



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
Ogulinska 12
47303 Josipdol**

**OBRAZLOŽENJE
UZ III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE JOSIPDOL
ZA 2022. GODINU**

I Uvod

U III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Rebalansa) predlaže se ukupno povećanje proračuna za 557.301,97 kn što znači da je isti uravnotežen sa 29.636.571,90 kn na iznos od 30.193.873,87 kn, a radi se o povećanju od 1,88%.

Budući da su se u međuvremenu dogodile promjene koje nisu bile poznate u vrijeme donošenja istog, a koje se odnose na priljev i odljev novčanih sredstava, te s obzirom na kraj godine III. Rebalansom potrebno je izvršiti ponovno uravnoteženje Proračuna.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena i dopuna.

II Obrazloženje izmjena i dopuna Općeg dijela proračuna

PRIHODI POSLOVANJA

Rebalansom Proračuna ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 30.193.873,87 kn što čini povećanje u odnosu na izvorni plan Proračuna za 1,88 % odnosno za 557.301,97 kn. Sukladno navedenom, izvršena je korekcija različitih vrsta prihoda, što je objašnjeno u nastavku.

PRIHODI OD POREZA

Na podskupini 611 –Porez i prirez na dohodak došlo je do smanjenja za 4,3% apsolutno se radi o iznosu od 250.100,00 kn.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Na podskupini 633 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna očekuje se 10.362.841,28 kn, odnosno 4,2% sveukupno više prihoda, korekcija je izvršena radi točnog izračuna sredstava kod odobrenih projekata te prijava na nove projekte, a odnosi se na tekuće i kapitalne pomoći.

Pomoćima iz županijskog proračuna sufinancirano je već nekoliko odobrenih projekata: Sufinanciranja sterilizacije i kastracije pasa i mačaka, Nabavka autobusnih nadstrešnica, te projekt Proslave Sv. Trojstva u Modrušu.

Prihodima od pomoći iz državnog proračuna planirano je ostvarenje pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja kroz projekt ŠRC Josipdol – izrada projektne tehničke dokumentacije za projekt opremanja s rekonstrukcijom kompleksa NK Josipdola, od Ministarstva uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz projekte Stari grad Modruš i Fontana Rožić.

Pod kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna odobren je projekt Nabave komunalne opreme u iznosu od 731.000,00 kn financiran od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Od središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade primljena je pomoć u iznosu od 250.000,00 za projekt Dječjeg vrtića.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna uvršteni su novi projekti također financirani iz državnog proračuna projekt Modernizacija javne rasvjete ukupne vrijednosti 510.000,00 kn te projekt Modernizacije nerazvrstanih cesta ukupne vrijednosti 520.000,00 kn.

Na podskupini 634 - Prihodi ove skupine odnose se na prihode od FZOEU za sufinanciranje projekta eJosipdol, te prihode od pomoći za program javnih radova.

Podskupina 638 - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ovom II. Izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu planiraju se u ukupnom iznosu od 8.625.845,61 kn, a što je za 2,8 % više u odnosu na prethodni plan. Promjena je izvršena na poziciji Prihodi iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za mrtvačnicu Oštarije, ista je umanjena za 89.829,86 kn, jer je umjesto planiranih 370.000,00 kn uplaćeno 280.170,14 kn. U istoj skupini dodana je nova pozicija vezana uz Projekt Modernizacija nerazvrstanih cesta u naselju Cerovnik u iznosu od 337.000,00 kn.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine (račun 64) ovim III. Izmjenama i dopunama proračuna za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 145.125,00 kn, a što je za 13,6% manje u odnosu na prethodni plan.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (račun 65) planiraju se ovom izmjenom i dopunom proračuna u 2022. godini u iznosu od 3.935.532,53 kn, a što je u odnosu na izvorni plan 5,1% više.

Izmjene su izvršene kod sljedećih prihoda:

Na podskupini 651 – korekcija je izvršena samo na stavci Prihoda od turističke pristojbe, s obzirom na mjesečne uplate u prvih 11 mjeseci planirani prihodi sada iznose 5.020,00 kn.

Na podskupini 652 – u ovoj podskupini došlo je do povećanja za 214.240,00 kn. Najznačajnije promjene su kod povećanja prihoda od šumskog doprinosa za 198.750,00 kn, dok su prihodi od uplate roditelja za igraonicu korisnika Dječji vrtić Josipdol smanjeni za 22.000,00 kn te prihodi od uplate roditelja za redovni program koji su povećani za 30.390,00 kn. Na ostalim pozicijama unutar ove skupine izvršene su manje korekcije.

