



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Plan proračuna za 2023. godinu	Povećanje / smanjenje	R1.2023.
--------------------------------	-----------------------	----------

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

UKUPNO PRIHODA	3.200.993,00	4.975.952,91	8.176.945,91
PRIHODI POSLOVANJA	3.174.061,00	4.975.952,91	8.150.013,91
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.932,00	0,00	26.932,00
UKUPNO RASHODA	4.482.766,00	4.811.602,96	9.294.368,96
RASHODI POSLOVANJA	3.047.336,00	4.258.815,51	7.306.151,51
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.435.430,00	552.787,45	1.988.217,45
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-1.281.773,00	164.349,95	-1.117.423,05

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	647.100,00	0,00	647.100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.760,00	3.000,00	12.760,00
NETO FINANCIRANJE	637.340,00	-3.000,00	634.340,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	644.433,00	-161.349,95	483.083,05
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	644.433,00	-161.349,95	483.083,05
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI POSLOVANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
6	Prihodi poslovanja	3.174.061,00	4.975.952,91	8.150.013,91	256,77%
61	Prihodi od poreza	2.451.696,00	361.237,22	2.812.933,22	114,73%
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.451.696,00</i>	<i>361.237,22</i>	<i>2.812.933,22</i>	<i>114,73%</i>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	147.555,00	4.580.492,09	4.728.047,09	3204,26%
<i>Izvor: 41</i>	<i>Pomoći</i>	<i>147.555,00</i>	<i>4.580.492,09</i>	<i>4.728.047,09</i>	<i>3204,26%</i>
64	Prihodi od imovine	54.552,00	-1.000,00	53.552,00	98,17%
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.420,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 31</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>53.132,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>52.132,00</i>	<i>98,12%</i>
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	507.055,00	2.507,43	509.562,43	100,49%
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>30.084,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.084,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 31</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>464.230,00</i>	<i>2.357,43</i>	<i>466.587,43</i>	<i>100,51%</i>
<i>Izvor: 32</i>	<i>Ostali prihodi po posebnim propisima</i>	<i>12.741,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.741,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 61</i>	<i>Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	12.703,00	32.716,17	45.419,17	357,55%
<i>Izvor: 21</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>12.438,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.438,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 51</i>	<i>Donacije</i>	<i>265,00</i>	<i>32.716,17</i>	<i>32.981,17</i>	<i>12445,72%</i>
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26.932,00	0,00	26.932,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	26.632,00	0,00	26.632,00	100,00%
<i>Izvor: 31</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>132,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 61</i>	<i>Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta</i>	<i>26.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>100,00%</i>
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	300,00	100,00%
<i>Izvor: 31</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00%</i>
UKUPNO		3.200.993,00	4.975.952,91	8.176.945,91	255,45%

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO - RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
9	Vlastiti izvori	644.433,00	-161.349,95	483.083,05	74,96%
92	Rezultat poslovanja	644.433,00	-161.349,95	483.083,05	74,96%
<i>Izvor:</i> 91	<i>Rezultat</i>	<i>644.433,00</i>	<i>-161.349,95</i>	<i>483.083,05</i>	<i>74,96%</i>
UKUPNO		644.433,00	-161.349,95	483.083,05	74,96%

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
3	Rashodi poslovanja	3.047.336,00	4.258.815,51	7.306.151,51	239,76%
31	Rashodi za zaposlene	1.020.792,00	58.534,00	1.079.326,00	105,73%
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>918.987,00</i>	<i>73.952,00</i>	<i>992.939,00</i>	<i>108,05%</i>
<i>Izvor: 21</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 31</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>59.501,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59.501,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 41</i>	<i>Pomoći</i>	<i>39.604,00</i>	<i>-15.418,00</i>	<i>24.186,00</i>	<i>61,07%</i>
32	Materijalni rashodi	1.334.877,00	4.069.654,43	5.404.531,43	404,87%
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>731.714,00</i>	<i>154.355,96</i>	<i>886.069,96</i>	<i>121,10%</i>
<i>Izvor: 21</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>9.738,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>9.538,00</i>	<i>97,95%</i>
<i>Izvor: 31</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>418.740,00</i>	<i>11.277,27</i>	<i>430.017,27</i>	<i>102,69%</i>
<i>Izvor: 41</i>	<i>Pomoći</i>	<i>6.062,00</i>	<i>3.956.463,34</i>	<i>3.962.525,34</i>	<i>65366,63%</i>
<i>Izvor: 42</i>	<i>Pomoći EU predfinanciranje iz PPN</i>	<i>3.716,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.716,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 91</i>	<i>Rezultat</i>	<i>164.907,00</i>	<i>-52.242,14</i>	<i>112.664,86</i>	<i>68,32%</i>
34	Financijski rashodi	9.838,00	10,00	9.848,00	100,10%
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.655,00</i>	<i>10,00</i>	<i>9.665,00</i>	<i>100,10%</i>
<i>Izvor: 31</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>183,00</i>	<i>0,00</i>	<i>183,00</i>	<i>100,00%</i>
35	Subvencije	88.041,00	0,00	88.041,00	100,00%
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>88.041,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88.041,00</i>	<i>100,00%</i>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.713,00	19.334,78	140.047,78	116,02%
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>120.713,00</i>	<i>19.334,78</i>	<i>140.047,78</i>	<i>116,02%</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	167.840,00	-3.000,00	164.840,00	98,21%
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>167.540,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>164.540,00</i>	<i>98,21%</i>
<i>Izvor: 31</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00%</i>
38	Ostali rashodi	305.235,00	114.282,30	419.517,30	137,44%
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>204.489,00</i>	<i>60.305,14</i>	<i>264.794,14</i>	<i>129,49%</i>
<i>Izvor: 31</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>67,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 41</i>	<i>Pomoći</i>	<i>0,00</i>	<i>63.876,51</i>	<i>63.876,51</i>	
<i>Izvor: 91</i>	<i>Rezultat</i>	<i>100.679,00</i>	<i>-9.899,35</i>	<i>90.779,65</i>	<i>90,17%</i>

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.435.430,00	552.787,45	1.988.217,45	138,51%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	94.938,00	1.977,88	96.915,88	102,08%
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>23.306,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>23.156,00</i>	<i>99,36%</i>
<i>Izvor: 31</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>132,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 61</i>	<i>Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta</i>	<i>26.500,00</i>	<i>150,00</i>	<i>26.650,00</i>	<i>100,57%</i>
<i>Izvor: 91</i>	<i>Rezultat</i>	<i>45.000,00</i>	<i>1.977,88</i>	<i>46.977,88</i>	<i>104,40%</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.986,00	186.601,50	747.587,50	133,26%
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>159.595,00</i>	<i>239.665,81</i>	<i>399.260,81</i>	<i>250,17%</i>
<i>Izvor: 21</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	
<i>Izvor: 31</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>19.275,00</i>	<i>-8.306,88</i>	<i>10.968,12</i>	<i>56,90%</i>
<i>Izvor: 41</i>	<i>Pomoći</i>	<i>53.054,00</i>	<i>101.516,84</i>	<i>154.570,84</i>	<i>291,35%</i>
<i>Izvor: 42</i>	<i>Pomoći EU predfinanciranje iz PPN</i>	<i>9.025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.025,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 51</i>	<i>Donacije</i>	<i>265,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 91</i>	<i>Rezultat</i>	<i>319.772,00</i>	<i>-146.474,27</i>	<i>173.297,73</i>	<i>54,19%</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	779.506,00	364.208,07	1.143.714,07	146,72%
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>49.900,00</i>	<i>287.966,81</i>	<i>337.866,81</i>	<i>677,09%</i>
<i>Izvor: 31</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>19.596,00</i>	<i>-1.612,96</i>	<i>17.983,04</i>	<i>91,77%</i>
<i>Izvor: 41</i>	<i>Pomoći</i>	<i>48.835,00</i>	<i>34.689,86</i>	<i>83.524,86</i>	<i>171,03%</i>
<i>Izvor: 51</i>	<i>Donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>32.716,17</i>	<i>32.716,17</i>	
<i>Izvor: 71</i>	<i>Namjenski prihodi od zaduživanja</i>	<i>647.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>647.100,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 91</i>	<i>Rezultat</i>	<i>14.075,00</i>	<i>10.448,19</i>	<i>24.523,19</i>	<i>174,23%</i>
UKUPNO		4.482.766,00	4.811.602,96	9.294.368,96	207,34%

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU**I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Funk.	Opis	Plan proračuna za 2023. godinu	Razlika 5-3	R1.2023.	Indeks 2/1
1	2	3	4	5	6
01	Opće javne usluge	662.151,00	67.036,00	729.187,00	110,12%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	662.151,00	67.036,00	729.187,00	110,12%
02	Obrana	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
022	Civilna obrana	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
03	Javni red i sigurnost	123.365,00	63.876,51	187.241,51	151,78%
032	Usluge protupožarne zaštite	123.365,00	0,00	123.365,00	100,00%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0,00	63.876,51	63.876,51	
04	Ekonomski poslovi	539.816,00	3.971.025,85	4.510.841,85	835,63%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	58.600,00	0,00	58.600,00	100,00%
045	Promet	454.910,00	3.967.331,85	4.422.241,85	972,11%
047	Ostale industrije	26.306,00	3.694,00	30.000,00	114,04%
05	Zaštita okoliša	108.504,00	13.822,42	122.326,42	112,74%
051	Gospodarenje otpadom	98.504,00	10.000,00	108.504,00	110,15%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	3.822,42	3.822,42	
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	1.653.863,00	405.102,16	2.058.965,16	124,49%
061	Razvoj stanovanja	0,00	4.600,00	4.600,00	
062	Razvoj zajednice	834.891,00	195.676,82	1.030.567,82	123,44%
063	Opskrba vodom	0,00	3.981,68	3.981,68	
064	Ulična rasvjeta	818.972,00	200.843,66	1.019.815,66	124,52%
08	Rekreacija, kultura i religija	350.610,00	86.331,79	436.941,79	124,62%
081	Službe rekreacije i sporta	122.817,00	63.083,00	185.900,00	151,36%
082	Službe kulture	227.793,00	23.248,79	251.041,79	110,21%
09	Obrazovanje	870.147,00	192.383,54	1.062.530,54	122,11%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	775.595,00	193.435,54	969.030,54	124,94%
092	Srednjoškolsko obrazovanje	17.600,00	-2.000,00	15.600,00	88,64%
094	Visoka naobrazba	15.900,00	0,00	15.900,00	100,00%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	61.052,00	948,00	62.000,00	101,55%

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU**I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Funk.	Opis	Plan proračuna za 2023. godinu	Razlika 5-3	R1.2023.	Indeks 2/1
1	2	3	4	5	6
10	Socijalna zaštita	168.310,00	12.024,69	180.334,69	107,14%
104	Obitelj i djeca	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	99.700,00	-1.000,00	98.700,00	99,00%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	58.610,00	13.024,69	71.634,69	122,22%
	UKUPNO	4.482.766,00	4.811.602,96	9.294.368,96	207,34%

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-9.760,00	-3.000,00	-12.760,00	130,74%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	-9.760,00	0,00	-9.760,00	100,00%
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>-9.760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.760,00</i>	<i>100,00%</i>
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	647.100,00	0,00	647.100,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	647.100,00	0,00	647.100,00	100,00%
<i>Izvor: 71</i>	<i>Namjenski prihodi od zaduživanja</i>	<i>647.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>647.100,00</i>	<i>100,00%</i>
UKUPNO		637.340,00	-3.000,00	634.340,00	99,53%

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	38.760,00	26.000,00	64.760,00	167,08%
GLAVA 00100	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	38.760,00	26.000,00	64.760,00	167,08%
Program 1001	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	38.760,00	26.000,00	64.760,00	167,08%
Akt. A100110	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA	10.860,00	0,00	10.860,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.860,00	0,00	10.860,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.860,00	0,00	10.860,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.860,00	0,00	10.860,00	100,00%
Akt. A100111	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA	24.343,00	26.000,00	50.343,00	206,81%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	24.343,00	26.000,00	50.343,00	206,81%
3	Rashodi poslovanja	24.343,00	26.000,00	50.343,00	206,81%
32	Materijalni rashodi	24.343,00	26.000,00	50.343,00	206,81%
Akt. A100113	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	3.557,00	0,00	3.557,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.557,00	0,00	3.557,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.557,00	0,00	3.557,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.557,00	0,00	3.557,00	100,00%
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.453.766,00	4.788.602,96	9.242.368,96	207,52%
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.512.608,00	4.702.391,68	8.214.999,68	233,87%
Program 2011	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	623.391,00	41.036,00	664.427,00	106,58%
Akt. A201110	RASHODI ZA ZAPOSLENE	419.901,00	11.900,00	431.801,00	102,83%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	419.901,00	11.900,00	431.801,00	102,83%
3	Rashodi poslovanja	419.901,00	11.900,00	431.801,00	102,83%
31	Rashodi za zaposlene	363.558,00	13.500,00	377.058,00	103,71%
32	Materijalni rashodi	50.733,00	-1.600,00	49.133,00	96,85%

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
34	Financijski rashodi	5.610,00	0,00	5.610,00	100,00%
Akt. A201111	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE	169.940,00	23.086,00	193.026,00	113,58%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	169.940,00	23.086,00	193.026,00	113,58%
3	Rashodi poslovanja	169.940,00	23.086,00	193.026,00	113,58%
32	Materijalni rashodi	164.940,00	23.086,00	188.026,00	114,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Akt. K201112	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	33.550,00	6.050,00	39.600,00	118,03%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.550,00	2.050,00	5.600,00	157,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.550,00	2.050,00	5.600,00	157,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.550,00	2.050,00	5.600,00	157,75%
Izvor: 41	Pomoći	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00%
Izvor: 91	Rezultat	16.500,00	4.000,00	20.500,00	124,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	4.000,00	20.500,00	124,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500,00	4.000,00	20.500,00	124,24%
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	18.042,00	2.700,00	20.742,00	114,97%
Akt. A201612	ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI	12.742,00	0,00	12.742,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.742,00	0,00	12.742,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.742,00	0,00	12.742,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.742,00	0,00	12.742,00	100,00%
Akt. A201613	FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI	5.300,00	2.700,00	8.000,00	150,94%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.300,00	2.700,00	8.000,00	150,94%
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	2.700,00	8.000,00	150,94%
38	Ostali rashodi	5.300,00	2.700,00	8.000,00	150,94%
Program 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	198.740,00	4.062,50	202.802,50	102,04%

