

**REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ**

Temeljem članaka 76. i 163. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17, 1/20, 147/20) te članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja 3/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 7. sjednici donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU

**NASLOVNICA**

**I. OPĆI DIO**

# Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu sastoji se od:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Izvršenje 2020. godina

R3.2021. tekući plan

Izvršenje 2021. godina

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 30.790.484,10 kn | 24.918.145,68 kn | 27.878.164,60 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 16.104,17 kn | 36.300,00 kn | 19.303,71 kn |
| **UKUPNO PRIHODA** | **30.806.588,27 kn** | **24.954.445,68 kn** | **27.897.468,31 kn** |
| Rashodi poslovanja | 20.749.214,63 kn | 25.155.277,05 kn | 22.460.801,66 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.126.729,68 kn | 8.584.739,67 kn | 7.409.275,81 kn |
| **UKUPNO RASHODA**  **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **36.875.944,31 kn** | **33.740.016,72 kn** | **29.870.077,47 kn** |
| **-6.069.356,04 kn** | **-8.785.571,04 kn** | **-1.972.609,16 kn** |

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **15.120.552,69 kn** | **8.932.671,04 kn** | **8.932.671,04 kn** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 15.120.552,69 kn | 8.932.671,04 kn | 8.932.671,04 kn |

**RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 4.734,70 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 147.027,16 kn | 147.100,00 kn | 147.027,16 kn |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-142.292,46 kn** | **-147.100,00 kn** | **-147.027,16 kn** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **8.908.904,19 kn** | **0,00 kn** | **6.813.034,72 kn** |

# Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, po proračunskim klasifikacijama, utvrđenim u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, za 2021. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2020. godina  3 | R3.2021. tekući plan  4 | Izvršenje 2021. godina  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **30.790.484,10** | **24.918.145,68** | **27.878.164,60** | **90,54%** | **111,88%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **15.582.825,86** | **16.005.373,18** | **15.559.376,34** | **99,85%** | **97,21%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 15.038.303,84 | 15.305.373,18 | 14.856.018,81 | 98,79% | 97,06% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 8.452.848,50 |  | 10.427.982,27 | 123,37% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 911.639,19 |  | 842.841,72 | 92,45% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 275.252,66 |  | 360.580,00 | 131,00% |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 6.061.835,67 |  | 4.908.671,67 | 80,98% |  |
| 6115 |  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 301.730,71 |  | 117.233,52 | 38,85% |  |
| 6116 |  | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 0,00 |  | 1.209,49 |  |  |
| 6117 |  | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -965.002,89 |  | -1.802.499,86 | 186,79% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 457.403,80 | 595.000,00 | 625.171,79 | 136,68% | 105,07% |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 158.583,91 |  | 157.127,48 | 99,08% |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 298.819,89 |  | 468.044,31 | 156,63% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 87.118,22 | 105.000,00 | 78.185,74 | 89,75% | 74,46% |
| 6142 |  | Porez na promet | 85.096,28 |  | 74.059,21 | 87,03% |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 2.021,94 |  | 4.126,53 | 204,09% |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **12.422.830,59** | **4.870.534,00** | **8.079.261,16** | **65,04%** | **165,88%** |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 309.773,42 | 0,00 | 112.650,00 | 36,37% |  |
| 6321 |  | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 226.964,77 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6322 |  | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 82.808,65 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6324 |  | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 |  | 112.650,00 |  |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 6.183.102,88 | 3.450.500,00 | 4.487.518,56 | 72,58% | 130,05% |
| 6331 |  | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.986.967,00 |  | 2.749.406,19 | 55,13% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.196.135,88 |  | 1.738.112,37 | 145,31% |  |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 772.707,01 | 648.834,00 | 625.439,47 | 80,94% | 96,39% |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 143.707,01 |  | 308.642,72 | 214,77% |  |
| 6342 |  | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 629.000,00 |  | 316.796,75 | 50,37% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2020. godina  3 | R3.2021. tekući plan  4 | Izvršenje 2021. godina  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 636 |  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 51.060,00 | 103.200,00 | 104.300,00 | 204,27% | 101,07% |
| 6361 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 31.060,00 |  | 83.500,12 | 268,83% |  |
| 6362 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 20.000,00 |  | 20.799,88 | 104,00% |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.106.187,28 | 668.000,00 | 2.749.353,13 | 53,84% | 411,58% |
| 6381 |  | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 285.910,96 |  | 4.380,73 | 1,53% |  |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.820.276,32 |  | 2.744.972,40 | 56,95% |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **416.978,70** | **381.110,00** | **394.756,81** | **94,67%** | **103,58%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 1.491,44 | 4.500,00 | 3.050,45 | 204,53% | 67,79% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 148,45 |  | 123,99 | 83,52% |  |
| 6414 |  | 7790-Prihodi od zateznih kamata | 1.340,43 |  | 2.926,46 | 218,32% |  |
| 6415 |  | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 2,56 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 415.487,26 | 376.610,00 | 391.706,36 | 94,28% | 104,01% |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 1.200,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 82.490,56 |  | 106.333,29 | 128,90% |  |
| 6423 |  | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 309.681,27 |  | 257.165,66 | 83,04% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 22.115,43 |  | 28.207,41 | 127,55% |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **2.267.598,45** | **3.340.000,00** | **3.551.581,46** | **156,62%** | **106,33%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 38.127,87 | 43.000,00 | 29.401,02 | 77,11% | 68,37% |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe | 33.618,72 |  | 24.168,70 | 71,89% |  |
| 6514 |  | Ostale pristojbe | 4.509,15 |  | 5.232,32 | 116,04% |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.228.366,04 | 1.867.000,00 | 1.783.450,02 | 145,19% | 95,52% |
| 6522 |  | Prihodi vodnog gospodarstva | 8.319,59 |  | 5.872,82 | 70,59% |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 43.939,92 |  | 131.503,44 | 299,28% |  |
| 6525 |  | Mjesni samodoprinos | 37.992,00 |  | 74.255,24 | 195,45% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 1.138.114,53 |  | 1.571.818,52 | 138,11% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 1.001.104,54 | 1.430.000,00 | 1.738.730,42 | 173,68% | 121,59% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2020. godina  3 | R3.2021. tekući plan  4 | Izvršenje 2021. godina  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 114.737,31 |  | 208.084,21 | 181,36% |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 886.367,23 |  | 1.530.646,21 | 172,69% |  |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **98.550,50** | **316.128,50** | **288.188,83** | **292,43%** | **91,16%** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 35.830,00 | 27.000,00 | 32.795,00 | 91,53% | 121,46% |
| 6614 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 10.400,00 |  | 14.400,00 | 138,46% |  |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 25.430,00 |  | 18.395,00 | 72,34% |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 62.720,50 | 289.128,50 | 255.393,83 | 407,19% | 88,33% |
| 6631 |  | Tekuće donacije | 2.300,00 |  | 227.349,27 | 9884,75% |  |
| 6632 |  | Kapitalne donacije | 60.420,50 |  | 28.044,56 | 46,42% |  |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **1.700,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **294,12%** | **100,00%** |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 1.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 333,33% | 100,00% |
| 6819 |  | Ostale kazne | 1.500,00 |  | 5.000,00 | 333,33% |  |
| 683 |  | Ostali prihodi | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 6831 |  | Ostali prihodi | 200,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **16.104,17** | **36.300,00** | **19.303,71** | **119,87%** | **53,18%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **23.000,00** | **7.936,50** |  | **34,51%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 | 23.000,00 | 7.936,50 |  | 34,51% |
| 7111 |  | Zemljište | 0,00 |  | 7.936,50 |  |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **16.104,17** | **13.300,00** | **11.367,21** | **70,59%** | **85,47%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 16.104,17 | 13.300,00 | 11.367,21 | 70,59% | 85,47% |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 16.104,17 |  | 11.367,21 | 70,59% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **30.806.588,27** | **24.954.445,68** | **27.897.468,31** | **90,56%** | **111,79%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2020. godina  3 | R3.2021. tekući plan  4 | Izvršenje 2021. godina  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **20.749.214,63** | **25.155.277,05** | **22.460.801,66** | **108,25%** | **89,29%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **5.610.733,51** | **7.354.837,36** | **6.695.586,42** | **119,34%** | **91,04%** |
| 311 |  | Plaće | 4.579.535,16 | 5.959.117,36 | 5.422.323,21 | 118,40% | 90,99% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 4.579.535,16 |  | 5.422.323,21 | 118,40% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 276.449,43 | 405.461,00 | 378.111,34 | 136,77% | 93,25% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 276.449,43 |  | 378.111,34 | 136,77% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 754.748,92 | 990.259,00 | 895.151,87 | 118,60% | 90,40% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 754.748,92 |  | 895.151,87 | 118,60% |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **9.280.843,59** | **11.376.715,87** | **9.728.437,94** | **104,82%** | **85,51%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 290.809,43 | 475.281,89 | 357.050,88 | 122,78% | 75,12% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 7.315,44 |  | 6.835,37 | 93,44% |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 243.734,00 |  | 326.208,16 | 133,84% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 39.759,99 |  | 24.007,35 | 60,38% |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.594.496,57 | 1.823.189,12 | 1.479.799,65 | 92,81% | 81,17% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 181.407,21 |  | 232.629,04 | 128,24% |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 312.558,77 |  | 344.128,87 | 110,10% |  |
| 3223 |  | Energija | 1.037.078,72 |  | 870.610,41 | 83,95% |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 19.912,69 |  | 3.400,58 | 17,08% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 20.360,22 |  | 13.436,53 | 65,99% |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 23.178,96 |  | 15.594,22 | 67,28% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 6.952.769,53 | 8.284.142,86 | 7.300.541,61 | 105,00% | 88,13% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 81.266,23 |  | 89.707,62 | 110,39% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.071.843,59 |  | 5.187.091,12 | 102,27% |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 254.641,72 |  | 279.099,00 | 109,60% |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 514.847,03 |  | 620.190,51 | 120,46% |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 115.790,74 |  | 168.253,24 | 145,31% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2020. godina  3 | R3.2021. tekući plan  4 | Izvršenje 2021. godina  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 199.818,76 |  | 95.380,01 | 47,73% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 362.448,03 |  | 484.861,71 | 133,77% |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 75.094,34 |  | 105.074,59 | 139,92% |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 277.019,09 |  | 270.883,81 | 97,79% |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.693,13 | 12.000,00 | 4.552,50 | 268,88% | 37,94% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.693,13 |  | 4.552,50 | 268,88% |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 441.074,93 | 782.102,00 | 586.493,30 | 132,97% | 74,99% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 137.791,69 |  | 333.139,60 | 241,77% |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 36.291,84 |  | 43.462,39 | 119,76% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 67.561,01 |  | 67.498,17 | 99,91% |  |
| 3294 |  | Članarine i norme | 94.326,08 |  | 41.684,36 | 44,19% |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 68.424,10 |  | 47.989,04 | 70,13% |  |
| 3296 |  | Troškovi sudskih postupaka | 98,93 |  | 19.375,00 | 19584,55% |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.581,28 |  | 33.344,74 | 91,15% |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **54.531,92** | **66.100,00** | **58.607,67** | **107,47%** | **88,67%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 18.867,89 | 16.000,00 | 13.048,05 | 69,15% | 81,55% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 18.867,89 |  | 13.048,05 | 69,15% |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 35.664,03 | 50.100,00 | 45.559,62 | 127,75% | 90,94% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 35.593,47 |  | 45.412,93 | 127,59% |  |
| 3432 |  | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 56,77 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 13,79 |  | 146,69 | 1063,74% |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **1.255.462,08** | **963.024,50** | **925.587,20** | **73,72%** | **96,11%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 706.689,30 | 252.555,50 | 252.555,50 | 35,74% | 100,00% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 706.689,30 |  | 252.555,50 | 35,74% |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 548.772,78 | 710.469,00 | 673.031,70 | 122,64% | 94,73% |
| 3522 |  | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 20.000,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2020. godina  3 | R3.2021. tekući plan  4 | Izvršenje 2021. godina  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 528.772,78 |  | 673.031,70 | 127,28% |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.716.332,41** | **1.409.920,62** | **1.356.069,35** | **79,01%** | **96,18%** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 454.000,00 | 417.820,62 | 417.820,62 | 92,03% | 100,00% |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 |  | 7.183,62 |  |  |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 454.000,00 |  | 410.637,00 | 90,45% |  |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.262.332,41 | 992.100,00 | 938.248,73 | 74,33% | 94,57% |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 639.532,41 |  | 534.349,04 | 83,55% |  |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 622.800,00 |  | 403.899,69 | 64,85% |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **909.557,52** | **1.250.531,00** | **1.090.425,13** | **119,89%** | **87,20%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 909.557,52 | 1.250.531,00 | 1.090.425,13 | 119,89% | 87,20% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 614.815,65 |  | 744.030,81 | 121,02% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 294.741,87 |  | 346.394,32 | 117,52% |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.921.753,60** | **2.734.147,70** | **2.606.087,95** | **135,61%** | **95,32%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.254.301,28 | 1.603.400,00 | 1.548.631,63 | 123,47% | 96,58% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 1.254.301,28 |  | 1.545.548,74 | 123,22% |  |
| 3812 |  | Tekuće donacije u naravi | 0,00 |  | 3.082,89 |  |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 213.925,00 | 889.155,00 | 889.155,00 | 415,64% | 100,00% |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 213.925,00 |  | 889.155,00 | 415,64% |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 38.138,10 | 70.000,00 | 63.077,06 | 165,39% | 90,11% |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 38.138,10 |  | 63.077,06 | 165,39% |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 415.389,22 | 171.592,70 | 105.224,26 | 25,33% | 61,32% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 415.389,22 |  | 105.224,26 | 25,33% |  |
| 3862 |  | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2020. godina  3 | R3.2021. tekući plan  4 | Izvršenje 2021. godina  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.126.729,68** | **8.584.739,67** | **7.409.275,81** | **45,94%** | **86,31%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **247.032,09** | **215.251,45** | **162.674,25** | **65,85%** | **75,57%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 247.032,09 | 73.251,45 | 31.200,00 | 12,63% | 42,59% |
| 4111 |  | Zemljište | 247.032,09 |  | 31.200,00 | 12,63% |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0,00 | 142.000,00 | 131.474,25 |  | 92,59% |
| 4124 |  | Ostala prava | 0,00 |  | 101.474,25 |  |  |
| 4126 |  | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 |  | 30.000,00 |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.195.224,34** | **7.519.761,21** | **6.446.590,34** | **78,66%** | **85,73%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 6.306.253,33 | 5.828.796,39 | 5.166.066,80 | 81,92% | 88,63% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 5.715.962,14 |  | 2.929.805,94 | 51,26% |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 590.291,19 |  | 2.236.260,86 | 378,84% |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 1.152.175,21 | 477.090,82 | 440.152,42 | 38,20% | 92,26% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 33.386,78 |  | 37.730,75 | 113,01% |  |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema | 1.898,95 |  | 118.629,93 | 6247,13% |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 101.794,08 |  | 30.791,55 | 30,25% |  |
| 4225 |  | Instrumenti, uređaji i strojevi | 25.625,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4226 |  | Sportska i glazbena oprema | 399,95 |  | 6.289,78 | 1572,64% |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 989.070,45 |  | 246.710,41 | 24,94% |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 18.600,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 172.364,55 | 29.240,00 | 27.023,39 | 15,68% | 92,42% |
| 4241 |  | Knjige | 30.364,55 |  | 27.023,39 | 89,00% |  |
| 4243 |  | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 142.000,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 425 |  | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 0,00 | 65.000,00 | 62.449,30 |  | 96,08% |
| 4251 |  | Višegodišnji nasadi | 0,00 |  | 62.449,30 |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 545.831,25 | 1.119.634,00 | 750.898,43 | 137,57% | 67,07% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 24.750,00 |  | 576.196,43 | 2328,07% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2020. godina  3 | R3.2021. tekući plan  4 | Izvršenje 2021. godina  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 |  | 134.827,00 |  |  |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 521.081,25 |  | 39.875,00 | 7,65% |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **7.684.473,25** | **849.727,01** | **800.011,22** | **10,41%** | **94,15%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.684.473,25 | 782.000,00 | 733.924,09 | 9,55% | 93,85% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.684.473,25 |  | 733.924,09 | 9,55% |  |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 67.727,01 | 66.087,13 |  | 97,58% |
| 4541 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 |  | 66.087,13 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **36.875.944,31** | **33.740.016,72** | **29.870.077,47** | **81,00%** | **88,53%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 2020. godina  3 | R3.2021. tekući plan  4 | Izvršenje 2021. godina  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **20.719.638,12** | **18.994.873,18** | **18.507.444,87** | **89,32%** | **97,43%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **20.719.638,12** | **18.994.873,18** | **18.507.444,87** | **89,32%** | **97,43%** |
| **2** | **Vlastiti prihodi** | **35.830,00** | **27.000,00** | **32.795,00** | **91,53%** | **121,46%** |
| **21** | **Vlastiti prihodi** | **35.830,00** | **27.000,00** | **32.795,00** | **91,53%** | **121,46%** |
| **3** | **Prihodi za posebne namjene** | **2.481.262,88** | **3.449.610,00** | **3.669.151,59** | **147,87%** | **106,36%** |
| **31** | **Prihodi za posebne namjene** | **2.481.262,88** | **3.449.610,00** | **3.669.151,59** | **147,87%** | **106,36%** |
| **4** | **Pomoći** | **7.507.136,77** | **2.170.534,00** | **5.424.383,02** | **72,26%** | **249,91%** |
| **41** | **Pomoći** | **7.507.136,77** | **2.170.534,00** | **5.424.383,02** | **72,26%** | **249,91%** |
| **5** | **Donacije** | **62.720,50** | **289.128,50** | **255.393,83** | **407,19%** | **88,33%** |
| **51** | **Donacije** | **62.720,50** | **289.128,50** | **255.393,83** | **407,19%** | **88,33%** |
| **6** | **Prihodi od nefn. imovine i nadoknade šteta od osig** | **0,00** | **23.300,00** | **8.300,00** |  | **35,62%** |
| **61** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta** | **0,00** | **23.300,00** | **8.300,00** |  | **35,62%** |
|  | **UKUPNO** | **30.806.588,27** | **24.954.445,68** | **27.897.468,31** | **90,56%** | **111,79%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 2020. godina  3 | R3.2021. tekući plan  4 | Izvršenje 2021. godina  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **16.546.088,40** | **18.746.703,73** | **16.370.371,56** | **98,94%** | **87,32%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **16.546.088,40** | **18.746.703,73** | **16.370.371,56** | **98,94%** | **87,32%** |
| **2** | **Vlastiti prihodi** | **27.202,64** | **27.000,00** | **21.842,09** | **80,29%** | **80,90%** |
| **21** | **Vlastiti prihodi** | **27.202,64** | **27.000,00** | **21.842,09** | **80,29%** | **80,90%** |
| **3** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.853.844,89** | **3.449.610,00** | **3.160.004,67** | **170,46%** | **91,60%** |
| **31** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.853.844,89** | **3.449.610,00** | **3.160.004,67** | **170,46%** | **91,60%** |
| **4** | **Pomoći** | **7.253.568,59** | **2.271.603,45** | **2.003.711,63** | **27,62%** | **88,21%** |
| **41** | **Pomoći** | **7.253.568,59** | **2.271.603,45** | **2.003.711,63** | **27,62%** | **88,21%** |
| **5** | **Donacije** | **62.569,50** | **289.128,50** | **255.393,83** | **408,18%** | **88,33%** |
| **51** | **Donacije** | **62.569,50** | **289.128,50** | **255.393,83** | **408,18%** | **88,33%** |
| **6** | **Prihodi od nefn. imovine i nadoknade šteta od osig** | **0,00** | **23.300,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **61** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta** | **0,00** | **23.300,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **9** | **Rezultat** | **11.132.670,29** | **8.932.671,04** | **8.058.753,69** | **72,39%** | **90,22%** |
| **91** | **Rezultat** | **11.132.670,29** | **8.932.671,04** | **8.058.753,69** | **72,39%** | **90,22%** |
|  | **UKUPNO** | **36.875.944,31** | **33.740.016,72** | **29.870.077,47** | **81,00%** | **88,53%** |

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**

T6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.