Na podskupini 653 – Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada, izvršena je korekcija iznosa komunalnog doprinosa u smislu povećanja istog za 7.300,00 kn te korekcija umanjena komunalne naknade za 28.202,72 kn,

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (račun 66) planiraju se ovom izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu u iznosu od 164.500,00 kn, što je u odnosu na izvorni plan manje za 0,6

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (račun 68) planiraju se ovom izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu u iznosu od 207.000,00 kn, što je u odnosu na prethodni plan smanjenje za 1%. Razlika od 2.000,00 kn odnosi se na umanjenje Prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta. Prihodi od Hrvatskih cesta za čišćenje snijega na skupini 6831 još uvijek nisu uplaćeni te se očekuje do kraja godine uplata istih.

RASHODI POSLOVANJA

Rebalansom Proračuna ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 30.193.873,87 kn što čini povećanje u odnosu na izvorni plan Proračuna za 557.301,97 kn. Sukladno navedenom, izvršena je korekcija različitih vrsta rashoda, što je objašnjeno u nastavku.

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene (račun 31) predviđaju se ovom izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu u iznosu od 3.576.523,26 kn, što je u odnosu na izvorni plan više za 2,6%.

Podskupina Plaće (311)

Sredstva za masu plaća ovom izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 3.033.719,16 kn što je u odnosu na izvorni plan više za 3,8%. Ukupno osigurana sredstva za plaće odnose se na plaće zaposlenih žena u projektu Nastavimo pomoć u kući - Zaželi, troškove plaća zaposlenih u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, troškove plaća zaposlenih u Upravnom odjelu za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove, troškove zaposlenih na javnim radovima, te zaposlenih kod proračunskog korisnika u DV Josipdol i zaposlenih u programu pred škole.

Podskupina Ostali rashodi za zaposlene (312)

Ostali rashodi za zaposlene planiraju se sada za 2022. godinu u iznosu od 126.850,00 kn, što u odnosu na prethodni plan za 2022. godinu predstavlja povećanje ukupne mase za 29,4%. Ovu podskupinu rashoda čine rashodi za prigodne nagrade, otpremnine, jubilarne nagrade, darove djeci do 15 godina starosti, potpore zbog bolovanja i slične naknade.

Podskupina Doprinosi (313)

Izmjenama i dopunama planiraju se u iznosu od 415.954,10 kn što čini smanjenje od 10,7% u odnosu na prethodni plan za 2022. (466.000,00 kn).

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi (račun 32) planiraju se za 2022. godinu u iznosu od 14.653.717,87 kn što je u odnosu na prethodni plan više za 7,7% (101.938,08 kn). Najvećim dijelom povećanje rashoda rezultat je poskupljenja energenata.

U ovoj skupini rashoda korekcija je izvršena kod sljedećih rashoda:

Podskupina 321 – Manje Izmjene su izvršene na pozicijama Seminari, savjetovanja, simpoziji, Stručna usavršavanja zaposlenika. Najveća korekcija izvršena je na Naknadi za prijevoz kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića, pozicija je uvećana za 49.770,00 kn jer postojeći plan nije dostatan za pokriće navedene stavke.

Podskupina 322 – Rashodi za materijal i energiju planiraju se ovom izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu u iznosu od 1.893.413,95 kn, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodni plan za 4%. Promjena se odnosi prvenstveno na povećanje troškova električne energije, dok je većina ostalih troškova ove podskupine smanjena.

Podskupina 323 - Rashodi za usluge planiraju se ovom izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu u iznosu od 11.919.953,72 kn, što predstavlja povećanje u odnosu na izvorni plan za 9,1%. Ovu podskupinu rashoda čine rashodi za usluge telefona, pošte, prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada, opreme, i prometne, sportske i komunalne infrastrukture, usluge tiska, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupa opreme, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, geodetske usluge i ostale usluge. Vrijednosno najznačajnije korekcije odnose se na sljedeće rashode ove podskupine: intelektualne i osobne usluge uvećane su za 264.000,00 kn, povećan je planiran rashod za Izradu projekata za 106.250,00 kn, Usluge košnje i malčiranja uvećane su za 68.550,00 kn, komunalne usluge za 54.000,00 kn, troškovi odvoza komunalnog otpada sa groblja 33.000,00 kn. Većina ostalih usluga ove podskupine umanjena je i svedena na minimalne planirane iznose koji se planiraju utrošiti do kraja godine.

Podskupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ovi rashodi planiraju se sada u 2022. godini u iznosu od 576.400,20 kn, što u odnosu na prethodni plan za 2022. godinu predstavlja smanjenje za 8,8%, a čine ih rashodi naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, rashodi reprezentacije, članarina, pristojbi i naknada, troškovi sudskih postupaka, te planirani rashodi za rad vijeća i drugi. Rashodi ove podskupine su maksimalno smanjeni, jer se radi o financiranju iz vlastitih izvora.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi (račun 34) se u ovom izmjenom i dopunom za 2022. godinu ne mijenjaju.

SUBVENCije

Subvencije (račun 35) Ovom izmjenom proračuna prvotno planiran iznos od 143.000,00 kn smanjuje se za 34,3% odnosno za 49.000,00 kn. Umanjenje od 49.000,00 kn vezano je uz smanjenje potpora poljoprivrednicima prema iskazanom interesu putem javnog poziva. Umanjuje se stavka za subvencije pčelarima u iznosu od 35.000,00 kn, U blažavanja posljedica elementarnih nepogoda za 10.000,00 kn, Popravljanje kvaliteta tla za 1.000,00 kn te Osiguravanje usjeva, nasada i stoke za 3.000,00 kn.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

Na podskupini 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, izvršena je korekcija su smislu smanjenja za 49,0% što je iznos od 152.500,00 kn, a promjena se odnosila na smanjenje svih troškova ove skupine na realne veličine.

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi za 2022. godinu planiraju se sada u iznosu od 1.369.791,66 kn, što je u odnosu na prethodni plan manje za 8,30%, odnosno za 152.500,00 kn.

Podskupina 381 – izvršene su korekcija umanjena kod svih pozicija ove skupine, osim donacija sportskim udrugama koje su uvećane za 20.000,00 kn. Tako da su pozicije Sufinanciranja nabavke školskih ugovora i tekućih donacija Crvenom križu svedene na razinu izvršenja. S obzirom da se nalazimo pri kraju godine pozicije na kojima u toku godine uopće nije bilo izvršenja također su umanjene.

Podskupina 386 – izvršena je korekcija na stavkama Smanjenje gubitaka u vodoopskrbi tako da je ista uvećana za 43.084,42 kn prema ispostavljenim računima odnosno ugovoru s VIK Ogulin.

RASHODI ZA NABAVU NE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine (račun 41) planiraju se ovom izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu u iznosu od 918.157,92 kn, a što je u odnosu na izvorni plan manje za 23,4 %, apsolutno za 280.000,00 kn. Naveden promjene odnose se na umanjene prema pozicijama na podskupini 412 koje se odnose na umanjene rashoda za priključak na mrežu distribucije, te umanjene 260.000,00 kn na projektu Proširenje mjesnog groblja Josipdol s obzirom da se radi o izvoru financiranja vlastitim prihoda.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (račun 42) planiraju se ovom izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu u iznosu od 9.247.183,16 kn, a što je u odnosu na izvorni plan manje za 0,2 %, apsolutno za 20.061,22 kn.

Podskupina 421 – Građevinski objekti –ovim Izmjenama i dopunama planira se iznos od 8.253.821,93 kn, što je promjena odnosno povećanje od 0,2% u odnosu na izvorni plan.

Značajnije korekcije su kod sljedećih rashoda:

- Aktivnost pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta umanjena je za 89.829,86 kn,
- Aktivnost Proširenja Dječjeg vrtića uvećana je za 348.997,28 kn,
- Aktivnost Uređenja javnih površina i parkirališta u centru naselja Josipdola uvećana je za 32.527, kn u izvoru financiranja iz vlastitih prihoda
- Aktivnost Izgradnje javne rasvjete umanjena je za 49.500,00 kn
- Aktivnost Izgradnje sekundarne mreže vodovoda umanjena je za 147.700,00 kn

Ostale manje izmjene u ovoj podskupini odnose se na smanjenje troškova na pozicijama koje su financirane iz vlastitih izvora – izgradnja javne rasvjete, uređenje domova, uređenje zgrada.

