

KLASA: 023-05/21-01/04
URBROJ: 2133/05-01-21-5

Z A P I S N I K

SA 2. SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINACIJE sastavljen dana 17. prosinca 2021.god. u Gradskoj vijećnici Grada Ozlja

Započeto u 07,30 sati

NAZOČNI: Damir Vergot, predsjednik Odbora
Mirjana Marković, članica
Gordana Basar, članica
Boris Guštin, član
Gordana Lipšinić, članica
Lidija Bošnjak, gradonačelnica
Sanja Mikšić, pročelnica JUO
Kristina Kožar Perez, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo
Erna Kranjčec, zapisničar

ODSUTNI: -

Predsjednik Odbora Damir Vergot otvorio je 2. sjednicu Odbora za proračun i financije i konstatirao da su prisutni svi članovi Odbora.

Predložio je slijedeći:

DNEVNI RED

1. Proračun Grada Ozlja za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. god.
2. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu
3. Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2022. godinu
4. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu rezultata za 2021.g.
5. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu
6. Razno

Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

Točka 1.

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda. Prihodi proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 24.037.831,00 kn što u odnosu na 2021. godinu (II izmjene i dopune) predstavlja smanjenje od 5,27%. U 2023. godini prihodi proračuna projicirani su s međugodišnjim povećanjem od 2,16% i planiraju se u iznosu od 24.557.395,00 kn dok se u 2024. godini prihodi proračuna projiciraju s povećanjem od 0,14% i planirani su u iznosu od 24.590.940,00 kn. Procjena viška poslovnog rezultata je 6.028.000,00 kn. Za gradsko vijeće i ured gradonačelnika predviđeno je 286.000,00 kn kroz sve tri godine i to raspodijeljeno kroz aktivnosti poslovanja gradskog vijeća za 2022., 2023. i 2024. godinu 88.000,00 kn, poslovanje ureda gradonačelnika 170.000,00 kn, donacija političkim strankama 28.000,00 kn. Što se tiče Jedinog upravnog odjela, javna uprava i administracija plan proračuna za 2022. godinu je 4.352.000,00 kn, sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu 4.147.000,00, odnosno 4.273.000,00 kn. Što se tiče samih aktivnosti rashodi za zaposlene za 2022. godinu 3.005.000,00 kn,

nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad 1.321.000,00 kn i opremanje 25.000,00 kn. Program javnih potreba u kulturi, zakup prostora za Zavičajni muzej Ozalj 96.000,00 kn i projekti u kulturi 40.000,00 kn. Javne potrebe u školstvu 1.319.000,00 kn kroz financiranje aktivnosti škole, stipendije 400.000,00 kn, prijevoz učenika srednjih škola 90.000,00 kn, sufinanciranje udžbenika svih osnovnoškolaca koji idu izvan škole Slava Raškaj Ozalj 45.000,00 kn, za srednjoškolce 50.000,00 kn, za prijevoz studenata 110.000,00 kn. Program socijalne skrbi 436.000,00 kn. Uvedena je nova mjera sufinanciranje kupnje prve nekretnine za koju će se donijeti posebna odluka 100.000,00 kn, nabava kombi vozila za pogrebničku djelatnost Azeliji eko 50.000,00 kn. Razvoj civilnog društva 959.000,00 kn. Društveni centar Ozalj 136.800,00 kn. Projekt Urbact 3 – 315.750,00 kn. Program javnih potreba u sportu 300.000,00 kn za ZŠUGO i nogometno igralište 400.000,00 kn. Za OSI 30.000,00 kn. Program poticanja poljoprivredne proizvodnje 510.000,00 kn. Projekt održavanja travnjaka putem JU Žumberak Samoborsko gorje 10.000,00 kn. Program organiziranja provođenja zaštite i spašavanja 50.000,00 kn HGSS-u. Program poticanja razvoja turizma 393.000,00 kn, od čega 153.000,00 za financiranje TZP Kupa. Za pješačku stazu do kupališta 190.000,00 kn i 50.000,00 kn za subvenciju smještajnih kapaciteta. Program kreditnog zaduženja 155.000,00 kn kredit za pročistač otpadnih voda. Program javnih potreba u vatrogastvu 699.500,00 kn, od čega 49.500,00 JVP Grada Karlovca, a ostalo VZGO. Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva 120.000,00 kn, od čega 20.000,00 kn Obrtničkoj komori. Program upravljanja imovinom 526.000,00 kn, 250.000,00 za projekt proširenja dječjeg vrtića, 111.000,00 kn za projekt Smart city concept i za investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata 165.000,00 kn. Izgradnja planske dokumentacije, strateški dokumenti 20.000,00 kn, završetak ažuriranja prostornog plana 25.000,00 kn. Program izgradnje komunalne infrastrukture 5.220.000,00 kn, od čega 3.000.000,00 kn za projekt izgradnje poduzetničke zone i nastavak izgradnje prometnice. 70.000,00 kn izgradnja javne površine namijenjeno za nadstrešnice, izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 800.000,00 kn, izgradnja oborinske odvodnje 400.000,00 kn. 300.000,00 kn za izgradnju nogostupa u Jaškovu, nogostup u Podbrežju 100.000,00 kn, 50.000,00 kn završetak parkirališta kod DV Zvončić Ozalj, izgradnja sportskog i dječjeg igrališta u Vivodini 500.000,00 kn. Program