Opis

1

2

Izvršenje 2020. godina

3

R3.2021. tekući Izvršenje 2021. plan godina

4 5

Indeks 5/3

6

Indeks 5/4

7

**01**

011

**02**

022

**03**

032

**04**

042

045

047

**05**

051

052

056

**06**

**Opće javne usluge**

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

**Obrana**

Civilna obrana

**Javni red i sigurnost**

Usluge protupožarne zaštite

**Ekonomski poslovi**

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov Promet

Ostale industrije

**Zaštita okoliša**

Gospodarenje otpadom Gospodarenje otpadnim vodama

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

**Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**

**3.990.945,75 5.003.342,45**

3.990.945,75 5.003.342,45

**50.000,00 50.000,00**

50.000,00 50.000,00

**661.750,00 1.424.888,62**

661.750,00 1.424.888,62

**6.656.067,84 6.427.894,00**

341.214,56 510.000,00

5.030.660,20 5.055.613,00

1.284.193,08 862.281,00

**1.128.587,81 954.035,20**

965.917,81 826.035,20

40.000,00 0,00

122.670,00 128.000,00

**9.974.682,48 8.616.536,96**

**4.341.441,56**

4.341.441,56

**50.000,00**

50.000,00

**1.424.888,62**

1.424.888,62

**6.079.701,63**

491.237,52

4.768.452,18

820.011,93

**823.166,90**

699.309,40

0,00

123.857,50

**7.393.204,22**

**108,78%**

108,78%

**100,00%**

100,00%

**215,32%**

215,32%

**91,34%**

143,97%

94,79%

63,85%

**72,94%**

72,40%

0,00%

100,97%

**74,12%**

**86,77%**

86,77%

**100,00%**

100,00%

**100,00%**

100,00%

**94,58%**

96,32%

94,32%

95,10%

**86,28%**

84,66%

96,76%

**85,80%**

061

Razvoj stanovanja

0,00 65.000,00 62.449,30 96,08%

062

063

064

**08**

081

082

Razvoj zajednice Opskrba vodom Ulična rasvjeta

**Rekreacija, kultura i religija**

Službe rekreacije i sporta Službe kulture

8.254.735,75 6.502.113,79

312.547,84 0,00

1.407.398,89 2.049.423,17

**1.852.142,63 3.354.562,17**

379.616,19 1.264.979,22

1.472.526,44 1.687.098,02

5.487.859,78

0,00

1.842.895,14

**2.702.592,21**

1.042.568,61

1.337.654,08

66,48%

0,00%

130,94%

**145,92%**

274,64%

90,84%

84,40%

89,92%

**80,56%**

82,42%

79,29%

086

Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

0,00 402.484,93 322.369,52

80,09%

**09**

091

092

094

**Obrazovanje**

Predškolsko i osnovno obrazovanje Srednjoškolsko obrazovanje Visoka naobrazba

**11.244.655,39 6.081.047,32**

10.748.917,04 5.387.797,32

94.629,58 125.000,00

89.250,00 128.000,00

**5.400.628,93**

4.834.655,18

102.432,38

127.200,00

**48,03%**

44,98%

108,25%

142,52%

**88,81%**

89,73%

81,95%

99,38%

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**

T6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funk. | Opis | Izvršenje 2020. godina | R3.2021. tekući plan | Izvršenje 2021. godina | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 311.858,77 | 440.250,00 | 336.341,37 | 107,85% | 76,40% |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **1.317.112,41** | **1.827.710,00** | **1.654.453,40** | **125,61%** | **90,52%** |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 653.308,43 | 861.000,00 | 726.884,25 | 111,26% | 84,42% |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 663.803,98 | 966.710,00 | 927.569,15 | 139,74% | 95,95% |
|  | **UKUPNO** | **36.875.944,31** | **33.740.016,72** | **29.870.077,47** | **81,00%** | **88,53%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T7. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2020. godina  3 | R3.2021. tekući plan  4 | Izvršenje 2021. godina  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-147.027,16** | **-147.100,00** | **-147.027,16** | **100,00%** | **99,95%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **-147.027,16** | **-147.100,00** | **-147.027,16** | **100,00%** | **99,95%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | -147.027,16 | -147.100,00 | -147.027,16 | 100,00% | 99,95% |
| 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | -147.027,16 |  | -147.027,16 | 100,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **4.734,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **83** |  | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** | **4.734,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 831 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.734,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 8314 |  | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.734,70 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **-142.292,46** | **-147.100,00** | **-147.027,16** | **103,33%** | **99,95%** |

**Str.1** Informatička obrada:

rptE3L-2izvori

**Municipal Soft**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU TABLICA 8. RAČUN FINANCIRANJA ANALITIKA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | | Izvršenje 31.12.2020.  godine | Izvršenje 31.12.2021.  godine | INDEKS |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 147.027,16 | 147.027,16 | 100,00 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 147.027,16 | 147.027,16 | 100,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 147.027,16 | 147.027,16 | 100,00 |
| **54222**  **RKP 27468** | **Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda -**  **Erste & Steiermarkische bank d.d.** | **147.027,16** | **147.027,16** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | | Izvršenje 31.12.2020. godine | Izvršenje 31.12.2021. godine | INDEKS |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 4.734,70 | 0,00 | xx |
| 831 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.734,70 | 0,00 | xx |
| 8314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.734,70 | 0,00 | xx |
| **83142**  **RKP 27468** | **Dionice Karlovačke banke d.d., serije A, oznake KABA-R-A (720 dionica)** | **4.734,70** | **0,00** | **xx** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T9. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI | | | | | | |
| IzvorID | Opis | Izvršenje 2020. godina | R3.2021. tekući plan | Izvršenje 2021. godina | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8** | **Prihodi od prodaje financijske imovine** | **4.734,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **81** | **Prihodi od prodaje financijske imovine** | **4.734,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | **UKUPNO** | **4.734,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T9B. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI | | | | | | |
| IzvorID | Opis | Izvršenje 2020. godina | R3.2021. tekući plan | Izvršenje 2021. godina | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **142.292,46** | **147.100,00** | **147.027,16** | **103,33%** | **99,95%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **142.292,46** | **147.100,00** | **147.027,16** | **103,33%** | **99,95%** |
| **8** | **Prihodi od prodaje financijske imovine** | **4.734,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **81** | **Prihodi od prodaje financijske imovine** | **4.734,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | **UKUPNO** | **147.027,16** | **147.100,00** | **147.027,16** | **100,00%** | **99,95%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T10. POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **707.399,00** | **638.588,20** | **90,27%** |
| **GLAVA 00100** | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **707.399,00** | **638.588,20** | **90,27%** |
| **RAZDJEL**  **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **33.179.717,72** | **29.378.516,43** | **88,54%** |
| **GLAVA 00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **26.555.655,38** | **23.678.406,23** | **89,17%** |
| **GLAVA 00202** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **288.712,50** | **75.117,98** | **26,02%** |
| **GLAVA 00203** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **384.058,16** | **336.789,80** | **87,69%** |
| **GLAVA 00204** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **818.327,36** | **745.446,30** | **91,09%** |
| **GLAVA 00205** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **5.132.964,32** | **4.542.756,12** | **88,50%** |
| **UKUPNO** | | **33.887.116,72** | **30.017.104,63** | **88,58%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **707.399,00** | **638.588,20** | **90,27%** |
| **GLAVA 00100** | | | | | | | | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **707.399,00** | **638.588,20** | **90,27%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 9 |
| **Program**  **1001** | | | | | | | | | **REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA** | **707.399,00** | **638.588,20** | **90,27%** |
| **Akt. A100110** | | | | | | | | | **POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA** | **93.000,00** | **72.947,04** | **78,44%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 93.000,00 | 72.947,04 | 78,44% |
| 3291 | | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 72.947,04 |  |
| **Akt. A100111** | | | | | | | | | **POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA** | **174.458,00** | **167.731,99** | **96,14%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 80.000,00 |  |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 94.458,00 | 87.731,99 | 92,88% |
| 3291 | | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 22.457,25 |  |
| 3293 | | | | | |  | | | Reprezentacija |  | 60.283,25 |  |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.991,49 |  |
| **Akt. A100113** | | | | | | | | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA** | **23.500,00** | **23.472,32** | **99,88%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 23.500,00 | 23.472,32 | 99,88% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 23.472,32 |  |
| **Akt. A100115** | | | | | | | | | **PROVOĐENJE IZBORA** | **296.358,00** | **296.353,96** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 8.235,00 | 8.233,96 | 99,99% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 8.233,96 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 13.697,00 | 13.695,75 | 99,99% |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 7.500,00 |  |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge |  | 2.426,25 |  |
| 3239 | | | | | |  | | | Ostale usluge |  | 3.769,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 229.269,00 | 229.267,29 | 100,00% |
| 3291 | | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 223.953,19 |  |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 5.314,10 |  |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 45.157,00 | 45.156,96 | 100,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 45.156,96 |  |
| **Akt. A100119** | | | | | | | | | **POMOĆ GRADOVIMA PETRINJA, SISAK I GLINA** | **3.083,00** | **3.082,89** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 |  |
| 3631 | | | | | |  | | | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 3.083,00 | 3.082,89 | 100,00% |
| 3812 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u naravi |  | 3.082,89 |  |
| **Akt. A100120** | | | | | | | | | **ŠTETE OD POTRESA** | **117.000,00** | **75.000,00** | **64,10%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 117.000,00 | 75.000,00 | 64,10% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 9.225,00 |  |
| 3235 | | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine |  | 5.150,00 |  |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 60.625,00 |  |
| 383 | | | | | |  | | | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 0,00 |  |
| 3831 | | | | | |  | | | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 0,00 |  |
| **RAZDJEL**  **002** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **33.179.717,72** | **29.378.516,43** | **88,54%** |
| **GLAVA 00201** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **26.555.655,38** | **23.678.406,23** | **89,17%** |
| I: | 1 |  | 3 | 4 | 5 6 |  |  | 9 |
| **Program**  **2011** | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **4.416.026,45** | **3.780.936,25** | **85,62%** |
| **Akt. A201110** | | | | | | | | | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **2.890.751,45** | **2.545.801,58** | **88,07%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 9 |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 1.949.184,36 | 1.844.691,54 | 94,64% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  | 1.844.691,54 |  |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 165.161,00 | 155.196,06 | 93,97% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3121 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  | 155.196,06 |  |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 316.256,00 | 304.374,04 | 96,24% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 304.374,04 |  |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 187.050,09 | 111.982,02 | 59,87% |
| 3211 | | | | | |  | | | Službena putovanja |  | 6.031,37 |  |
| 3212 | | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 86.245,80 |  |
| 3213 | | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 19.704,85 |  |
| 3214 | | | | | |  | | | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 49.000,00 | 14.712,10 | 30,02% |
| 3236 | | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 3.170,00 |  |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 11.542,10 |  |
| 324 | | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000,00 | 4.552,50 | 37,94% |
| 3241 | | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 4.552,50 |  |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 164.000,00 | 64.743,92 | 39,48% |
| 3292 | | | | | |  | | | Premije osiguranja |  | 18.225,18 |  |
| 3294 | | | | | |  | | | Članarine i norme |  | 41.334,36 |  |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  | 5.184,38 |  |
| 343 | | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 48.100,00 | 45.549,40 | 94,70% |
| 3431 | | | | | |  | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 45.412,93 |  |
| 3432 | | | | | |  | | | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |  | 0,00 |  |
| 3433 | | | | | |  | | | Zatezne kamate |  | 136,47 |  |
| **Akt. A201111** | | | | | | | | | **NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE** | **1.466.475,00** | **1.202.916,29** | **82,03%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 223.500,00 | 180.535,78 | 80,78% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 83.402,59 |  |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija |  | 79.439,40 |  |
| 3224 | | | | | |  | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.221,38 |  |
| 3225 | | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  | 8.625,55 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3227 | | | | | |  | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 6.846,86 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 1.057.975,00 | 885.996,55 | 83,74% |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 71.799,53 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 66.139,66 |  |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 187.361,50 |  |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge |  | 159.002,19 |  |
| 3235 | | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine |  | 59.755,75 |  |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 106.114,77 |  |
| 3238 | | | | | |  | | | Računalne usluge |  | 61.235,01 |  |
| 3239 | | | | | |  | | | Ostale usluge |  | 174.588,14 |  |
| 324 | | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 |  |
| 3241 | | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000,00 | 73.306,90 | 63,75% |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  | 31.128,00 |  |
| 3296 | | | | | |  | | | Troškovi sudskih postupaka |  | 19.375,00 |  |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 22.803,90 |  |
| 383 | | | | | |  | | | Kazne, penali i naknade štete | 70.000,00 | 63.077,06 | 90,11% |
| 3831 | | | | | |  | | | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 63.077,06 |  |
| **Akt. K201112** | | | | | | | | | **OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **58.800,00** | **32.218,38** | **54,79%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 48.800,00 | 29.652,58 | 60,76% |
| 4221 | | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj |  | 21.931,79 |  |
| 4222 | | | | | |  | | | Komunikacijska oprema |  | 2.220,79 |  |
| 4223 | | | | | |  | | | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 4.775,00 |  |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 725,00 |  |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 2.565,80 | 25,66% |
| 4262 | | | | | |  | | | Ulaganja u računalne programe |  | 2.565,80 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **2016** | | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **196.000,00** | **180.300,00** | **91,99%** |
| **Akt. A201612** | | | | | | | | | | **ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI** | **96.000,00** | **96.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 96.000,00 | 96.000,00 | 100,00% |
| 3235 | | | | | |  | | | | Zakupnine i najamnine |  | 96.000,00 |  |
| **Akt. A201613** | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI** | **100.000,00** | **84.300,00** | **84,30%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 100.000,00 | 84.300,00 | 84,30% |
| 3811 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu |  | 84.300,00 |  |
| **Program**  **2017** | | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **1.430.000,00** | **1.337.873,79** | **93,56%** |
| **Akt. A201710** | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA** | **664.000,00** | **608.609,04** | **91,66%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 366 | | | | | |  | | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 545.000,00 | 491.249,04 | 90,14% |
| 3661 | | | | | |  | | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 491.249,04 |  |
| 372 | | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 119.000,00 | 117.360,00 | 98,62% |
| 3722 | | | | | |  | | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 117.360,00 |  |
| **Akt. A201711** | | | | | | | | | | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA** | **495.000,00** | **483.083,87** | **97,59%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  | 9 |
| 372 | | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 495.000,00 | 483.083,87 | 97,59% |
| 3721 | | | | | |  | | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 483.083,87 |  |
| **Akt. A201712** | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE** | **85.000,00** | **63.645,98** | **74,88%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 352 | | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 469,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3522 | | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 0,00 |  |
| 372 | | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 84.531,00 | 63.645,98 | 75,29% |
| 3722 | | | | | |  | | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 63.645,98 |  |
| **Akt. A201713** | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA** | **18.000,00** | **16.548,50** | **91,94%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.000,00 | 16.548,50 | 91,94% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 16.548,50 |  |
| **Akt. A201714** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE** | **40.000,00** | **38.786,40** | **96,97%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 | 38.786,40 | 96,97% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 38.786,40 |  |
| **Akt. A201715** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA** | **128.000,00** | **127.200,00** | **99,38%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 128.000,00 | 127.200,00 | 99,38% |
| 3722 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 127.200,00 |  |
| **Program**  **2018** | | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **366.000,00** | **243.800,38** | **66,61%** |
| **Akt. A201810** | | | | | | | | | **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA** | **366.000,00** | **243.800,38** | **66,61%** |
| I: | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 366.000,00 | 243.800,38 | 66,61% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 205.612,04 |  |
| 3722 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 38.188,34 |  |
| **Akt. A201811** | | | | | | | | | **INTERVENTNE MJERE - COVID 19** | **0,00** | **0,00** |  |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 |  |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **Program**  **2019** | | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **1.369.194,93** | **1.249.938,67** | **91,29%** |
| **Akt. A201910** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA** | **966.710,00** | **927.569,15** | **95,95%** |
| I: | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 |
| 366 | | | | | |  | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 437.100,00 | 436.999,69 | 99,98% |
| 3661 | | | | | |  | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 33.100,00 |  |
| 3662 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 403.899,69 |  |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 529.610,00 | 490.569,46 | 92,63% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 490.569,46 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A201911** | | | | | | | | | **DRUŠTVENI CENTAR OZALJ** | **258.100,00** | **231.363,92** | **89,64%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 87.000,00 | 71.672,88 | 82,38% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  | 71.672,88 |  |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 3.600,00 | 3.000,00 | 83,33% |
| 3121 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.000,00 |  |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 17.500,00 | 11.826,04 | 67,58% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 11.826,04 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 135.000,00 | 134.946,25 | 99,96% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 134.946,25 |  |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 9.918,75 | 66,13% |
| 4223 | | | | | |  | | | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 9.918,75 |  |
| **Akt. A201912** | | | | | | | | | **PROJEKT URBACT IIII** | **144.384,93** | **91.005,60** | **63,03%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 65.115,16 | 56.017,29 | 86,03% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  | 56.017,29 |  |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 10.744,00 | 9.242,85 | 86,03% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 9.242,85 |  |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 2.275,77 | 1.370,46 | 60,22% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.370,46 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 66.250,00 | 24.375,00 | 36,79% |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 24.375,00 |  |
| **Program**  **2020** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **1.264.979,22** | **1.042.568,61** | **82,42%** |
| **Akt. A202010** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA** | **260.000,00** | **260.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 260.000,00 | 260.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 260.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. K202014** | | | | | | | | | **VJEŽBALIŠTE NA OTVORENOM** | **160.000,00** | **159.749,38** | **99,84%** |
| I: |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 451 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 160.000,00 | 159.749,38 | 99,84% |
| 4511 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 159.749,38 |  |
| **Akt. K202015** | | | | | | | | | **NOGOMETNO IGRALIŠTE - UREĐENJE U SKLOPU SPORTSKOG PARKA** | **844.979,22** | **622.819,23** | **73,71%** |
| I: |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 844.979,22 | 622.819,23 | 73,71% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 622.819,23 |  |
| **Program**  **3011** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE** | **510.000,00** | **491.237,52** | **96,32%** |
| **Akt. A301110** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA** | **500.000,00** | **481.237,52** | **96,25%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 352 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000,00 | 481.237,52 | 96,25% |
| 3523 | | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 481.237,52 |  |
| **Akt. A301114** | | | | | | | | | **PROJEKT ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NATURA 2000** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | | | | | |  | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3661 | | | | | |  | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 10.000,00 |  |
| **Program**  **3012** | | | | | | | | | **PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **77.183,62** | **77.183,62** | **100,00%** |
| **Akt. A301210** | | | | | | | | | **CIVILNA ZAŠTITA** | **27.183,62** | **27.183,62** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 20.000,00 |  |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.183,62 | 7.183,62 | 100,00% |
| 3631 | | | | | |  | | | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 7.183,62 |  |
| **Akt. A301211** | | | | | | | | | **GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 50.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **3014** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **862.281,00** | **820.011,93** | **95,10%** |
| **Akt. A301410** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE** | **133.000,00** | **133.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 133.000,00 | 133.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 133.000,00 |  |
| **Akt. K301423** | | | | | | | | | **PJEŠAČKA POUČNA STAZA U OZLJU** | **679.281,00** | **653.085,38** | **96,14%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 679.281,00 | 653.085,38 | 96,14% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 653.085,38 |  |
| **Akt. T301420** | | | | | | | | | **SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU** | **50.000,00** | **33.926,55** | **67,85%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 33.926,55 | 67,85% |
| 3523 | | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 33.926,55 |  |
| **Program**  **3015** | | | | | | | | | **PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA** | **163.100,00** | **160.075,21** | **98,15%** |
| **Akt. A301510** | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA** | **163.100,00** | **160.075,21** | **98,15%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove | 16.000,00 | 13.048,05 | 81,55% |
