

KLASA: 023-05/17-01/11
URBROJ: 2133/05-01-20-38

Z A P I S N I K

SA 16. SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINACIJE, sastavljen dana 23. studenog 2020. g. u Gradskoj vijećnici Grada Ozlja

Započeto u 07,30 sati

NAZOČNI: Boris Guštin – predsjednik Odbora
Martina Hrestak, član
Josip Žapčić, član
Lidija Bošnjak, pročelnica JUO
Kristina Kožar Perez, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i
gospodarstvo
Vedrana Šoštarić, zapisničarka
ODSUTNI: Igor Kalčić, član

Predsjednik Odbora Boris Guštin je otvorio sjednicu i konstatirao da su prisutna tri člana Odbora.

Predložio je slijedeći:

DNEVNI RED

1. Proračun Grada Ozlja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
2. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu
3. Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
4. Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu
5. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2021. godinu
6. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2020. godinu
7. Odluka o II. izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
8. Odluka o I. izmjenama programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2020. godini
9. Razno

Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

Točka 1.
PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA
ZA 2022. I 2023. GODINU

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda.

Kazala je da se prihodi proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu planiraju u iznosu od 26.276.487,50 kn što u odnosu na 2020. godinu (I izmjene i dopune) predstavlja povećanje od 4,63%. U 2022. godini prihodi proračuna projicirani su s međugodišnjim smanjenjem od 14,65% i planiraju se u iznosu od 22.427.600,00 kn dok se u 2023. godini prihodi proračuna projiciraju s povećanjem od 2,35% i planirani su u iznosu od 22.955.600,00 kn.

Prihodi poslovanja planiraju se za 2021. godinu u iznosu od 26.250.487,50 kn, što u odnosu na 2020. godinu (I izmjene i dopune) predstavlja povećanje od 4,71%. Obzirom na vrste prihoda poslovanja, u 2021. godini, a u odnosu na 2020. godinu, planiraju se:

- Prihodi od poreza u iznosu od 14.758.000,00 kn (povećanje od 1,38%),
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 8.118.837,50 kn (povećanje od 0,39%),
- Prihodi od imovine u iznosu od 350.500,00 kn (smanjenje od 18,83%),
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 2.997.000,00 kn (povećanje od 63,35%),
- Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija u iznosu od 23.150,00 kn (smanjenje od 85,18%)
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 3.000,00 kn (bez izmjene).

Rashodi Proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu planiraju se u iznosu od 29.832.325,85 kn, što u odnosu na 2020. godinu predstavlja smanjenje od 25,58%.

U 2022. godini rashodi proračuna projicirani su s međugodišnjim smanjenjem od 25,31% i planirani su u iznosu od 22.280.500,00 kn, a rashodi za 2023. godinu projicirani su s povećanjem od 2,37% i planirani su u iznosu od 22.808.500,00 kn.

Rashodi poslovanja se u 2021. godini planiraju u iznosu od 21.477.413,70 kn, što predstavlja smanjenje od 4,73% u odnosu na I izmjene i dopune za 2020. godinu.

U 2022. godini rashodi poslovanja se planiraju s međugodišnjim smanjenjem od 4,16%, u iznosu od 20.583.680,94 kn, a u 2023. godini isti se planiraju s međugodišnjim povećanjem od 3,39% te se planiraju u iznosu od 21.2800.677,25 kn.

Prikaz planiranih rashoda po vrstama za 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu:

Grupa konta	Vrsta rashoda	Plan 2020., I izmjene i dopune	Plan 2021.	Indeks	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	6.207.435,83	6.874.550,00	110,75	6.707.750,00	97,57	6.742.900,00	100,52
32	Materijalni rashodi	9.587.117,87	9.115.525,35	95,08	9.022.775,35	98,98	8.602.662,19	95,34
34	Financijski rashodi	53.300,00	54.100,00	101,50	46.100,00	85,21	40.300,00	87,42
35	Subvencije	1.417.526,56	664.426,56	46,87	684.426,56	103,01	700.889,72	102,41
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.903.500,00	758.500,00	39,85	775.000,00	102,18	775.000,00	100,00