Rasprava:

Gordana Lipšinić je upitala vezano za izgradnju poduzetničke zone LUG. Predviđeni novac se odnosi na prometnicu, pa je upitala što je sa otkupom privatnih parcela. Kazala je da hitno moramo otkupiti privatna zemljišta jer razvijanje poslovne zone bez otkupa zemljišta nema smisla.

Sanja Mikšić je pojasnila proceduru otkupa zemljišta.

Gordana Lipšinić je kazala da ne vidi u planu izradu fasade na staroj školi, nema prostora za Glazbenu školu, te kako se misli financirati dječje igralište u Vivodini. Mišljenja je da će faliti novca za održavanje komunalne infrastrukture.

Lidija Bošnjak je odgovorila da je sportsko igralište u Vivodini započeto. Potpisan je ugovor, OŠ Slava Raškaj je od Karlovačke Županije dobila 100.000,00 kn, a u ovoj godini je i Grad Ozalj predvidio 100.000,00 kn. Sukladno troškovniku slijedeće godine smo stavili u proračun 200.000,00 kn. Od strane ministarstva je bilo obećano da ćemo dobiti novac, pokušali smo dopisima i požurnicama ali za sada je situacija ovakva. Igralište se mora napraviti bez obzira tko ga financira.

Mirjana Marković je kazala da je ovaj Proračun napravljen kako treba ali nije razvojan. Trebalo se je konkretnije pozabaviti sa izvorima sredstava financiranja i izgradnje Ozlja. Mišljenja je da sve ide presporo. Nigdje ne vidi uređenje gornjeg Ozlja, niti centra Ozlja. Kazala je da su ceste koje su građene 80.-tih godina u rasulu. Upitala je što je sa područnim školama koje više nisu u funkciji.

Usvajanje: JEDNOGLASNO, 5 ZA

Zaključak: Proračun Grada Ozlja za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu upućuje se Gradskom vijeću na usvajanje

Točka 2.

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

Kristina Kožar Perez pojasnila je drugu točku dnevnog reda.

Člankom 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) propisana je obveza donošenja odluke o izvršavanju proračuna uz proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Predloženom odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu, njegovo izvršavanje, korištenje namjenskih prihoda, upravljanje imovinom, opseg zaduživanja i izdavanja jamstava, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnice Grada Ozlja u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Člankom 2. utvrđeno je da se proračun sastoji od Općeg i Posebnog dijela. Opći dio proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata iskazani po proračunskim klasifikacijama.