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
Akt. A201710	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA	99.340,00	6.062,50	105.402,50	106,10%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	99.340,00	6.062,50	105.402,50	106,10%
3	Rashodi poslovanja	99.340,00	6.062,50	105.402,50	106,10%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.600,00	6.062,50	85.662,50	107,62%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.740,00	0,00	19.740,00	100,00%
Akt. A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Akt. A201712	FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE	11.000,00	-2.000,00	9.000,00	81,82%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.000,00	-2.000,00	9.000,00	81,82%
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	-2.000,00	9.000,00	81,82%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	-2.000,00	9.000,00	81,82%
Akt. A201713	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA	5.900,00	0,00	5.900,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.900,00	0,00	5.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.900,00	0,00	5.900,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.900,00	0,00	5.900,00	100,00%
Akt. A201714	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
Akt. A201715	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA	15.900,00	0,00	15.900,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.900,00	0,00	15.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.900,00	0,00	15.900,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.900,00	0,00	15.900,00	100,00%
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	49.700,00	-1.000,00	48.700,00	97,99%

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA	39.700,00	-1.000,00	38.700,00	97,48%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	39.400,00	-1.000,00	38.400,00	97,46%
3	Rashodi poslovanja	39.400,00	-1.000,00	38.400,00	97,46%
35	Subvencije	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.400,00	-1.000,00	37.400,00	97,40%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	300,00	0,00	300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	0,00	300,00	100,00%
Akt. A201812	SUFINANCIRANJE KUPNJE PRVE NEKRETNINE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Program 2019	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	58.610,00	13.024,69	71.634,69	122,22%
Akt. A201910	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA	50.610,00	9.024,69	59.634,69	117,83%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.543,00	9.000,00	59.543,00	117,81%
3	Rashodi poslovanja	50.543,00	9.000,00	59.543,00	117,81%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.613,00	0,00	14.613,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.930,00	9.000,00	44.930,00	125,05%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	67,00	0,00	67,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	67,00	0,00	67,00	100,00%
38	Ostali rashodi	67,00	0,00	67,00	100,00%
Izvor: 91	Rezultat	0,00	24,69	24,69	
3	Rashodi poslovanja	0,00	24,69	24,69	
38	Ostali rashodi	0,00	24,69	24,69	
Akt. A201913	SPASILAČKA SLUŽBA	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
Akt. A201914	POKUPI I UKLJUČI ME	0,00	4.000,00	4.000,00	
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	4.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	
38	Ostali rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	
Program 2020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	122.817,00	63.083,00	185.900,00	151,36%
Akt. A202010	FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA	39.817,00	13.183,00	53.000,00	133,11%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	39.817,00	13.183,00	53.000,00	133,11%
3	Rashodi poslovanja	39.817,00	13.183,00	53.000,00	133,11%
38	Ostali rashodi	39.817,00	13.183,00	53.000,00	133,11%
Akt. K202015	NOGOMETNO IGRALIŠTE - UREĐENJE U SKLOPU SPORTSKOG PARKA	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
Akt. K202016	SPORTSKO IGRALIŠTE - ZRINSKIH I FRANKOPANA 15 - REKONSTRUKCIJA	41.500,00	43.900,00	85.400,00	205,78%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	33.600,00	51.800,00	85.400,00	254,17%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.600,00	51.800,00	85.400,00	254,17%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.600,00	51.800,00	85.400,00	254,17%
Izvor: 41	Pomoći	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	
Izvor: 41	Pomoći	7.900,00	-7.900,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.900,00	-7.900,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.900,00	-7.900,00	0,00	0,00%
Akt. T202011	OZALJSKE SPORTSKE IGRE	0,00	6.000,00	6.000,00	
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	6.000,00	6.000,00	

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	
Program 3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	58.600,00	0,00	58.600,00	100,00%
Akt. A301110	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
35	Subvencije	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
Akt. A301113	PROJEKT ZAŠTITE I REVITALIZACIJE AUTOHTONIH SORTA VINOVE LOZE OZALJSKO-VIVODINSKOG VINOGORJA	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
Program 3012	PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	6.000,00	63.876,51	69.876,51	1164,61%
Akt. A301211	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Akt. A301212	ELEMENTARNA NEPOGODA	0,00	63.876,51	63.876,51	
Izv.					
Izvor: 41	Pomoći	0,00	63.876,51	63.876,51	
3	Rashodi poslovanja	0,00	63.876,51	63.876,51	
38	Ostali rashodi	0,00	63.876,51	63.876,51	
Program 3014	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	26.306,00	3.694,00	30.000,00	114,04%
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	20.306,00	3.694,00	24.000,00	118,19%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.306,00	3.694,00	24.000,00	118,19%
3	Rashodi poslovanja	20.306,00	3.694,00	24.000,00	118,19%

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
38	Ostali rashodi	20.306,00	3.694,00	24.000,00	118,19%
Akt. T301420	SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
35	Subvencije	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Program 3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	13.755,00	0,00	13.755,00	100,00%
Akt. A301510	OTPLATA KREDITA	13.755,00	0,00	13.755,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.755,00	0,00	13.755,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.995,00	0,00	3.995,00	100,00%
34	Financijski rashodi	3.995,00	0,00	3.995,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.760,00	0,00	9.760,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	9.760,00	0,00	9.760,00	100,00%
Program 3016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	123.365,00	0,00	123.365,00	100,00%
Akt. A301610	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA	123.365,00	0,00	123.365,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	92.839,00	0,00	92.839,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	92.839,00	0,00	92.839,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.570,00	0,00	6.570,00	100,00%
38	Ostali rashodi	86.269,00	0,00	86.269,00	100,00%
Izvor: 91	Rezultat	30.526,00	0,00	30.526,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.526,00	0,00	30.526,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.526,00	0,00	30.526,00	100,00%
Program 3017	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
Akt. A301711	POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
35	Subvencije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Program 3018	PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	22.600,00	258.564,47	281.164,47	1244,09%
Akt. A301813	ULAGANJE U UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	0,00	3.000,00	3.000,00	
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	3.000,00	3.000,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	3.000,00	3.000,00	
Akt. K301811	OBNOVA ZGRADE NA ADRESI Z. I FRANKOPANA 15	0,00	95.059,00	95.059,00	
Izv.					
Izvor: 41	Pomoći	0,00	95.059,00	95.059,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	95.059,00	95.059,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	95.059,00	95.059,00	
Akt. K301812	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	0,00	100.000,00	100.000,00	
Izv.					
Izvor: 41	Pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	
Akt. K301819	SMART CITY KONCEPT	0,00	33.662,00	33.662,00	
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	17.761,00	17.761,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.761,00	14.761,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.088,00	2.088,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.673,00	12.673,00	
Izvor: 41	Pomoći	0,00	15.901,00	15.901,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.901,00	15.901,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.392,00	1.392,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	14.509,00	14.509,00	

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
Akt. K301821	OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA - DVZO	0,00	22.658,55	22.658,55	
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	6.797,55	6.797,55	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.797,55	6.797,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.797,55	6.797,55	
Izvor: 41	Pomoći	0,00	15.861,00	15.861,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.861,00	15.861,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.861,00	15.861,00	
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	22.600,00	4.184,92	26.784,92	118,52%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	18.600,00	0,00	18.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	18.600,00	0,00	18.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.600,00	0,00	18.600,00	100,00%
Izvor: 91	Rezultat	0,00	3.184,92	3.184,92	
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.184,92	3.184,92	
32	Materijalni rashodi	0,00	3.184,92	3.184,92	
Program 3019	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	0,00	2.500,00	2.500,00	
Akt. K301911	AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA	0,00	2.500,00	2.500,00	
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	1.500,00	1.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.000,00	1.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.115.470,00	292.724,57	1.408.194,57	126,24%

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
Akt. K401111	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG	175.000,00	63.500,00	238.500,00	136,29%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	69.000,00	62.500,00	131.500,00	190,58%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.000,00	62.500,00	131.500,00	190,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.000,00	62.500,00	131.500,00	190,58%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	500,00	500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00	
Izvor: 91	Rezultat	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
Izvor: 91	Rezultat	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
Akt. K401129	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	647.100,00	200.000,00	847.100,00	130,91%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	200.000,00	200.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	200.000,00	
Izvor: 71	Namjenski prihodi od zaduživanja	647.100,00	0,00	647.100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	647.100,00	0,00	647.100,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	647.100,00	0,00	647.100,00	100,00%
Akt. K401131	IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE	96.098,00	23.902,00	120.000,00	124,87%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	120.000,00	120.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	120.000,00	

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	120.000,00	
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	8.728,00	-8.728,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.728,00	-8.728,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.728,00	-8.728,00	0,00	0,00%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.990,00	-1.990,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,00	-1.990,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	-1.990,00	0,00	0,00%
Izvor: 91	Rezultat	85.380,00	-85.380,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.380,00	-85.380,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.380,00	-85.380,00	0,00	0,00%
Akt. K401132	SANACIJA KLIZIŠTA	36.400,00	-16.400,00	20.000,00	54,95%
Izv.					
Izvor: 41	Pomoći	0,00	20.000,00	20.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	
Izvor: 41	Pomoći	36.400,00	-36.400,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.400,00	-36.400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.400,00	-36.400,00	0,00	0,00%
Akt. K401133	PRISTUPNA RAMPA ZA INVALIDE	5.310,00	1.490,00	6.800,00	128,06%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	1.623,81	1.623,81	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.623,81	1.623,81	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.623,81	1.623,81	
Izvor: 41	Pomoći	5.310,00	-5.310,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.310,00	-5.310,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.310,00	-5.310,00	0,00	0,00%
Izvor: 91	Rezultat	0,00	5.176,19	5.176,19	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.176,19	5.176,19	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.176,19	5.176,19	
Akt. K401138	IZGRADNJA NOGOSTUPA U PODBREŽJU	66.362,00	-66.362,00	0,00	0,00%
Izv.					
Izvor: 91	Rezultat	66.362,00	-66.362,00	0,00	0,00%

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.362,00	-66.362,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.362,00	-66.362,00	0,00	0,00%
Akt. K401150	REKONSTRUKCIJA PRILAZNOG MOSTA-STARI GRAD OZALJ	50.900,00	86.594,57	137.494,57	270,13%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	19.870,00	19.870,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.870,00	19.870,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	19.870,00	19.870,00	
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 41	Pomoći	35.625,00	30.736,40	66.361,40	186,28%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.625,00	30.736,40	66.361,40	186,28%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.625,00	30.736,40	66.361,40	186,28%
Izvor: 51	Donacije	0,00	32.716,17	32.716,17	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	32.716,17	32.716,17	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	32.716,17	32.716,17	
Izvor: 91	Rezultat	8.547,00	10.000,00	18.547,00	217,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.547,00	10.000,00	18.547,00	217,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.547,00	10.000,00	18.547,00	217,00%
Izvor: 91	Rezultat	4.728,00	-4.728,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.728,00	-4.728,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.728,00	-4.728,00	0,00	0,00%
Akt. K401151	IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA SVETIČKO HRAŠĆE	28.300,00	0,00	28.300,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.300,00	2.000,00	18.300,00	112,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.300,00	2.000,00	18.300,00	112,27%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.300,00	2.000,00	18.300,00	112,27%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
Akt. K401152	IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KOD DOMA ZDRAVLJA OZALJ	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA	209.135,00	49.594,65	258.729,65	123,71%
Akt. A401210	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	34.197,00	17.616,77	51.813,77	151,52%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	33.800,00	13.000,00	46.800,00	138,46%
3	Rashodi poslovanja	33.800,00	13.000,00	46.800,00	138,46%
32	Materijalni rashodi	33.800,00	13.000,00	46.800,00	138,46%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.125,00	3.125,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.125,00	3.125,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	3.125,00	3.125,00	
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	397,00	0,00	397,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	397,00	0,00	397,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	397,00	0,00	397,00	100,00%
Izvor: 91	Rezultat	0,00	1.491,77	1.491,77	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.491,77	1.491,77	
32	Materijalni rashodi	0,00	1.491,77	1.491,77	
Akt. K401211	NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	174.938,00	31.977,88	206.915,88	118,28%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	53.306,00	29.850,00	83.156,00	156,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.306,00	29.850,00	83.156,00	156,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	23.306,00	-150,00	23.156,00	99,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	132,00	0,00	132,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132,00	0,00	132,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	132,00	0,00	132,00	100,00%
Izvor: 61	Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta	26.500,00	150,00	26.650,00	100,57%

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2023. godinu	Povećanje/ smanjenje	R1.2023.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.500,00	150,00	26.650,00	100,57%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	26.500,00	150,00	26.650,00	100,57%
Izvor: 91	Rezultat	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 91	Rezultat	5.000,00	1.977,88	6.977,88	139,56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	1.977,88	6.977,88	139,56%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000,00	1.977,88	6.977,88	139,56%
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	736.573,00	3.890.727,19	4.627.300,19	628,22%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	171.872,00	843,66	172.715,66	100,49%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	28.272,00	0,00	28.272,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	28.272,00	0,00	28.272,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.272,00	0,00	28.272,00	100,00%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	32.200,00	0,00	32.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	32.200,00	0,00	32.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	32.200,00	0,00	32.200,00	100,00%
Izvor: 91	Rezultat	44.400,00	0,00	44.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	44.400,00	0,00	44.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.400,00	0,00	44.400,00	100,00%
Izvor: 91	Rezultat	0,00	843,66	843,66	
3	Rashodi poslovanja	0,00	843,66	843,66	
32	Materijalni rashodi	0,00	843,66	843,66	
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	297.500,00	27.375,00	324.875,00	109,20%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	108.728,00	-8.728,00	100.000,00	91,97%
3	Rashodi poslovanja	108.728,00	-8.728,00	100.000,00	91,97%