| 3422 | | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 13.048,05 |  |
| 542 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 147.100,00 | 147.027,16 | 99,95% |
| 5422 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 147.027,16 |  |
| **Program**  **3016** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU** | **1.397.705,00** | **1.397.705,00** | **100,00%** |
| **Akt. A301610** | | | | | | | | | **PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA** | **1.397.705,00** | **1.397.705,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 49.500,00 | 49.500,00 | 100,00% |
| 3239 | | | | | |  | | | Ostale usluge |  | 49.500,00 |  |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 459.050,00 | 459.050,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 459.050,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| 382 | | | | | |  | | | Kapitalne donacije | 889.155,00 | 889.155,00 | 100,00% |
| 3821 | | | | | |  | | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 889.155,00 |  |
| **Program**  **3017** | | | | | | | | | **PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA** | **160.000,00** | **157.867,63** | **98,67%** |
| **Akt. A301711** | | | | | | | | | **POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA** | **160.000,00** | **157.867,63** | **98,67%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 160.000,00 | 157.867,63 | 98,67% |
| 3523 | | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 157.867,63 |  |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 |  |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **Program**  **3018** | | | | | | | | | **PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM** | **864.634,00** | **782.751,64** | **90,53%** |
| **Akt. K301812** | | | | | | | | | **PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. K301819** | | | | | | | | | **SMART CITY KONCEPT** | **602.634,00** | **598.458,34** | **99,31%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 9 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 26.000,00 | 21.875,00 | 84,13% |
| 3238 | | | | | |  | | | Računalne usluge |  | 21.875,00 |  |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 2.952,71 | 98,42% |
| 4221 | | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj |  | 2.952,71 |  |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 573.634,00 | 573.630,63 | 100,00% |
| 4262 | | | | | |  | | | Ulaganja u računalne programe |  | 573.630,63 |  |
| **Akt. T301810** | | | | | | | | | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA** | **252.000,00** | **184.293,30** | **73,13%** |
| I: | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 244.000,00 | 176.975,81 | 72,53% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 176.975,81 |  |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | 7.317,49 | 91,47% |
| 4223 | | | | | |  | | | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 6.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 1.317,49 |  |
| **Program**  **3019** | | | | | | | | | **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** | **286.000,00** | **164.827,00** | **57,63%** |
| **Akt. A301910** | | | | | | | | | **IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | | | | | |  | | | Nematerijalna imovina | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 4126 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna imovina |  | 30.000,00 |  |
| **Akt. K301911** | | | | | | | | | **AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA** | **256.000,00** | **134.827,00** | **52,67%** |
| I: |  |  | 3 |  |  |  |  | 9 |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 256.000,00 | 134.827,00 | 52,67% |
| 4263 | | | | | |  | | | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 134.827,00 |  |
| **Program**  **4011** | | | | | | | | | **PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.126.536,17** | **4.668.292,40** | **91,06%** |
| **Akt. K401111** | | | | | | | | | **PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. K401115** | | | | | | | | | **IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA** | **48.900,00** | **48.875,00** | **99,95%** |
| I: |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 48.900,00 | 48.875,00 | 99,95% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 48.875,00 |  |
| **Akt. K401129** | | | | | | | | | **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE** | **957.923,17** | **911.481,25** | **95,15%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 957.923,17 | 911.481,25 | 95,15% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 911.481,25 |  |
| **Akt. K401131** | | | | | | | | | **IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | | | | | |  | | | Nematerijalna imovina | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4124 | | | | | |  | | | Ostala prava |  | 0,00 |  |
| **Akt. K401132** | | | | | | | | | **SANACIJA KLIZIŠTA** | **600.000,00** | **560.424,71** | **93,40%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| 451 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.000,00 | 560.424,71 | 93,40% |
| 4511 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 560.424,71 |  |
| **Akt. K401136** | | | | | | | | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA U JAŠKOVU** | **2.051.000,00** | **2.050.445,51** | **99,97%** |
| I: | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  | 9 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 2.051.000,00 | 2.050.445,51 | 99,97% |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 2.050.445,51 |  |
| **Akt. K401145** | | | | | | | | | **WiFi4EU** | **120.000,00** | **116.231,25** | **96,86%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 120.000,00 | 116.231,25 | 96,86% |
| 4222 | | | | | |  | | | Komunikacijska oprema |  | 116.231,25 |  |
| **Akt. K401147** | | | | | | | | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA ZAJAČKO SELO** | **10.713,00** | **10.712,25** | **99,99%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 10.713,00 | 10.712,25 | 99,99% |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 10.712,25 |  |
| **Akt. K401148** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KRAJ DJEČJEG VRTIĆA** | **926.000,00** | **868.648,18** | **93,81%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 926.000,00 | 868.648,18 | 93,81% |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 868.648,18 |  |
| **Akt. K401149** | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKOG I DJEČJEG IGRALIŠTA VIVODINA** | **102.000,00** | **101.474,25** | **99,48%** |
| I: |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 412 | | | | | |  | | | Nematerijalna imovina | 102.000,00 | 101.474,25 | 99,48% |
| 4124 | | | | | |  | | | Ostala prava |  | 101.474,25 |  |
| **Program**  **4012** | | | | | | | | | **PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA** | **570.871,15** | **213.882,50** | **37,47%** |
| **Akt. A401210** | | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA** | **222.619,70** | **142.807,50** | **64,15%** |
| I: | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 222.619,70 | 142.807,50 | 64,15% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 142.807,50 |  |
| **Akt. K401211** | | | | | | | | | **NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE** | **348.251,45** | **71.075,00** | **20,41%** |
| I: | 1 |  | 3 | 4 | 6 |  |  | 9 |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3862 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 0,00 |  |
| 411 | | | | | |  | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 73.251,45 | 31.200,00 | 42,59% |
| 4111 | | | | | |  | | | Zemljište |  | 31.200,00 |  |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 270.000,00 | 39.875,00 | 14,77% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 39.875,00 |  |
| **Program**  **4013** | | | | | | | | | **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **6.541.108,64** | **6.085.987,18** | **93,04%** |
| **Akt. A401310** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **1.091.500,00** | **931.413,89** | **85,33%** |
| I: | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 754.000,00 | 641.585,24 | 85,09% |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija |  | 641.585,24 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 337.500,00 | 289.828,65 | 85,88% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 289.828,65 |  |
| **Akt. A401311** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **3.170.000,00** | **2.979.792,04** | **94,00%** |
| I: | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 3.170.000,00 | 2.979.792,04 | 94,00% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.979.792,04 |  |
| **Akt. A401312** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **1.869.608,64** | **1.834.297,09** | **98,11%** |
| I: | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  | 9 |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 292.317,84 | 278.014,21 | 95,11% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  | 278.014,21 |  |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 48.759,00 | 46.340,81 | 95,04% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 46.340,81 |  |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 33.531,80 | 26.601,40 | 79,33% |
| 3212 | | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 26.601,40 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 1.410.000,00 | 1.401.922,62 | 99,43% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.401.922,62 |  |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 18.968,75 | 94,84% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 18.968,75 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| 425 | | | | | |  | | | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 65.000,00 | 62.449,30 | 96,08% |
| 4251 | | | | | |  | | | Višegodišnji nasadi |  | 62.449,30 |  |
| **Akt. A401313** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA** | **110.000,00** | **40.484,16** | **36,80%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 108.000,00 | 39.737,50 | 36,79% |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 39.737,50 |  |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 746,66 | 37,33% |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  | 746,66 |  |
| **Akt. A401316** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE PROMETNICA-ŽUC** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| 3632 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 300.000,00 |  |
| **Program**  **4014** | | | | | | | | | **PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA** | **954.035,20** | **823.166,90** | **86,28%** |
| **Akt. A401410** | | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **180.000,00** | **116.517,64** | **64,73%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 180.000,00 | 116.517,64 | 64,73% |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge |  | 45.586,39 |  |
| 3236 | | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 70.931,25 |  |
| **Akt. A401411** | | | | | | | | | **GOSPODARENJE OTPADOM** | **287.650,00** | **226.400,00** | **78,71%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 351 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 226.400,00 | 226.400,00 | 100,00% |
| 3512 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 226.400,00 |  |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 61.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
| **Akt. A401412** | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE** | **29.873,20** | **29.754,76** | **99,60%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 26.155,50 | 26.155,50 | 100,00% |
| 3512 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 26.155,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 3.717,70 | 3.599,26 | 96,81% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 3.599,26 |  |
| **Akt. A401416** | | | | | | | | | **DERATIZACIJA** | **128.000,00** | **123.857,50** | **96,76%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 128.000,00 | 123.857,50 | 96,76% |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge |  | 123.857,50 |  |
| 3236 | | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| **Akt. K401413** | | | | | | | | | **NABAVA KAMIONA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA** | **77.625,00** | **77.625,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 77.625,00 | 77.625,00 | 100,00% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 77.625,00 |  |
| **Akt. K401416** | | | | | | | | | **NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA** | **226.887,00** | **225.012,00** | **99,17%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 110.637,00 | 110.637,00 | 100,00% |
| 3632 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 110.637,00 |  |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 |  |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 116.250,00 | 114.375,00 | 98,39% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 114.375,00 |  |
| **Akt. T401414** | | | | | | | | | **NABAVA SUSTAVA ZA EVIDENCIJU-UPRAVLJANJE OTPADOM** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 24.000,00 |  |
| **GLAVA 00202** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **288.712,50** | **75.117,98** | **26,02%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Program**  **2012** | | | | | | | | | **POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA** | **288.712,50** | **75.117,98** | **26,02%** |
| **Akt. A201210** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU** | **248.712,50** | **36.692,98** | **14,75%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 145.000,00 | 8.043,56 | 5,55% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  | 8.043,56 |  |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 4.500,00 | 1.500,00 | 33,33% |
| 3121 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.500,00 |  |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 25.000,00 | 1.327,19 | 5,31% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 1.327,19 |  |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 2.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | | | | | |  | | | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3213 | | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 1.242,80 | 17,75% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.242,80 |  |
| 3224 | | | | | |  | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 55.712,50 | 21.487,93 | 38,57% |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 24,30 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 17.195,74 |  |
| 3238 | | | | | |  | | | Računalne usluge |  | 150,00 |  |
| 3239 | | | | | |  | | | Ostale usluge |  | 4.117,89 |  |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.700,00 | 3.091,50 | 35,53% |
| 3293 | | | | | |  | | | Reprezentacija |  | 2.434,00 |  |
| 3294 | | | | | |  | | | Članarine i norme |  | 0,00 |  |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  | 657,50 |  |
| **Akt. A201216** | | | | | | | | | **LJEKARUŠA** | **25.000,00** | **23.425,00** | **93,70%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 23.425,00 | 93,70% |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3239 | | | | | |  | | | Ostale usluge |  | 23.425,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A201217** | | | | | | | | | **ETNO RIVER JAZZ FESTIVAL** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 15.000,00 |  |
| **GLAVA 00203** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **384.058,16** | **336.789,80** | **87,69%** |
| I: | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 9 |
| **Program**  **2013** | | | | | | | | | **POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC** | **384.058,16** | **336.789,80** | **87,69%** |
| **Akt. A201310** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE** | **324.730,66** | **288.221,16** | **88,76%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  | 9 |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 116.500,00 | 115.032,12 | 98,74% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  | 115.032,12 |  |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500,00 | 7.070,00 | 94,27% |
| 3121 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  | 7.070,00 |  |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 20.000,00 | 18.980,28 | 94,90% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 18.980,28 |  |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 14.927,00 | 99,51% |
| 3211 | | | | | |  | | | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3212 | | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 14.927,00 |  |
| 3213 | | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 21.142,00 | 18.261,46 | 86,38% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 9.431,62 |  |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija |  | 8.829,84 |  |
| 3224 | | | | | |  | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3225 | | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 135.588,66 | 106.828,49 | 78,79% |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 5.370,97 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.885,00 |  |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge |  | 34.726,54 |  |
| 3235 | | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine |  | 246,89 |  |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 53.334,51 |  |
| 3238 | | | | | |  | | | Računalne usluge |  | 4.602,08 |  |
| 3239 | | | | | |  | | | Ostale usluge |  | 1.662,50 |  |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500,00 | 7.120,92 | 83,78% |
| 3292 | | | | | |  | | | Premije osiguranja |  | 3.988,00 |  |
| 3293 | | | | | |  | | | Reprezentacija |  | 3.132,92 |  |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| 343 | | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 500,00 | 0,89 | 0,18% |
| 3433 | | | | | |  | | | Zatezne kamate |  | 0,89 |  |
| **Akt. K201311** | | | | | | | | | **OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE** | **59.327,50** | **48.568,64** | **81,87%** |
| I: | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 9 |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 8.087,50 | 7.795,25 | 96,39% |
| 4221 | | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj |  | 3.087,50 |  |
| 4226 | | | | | |  | | | Sportska i glazbena oprema |  | 4.707,75 |  |
| 424 | | | | | |  | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 29.240,00 | 27.023,39 | 92,42% |
| 4241 | | | | | |  | | | Knjige |  | 27.023,39 |  |
| 451 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 22.000,00 | 13.750,00 | 62,50% |
| 4511 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 13.750,00 |  |
| **GLAVA 00204** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **818.327,36** | **745.446,30** | **91,09%** |
| I: | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 9 |
| **Program**  **2014** | | | | | | | | | **POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ** | **818.327,36** | **745.446,30** | **91,09%** |
| **Akt. A201410** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA** | **725.600,35** | **654.360,17** | **90,18%** |
| I: | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 9 |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 404.000,00 | 400.020,92 | 99,02% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  | 400.020,92 |  |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 23.700,00 | 21.380,00 | 90,21% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 21.380,00 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 68.000,00 | 66.003,47 | 97,06% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 66.003,47 |  |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 26.000,00 | 19.395,32 | 74,60% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 18.795,32 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 600,00 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 73.825,35 | 66.602,30 | 90,22% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 5.977,11 |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine |  | 7.787,50 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 51.412,31 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 34,88 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 1.390,50 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 106.250,00 | 65.441,02 | 61,59% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 6.747,84 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 27.768,04 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 4.237,50 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 4.112,27 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 667,09 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 8.312,50 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 13.595,78 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.825,00 | 15.516,26 | 67,98% |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 13.633,01 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 1.648,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3294 | | | | | |  | | | Članarine i norme |  | 0,00 |  |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 235,25 |  |
| 343 | | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,88 | 0,09% |
| 3433 | | | | | |  | | | Zatezne kamate |  | 0,88 |  |
| **Akt. A201423** | | | | | | | | | **OZALJSKA ŠPILJA** | **25.000,00** | **24.999,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 1.071,00 | 1.070,00 | 99,91% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.070,00 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 21.250,00 | 21.250,00 | 100,00% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 21.250,00 |  |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 2.679,00 | 2.679,00 | 100,00% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 2.679,00 |  |
| **Akt. K201411** | | | | | | | | | **PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ** | **0,00** | **0,00** |  |
| I: | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 424 | | | | | |  | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 |  |
| 4243 | | | | | |  | | | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  | 0,00 |  |
| **Akt. K201418** | | | | | | | | | **RESTAURACIJA** | **67.727,01** | **66.087,13** | **97,58%** |
| I: | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 454 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 67.727,01 | 66.087,13 | 97,58% |
| 4541 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  | 66.087,13 |  |
| **GLAVA 00205** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **5.132.964,32** | **4.542.756,12** | **88,50%** |
| I: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 9 |
| **Program**  **2015** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | **5.132.964,32** | **4.542.756,12** | **88,50%** |
| **Akt. A201510** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA** | **4.987.690,00** | **4.412.494,48** | **88,47%** |
| I: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 9 |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 2.900.000,00 | 2.648.830,69 | 91,34% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  | 2.648.830,69 |  |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 201.000,00 | 189.965,28 | 94,51% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 189.965,28 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 484.000,00 | 437.057,19 | 90,30% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 437.057,19 |  |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 210.900,00 | 184.145,14 | 87,31% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  | 804,00 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 179.638,64 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 3.702,50 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 732.140,00 | 560.897,65 | 76,61% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 121.900,50 |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine |  | 336.341,37 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 89.343,62 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.144,32 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 3.420,48 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 8.747,36 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 414.800,00 | 359.569,26 | 86,68% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 5.764,98 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 53.870,55 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 250.479,37 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  | 7.100,60 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 21.278,76 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 11.950,00 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 8.900,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 225,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.350,00 | 32.020,82 | 72,20% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 13.782,12 |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 7.616,20 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R3.2021. tekući plan  3 | Izvršenje 2021. godina  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3294 | | | | | |  | | | Članarine i norme |  | 350,00 |  |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  | 10.272,50 |  |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| 343 | | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 500,00 | 8,45 | 1,69% |
| 3433 | | | | | |  | | | Zatezne kamate |  | 8,45 |  |
| **Akt. K201511** | | | | | | | | | **OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | **145.274,32** | **130.261,64** | **89,67%** |
| I: |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 9 |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 135.274,32 | 130.261,64 | 96,29% |
| 4221 | | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj |  | 9.758,75 |  |
| 4222 | | | | | |  | | | Komunikacijska oprema |  | 177,89 |  |
| 4223 | | | | | |  | | | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 10.097,80 |  |
| 4226 | | | | | |  | | | Sportska i glazbena oprema |  | 1.582,03 |  |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 108.645,17 |  |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4262 | | | | | |  | | | Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |
| **UKUPNO** | | | | | | | | | | **33.887.116,72** | **30.017.104,63** | **88,58%** |