Člancima 3., 4. i 5. određene su prava i obveze te odgovornost za planiranje i izvršavanje proračuna Grada Ozlja, utvrđeni su proračunski korisnici te način raspolaganja sredstvima proračuna.

Člancima 6. i 7. uređuje se obveza postupanja s vlastitim приходima i obvezi njihove uplate u proračun kao i postupanje s namjenskim приходima proračuna (pomoći, donacije, prihodi po posebnim propisima, prihodi od prodaje ili zamjene imovine, naknade s osnova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela) te obvezi uplate u proračun i korištenja isključivo za namjene utvrđene proračunom i financijskim planovima proračunskih korisnika.

Člankom 11. propisuje se obveza podnošenja Polugodišnjeg i Godišnjeg izvještaj o izvršenju Proračuna.

Člankom 14. uređuje se plaćanje predujmom na način da se može ugovoriti u iznimnim slučajevima i na temelju prethodne suglasnosti Gradonačelnice. Bez suglasnosti Gradonačelnice mogu se plaćati objave u službenom glasilu Republike Hrvatske, objave u dnevnom listu, godišnje pretplate na literaturu, naknade za seminare i druge pojedinačne isplate do iznosa 10.000,00 kn. Proračunski korisnici ne mogu ugovarati plaćanje predujmom bez suglasnosti Gradonačelnice iznad iznosa od 1.000,00 kn.

Člankom 15. uređena je mogućnost otpisa duga te odgoda plaćanja i obročna otpлата (reprogram) duga Gradu Ozlju kao i otpis i djelomičan otpis potraživanja Grada Ozlja.

Člankom 16. uređuje se upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada Ozlja odnosno njeno korištenje, održavanje, davanje u zakup, zamjenu i prodaju.

Članci 17. i 18. uređuju mogućnost zaduživanja uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira, kratkoročno te dugoročno zaduživanje Grada kao i mogućnost zaduživanja trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada Ozlja.

Slijedom navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja usvajanje Odluke o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu kao u prijedlogu.

Rasprava: -

Usvajanje: JEDNOGLASNO, 5 ZA

Zaključak: Odluka o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu upućuje se Gradskom vijeću na usvajanje

Točka 3.

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO ZA 2022. GODINU

Kristina Kožar Perez pojasnila je treću točku dnevnog reda.

Ovim Programom uređuje se način utroška sredstva na način da će se isti koristiti za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih kategorija stanovništva s područja

Grada Ozlja (troškovi stanovanja), kroz izdvajanja temeljem Socijalnog programa Grada Ozlja za 2022. godinu.

Financijska sredstva za provedbu ovog Programa osigurana su u proračunu Grada Ozlja za 2022. godinu 5.000,00 kn.

Slijedom navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja usvajanje Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2022. godinu kao u prijedlogu.

Rasprava: -

Usvajanje: JEDNOGLASNO, 5 ZA

Zaključak: Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2022. godinu upućuje se Gradskom vijeću na usvajanje

Točka 4.

ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREDU REZULTATA ZA 2021. GODINU

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda.

Člankom 82. st. 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20) propisano je da se stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna stoga se predlaže Gradskom vijeću Grada Ozlja Odluka o raspodjeli rezultata na donošenje.

Obzirom na raspored viška prihoda poslovanja iz 2020. godine u III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja, te uslijed povrata u proračun neutrošenih sredstava vjerskih zajednica u iznosu od 6.150,00 kn te izvršene isplata iz proračuna neutrošenih sredstava za javne radove (kolovoz 2020.-veljača 2021. godine) u iznosu od 3.031,25 kn ukupan iznos raspoloživog viška Grada Ozlja iz prethodnog razdoblja uvećava za iznos od 3.118,75 i iznosi 8.962.677,80 kn, odnosno ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja utvrđuju se u iznosu od 8.932.671,04 kn.

Slijedom navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja usvajanje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu kao u prijedlogu.

Rasprava: -

Usvajanje: JEDNOGLASNO, 5 ZA

Zaključak: Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu rezultata za 2021. godinu upućuje se Gradskom vijeću na usvajanje

TOČKA 5.