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
32	Materijalni rashodi	108.728,00	-8.728,00	100.000,00	91,97%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	39.875,00	39.875,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	39.875,00	39.875,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	39.875,00	39.875,00	
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.500,00	1.776,59	3.276,59	218,44%
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.776,59	3.276,59	218,44%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.776,59	3.276,59	218,44%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	85.000,00	8.728,00	93.728,00	110,27%
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	8.728,00	93.728,00	110,27%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	8.728,00	93.728,00	110,27%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	6.000,00	1.500,00	7.500,00	125,00%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	1.500,00	7.500,00	125,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	1.500,00	7.500,00	125,00%
Izvor: 91	Rezultat	50.000,00	-14.000,00	36.000,00	72,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-14.000,00	36.000,00	72,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-14.000,00	36.000,00	72,00%
Izvor: 91	Rezultat	16.272,00	-1.776,59	14.495,41	89,08%
3	Rashodi poslovanja	16.272,00	-1.776,59	14.495,41	89,08%
32	Materijalni rashodi	16.272,00	-1.776,59	14.495,41	89,08%
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	224.135,00	3.236,25	227.371,25	101,44%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	115.000,00	-30.800,00	84.200,00	73,22%
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	-43.000,00	72.000,00	62,61%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	6.000,00	
32	Materijalni rashodi	115.000,00	-49.000,00	66.000,00	57,39%

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.200,00	12.200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.200,00	12.200,00	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	63.091,26	63.091,26	
3	Rashodi poslovanja	0,00	63.091,26	63.091,26	
32	Materijalni rashodi	0,00	63.091,26	63.091,26	
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
Izvor: 41	Pomoći	24.100,00	-14.720,00	9.380,00	38,92%
3	Rashodi poslovanja	24.100,00	-14.720,00	9.380,00	38,92%
31	Rashodi za zaposlene	21.420,00	-15.420,00	6.000,00	28,01%
32	Materijalni rashodi	2.680,00	700,00	3.380,00	126,12%
Izvor: 91	Rezultat	20.035,00	-14.335,01	5.699,99	28,45%
3	Rashodi poslovanja	20.035,00	-14.335,01	5.699,99	28,45%
32	Materijalni rashodi	20.035,00	-14.335,01	5.699,99	28,45%
Akt. A401313	ODRŽAVANJE GROBLJA	16.566,00	-15.000,00	1.566,00	9,45%
<i>Izv.</i>					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.566,00	0,00	1.566,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.566,00	0,00	1.566,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.566,00	0,00	1.566,00	100,00%
Izvor: 91	Rezultat	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
Akt. A401316	ODRŽAVANJE PROMETNICA-ŽUC	26.500,00	13.272,28	39.772,28	150,08%
<i>Izv.</i>					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	13.272,28	13.272,28	
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.272,28	13.272,28	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	13.272,28	13.272,28	

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
Akt. A401318	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	0,00	6.000,00	6.000,00	
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	6.000,00	6.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	
Akt. A401321	VRAĆANJE U ISPRAVNO STANJE INFRASTRUKTURE OŠTEĆENE U POTRESU	0,00	3.855.000,00	3.855.000,00	
Izv.					
Izvor: 41	Pomoći	0,00	3.855.000,00	3.855.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.855.000,00	3.855.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	3.855.000,00	3.855.000,00	
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	108.504,00	10.000,00	118.504,00	109,22%
Akt. A401410	ZAŠTITA OKOLIŠA	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
Akt. A401412	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE	76.504,00	0,00	76.504,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.351,00	9.924,04	16.275,04	256,26%
3	Rashodi poslovanja	6.351,00	9.924,04	16.275,04	256,26%
35	Subvencije	5.041,00	0,00	5.041,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.310,00	9.924,04	11.234,04	857,56%
Izvor: 91	Rezultat	70.153,00	-9.924,04	60.228,96	85,85%
3	Rashodi poslovanja	70.153,00	-9.924,04	60.228,96	85,85%
38	Ostali rashodi	70.153,00	-9.924,04	60.228,96	85,85%
Akt. A401416	DERATIZACIJA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Akt. K401413	NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	0,00	10.000,00	10.000,00	
Izv.					

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	
Program 4016	PROGRAM VODOOPSKRBA I ODVODNJA	0,00	7.804,10	7.804,10	
Akt. T401610	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA	0,00	3.981,68	3.981,68	
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.981,68	3.981,68	
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.981,68	3.981,68	
38	Ostali rashodi	0,00	3.981,68	3.981,68	
Akt. T401611	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	0,00	3.822,42	3.822,42	
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.822,42	3.822,42	
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.822,42	3.822,42	
38	Ostali rashodi	0,00	3.822,42	3.822,42	
GLAVA 00202	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	39.457,00	2.336,00	41.793,00	105,92%
Program 2012	POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	39.457,00	2.336,00	41.793,00	105,92%
Akt. A201210	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU	35.010,00	2.336,00	37.346,00	106,67%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.010,00	2.016,00	37.026,00	105,76%
3	Rashodi poslovanja	35.010,00	2.016,00	37.026,00	105,76%
31	Rashodi za zaposlene	24.903,00	2.016,00	26.919,00	108,10%
32	Materijalni rashodi	10.107,00	-10,00	10.097,00	99,90%
34	Financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	
Izvor: 41	Pomoći	0,00	320,00	320,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	320,00	320,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	320,00	320,00	
Akt. K201211	OPREMANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	0,00	200,00	200,00	
Izv.					
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	200,00	200,00	

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2023. godinu	Povećanje/ smanjenje	R1.2023.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200,00	200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	200,00	
Akt. T201210	TEČAJEVI I VJEŽBE	4.447,00	-200,00	4.247,00	95,50%
Izv.					
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	4.447,00	-200,00	4.247,00	95,50%
3	Rashodi poslovanja	4.447,00	-200,00	4.247,00	95,50%
32	Materijalni rashodi	4.447,00	-200,00	4.247,00	95,50%
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	47.815,00	4.519,18	52.334,18	109,45%
Program 2013	POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	47.815,00	4.519,18	52.334,18	109,45%
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE	41.436,00	5.182,34	46.618,34	112,51%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	41.436,00	2.396,00	43.832,00	105,78%
3	Rashodi poslovanja	41.436,00	2.396,00	43.832,00	105,78%
31	Rashodi za zaposlene	20.751,00	1.896,00	22.647,00	109,14%
32	Materijalni rashodi	20.635,00	500,00	21.135,00	102,42%
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00%
Izvor: 41	Pomoći	0,00	796,34	796,34	
3	Rashodi poslovanja	0,00	796,34	796,34	
32	Materijalni rashodi	0,00	796,34	796,34	
Izvor: 41	Pomoći	0,00	1.990,00	1.990,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.990,00	1.990,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	1.990,00	1.990,00	
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	6.379,00	-663,16	5.715,84	89,60%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.400,00	-324,74	2.075,26	86,47%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	-324,74	2.075,26	86,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	-324,74	2.075,26	86,47%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	530,00	0,00	530,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,00	0,00	530,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,00	0,00	530,00	100,00%

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
Izvor: 41	Pomoći	2.654,00	-663,16	1.990,84	75,01%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	-663,16	1.990,84	75,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	-663,16	1.990,84	75,01%
Izvor: 51	Donacije	265,00	0,00	265,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,00	0,00	265,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	0,00	265,00	100,00%
Izvor: 91	Rezultat	530,00	324,74	854,74	161,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,00	324,74	854,74	161,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,00	324,74	854,74	161,27%
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	122.479,00	13.693,61	136.172,61	111,18%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	122.479,00	13.693,61	136.172,61	111,18%
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	108.438,00	5.965,64	114.403,64	105,50%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	95.865,00	5.940,00	101.805,00	106,20%
3	Rashodi poslovanja	95.865,00	5.940,00	101.805,00	106,20%
31	Rashodi za zaposlene	73.775,00	5.940,00	79.715,00	108,05%
32	Materijalni rashodi	22.090,00	0,00	22.090,00	100,00%
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	7.482,00	-187,04	7.294,96	97,50%
3	Rashodi poslovanja	7.482,00	-187,04	7.294,96	97,50%
32	Materijalni rashodi	7.349,00	-187,04	7.161,96	97,45%
34	Financijski rashodi	133,00	0,00	133,00	100,00%
Izvor: 91	Rezultat	0,00	634,88	634,88	
3	Rashodi poslovanja	0,00	634,88	634,88	
32	Materijalni rashodi	0,00	634,88	634,88	
Izvor: 91	Rezultat	3.100,00	-422,20	2.677,80	86,38%
3	Rashodi poslovanja	3.100,00	-422,20	2.677,80	86,38%
32	Materijalni rashodi	3.100,00	-422,20	2.677,80	86,38%

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
Akt. A201427	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	1.473,00	4.636,23	6.109,23	414,75%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	2.033,63	2.033,63	
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.033,63	2.033,63	
32	Materijalni rashodi	0,00	2.033,63	2.033,63	
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	373,00	2,60	375,60	100,70%
3	Rashodi poslovanja	373,00	-240,28	132,72	35,58%
32	Materijalni rashodi	373,00	-240,28	132,72	35,58%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	242,88	242,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	242,88	242,88	
Izvor: 41	Pomoći	0,00	2.600,00	2.600,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.600,00	2.600,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	2.600,00	2.600,00	
Izvor: 91	Rezultat	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
Akt. K201411	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	6.172,00	-6.172,00	0,00	0,00%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.145,00	-3.145,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.145,00	-3.145,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.145,00	-3.145,00	0,00	0,00%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	3.027,00	-3.027,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.027,00	-3.027,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.027,00	-3.027,00	0,00	0,00%
Akt. K201412	OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	0,00	4.222,24	4.222,24	
Izv.					
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	2.895,24	2.895,24	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.895,24	2.895,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.895,24	2.895,24	
Izvor: 41	Pomoći	0,00	1.327,00	1.327,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,00	1.327,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,00	1.327,00	

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
Akt. K201418	RESTAURACIJA	6.396,00	5.041,50	11.437,50	178,82%
Izv.					
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	5.596,00	2.387,04	7.983,04	142,66%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.596,00	2.387,04	7.983,04	142,66%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.596,00	2.387,04	7.983,04	142,66%
Izvor: 41	Pomoći	0,00	2.654,46	2.654,46	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.654,46	2.654,46	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.654,46	2.654,46	
Izvor: 91	Rezultat	800,00	0,00	800,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	0,00	800,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800,00	0,00	800,00	100,00%
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	731.407,00	65.662,49	797.069,49	108,98%
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	731.407,00	65.662,49	797.069,49	108,98%
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	697.725,00	64.419,50	762.144,50	109,23%
Izv.					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	472.000,00	42.743,33	514.743,33	109,06%
3	Rashodi poslovanja	472.000,00	42.743,33	514.743,33	109,06%
31	Rashodi za zaposlene	436.000,00	9.760,26	445.760,26	102,24%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	32.983,07	68.983,07	191,62%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	34.839,74	34.839,74	
3	Rashodi poslovanja	0,00	34.839,74	34.839,74	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	34.839,74	34.839,74	
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	203.600,00	-300,00	203.300,00	99,85%
3	Rashodi poslovanja	203.600,00	-300,00	203.300,00	99,85%
31	Rashodi za zaposlene	59.501,00	0,00	59.501,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	144.049,00	-300,00	143.749,00	99,79%

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00%
Izvor: 41	Pomoći	1.125,00	0,00	1.125,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.125,00	0,00	1.125,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.125,00	0,00	1.125,00	100,00%
Izvor: 91	Rezultat	0,00	330,50	330,50	
3	Rashodi poslovanja	0,00	330,50	330,50	
32	Materijalni rashodi	0,00	330,50	330,50	
Izvor: 91	Rezultat	15.000,00	-13.194,07	1.805,93	12,04%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-13.194,07	1.805,93	12,04%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-13.194,07	1.805,93	12,04%
Akt. A201511	UNAPREĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	33.182,00	0,00	33.182,00	100,00%
Izv.					
Izvor: 41	Pomoći	3.066,00	0,00	3.066,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.066,00	0,00	3.066,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.522,00	2,00	2.524,00	100,08%
32	Materijalni rashodi	544,00	-2,00	542,00	99,63%
Izvor: 41	Pomoći	17.375,00	0,00	17.375,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	17.375,00	0,00	17.375,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.662,00	0,00	15.662,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.713,00	0,00	1.713,00	100,00%
Izvor: 42	Pomoći EU predfinanciranje iz PPN	12.741,00	0,00	12.741,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.716,00	0,00	3.716,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.716,00	0,00	3.716,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.025,00	0,00	9.025,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.025,00	0,00	9.025,00	100,00%
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	500,00	1.242,99	1.742,99	348,60%
Izv.					
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	300,00	300,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300,00	300,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	300,00	
Izvor: 41	Pomoći	500,00	0,00	500,00	100,00%

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU**II. POSEBNI DIO**

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Povećanje/ smanjenje 4	R1.2023. 5	Indeks 5/3 6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
Izvor: 91	Rezultat	0,00	873,84	873,84	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	873,84	873,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	873,84	873,84	
Izvor: 91	Rezultat	0,00	69,15	69,15	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	69,15	69,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	69,15	69,15	
	UKUPNO	4.492.526,00	4.814.602,96	9.307.128,96	207,17%

Članak 3.

Ova Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Stjepan Basar

KLASA:400-01/23-01/02

URBROJ:2133/05-01-23-04

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija (e dostava: lokalni.proracuni@mfin.hr)
2. Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za financijski i proračunski nadzor, Katančičeva 5, 10000 Zagreb, AR (uz izvadak zapisnika)
3. Računovodstvo
4. „Službeni glasnik“ Grada Ozlja
5. 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
2023. GODINU

Sukladno članku 45. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) propisan je način izrade izmjena i dopuna proračuna, odnosno da se izmjenama i dopunama mijenja isključivo plan za tekuću proračunsku godinu, te da se izmjene i dopune sastoje od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje izmjena i dopuna proračuna.