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Grada Ozlja“ te na internet stranici Grada Ozlja.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Stjepan Basar

KLASA: 400-08/22-02/01 URBROJ: 2133/05-01-22-03

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija

e-dostava: [lokalni.proracuni@mfin.hr](mailto:lokalni.proracuni@mfin.hr)

1. Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac e-dostava: [dur.karlovac@revizija.hr](mailto:dur.karlovac@revizija.hr)
2. „Službeni glasnik“ Grada Ozlja
3. Dokumentacija
4. Pismohrana

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. - 2023. GODINU, R3.2021.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv cilja | Naziv prioriteta | Program/ aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. | Pokazatelj rezultata | | Polazne vrijednosti 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Odgovornost za provedbu mjere (organizac. klasifikacija) | |
| CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA | Prioritet 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *P4013* | *Održavanje objekata i uređaja komunalne*  *infrastrukture* | ***6.541.109*** | ***4.377.000*** | ***3.977.000*** |  |  | - | - | - | - | 002 | 00201 |
| A401310 | Održavanje javne rasvjete | 1.091.500 | 954.000 | 954.000 | 1.1.1. | broj živinih žarulja/broj natrijevih ili led žarulja | 250/1400 | 350/1400 | 0/1600 | 0/1750 | 002 | 00201 |
| A401311 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 3.170.000 | 2.130.000 | 1.830.000 | 1.1.2. | broj cesta s utvrđenim oštećenjem/broj sanacija | 15/10 | 8/3 | 10/5 | 8/4 | 002 | 00201 |
| A401312 | Održavanje javnih površina | 1.869.609 | 1.231.000 | 1.131.000 | 1.1.3. | površina uređenih i podržavanih javnih površina  (ha) | 15 | 15 | 25 | 20 | 002 | 00201 |
| A401313 | Održavanje groblja | 110.000 | 62.000 | 62.000 | 1.1.4. | broj potrebnih intervencija/broj izvršenih radova | 8/2 | 8/1 | 3/1 | 3/1 | 002 | 00201 |
| A401316 | Održavanje prometnica ŽUC | 300.000 | 0 | 0 | 1.1.5. | dužina uređenih ŽC u m | 0 | 300 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| *P4011* | *Izgradnja objekata i uređaja komunalne*  *infrastrukture* | ***5.126.536*** | ***1.189.469*** | ***1.000.473*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| K401111 | Izgradnja poduzetničke zone Lug | 300.000 | 639.469 | 0 | 1.1.6. | dužina izgrađene ceste (m) | 350 | 0 | 400 | 0 | 002 | 00201 |
| K401115 | Izgradnja javnih površina | 48.900 | 0 | 0 | 1.1.7. | broj postavljenih autobusnih nadstrešnica | 0 | 2 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401129 | Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete | 957.923 | 550.000 | 465.473 | 1.1.8. |  | 30 | 349 | 100 | 100 | 002 | 00201 |
| K401131 | Izgradnja oborinske odvodnje | 10.000 | 0 | 0 | 1.1.8. | broj sklopljenih ugovora o pravu građenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401132 | Sanacija klizišta | 600.000 | 0 | 0 | 1.1.9. | broj saniranih klizišta | 1 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401136 | Izgradnja nogostupa u Jaškovu | 2.051.000 | 0 | 0 | 1.1.10. | dužina izgrađenog nogostupa (m) | 500 | 1600 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401145 | WiFi4EU | 120.000 | 0 | 0 | 1.1.11. | broj mjesta na kojima je postavljena WiFi oprema | 5 | 5 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401146 | Izgradnja nogostupa ul. V. Mačeka | 0 | 0 | 535.000 | 1.1.12. | dužina izgrađenog nogostupa (m) | 0 | 0 | 0 | 350 | 002 | 00201 |
| K401147 | Izgradnja nogostupa Zajačko Selo | 10.713 | 0 | 0 | 1.1.13. | dužina izgrađenog nogostupa (m) | 0 | 60 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401148 | Izgradnja parkirališta kraj Dječjeg vrtića | 926.000 | 0 | 0 | 1.1.14. | broj izgrađenih parkirališta | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401149 | Izgradnja sportskog i dječjeg igrališta Vivodina | 102.000 | 0 | 0 | 1.1.15. | broj izgrađenih igrališta | 0 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| Prioritet 1.2.:  Razvoj turizma | *P3014* | *Program poticanja razvoja turizma* | ***862.281*** | ***183.000*** | ***183.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A301410 | Financiranje rada TZ | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 1.2.1. | broj dolazaka turista/ broj noćenja turista | 2000/5000 | 2681/5476 | 4000/90000 | 5000/12000 | 002 | 00201 |
| K301423 | Pješačka poučna staza u Ozlju | 679.281 | 0 | 0 | 1.2.2. | dužina izgrađene pješačke staze (m) | 0 | 189 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| T301420 | Subvencija smještajnih kapaciteta | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.2.3. | broj subvencioniranih objekata | 5 | 11 | 12 | 15 | 002 | 00201 |
| Prioritet 1.3.: Razvoj poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva | *P3011* | *Program poticanja poljoprivredne proizvodnje* | ***510.000*** | ***555.000*** | ***555.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A301110 | Subvencije poljoprivrednicima | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.3.1. | broj odobrenih potpora | 60 | 204 | 100 | 100 | 002 | 00201 |
| A301113 | Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta  vinove loze ozaljsko-vivodinskog kraja | 0 | 35.000 | 35.000 | 1.3.2. | broj sufinanciranih projekata | 1 | 0 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| A301114 | Projekt održavanje travnjaka Natura 2000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 1.3.3 | broj održavanih travnjaka | 15 | 15 | 15 | 15 | 002 | 00201 |
| *P3017* | *Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva* | ***160.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** |  |  |  |  |  |  | *002* | *00201* |
| A301711 | Pomoć obrtnicima, malim i srednjim  poduzetnicima | 160.000 | 100.000 | 100.000 | 1.3.4. | broj odobrenih popora | 20 | 24 | 30 | 30 | 002 | 00201 |
| CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA | Prioritet 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta i strateško planiranje  razvoja | *P1001* | *Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda*  *gradonačelnika* | ***707.399*** | ***299.400*** | ***299.400*** |  |  |  |  |  |  | 001 | 00100 |
| A100110 | Poslovanje gradskog vijeća | *93.000* | *93.400* | *93.400* | 2.1.1. | broj sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine | *7* | *9* | *7* | *7* | *001* | *00100* |
| A100111 | Poslovanje ureda gradonačelnika | 174.458 | 175.000 | 175.000 | 2.1.2. | broj donesenih akata od strane Gradonačelnice | 138 | 463 | 250 | 250 | 001 | 00100 |
| A100113 | Donacije političkim strankama | 23.500 | 31.000 | 31.000 | 2.1.3. | broj aktivnih sudionika u procesu donošenja gradskih akata (uključivanje Odbora u donošenje  akata) | 40 | 35 | 35 | 35 | 001 | 00100 |
| A100115 | Provođenje izbora | 296.358 | 0 | 0 | 2.1.4. | postotak izlaska na birališta | 0 | 49 | 0 | 0 | 001 | 00100 |
| A100119 | Pomoć gradovima Petrinja, Sisak, Glina | 3.083 | 0 | 0 | 2.1.5. | broj dodijeljenih donacija | 0 | 1 | 0 | 0 | 001 | 00100 |
| A100120 | Štete od potresa | 117.000 | 0 | 0 | 2.1.6. | broj utvrđenih šteta | 0 | 103 | 0 | 0 | 001 | 00100 |
| *P2011* | *Program javne uprave i administracije* | ***4.416.026*** | ***4.092.225*** | ***4.097.762*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A201110 | Rashodi za zaposlene | 2.890.751 | 2.864.300 | 2.859.837 | 2.1.7. | broj riješenih predmeta/ vrijeme rješavanja | 730/5 | 740/5 | 800/5 | 800/5 | 002 | 00201 |
| A201111 | Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave | 1.466.475 | 1.212.925 | 1.212.925 | 2.1.8. | trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga za  rad uprave po djelatniku | 87948 | 80194 | 86638 | 86638 | 002 | 00201 |
| K201112 | Opremanje javne uprave i administracije | 58.800 | 15.000 | 25.000 | 2.1.9. | trošak nabavljene opreme po djelatniku | 4067 | 2148 | 1071 | 1786 | 002 | 00201 |
| *P3019* | *Izrada planske dokumentacije* | ***286.000*** | ***0*** | ***0*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A301910 | Izrada strateških dokumenata | 30.000 | 0 | 0 | 2.1.10 | broj izrađenih dokumenta | 1 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K301911 | Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja | 256.000 | 0 | 0 | 2.1.11. | broj izrađenih dokumenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| *P4012* | *Program prostornog planiranja i uređenja grada* | ***570.871*** | ***532.000*** | ***532.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A401210 | Priprema i provođenje projekata | 222.620 | 181.000 | 181.000 | 2.1.12. | pripremljeni projekti/projekti u realizaciji | 5/3 | 7/4 | 6/4 | 6/4 | 002 | 00201 |
| K401211 | Nabava imovine i izrada projektne  dokumentacije | 348.251 | 351.000 | 351.000 | 2.1.13. | površina zemljišta u vlasništvu grada/ ishođene  potvrde glavnih projekata | 110 ha/4 | 116 ha/2 | 110 ha/3 | 100 ha/3 | 002 | 00201 |
| *P3015* | *Program kreditnog zaduženja* | ***163.100*** | ***155.100*** | ***149.300*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A301510 | Otplata kredita | 163.100 | 155.100 | 149.300 | 2.1.14. | broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| Prioritet 2.2.: Unapređenje obrazovnog sustava i usklađenje i potrebama grada | *P2015* | *Financiranje dječjeg vrtića Zvončić* | ***5.132.964*** | ***4.954.900*** | ***4.972.900*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00205 |
| A201510 | Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića | 4.987.690 | 4.914.900 | 4.932.900 | 2.2.1. | broj polaznika usavršavanja/broj educiranih pomoćnika | 19 | 21/2 | 23/1 | 23/1 | 002 | 00205 |
| K201511 | Opremanje dječjeg vrtića Zvončić | 145.274 | 40.000 | 40.000 | 2.2.2. | broj projekata koji se provode | 5 | 6 | 7 | 7 | 002 | 00205 |
| *P2017* | *Program javnih potreba u školstvu* | ***1.430.000*** | ***1.187.000*** | ***1.187.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A201710 | Financiranje aktivnosti škola | 664.000 | 577.000 | 577.000 | 2.2.3. | broj učenika u produženom boravku | 45 | 41 | 50 | 50 | 002 | 00201 |
| A201711 | Stipendiranje učenika i studenata | 495.000 | 300.000 | 300.000 | 2.2.4. | broj korisnika stipendije | 37 | 71 | 74 | 74 | 002 | 00201 |
| A201712 | Financiranje prijevoza za srednje škole | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 2.2.5. | broj učenika srednjih škola | 160 | 47 | 170 | 170 | 002 | 00201 |
| A201713 | Sufinanciranje udžbenika | 18.000 | 50.000 | 50.000 | 2.2.6. | broj učenika osnovne škole | 180 | 35 | 200 | 200 | 002 | 00201 |
| A201714 | Sufinanciranje udžbenika-srednje škole | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 2.2.7. | broj učenika srednjih škola | 170 | 88 | 170 | 170 | 002 | 00201 |
| A201715 | Sufinanciranje prijevoza studenata | 128.000 | 80.000 | 80.000 | 2.2.8. | broj studenata | 49 | 72 | 50 | 50 | 002 | 00201 |
|  | a i | *P3018* | *Program upravljanja imovinom* | ***864.634*** | ***136.000*** | ***136.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA | Prioritet 3.1.  Unapređenje  uvjeta stanovanj uvjeta za obavljanje djelatnosti | K301812 | Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić | 10.000 | 0 | 0 | 3.1.1. | broj prijavljenih projekata rekonstrukcije DV/broj objekata | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K301819 | Smart city koncept | 602.634 | 0 | 0 | 3.1.2. | implenetacija koncepta pametnih gradova i  općina | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| T301810 | Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih  objekata | 252.000 | 136.000 | 136.000 | 3.1.3. | broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata  u vlasništvu grada | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 002 | 00201 |
| Prioritet 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine | *P4014* | *Program zaštite okoliša* | ***954.035*** | ***1.002.556*** | ***2.090.315*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A401410 | Zaštita okoliša | 180.000 | 260.000 | 260.000 | 3.2.1 | broj prostornih metara odvezenog otpada/broj divljih deponija | 150 m3/4 | 150 m3/4 | 150 m3/3 | 150 m3/2 | 002 | 00201 |
| A401411 | Gospodarenje otpadom | 287.650 | 0 | 0 | 3.2.2. | broj nabavljenjih mobilnih reciklažnih dvorišta / broj ugrađenih čipova na spremnike za odvojeno prikupljanje otpada | 0 | 1/3000 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| A401412 | Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom  KŽ | 29.873 | 568.556 | 702.315 | 3.2.3. | regionalni centar za odlaganje otpada | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00201 |
| A401416 | Deratizacija | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 3.2.4. | broj kućanstava uključenih u postupak  deratizacije | 30 | 39 | 30 | 30 | 002 | 00201 |
| 3.2.5. | broj akcija zaprašivanja komaraca | 4 | 4 | 4 | 4 | 002 | 00201 |
| K401413 | Nabava kamiona za odvoz komunalnog otpada | 77.625 | 0 | 0 | 3.2.6. | broj nabavljenih vozila | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401416 | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje  otpada | 226.887 | 0 | 0 | 3.2.7. | broj nabavljenih spremnika | 0 | 2615 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| K401417 | Energetska obnova zgrade Azelija eko | 0 | 46.000 | 0 | 3.2.8. | površina izražena u m2 energetski obnovljene  zgrade | 0 | 0 | 250 | 0 | 002 | 00201 |
| K401418 | Izgradnja kompostane | 0 | 0 | 1.000.000 | 3.2.9 | broj izgrađenih komopstana | 0 | 0 | 0 | 1 | 002 | 00201 |
| T401414 | Nabava sustava za evidenciju - upravljanje  otpadom | 24.000 | 0 | 0 | 3.2.10. | broj nabavljenih evidencijskih sustava | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| *P2016* | *Program javnih potreba u kulturi* | ***196.000*** | ***196.000*** | ***196.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A201612 | Zakup prostora za rad ustanova u kulturi | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 3.2.11. | dani stalnog postava muzejske zbirke | 365 | 365 | 365 | 365 | 002 | 00201 |
| A201613 | Financiranje projekata u kulturi | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 3.2.12. | broj financiranih projekata | 10 | 7 | 10 | 10 | 002 | 00201 |
| *P2012* | *Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta* | ***288.713*** | ***285.250*** | ***286.750*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00202 |
| A201210 | Obavljanje redovne djelatnosti POU | 248.713 | 285.250 | 286.750 | 3.2.13. | broj programa koje provodi POU | 15 | 4 | 30 | 50 | 002 | 00202 |
| A201216 | Ljekaruša | 25.000 | 0 | 0 | 3.2.14. | broj tiskanih knjiga | 0 | 500 | 0 | 0 | 002 | 00202 |
| A201217 | Etno river jazz festival | 15.000 | 0 | 0 | 3.2.15. | održanih koncerata | 0 | 4 | 0 | 0 | 002 | 00202 |
| *P2013* | *Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice Ivana*  *Belostenca* | ***384.058*** | ***346.000*** | ***346.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00203 |
| A201310 | Obavljanje redovne djelatnosti gradske  knjižnice | 324.731 | 315.000 | 315.000 | 3.2.15. | broj književnih večeri | 2 | 4 | 4 | 5 | 002 | 00203 |
| K201311 | Opremanje knjižnice i čitaonice | 59.328 | 31.000 | 31.000 | 3.2.16. | broj održanih promocija | 2 | 4 | 4 | 5 | 002 | 00203 |
| *P2014* | *Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj* | ***818.327*** | ***820.700*** | ***830.700*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00204 |
| A201410 | Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog  muzeja Ozalj | 725.600 | 725.350 | 725.350 | 3.2.17. | broj prodanih ulaznica | 4.000 | 5.533 | 11.000 | 12.000 | 002 | 00204 |
| A201423 | Ozaljska špilja | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 3.2.18. | Broj prikupljenih i inventiranih predmeta | 4.300 | 1.032 | 4.500 | 4.550 | 002 | 00204 |
| K201411 | Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj | 0 | 40.000 | 50.000 | 3.2.19. | broj izložbi godišnje (osim stalnog postava  muzeja) | 6 | 0 | 8 | 8 | 002 | 00204 |
| A201414 | Restauracija | 67.727 | 30.350 | 30.350 | 3.2.20. | broj obavljenih restauracija | 1 | 1 | 1 | 1 | 002 | 00204 |
| Prioritet 3.3.:  Poboljšanje kvalitete života ugroženih  kategorija | *P2018* | *Program socijalne skrbi* | ***366.000*** | ***366.000*** | ***366.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A201810 | Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva | 366.000 | 366.000 | 366.000 | 3.3.1. | broj korisnika socijalne pomoći | 51 | 40 | 70 | 70 | 002 | 00201 |
| A201811 | Interventne mjere - Covid 19 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2. | broj dodijeljenih pomoći | 0 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| Prioritet 3.4.: Uspostava učinkovitog sustava zaštite i spašavanja i sustava zaštite od požara | *P3012* | *Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja* | ***77.184*** | ***50.000*** | ***50.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| *A301210* | *Civilna zaštita* | *27.184* | *0* | *0* | 3.4.1. | broj dodijeljenih pomoći županijskom proračunu/  broj izrađenih dokumenata | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| A301211 | Gorska služba spašavanja | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 3.4.2. | broj intervencija na području grada | 4 | 4 | 4 | 4 | 002 | 00201 |
| *P3016* | *Program javnih potreba u vatrogastvu* | ***1.397.705*** | ***709.500*** | ***709.500*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A301610 | Preventivno djelovanje na zaštitu od požara | 1.397.705 | 709.500 | 709.500 | 3.4.3. | broj članova dobrovoljnih vatrogasnih društava | 770 | 779 | 770 | 770 | 002 | 00201 |
| CILJ 4: STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | Prioritet 4.1. Unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva | *P2020* | *Program javnih potreba u sportu* | ***1.264.979*** | ***260.000*** | ***260.000*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A202010 | Financiranje Zajednice sportskih udruga i  sportskih društava | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 4.1.1. | broj članova Zajednice sportskih udruga Grada  Ozlja | 10 | 10 | 10 | 10 | 002 | 0201 |
| K202014 | Vježbalište na otvorenom | 160.000 | 0 | 0 | 4.1.2. | broj izgrađenih vježbališta | 1 | 1 | 0 | 0 | 002 | 0201 |
| K202015 | Nogometno igralište-uređenje u sklopu  sportskog parka | 844.979 | 0 | 0 | 4.1.3. | broj uređenih igrališta | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| *P2019* | *Razvoj civilnog društva* | ***1.369.195*** | ***630.500*** | ***630.500*** |  |  |  |  |  |  | 002 | 00201 |
| A201910 | Financiranje udruga civilnog društva i ostalih  organizacija | 966.710 | 630.500 | 630.500 | 4.1.4. | broj neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj | 16 | 20 | 20 | 20 | 002 | 00201 |
| A201911 | Društveni centar Ozalj | 258.100 | 0 | 0 | 4.1.5. | broj zaposlenih kod partnera Grad Ozalj u  projektu društveni centar | 0 | 1 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| A201912 | Projekt Urbact III (Napomena: Integrirani  akcijski plan će biti izrađen u 2022. godini) | 144.385 | 0 | 0 | 4.1.6. | broj izrađenih integriranih akcijskih planova | 0 | 0 | 0 | 0 | 002 | 00201 |
| SVEUKUPNO | |  |  | 33.887.117 | 22.427.600 | 22.955.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU

Novim Zakonom o proračunu (Narodne novine 144/21) koji je stupio na snagu 014.01.2022. godine propisan je sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a čiji će se detaljni izgled i sadržaj urediti pravilnikom kojeg donosi ministar u roku od 6 mjeseci. Do stupanja na snagu primjenjivat će se dosadašnji Pravilnici kako je to uređeno u prijelaznim i završnim odredbama novog Zakona o proračunu. Sadržaj i izgled godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu treba odgovarati odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17, 1/20, 147/20).

Odredbom članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za proračunsku godinu. Upravno tijelo izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga gradonačelnici do 01. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Gradonačelnica podnosi Gradskom vijeću Grada Ozlja na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Odredbom članka 17. navedenog Pravilnika gradonačelnica je dužna dostaviti Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za proteklu godinu ***Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju, u roku od 15 dana nakon što ga predstavničko tijelo donese.***

## Iznimno, ako predstavničko tijelo ne donese predmetni izvještaj, isti se dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana podnošenja predstavničkom tijelu.

Tijekom 2021. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko planskih dokumenata:

* Proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu, koje je Gradsko vijeće usvojilo na 26. sjednici održanoj dana 25.11.2020. godine, a objavljenih u

„Službenom glasniku“ Grada Ozlja broj 8/20,

* Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu usvojenih od strane Gradskog vijeća Grada Ozlja na 28. sjednici održanoj dana 30.03.2021. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja broj 4/21
* Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu usvojenih od strane Gradskog vijeća Grada Ozlja na 3. sjednici održanoj dana 13.10.2021. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja broj 11/21
* Trećih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu usvojenih od strane Gradskog vijeća Grada Ozlja na 5. sjednici održanoj dana 21.12.2021. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja broj 13/21).

Slijedom odredbi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 102/17, 1/20, 147/20) izvještaj sadrži:

* 1. Opći dio izvještaja:
     1. Račun prihoda i rashoda,
     2. Račun financiranja.

1. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

* *Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,*
* *Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,*
* *Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.*

1. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

- *Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,*

*- Račun financiranja prema izvorima financiranja*.

*Uz tablicu Račun financiranja daje se analitički prikaz ostvarenih primitaka i*

*izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.*

* 1. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji
  2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
  3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
  4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
  5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Slijedom naprijed navedenog, u nastavku se daju izvještaji i obrazloženja kako

slijedi:

# IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU

**NOVCA I KAPITALA**

Zaduživanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi njezino predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija. Ukupna godišnja obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

Tijekom 2021. godine nije bilo daljnjih zaduživanja Grada Ozlja. Dana 15.05.2014. godine potpisan je ugovor o dugoročnom kreditu u svrhu izgradnje pročistača otpadnih voda Grada Ozlja na iznos od 5.500.000,00 kn, s rokom korištenja kredita do 30.06.2015. godine, počekom od godine dana te rokom otplate od 7 godina. 01.07.2015. godine potpisan je aneks br. 01. ugovora o dugoročnom kreditu u svrhu izgradnje pročistača otpadnih voda Grada Ozlja kojim se smanjuje iznos glavnice na 5.325.428,39 kn uz ostale nepromijenjene uvjete. Aneks ugovora broj 02. potpisan je 18.03.2016. godine nakon otplate glavnice u iznosu od 4.296.238,41 kn.

Ukupno je otplaćeno 5.104.887,79 kn glavnice kredita i 386.508,06 kn kamata.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Banka | Iznos kredita u kunama | Iznos glavnice kredita | Otplata glavnice 01.01.-  31.12.2021. | Stanje glavnice 31.12.2021. |
| Erste&Steiermarkische bank d.d. | 6.323.474,37 | 5.325.428,39 | 5.104.887,79 | 386.508,06 |

Iznosi otplata po dugoročnom kreditu Erste&Steiermarkische bank d.d. raspoređene prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Erste&Steiermarkische bank d.d. | Otplata glavnice | Otplata kamata |
| 2020. | 147.027,16 | 17.750,46 |
| 2021. | 147.027,16 | 12.031,51 |
| 2022. | 147.027,16 | 6.366,89 |
| 2023. | 73.513,44 | 1.055,33 |

Izvješće o zaduženju Grada Ozlja u zakonskim rokovima dostavljeno je Ministarstvu financija za razdoblje 01.01.-31.03.2021. godine, 01.01.-30.06.2021. godine, 01.01.-30.09.2021. godine i 31.12.2021. godine na obrascu IZJS – Izvješće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti za JLP(R)S.

Proračunski korisnici Grada Ozlja Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj, Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj i Dječji vrtić Zvončić Ozalj nisu se zaduživali niti imaju obveze po kreditima i zajmovima.

# IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

U 2021. godini Grad Ozalj ***nije davao*** zajmove niti postoje izdaci po danim jamstvima.

# IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunom Grada Ozlja za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu nisu planirana sredstva proračunske zalihe.

# IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I POTENCIJALNIH OBVEZA

* 1. ***Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode*** (skupina 16 s uključenim 169) Grada Ozlja i proračunskih korisnika iz nadležnosti: Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska i Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenac

Grad Ozalj 734.062,85 kn

Dječji vrtić Zvončić Ozalj 370.844,17 kn

Zavičajni muzej Ozalj 42.671,32 kn

Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska 0,00 kn

Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenac 15.729,44 kn.

* 1. ***stanje nepodmirenih dospjelih obveza*** *(AOP 038 obrazac Obveze)* Grada Ozlja i proračunskih korisnika iz nadležnosti: Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska i Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenac

Grad Ozalj 0,00 kn

Dječji vrtić Zvončić Ozalj 0,00 kn

Zavičajni muzej Ozalj 0,00 kn

Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska 0,00 kn

Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenac 0,00 kn

\* Grad Ozalj i proračunski korisnici iz nadležnosti nemaju nepodmirenih dospjelih obveza

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Ozlja i proračunskih korisnika iz nadležnosti: Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska i Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca.

KLASA: 710-01/21-01/01 URBROJ: 2133/05-03-1/2-21-4 Ozalj, 31.12.2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bukovac Alojz R1-112/19 | razvrgnuće | vrijednost predmeta spora | postupak u tijeku, |
|  | suvlasničke | 50.000,00 kn – imovina | mogućnost postizanja |
|  | zajednice |  | nagodbe, ne može se |
| Akt izradio: Danijel Kožar | nekretnina |  |  |

Proračunski korisnici Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska i Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca nemaju iskazanih obveza po osnovi sudskih postupaka.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Broj sudskog predmeta** | **opis prirode spora** | **procjena financijskog učinka - obveza ili**  **imovina** | **procijenjeno vrijeme priljeva ili odljeva**  **sredstava** |
| **Grad Ozalj je tužena strana** |  |  |  |
| Naftna industrija Srbije P- 1304/15 | utvrđenje prava  vlasništva | vrijednost predmeta spora 1.440,00 kuna - obveza | Postupak pravomoćno okončan, u tijeku ustavna tužba tužitelja, čeka se odluka Ustavnog suda RH |
| PBZ - Povrv-464/16 | naplata duga  Glešć Branka | vrijednost predmeta spora 4.884,09 kuna - obveza | ne može se procijeniti - pregovori u tijeku |
|  |  | vrijednost predmeta spora 45.000,00 kuna - obveza | ne može se procijeniti |
| Branka Mikšić P-862/17 | predaja u posjed |  |
| EOS Matrix d.o.o. Ovr- 220/19 | ovrha na nekretninama | vrijednost predmeta spora 70.000,00 kn - obveza | ne može se procijeniti |
| **Grad Ozalj je tužitelj** |  |  |  |
| Arslanagić Basar Adaleta i Halić Dijana P-996/1 | utvrđenje prava vlasništva | vrijednost predmeta spora 102.000,00 kuna - imovina | žalbeni postupak u tijeku, mogućnost postizanja nagodbe |
| Juretić Edi i dr. | imovinskopravni zahtjev u kaznenom  postupku | vrijednost predmeta spora 51.140,00 kuna i 18.020,00  kuna - imovina | ne može se procijeniti, u tijeku postupak po žalbi okrivljenika |

# OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica broj 1: Pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna grada Ozlja za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godinu u odnosu na planirane prihode/primitke i rashode/izdatke:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red  .  br. | OPIS | Izvršenje  01.01.-  31.12.2021. | Plan proračuna za 2021. godinu, R3.2021. | Izvršenje 01.01.-  31.12.2021. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **30.806.588,27** | **24.954.445,68** | **27.897.468,31** | **90,56** | **111,79** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 30.790.484,10 | 24.918.145,68 | 27.878.164,60 | 90,54 | 111,88 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske | 16.104,17 | 36.300,00 | 19.303,71 | 119,87 | 53,18 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | imovine |  |  |  |  |  |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **36.875.944,31** | **33.740.016,72** | **29.870.077,47** | **81,00** | **88,53** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 20.749.214,63 | 25.155.277,05 | 22.460.801,66 | 108,25 | 89,29 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske  imovine | 16.126.729,68 | 8.584.739,67 | 7.409.275,81 | 45,94 | 86,31 |
| **C.** | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B)** | **-6.069.356,04** | **-8.785.571,04** | **-1.972.609,16** | **xx** | **xx** |
| **D.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PRETHODNIH GODINA** | **15.120.552,69** | **8.932.671,04** | **8.932.671,04** | **xx** | **xx** |
| **E.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I**  **OTPLATE ZAJMOVA** | **-147.027,16** | **-147.100,00** | **-147.027,16** | **100,00** | **99,95** |
| **F.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE**  **I ZADUŽIVANJA** | **4.734,70** | **0,00** | **0,00** | **xx** | **xx** |
| **F.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **8.908.904,19** | **0,00** | **6.813.034,72** | **xx** | **xx** |

Iz tablice je vidljivo da su u 2021. godine ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 27.897.468,31 kn, što u odnosu na plan za 2021. godinu predstavlja izvršenje od 111,79%. Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 27.878.164,60 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 19.303,71 kn. U odnosu na isto razdoblje 2020. godine ukupni prihodi bilježe smanjenje od 9,44%.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 29.870.077,47 kn, što je 88,53% izvršenja plana, a sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 22.460.801,66 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 7.409.275,81 kn. Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno manjak prihoda Proračuna Grada Ozlja ostvaren u 2021. godini, u iznosu od 1.972.609,16 kn.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 147.027,16 kn pa ukupan manjak iz 2021. godine iznosi 2.119.636,32 kn.