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

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda.

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

* Grad Ozalj – višak od 8.938.910,95 kn

* Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska – manjak od 12,50 kn

* Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenec – višak od 2.428,68 kn

* Zavičajni muzej Ozalj – manjak od 4.766,53 kn

* Dječji vrtić Zvončić Ozalj – manjak od 27.656,41 kn.

Obzirom da je Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije – Kodos d.o.o., dana 27.01.2021. godine, izvršio povrat sredstava uplaćenih u prethodnom

razdoblju u iznosu od 13.097,57 kn, raspoloživi višak Grada Ozlja iz prethodnog razdoblja uvećava za utvrđeni iznos i sada iznosi 8.952.008,52 kn, odnosno ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja utvrđuju se u iznosu od 8.922.001,76 kn.

U vremenskom razdoblju od srpnja do rujna 2021. godine izvršen je povrat u proračun neutrošenih sredstva udruga civilnog društva, vjerskih zajednica i stipendije u iznosu od 77.550,53 kn stoga se iznos raspoloživog viška Grada Ozlja iz prethodnog razdoblja uvećava za utvrđeni iznos i sada iznosi 8.959.559,05 kn, odnosno ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja utvrđuju se u iznosu od 8.929.552,29 kn.

U vremenskom razdoblju od listopada do prosinca 2021. godine izvršen je povrat u proračun neutrošenih sredstava vjerskih zajednica u iznosu od 6.150,00 kn te je izvršena isplata iz proračuna neutrošenih sredstava za javne radove (kolovoz 2020.- veljača 2021. godine) u iznosu od 3.031,25 kn. Slijedom navedenog ukupan iznos raspoloživog viška Grada Ozlja iz prethodnog razdoblja uvećava za utvrđeni iznos i sada iznosi 8.962.677,80 kn, odnosno ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja utvrđuju se u iznosu od 8.932.671,04 kn.

Prijedlogom III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu, planirani iznos prihoda umanjuje se za 1,66% odnosno za iznos od 420.826,52 kn, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 24.954.445,68 kn. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu ne planiraju se u 2021. godini.

Iznos rashoda planiran III. izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu umanjuju se za 1,22% odnosno za iznos od 417.707,77 kn, te se predlaže u ukupnom iznosu od 33.740.016,72 kn. Izdaci se III. izmjenama i dopunama ne mijenjaju i iznose 147.100,00 kn. Sukladno navedenom, ukupni rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 33.887.116,72 kn.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 8.932.671,04 kn, predstavlja višak prihoda ostvaren u 2020. godini uključujući i korekcije rezultata u 2021. godini, čime se uravnotežuje proračun.

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

Prihodi od poreza prijedlogom III. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu umanjuju se za 468.626,82 kn u odnosu na II. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu. Prihodi od poreza na dohodak umanjuju se za 488.626,82 kn i planiraju se u ukupnom iznosu od 15.305.373,18 kn (porez i prirez na dohodak od kapitala). Povremeni porezi na imovinu – porez na promet nekretnina uvećava se za 20.000,00 kn i planira u ukupnom iznosu od 420.000,00 kn.

Pomoći u odnosu na II. izmjene i dopune proračuna, umanjuju se za 8.803,50 kn te se planiraju u iznosu od 4.870.534,00 kn.

Promjene kod planiranja prihoda od pomoći odnose se na planiranje prihoda pomoći iz drugih proračuna koji se uvećavaju za 10.668,75 kn: tekuće pomoći umanjuju se za iznos od 33.000,00 kn (sredstva Karlovačke županije za potres) dok se kapitalne pomoći uvećavaju za 43.668,75 kn (državni proračun). Pomoći od izvanproračunskih korisnika umanjuju se za 262.428,50 kn i planiraju u iznosu od 648.834,00 kn (sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – smart city koncept, komposter i Hrvatskih voda – sanacija klizišta). Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava uvećava se za 242.956,25 kn (povrat sredstva po predfinanciranim projektima).