Na postupak donošenja izmjena i dopuna na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o proračunu za postupak donošenja proračuna.

Članak 10. Zakona o proračunu navodi da 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.

Gradsko vijeće Grada Ozlja na 9. sjednici održanoj dana 14.12.2022. godine usvojilo je Proračun Grada Ozlja za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 9/22).

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2022. godinu, ostvaren je višak prihoda u iznosu od 482.751,25 EUR za koji je potrebno uravnotežiti proračun Grada Ozlja. Višak prihoda raspoređen je na slijedeći način:

- * Grad Ozalj – višak od 504.437,51 EUR (usklađivanje od 0,03 EUR, promjena valute)
- * Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska – manjak od 1.853,60 EUR
- * Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca – višak od 450,14 EUR
- * Zavičajni muzej Ozalj – višak od 2.978,86 EUR
- * Dječji vrtić Zvončić Ozalj – manjak od 23.261,66 EUR.

Prema izvorima financiranja višak prihoda u iznosu od 482.751,25 EUR raspoređen je:

- opći prihodi i primici 387.570,15 EUR (uključen i povrat prihoda za projekte financirane iz EU sredstava, a ranijih godina predfinanciranih iz općih prihoda i primitaka Grada)
- vlastiti prihodi 965,38 EUR
- prihodi po posebnim propisima 46.278,92 EUR
- pomoći 40.889,77 EUR
- donacije 69,15 EUR
- prodaja nefinancijske imovine 6.977,88 EUR.

Obzirom da je u razdoblju 01.01.2023. – 19.04.2023. godine izvršen povrat neutrošenih sredstva udruga civilnog društva u iznosu od 331,80 EUR:

** Udruga vinogradara i vinara Trs*

raspoloživi višak Grada Ozlja iz prethodnog razdoblja uvećava za utvrđeni iznos i sada iznosi 504.769,31 EUR, odnosno ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja utvrđuju se u iznosu od 483.083,05 EUR.

Prema izvorima financiranja uvećava se višak prihoda iz izvora opći prihodi i primici za iznos od 331,80 EUR i iznosi 387.901,95 EUR.

Osim navedenog ukazala se potreba drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od planiranog, potreba uvođenja aktivnosti i projekata, posebice vezano uz sredstva za elementarne nepogode (potresi, tuča), ali i osiguravanja završetka nužnih investicijskih projekata, stoga se predlažu I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu.

Prijedlogom I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu, planirani iznos prihoda uvećava se za 155,45% odnosno za iznos od 4.975.952,91 EUR, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 8.176.945,91 EUR. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu planiraju se u iznosu od 647.100,00 EUR.

Rashodi se uvećavaju za 107,34 % odnosno za iznos od 4.811.602,96 EUR, te se ukupni rashodi predlažu u iznosu od 9.294.368,96 EUR. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova uvećavaju se za 3.000,00 EUR i planiraju se u iznosu od 12.760,00 EUR.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 483.083,05 EUR, predstavlja višak prihoda ostvaren u 2022. godini uključujući i korekcije rezultata tijekom 2023. godine, čime se uravnotežuje proračun.

OPĆI DIO PRORAČUNA - OBRAZLOŽENJE

Tablica 1: Struktura I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji - sažetak:

Red broj	OPIS	Proračun za 2023. godinu	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu	Indeks (5/3)
1	2	5	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI	3.200.993,00	4.975.952,91	8.176.945,91	255,45
1.	Prihodi poslovanja	3.174.061,00	4.975.952,91	8.150.013,91	256,77
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26.932,00	0,00	26.932,00	100,00
B.	UKUPNI RASHODI	4.482.766,00	4.811.602,96	9.294.368,96	207,34
1.	Rashodi poslovanja	3.047.336,00	4.258.815,51	7.306.151,15	239,76
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.435.430,00	552.787,45	1.988.217,45	138,51
C.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	647.100,00	0,00	647.100,00	100,00
D.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.760,00	3.000,00	12.760,00	130,74
E.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	644.433,00	-161.349,95	483.083,05	xxx
F.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	xxx

A.1. PRIHODI POSLOVANJA

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

Red broj	OPIS	Proračun za 2023. godinu	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu	Indeks (5/3)
1	2				
A.	Prihodi poslovanja	3.174.061,00	4.975.952,91	8.150.013,91	256,77
61	Prihodi od poreza	2.451.696,00	361.237,22	2.812.933,22	114,73
	<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>	<i>2.451.696,00</i>	<i>361.237,22</i>	<i>2.812.933,22</i>	<i>114,73</i>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	147.555,00	4.580.492,09	4.728.047,09	3.204,26
	<i>Izvor: 41 pomoći</i>	<i>147.555,00</i>	<i>4.580.492,09</i>	<i>4.728.047,09</i>	<i>3.204,26</i>
64	Prihodi od imovine	54.552,00	-1.000,00	53.552,00	98,17
	<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>	<i>1.420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.420,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor: 31 Prihodi za posebne namjene</i>	<i>53.132,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>52.132,00</i>	<i>98,12</i>
65	Prihodi od upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	507.055,00	2.507,43	509.562,43	100,49
	<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>	<i>30.084,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.084,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>	<i>464.230,00</i>	<i>2.357,43</i>	<i>466.587,43</i>	<i>100,51</i>
	<i>Izvor: 32 ostali prihodi po posebnim propisima</i>	<i>12.741,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.741,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>xx</i>
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	12.703,00	32.716,17	45.419,17	357,55
	<i>Izvor: 21 vlastiti prihodi</i>	<i>12.438,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.438,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor: 51 donacije</i>	<i>265,00</i>	<i>32.716,17</i>	<i>32.981,17</i>	<i>12.445,72</i>
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500,00	0,00	500,00	100,00
	<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
B.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.932,00	0,00	26.932,00	100,00
71	Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	26.632,00	0,00	26.632,00	100,00
	<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>	<i>132,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Izvor: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta</i>	<i>26.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>100,00</i>
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	300,00	100,00
	<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
C.	UKUPNI PRIHODI	3.200.993,00	4.975.952,91	8.176.945,91	255,45

Prihodi od poreza prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu uvećavaju se za 361.237,22 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 2.812.933,22 EUR.

- Porez i prirez na dohodak uvećava se za 327.237,22 EUR i planira u ukupnom iznosu od 2.655.404,22 EUR.
- Porezi na imovinu uvećavaju se za 34.000,00 EUR i planiraju u iznosu od 143.264,00 EUR.
- Porezi na robu i usluge ovim izmjenama i dopunama proračuna se ne mijenjaju u odnosu na izvorni proračun (14.265,00 EUR).

Pomoći se, u odnosu na izvorni proračun, uvećavaju za 4.580.492,09 EUR te se planiraju u iznosu od 4.728.047,09 EUR.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna uvećavaju se za 212.322,91 EUR i planiraju se u iznosu od 261.157,91 EUR - 95.059,00 EUR odnosi se na tekuće pomoći iz županijskog proračuna (obnova zgrade od potresa, stara škola-Zrinskih i Frankopana 15,) te 63.876,51 EUR iz županijskog proračuna temeljem Odluke o dodjeli pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče, 82.222,40 EUR odnosi se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna (15.861,00 EUR za opremanje dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj te 66.361,40 EUR za rekonstrukciju prilaznog mosta pri Starom gradu) te

20.000,00 EUR odnosi se na kapitalne pomoći iz županijskog proračuna (projektna dokumentacija za sanaciju klizišta, potresi). Pomoći od izvanproračunskih korisnika – Hrvatskih voda, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost umanjuju se za 35.219,00 EUR i planiraju u iznosu od 38.781,00 EUR (15.901,00 EUR odnosi se na Smart city ulaganja u GIS sustav, 9.380,00 EUR odnosi se na javne radove, te 13.500,00 EUR na digitalizaciju uredskog poslovanja). Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva proračunskih korisnika) uvećavaju se za 9.024,64 EUR i planiraju u iznosu od 16.369,64 EUR (Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca 4.777,18 EUR, Zavičajni muzej Ozalj 6.581,46 EUR, Dječji vrtić Zvončić Ozalj 4.691,00 EUR te Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj 320,00 EUR). Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva uvećavaju se za 4.394.363,54 EUR i planiraju se u iznosu od 4.411.738,54 EUR (Dječji vrtić Zvončić Ozalj 17.375,00 EUR, unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Grad Ozalj 4.394.363,54 EUR Fond solidarnosti EU, izravna dodjela potresi, projektna dokumentacija za dogradnju dječjeg vrtića, NPOO).

Prihodi od imovine prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu umanjuju se za 1.000,00 EUR i planiraju se u ukupnom iznosu od 53.552,00 EUR (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada).

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu uvećavaju se za 2.507,43 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 509.562,43 EUR (prekomjerna uporaba cesta 1.776,59 EUR, vodni doprinos -1.490,00 EUR, prihodi od naknada šteta 150,00 EUR, Zavičajni muzej Ozalj 2.070,84 EUR).

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 2023. godinu, za 32.716,17 EUR i planiraju u iznosu od 45.419,17 EUR (donacija drvene građe za most).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi, prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu, ne mijenjaju se u odnosu na izvorni proračun (500,00 EUR).

A.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu ova vrsta prihoda ne mijenja se u odnosu na izvorni proračun (26.932,00 EUR).

C. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja se ovim izmjenama i dopunama proračuna ne mijenjaju se u odnosu na proračun (647.100,00 EUR).

B. RASHODI PRORAČUNA

I. izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu predlaže se uvećanje rashoda u iznosu od 4.811.602,96 EUR, odnosno uvećanje od 107,34%. Ukupno rashodi proračuna planiraju se u iznosu od 9.294.368,96 EUR.

Red broj	OPIS	Proračun za 2023. godinu	Povećanje/Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu	Indeks (5/3)
1	2	5	4	5	6
A.	RASHODI POSLOVANJA	3.047.336,00	4.258.815,51	7.306.151,51	239,76
31	Rashodi za zaposlene	1.020.792,00	58.534,00	1.079.326,00	105,73
	<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>	918.987,00	73.952,00	992.939,00	108,05
	<i>Izvor: 21 vlastiti prihodi</i>	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
	<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>	59.501,00	0,00	59.501,00	100,00
	<i>Izvor: 41 pomoći</i>	39.604,00	-15.418,00	24.186,00	61,07
32	Materijalni rashodi	1.334.877,00	4.069.654,43	5.404.531,43	404,87
	<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>	731.714,00	154.355,96	886.069,96	121,10
	<i>Izvor: 21 vlastiti prihodi</i>	9.738,00	-200,00	9.538,00	97,95
	<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>	418.740,00	11.277,27	430.017,27	102,69
	<i>Izvor: 41 pomoći</i>	6.062,00	3.956.463,34	3.962.525,34	65.366,63
	<i>Izvor: 42 pomoći EU predfinanciranje iz PPN</i>	3.716,00	0,00	3.176,00	100,00
	<i>Izvor: 91 rezultat</i>	164.907,00	-52.242,14	122.664,87	68,32
34	Financijski rashodi	9.838,00	10,00	9.848,00	100,10
	<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>	9.655,00	10,00	9.665,00	100,10
	<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>	183,00	0,00	183,00	100,00
35	Subvencije	88.041,00	0,00	88.041,00	100,00
	<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>	88.041,00	0,00	88.041,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.713,00	19.334,78	140.047,78	116,02
	<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>	120.713,00	19.334,78	140.047,78	116,02
37	Nagrade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	167.840,00	-3.000,00	164.840,00	98,21
	<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>	167.540,00	-3.000,00	164.540,00	98,21
	<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>	300,00	0,00	300,00	100,00
38	Ostali rashodi	305.235,00	114.282,30	419.517,30	137,44
	<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>	204.489,00	60.305,14	264.794,14	129,49
	<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>	67,00	0,00	67,00	100,00
	<i>Izvor: 41 pomoći</i>	0,00	63.876,51	63.876,51	xx
	<i>Izvor: 91 rezultat</i>	100.679,00	-9.899,35	90.779,65	90,17
B.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.435.430,00	552.787,45	1.988.217,45	138,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	94.938,00	1.977,88	96.915,88	102,08
	<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>	23.306,00	-150,00	23.156,00	99,36
	<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>	132,00	0,00	132,00	100,00
	<i>Izvor: 61 prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta</i>	26.500,00	150,00	26.650,00	100,57
	<i>Izvor: 91 rezultat</i>	45.000,00	1.977,88	46.977,88	104,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.986,00	186.601,50	747.587,50	133,26
	<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>	159.595,00	239.665,81	399.260,81	250,17
	<i>Izvor: 21 vlastiti prihodi</i>	0,00	200,00	200,00	xx
	<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>	19.275,00	-8.306,88	10.968,12	56,90
	<i>Izvor: 41 pomoći</i>	53.054,00	101.516,84	154.570,84	291,35
	<i>Izvor: 42 pomoći EU predfinanciranje iz PPN</i>	9.025,00	0,00	9.025,00	100,00
	<i>Izvor: 51 donacije</i>	265,00	0,00	265,00	100,00
	<i>Izvor: 91 rezultat</i>	319.772,00	-146.474,27	173.297,73	54,19
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	779.506,00	364.208,07	1.143.714,07	146,72
	<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>	49.900,00	287.966,81	337.866,81	677,09
	<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>	19.596,00	-1.612,96	17.983,04	91,77
	<i>Izvor: 41 pomoći</i>	48.835,00	34.689,86	83.524,86	171,03
	<i>Izvor: 51 donacije</i>	0,00	32.716,17	32.716,17	xx
	<i>Izvor: 71 namjenski prihodi od zaduživanja</i>	647.100,00	0,00	647.100,00	100,00
	<i>Izvor: 91 rezultat</i>	14.075,00	10.448,19	24.523,19	174,23
C.	UKUPNI RASHODI	4.482.766,00	4.811.602,96	9.294.368,96	207,34

B.1. RASHODI POSLOVANJA

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

Rashodi za zaposlene se uvećavaju se za iznos od 58.534,00 EUR te se planiraju u iznosu od 1.079.326,00 EUR. (rashodi se uvećavaju za Grad Ozalj u iznosu od 4.080,00 EUR i planiraju se u iznosu od 389.058,00 EUR, u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj rashodi se uvećavaju za 44.600,00 EUR i planiraju u iznosu od 560.987,00 EUR, u Zavičajnom muzeju Ozalj uvećavaju se za 5.490,00 EUR i planiraju u iznosu od 79.715,00 EUR, u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivana Belostenca uvećavaju se za 1.896,00 EUR i paniraju u iznosu od 22.647,00 EUR te u Pučkom otvorenom učilištu Katarina Zrinska Ozalj rashodi se uvećavaju za 2.016,00 EUR i planiraju u iznosu od 26.919,00 EUR).