Podskupina 422 – Postrojenja i oprema - za potrebe nabave postrojenja i opreme za 2022. godinu ovom izmjenom i dopunom proračuna planiraju se sredstva u iznosu od 943.361,23 kn što je smanjenje u odnosu na izvorni plan za 3,7 %, apsolutno za 35.759,90 kn.

Izvršene su korekcije stavaka koje se financiraju iz vlastitih izvora te su tako umanjene sljedeće pozicije rashoda:

- Izgradnja i opremanje dječjih igrališta – pozicija umanjena na 0,00 kn
- Uredska oprema i namještaj – pozicija umanjena za 10.200,00 kn
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene umanjena za 4.900,00 kn
- Oprema i video nadzor – pozicija smanjena za 2.519,00 kn
- Proslava Sv. Trojstva u Modrušu - sredstva pomoći iz županije umanjene za 3.140,00 kn
- Obilježavanje naselja i ulica na području Općine Josipdol smanjenje na 0,00 kn

III Obrazloženje izmjena i dopuna Posebnog dijela proračuna

Razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela

Glava 00101 Izvršno tijelo Općinski Načelnik

Program 001 Predstavničko i izvršno tijelo

Rashod za Naknade troškova zaposlenima umanjuju se za 3.000,00 kn, rashod za materijal i energiju umanjuju se 1.080,51 kn. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja uvećani su za 1.169,84 kn.

Program 001 Tekuće donacije

Rashod za Projekt proslave Sv. Trojstva u Modrušu umanjen je za iznos od 3.140,90 kn te ova pozicija sad iznosi 11.859,10 te je financirana u cijelosti iz pomoći od županije.

Program 001 Rad predstavničkog i izvršnog tijela

Rashodi za aktivnost Predstavničkog tijela – Općinskog vijeća ovom Izmjenom i dopunom proračuna uvećavaju se za 17.700,00 kn.

Razdjel 002 Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove

Glava 00201 Upravni odjel za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove

Program 002 Javna uprava i administracija

Rashodi za aktivnosti troškovi redovne djelatnosti ovom Izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu povećavaju se 31.000,00 kn, dok se Rashodi za Uredski materijal i ostali materijalni umanjuju za 10.200,00 kn.

Program 001 Održavanje objekata

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za održavanje objekata u vlasništvu Općine u stanju funkcionalnosti kao što su plaćanje režijskih troškova, tekućeg i investicijskog održavanja, podmirenje komunalnih usluga, i slično.

Za provedbu ove aktivnosti, u Proračunu Općine za 2022. godinu ovom izmjenom i dopunom proračuna osigurano je 524.614,79 kn, što je u odnosu na prethodni plan povećanje za 1,73% odnosno apsolutno za 8.900,00 kn. Korekcije u smislu umanjivanja izvršene su gotovo na svim stavkama, dok su pozicije rashoda za usluge uvećane.

Program 001 Zaštita životinja

Rashodi za usluge zbrinjavanja napuštenih i uginulih životinja umanjeni su za 3.550,00 kn te sada iznose 103.450,00 kn. Uvećanje se odnosi na troškove Usluga zbrinjavanja napuštenih i uginulih životinja, jer su porasli troškovi koji se plaćaju prema Centru za razvoj poljoprivrede i trgovinu poljoprivrednih proizvoda zbog sve više napuštenih životinja za koje je potrebno provesti mjere zbrinjavanja. Sufinanciranje sterilizacije i kastracije pasa i mačaka u iznosu od 6.075,00 kn financirat će se pomoći iz Županije na temelju odobrenog projekta.

Program 001 Održavanje komunalne infrastrukture

U okviru programa Održavanja komunalne infrastrukture aktivnosti Modernizacije javne rasvjete uvećane su za 120.000,00 kn. U aktivnosti zimskog održavanja rashodi za usluge najma praćenja radnih strojeva i vozila izvršeno je povećanje rashoda za 3.975,00 kn. Kod Usluga košnje i malčiranja povećani su rashodi za 68.550,00 kn. Kod aktivnosti Održavanja javnih površina došlo je do umanjivanja planirane veličine na poziciji Rashoda za usluga, te su iste umanjene za 2.694,60 kn. U ovom programu dodana je nova pozicija rashoda za usluge najma u iznosu od 510.000,00 kn u svrhu prijave na projekt. Također nova stavka je i prijavljen projekt Modernizacija nerazvrstanih cesta u naselju Cerovnik u iznosu od 520.000,00 kn.

