

KLASA: 023-05/21-01/04  
URBROJ: 2133/05-01-22-9

## Z A P I S N I K

### SA 4. SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINACIJE

sastavljen dana 12. rujna 2022.god. u uredu gradonačelnice Grada Ozlja

Započeto u 07,30 sati

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

Predsjednik Odbora Damir Vergot otvorio je 4. sjednicu Odbora za proračun i financije i konstatirao da su prisutna četiri člana Odbora.

Predložio je slijedeći:

### DNEVNI RED

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu
2. Razno

Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

### Točka 1.

#### POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda. Odredbom članka 88. i 168. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/21) utvrđena je obveza Gradonačelnice jedinice lokalne samouprave da podnese polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište tekuće godine predstavničkom tijelu na donošenje, a isti ga donosi najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

Tijekom 2022. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko planskih dokumenata:

- Proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu, koje je Gradsko vijeće usvojilo na 5. sjednici održanoj dana 21.12.2021. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja broj 13/21, i
- Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu usvojenih od strane Gradskog vijeća Grada Ozlja na 7. sjednici održanoj dana 14.06.2022. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja broj 4/22.

Slijedom odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 102/17, 1/20, 147/20) te članka 168. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) izvještaj sadrži:

A. Opći dio izvještaja:

A. Račun prihoda i rashoda,

B. Račun financiranja.

A.A. 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.*

A.B. 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.*

B. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
2. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
4. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U prvom polugodištu 2022. 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 5.178.401,37 kn glavnice kredita i 390.903,97 kn kamata.

U prvom polugodištu 2022. godine Grad Ozalj **nije davao jamstva** trgovačkim društvima i ustanovama u svom vlasništvu niti je imao izdataka po danim jamstvima.

U prvom polugodištu 2022. godine ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 13.979.290,67 kn, što u odnosu na plan za 2022. godinu predstavlja izvršenje od 54,09%. Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 13.971.821,30 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 7.469,37 kn. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine ukupni prihodi bilježe smanjenje od 2,83%.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 10.730.901,25 kn, što je 32,31% izvršenja plana, a sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 9.758.811,56 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 972.089,69 kn. Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno višak prihoda Proračuna Grada Ozlja ostvaren u 2022. godini, u iznosu od 3.248.389,42 kn.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 73.513,58 kn pa ukupan višak iz 2022. godine iznosi 10.029.196,69 kn.

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2021. godinu, ostvaren je višak prihoda u iznosu od 6.813.034,72 kn za koji je potrebno uravnotežiti proračun Grada Ozlja. Višak prihoda raspoređen je na sljedeći način:

\* Grad Ozalj – višak od 6.855.433,41 kn

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

*Obzirom da je u razdoblju 01.01.2022. – 06.06.2022. godine vraćen iznos neutrošenih sredstva udruga civilnog društva te vjerskih zajednica u iznosu od 41.286,13 kn:*

- \* Udruga biti bolji – 5.000,00 kn,
- \* Župa uskrsnuća gospodnjeg Radatović – 30.000,00 kn
- \* KUD Vrhovac – 687,50 kn,
- \* Zajednica športskih udruga Ozalj – 5.598,63 kn,

*raspoloživi višak Grada Ozlja iz prethodnog razdoblja uvećava za utvrđeni iznos i sada iznosi 6.896.719,54 kn, odnosno ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja utvrđuju se u iznosu od 6.854.320,85 kn.*

Ukupni prihodi planirani za 2022. godinu u iznosu od 25.845.009,21 kn u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 13.979.290,67 kn, te izvršenje plana iznosi 54,09%.

**Prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 13.971.821,30 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 54,52%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi poslovanja bilježe međugodišnje smanjenje od 2,76%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim приходima ostvarenim u prvom polugodištu 2022. godine iznosi 99,94%. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je slijedeće:

**Prihodi od poreza** - u odnosu na ukupno ostvarene prihode, prihodi od poreza čine najveći dio: 80,35%. Ostvareni su u iznosu od 11.233.589,16 kn, što je u odnosu na prošlogodišnje izvršenje povećanje prihoda od 36,26%.