Materijalni rashodi se u ukupnom iznosu uvećavaju za iznos od 4.069.654,43 EUR (304,87%) te se planiraju u iznosu od 5.404.531,43 EUR.

- naknade troškova zaposlenima uvećavaju se za 998,00 EUR i planiraju u iznosu od 80.518,00 EUR
- rashodi za materijal i energiju uvećavaju se za iznos od 50.273,90 EUR i planiraju se u iznosu od 355.197,90 EUR
- rashodi za usluge uvećavaju se za 3.995.630,53 EUR i planiraju u iznosu od 4.875.484,53 EUR
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ne mijenjaju se ovim izmjenama i dopunama proračuna (865,00 EUR)
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja uvećavaju se za 22.752,00 EUR i planiraju u iznosu od 92.466,00 EUR.

Financijski rashodi prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu uvećavaju se za 10,00 EUR (ostali financijski rashodi) i planiraju u iznosu od 9.848,00 EUR.

Subvencije se prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu ne mijenjaju u odnosu na izvorni proračun (88.041,00 EUR).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ovim izmjenama i dopunama proračuna uvećavaju se za 19.334,78 EUR te se planiraju u ukupnom iznosu od 140.047,78 EUR (Osnovna školi Slava Raškaj Ozalj, Županijska uprava za ceste).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ovim izmjenama i dopunama proračuna umanjuju se za 3.000,00 EUR i planiraju se u iznosu od 164.840,00 EUR (prijevoz učenika srednjih škola, osiguran besplatni prijevoz HŽ, prehrana učenika osigurana iz državnog proračuna).

Ostali rashodi uvećavaju se za 114.282,30 EUR i planiraju u iznosu od 419.517,30 EUR (donacije i kapitalne pomoći).

B.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, prema prijedlogu I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu uvećavaju se za 552.787,45 EUR te se

planiraju u iznosu od 1.988.217,45 EUR. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine uvećavaju se za 1.977,88 EUR (zemljišta) te se planiraju u iznosu od 96.915,88 EUR. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se za 186.601,50 EUR i planiraju u iznosu od 747.587,50 EUR (građevinski objekti uvećavaju se za 21.040,00 EUR, postrojenja i oprema za 47.396,66 EUR, višegodišnji nasadi za 4.600,00 EUR, nematerijalna imovina za 114.228,00 EUR dok se rashodi za knjige umanjuju za 663,16 EUR). Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini uvećavaju se za 364.208,07 EUR i planiraju u iznosu od 1.143.714,07 EUR (na građevinskim objektima rashodi se uvećavaju za 331.984,57 EUR, na postrojenju i opremi za 11.437,50 EUR, te na ostaloj nefinancijskoj imovini za 20.786,00 EUR).

D. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

I. izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu izdaci za financijsku imovinu uvećavaju se za 3.000,00 EUR (Plešivičko vinogorje d.o.o.) i planira se u ukupnom iznosu od 12.760,00 EUR.

Red broj	OPIS	Proračun za 2023. godinu	Povećanje/Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu	Indeks (5/3)
1	2	5	4	5	6
	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.760,00	3.000,00	12.760,00	130,74
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	3.000,00	3.000,00	xx
	<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>xx</i>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	9.760,00	0,00	9.760,00	100,00
	<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>	<i>9.760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.760,00</i>	<i>100,00</i>
	UKUPNO IZDACI	9.760,00	3.000,00	12.760,00	130,74

Red broj	OPIS	Proračun za 2023. godinu	Povećanje/Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu	Indeks (5/3)
1	2	5	4	5	6
	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	647.100,00	0,00	647.100,00	100,00
84	Primici od zaduživanja	647.100,00	0,00	647.100,00	100,00
	<i>Izvor: 71 Namjenski prihodi od zaduživanja</i>	<i>647.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>647.100,00</i>	<i>100,00</i>
	UKUPNO PRIMICI	647.100,00	0,00	647.100,00	100,00

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

Obrazloženje posebnog dijela I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu sastoji se od obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja – Provedbenog programa Grada Ozlja i obrazloženja proračunskih korisnika Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj, Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, Zavičajnog muzeja Ozalj te Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj.

MISIJA I VIZIJA – PROVEDBENI PROGRAM GRADA OZLJA

VIZIJA „Ozalj – središte mikro, malog i srednjeg poduzetništva sjevera Karlovačke županije, očuvane kulturno-povijesne i tradicijske baštine, razvoja zasnovanog na potpori visoke kvalitete življenja očuvanjem krajobrazne i prirodne raznolikosti, revitalizaciji tradicijskih znanja i vještina, prepoznatoj ponudi regionalnih proizvoda i usluga Pokuplja te prometnoj povezanosti Hrvatske i Zapadne Europe“.

MISIJA „Grad Ozalj želi osigurati uvjete za kvalitetan život svojih stanovnika kroz učinkovito, transparentno i kvalitetno upravljanje“.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ/PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Ozlja ustrojen je Jedinствeni upravni odjel sa tri Odsjeka: Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo i Odsjek za urbanizam i komunalne poslove.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska struktura proračuna prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima. Organizacijska struktura I. izmjena i dopuna proračuna izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinствenog upravnog odjela Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 4/14, 6/20).

Šifra razdjela/glave/ proračunskog korisnika	Naziv	Proračun za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
001	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	38.760,00	26.000,00	64.760,00
001/00100	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	38.760,00	26.000,00	64.760,00
002	Jedinствeni upravni odjel	4.453.766,00	4.788.602,96	9.242.368,96
002/00201	Jedinствeni upravni odjel	3.512.608,00	4.702.391,68	8.214.999,68
002/00202/27476	Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	39.457,00	2.336,00	41.793,00
002/00201/42694	Gradska Knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	47.815,00	4.519,18	52.334,18
002/00204/42686	Zavičajni muzej Ozalj	122.479,00	13.693,61	136.172,61
002/00205/27484	Dječji vrtić Zvončić Ozalj	731.407,00	65.662,49	797.069,49
	UKUPNO:	4.492.526,00	4.814.602,96	9.307.128,96

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNICE

Program 1011: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA, UREDA GRADONAČELNIKA

Opis i cilj/svrha programa: Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog vijeća, njegovih radnih i savjetodavnih tijela, poslova Gradonačelnice te poslova vezanih za rad političkih stranaka, kao što su isplate naknada za rad članovima predstavničkog tijela te njegovih radnih i savjetodavnih tijela, financijskih sredstava za rashode Gradonačelnice vezane za protokol, promidžbu i informiranje, reprezentaciju te financijska sredstava za političke stranke čiji su predstavnici izabrani u predstavničko tijelo.

Opći cilj programa je razvoj ljudskih potencijala, a poseban cilj programa je osiguranje uvjeta za rad gradskih tijela u skladu sa zakonskim odredbama.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 201.-2025. - Mjera 1. Unapređenje lokalne uprave i administracije – SC 3. „Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je poboljšati kvalitetu i produktivnost rada Gradske uprave i osigurati njihovo nesmetano djelovanje.

Sredstva za realizaciju programa se u I. izmjenama i dopunama uvećavaju za 26.000,00 EUR i planiraju u iznosu od 64.760,00 EUR.

Sredstva se osiguravaju za:

- * aktivnost A100110 Poslovanje gradskog vijeća u iznosu od 10.860,00 EUR
- * aktivnost A100111 Poslovanje ureda gradonačelnika 50.343,00 EUR
- * aktivnost A100113 Donacije političkim strankama 3.557,00 EUR.

		Proračun 2023.	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
P1011	<i>Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika</i>	38.760,00	26.000,00	64.760,00
A100110	<i>Poslovanje gradskog vijeća</i>	10.860,00	0,00	10.860,00
A100111	Poslovanje ureda gradonačelnika	24.343,00	26.000,00	50.343,00
A100113	Donacije političkim strankama	3.557,00	0,00	3.557,00

Pokazatelji uspješnosti programa:

- broj sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine

P1011	Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika	Pokazatelji
	broj sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine	7

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
- Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 3/21 – pročišćeni tekst),

-Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja" broj 3/21 – pročišćeni tekst).

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupna sredstva planirana u okviru Jedinštenog upravnog odjela I. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu uvećavaju se za 4.788.602,96 EUR i planiraju se u iznosu od 9.242.368,96 EUR.

Obzirom na programe u okviru ovog razdjela, rashodi se planiraju kako slijedi:

Program 2011: PROGRAM JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE

Opis i cilj/svrha programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava iz službeničkog odnosa za sve službenike i namještenike gradske uprave, sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda za rad, financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode, te sredstva kojima se osigurava oprema potrebna za rad Jedinštenog upravnog odjela.

Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala. Posebni cilj programa je osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova gradske uprave uz optimalni broj službenika i namještenika, zadovoljavajuću opremu i druge radne uvjete, a radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 1. Unapređenje lokalne uprave i administracije – SC 3. „Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je poboljšati kvalitetu i produktivnost rada Gradske uprave i osigurati njihovo nesmetano djelovanje.

Sredstva za realizaciju programa se, u I. izmjenama i dopunama uvećavaju za 41.036,00 EUR i planiraju u iznosu od 664.427,00 EUR.

Sredstva se osiguravaju za:

- * aktivnost A201110 Rashodi za zaposlene u iznosu od 431.801,00 EUR
- * aktivnost A201111 Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave 193.026,00 EUR
- * aktivnost K201112 Opremanje javne uprave i administracije 39.600,00 EUR.

		Proračun 2023.	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
P2011	Program javne uprave i administracije	623.391,00	41.036,00	664.427,00
A201110	Rashodi za zaposlene	419.901,00	11.900,00	431.801,00

A201111	Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave	169.940,00	23.086,00	193.026,00
K201112	Opremanje javne uprave i administracije	33.550,00	6.050,00	39.600,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima

P2011	Program javne uprave i administracije	Pokazatelji
	broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima	14

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19, 144/20),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" 127/17, 138/20, 151/22),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 28/10, 10/23),
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 4/14, 6/20)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 8/18, 6/20).

Program 2016: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Opis i cilj/svrha programa: Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značenja za Grad Ozalj kao i njegovu promociju na svim razinama suradnje. Posebice se podržava i potiče kulturno-umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova u kulturi, nabava te investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture. Osim navedenog program je usmjeren i na održavanje uvjeta za prezentiranje javnosti stalnog postava muzejske zbirke Zavičajnog muzeja Ozalj.

Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života građana grada Ozlja, a posebni ciljevi programa su osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi te osiguranje financijskih sredstava za najam prostora za rad Zavičajnog muzeja Ozalj, kao i zadovoljenje kulturnih potreba građana Grada Ozlja.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 9. Kultura, tjelesna kultura i sport – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture, stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, te Zavičajnog muzeja Ozalj.

Sredstva za realizaciju programa se u I. izmjenama i dopunama uvećavaju za 2.700,00 EUR i planiraju u iznosu od 20.742,00 EUR.

Sredstva se osiguravaju za:

- * aktivnost A201612 Zakup prostora za rad ustanova u kulturi u iznosu od 12.742,00 EUR
- * aktivnost A201613 Financiranje projekata u kulturi - projekti u kulturi temeljem javnog natječaja/javnog poziva u iznosu od 8.000,00 EUR.

		Proračun 2023.	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
<i>P2016</i>	<i>Program javnih potreba u kulturi</i>	18.042,00	2.700,00	20.742,00
A201612	Zakup prostora za rad ustanova u kulturi	12.742,00	0,00	12.742,00
A201613	Financiranje projekata u kulturi	5.300,00	2.700,00	8.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj organiziranih kulturnih manifestacija koje provode ustanove iz područja kulture

P2016	Program javnih potreba u kulturi	Pokazatelji
	broj organiziranih kulturnih manifestacija koje provode ustanove iz područja kulture	55

Zakonska osnova:

- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22),
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22).

Program 2017: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

Opis i cilj/svrha programa: Programom se želi pružiti podrška školi u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa.

Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala. Posebni ciljevi programa su osiguranje dijela financijskih sredstava za realizaciju projekata škole usmjerenih na razvoj i unapređenje odgoja i obrazovanja, osiguranje financijskih sredstava za stipendiranje učenika i studenata sa područja Grada Oslja u cilju uravnoteženja ponude i potražnje na tržištu rada, uz osiguranje sredstava za financiranje prijevoza učenika osnovne škole kao i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata, nabave udžbenika za osnovnu i srednju školu te osiguranje dijela sredstava za financiranje poboljšanja materijalno tehničkih uvjeta u školama.

Provedbeni program Grada Oslja za razdoblje 201.-2025. - Mjera 2. Obrazovani i zaposleni ljudi – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je osigurati podršku školi u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa.

Sredstva za realizaciju programa se, u I. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu, uvećavaju u iznosu od 4.062,50 EUR i planiraju u iznosu od 202.802,50 EUR.

Sredstva se osiguravaju za:

- * za aktivnost A201710 Financiranje aktivnosti škola 105.402,50 EUR
- * za aktivnost A201711 Stipendiranje učenika i studenata 60.000,00 EUR
- * za aktivnost A201712 Financiranje prijevoza za srednje škole 9.000,00 EUR
- * za aktivnost A201713 Sufinanciranje udžbenika (osnovne škole) 5.900,00 EUR
- * za aktivnost A201714 Sufinanciranje udžbenika za srednje škole 6.600,00 EUR
- * za aktivnost A201715 Sufinanciranje prijevoza studenata 15.900,00 EUR.