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

* Grad Ozalj – višak od 8.938.910,95 kn
* Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska – manjak od 12,50 kn
* Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenac – višak od 2.428,68 kn
* Zavičajni muzej Ozalj – manjak od 4.766,53 kn
* Dječji vrtić Zvončić Ozalj – manjak od 27.656,41 kn.

*Obzirom da je Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije – Kodos d.o.o., dana 27.01.2021. godine, izvršio povrat sredstava uplaćenih u prethodnom razdoblju u iznosu od 13.097,57 kn, raspoloživi višak Grada Ozlja iz prethodnog razdoblja uvećava za utvrđeni iznos i sada iznosi 8.952.008,52 kn, odnosno ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja utvrđuju se u iznosu od 8.922.001,76 kn.*

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

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

Ukupni rezultat ostvaren u 2021. godini je višak prihoda u iznosu od 6.813.034,72 kn raspoređen kako slijedi:

- Grad Ozalj 6.855.433,41 kn

* Dječji vrtić Zvončić Ozalj -13.555,53 kn
* Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj -650,65 kn
* Zavičajni muzej Ozalj -18.809,26 kn
* Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj -9.383,25 kn.

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

je:

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

- pomoći 900.351,64 kn

* prodaja nefinancijske imovine 8.300,00 kn.

U nastavku slijedi pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda po osnovnim kupinama:

# PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2021. GODINI

Tablica broj 2: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka Proračuna Grada Ozlja za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br | OPIS | Izvršenje  01.01.-  31.12.2021. | Plan proračuna  za 2021.  godinu, R3.2021. | Izvršenje 01.01.-  31.12.2021. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 | Udio (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Prihodi poslovanja** | **30.790.484,10** | **24.918.145,68** | **27.878.164,60** | **90,54** | **111,88** | **99,93** |
| 61 | Prihodi od poreza | 15.582.825,86 | 16.005.373,18 | 15.559.376,34 | 99,85 | 97,21 | 55,78 |
| 63 | Pomoći | 12.422.830,59 | 4.870.534,00 | 8.079.261,16 | 65,04 | 165,88 | 28,96 |
| 64 | Prihodi od imovine | 416.978,70 | 381.110,00 | 394.756,81 | 94,67 | 103,58 | 1,42 |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i  naknada | 2.267.598,45 | 3.340.000,00 | 3.551.581,46 | 156,62 | 106,33 | 12,73 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i  prihodi od donacija | 98.550,50 | 316.128,50 | 288.188,83 | 292,43 | 91,16 | 1,03 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 294,12 | 100,00 | 0,01 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **16.104,17** | **36.300,00** | **19.303,71** | **119,87** | **53,18** | **0,07** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 0,00 | 23.000,00 | 7.936,50 | xx | 34,51 | 0,03 |
| 72 | Prihodi od prodaje  proizvedene imovine | 16.104,17 | 13.300,00 | 11.367,21 | 70,59 | 85,47 | 0,04 |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI** | **30.806.588,27** | **24.954.445,68** | **27.897.468,31** | **90,56** | **111,79** | **100,00** |
| **4.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **4.734,70** | **0,00** | **0,00** | **xx** | **xx** | **xx** |

Ukupni prihodi planirani za 2021. godinu u iznosu od 24.954.445,68 kn u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 27.897.468,31 kn, te izvršenje plana iznosi 111,79%.

**Prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 27.878.164,60 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 111,88%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi poslovanja bilježe međugodišnje smanjenje od 9,46%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima ostvarenim u 2021. godini iznosi 99,93%. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je slijedeće:

***Prihodi od poreza*** - u odnosu na ukupno ostvarene prihode, prihodi od poreza čine najveći dio: 55,78%. Ostvareni su u iznosu od 15.559.376,34 kn, što je u odnosu na prošlogodišnje izvršenje smanjenje prihoda od 0,15%.

**Prihodi od poreza i prireza na dohodak** ostvareni su u iznosu od 14.856.018,81 kn i u ukupno ostvarenim prihodima i primicima sudjeluju sa 53,26%. **Od ukupnog iznosa, na porez na dohodak odnosi se iznos od 13.087.439,48 kn, na prirez na porez na dohodak odnosi se iznos od 1.768.579,33 kn** (izvještaj Fine – sektor usluga za državu)**.**

Unutar prihoda od poreza i prireza na dohodak prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada ostvareni u iznosu od 10.427.982,27 kn. Međugodišnje povećanje ove vrste poreza u odnosu na prethodnu godinu iznosi 23,37%.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti ostvareni su u iznosu od 842.841,72 kn, od čega se na prihode od poreza i prireza obrtnika i slobodnih zanimanja odnosi iznos od 420.030,48 kn, a na prihode od poreza i prireza na dohodak od ostalih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju iznos od 422.811,24 kn.

Prihode od poreza i prireza na dohodak od imovine i imovinskih prava, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 360.580,00 kn čine prihodi od imovine i imovinskih prava koji su ostvareni u iznosu od 351.531,95 kn i prihodi od iznajmljivanja stanova, soba i postelja ostvareni u iznosu od 9.048,05 kn. Prihodi od poreza i prireza na dohodak od kapitala, koji su ostvareni u iznosu od 4.908.671,67 kn, a sastoje se od prihoda od poreza i prireza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti ostvaren u iznosu 4.767.584,60 kn i poreza i prireza po odbitku na dohodak od kamata ostvaren u iznosu od 141.087,07 kn.

Po godišnjim prijavama poreza na dohodak za 2020. godinu uplaćeno je 117.233,52 kn. Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine ostvaren je u iznosu od 1.209,49 kn dok je po godišnjim prijavama vraćeno 1.802.499,86 kn.

**Prihodi od poreza na imovinu** ostvareni su u iznosu od 625.171,79 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 105,07% te povećanje ostvarenih prihoda u odnosu na isto razdoblje u 2020. godini za 36,68%. Prihode od poreza na imovinu čine stalni porezi na nepokretnu imovinu koji su ostvareni u iznosu od 157.127,48 kn (porez na kuće za odmor – 155.668,47 kn, porez na korištenje javnih površina – 1.459,01 kn) te povremeni porezi na imovinu koji su ostvareni u iznosu od 468.044,31 kn (porez na promet nekretnina).

**Prihodi od poreza na robu i usluge** su ostvareni u iznosu od 78.185,74 kn (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 74.059,21 kn te porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 4.126,53 kn).

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna** čine 28,96% ukupnih prihoda. Ostvarene su u iznosu od 8.079.261,16 kn. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU ostvarena su u iznosu od 112.650,00 kn (projekt wiFi4EU). Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarena su u iznosu od 4.487.518,56 kn. Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 2.665.120,81 kn, a odnose se na kompenzacijske mjere u iznosu od 2.654.878,14 kn te pomoći u iznosu od 10.242,67 kn za elementarnu nepogodu mraz (Vlada Republike Hrvatske, KLASA:

022-03/21-04/435, URBROJ: 50301-05/16-21-4, 23.12.2021. godine, Odluka o

dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2021. godini u Republici Hrvatskoj). Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – proračun Karlovačke županije u iznosu od 84.285,38 kn (od čega za namjenu sanacija šteta od potresa 75.000,00 kn, plaća čistačice 9.285,38 kn).

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarena su u iznosu od 308.642,72 kn (javni radovi). Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnosi se na sredstva pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici Grada Ozlja. Ostvareni su u iznosu od 83.500,12 kn. Iz proračuna Karlovačke županije ostvarena su sredstva kako slijede: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj 15.000,00 kn (Ljekaruša), Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj 15.000,00 kn (Moje drago serce), Zavičajni muzej Ozalj 15.000,00 kn (Ozaljska špilja). Iz državnog proračuna ostvarena su sredstva kako slijede: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj 15.000,00 kn (Etno river jazz festival), Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj 10.000,00 kn (Moje drago serce), Dječji vrtić Zvončić Ozalj 13.500,12 kn (popodnevna predškola i sredstva za djecu s teškoćama u razvoju).

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarena su u iznosu od 4.380,73 kn (projekt Susret s rijekom).

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 1.738.112,37 kn, a odnose se na projekt Lović Prekriški (iz 2020. godine, predfinancirani općim prihodima i primicima) 100.000,00 kn, projekt nogostup Jaškovo 350.000,00 kn, projekt izgradnje/proširenje poduzetničke zone (cesta u zoni) 284.902,05 kn, te projekt dogradnja Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj 106.140,80 kn te za cestu u Zoni – izgradnja u 2022. godini 884.982,82 kn. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarena su u iznosu od 316.796,75 kn (odnose se na sredstva Hrvatskih voda za projekt sanacije klizišta u Podgraju 86.163,42 kn, te sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt Smart city 230.633,33 kn). Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnosi se na sredstva pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici Grada Ozlja. Ostvareni su u iznosu od 20.799,88 kn, a odnose se na sredstva Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj u iznosu od 20.000,00 kn (nabava knjižne građe) i sredstva koje je ostvario Dječji vrtić Zvončić Ozalj u iznosu od 799,88 kn (za nabavu opreme-stol Bambino).

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 2.744.972,40 kn i to kako slijedi: za projekt izgradnje/proširenja poduzetničke zone (cesta u Zoni) 1.614.444,90 kn, za projekt Susret s rijekom 529.062,95 kn te za projekt dogradnja Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj 601.464,55 kn.

Projekt dogradnja Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i poduzetnička zona predfinancirani su iz općih prihoda i primitaka.

***Prihodi od imovine*** – čine 1,42% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 394.756,81 kn što predstavlja izvršenje plana od 103,58%. Sastoje se od prihoda od financijske imovine čije ostvarenje iznosi 3.050,45 kn i prihoda od nefinancijske imovine čije ostvarenje iznosi 391.706,36 kn.

Prihodi od financijske imovine odnose se na ostvarene prihode od kamata u iznosu od 123,99 kn i prihode od zateznih kamata u iznosu od 2.926,46 kn. Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode po osnovi zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu od 106.333,29 kn, na naknade za korištenje nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 257.165,66 kn (naknade za korištenje prostora elektrana 256.567,68 kn i spomenička renta 597,98 kn), te na ostale prihode od nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 28.207,41 kn (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada).

***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada*** – čine 12,73% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 3.551.581,46 kn, što predstavlja izvršenje plana od 106,33%. Prihod od

upravnih i administrativnih pristojbi ostvaren u iznosu od 29.401,02 kn odnosi se na prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 24.168,70 kn i turističke pristojbe u iznosu od 5.232,32 kn.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni u iznosu od 1.783.450,02 kn sastoje se od prihoda od vodnog gospodarstva ostvarenog u iznosu od 5.872,82 kn, prihoda od doprinosa za šume ostvarenih u iznosu od 131.503,44 kn, prihoda od mjesnog samodoprinosa ostvarenog u iznosu od 74.255,24 kn, te od ostalih nespomenutih prihoda. Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.571.818,52 kn, a odnose se na prihode Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj ostvarene u iznosu od 1.238.937,36 kn, Zavičajnog muzeja Ozalj u iznosu od 70.335,00 kn, Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj u iznosu od 6.240,00 kn, te na prihode ostvarene po osnovi promjene namjene zemljišta u iznosu od 567,24 kn, prihode po osnovu naplate naknade za uređenje voda (10%) u iznosu od 148.779,30 kn te na ostale prihode (naknada za služnost) u iznosu od 106.959,62 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od 1.738.730,42 kn. Od komunalnog doprinosa ostvareni je prihod u iznosu od 208.084,21 kn, a prihodi od komunalne naknade ostvareni u iznosu od 1.530.646,21 kn.

## Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

čine 1,03% ukupnih prihoda.

Ostvareni su u iznosu od 288.188,83 kn. Izvršenje plana iznosi 91,16%. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga odnose se na prihode proračunskih korisnika koji su u sustavu riznice ostvarene u iznosu od 32.795,00 kn, a odnose se na prihode Zavičajnog muzej Ozalj u iznosu od 15.200,00 kn i Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj u iznosu od 17.595,00 kn.

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 255.393,83 kn, a isti se odnose na prihod od tekućih donacija u iznosu od 227.349,27 kn. Tekuće donacije ostvarene su od Gradskog društva Crvenog križa Ozalj za projekt Društveni centar Ozalj u iznosu od 221.445,17 kn, Dječji vrtić Zvončić Ozalj za projekt Zdrav kao zmaj (DND Ozalj) u iznosu od 5.462,50 kn i Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj u iznosu od 441,60 kn (Institut za razvoj i inovativnost mladih). Kapitalne donacija ostvarene su u iznosu od 28.044,56 kn kako slijedi: Grad Ozalj za projekt Društveni centar Ozalj u iznosu od 9.918,75 kn, Dječji vrtić Zvončić Ozalj za projekt Zdrav kao zmaj 15.038,31 kn te Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj u iznosu od 3.087,50 kn (Institut za razvoj i inovativnost mladih).

***Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda*** ostvareni su, u razdoblju 01.01.-31.12.2021.godine, u iznosu od 5.000,00 kn. Udio predmetnih prihoda u ukupnim prihodima iznosi 0,01%.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 19.303,71 kn. Udio predmetnih prihoda u ukupnim prihodima ostvarenim u 2021. godini iznosi 0,07%, a odnosi se na prihode od prodaje zemljišta (poljoprivredno zemljište u vlasništvu države – Brdar, Vidović) u iznosu od 7.936,50 kn, na prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 3.067,21 kn te prihoda od prodaje kuće u iznosu od 8.300,00 kn.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** planom proračuna za 2021. godinu nisu planirani niti ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja.

# RASHODI I IZDACI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2021. GODINI

Tablica broj 3: Pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Ozlja u razdoblju 01.01.-31.12.2021. godine:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red br | OPIS | Izvršenje 01.01.-  31.12.2020. | Plan proračuna za 2021. godinu, R3.2021. | Izvršenje 01.01.-  31.12.2021. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 | udio (%) |
| **1** | **2** | **5** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Rashodi poslovanja** | **20.749.214,63** | **25.155.277,05** | **22.460.801,66** | **108,25** | **89,29** | **75,20** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.610.733,51 | 7.354.837,36 | 6.695.586,42 | 119,34 | 91,04 | 22,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.280.843,59 | 11.376.715,87 | 9.728.437,94 | 104,82 | 85,51 | 32,57 |
| 34 | Financijski rashodi | 54.531,92 | 66.100,00 | 58.607,67 | 107,47 | 88,67 | 0,19 |
| 35 | Subvencije | 1.255.462,08 | 963.024,50 | 925.587,20 | 73,72 | 96,11 | 3,10 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i  unutar opće države | 1.716.332,41 | 1.409.920,62 | 1.356.069,35 | 79,01 | 96,18 | 4,54 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 909.557,52 | 1.250.531,00 | 1.090.425,13 | 119,89 | 87,20 | 3,65 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.921.753,60 | 2.734.147,70 | 2.606.087,95 | 135,61 | 95,32 | 8,73 |
| **2.** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.126.729,68** | **8.584.739,67** | **7.409.275,81** | **45,94** | **86,31** | **24,80** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne  imovine | 247.032,09 | 215.251,45 | 162.674,25 | 65,85 | 75,57 | 0,54 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.195.224,34 | 7.519.761,21 | 6.446.590,34 | 78,66 | 85,73 | 21,59 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.684.473,25 | 849.727,01 | 800.011,22 | 10,41 | 94,15 | 2,67 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **36.875.944,31** | **33.740.016,72** | **29.870.077,47** | **81,00** | **88,53** | **100,00** |

**Rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 22.460.801,66 kn, što predstavlja izvršenje plana od 89,29%. U odnosu na isto razdoblje 2020. godine, rashodi poslovanja bilježe povećanje od 8,25%. Udio ostvarenih rashoda poslovanja u ukupnim rashodima iznosi od 75,20%, a čine ih:

**Rashodi za zaposlene** čine 22,42% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 6.695.586,42 kn. Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju plaće radnika, za koje je u izdvojeno 5.422.323,21 kn (izvršenje: 91,04%), za ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, darove, naknade za bolest, otpremnine, naknade za neiskorišteni godišnji odmor, bonus za uspješan rad i sl.) izdvojeno je 378.111,34 kn (izvršenje: 93,25%), a za rashode za doprinose na plaće 895.151,87 kn (izvršenje: 90,40%).

*Od ukupnih rashoda za zaposlene, na rashode zaposlenih u Gradskoj upravi odnosi se iznos od 2.780.375,72 kn (od čega se na javne radove odnosi 350.956,42 kn), na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću Zvončić odnosi se iznos od 3.275.853,16 kn, na zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivana Belostenca Ozalj odnosi se iznos od 141.082,40 kn, na zaposlene u Zavičajnom muzeju Ozalj odnosi iznos od 487.404,39 kn dok se na zaposlene u Pučkom otvorenom učilištu Katarina Zrinska Ozalj odnosi iznos od 10.870,75 kn.*

**Materijalni rashodi** čine 32,57% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 9.728.437,94 kn, te izvršenje u odnosu na plan iznosi 85,51%.

**Naknade troškova zaposlenima** iznosile su 357.050,88 kn (izvršenje: 75,12%). Unutar naknada troškova zaposlenima na rashode za službena putovanja izdvojeno je 6.835,37 kn (gradska uprava 6.031,37 kn, dječji vrtić 804,00 kn), iznos od 326.208,16 kn odnosi na naknade za prijevoz na posao i s posla. Od navedenog se iznosa na naknade zaposlenima u gradskoj upravi odnosi iznos od 112.847,20 kn,

na naknade zaposlenima u Dječjem vrtiću Zvončić odnosi se dio od 179.638,64 kn, na naknade zaposlenim u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 18.795,32 kn te na naknade zaposlenim u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivana Belostenca 14.927,00 kn. Za stručno usavršavanje zaposlenika izdvojeno je 24.007,35 kn od čega se iznos od 19.704,85 kn odnosi na usavršavanje u gradskoj upravi, iznos od 3.702,50 kn, za usavršavanje u Dječjem vrtiću te iznos od 600,00 kn u Zavičajnom muzeju Ozalj. **Rashodi za materijal i energiju** ostvareni su u iznosu od 1.479.799,65 kn (izvršenje: 81,17%), od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, sredstva za čišćenje, higijenske potrebe i njegu) utrošeno 232.629,04 kn, za materijal i sirovine izdvojeno je 344.128,87 kn (namirnice), za energiju 870.610,41 kn (852.271,53 kn za električnu energiju, 2.810,20 kn za plin, te 15.528,68 kn za motorni benzin), za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (nerazvrstanih cesta, zelenih površina, opreme, transportnih sredstava) utrošeno je 3.400,58 kn, za sitni inventar i auto gume utrošeno je 13.436,53 kn, a za službenu obuću i odjeću utrošeno je 15.594,22 kn.