**Prihodi od poreza i prireza na dohodak** ostvareni su u iznosu od 10.638.143,36 kn i u ukupno ostvarenim приходima i primicima sudjeluju sa 76,09%. **Od ukupnog iznosa, na porez na dohodak odnosi se iznos od 9.371.693,67 kn, na prirez na porez na dohodak odnosi se iznos od 1.266.449,69 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 7.715.553,46 kn. Međugodišnje povećanje ove vrste poreza u odnosu na prethodnu godinu iznosi 15,73%.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti ostvareni su u iznosu od 412.674,02 kn, od čega se na prihode od poreza i prireza obrtnika i slobodnih zanimanja odnosi iznos od 370.410,74 kn, a na prihode od poreza i prireza na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti i na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuju paušalno iznos od 42.263,28 kn.

Prihode od poreza i prireza na dohodak od imovine i imovinskih prava, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 432.104,89 kn čine prihodi od imovine i imovinskih prava koji su ostvareni u iznosu od 229.033,63 kn, prihodi od iznajmljivanja stanova, soba i postelja ostvareni u iznosu od 11.390,60 kn, te porez i prirez po odbitku na dohodak od najamnine i zakupnine u iznosu od 191.680,66 kn. Prihodi od poreza i prireza na dohodak od kapitala ostvareni su u iznosu od 3.743.654,35 kn, a sastoje se od prihoda od poreza i prireza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti ostvaren u iznosu 3.724.747,78 kn i poreza i prireza po odbitku na dohodak od kamata ostvaren u iznosu od 18.906,57 kn.

Po godišnjim prijavama poreza na dohodak za 2021. godinu uplaćeno je 95.687,41 kn. Po godišnjim prijavama do 30.06.2022. godine vraćen je iznos od 1.761.530,77 kn.

**Prihodi od poreza na imovinu** ostvareni su u iznosu od 542.316,29 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 80,34% te povećanje ostvarenih prihoda u odnosu na isto razdoblje u 2021. godini za 92,17%. Prihode od poreza na imovinu čine stalni porezi na nepokretnu imovinu koji su ostvareni u iznosu od 139.073,91 kn (porez na kuće za odmor – 138.957,79 kn, porez na korištenje javnih površina – 116,12 kn) te povremeni porezi na imovinu koji su ostvareni u iznosu od 403.242,38 kn (porez na promet nekretnina).

**Prihodi od poreza na robu i usluge** su ostvareni u iznosu od 53.129,51 kn (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 52.521,70 kn te porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 607,81 kn).

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna** čine 6,79% ukupnih prihoda. Ostvarene su u iznosu od 949.682,33 kn. Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 745.853,53 kn, a odnose se na kompenzacijske mjere u iznosu od 663.719,58 kn te pomoći iz proračuna Karlovačke županije u iznosu od 82.133,95 kn (od čega za namjenu sanacija šteta od potresa 75.000,00 kn, te 7.133,95 kn refundacija troškova čišćenja). Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) ostvarene su u iznosu od 45.750,00 kn.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 71.787,82 kn. Ostvareno je 36.420,32 kn tekućih pomoći – Dječji vrtić Zvončić Ozalj 16.420,32 kn (program predškole, dijete s teškoćama u razvoju 1.192,50 kn, projekt Unapređenje usluga ranog i predškolskog odgoja 15.227,82 kn), Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj 12.000,00 kn iz proračuna Karlovačke županije za tisak Moje drago serce te 8.000,00 kn Zavičajni muzej Ozalj za školske spomenice ozaljskog kraja. Kapitalnih pomoći ostvareno je 35.367,50 kn – Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca za nabavu knjižnične građe 16.000,00 kn, Zavičajni muzej Ozalj za konzervatorsko-restauratorske radove 16.000,00 kn, te Dječji vrtić Zvončić Ozalj za program predškole, dijete s teškoćama u razvoju 3.367,50 kn). Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarena su u iznosu od 86.290,98 kn (Dječji vrtić Zvončić Ozalj za projekt Unapređenja usluga ranog predškolskog odgoja).

**Prihodi od imovine** – čine 1,80% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 250.629,30 kn što predstavlja izvršenje plana od 62,91%. Sastoje se od prihoda od financijske imovine čije ostvarenje iznosi 20.125,28 kn i prihoda od nefinancijske imovine čije ostvarenje iznosi 230.504,02 kn.