		Proračun 2023.	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
<i>P2017</i>	<i>Program javnih potreba u školstvu</i>	198.740,00	4.062,50	202.802,50
A201710	Financiranje aktivnosti škola	99.340,00	6.062,50	105.402,50
A201711	Stipendiranje učenika i studenata	60.000,00	0,00	60.000,00
A201712	Financiranje prijevoza za srednje škole	11.000,00	-2.000,00	9.000,00
A201713	Sufinanciranje udžbenika	5.900,00	0,00	5.900,00
A201714	Sufinanciranje udžbenika-srednje škole	6.600,00	0,00	6.600,00
A201715	Sufinanciranje prijevoza studenata	15.900,00	0,00	15.900,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj stipendista – učenika
- broj stipendista – studenata
- broj učenika osnovne škole-prijevoz iznad standarda
- broj učenika srednjih škola koji primaju subvencije za prijevoz
- broj studenata koji primaju subvenciju za prijevoz

P2017	Program javnih potreba u školstvu	Pokazatelji
	broj stipendista – učenika	32
	broj stipendista – studenata	40
	broj učenika osnovne škole-prijevoz iznad standarda	95
	broj učenika srednjih škola koji primaju subvencije za prijevoz	45
	broj studenata koji primaju subvenciju za prijevoz	72

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)

Program 2018: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Opis i cilj/svrha programa: Program se provodi radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana grada Ozlja. Radi se o građanima koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenim u odlukom o socijalnoj skrbi, koju Gradsko vijeće Grada Ozlja donosi za svaku godinu. Program podrazumijeva pružanje pomoći socijalno ugroženim građanima, a u svrhu podmirjenja troškova stanovanja, podmirjenja troškova prehrane učenika osnovnih škola, pomoći za opremu novorođenčadi, te naknadu pogrebnih troškova, ostalih pomoći, financiranje potreba učenika s teškoćama u razvoju, subvencije prijevoza u ljetnim mjesecima, sufinanciranje kupnje prve nekretnine.

Opći cilj programa je poboljšanje kvalitete života i podizanje životnog standarda građana, a poseban cilj programa je zadovoljenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih osoba te osoba koje zbog zdravstvenih razloga ili životne dobi nisu u mogućnosti brinuti se sami o sebi, a ista prava ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 8. Socijalna skrb – SC 5. „Zdrav, aktivan i kvalitetan život“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika.

Sredstva za provođenje programa se, u I. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu, umanjuju za 1.000,00 EUR i planiraju u iznosu od 48.700,00 EUR.

Sredstva se osiguravaju za:

- * za aktivnost A201810 Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva 38.700,00 EUR (pomoć građanima i kućanstvima, oprema novorođenčadi, pomoć za stanovanje, prehranu učenika, subvencije za prijevoz u ljetnim mjesecima),
- * za aktivnost A201812 Sufinanciranje kupnje prve nekretnine 10.000,00 EUR

		Proračun 2023.	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
P2018	Program socijalne skrbi	49.700,00	-1.000,00	48.700,00
A201810	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	39.700,00	-1.000,00	38.700,00
A201812	Sufinanciranje kupnje prve nekretnine	10.000,00	0,00	10.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broja korisnika socijalne pomoći
- broj korisnika sredstava za ogrjev

P2018	Program socijalne skrbi	Pokazatelji
	broj korisnika socijalne pomoći	26
	broj korisnika sredstava za ogrjev	22

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 18/22, 46/22, 119/22)

Program 2019: PROGRAM RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Opis i cilj/svrha programa: Program je nastavak višegodišnje suradnje s neprofitnim organizacijama kojom se potiče razvoj demokracije na lokalnoj i regionalnoj razini.

Cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Organizacije civilnog društva provode programe, projekte i aktivnosti s ciljem unapređenja kvalitete života građana lokalne zajednice.

Sredstva za provođenje programa: Za program razvoja civilnog društva, I. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu, uvećavaju se sredstva za 13.024,69 EUR i planiraju u iznosu od 71.634,69 EUR.

Sredstva su raspoređena prema slijedećim aktivnostima:

- * aktivnost A201910 Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija 59.634,69 EUR
- * aktivnost A201913 Spasilačka služba 8.000,00 EUR
- * aktivnost A201914 PoKupi i uključi me 4.000,00 EUR .

U ovom programu financirat će se projekti/programi prijavljeni na javni poziv za financiranje udruga civilnog društva iz proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu, vjerskih zajednica, rad Crvenog križa, kao i pomoć zdravstvenim ustanovama.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 10. Protupožarna i civilna zaštita i unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva – SC 7. „Sigurnost za stabilan razvoj“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite i spašavanja kao i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

		Proračun 2023.	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
P2019	Razvoj civilnog društva	58.610,00	13.024,69	71.634,69
A201910	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	50.610,00	9.024,69	59.634,69
A201913	Spasilačka služba	8.000,00	0,00	8.000,00
A201914	PoKupi i uključi me	0,00	4.000,00	4.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj aktivnosti vezanih uz provođenje programa i projekata za poboljšanje kvalitete života građana lokalne zajednice

P2019	Razvoj civilnog društva	Pokazatelji
broj aktivnosti vezanih uz provođenje programa i projekata za poboljšanje kvalitete života građana lokalne zajednice		20

Zakonska osnova:

- Zakon o udrugama ("Narodne novine" 74/14, 70/17, 98/19, 151/22)
- Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa („Narodne novine“ 18/11).

Program 2021: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Opis i cilj/svrha programa: Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja odnosno sportskih društava koja su uključena u Zajednicu sportskih udruga Grada Ozlja. Osiguravaju se i sredstva za uređenje parkirališta u sklopu sportskog parka te rekonstrukciju igrališta u ulici Zrinskih i Frankopana.

Osnovni cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj sporta na području Grada Ozlja. Poseban cilj programa je poboljšanje razine kvalitete sporta na području Grada Ozlja, posebno onog dijela koji će pridonijeti promidžbi Grada Ozlja na razini RH i na međunarodnom planu, te uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 9. Kultura, tjelesna kultura i sport – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture, stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, te Zavičajnog muzeja Ozalj.

Sredstva za realizaciju programa planiraju se, u I. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu, uvećavaju za 63.083,00 EUR i planiraju u iznosu od 185.900,00 EUR.

Sredstva se osiguravaju za:

* za aktivnost A202110 Financiranje zajednice sportskih udruga i sportskih društava 53.000,00 EUR

* za aktivnost K202115 Nogometno igralište – uređenje u sklopu sportskog parka (parkiralište) 41.500,00 EUR

* za aktivnost K202016 Sportsko igralište - Zrinskih i Frankopana - rekonstrukcija 85.400,00 EUR

* za aktivnost T202011 Ozaljske sportske igre 6.000,00 EUR.

		Proračun 2023.	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
<i>P2021</i>	<i>Program javnih potreba u sportu</i>	122.817,00	63.083,00	185.900,00
A202110	Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava	39.817,00	13.183,00	53.000,00
K202015	Nogometno igralište – uređenje u sklopu sportskog parka (parkiralište)	41.500,00	0,00	41.500,00
K202016	Sportsko igralište – Zrinskih i Frankopana - rekonstrukcija	41.500,00	43.900,00	85.400,00
T202011	Ozaljske sportske igre	0,00	6.000,00	6.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoizgrađenih javnih sportskih građevina

P2021	Program javnih potreba u sportu	Pokazatelji
	broj novoizgrađenih javnih sportskih građevina	2

Zakonska osnova:

- Zakon o sportu („Narodne novine“ 141/22)
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" 74/14, 70/17, 98/19, 151/22).

Program 3011: PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Opis i cilj/svrha programa: Programom se nastoji unaprijediti poljoprivredna proizvodnja i potaknuti gospodarski razvoj na području grada.

Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva-poljoprivredne proizvodnje i potaknuti gospodarski razvoj na području grada. Posebni ciljevi programa su opstanak seoskih gospodarstava, modernizacija njihove poljoprivredne proizvodnje, razvoj seoskog prostora te poticanje poljoprivredne proizvodnje u Gradu.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 2. Gospodarski razvoj – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je poticanje razvoja poljoprivrede kroz subvencije, te zaštitu i revitalizaciju autohtonih sorti i pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

Sredstva za provođenje programa: Za izvršenje programa poticanja poljoprivredne proizvodnje u I. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu sredstva se ne mijenjaju u odnosu na izvorni proračun.

Od ukupnog iznosa planiranih sredstava sredstva se raspoređuju:

* za aktivnost A301110 Subvencije poljoprivrednicima 56.000,00 EUR

* za aktivnost A301113 Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljsko - vivodinskog vinogorja 2.600,00 EUR.

		Proračun 2023.	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
P3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	58.600,00	0,00	58.600,00
A301110	Subvencije poljoprivrednicima	56.000,00	0,00	56.000,00
A301113	Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljsko-vivodinskog kraja	2.600,00	0,00	2.600,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj korisnika potpora temeljem Programa potpora u poljoprivredi

P3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	Pokazatelji
	broj korisnika potpora temeljem Programa potpora u poljoprivredi	123

Zakonska osnova:

- Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22)

Program 3012: PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Opis i cilj/svrha programa: Program obuhvaća aktivnosti u području civilne zaštite i spašavanja i to aktivnosti stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite, postrojbi civilne zaštite te aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja.

Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života. Posebni cilj programa je daljnje razvijanje sustava zaštite i spašavanja i poboljšanje uvjeta rada Hrvatske gorske službe spašavanja.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 10. Protupožarna i civilna zaštita i unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva – SC 7. „Sigurnost za stabilan razvoj“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite i spašavanja kao i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Sredstva za realizaciju programa se, I. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu uvećavaju se za 63.876,51 EUR i planiraju u iznosu od 69.876,51 EUR.

Od ukupnog iznosa planiranih sredstava sredstva se raspoređuju:

* za aktivnost A301211 Gorska služba spašavanja 6.000,00 EUR

* za aktivnost A301212 Elementarna nepogoda 63.876,51 EUR.

		Proračun 2023.	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune

				proračuna za 2023. godinu
P3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	6.000,00	63.876,51	69.876,51
A301211	Gorska služba spašavanja	6.000,00	0,00	6.000,00
A301212	Elementarna nepogoda	0,00	63.876,51	63.876,51

Pokazatelji uspješnosti:

- broja intervencija zaštite i spašavanja

P3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	Pokazatelji
broj intervencija zaštite i spašavanja		2

Zakonska osnova:

- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" 79/06, 110/15)

Program 3014: PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

Opis i cilj/svrha programa: Programom se nastoje stvoriti pretpostavke za pokretanje razvoja turizma na području grada Ozlja.

Opći cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, a posebni ciljevi su stvaranje uvjeta za obavljanje djelatnosti Turističke zajednice na širem područja (TZ područja Kupa), te priprema projekata koji će biti aplicirani na natječaje za dobivanje sredstava iz fondova, a sve sa svrhom iskorištenja osnovnih resursa prirodne i kulturne baštine kako bi Grad Ozalj postao prepoznatljiva i atraktivna turistička destinacija.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 2. Gospodarski razvoj – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je promicanje turizma kroz ulaganje u rad TZP Kupa i subvenciju objekata bitnih za razvoj turizma.

Sredstva za realizaciju programa: I. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu sredstva se uvećavaju za 3.694,00 EUR i planiraju u iznosu od 30.000,00 EUR.

Sredstva se raspoređuju za:

* aktivnost A301410 Financiranje rada Turističke zajednice 24.000,00 EUR

* aktivnost T301420 Subvencija smještajnih kapaciteta u turizmu 6.000,00 EUR

		Proračun 2023.	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
P3014	Program poticanja razvoja turizma	26.306,00	3.694,00	30.000,00
A301410	Financiranje rada TZ	20.306,00	3.694,00	24.000,00
T301420	Subvencija smještajnih kapaciteta	6.000,00	0,00	6.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dolazaka turista /broj noćenja turista

P3014	Program poticanja razvoja turizma	Pokazatelji
broj dolazaka turista/ broj noćenja turista		4000/8000

Zakonska osnova:

- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine 52/19, 42/20)

Program 3015: PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA

Opis i cilj/svrha programa: Program je usmjeren na podmirenje obveza po kreditima za kapitalne projekte Grada Ozlja.

Cilj programa je osigurati predfinanciranje/financiranje kapitalnih ulaganja.

Sredstva za realizaciju programa: u 2023. godini sredstva za realizaciju programa, planirana u aktivnosti A301510 Otplata kredita, ne mijenjaju se u odnosu na izvorni proračun.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 201.-2025. - Mjera 1. Unapređenje lokalne uprave i administracije – SC 3. „Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je poboljšati kvalitetu i produktivnost rada Gradske uprave i osigurati njihovo nesmetano djelovanje.

		Proračun 2023.	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
P3015	Program kreditnog zaduženja	13.755,00	0,00	13.755,00
A301510	Otplata kredita	13.755,00	0,00	13.755,00

Pokazatelji uspješnosti:

-broj projekata čije je predfinanciranje/financiranje osigurano kreditnim zaduženjem.

P3015	Program kreditnog zaduženja	Pokazatelji
broj projekata čije je predfinanciranje/financiranje osigurano kreditnim zaduženjem		2

Zakonska osnova:

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ 144/21).

Program 3016: PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU

Opis i cilj/svrha programa: Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za funkcioniranje Vatrogasne zajednice Grada Ozlja i dobrovoljnih vatrogasnih društava u njenom sastavu te Javne vatrogasne postrojbe Karlovac za dio intervencija na našem području.

Opći cilj programa je unapređenje kvalitete života, a posebni cilj programa je stvaranje uvjeta za kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima, Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Planu zaštite od požara na području Grada Ozlja.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 10. Protupožarna i civilna zaštita i unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva – SC 7. „Sigurnost za stabilan razvoj“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite i spašavanja kao i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Sredstva za realizaciju programa: u I. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu ne mijenjaju se sredstva planirana za provođenje Programa javnih potreba u vatrogastvu u odnosu na izvorni proračun.

