

KLASA: 023-05/21-01/04  
URBROJ: 2133/05-01-21-7

**Z A P I S N I K**  
**SA 3. SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINACIJE**  
**sastavljen dana 10. lipnja 2022.god. u gradskoj vijećnici Grada Ozlja**

Započeto u 08,00 sati

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

ODSUTNI: -

Predsjednik Odbora Damir Vergot otvorio je 3. sjednicu Odbora za proračun i financije i konstatirao da su prisutni svi članovi Odbora.

Predložio je slijedeći:

**DNEVNI RED**

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu
2. Odluka o raspodjeli rezultata
3. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu
4. Razno

Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

**Točka 1.**  
**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  
**GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU**

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda. Novim Zakonom o proračunu (Narodne novine 144/21) koji je stupio na snagu 01.01.2022. 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 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.

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. U 2021. godini Grad Ozalj **nije davao** zajmove niti postoje izdaci po danim jamstvima. Proračunom Grada Ozlja za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu nisu planirana sredstva proračunske zalihe. 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. 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 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 sredstava za javne radove (kolovoz 2020.-veljača 2021. godine) u iznosu od 3.031,25 kn. Slijedom navedenog ukupan iznos raspoloživog viška Grada Ozlja iz prethodnog razdoblja uvećava za utvrđeni iznos i sada iznosi 8.962.677,80 kn, odnosno ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja utvrđuju se u iznosu od 8.932.671,04 kn.

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.

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 energetske 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 samodoprinosu 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 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 obuču i djecu 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 energetska 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).

**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 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.

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.

Udio rashoda u okviru Jedinostvenog upravnog odjela iznosi 97,87% ukupnih rashoda. Utrošeno je 29.378.516,43 kn.

**Program 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%).

**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%).

**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