,00 kn, *aktivnost K401136 Izgradnja nogostupa u Jaškovu*

-100.000,00 kn, *aktivnost K401148 Izgradnja parkirališta kraj dječjeg vrtića*

-50.000,00 kn (radovi završeni u 2021. godini), *aktivnost K401149 Izgradnja sportskog i dječjeg igrališta Vivodina* 15.000,00 kn.

Program prostornog planiranja i uređenja grada – rashodi se uvećavaju za 202.500,00 kn i planiraju u ukupnom iznosu od 1.012.500,00 kn. Sredstva se uvećavaju u *aktivnosti K401211 Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije* (zemljište 2.500,00 kn, kuća Hercegovac 200.000,00 kn).

Program održavanja komunalne infrastrukture - rashodi se uvećavaju za 1.307.000,00 kn i planiraju u ukupnom iznosu od 6.050.200,00 kn. Sredstva se uvećavaju u *aktivnosti A401310 Održavanje javne rasvjete* u iznosu od 400.000,00 kn (električna energija), *aktivnost A401311 Održavanje nerazvrstanih cesta* 132.000,00 kn (mjesni samodoprinos), a*ktivnost A401312 Održavanje javnih površina* uvećava se za 775.000,00 kn (javni radovi 25.000,00 kn, održavanje javnih površina za 700.000,00 kn od čega zimska služba za 520.000,00 kn, oprema na javnim površinama-male komunalne akcije 50.000,00 kn).

Program zaštite okoliša – uvećava se za 17.750,00 kn, namjensko korištenje sredstva Fonda za zaštitu okoliša u *aktivnosti T401414 Nabava sustava za evidenciju-upravljanje otpadom 45.750,00 kn*.

PK Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska - financijski plan POU umanjuje se za 2.533,25 kn i planira u ukupnom iznosu od 294.716,75 kn. *Aktivnost A201210 Obavljanje redovne djelatnosti POU* umanjuje za 27.033,25 kn (rashodi za zaposlene uvećavaju se za 2.000,00 kn, materijalni rashodi umanjuju se za 29.033,25 kn – umanjuju se naknade za prijevoz s posla na posao za 12.000,00 kn, usluge telefona, pošte i prijevoza za 2.800,00 kn, usluge promidžbe i informiranja za 1.280,00 kn, intelektualne i osobne usluge za 19.853,25 kn, članarine za 4.000,00 kn. Uvećavaju se sredstva za uredski materijal za 3.00,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 500,00 kn, zdravstvene usluge za 750,00 kn, računalne usluge za 6.400,00 kn, pristojbe i naknade za 4.000,00 kn te ostali nespomenuti rashodi za 1.000,00 kn).

A*ktivnost K201211 Opremanje Pučkog otvorenog učilišta* uvodi se u financijski plan u iznosu od 24.500,00 kn za potrebe nabave namještaja.

PK Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenac - financijski plan Gradske knjižnice umanjuje se za 2.650,65 kn i planira u ukupnom iznosu od 402.387,35 kn. *Aktivnost A201310 Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice* umanjuje se za 3.107,26 kn (uvećavaju se rashodi za

9

zaposlene za 7.500,00 kn dok se materijalni rashodi umanjuju za 10.607,26 kn

-službena putovanja za 1.000,00 kn, naknade za prijevoz s posla na posao za 6.200,00 kn, uredski materijal za 1.700,00 kn, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje za 1.500,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 1.407,26 kn, intelektualne usluge za 1.800,00 kn pristojbe i naknade za 600,00 kn. Uvećavaju se sredstva za energiju za 3.000,00 kn te ostali rashodi za 600,00 kn). U *aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice* sredstva se uvećavaju za 456,61 kn (knjige).

PK Zavičajni muzej Ozalj – financijski plan Zavičajnog muzeja Ozalj uvećava se za 64.803,67 kn i planira se u iznosu od 969.803,67 kn. A*ktivnost A201410 Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja* uvećava se za 26.046,67 kn (rashodi za zaposlene uvećavaju se 18.300,00 kn, a materijalni rashodi za 7.746,67 kn – umanjuju se sredstva za službena putovanja za 1.000,00 kn, uredski materijal i ostali rashodi za 1.866,33 kn, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje za 5.000,00 kn, usluge telefona, pošte, prijevoza za 2.000,00 kn, , a uvećavaju se sredstva za energiju za 9.613,00 kn, usluge promidžbe i informiranja za 1.700,00 kn, te računalne usluge za 6.500,00 kn). *Aktivnost A201427 Arheološka istraživanja* se ukida, a uvodi se aktivnost *A201428 Školske spomenice ozaljskog kraja* u iznosu od 27.625,00 kn te se uvećava *aktivnost K201418 Restauracija* za iznos od 56.132,00 kn.

PK Dječji vrtić Zvončić Ozalj – financijski plan Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj umanjuje se za iznos od 128.555,53 kn i planira u ukupnom iznosu od 5.712.775,47 kn. *Aktivnost A201510 Obavljanje redovne djelatnosti DV* smanjuje se za iznos od 135.555,53 kn (umanjuju se sredstva za rashode za zaposlene za 139.549,42 kn, stručno usavršavanje zaposlenika za 3.000,00 kn, uredski materijal i ostali materijalni rashodi za 1.278,85 kn, energija za 10.000,00 kn te intelektualne i osobne usluge za 2.500,00 kn. Uvećavaju se sredstva za službena putovanja za 3.000,00 kn, usluge promidžbe i informiranja za 2.500,00 kn, komunalne usluge za 10.000,00 kn te zdravstvene usluge za 5.272,74 kn.

U *aktivnosti K201511 Opremanje DVZO* sredstva se uvećavaju za iznos od 7.000,00 kn (sredstva namijenjena za opremanje vrtića).

10