		Proračun 2023.	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
P3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	123.365,00	0,00	123.365,00
A301610	Preventivno djelovanje na zaštitu od požara	123.365,00	0,00	123.365,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dobrovoljnih vatrogasaca

P3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	Pokazatelji
	broj dobrovoljnih vatrogasaca	790

Zakonska osnova:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ 125/19, 114/22),
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ 92/10, 114/22).

Program 3017: PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Opis i cilj/svrha programa: Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za financiranje mjera poticaja razvoja malog i srednjeg poduzetništva, dodjelu potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju poduzetničke konkurentnosti, te dodjelu potpora u funkciji razvoja obrtništva.

Osnovni cilj programa je podizanje konkurentnosti poduzetnika i obrtnika kroz razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, a posebni cilj olakšavanje poslovanja poduzetnicima i obrtnicima s područja grada Ozlja.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 2. Gospodarski razvoj – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je poticanje razvoja poljoprivrede kroz subvencije, te zaštitu i revitalizaciju autohtonih sorti i pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

Sredstva za realizaciju programa: U I. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu planirana sredstava se ne mijenjaju u odnosu na izvorni proračun.

		Proračun 2023.	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
P3017	<i>Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva</i>	21.000,00	0,00	21.000,00
A301711	Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	21.000,00	0,00	21.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj korisnika potpora temeljem Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva.

P3017	Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva	Pokazatelji
	broj korisnika potpora temeljem Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva	30

Zakonska osnova:

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)
- Zakon o obrtu („Narodne novine“ 143/13, 127/19, 41/20),

Program 3018: PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM

Opis i cilj/svrha programa: Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Grada Ozlja.

Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života i rada korisnika stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ozlja. Posebni cilj programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 3. Unapređenje naselja i stanovanje – SC 13. „Jačanje regionalne konkurentnosti“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je osiguranje sredstava za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Grada Ozlja.

Sredstva za realizaciju programa planiraju se, I. izmjenama i dopunama proračuna u 2023. godini, u iznosu od 281.164,47 EUR (uvećanje od 258.564,47 EUR).

Sredstva se raspodjeljuju za:

- * aktivnost A301813 Ulaganje u udjele u glavnici trgovačkih društava 3.000,00 EUR (Plešivičko vinogorje)
- * aktivnost K301811 Obnova zgrade na adresi Z. i Frankopana 15 95.059,00 EUR
- * aktivnost K301812 Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić 100.000,00 EUR
- * aktivnost K301819 Smart city koncept 33.662,00 EUR
- * aktivnost K301821 Opremanje dječjeg igrališta – DVZO 22.658,55 EUR
- * aktivnost T301810 Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata 26.784,92 EUR

		Proračun 2023.	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
<i>P3018</i>	<i>Program upravljanja imovinom</i>	22.600,00	258.564,47	281.164,47
A301813	Ulaganje u udjele u glavnici trgovačkih društava	0,00	3.000,00	3.000,00
K301811	Obnova zgrade na adresi Z.i Frankopana 15	0,00	95.059,00	95.059,00
K301812	Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić	0,00	100.000,00	100.000,00
K301819	Smart city koncept	0,00	33.662,00	33.662,00
K301821	Opremanje dječjeg igrališta - DVZO	0,00	22.658,55	22.658,55
T301810	Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata	22.600,00	4.184,92	26.784,92

Pokazatelji uspješnosti:

- udio stambenih jedinica u vlasništvu JLS koji su u funkciji u %
- udio poslovnih prostora u vlasništvu JLS koji su u funkciji u %

P3018	Program upravljanja imovinom	Pokazatelji
	udio stambenih jedinica u vlasništvu JLS koji su u funkciji u %	62
	udio poslovnih prostora u vlasništvu JLS koji su u funkciji u %	90

Zakonska osnova:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17).

Program 3019: IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE

Opis i cilj/svrha programa: Program je usmjeren na stvaranje zakonskih, materijalnih i imovinsko pravnih preduvjeta za realizaciju razvojnih projekata Grada, pri čemu se dijelom oslanja na usluge vanjskih suradnika u području projektiranja i pripreme projekata za apliciranje na razne natječeaje.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 4. Prostorno i urbanističko planiranje – SC 3. „Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je osiguranje sredstava za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Grada Ozlja te izrada strateških i planskih dokumenata.

Sredstva za realizaciju ovog programa u I. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 2.500,00 EUR, u aktivnosti K301911 Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja

		Proračun 2023.	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
P3019	Izrada planske dokumentacije	0,00	2.500,00	2.500,00
K301911	Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja	0,00	2.500,00	2.500,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj izrađenih dokumenata

P3019	Izrada planske dokumentacije	Pokazatelji
broj izrađenih dokumenata		1

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Program 4011: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj/svrha programa: Program je usmjeren na investicijske zahvate u području poduzetničke zone, nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, oborinske odvodnje, parkirališta, izgradnje nogostupa.

Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja grada. Posebni cilj programa je zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika grada Ozlja na svim njegovim područjima.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 5. Komunalno gospodarstvo – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je unaprijediti komunalnu infrastrukturu na području Grada kroz kapitalne projekte poput sanacije nogostupa te uređenje nerazvrstanih cesta čime će se povećati sigurnost svih sudionika u prometu. Velika pozornost je dana unapređenju energetske infrastrukture.

Sredstva za realizaciju programa u I. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu sredstva se uvećavaju za 292.724,57 EUR i planiraju u iznosu od 1.408.194,57 EUR.

Sredstva se raspodjeljuju za slijedeće aktivnosti:

- * aktivnost K401111 Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug 238.500,00 EUR (završetak radova)
- * aktivnost K401129 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 847.100,00 EUR
- * aktivnost K4011431 Izgradnja oborinske odvodnje 120.000,00 EUR
- * aktivnost K401132 Sanacija klizišta 20.000,00 EUR
- * aktivnost K401133 Pristupna rampa za invalide 6.800,00 EUR
- * aktivnost K401138 Izgradnja nogostupa u Podbrežju (I faza) 0,00 EUR
- * aktivnost K401150 Rekonstrukcija prilaznog mosta - Stari Grad Ozalj 137.494,57 EUR
- * aktivnost K401151 Izgradnja potpornog zida Svetičko Hrašće 28.300,00 EUR
- * aktivnost K401152 Izgradnja parkirališta kod Doma zdravlja Ozalj (projektna dokumentacija) 10.000,00 EUR.

		Proračun 2023.	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
P4011	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.115.470,00	292.724,57	1.408.194,57
K401111	Izgradnja poduzetničke zone Lug	175.000,00	63.500,00	238.500,00
K401129	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	647.100,00	200.000,00	847.100,00
K401131	Izgradnja oborinske odvodnje	96.098,00	23.902,00	120.000,00
K401132	Sanacija klizišta	36.400,00	-16.400,00	20.000,00
K401133	Pristupna rampa za invalide	5.310,00	1.490,00	6.800,00
K401138	Izgradnja nogostupa u Podbrežju	66.362,00	-66.362,00	0,00
K401150	Rekonstrukcija prilaznog mosta-Stari Grad Ozalj	50.900,00	86.594,57	137.494,57
K401151	Izgradnja potpornog zida Svetičko Hrašće	28.300,00	0,00	28.300,00
K401152	Izgradnja parkirališta kod Doma zdravlja Ozalj	10.000,00	0,00	10.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj postavljenih novih energetske rasvjetnih tijela
- dužina novoizgrađene komunalne infrastrukture u km

P4011	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Pokazatelji
	broj postavljenih novih energetske rasvjetnih tijela	500
	dužina novoizgrađene komunalne infrastrukture u km	2

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20)
- Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19, 84/21)
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
- Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12, 89/17)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23),
- Zakon o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 89/19, 32/20, 145/20)

Program 4012: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA

Opis i cilj/svrha programa: Program je usmjeren na stvaranje zakonskih, materijalnih i imovinsko pravnih preduvjeta za realizaciju razvojnih projekata Grada, pri čemu se dijelom oslanja na usluge vanjskih suradnika u području projektiranja i pripreme projekata za apliciranje na razne natječeaje.

Cilj programa je nabava imovine, sređivanje imovinsko pravnih odnosa, izrada projektne dokumentacije i uređenje, ishodaenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji te priprema kvalitetnih projekata pogodnih za financiranje iz različitih izvora.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 4. Prostorno i urbanističko planiranje – SC 3. „Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Svrha mjere je osiguranje sredstava za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Grada Ozlja (PP, DPU i UPU) i donošenje ostalih planova.

Sredstva za realizaciju programa se, I. izmjenama i dopunama za 2023. godinu, uvećavaju za 49.594,65 EUR i planiraju u iznosu od 258.729,65 EUR.

Sredstva su raspodijeljena su na:

- * aktivnost A401210 Priprema i provođenje projekata 51.813,77 EUR
- * na aktivnost K401211 Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije 206.915,88 EUR.

		Proračun 2023.	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
<i>P4012</i>	<i>Program prostornog planiranja i uređenja grada</i>	209.135,00	49.594,65	258.729,65
A401210	Priprema i provođenje projekata	34.197,00	17.616,77	51.813,77
K401211	Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije	174.938,00	31.977,88	206.915,88

Pokazatelji uspješnosti:

- broj izrađenih dokumenata

P4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	Pokazatelji
broj izrađenih dokumenata		1

Zakonska osnova:

- Zakon o gradnji („Narodne novine“ 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,

153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17),

- Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ 63/19, 128/22)

- Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22).

Program 4013: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj/svrha programa: Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja javne rasvjete, javnih prometnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta i groblja.

Opći cilj programa je usmjeren stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Poseban cilj provođenja planiranih aktivnosti u sklopu programa je održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 5. Komunalno gospodarstvo – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Svrha mjere je unaprijediti komunalnu infrastrukturu na području Grada kroz kapitalne projekte poput sanacije nogostupa te uređenje nerazvrstanih cesta čime će se povećati sigurnost svih sudionika u prometu. Velika pozornost je dana unapređenju energetske infrastrukture.

Sredstva za provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture, I. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu uvećavaju se u iznosu od 3.890.727,19 EUR i planiraju u iznosu od 4.627.300,19 EUR.

Sredstva su raspodijeljena za slijedeće aktivnosti:

- * aktivnost A401310 Održavanje javne rasvjete 172.715,66 EUR
- * aktivnost A401311 Održavanje nerazvrstanih cesta 324.875,00 EUR
- * aktivnost A40312 Održavanje javnih površina 227.371,25 EUR
- * aktivnost A401313 Održavanje groblja 1.566,00 EUR
- * aktivnost A401316 Održavanje prometnica – ŽUC 39.772,28 EUR
- * aktivnost A401318 Održavanje dječjih igrališta 6.000,00 EUR
- * aktivnost A401321 Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture oštećene u potresu 3.855.000,00 EUR.

		Proračun 2023.	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
<i>P4013</i>	<i>Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture</i>	736.573,00	3.890.727,19	4.627.300,19
A401310	Održavanje javne rasvjete	171.872,00	843,66	172.715,66
A401311	Održavanje nerazvrstanih cesta	297.500,00	27.375,00	324.875,00
A401312	Održavanje javnih površina	224.135,00	3.236,25	227.371,25
A401313	Održavanje groblja	16.566,00	-15.000,00	1.566,00

A401316	Održavanje prometnica - ŽUC	26.500,00	13.272,28	39.772,28
A401318	Održavanje dječjih igrališta	0,00	6.000,00	6.000,00
A401321	Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture oštećene u potresu	0,00	3.855.000,00	3.855.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

- površina javnih zelenih površina koje se redoviti održavaju ha
- ukupna dužina nerazvrstanih cesta koje se redovito održavaju u km

P4013	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Pokazatelji
	površina javnih zelenih površina koje se redoviti održavaju ha	7,5
	ukupna dužina nerazvrstanih cesta koje se redovito održavaju u km	225

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20)
- Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19, 84/21)
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
- Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12, 89/17)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23),
- Zakon o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 89/19, 32/20, 145/20).

Program 4014: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Opis i cilj/svrha programa: Program je usmjeren na aktivnosti u cilju osiguranja održivog gospodarstva otpadom te aktivnosti usmjerene na zbrinjavanje napuštenih ili uginulih životinja te provođenje postupaka deratizacije javnih i stambenih prostora.

Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovništva na području grada. Poseban cilj programa je očuvanje sastavnica okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise sadašnje i buduće generacije.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 11. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Svrha mjere je unaprijediti komunalnu infrastrukturu na području Grada kroz kapitalne projekte poput sanacije nogostupa te uređenje nerazvrstanih cesta čime će se povećati sigurnost svih sudionika u prometu. Velika pozornost je dana unapređenju energetske infrastrukture.

Sredstva za provođenje programa: Za program zaštite okoliša, I. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu sredstva se uvećavaju za 10.000,00 EUR i planiraju u iznosu od ukupno 118.504,00 EUR.

Od ukupnog iznosa sredstava su planirana za:

- * aktivnost A401410 Zaštita okoliša 22.000,00 EUR
- * aktivnost A401412 Upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije 76.504,00 EUR
- * aktivnost A401416 Deratizacija 10.000,00 EUR
- * aktivnost K401413 Nabava kamiona za odvoz komunalnog otpada 10.000,00 EUR.

		Proračun 2023.	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
<i>P4014</i>	<i>Program zaštite okoliša</i>	108.504,00	10.000,00	118.504,00
A401410	Zaštita okoliša	22.000,00	0,00	22.000,00
A401412	Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije	76.504,00	0,00	76.504,00
A401416	Deratizacija	10.000,00	0,00	10.000,00
K401413	Nabava kamiona za odvoz komunalnog otpada	0,00	10.000,00	10.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

- udio odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu u %

P4014	Zaštita okoliša		Pokazatelji
udio odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu u %			30

Zakonska osnova:

- Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine 84/21)
- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (Narodne novine broj 59/06, 109/12, 93/16-OURH).