Prihodi od imovine prijedlogom III. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu uvećavaju se za 4.610,00 kn i planiraju se u ukupnom iznosu od 381.110,00 kn. Prihodi od zateznih kamata uvećavaju se za 2.500,00 kn i planiraju u iznosu od 3.500,00 kn, dok se prihodi od nefinancijske imovine (spomenička

renta) uvećava za 110,00 kn i planira u iznosu od 250.610,00 kn te se ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada) uvećavaju za 2.000,00 kn i planiraju u iznosu od 28.000,00 kn.

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada prijedlogom III. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu uvećavaju se za 37.000,00 kn i planiraju se u ukupnom iznosu od 3.340.000,00 kn (prihodi od vodnog gospodarstva umanjuju se za 9.000,00 kn, doprinosi za šume uvećavaju se za 9.000,00 kn, 10% prihoda od naknada za uređenje voda uvećava se za 30.000,00 kn te ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima uvećavaju se za 7.000,00 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 III. izmjena i dopuna proračuna za 2021. godinu za 12.993,80 kn i planiraju u iznosu od 316.128,50 kn. Odnose se na vlastite prihode Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj u iznosu od 6.000,00 kn te na ostvarena sredstva donacija u iznosu od 6.993,80 kn.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi, prijedlogom III. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu uvećavaju se za 2.000,00 kn i planiraju u iznosu od 5.000,00 kn.

Prijedlogom III. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu ova vrsta prihoda ne mijenja se u odnosu na II. izmjene i dopune proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu.

C. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

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

B. RASHODI PRORAČUNA

III. izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu predlaže se umanjeње rashoda u iznosu od 417.707,77 kn, odnosno umanjeње od 1,22%. Ukupno rashodi proračuna planiraju se u iznosu od 33.740.016,72 kn.

RASHODI POSLOVANJA

Prijedlogom III. 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 883,16 kn (0,01%) te se planiraju u iznosu od 7.354.837,36 kn (javni radovi -2.183,16 kn, ostali rashodi za zaposlene +1.300,00 kn).

Materijalni rashodi se u ukupnom iznosu uvećavaju za iznos od 298.461,48 kn (2,69%) te se planiraju u iznosu od 11.376.715,87 kn.

naknade troškova zaposlenima - umanjuje se za 10.348,09 kn i planiraju u iznosu od 475.281,89 kn (službena putovanja umanjuju se za 4.500,00 kn, naknade za prijevoz za 848,09 kn, stručno usavršavanje za 5.000,00 kn).

rashodi za materijal i energiju - umanjuju se za iznos od 27.290,43 kn i planiraju se u iznosu od 1.823.189,12 kn (uvećavaju se rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 16.509,57 kn, a umanjuju se namirnice za 32.000,00 kn, energija za 11.300,00 kn te materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje za 500,00 kn).

rashodi za usluge - uvećavaju se za 328.850,00 kn i planiraju u iznosu od 8.284.142,86 kn (sredstva se uvećavaju za usluge pošte i prijevoza za 1.000,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 204.500,00 kn (javna rasvjeta 97.500,00 kn, javne površine 110.000,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja Knjižnice -3.000,00 kn), usluge promidžbe i informiranja za 26.000,00 kn, zakupnine i najamnine za 300,00 kn, zdravstvene usluge za 5.000,00 kn, intelektualne usluge za 85.050,00 kn, te računalne usluge za 10.000,00 kn, a umanjuju se ostale usluge za 3.000,00 kn. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa umanjuju se za 2.000,00 kn. Ostali nespomenuti rashodi uvećavaju

se za 9.250,00 kn (umanjuju se pristojbe i naknade za 2.750,00 kn, troškovi sudskih postupaka za 10.000,00 kn, dok se ostali nespomenuti rashodi uvećavaju za 22.000,00 kn).

Financijski rashodi se u odnosu na II. izmjene i dopune za 2021. godinu ne mijenjaju.