Program 001 Strojevi, uređaji i oprema

Planirani rashod vezan postrojenja i opremu umanjen je za 4.900,00 kn, kao i rashodi vezani uz video nadzor. Aktivnost službenih vozila također je smanjena za 24.379,89 kn s obzirom da s radi o financiranju iz vlastitih izvora rashodi su svedeni na minimilane.

Program 001 Izgradnje objekata komunalne infrastrukture

Program Izgradnje objekata komunalne infrastrukture umanjen je za 308.402,23 kn, a umanjnje se odnosi na aktivnost pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta gdje je izvršena korekcija za 82.529,86 kn, dok je kod aktivnosti pojačano održavanje nerazvrstanih cesta došlo do umanjivanja za 89.829,86 kn. Pozicija izgradnje javne rasvjete također je umanjena prema stvarnoj realizaciji za 49.500,00 kn. Aktivnosti Naknade šteta prilikom izgradnje komunalne infrastrukture svedena je na 0,00kn.

Kapitalnim projektom uređenja javnih površina, parkova i trgova ovim izmjenama i dopunama proračuna za 2022. godinu planirano je povećanje za 15.257,63 kn. Projekt je

završen, a planirana pomoć iz Državnog proračuna je 250.000,00 kn. Aktivnosti odvodnje oborinskih voda svedene su na 0,00 kn.

Program 001 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

Za gradnju i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe u proračunu za 2022. godinu ovim izmjenama i dopunama osigurava se iznos od 526.484,42 kn. Povećani su rashodi na poziciji električne energije za vodovod Trojvrh te predviđeni rashodi za ovu stavku iznose ukupno 51.100,00 kn. Aktivnosti Izgradnje sekundarne vodovodne mreže umanjene su za 104.615,58 kn.

Program 001 JAVNI RADOVI

Ovim izmjenama i dopunama izvršena je korekcija na programu javnih radova na način da je ista stavka umanjena za 1.025,63 kn s obzirom da je program javnih radova završen.

Program 001 RAZVOJ OPĆINE JOSIPDOL

Program razvoja Općine Josipdol ovim izmjenama i dopunama planiran je u iznosu od 5.689.066,65 kn što je smanjenje u odnosu na raniji plan za 194.180,35 kn.

Aktivnost izrade projekata ovim izmjenama i dopunama uvećana je za 106.250,00 kn, radi se o pripremnim radnjama vezano uz prijave na razne projekte.

Kapitalni projekt izgradnje nogostupa i biciklističkih staza planiran je u iznosu od 2.310.472,37 kn što je za 32.527,63 kn manje od prethodnog plana.

Kapitalni projekt proširenje i rekonstrukcija dječjeg vrtića Josipdol uvećava se za 98.997,28 kn te sada iznosi 1.286.997,28 kn, izvori prihoda na ovoj poziciji planirani su u iznosu od 588.000,00 kn od prihoda iz komunalne naknade uvećani su za 348.997,228 kn, a ostatak iz pomoći od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

U programu Razvoja Općine Josipdol je novi kapitalni projekt, radi se o Projektu proširenja mjesnog groblja u Josipdolu čija vrijednost je 380.000,00 kn, od čega se 260.000,00 kn planira podmiriti vlastitim izvorima, a ostatak od 120.000,00 kn pomoći iz Državnog proračuna. Isti je umanjen za iznos vlastitih sredstava buduću da se ove godine ne planira utrošak istih.

Program 1001 STRUČNI NADZOR – rashodi vezani uz aktivnosti stručnog nadzora ovim izmjenama i dopunama umanjuju se za 32.875,00 kn prema dostavljenim računima.

Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Program 000 Promidžba i informiranje Općine Josipdol – u okviru ovog programa aktivnosti vezane za usluge oglašavanja i tiska promidžbenog materijala uvećavaju se za ukupno 4.330,00 kn, a odnose se na usluge oglašavanja i objave u Narodnim novinama i Večernjem listu te tisak promidžbenih materijala.

Program 002 Javna uprava i administracija

Rashodi za Aktivnost - Redovna djelatnost ovom Izmjenom i dopunom proračuna za 2022. godinu povećavaju se za 7.700,00 kn, od toga iznos od 13.600,00 kn uvećava se na kontu Ostalih rashoda za zaposlene, a 8.500,00 kn uvećava se konto rashoda za usluge, a isto se odnosi za računalne usluge.