Prihodi od financijske imovine odnose se na ostvarene prihode od kamata u iznosu od 51,26 kn i prihode od zateznih kamata u iznosu od 20.074,02 kn. Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode po osnovi zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu od 82.591,64 kn, na naknade za korištenje nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 123.225,13 kn (naknade za korištenje prostora elektrana 122.725,22 kn i spomenička renta 499,91 kn), te na ostale prihode od

nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 24.687,25 kn (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada).

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada** – čine 10,27% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 1.435.778,91 kn, što predstavlja izvršenje plana od 38,00%. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni u iznosu od 11.213,60 kn odnosi se na ostale naknade utvrđene gradskim odlukama-prekomjerna uporaba nerazvrstanih cesta u iznosu od 4.083,00 kn, na prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 4.859,30 kn i turističke pristojbe u iznosu od 2.271,30 kn.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni u iznosu od 934.219,99 kn sastoje se od prihoda od vodnog gospodarstva ostvarenog u iznosu od 1.104,88 kn, prihoda od doprinosa za šume ostvarenih u iznosu od 47.174,19 kn, prihoda od mjesnog samodoprinosa ostvarenog u iznosu od 28.000,00 kn, te od ostalih nespomenutih prihoda. Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 857.940,92 kn, a odnose se na prihode Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj ostvarene u iznosu od 657.908,82 kn, Zavičajnog muzeja Ozalj u iznosu od 91.195,00 kn, te na prihode ostvarene po osnovi promjene namjene zemljišta u iznosu od 640,39 kn, prihode po osnovu naplate naknada za uređenje voda (10%) u iznosu od 24.865,47 kn, na ostale prihode (naknada za služnost) u iznosu od 78.400,38 kn te naknada štete (Mihićinac) 4.930,86 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od 490.345,32 kn. Od komunalnog doprinosa ostvareni je prihod u iznosu od 125.937,45 kn, a prihodi od komunalne naknade ostvareni u iznosu od 364.407,87 kn.

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** čine 0,73% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 101.141,60 kn. Izvršenje plana iznosi 42,64%. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga odnose se na prihode proračunskih korisnika koji su u sustavu riznice ostvarene u iznosu od 8.500,00 kn, a odnose se na prihode Zavičajnog muzeja Ozalj (suvenirirani). Prihodi od pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 25.560,00 kn, a odnose se na prihode Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj u iznosu od 20.700,00 kn te prihode Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj u iznosu od 4.860,00 kn.

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 67.081,60 kn, a isti se odnose na prihode od tekućih donacija Gradskog društva Crvenog križa Ozalj za projekt Društveni centar Ozalj.

**Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda** ostvareni su, u razdoblju 01.01.-30.06.2022.godine, u iznosu od 1.000,00 kn.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 7.469,37 kn. Udio predmetnih prihoda u ukupnim prihodima ostvarenim u 2022. godini iznosi 0,06%, a odnosi se na prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** planom proračuna za 2022. godinu nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja.

**Rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 9.758.811,56 kn, što predstavlja izvršenje plana od 39,46%. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine, rashodi poslovanja bilježe povećanje od 2,56%. Udio ostvarenih rashoda poslovanja u ukupnim rashodima iznosi od 90,95%, a čine ih:

**Rashodi za zaposlene** čine 30,01%, a ostvareni su u iznosu od 3.221.317,02 kn. Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju plaće radnika, za koje je u izdvojeno 2.690.062,84 kn (izvršenje: 42,56%), za ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, darove, naknade za bolest, prehranu, regres iz 2021. godine sl.) izdvojeno je 87.040,10 kn (izvršenje: 16,68%), a za rashode za doprinose na plaće 444.214,08 kn (izvršenje: 40,84%).

*Od ukupnih rashoda za zaposlene, na rashode zaposlenih u Gradskoj upravi odnosi se iznos od 1.147.570,87 kn, na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću Zvončić odnosi se iznos od 1.678.585,51 kn, na zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivana Belostenca odnosi se iznos od 69.405,08 kn, na zaposlene u Zavičajnom muzeju odnosi iznos od 243.155,54 kn te na zaposlenu u Pučkom otvorenom učilištu Katarina Zrinska Ozalj odnosi se iznos od 82.600,02 kn.*

**Materijalni rashodi** čine 36,72% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 3.940.060,54 kn, te izvršenje u odnosu na plan iznosi 35,87%.