Za **rashode za usluge** izdvojeno je 7.300.541,61 kn (izvršenje: 88,13%). Za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je 89.707,62 kn, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja izdvojeno je 5.187.091,12 kn. Od navedenog iznosa dio od 2.979.792,04 kn odnosi se na usluge održavanja asfaltnih i makadamskih nerazvrstanih cesta, dio od 289.828,65 kn odnosi se na održavanje javne rasvjete, dio od 321.147,06 kn odnosi se na održavanje objekata u vlasništvu Grada, dio u iznosu od 36.199,93 kn odnosi se na održavanje postrojenja i opreme te održavanje transportnih sredstava u iznosu od 10.240,98 kn te 19.698,75 kn na stale usluge tekućeg i investicijskog održavanja. 534.411,25 kn odnosi se na troškove održavanja cesta u zimskim uvjetima, na održavanje javnih površina odnosi se iznos od 867.511,37 kn te na održavanje groblja iznos od 39.737,50 kn**.** Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja Zavičajnog muzeja Ozalj iznosili su 27.768,04 kn, Dječjeg vrtića Zvončić 53.870,55 kn te Gradske knjižnice i čitaonice 6.885,00 kn. Za usluge promidžbe i informiranja izdvojeno je 279.099,00 kn dok je za komunalne usluge izdvojeno 620.190,51 kn. Za usluge zakupnina i najamnina izdvojeno je 168.253,24 kn (od čega se na zakupninu DBHZ odnosi 96.000,00 kn). Za zdravstvene usluge izdvojeno je 95.380,01 kn, a na intelektualne i osobne usluge 484.861,71 kn. Od navedenog iznosa, dio od 38.645,74 kn odnosi se na autorske honorare, 52.389,27 kn za ugovore o djelu, 57.187,50 kn za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, 84.870,00 kn za geodetsko-katastarske usluge, 65.625,00 kn za usluge vještačenja, 3.089,60 kn za usluge studentskog servisa, 21.250,00 kn na znanstveno-istraživačke usluge (Zavičajni muzej Ozalj) te za ostale intelektualne usluge 161.804,60 kn. (Porezna uprava, konzultantske usluge provjera sukladnosti ŽCP-a te održavanje norme zdrave prehrane u vrtiću, idejna rješenja). Za računalne usluge utrošeno je 105.074,59 kn, dok je za ostale usluge utrošeno 270.883,81 kn (rashodi za grafičke i tiskarske usluge 43.775,50 kn, film 1.000,00 kn, usluga pri registraciji prijevoznih sredstava 3.424,66 kn, usluga čišćenja 6.124,77 kn te ostale usluge 216.558,88 kn – , državni proračun 1% poreza, JVP Karlovac personalizacija i umatanje časopisa Komunal, najam kuća za lokalne izbore, izrada ključeva i sl.).

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** iznosili su 4.552,50 kn (izvršenje: 37,94%). Odnose se na savjet mladih Grada Ozlja – nacionalna konferencija u Dubrovniku.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** iznosili su 586.493,30 kn (izvršenje: 74,99%). Odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, te povjerenstava (333.139,60 kn), od čega se na naknade članovima Gradskog vijeća odnosi iznos od 69.271,68 kn, zamjeniku gradonačelnice iznos od 22.457,25 kn, na naknade biračkim odborima i izbornom povjerenstvu za provođenje lokalnih izbora odnosi se iznos od 223.953,19 kn, na naknade članovima mjesnih odbora 3.675,36 kn, a na naknade članovima upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić odnosi se iznos od 13.782,12 kn. Na rashode za premije osiguranja utrošeno je 43.462,39 kn, za

reprezentaciju utrošeno je 67.498,17 kn, od čega se na reprezentaciju za potrebe Grada Ozlja odnosi iznos od 60.283,25 kn, a na reprezentaciju za potrebe ostalih proračunskih korisnika 7.214,92 kn, na članarine i norme (u Udruzi Gradova, LAG- u, Grad prijatelj djeci, Kupa rijeka života) utrošeno je 41.684,36 kn, za pristojbe i naknade izdvojeno je 47.989,04 kn, za troškove sudskih postupaka izdvojeno je 19.375,00 kn. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 33.344,74 kn (rashodi protokola, FINA troškovi e paketa i vodni doprinos).

**Financijski rashodi** čine 0,19% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 58.607,67 kn (izvršenje: 88,67%). Odnose se, u iznosu od 13.048,05 kn, na kamate vezane za realizaciju kredita za izgradnju pročistača otpadnih voda, zatim na usluge platnog prometa u iznosu od 45.412,93 kn, te na zatezne kamate u iznosu od 146,69 kn.

**Rashodi za subvencije** čine 3,10% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 925.587,20 kn. Na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru odnosi se iznos od 252.555,50 kn (Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije

d.o.o. 26.155,50 kn, Azelija Eko d.o.o. 226.400,00 kn), a na subvencije poljoprivrednicima (481.237,52 kn), gospodarstvu (157.867,63 kn) te subvencije u turizmu (33.926,55 kn) iznos od 673.031,70 kn.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** čine 4,54% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 1.356.069,35 kn.

Tekuće pomoći – pomoći dane proračunu Karlovačke županije iznosile su 7.183,62 kn, naknada prehrane vatrogasaca koji su djelovali na području pogođenim potresom krajem 2020. godine.

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 410.637,00 kn (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 110.637,00 kn te ŽUC za sufinanciranje održavanja cesta 300.000,00 kn). Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 534.349,04 kn (Osnovna škola Slava Raškaj Ozalj 491.249,04 kn, Dom zdravlja Ozalj 33.100,00 kn, JU PP Žumberak-Samoborsko gorje 10.000,00 kn).

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 403.899,69 kn (Dom zdravlja Ozalj).

**Rashodi za naknade građanima i kućanstvima** čine 3,65% ukupnih rashoda. Rashodi po osnovi naknada građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 1.090.425,13 kn (izvršenje: 87,20%). Predmetni se rashodi u dijelu od 744.030,81 kn odnose na naknade isplaćene u novcu, a u dijelu od 346.394,32 kn na naknade u naravi. Naknade u novcu se odnose na stipendije učenicima i studentima (483.083,87 kn), na naknade za novorođenčad (82.000,00 kn), te na isplate ostalih naknada socijalno ugroženom stanovništvu – umirovljenici uskrsnica, jednokratne pomoći, sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju (123.612,04 kn), te na udžbenike za osnovne i srednje škole (55.334,90 kn). Naknade isplaćene u naravi odnose se na naknade za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata (308.205,98 kn), na naknade za pokriće troškova stanovanja (električne energije i komunalija 33.233,34 kn), na naknade za pokriće troškova prehrane učenika (4.955,00 kn).

**Ostali rashodi** čine 8,73% ukupno ostvarenih rashoda. Isti su ostvareni u iznosu od 2.606.087,95 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 95,32%. Rashodi se odnose se na rashode za tekuće donacije u novcu u iznosu od 1.548.631,63 kn, tekuće donacije u naravi 3.082,89 kn te kapitalne pomoći u iznosu od 889.155,00 kn. Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama ostvarene su u iznosu od 63.077,06 kn (postupak Kostelac Darko).

Kapitalne pomoći dane su u iznosu od 105.224,26 kn (Azelija Eko d.o.o. 101.625,00 kn, nabava komunalnog vozila, Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. – Kodos 3.599,26 kn, redovan rad Centra).

* Pregled korisnika donacija i pomoći u 2021. godini, te svrhe donacija i pomoći

prikazan je u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.b** | **KORISNIK DONACIJE I**  **POMOĆI** | **IZNOS** | **SVRHA** |
| 1. | Političke stranke  HDZ  HNS SDP  Kandidacijska lista grupe birača  Damir Vergot  Kandidacijska lista grupe birača Igor Kalčić  HSU  Kandidacijska lista grupe birača  Gordana Lipšinić | **9.684,95**  **10.000,00**  **577,78**  **6.926,15**  **14.878,65**  **7.952,50**  **1.661,18**  **828,50**  **577,78**  **577,78**  **3.466,70**  **4.123,46** | Redovna djelatnost, troškovi izborne promidžbe |
| 2. | Zajednica športskih udruga Grada Ozlja | **260.000,00** | Redovna djelatnost |
| 3. | Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj | **218.651,77**  **2.000,00** | Redovna djelatnost Humanitarna pomoć |
| 4. | Vatrogasna zajednica Grada  Ozlja | **459.050,00**  **889.155,00** | Redovna djelatnost  Kapitalne donacije |
| 6. | Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. | **17.213,28** | Sufinanciranje troškova prilazne prometnice |
| 7. | KTO Marija | **3.082,89** | Donacija u naravi Sisak, Glina, Petrinja |
| 8. | Osnovna škola Slava Raškaj Ozalj | **336.746,12**  **4.000,00**  **3.500,00**  **128.107,50**  **5.515,70**  **3.917,31**  **7.195,50**  **2.266,91** | Produženi boravak  Eko škola – članarina za 2021. godinu Poklon bonovi za učenike  Radne bilježnice i dopunski nastavni materijal Materijal za uređenje igrališta u PŠ Trg Materijal za uređenje matične škole  Pokloni za učenike, sv. Nikola  Besplatni higijenski ulošci |
| 9. | AzelijaEko d.o.o. | **77.625,00**  **24.000,00** | Sufinanciranje nabave komunalnog vozila Sufinanciranje nabave sustava za evidenciju |
| 10. | Udruga biti bolji | **5.000,00** | YESTivo-mobilna aplikacija |
| 11. | Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH | **3.917,69**  **5.000,00**  **1.000,00**  **4.500,00** | Nabavka opreme  Godišnja aktivnost ogranka  Božićni sajam 2021.  Obilježavanje 2021. |
| 12. | Udruga za promicanje novih tehnologija "Tehno OZ" | **20.000,00** | Stem inkubator |
| 13. | Hrvatska gorska služba spašavanja | **50.000,00** | Godišnje aktivnosti za 2021. godinu |
| 14. | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | **110.637,00** | Sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada |
| 15. | Županijska uprava za ceste Karlovac | **150.000,00**  **150.000,00** | Sanacija i proširenje asfaltnog kolnika na lokalnoj cesti LC34029  Sanacija i proširenje asfaltnog kolnika na županijskoj cesti ŽC3143 Ozalj-Zorkovac na Kupi-Gornje Pokupje, dionica Trg |
| 16. | Karlovačka županija | **7.183,62** | Prehrana operativnih snaga civilne zaštite angažirane na područjima pogođenim potresom |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Dom zdravlja Ozalj | **33.100,00**  **403.899,69** | Specijalizacija iz obiteljske medicine dr. Vukušić Radovi na rekonstrukciji zgrade Doma zdravlja  Ozalj |
| 18. | Bošnjak Lidija | **6.835,00** | Troškovi izborne promidžbe |
| 19. | KUD Ključ Trg | **5.000,00**  **5.000,00**  **4.300,00** | Tamburom uz Kupu  Trška jalba – povijest spranga u ozaljskom kraju  Doček dječje Nove godine 2022. |
| 20. | KUD Vivodina | **5.000,00**  **5.000,00**  **5.000,00** | Jesen u Vivodini i obilježavanje 700 godina prvog spomena Vivodine  Priprema, objava i promocija publikacije povodom 700 godina prvog spomena Vivodine Božićni koncert 2021. |
| 21. | KUD Vrhovac | **55.000,00** | Vrhovačka tradicijska kuća Etno muzej |
| 22. | Gordana Lipšinić | **8.072,76** | Troškovi izborne promidžbe |
| 23. | Biserka Vranić | **7.344,74** | Troškovi izborne promidžbe |
| 24. | Društvo naša djeca | **10.000,00**  **5.000,00** | Zdrav ko zmaj  Mašti na volju |
| 25. | Matica umirovljenika | **5.000,00** | Akcija+zdravlje=zdravlje i optimizam |
| 26. | Radio klub Ozalj | **20.000,00**  **10.000,00** | Tesla u eteru 2021.  Elektroni nad Kupom 2021. |
| 27. | TZP područja Kupa | **133.000,00** | Redovna djelatnost |
| 28. | Udruga antifašista Grada  Karlovca | **1.000,00** | Promicanje vrijednosti antifašizma |
| 29. | Udruga vinogradara i vinara Trs Ozalj | **5.000,00**  **5.000,00**  **5.000,00** | Godišnji program rada za 2021. godinu  Druženje na Badnjak Vrhovac 2021. |
| 30. | Udruga vinogradara, vinara i  voćara | **5.000,00**  **4.000,00** | Međunarodna izložba i festival vina  Sommelierski tečaj |
| 31. | Župa sv. Kuzme i Damjana  Vrhovac | **10.000,00** | Ozvučenje župne crkve |
| 32. | Župa sv. Vida Ozalj | **30.000,00** | Ozvučenje župne crkve sv. Vida mučenika,  crvke Svih Svetih i kapele sv. Jelene |
| 33. | RKT župa sv. Lovre mučenika  Vivodina | **100.000,00**  **10.000,00** | Izfradnja spomenika žrtvama II. svjetskog rata,  poraća i Domovinskog rata  Uređenje sakristije |
| 34. | Sportsko rekreativni centar  „Labrador“ | **1.000,00** | Nabava opreme |
| 35. | Udruga pripadnika 137. brigade  Zbora narodne garde Hrvatske vojske Duga Resa | **4.500,00** | Monografija o 137. brigadi |
| 36. | JU Park prirod Žumberačko  gorje | **10.000,00** | Održavanje travnjaka |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.b** | **DAVATELJ DONACIJE** | **IZNOS** | **SVRHA DONACIŽJE** |
| 1. | HCK; Gradsko društvo Crvenog  križa Ozalj | **231.363,92** | Projekt Društveni centar |
| 2. | Društvo Naša djeca | **20.500,81** | Za projekt Zdrav kao zmaj – Dječji vrtić Zvončić  Ozalj |
| 3. | Institut za razvoj i inovativnost mladih | **3.529,10** | Printer i uredski materijal |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** čine 24,80% ukupnih rashoda za 2021. godinu. Ostvareni su u iznosu od 7.409.275,81 kn (izvršenje: 86,31%), a odnose se na slijedeće rashode:

**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** iznosili su 162.674,25 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 75,57%. Na zemljišta se odnosi iznos od 31.200,00 kn, na ostala prava (Dječje i sportsko igralište Vivodina) 101.474,25 kn te na ostalu nematerijalnu imovinu (dokument Strategija upravljanja imovinom) 30.000,00 kn.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 6.446.590,34 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 85,73%. Rashodi za ceste i ostale slične građevinske objekte ostvareni su u iznosu od 2.929.805,94 kn kn od čega za pristupnu cestu i parkiralište pri dječjem vrtiću 868.648,18 kn, nogostup Zajačko Selo 10.712,25 kn, nogostup Jaškovo 2.050.445,51 kn. Za ostale građevinske objekte izdvojeno je 2.236.260,86 kn – nogometno igralište 622.819,23 kn, javna rasvjeta 911.481,25 kn, nadstrešnice u Podbrežju 48.875,00 kn, pješačka poučna staza 653.085,38 kn ).

**Rashodi za nabavu postrojenja i opreme** su ostvareni u iznosu od 440.152,42 kn. Isti se odnose na troškove nabave uredske opreme i namještaja 37.730,75 kn, komunikacijske opreme 118.629,93 kn (od čega WiFi4eu 116.231,25 kn), opreme za održavanje i zaštitu 30.791,55 kn, glazbene opreme 6.289,78 kn te nabavu uređaja strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 246.710,41 kn (od čega dječji vrtić 108.645,17 kn, Zavičajni muzej 2.679,00 kn, grad 135.386,24 kn).

**Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti** iznosili su 27.023,39 kn (knjige Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj).

**Rashodi za višegodišnje nasade i osnovno stado** iznosili su 62.449,30 kn a odnose se na nabavu višegodišnjih nasada za javne površine.

**Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine** iznose 750.898,43 kn, a odnose se na ulaganja u računalne programe – Smart city projekt 573.630,63 kn, windows 2.565,80 kn, dokumenti prostornog uređenja 134.827,00 kn i idejni projekti 39.875,00 kn.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** u 2021. godini iznosili su 147.027,16 kn, a odnose se na otplatu glavnice dugoročnog kredita.

# PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2021. GODINE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvori financiranja | PRIHODI | RASHODI |
| **11 - opći prihodi i primici** | **18.443.329,82** | **16.370.371,56** |
| 111 – opp predfinanciranje EU projekta | **64.115,05** | **0,00** |
| **21 - vlastiti prihodi** | **32.795,00** | **21.842,09** |
| **31 - prihodi po posebni propisima** | **3.669.151,59** | **3.160.004,67** |
| 310 - prihodi po posebni propisima | 1.433.416,60 | 1.266.711,18 |
| 311 - komunalni doprinos | 208.084,21 | 130.000,00 |
| 312 – komunalna naknada | 1.530.646,21 | 1.300.000,00 |
| 313 – mjesni samodoprinos | 74.255,24 | 50.000,00 |
| 314 – šumski doprinos | 131.503,44 | 128.822,69 |
| 315 – vodni doprinos | 5.872,82 | 5.872,82 |
| 316 – naknada za korištenje elektrana | 256.567,68 | 250.000,00 |
| 317 – naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada | 28.207,41 | 28.000,00 |
| 319 – spomenička renta | 597,98 | 597,98 |
| **41 - pomoći** | **5.424.383,02** | **2.003.711,63** |
| 411- predfinanciranje EU projekata | 0,00 | **64.115,05** |
| 412 – pomoći iz državnog proračuna | 1.416.612,19 | 423.548,85 |
| 413 – pomoći KAZUP | 129.285,38 | 129.285,38 |
| 414 – pomoći izvanproračunski korisnici | 625.439,47 | 625.439,47 |
| 415 – pomoći iz DP – prijenos EU sredstava | 391.042,85 | 97.500,00 |
| 417 – pomoći EU | 2.862.003,13 | 663.822,88 |
| **51 - donacije** | **255.393,83** | **255.393,83** |
| **61 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **8.300,00** | **0,00** |
| **91 - rezultat** | **0,00** | **8.058.753,69** |
| 911 – rezultat opp | 0,00 | 7.055.899,96 |
| 912 – rezultat vlastiti prihodi | 0,00 | 8.627,36 |
| 913 – rezultat prihodi po posebnim propisima | 0,00 | 625.467,99 |
| 914 – rezultat pomoći | 0,00 | 368.607,38 |
| 915 – rezultat donacije | 0,00 | 151,00 |

# OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PREMA ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

1. **Izvješće o izvršenim preraspodjelama**

U razdoblju 01.01.-31.12.2021. godine izvršena je preraspodjela sredstava dana 23.07.2021. godine.

KLASA: 400-08/21-01/02 URBROJ: 2133/05-02-21-05

Ozalj, 23. srpanj 2021. godine

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12, 15/15), članka 9. stavak 3. Odluke o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 8/20), te članka 43. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 3/21-pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja donijela je:

**O D L U K U**

**o I. preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Ozlja za 2021. godinu I.**

**Gradonačelnica Grada Ozlja preraspodjeljuje sredstva na stavkama Proračuna Grada**

**Ozlja za 2021. godinu kako slijedi:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠIFRA | NAZIV | PLAN 2021.  TEKUĆI PLAN | POVEĆANJE | SMANJENJE | NOVI PLAN 2021. |
| *UKUPNO:* | | ***32.971.939,26*** | ***86.000,00*** | ***-86.000,00*** | ***32.971.939,26*** |
| *Izvor financiranja: 911 opći prihodi i primici – rezultat* | | | | | |
| *4011* | *Program izgradnje komunalne*  *infrastrukture* | *5.785.923,17* | *86.000,00* | *-59.000,00* | *5.812.923,17* |
| *K401148* | *Izgradnja parkirališta kraj dječjeg*  *vrtića* | *800.000,00* | *86.000,00* | *0,00* | *886.000,00* |
| ***421*** | ***Građevinski objekti*** | ***800.000,00*** | ***86.000,00*** | ***0,00*** | ***886.000,00*** |
| *K401111* | *Projekt izgradnje poduzetničke*  *zone Lug* | *1.200.000,00* | *0,00* | *-59.000,00* | *1.141.000,00* |
| ***421*** | ***Građevinski objekti*** | ***1.200.000,00*** | ***0,00*** | ***-59.000,00*** | ***1.141.000,00*** |
| *Izvor financiranja: 911 opći prihodi i primici – rezultat* | | | | | |
| *4012* | *Program prostornog planiranja i*  *uređenja grada* | *1.088.871,15* | *0,00* | *-27.000,00* | *1.061.871,15* |
| ***K401211*** | ***Nabava imovine i izrada***  ***projektne dokumentacije*** | ***873.251,45*** | ***0,00*** | ***-27.000,00*** | ***846.251,45*** |
| ***426*** | ***Nematerijalna proizvedena***  ***imovina*** | ***550.000,00*** | ***0,00*** | ***-27.000,00*** | ***523.000,00*** |

**II.**

Gradonačelnica će o izvršenoj preraspodjeli sredstava izvijestiti Gradsko vijeće Grada Ozlja u sklopu Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu.

Ovom preraspodjelom proračunskih sredstava ne mijenja se iznos ukupno planiranih

rashoda i izdataka Proračuna grada Ozlja za 2021. godinu.

Odluka o I. preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Ozlja sastavni je dio Proračuna za

2021. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada

Ozlja.

Gradonačelnica:

Lidija Bošnjak, dipl.oec.