Subvencije se prijedlogom III. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu uvećavaju za iznos od 20.000,00 kn i planiraju u iznosu od 963.024,50 kn (obrtnicima u Programima potpora u poljoprivredi te malom i srednjem poduzetništvu).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ovim izmjenama i dopunama Proračuna umanjuju se za 50.000,00 kn te se planiraju u ukupnom iznosu od 1.409.920,62 kn (sredstva nakon potresa).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ovim izmjenama i dopunama Proračuna uvećavaju se za 11.000,00 kn i planiraju se u iznosu od 1.250.531,00 kn (uvećavaju se rashodi za stipendije 35.000,00 kn, rashodi za sufinanciranje prijevoza studenata 18.000,00 kn, a umanjuju se rashodi za financiranje/sufinanciranje udžbenika za 37.000,00 kn i prijevoza učenika srednjih škola za 5.000,00 kn).

Ostali rashodi umanjuju se za 516.317,59 kn i planiraju u iznosu od 2.734.147,70 kn. Sredstva tekućih donacija uvećavaju se za 110,00 kn (donacije u novcu, spomenička renta). Umanjuju se kazne, penali i naknade štete za 33.000,00 kn te kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru, Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS -367.177,59 kn (pristupna cesta Babina Gora) te Azelija Eko d.o.o. – komposter 116.250,00 kn).

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, prema prijedlogu III. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu umanjuju se za 179.968,50 kn te se planiraju u iznosu od 8.584.739,67 kn. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine uvećavaju se za 2.000,00 kn (ostala prava, igralište Vivodina) i planiraju se u iznosu od 215.251,45 kn. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju se za 243.968,50 kn od čega se sredstva za ostale građevinske objekte umanjuju za 198.850,00 kn, a uvećavaju se sredstva za ceste u iznosu od 45.000,00 kn, postrojenja i oprema uvećavaju se za 119.010,00 kn, (uredska oprema i namještaj umanjuju se za 725,00 kn, komunikacijska oprema uvećava se za 200,00 kn, sportska i glazbena oprema uvećava se za 700,00 kn te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene uvećavaju se za 118.835,00 kn. Knjige i muzejski izložci umanjuju se za 40.000,00 kn dok se nematerijalna proizvedena imovina umanjuje za 169.128,50 kn (ulaganja u računalne programe 69.128,50 kn te 100.000,00 kn glavni projekti).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini uvećavaju se za 62.000,00 kn, a odnose na dodatna ulaganja na muzejskim izlošcima.

D. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

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

Jedinstveni upravni odjel

U razdjelu 001 Gradsko vijeće, ured gradonačelnika umanjuju se sredstva za provođenje programa redovne djelatnosti Gradskog vijeća i ureda gradonačelnika za 81.000,00 kn i planiraju se u ukupnom iznosu od 707.399,00 kn (aktivnost A100111 Poslovanje ureda gradonačelnika uvećava se za 2.000,00 kn i planira u iznosu od 174.458,00 kn, aktivnost A100119 Pomoć gradovima Petrinja, Sisak i Glina umanjuju se za 50.000,00 kn i planiraju se u iznosu od 3.083,00 kn dok se aktivnost A100120 Štete od potresa umanjuje za 33.000,00 kn i planira u iznosu od 117.000,00 kn).

U razdjelu 002 Jedinstveni upravni odjel, prijedlogom III. izmjena i dopuna proračuna, ukupni planirani rashodi umanjuju se za iznos od 336.707,77 kn i

planiraju u ukupnom iznosu od 33.179.717,72 kn. Obzirom na proračunske korisnike i Programe, izmjene su slijedeće:

Program javne uprave i administracije – umanjuje se za 32.259,16 kn i planira se u ukupnom iznosu od 4.416.026,45 kn. Aktivnost A201110 Rashodi za zaposlene umanjuje se za 74.059,16 kn i planira se u ukupnom iznosu od 2.890.751,45 kn (plaće Urbact III -65.115,16 kn, ostali rashodi za zaposlene – dar djeci -1.200,00 kn, doprinosi na plaće Urbact III – 10.744,00 kn, rashodi za usluge – laboratorijske usluge, testiranje na Covid-19 +3.000,00 kn).