Program 4016: PROGRAM VODOOPSKRBA I ODVODNJA

Opis i cilj/svrha programa: Program je usmjeren na aktivnosti u cilju održivog gospodarenja sustavom vodoopskrbe i odvodnje.

Opći cilj programa je usmjeren stvaranju pretpostavki za razvoj održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje. Poseban cilj provođenja planiranih aktivnosti u sklopu programa je održavanje funkcionalnosti postojeće infrastrukture i izgradnja nove infrastrukture.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. - Mjera 15. Komunalno gospodarstvo – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Svrha mjere je unaprijediti komunalnu infrastrukturu na području Grada kroz kapitalne projekte poput sanacije nogostupa te uređenje nerazvrstanih cesta čime će se povećati sigurnost svih sudionika u prometu. Velika pozornost je dana unapređenju energetske infrastrukture.

Sredstva za provođenje programa: Za program vodoopskrba i odvodnja, I. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu sredstva se osiguravaju u iznosu od 7.804,10 EUR.

Od ukupnog iznosa sredstava su planirana za:

- * aktivnost T401610 Izgradnja vodovodnog sustava 3.981,68 EUR
- * aktivnost T401611 Izgradnja kanalizacijskog sustava 3.822,42 EUR

		Proračun 2023.	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
P4016	Program vodoopskrba i odvodnja	0,00	7.804,10	7.804,10
T401610	Izgradnja vodovodnog sustava	0,00	3.981,68	3.981,68
T401611	Izgradnja kanalizacijskog sustava	0,00	3.822,42	3.822,42

Pokazatelji uspješnosti:

- dužina novoizgrađene komunalne infrastrukture u km

P4014	Zaštita okoliša		Pokazatelji
dužina novoizgrađene komunalne infrastrukture u km			2

Zakonska osnova:

- Zakon o vodnim uslugama („Narodne novine 66/19)

Program 2012: POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA – OZALJ

- **preuzeto iz obrazloženja I. izmjena i dopuna Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj za 2023. godinu**

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana prikazuje se kroz cjeline koje obrađuju obrazloženje programa, odnosno putem obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja te iz godišnjeg plana rada.

Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj u posebnom je dijelu Proračuna Grada Ozlja uključeno u *Razdjel 002: Jedinostveni upravni odjel, te Glavu 00202: Proračunski korisnik 27476 – Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska*, prema programskoj klasifikaciji Program pod brojem 2012 koji nosi naziv: *Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska, a koji se sastoji od:*

- aktivnosti pod brojem A201210: Obavljanje redovne djelatnosti POU
- aktivnosti K201211 Opremanje Pučkog otvorenog učilišta
- aktivnosti T201210 Tečajevi i vježbe

Za provođenje Programa poslovanja PUO Katarina Zrinska, u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. financijskim planom su utvrđena sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

Aktivnost/Projekt	PLAN ZA 2023.	Povećanje/ smanjenje	R1.2023.
A201210	35.010,00	2.336,00	37.346,00
K201211	0,00	200,00	200,00
T201210	4.447,00	-200,00	4.247,00
UKUPNO	39.457,00	2.336,00	41.793,00

U aktivnosti A201210: Obavljanje redovne djelatnosti POU: I. izmjenama i dopunama financijskog plana rashodi se uvećavaju za iznos od 2.336,00 EUR i odnose se na uvećanje rashoda za zaposlene u iznosu od 2.016,00 EUR, materijalnih rashoda za 310,00 EUR (uvećavaju se rashodi za usluge za 390,00 EUR, a umanjuju ostali rashodi poslovanja za 80,00 EUR) te financijskih rashoda za 10,00 EUR. Ukupni rashodi aktivnosti planiraju se u iznosu od 37.346,00 EUR.

U aktivnosti K201211 Opremanje Pučkog otvorenog učilišta: I. izmjenama i dopunama financijskog plana rashodi se planiraju u ukupnom iznosu od 200,00 EUR (oprema).

U aktivnosti T201210 Tečajevi i vježbe: I. izmjenama i dopunama financijskog plana rashodi se umanjuju za iznos od 200,00 EUR, a odnose se na rashode za usluge. Ukupni rashodi aktivnosti planiraju se u iznosu od 4.247,00 EUR.

CILJEVI PROGRAMA

Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika Grada Ozlja. Posebni cilj programa je zadovoljenje obrazovnih potreba odraslih kroz pružanje mogućnosti cjeloživotnog učenja.

- Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 201.-2025. - Mjera 6. Odgoj i obrazovanje – SC 2. „Obrazovani i zaposleni ljudi“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI TEMELJNI NA GODIŠNJEM PROGORAMU RADA

Mjerenje utvrđenih ciljeva i rezultata programa Pučkog otvorenog učilišta kao i postignuti ciljevi utvrđeni su kako slijedi:

Red. br.	Naziv cilja	Rezultat programa	Pokazatelj uspješnosti	
1.	Zadovoljenje obrazovnih potreba stanovnika Grada Ozlja	Povećanje broja korisnika	Broj korisnika	25
		Povećanje broja programa koje provodi POU	broj programa	10

Zakonska osnova:

- Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ 54/97, 5/98- ispravak, 109/99, 139/10)

- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97- ispravak, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ 144/21).

Program 2013: POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA

- **preuzeto iz obrazloženja I. izmjena i dopuna Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2023. godinu**

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana prikazuje se kroz cjeline koje obrađuju obrazloženje programa, odnosno putem obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja te iz godišnjeg plana rada.

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj u posebnom je dijelu Proračuna Grada Ozlja uključena u *Razdjel 002: Jedinostveni upravni odjel, te Glavu 00203: Proračunski korisnik 42694 – Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenc*, prema programskoj klasifikaciji, Program pod brojem 2013 koji nosi naziv: *Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac*, koji se sastoji od:

- aktivnosti pod brojem A201310: *Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice*
- aktivnosti K201311 *Opremanje knjižnice i čitaonice.*

Za provođenje Programa poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, I. izmjenama i dopunama financijskog plana utvrđena su sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

Aktivnost/Projekt	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	R1.2023.
A201310	41.436,00	5.182,34	46.618,34
K201311	6.379,00	-663,16	5.715,84
UKUPNO	47.815,00	4.519,18	52.334,18

U aktivnosti A201310: Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu uvećavaju se rashodi za zaposlene u iznosu od 1.896,00 EUR i planiraju u iznosu od 22.647,00 EUR, materijalni rashodi za 3.286,34 EUR (rashodi za materijal i energiju za 500,00 EUR te rashodi za usluge za 2.786,34 EUR) i planiraju se u iznosu od 23.921,34 EUR, dok se financijski rashodi ne mijenjaju.

U aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu umanjuju se rashodi za knjige u iznosu od 663,16 EUR. Sredstva se u navedenoj aktivnosti planiraju u iznosu od 5.715,84 EUR.

CILJEVI PROGRAMA

Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA OZALJ. Svrha mjere je investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture, stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, te Zavičajnog muzeja Ozalj.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 201.-2025. - Mjera 9. Kultura, tjelesna kultura i sport – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI TEMELJNI NA GODIŠNJEM PRGORAMU RADA

Mjerenje utvrđenih ciljeva i rezultata programa Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj kao i postignuti ciljevi utvrđeni su kako slijedi:

Red. br.	Naziv cilja	Rezultat programa	Pokazatelj uspješnosti	
1.	Povećanje broja tematskih večeri	Organiziranje tematskih književnih večeri kojim se potiče čitanje, populariziranje književnosti	Održane književne večeri	5

Zakonska osnova:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19, 114/22)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19)

Program 2014: POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ

- **preuzeto iz obrazloženja I. izmjena i dopuna Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ozalj za 2023. godinu**

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana prikazuje se kroz cjeline koje obrađuju obrazloženje programa, odnosno putem obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja te iz godišnjeg plana rada.

Zavičajni muzej Ozalj u posebnom je dijelu Proračuna Grada Ozlja uključen u Razdjel 002: Jedinostveni upravni odjel, te Glavu 00204: Proračunski korisnik 42686 – Zavičajni muzej Ozalj, prema programskoj

klasifikaciji, Program pod brojem 2014 koji nosi naziv: *Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj, koji se sastoji od:*

- *aktivnosti pod brojem A201410: Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja*

- *aktivnost pod brojem A201427 Arheološka istraživanja*

- *aktivnost pod brojem K201411 Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj*

aktivnost pod brojem K201412 Opremanje Zavičajnog muzeja

- *aktivnosti K201418 Restauracija*

Za provođenje Programa poslovanja Zavičajnog muzeja Ozalj I. Izmjenama i dopunama financijskog plana utvrđena su sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

Aktivnost/Projekt	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	R1.2023.
A201410	108.438,00	5.965,64	114.403,64
A201427	1.473,00	4.636,23	6.109,23
K201411	6.172,00	-6.172,00	0,00
K201412	0,00	4.222,24	4.222,24
K201418	6.396,00	5.041,50	11.437,50
UKUPNO	122.479,00	13.693,61	136.172,61

U aktivnosti A201410: Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu uvećavaju se sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 5.965,64 EUR i planiraju se u iznosu od 79.715,00 EUR, materijalne rashode u iznosu od 25,64 EUR i planiraju u iznosu od 108.463,64 EUR (rashodi za materijal i energiju uvećavaju se za 1.012,68 EUR, dok se rashodi za usluge umanjuju za 987,04 EUR). financijski rashodi se ne mijenjaju u odnosu na izvorni plan.

U aktivnosti A201427 Arheološka istraživanja I. izmjenama i dopunama uvećavaju se sredstva za provođenje istraživanja u iznosu od 4.636,23 EUR i planiraju u iznosu od 6.109,23 EUR (uvećavaju se rashodi za materijal i energiju za 132,72 EUR, rashodi za usluge za 4.260,63 EUR te rashodi za opremu za 242,88 EUR) - projekt Gradine i gradilišta ozaljskog područja – arheološko rekognosciranje.

Aktivnost K201411 Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj ovim izmjenama i dopunama financijskog plana se ukida, a sredstva će se realocirati na odobrene projekte.

Uvodi se aktivnost K201412 Opremanje Zavičajnog muzeja Ozalj u iznosu od 4.222,24 EUR, a odnosi se na projekt pod nazivom opremanje Zavičajnog muzeja Ozalj.

Za aktivnost K201418 Restauracija I. izmjenama i dopunama financijskog plana sredstva se uvećavaju za 5.041,50 EUR i planiraju u iznosu od 11.437,50 EUR. Rashodi se odnose na a odnose se na projekte Konzervatorsko restauratorski radovi na preši za keramiku i crijep i restauracija kalijeve peći Armina Schreiner.

CILJEVI PROGRAMA

Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ. Svrha mjere je investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture, stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, te Zavičajnog muzeja Ozalj.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 201.-2025. - Mjera 9. Kultura, tjelesna kultura i sport – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI TEMELJNI NA GODIŠNJEM PRORAMU RADA

Mjerenje utvrđenih ciljeva i rezultata programa Zavičajnog muzeja Ozalj kao i postignuti ciljevi utvrđeni su kako slijedi:

Red. br.	Naziv cilja	Rezultat programa	Pokazatelj uspješnosti	
1.	Zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Grada Ozlja	Povećanje broja izložbi	Broj izložbi	8
		Povećanje broja posjetitelja	Broj prodanih ulaznica	11 000
		Povećanje broja održanih tematskih predavanja	Broj održanih tematskih predavanja	15

Zakonska osnova:

- Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj: 61/18, 98/19, 114/22)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19).

Program 2015: FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ

- **preuzeto iz obrazloženja I. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za 2023. godinu**

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana prikazano je kroz cjeline koje obrađuju obrazloženje programa, odnosno kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja te iz godišnjeg plana rada.

Dječji vrtić Zvončić Ozalj u posebnom je dijelu Proračuna Grada Ozlja uključen u *Razdjel 002: Jedinostveni upravni odjel, Glavu 00205: Proračunski korisnik 27484 – Dječji vrtić Zvončić*, prema programskoj klasifikaciji, Program pod brojem 2015 koji nosi naziv: *Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić, koji se sastoji od:*

- *aktivnosti pod brojem A201510: Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića*
- *aktivnosti pod brojem A201511: Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja*
- *aktivnosti K201511 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić*

Za provođenje Programa financiranje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj, I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu utvrđena su sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

Aktivnost/Projekt	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	R1.2023.
A201510	697.725,00	64.419,50	762.144,50
A201511	33.182,00	0,00	33.182,00
K201511	500,00	1.242,99	1.742,99
UKUPNO	731.407,00	65.662,49	797.069,49

U aktivnosti A201510: Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića I. izmjenama i dopunama financijskog plana uvećavaju se sredstva u iznosu od 64.419,50 EUR i planiraju u iznosu od 762.144,50 EUR (uvećavaju se rashodi za zaposlene za 44.600,00 EUR, materijalni rashodi za 19.819,50 EUR – uvećavaju se rashodi za materijal i energiju za 41.178,50 EUR te ostali nespomenuti rashodi za 100,00 EUR, a umanjuju se rashodi za usluge za 21.459,00 EUR).

Aktivnost A201511 Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ovim izmjenama i dopunama financijskog plana se ne mijenja u odnosu na izvorni financijski plan.

U aktivnosti K201311 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić I. izmjenama i dopunama sredstva se uvećavaju za 1.242,99 EUR (oprema za 942,99 EUR, nematerijalna imovina 300,00 EUR).

CILJEVI PROGRAMA

Program je usmjeren na osiguranje održivog razvoja predškolske djelatnosti te osiguranje društvene brige o djeci, kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 201.-2025. - Mjera 7. Briga o djeci – SC 2. „Obrazovani i zaposleni ljudi“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI TEMELJNI NA GODIŠNJEM PRORAMU RADA

Mjerenje utvrđenih ciljeva i rezultata programa Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj kao i postignuti ciljevi utvrđeni su kako slijedi:

Red. br.	Naziv cilja	Rezultat programa	Pokazatelj uspješnosti	
1.	Održivi razvoj predškolske djelatnosti	Povećanje broja upisane djece u vrtić	Broj novoupisane djece	225

Zakonska osnova:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)