Program 001 SOCIJALNA SKRB

Troškovi stanovanja su ovim izmjena planirani iz vlastitih izvora u iznosu od 1.000,00 kn, što znači da je pozicija umanjena za 129.000,00 kn kao i sve ostale pozicije raznih pomoći zbog nedostatnih vlastitih izvora financiranja. Naknade za novorođenčce uvećane su za 1.000,00 kn.

Program 001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi u programu razvoja civilnog društva umanjuju se na poziciji Tekuće donacije udrugama za 10.000,00 kn s obzirom da se radi o rashodu financiranom isključivo iz vlastitih izvora.

Program Razvoj sporta i rekreacije - u okviru ovog programa uvećana je stavka za 20.000,00 kn.

Program Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Aktivnost Sufinanciranje prijevoza učenika u srednjim školama umanjena je za 7.500,00 kn. Pozicija Sufinanciranja nabavke školskih udžbenika umanjena je za 8.353,97 kn, jer je dostavljen račun za nabavku i ista je svedena na iznos izvršenja.

Program Promicanje kulture – izmjene se odnose na Projekt obnove Fontane Rožić, isti je umanjen za 73.218,74 kn. Tekuće donacije udrugama iz kulture, vjerskim zajednicama te kapitalne donacije za uređenje crkvenih objekata umanjene su s obzirom da se financiranju iz vlastitih izvora.

Program Potpore poljoprivredi – umanjuju se subvencije poljoprivrednicima za 49.000,00 kn na osnovu odaziva na javni poziv iz programa poljoprivrede.

Program 001 OSOBNE I INTELEKTUALNE USLUGE

Osobne i intelektualne usluge uvećane su u ukupnom iznosu od 248.500,00 kn, što obuhvaća uvećanje troškova intelektualnih i osobnih usluga za 264.000,00 kn, troškova izrade procjene vrijednosti imovine umanjeno za 4.500,00 kn, odvjetničke usluge umanjene su za 3.000,00 kn, a javnobilježničke usluge također su umanjeno za 8.000,00 kn. U troškove intelektualnih i osobnih usluga ulaze Autorski honorari, Ugovori o djelu, Geodetsko-katastarske usluge, plaćanje po računima za poslove Zaštite na radu, te ostale intelektualne usluge vezane uz izradu projekata i strategija potrebnih za prijavu na razne projekte.

Program 001 HUMANITARNA DJELATNOST – umanjena je pozicija na razinu iskorištene za sredstva prebačena Crvenom križu i umanjen je ukupno planirani rashod za poklone djeci za Sv. Nikolu na temelju prihvaćene ponude.

Program 1000 PROVOĐENJE SKRBI O HRVATSKIM BRANITELJIMA SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA

Pozicije u okviru ovog programa umanjene su za ukupno 35.900,00 kn s obzirom da do izrade ovih izmjena nije bilo proknjiženih stavaka te sada iznose 4.100,00 kn.

Program 1000 NASTAVIMO POMOĆ U KUĆI – ZAŽELI – projekt je završen te su ovim izmjenama napravljene manje korekcije na pozicija plaća (povećanje stavke za 425,55 kn), dok je na poziciji troškovi promidžbe i vidljivosti izvršeno umanjenje za 12.750,08 kn

Glava 00302 PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL

Proračunski korisnik 27386 DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL

Program 001 RAZVOJ OPĆINE JOSIPDOL – rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje umanjeni su za 9.000,00 kn.

Program 001 RAZVOJ OPĆINE JOSIPDOL - u okviru ovog programa kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol umanjeni su rashodi na poziciji Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje za 20.000,00 kn.

Program 001 PREDŠKOLSKI ODGOJ - u okviru ovog program kao proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Josipdol povećana je pozicija za troškove plaća u iznosu od 125.566,00 kn, ostali rashodi za zaposlene povećani su za 6.850,00 kn, naknade za prijevoz uvećane su za 49.770,00 kn dok su doprinosi na plaću umanjeni za 49.000,00 kn. Zbog nepredviđenih radova uvećana je pozicija intelektualne i osobne usluge za 19.300,00 kn. U aktivnosti predškole došlo je do umanjenja ukupnih rashoda tako da su pozicije plaća i naknada za prijevoz ukupno umanjene za 24.209,07 kn. Aktivnost Igraonice također je umanjena za naknade za rad djelatnicima u iznosu od 32.000,00 kn.