Aktivnost A201111 Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave uvećava se za 41.800,00 kn i planira se u ukupnom iznosu od 1.466.475,00 kn (energija +5.000,00 kn, usluge pošte i prijevoza +1.000,00 kn, usluge promidžbe i informiranja +20.000,00 kn, računalne usluge +10.000,00 kn, osobne i intelektualne usluge -2.200,00 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa -2.000,00 kn, troškovi sudskih postupaka -10.000,00 kn, ostali nespomenuti rashodi poslovanja +20.000,00 kn).

Program javnih potreba u školstvu – uvećava se za 11.000,00 kn i planira u iznosu od 1.430.000,00 kn. Aktivnost A201711 Stipendiranje učenika i studenata uvećava se za 35.000,00 kn i planira u ukupnom iznosu od 495.000,00 kn, aktivnost A201712 Financiranje prijevoza za srednje škole umanjuje se za 5.000,00 kn i planira u iznosu od 85.000,00 kn, aktivnost A201713 Sufinanciranje udžbenika umanjuje se za 27.000,00 kn i planira se u iznosu od 18.000,00 kn, aktivnost A201714 Sufinanciranje udžbenika-srednje škole umanjuje se za 10.000,00 kn i planira se u iznosu od 40.000,00 kn, dok se aktivnost A201715 Sufinanciranje prijevoza studenata uvećava za 18.000,00 kn i planira u iznosu od 128.000,00 kn.

Program razvoj civilnog društva uvećava se za 144.494,93 kn i planira se u iznosu od 1.369.194,93 kn. U aktivnosti A201910 Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija sredstva se uvećavaju za 110,00 kn i planiraju se u iznosu od 966.710,00 kn (sredstva spomeničke rente). Uvodi se i aktivnost A201912 Projekt Urbact III u iznosu od 144.384,93 kn (plaće i materijalni troškovi projekta).

Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja – uvećava se za iznos od 20.000,00 kn i planira se u iznosu od 77.183,62 kn (sredstva za izradu dokumenata civilne zaštite).

Program poticanja razvoja turizma umanjuje se za iznos od 67.750,00 kn i planira u iznosu od 862.281,00 kn. Sredstva se umanjuju u aktivnosti K301423 Pješačka poučna staza u Ozlju.

Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva uvećava se za 20.000,00 kn i planira se u ukupnom iznosu od 160.000,00 kn.

Program upravljanja imovinom umanjuje se za 159.128,50 kn i planira se u ukupnom iznosu od 864.634,00 kn. Aktivnost K301812 Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj umanjuje se za 90.000,00 kn i planira u iznosu od 10.000,00 kn. Umanjuje se i aktivnost K301819 Smart city koncept za 69.128,50 kn i planira se u iznosu 602.634,00 kn.

Program izgradnje komunalne infrastrukture uvećava se za iznos od 5.900,00 kn i planira se u ukupnom iznosu od 5.126.536,17 kn. Aktivnost K401115 Izgradnja javnih površina umanjuje se za 41.100,00 kn i planira u iznosu od 48.900,00 kn – nadstrešnice, aktivnost K401136 Izgradnja nogostupa Jaškovo uvećava se za iznos 25.000,00 kn i planira u iznosu od 2.051.000,00 kn, aktivnost K401148 Izgradnja parkirališta kraj dječjeg vrtića uvećava za 20.000,00 kn i planira u iznosu od 926.000,00 kn dok se aktivnost K401149 Izgradnja sportskog i dječjeg igrališta Vivodina uvećava za iznos od 2.000,00 kn i planira u iznosu od 102.000,00 kn.

Program prostornog planiranja i uređenja grada – rashodi se umanjuju za 100.000,00 kn i planiraju u ukupnom iznosu od 570.871,15 kn. Sredstva se umanjuju u aktivnosti K401211 Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije (izrada glavnih projekata).