# Izvješće o izvršenju programa te prema organizacijskoj klasifikaciji

Obzirom na programe, izvršenje proračuna Grada Ozlja je slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Razdjel***  **/Glava**  Program | **Opis** | **Plan za 2021. godinu** | **Ostvareno u 01.01.-**  **31.12.2021.** | **Indeks**  **%** |
| ***001/*00101** | ***Gradsko vijeće, Ured Gradonačelnika*** | **707.399,00** | ***638.588,20*** | ***90,27*** |
| 1011 | Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda Grad. | 707.399,00 | 638.588,20 | 90,27 |
| ***002/0020***  ***1*** | ***Jedinstveni upravni odjel*** | **33.179.717,72**  26.555.655,38 | ***29.378.516,43***  *23.678.406,23* | ***88,54***  *89,17* |
| 2011 | Program javne uprave i administracije | 4.416.026,45 | 3.780.936,25 | 85,62 |
| 2016 | Program javnih potreba u kulturi | 196.000,00 | 180.300,00 | 91,99 |
| 2017 | Program javnih potreba u školstvu | 1.430.000,00 | 1.337.873,79 | 93,56 |
| 2018 | Program socijalne skrbi | 366.000,00 | 243.800,38 | 66,61 |
| 2019 | Program razvoja civilnog društva | 1.369.194,93 | 1.249.938,67 | 91,29 |
| 2020 | Program javnih potreba u sportu | 1.264.979,22 | 1.042.568,61 | 82,42 |
| 3011 | Program poticanja poljoprivredne proizvodnje | 510.000,00 | 491.237,52 | 96,32 |
| 3012 | Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja | 77.183,62 | 77.183,62 | 100,00 |
| 3014 | Program poticanja razvoja turizma | 862.281,00 | 820.011,93 | 95,10 |
| 3015 | Program kreditnog zaduženja | 163.100,00 | 160.075,21 | 98,15 |
| 3016 | Program javnih potreba u vatrogastvu | 1.397.705,00 | 1.397.705,00 | 100,00 |
| 3017 | Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva | 160.000,00 | 157.867,63 | 98,67 |
| 3018 | Program upravljanja imovinom | 864.634,00 | 782.751,64 | 90,53 |
| 3019 | Program izrada planske dokumentacije | 286.000,00 | 164.827,00 | 57,63 |
| 4011 | Program izgradnje komunalne infrastrukture | 5.126.536,17 | 4.668.292,40 | 91,06 |
| 4012 | Program prostornog planiranja i uređenja grada | 570.871,15 | 213.882,50 | 37,47 |
| 4013 | Program održavanja komunalne infrastrukture | 6.541.108,64 | 6.085.987,18 | 93,04 |
| 4014 | Program zaštite okoliša | 954.035,20 | 823.166,90 | 86,28 |
|  | ***PK: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska*** | **288.712,50** | **75.117,98** | **26,02** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***00202***  2012 | Poslovanje POU Katarina Zrinska | 288.712,50 | 75.117,98 | 26,02 |
| ***00203***  2013 | ***PK: Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenac***  Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B. | **384.058,16**  384.058,16 | **336.789,80**  336.789,80 | **87,69**  87,69 |
| ***00204***  2014 | ***PK: Zavičajni muzej Ozalj***  Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj | **818.327,36**  818.327,36 | **745.446,30**  745.446,30 | **91,09**  91,09 |
| ***00205***  2015 | ***PK: Dječji vrtić Zvončić Ozalj***  Poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj | **5.132.964,32**  5.132.964,32 | **4.542.756,12**  4.542.756,12 | **88,50**  88,50 |
|  | **UKUPNO:** | **33.887.116,72** | **30.017.104,63** | **88,58** |

Učešće **Razdjela 001** u ukupnim rashodima iznosi 2,13%. Izvršenje Programa redovne djelatnosti Gradskog vijeća odnosno Gradonačelnice iznosi 90,27%. U svrhu realizacije predmetnog programa utrošena su sredstva u iznosu od 638.588,20 kn, od čega se iznos od 72.947,04 kn odnosi na sredstva za naknade predstavničkim i izvršnim tijelima (Gradsko vijeće Grada Ozlja), za naknade za rad zamjenika gradonačelnice, reprezentaciju, promidžbu i rashode protokola utrošeno je 167.731,99 kn, za rad političkih stranaka izdvojeno je 23.472,32 kn, za provođenje izbora 296.353,96 kn, za pomoć gradovima Petrinja, Sisak i Glina 3.082,89 kn te za štete od potresa 75.000,00 kn.

**Opis i cilj programa:** Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog vijeća, njegovih radnih i savjetodavnih tijela, poslova Gradonačelnice te poslova vezanih za rad političkih stranaka. U sklopu programa se osiguravaju sredstava za isplate naknada za rad članovima predstavničkog tijela te njegovih radnih i savjetodavnih tijela, financijskih sredstava za rashode Gradonačelnice vezane za protokol, promidžbu i informiranje, financijskih sredstava za isplatu naknade za predstojeće izbore, 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.

# Pokazatelji uspješnosti programa:

* broj održanih sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine
* broj donesenih akata od strane Gradonačelnice (pravodobnost donošenja i usklađivanja općih akata sa zakonom),
* broj aktivnih sudionika u procesu donošenja gradskih akata (izvršavanje zakonskih

obveza te obveza proizišlih iz općih akata grada vezanih za rad predstavničkog tijela, radnih

tijela, izvršne vlasti i političkih stranaka)

* postotak izlaska na birališta
* broj dodijeljenih donacija
* broj utvrđenih šteta.

*Odsjek zadužen za realizaciju – Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P1001*** | ***Redovita djelatnost gradskog***  ***vijeća, ureda gradonačelnika*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| *A100110* | *Poslovanje gradskog vijeća* | broj sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine | *7* | *9* |
| A100111 | Poslovanje ureda gradonačelnika | broj donesenih akata od strane  Gradonačelnice | 250 | 463 |
| A100113 | Donacije političkim strankama | broj aktivnih sudionika u procesu donošenja gradskih akata (uključivanje Odbora u donošenje akata) | 35 | 35 |
| A100115 | Provođenje izbora | postotak izlaska na birališta | 70 | 49 |
| A100119 | Pomoć gradovima Petrinja,  Sisak, Glina | broj dodijeljenih donacija | 1 | 1 |
| A100120 | Štete od potresa | broj utvrđenih šteta | 80 | 103 |

Udio rashoda u okviru **Razdjela 002:** Jedinstvenog upravnog odjela iznosi 97,87% ukupnih rashoda. Utrošeno je 29.378.516,43 kn.

**Program 2011. Javna uprava i administracija** izvršen je u iznosu od 3.780.936,25 kn.

Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* + aktivnost Rashodi za zaposlene 2.545.801,58 kn (88,07%)
  + aktivnost Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave 1.202.916,29 kn (82,03%)
  + aktivnost Opremanje javne uprave i administracije 32.218,38 kn (54,79%).

**Opis i cilj programa:** Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava iz radnog 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 upravnog odjela gradske uprave. 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.

# Pokazatelji uspješnosti:

* + broj riješenih predmeta u tijeku godine/ prosječno vrijeme rješavanja predmeta
  + trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga/djelatnik
  + trošak nabavljene opreme/ djelatnik.

*Zadužen za realizaciju – Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2011*** | ***Program javne uprave i administracije*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A201110 | Rashodi za zaposlene | broj riješenih predmeta/ vrijeme  rješavanja | 800/5 | 740/5 |
| A201111 | Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave | trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave po djelatniku | 88.378 | 80.194 |
| K201112 | Opremanje javne uprave i  administracije | trošak nabavljene opreme po  djelatniku | 3.800 | 2.148 |

**Program 2016. Program javnih potreba u kulturi** izvršen je u iznosu od 180.300,00 kn (91,99%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* + aktivnost Zakup prostora za rad ustanova u kulturi 96.000,00 kn (100,00%)
  + aktivnost Financiranje projekata u kulturi (potpore male vrijednosti) 84.300,00 kn (84,30%).

**Opis i cilj 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.

# Pokazatelji uspješnosti:

* + broj dana stalnog postava muzejske zbirke
  + broj financiranih projekata u kulturi.

*Odsjek zadužen za realizaciju – Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, u odsutnosti voditelja Odsjeka poslove obavljao Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2016*** | ***Program javnih potreba u***  ***kulturi*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A201612 | Zakup prostora za rad  ustanova u kulturi | dani stalnog postava  muzejske zbirke | 365 | 365 |
| A201613 | Financiranje projekata u  kulturi | broj financiranih projekata | 10 | 7 |

**Program 2017. Program javnih potreba u školstvu** izvršen je u iznosu od 1.337.873,79 kn (93,56%)

* + aktivnost Financiranje aktivnosti škola 608.609,04 kn (91,66%) – *produženi boravak, eko škola, poklon bonovi učenicima, nabava higijenskih uložaka i medicinskih ormarića, radne bilježnice i dopunski nastavni materijal, materijal za uređenje igrališta i matične škole, pokloni za učenike povodom sv. Nikole*
  + aktivnost Stipendiranje učenika i studenata 483.083,87 kn (97,59%), *stipendije za učenike srednjih škola i studente u 3 kategorije; nadareni, socijalni status i deficitarna zanimanja.*
  + aktivnost Financiranje prijevoza za srednje škole 63.645,98 kn (74,88%) *sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 12,50% vrijednosti mjesečne kate (osim HŽ-a za razdoblje 10.-12.2021. godine – EU projekt kojeg provode željeznice)*
  + aktivnost Sufinanciranje udžbenika 16.548,50 kn (91,94%) *sufinanciranje udžbenika učenicima koji imaju prebivalište na području Grada Ozlja, a ne pohađaju Osnovnu školu Slava Raškaj Ozalj*
  + aktivnost Sufinanciranje udžbenika – srednje škole 38.786,40 kn (96,97%)

*sufinanciranje udžbenika za učenike srednjih škola do najvišeg iznosa od 500,00 kn*

*/učenik*

* + aktivnost Sufinanciranje prijevoza studenata 127.200,00 kn (99,38%) *sufinanciranje prijevoza studenata 200,00 kn/mjesečno/student.*

**Opis i cilj 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 škola usmjerenih na razvoj i unapređenje odgoja i obrazovanja, osiguranje financijskih sredstava za stipendiranje učenika i studenata sa područja Grada Ozlja 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.

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj učenika u produženom boravku (poboljšanje materijalno tehničkih uvjeta u

školama na području grada Ozlja)

* broja korisnika stipendija
* broja učenika korisnika prijevoza za srednje škole
* broj učenika srednjih škola kojima se sufinancira nabava udžbenika
* broj učenika osnovnih škola kojima se financira nabava nastavnog materijala

**-** broj studenata kojima se sufinancira prijevoz.

*Odsjek zadužen za realizaciju – Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, u odsutnosti voditelja Odsjeka poslove dio poslova obavljao Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2017*** | ***Program javnih potreba u***  ***školstvu*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A201710 | Financiranje aktivnosti škola | broj učenika u  produženom boravku | 50 | 41 |
| A201711 | Stipendiranje učenika i studenata | broj korisnika stipendije | 74 | 71 |
| A201712 | Financiranje prijevoza za srednje  škole | broj učenika srednjih škola | 170 | 47 |
| A201713 | Sufinanciranje udžbenika | broj učenika osnovne  škole | 30 | 35 |
| A201714 | Sufinanciranje udžbenika- srednje škole | broj učenika srednjih škola | 100 | 88 |
| A201715 | Sufinanciranje prijevoza studenata | broj studenata | 72 | 72 |

**Program 2018. Program socijalne skrbi** izvršen je u iznosu od 243.800,38 kn (66,61%). U cijelosti je izvršen kroz aktivnost Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva sukladno Odluci o socijalnoj skrbi *(potpore za novorođenčad – 2.000,00 kn/dijete 82.000,00 kn; troškovi stanovanja za korisnike minimalne zajamčene pomoći 33.233,34 kn; prehrana učenika 4.955,00 kn; pomoć obiteljima i kućanstvima- umirovljenici ostale jednokratne pomoći 123.612,04 kn.*

**Opis i cilj 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 podmirenja troškova stanovanja, podmirenja troškova prehrane učenika osnovnih škola, pomoći za nabavu ogrijeva, pomoći za opremu novorođenčadi, te naknadu pogrebnih troškova te financiranje udžbenika za učenike s teškoćama u razvoju.

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.

# Pokazatelji uspješnosti:

**-** broja korisnika socijalne pomoći

- broj dodijeljenih pomoći.

*Odsjek zadužen za realizaciju – Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2018*** | ***Program socijalne skrbi*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A201810 | Pomoć socijalno ugroženim  kategorijama stanovništva | broj korisnika socijalne  pomoći | 80 | 40 |
| A201811 | Interventne mjere – Covid 19 | broj dodijeljenih pomoći | 2 | 0 |

**Program 2019. Program razvoj civilnog društva** izvršen je u iznosu od 1.249.938,67 kn (91,29%). *Za potrebe Crvenog križa izdvojeno je 218.651,77 kn, za Dom zdravlja Ozalj izdvojeno je 436.999,69 kn, za vjerske zajednice 150.000,00 kn te za udruge civilnog društva 121.917,69 kn).*

- aktivnost Društveni centar Ozalj *231.363,92 kn (89,64%)*

*-* aktivnost Projekt Urbact III – *91.005,60 kn (63,03%).*

**Opis i cilj 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 koje unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice.

# Pokazatelji uspješnosti:

* broja neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj
* broj zaposlenih kod partnera Grad Ozalj u projektu društveni centar
* broj izrađenih integriranih akcijskih planova.

*Odsjek zadužen za realizaciju – Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, u odsutnosti voditelja Odsjeka poslove obavljao Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo, Odsjek za urbanizam i komunalne poslove*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2019*** | ***Razvoj civilnog društva*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A201910 | Financiranje udruga civilnog  društva i ostalih organizacija | broj neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj | 20 | 20 |
| A201911 | Društveni centar Ozalj | broj zaposlenih kod partnera Grad Ozalj u projektu društveni centar | 1 | 1 |
| A201912 | Projekt Urbact III (napomena: integrirani akcijski plan bit će  izrađen u 2022. godini) | broj izrađenih akcijskih  planova | 0 | 0 |

**Program 2020. Program javnih potreba u sportu** izvršen je u iznosu od 1.042.568,61 kn (82,42%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Financiranje zajednice sportskih udruga i športskih društava 260.000,00 kn (100,00%)
* aktivnosti Vježbalište na otvorenom 159.749,38 kn (99,84%)

*-*aktivnost Nogometno igralište-uređenje u sklopu sportskog parka 622.819,23 kn (73,71%).

**Opis i cilj 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 završetak vježbališta na otvorenom. 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.

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj članova u sportskim društvima te članova Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja,
* broj izgrađenih vježbališta na otvorenom
* broj uređenih igrališta.

*Odsjek zadužen za realizaciju – Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, Odsjek za urbanizam i komunalne poslove*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2020*** | ***Program javnih potreba u sportu*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A202010 | Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih  društava | broj članova Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja | 10 | 10 |
| K202014 | Vježbalište na otvorenom | broj izgrađenih vježbališta | 1 | 1 |
| K202015 | Nogometno igralište-uređenje u  sklopu sportskog parka | broj uređenih igrališta | 1 | 1 |

**Program 3011 Program poticanja poljoprivredne proizvodnje** 491.237,52 kn (96,32%).

Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Subvencije poljoprivrednicima 481.237,52 kn (96,25%)
* aktivnost Projekt održavanje travnjaka Natura 10.000,00 kn (100,00%) *– JU Park*

*prirode Žumberak -Samoborsko gorje*

**Opis i cilj 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 i seoskog turizma te poticanje poljoprivredne proizvodnje u Gradu.

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj odobrenih potpora
* broj održavanih travnjaka.

*Odsjek zadužen za realizaciju - Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo, Odsjek za urbanizam i komunalne poslove*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P3011*** | ***Program poticanja poljoprivredne proizvodnje*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A301110 | Subvencije poljoprivrednicima | broj odobrenih potpora | 100 | 204 |
| A301114 | Projekt održavanje travnjaka  Natura 2000 | broj održavanih travnjaka | 15 | 15 |

**Program 3012. Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja** izvršen je u iznosu od 77.183,62 kn (100,00%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

-aktivnost Civilna zaštita 27.183,62 kn (100,00%), *procjena rizika i plan djelovanja civilne zaštite*

-aktivnost Gorska službe spašavanja 50.000,00 kn (100,00%), godišnje aktivnosti HGSS-a.

**Opis i cilj 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 Gorske službe spašavanja. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života. Posebni cilj programa je daljnje razvijanje sustava zaštite i spašavanja i poboljšanje uvjeta rada Gorske službe spašavanja.

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj dodijeljenih pomoći županijskom proračunu
* održavanje broja intervencija HGSS na području Grada Ozlja.

*Odsjek zadužen za realizaciju – Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, u odsutnosti voditelja Odsjeka poslove dio poslova obavljao, Jedinstveni upravni odjel, dio Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo, te dio Odsjek za urbanizam i komunalne poslove*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P3012*** | ***Program organiziranja i***  ***provođenja zaštite i spašavanja*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A301210 | Civilna zaštita | broj dodijeljenih pomoći županijskom proračunu/broj izrađenih dokumenata | 1/3 | 1 |
| A301211 | Gorska služba spašavanja | broj intervencija na području grada | 4 | 4 |

**Program 3014. Program poticanja razvoja turizma** izvršen je u iznosu od 820.011,93 kn (95,10%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

-aktivnost Financiranje rada Turističke zajednice 133.000,00 kn (100,00%)

* aktivnost Pješačka poučna staza u Ozlju 653.085,38 kn (96,14%),

-aktivnost Subvencija smještajnih kapaciteta 33.926,55 kn (67,85%).

**Opis i cilj 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 šireg područja (TZP područja Kupa), te priprema projekata koji će biti aplicirani na natječaje za dobivanje sredstava iz strukturnih fondova, a sve sa svrhom iskorištenja osnovnih resursa prirodne i kulturne baštine kako bi Grad Ozalj postao prepoznatljiva i atraktivna turistička destinacija.

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj dolazaka turista/ broj noćenja turista
* dužina izgrađene pješačke staze (m)
* broj subvencioniranih smještajnih kapaciteta (objekata)

*Odsjek zadužen za realizaciju dio Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo, dio Odsjek za urbanizam i komunalne poslove*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P3014*** | ***Program poticanja razvoja turizma*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A301410 | Financiranje rada TZ | broj dolazaka turista/ broj noćenja turista | 3000/7000 | 2681/5476 |
| K301423 | Pješačka poučna staza u Ozlju | dužina izgrađene staze (m) | 150 | 189 |
| T301420 | Subvencija smještajnih | broj subvencioniranih objekata | 10 | 11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kapaciteta |  |  |  |

**Program 3015. Program kreditnog zaduženja** izvršen je u iznosu od 160.075,21 kn (98,15%) *u cijelosti kroz aktivnost Otplata kredita (pročistač otpadnih voda).*

**Opis i cilj programa**: Program je usmjeren na podmirenje obveza po kreditima za kapitalne projekte Grada Ozlja. Cilj programa je osigurati predfinanciranje projekata koji će se financirati iz fondova EU.

# Pokazatelji uspješnosti:

**-**broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem.

*Odsjek zadužen za realizaciju - Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P3015*** | ***Program kreditnog***  ***zaduženja*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A301510 | Otplata kredita | broj projekata čije je predfinanciranje osigurano kreditnim zaduženjem | 1 | 1 |

**Program 3016. Program javnih potreba u vatrogastvu** izvršen je u iznosu od 1.397.705,00 kn (100,00%). u cijelosti kroz aktivnost Preventivno djelovanje na zaštitu od požara (JVP Karlovac 49.500,00 kn, VZGO 1.348.205,00 kn).

**Opis i cilj programa:** Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za funkcioniranje Vatrogasne zajednice Grada Ozlja i DVD-a u njenom sastavu te JVP 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 tehnoloških eksplozija te Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Ozlja.

# Pokazatelji uspješnosti:

* + broj dobrovoljnih vatrogasaca uključenih u dobrovoljna vatrogasna društva u sastavu Vatrogasne zajednice Grada Ozlja.

*Odsjek zadužen za realizaciju - Odsjek za urbanizam i komunalne poslove*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P3016*** | ***Program javnih potreba u vatrogastvu*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A301610 | Preventivno djelovanje na  zaštitu od požara | broj članova dobrovoljnih vatrogasnih društava | 770 | 779 |

**Program 3017. Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva** izvršen je u iznosu od 157.867,63 kn (98,67%) u cijelosti kroz aktivnost pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima sukladno pristiglim zahtjevima.

**Opis i cilj 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. U okviru programa provodi se mjera subvencioniranja kamata po kreditima poduzetnika. 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.

# Pokazatelji uspješnosti:

* + broj odobrenih potpora.

*Odsjek zadužen za realizaciju - Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P3017*** | ***Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A301711 | Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | Broj odobrenih potpora | 30 | 24 |

**Program 3018. Program upravljanja imovinom** izvršen je u iznosu od 782.751,64 kn (90,53%).

Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* + aktivnost Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić 0,00 kn (0,00%)
  + aktivnost Smart city koncept 598.458,34 kn (99,31%)
  + aktivnost Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata 184.293,30 kn (73,13%)

**Opis i cilj 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.

# Pokazatelji uspješnosti:

* + broj prijavljenih projekta rekonstrukcije dječjih vrtića/broj objekata
  + implementacija koncepta pametnih gradova
  + broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata u vlasništvu grada.