Program održavanja komunalne infrastrukture - rashodi se uvećavaju za 204.468,75 kn i planiraju u ukupnom iznosu od 6.541.108,64 kn. Sredstva se uvećavaju u aktivnosti A401310 Održavanje javne rasvjete u iznosu od 97.500,00 kn i planiraju se u ukupnom iznosu od 1.091.500,00 kn (usluge tekućeg i investicijskog održavanja), aktivnost A401312 Održavanje javnih površina uvećava se za 106.968,75 kn i planira se u ukupnom iznosu od 1.869.608,64 kn (zimski služba 30.000,00 kn, održavanje javnih površina, javni radovi).

Program zaštite okoliša - umanjuje se za 387.177,59 kn i planira se u ukupnom iznosu od 954.035,20 kn. Aktivnost A401410 Zaštita okoliša umanjuje se za 20.000,00 kn i planira se u iznosu od 180.000,00 kn, dok se aktivnost A401412 Upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije umanjuje za 367.177,59 kn i planira u iznosu od 29.873,20 kn.

PK Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca - financijski plan Gradske knjižnice umanjuje se za 8.955,20 kn i planira u ukupnom iznosu od 384.058,16 kn. Sredstva se umanjuju u aktivnosti A201310 Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice (ostali rashodi za zaposlene +2.500,00 kn, službena putovanja -2.500,00 kn, stručno usavršavanje -1.000,00 kn, uredski materijal i materijalni rashodi +294,80 kn, energija -2.000,00 kn, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje -500,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja -3.000,00 kn te pristojbe i naknade -2.750,00 kn).

PK Zavičajni muzej Ozalj - financijski plan Zavičajnog muzeja Ozalj, u ukupnom iznosu se ne mijenja, ali mijenjaju se rashodi po aktivnostima kako slijedi: u aktivnosti A201410 Obavljanje redovne djelatnosti zavičajnog muzeja sredstva se umanjuju za 22.000,00 kn (stručno usavršavanje -4.000,00 kn, energija -10.000,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja -1.000,00 kn, usluge promidžbe i informiranja -4.000,00 kn, ostale usluge -3.000,00 kn). Aktivnost K201411 Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj umanjuje se za 40.000,00 kn i planira se u iznosu od 0,00 kn. Sredstva muzejskih izložaka preusmjeravaju se u aktivnost K201418 Restauracija koja se uvećava za 62.000,00 kn i planira u iznosu od 67.727,01 kn (dodatna ulaganja na muzejskim izlošcima).

PK Dječji vrtić Zvončić Ozalj - financijski plan Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj uvećava se za iznos od 12.699,00 kn i planira u ukupnom iznosu od 5.132.964,32 kn. Aktivnost A201510 Obavljanje redovne djelatnosti DV uvećava se za iznos od 9.939,00 kn i planira se u iznosu od 4.987.690,00 kn (službena putovanja -2.000,00 kn, uredski materijal i materijalni rashodi +13.939,00 kn, namirnice -32.000,00 kn, energija -4.300,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja +1.000,00 kn, zakupnine i najamnine +300,00 kn, zdravstvene usluge +22.000,00 kn, intelektualne i osobne usluge +11.000,00 kn). Aktivnost K201511 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić, aktivnost K201511, uvećava se za 2.760,00 kn (oprema za vrtić).

Rasprava: -

Usvajanje: JEDNOGLASNO, 5 ZA

Zaključak: III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu upućuju se Gradskom vijeću na usvajanje

TOČKA 6. RAZNO

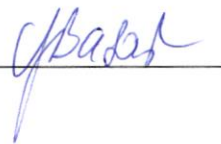
Po točki razno nije bilo rasprave.

Dovršeno u 08,37 sati.

Predsjednik Odbora:
Damir Vergot



Članica Odbora:
Gordana Basar



Zapisničarka:
Erna Kranjčec