*Odsjek zadužen za realizaciju dio Odsjek za urbanizam i komunalne poslove, dio Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P3018*** | ***Program upravljanja imovinom*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| K301812 | Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić | broj prijavljenih projekata rekonstrukcije dječjeg vrtića/broj objekata | 1/1 | 1/1 |
| K301819 | Smart city koncept | implementacija koncepta  pametnih gradova i općina | 3 | 1 |
| T301810 | Investicijsko održavanje stambenih  i poslovnih objekata | broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata u vlasništvu grada | 1/2 | 1/2 |

**Program 3019. Program Izrada planske dokumentacije** izvršen je u iznosu od 164.827,00 kn (57,63%).

Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* + aktivnost Izrada strateških dokumenata 30.000,00 kn (100,00%)
  + aktivnost Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja 134.827,00 kn (52,67%)

**Opis i cilj programa:** Program se odnosi na aktivnost ažuriranja prostornog plana Grada Ozlja ( PP, DPU i UPU) i donošenje ostalih planova.

# Pokazatelji uspješnosti:

* + broj izrađenih dokumenata

-broj ažuriranja prostornog plana Grada i izrade ostalih planova.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *P3019* | *Izrada planske dokumentacije* |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A301910 | Izrada strateških  dokumenata | broj izrađenih dokumenata | 1 | 1 |
| K301911 | Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja | broj izrađenih dokumenata | 1 | 0 |

**Program 4011. Program izgradnje komunalne infrastrukture** izvršen je u iznosu od 4.668.292,40 kn (91,06%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

-aktivnost Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug 0,00 kn (0,00%)

* + aktivnost Izgradnja javnih površina 48.875,00 kn (99,95%)

-aktivnost Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 911.481,25 kn (95,15%)

* + aktivnost Izgradnja oborinske odvodnje 0,00 kn (0,00%)
  + aktivnost Sanacija klizišta 560.424,71 kn (93,40%),
  + aktivnost Izgradnja nogostupa u Jaškovu 2.050.445,51 kn (99,97%),

- aktivnost WiFi4EU 116.231,25 kn (96,86%)

* + aktivnost Izgradnja nogostupa Zajačko Selo 10.712,25 kn (99,99%),

*-* aktivnost Izgradnja parkirališta kraj Dječjeg vrtića 868.648,18 (93,81%)

- aktivnost Izgradnja sportskog i dječjeg igrališta Vivodina 101.474,25 kn (99,48%).

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na investicijske zahvate u području poduzetničke zone, nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, 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.

# Pokazatelji uspješnosti:

* dužina izgrađene ceste u poduzetničkoj zoni (m)
* broj postavljenih autobusnih nadstrešnica
* izgrađena/rekonstruirana javna rasvjeta (kom rasvjetnih tijela)
* broj sklopljenih ugovora o pravu građenja
* broj saniranih klizišta
* dužina izgrađenog nogostupa
* broj mjesta na kojima je postavljena WiFi oprema
* broj izrađenih parkirališta
* broj izgrađenih igrališta.

*Odsjek zadužen za realizaciju - Odsjek za urbanizam i komunalne poslove*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P4011*** | ***Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| K401111 | Izgradnja poduzetničke zone  lug | dužina izgrađene ceste (m) prijelaza | 740 | 0 |
| K401115 | Izgradnja javnih površina | broj postavljenih autobusnih nadstrešnica | 4 | 2 |
| K401129 | Izgradnja i rekonstrukcija javne  rasvjete | izgrađena/rekonstruirana javne rasvjete (kom rasvjetnih tijela) | 350 | 349 |
| K401131 | Izgradnja oborinske odvodnje | Broj sklopljenih ugovora o pravu  građenja | 2 | 0 |
| K401132 | Sanacija klizišta | broj saniranih klizišta | 1 | 1 |
| K401136 | Izgradnja nogostupa u Jaškovu | dužina izgrađenog nogostupa (m) | 1600 | 1600 |
| K401145 | WiFi4EU | broj mjesta na kojima je  postavljena WiFi oprema | 5 | 5 |
| K401147 | Izgradnja nogostupa Zajačko Selo | dužina izgrađenog nogostupa (m) | 60 | 60 |
| K401148 | Izgradnja  parkirališta kraj  Dječjeg vrtića | broj izgrađenih parkirališta | 1 | 1 |

**4012. Program prostornog planiranja i uređenja grada** izvršen je u iznosu od

213.882,50 kn (37,47%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Priprema i provođenje projekata 142.807,50 kn (64,15%) *geodetske usluge, usluge vještačenja, idejna rješenja*
* aktivnost nabava dokumentacije i izrada projektne dokumentacije 71.075,00 kn (20,41%) *nabava imovine-zemljišta, izrađeni glavni projekti*

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

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj pripremljenih projekata/broj projekata u realizaciji
* površina zemljišta u vlasništvu Grada/broj dobivenih potvrda glavnih projekata. *Odsjeci zaduženi za realizaciju – Odsjek za urbanizam i komunalne poslove i Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P4012*** | ***Program prostornog planiranja i***  ***uređenja grada*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A401210 | Priprema i provođenje projekata | pripremljeni projekti/projekti u  realizaciji | 6/4 | 7/4 |
| K401211 | Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije | površina zemljišta u vlasništvu  grada/ ishođene potvrde glavnih projekata | 110 ha/10 | 116 ha/2 |

**Program 4013. Program održavanja komunalne infrastrukture** izvršen je u iznosu od 6.085.987,18 kn (93,04%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Održavanje javne rasvjete 931.413,89 kn (85,33%)
* aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta 2.979.792,04 kn (94,00%)
* aktivnost Održavanje javnih površina 1.834.297,09 kn (98,11%)
* aktivnost Održavanje groblja 40.484,16 kn (36,80%)
* aktivnost Održavanje prometnica -ŽUC 300.000,00 kn (100,00%).

**Opis i cilj 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 projekta je održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje.

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj živinih žarulja u odnosu na broj natrijevih ili led žarulja kod javne rasvjete
* broj nerazvrstanih cesta s utvrđenim oštećenjem kolnika/broj potrebnih sanacija
* površina uređenih i održavanih javnih površina (ha)
* broj potrebnih intervencija na grobljima/broj izvršenih radova
* dužina uređenih ŽC (m).

*Odsjek zadužen za realizaciju - Odsjek za urbanizam i komunalne poslove*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P4013*** | ***Održavanje objekata i uređaja***  ***komunalne infrastrukture*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A401310 | Održavanje javne rasvjete | broj živinih žarulja/broj natrijevih ili led žarulja | 100/1450 | 350/1400 |
| A401311 | Održavanje nerazvrstanih cesta | broj cesta s utvrđenim oštećenjem/broj sanacija | 10/5 | 8/3 |
| A401312 | Održavanje javnih površina | Površina uređenih i održavanih  javnih površina (ha) | 20 | 15 |
| A401313 | Održavanje groblja | broj potrebnih intervencija/broj izvršenih radova | 4/2 | 8/1 |
| A401316 | Održavanje prometnica - ŽUC | dužina uređenih ŽC (m) | 650 | 300 |

**Program 4014. Program zaštite okoliša** izvršen je u iznosu od 823.166,90 kn (86,28%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Zaštita okoliša 116.517,64 kn (64,73%) *deponija Karlovac i higijeničarska služba*
* aktivnost Gospodarenje otpadom 226.400,00 kn (78,71%), *Azelija Eko d.o.o.*
* aktivnost Upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije

29.754,76 kn (99,60%)

* aktivnost Deratizacija 123.857,50 kn (96,76%)
* aktivnost Nabava kamiona za odvoz komunalnog otpada 77.625,00 kn (100,00%)
* aktivnost Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 225.012,00 kn (99,17%)
* aktivnost Nabava sustava za evidenciju – upravljane otpadom 24.000,00 kn (100,00%).

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na aktivnosti u cilju osiguranja održivog gospodarenja otpadom te aktivnosti usmjerene ka zbrinjavanju 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 i sadašnje i buduće generacije.

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj prostornih metara odvezenog otpada/broj divljih deponija
* broj nabavljenih mobilnih reciklažnih dvorišta/broj ugrađenih čipova na

spremnike za odvojeno prikupljanje otpada

* izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom
* broj akcija zaprašivanja komaraca
* broj kućanstava uključenih u postupak deratizacije
* broj nabavljenih vozila
* broj nabavljenih spremnika
* broj nabavljenih evidencijskih sustava.

*Odsjek zadužen za realizaciju - Odsjek za urbanizam i komunalne poslove*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P4014*** | ***Zaštita okoliša*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A401410 | Zaštita okoliša | broj prostornih metara odvezenog otpada/broj divljih deponija | 150 m3/3 | 150m3/4 |
| A401411 | Gospodarenje otpadom | Broj nabavljenih mobilnih reciklažnih dvorišta / broj ugrađenih čipova na spremnike | 1/4000 | 1/3000 |
| A401412 | Upravljanje centrom za gospodarenje  otpadom KŽ | regionalni centar za odlaganje otpada | 1 | 1 |
| A401416 | Deratizacija | broj kućanstava uključenih u  postupak deratizacije  broj akcija zaprašivanja komaraca | 30  4 | 39  4 |
| K401413 | Nabava kamiona za odvoz komunalnog otpada | broj nabavljenih vozila | 1 | 1 |
| K401416 | Nabava spremnika za odvojeno  prikupljanje otpada | broj nabavljenih spremnika | 2623 | 2615 |
| T401414 | Nabava sustava za evidenciju- upravljanje otpadom | broj nabavljenih evidencijskih sustava | 1 | 1 |

# PRORAČUNSKI KORISNIK:

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KATARINA ZRINSKA OZALJ**

**Program 2015. Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta** izvršen je u iznosu od 75.117,98 kn (26,02%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* *aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti POU* 36.692,98 kn (14,75%)
* *aktivnost Ljekaruša* 23.425,00 kn (93,70%)
* *aktivnost Etno river jazz festival* 15.000,00 kn (100,00%).

**Opis i cilj 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.

# Zakonska osnova za uvođenje programa:

* Zakon o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97- ispravak, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19)
* Zakon o pučkim otvorenim učilištima (Narodne novine 54/97, 5/98- ispravak, 109/99, 139/10)
* Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07, 24/10)
* Zakon o proračunu (NN 1474/21).

**Sredstva za realizaciju programa**: u 2021. godini za POU Katarina Zrinska planirana su u iznosu od 288.712,50 kn od čega se planirana sredstva u iznosu od 248.712,50 raspoređuju na aktivnost A201210 Obavljanje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska, sredstva u iznosu od 25.000,00 kn na aktivnost A201216 Ljekaruša te sredstva u iznosu od 15.000,00 kn na aktivnost A201217 Etno river jazz festival.

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj programa koje provodi POU Katarina Zrinska Ozalj
* broj tiskanih knjiga
* broj održanih koncerata.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***2021.*** | ***2022.*** | ***2023.*** |
| *P2012* | *Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta* |  | ***285.250,00*** | ***286.750,00*** |
| A201210 | Obavljanje redovne djelatnosti POU | 248.712,50 | 385.250,00 | 286.750,00 |
| A201216 | Ljekaruša | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A201217 | Etno river jazz festival | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2012*** | ***Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A201210 | Obavljanje redovne djelatnosti  POU | broj programa koje provodi POU | 25 | 4 |
| A201216 | Ljekaruša | broj tiskanih knjiga | 500 | 500 |
| A201217 | Etno river jazz festival | broj održanih koncerata | 4 | 4 |

# Obrazloženje aktivnosti:

* + ***aktivnost A201210 Redovna djelatnost POU*** – izvršena je u iznosu od 36.692,98 kn, odnosno 14,75%. Razlog slabog izvršenja aktivnosti vezana je uz činjenicu da je v.d. ravnateljica imenovana u prosincu 2021. godine, a plaća je planirana za cijelu godinu. Sukladno tome je i niže izvršenje ostalih planiranih rashoda poslovanja.
  + ***aktivnost A201216 Ljekaruša*** – izvršena je u iznosu od 23.425,00 kn, odnosno 93,70

%, i odnosi se na na grafičke i tiskarske usluge. 15.000,00 kn primljenih pomoći od proračuna JLPRS koji im nije nadležan – proračun Karlovačke županije namjenski je utrošen u tiskanje knjige.

Ukupno je tiskano 500 knjiga.

* + ***aktivnost A201217 Etno river jazz festival*** – izvršena je u iznosu od 15.000,00 kn, odnosno 100,00%, i odnosi se na autorske honorare. Primljena sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 15.000,00 kn namjenski je utrošen, te su održana 4 koncerta tijekom ljeta u Ozlju.

# PRORAČUNSKI KORISNIK:

**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA OZALJ**

**Program 2013. Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice** izvršen je u iznosu od 336.789,80 kn (87,69%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* + *aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti Knjižnice* 288.221,16 kn (88,76%)
  + *aktivnost Opremanje knjižnice i čitaonice* 48.568,64 kn (81,87%).

# Opis i cilj programa:

## Program 2013: POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika Grada Ozlja. Poseban cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Ozlja, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

# Zakonska osnova za uvođenje programa:

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj je javna ustanova koja obavlja djelatnost od interesa za grad Ozalj sukladno slijedećim zakonskim propisima:

* + Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine broj 17/19, 98/19)
  + Pravilnik o upisniku knjižnica (Narodne novine broj 78/20)
  + Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj Narodne novine 103/21)
  + Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

([Narodne](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_28_584.html) novine broj 107/21)

* + Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj ([Narodne novine broj](http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2001/0715.htm) 81/21)
  + Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe ([Narodne novine broj 21/02](http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2002/0503.htm))
  + Pravilnik o zaštiti knjižnične građe ([Narodne novine broj 52/05](http://http/www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/1001.htm))
  + Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19)
  + Zakon o proračunu (Narodne novine broj: 144/21).

**Sredstva za realizaciju programa:** planirana od strane proračunskog korisnika Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca za 2021. godinu iznose 384.058,16 kn:

* + - za aktivnost A201310 Obavljanje redovne djelatnosti 324.730,66 kn
    - za provođenje aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice 59.327,50 kn.

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj održanih književnih večeri
* broj održanih promocija.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***2021.*** | ***2022.*** | ***2023.*** |
| *P2013* | *Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice Ivana*  *Belostenca* | ***384.058,16*** | ***346.000,00*** | ***346.000,00*** |
| A201310 | Obavljanje redovne djelatnosti gradske  knjižnice | 324.730,66 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| K201311 | Opremanje knjižnice i čitaonice | 59.327,50 | 31.000,00 | 31.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2013*** | ***Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A201310 | Obavljanje redovne djelatnosti  gradske knjižnice | broj književnih večeri | 3 | 4 |
| K201311 | Opremanje knjižnice i čitaonice | broj održanih promocija | 3 | 4 |

# Obrazloženje aktivnosti:

* ***aktivnost A201310 Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice*** izvršena je u iznosu od 288.221,16 kn, odnosno 88,76%. Rashodi ove aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 141.082,40 kn. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 147.137,87 kn, naknade troškova zaposlenika 14.927,00 kn, rashodi za materijal i energiju18.261,46 kn, rashodi za usluge 106.828,49 kn, ostali nespomenuti rashodi 7.120,92 kn te financijski rashodi 0,89 kn.

- ***aktivnost K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice*** – izvršena je u iznosu od 48.568,64 kn, odnosno 81,87 %, i odnosi se na troškove nabave opreme i knjiga te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

# PRORAČUNSKI KORISNIK:

**ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ**

**Program 2014. Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj** izvršen je u iznosu od 745.446,30 kn (91,09%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* *aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja* 654.360,17 kn (90,18%)
* *aktivnost Ozaljska špilja* 24.999,00 kn (100,00%)
* *aktivnost Restauracija* 66.087,13 kn (97,58%).

# Opis i cilj programa:

**Program 2014: POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ**

**Opis i cilj programa**: Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj. Opći cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika grada Ozlja. Poseban cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Ozlja, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njihova sustavna obrada.

# Zakonska osnova za uvođenje programa:

* Zakon o muzejima (Narodne novine broj: 61/18, 98/19)
* Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj [(Narodne novine](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_02_16_337.html) [16/19](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_02_16_337.html))
* Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (Narodne novine broj: [115/01](http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2001/1913.htm))
* Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi

([Narodne novine broj: 108/02](http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2002/1751.htm))

* Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske ([Narodne novine broj: 16/19](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_02_16_338.html))
* Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije ([Narodne novine broj:](http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2006/0718.htm) [30/06](http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2006/0718.htm))
* Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te

uvjetima i načinu njihova stjecanja ([Narodne novine broj:](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_08_97_2727.html) 104/19)

* Zakon o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93, 29/97,47/99, 35/08, 127/19)
* Zakon o proračunu (Narodne novine broj: 144/21).

**Sredstva za realizaciju programa:** u 2021. godini planirana su u iznosu od 818.327,36 kn, po aktivnostima kako sijedi:

\* aktivnost A201410 Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja 745.446,30 kn

\* aktivnost A201423 Ozaljska špilja 25.000,00 kn

\* aktivnost K201418 Restauracija 67.727,01 kn.

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj prodanih ulaznica
* broj prikupljenih i inventiranih predmeta
* broj izložbi godišnje (osim stalnog postava muzeja)
* broj obavljenih restauracija.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***2021.*** | ***2022.*** | ***2023.*** |
| *P2014* | *Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj* | ***745.446,30*** | ***820.700,00*** | ***830.700,00*** |
| A201410 | Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj | 654.360,17 | 725.350,35 | 725.350,35 |
| A201423 | Ozaljska špilja | 24.999,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| K201411 | Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj | 0,00 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| A201414 | Restauracija | 66.087,13 | 30.349,65 | 30.349,65 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2014*** | ***Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A201410 | Obavljanje redovne djelatnosti  Zavičajnog muzeja Ozalj | Broj prodanih ulaznica | 8.000 | 5.533 |
| A201423 | Ozaljska špilja | Broj prikupljenih i inventiranih predmeta | 4.450 | 1.032 |
| K201411 | Provođenje projekata Zavičajnog  muzeja Ozalj | broj izložbi godišnje (osim  stalnog postava muzeja) | 8 | 0 |
| A201414 | Restauracija | broj obavljenih restauracija | 1 | 1 |

# Obrazloženje aktivnosti:

* ***aktivnost A201410 Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja*** – izvršena je u iznosu od 654.360,17 kn, odnosno 90,18%. Rashodi ove aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 487.404,39 kn. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 166.954,90 kn (naknade troškova zaposlenima 19.395,32 kn, rashodi za materijal i energiju 66.602,30 kn, rashodi za usluge 65.441,02 kn, ostali nespomenuti rashodi 15.516,26 kn). Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 0,88 kn.
* ***aktivnost A201423 Ozaljska špilja*** – izvršena je u iznosu od 24.999,00 kn, odnosno 100,00%. Sredstva su utrošena na nabavu opreme i znanstvenoistraživačkih usluga provedenih arheoloških istraživanja.
* ***aktivnost K201418 Restauracija*** – izvršena je u iznosu od 66.087,13 kn, odnosno 97,58%. Izvršeno je preseljenje i uređenje stare tradicionalne kuće u Etno selo.

# PRORAČUNSKI KORISNIK:

**DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ**

**Program 2015. Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić** izvršen je u iznosu od 4.542.756,12 kn (88,50%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića 4.412.494,48 kn (88,47%)
* aktivnost Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić 130.261,64 kn (89,67%).

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj radi zadovoljenja potreba građana Grada Ozlja za predškolskim odgojem djece. Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala. Posebni ciljevi programa su uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.

# Zakonska osnova za uvođenje programa:

* + Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
  + Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“

broj 63/08, 90/10)

* + Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19).
  + Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12 i 15/15).

**Sredstva za provođenje programa:** u 2021. godini sredstva za realizaciju Programa planiraju se u iznosu od 5.132.964,32 kn:

**\*** za aktivnost A201510 Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića

4.987.690,00 kn

\* za aktivnost K201511 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić 145.274,32 kn

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj polaznika usavršavanja u odnosu na broj educiranih pomoćnika
* broj projekata koji se provode u vrtiću

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***2021.*** | ***2022.*** | ***2023.*** |
| *P2015* | *Poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj* | ***5.132.964*** | ***4.954.900*** | ***4.972.900*** |
| A201510 | Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića | 4.987.690 | 4.914.900 | 4.932.900 |
| K201511 | Opremanje dječjeg vrtića Zvončić | 145.274 | 40.000 | 40.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2015*** | ***Financiranje dječjeg vrtića***  ***Zvončić*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A201510 | Obavljanje redovne djelatnosti  dječjeg vrtića | broj polaznika usavršavanja/broj  educiranih pomoćnika | 21/1 | 21/2 |
| K201511 | Opremanje dječjeg vrtića Zvončić | broj projekata koji se provode | 6 | 6 |

# Obrazloženje aktivnosti:

* ***aktivnost A201410 Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Zvončić*** – izvršena je u iznosu od 4.412.494,48 kn, odnosno 88,47%. Rashodi ove aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 3.275.853,16 kn, na materijalni rashode ostvarene u iznosu od 1.136.632,87 kn (naknade troškova zaposlenima 184.145,14 kn, rashodi za materijal i energiju 560.897,65 kn, rashodi za usluge 359.569,26 kn, ostali nespomenuti rashodi 32.020,82 kn) te financijske rashode izvršene u iznosu od 8,45 kn.
* ***aktivnost K201511 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić*** – izvršena je u iznosu od 130.261,64 kn, odnosno 89,67%, i odnosi se na opremanje vrtića.

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA** povezan je s programskom klasifikacijom proračuna i detaljnije donosi ciljeve i realizaciju pokazatelja uspješnosti te je prikazan zasebnoj tablici.