**Naknade troškova zaposlenima** iznosile su 206.044,84 kn (izvršenje: 32,83%). Unutar naknada troškova zaposlenima na rashode za službena putovanja izdvojeno je 1.962,00 kn, iznos od 187.612,01 kn odnosi na naknade za prijevoz na posao i s posla. Od navedenog se iznosa na naknade zaposlenima u gradskoj upravi odnosi iznos od 50.140,63 kn, na naknade zaposlenima u Dječjem vrtiću Zvončić odnosi se dio od 120.597,88 kn, na naknade zaposlenim u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 11.080,50 kn te na naknade zaposlenim u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivana Belostenca 5.793,00 kn. Za stručno usavršavanje zaposlenika izdvojeno je 16.470,83 kn od čega se iznos od 15.170,83 kn odnosi na usavršavanje u gradskoj upravi, iznos od 450,00 kn, za usavršavanje u Dječjem vrtiću te iznos od 850,00 kn u Zavičajnom muzeju Ozalj.

**Rashodi za materijal i energiju** ostvareni su u iznosu od 879.459,25 kn (izvršenje: 38,39%), od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, sredstva za čišćenje, higijenske potrebe i njegu) utrošeno 119.033,06 kn, za materijal i sirovine izdvojeno je 193.894,84 kn (namirnice), za energiju 560.635,25 kn (552.661,62 kn za električnu energiju, 1.811,27 kn za plin, te 6.162,36 kn za motorni benzin), za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (nerazvrstanih cesta, zelenih površina, opreme, transportnih sredstava) utrošeno je 3.029,73 kn, za sitni inventar i auto gume utrošeno je 501,51 kn, a za službenu obuču i odjeću utrošeno je 2.364,86 kn.

Za **rashode za usluge** izdvojeno je 2.676.339,04 kn (izvršenje: 36,36%). Za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je 54.786,34 kn, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja izdvojeno je 1.921.378,13 kn. Od navedenog iznosa dio od 1.011.379,28 kn odnosi se na usluge održavanja asfaltnih i makadamskih

nerazvrstanih cesta, dio od 71.190,64 kn odnosi se na održavanje javne rasvjete, dio od 57.648,36 kn odnosi se na održavanje objekata u vlasništvu Grada, 75.000,00 kn na štete od potresa, dio u iznosu od 32.353,16 kn odnosi se na održavanje postrojenja i opreme i transportnih sredstava gradske uprave. 242.695,75 kn odnosi se na troškove održavanja cesta u zimskim uvjetima, na održavanje javnih površina odnosi se iznos od 397.630,86 kn. Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja Zavičajnog muzeja Ozalj iznosili su 1.250,00 kn, Dječjeg vrtića Zvončić 28.645,08 kn te Gradske knjižnice i čitaonice 3.585,00 kn. Za usluge promidžbe i informiranja izdvojeno je 115.147,25 kn dok je za komunalne usluge izdvojeno 219.916,39 kn. U najznačajnijem dijelu rashodi se odnose na naknadu za odlaganje otpada na deponiji „Ilovac“ (14.537,45 kn) te za higijeničarsku službu (37.515,01 kn). Za usluge zakupnina i najamnina izdvojeno je 72.662,88 kn (od čega se na zakupninu DBHZ odnosi 48.000,00 kn). Za zdravstvene usluge izdvojeno je 52.211,26 kn, a na intelektualne i osobne usluge 55.411,38 kn. Od navedenog iznosa, dio od 4.000,00 kn odnosi se na autorske honorare (POU-Bilić Franjo), 6.844,65 kn na usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, 15.625,00 kn za geodetsko-katastarske usluge, 7.875,00 kn za usluge vještačenja, 21.066,73 kn na ostale intelektualne usluge (Porezna uprava, naplata 5% gradskih poreza, poslovi zaštite na radu). Za računalne usluge utrošeno je 45.886,54 kn, dok je za ostale usluge utrošeno 138.938,87 kn (rashodi za grafičke i tiskarske usluge 4.252,50 kn, usluga pri registraciji prijevoznih sredstava 1.880,08 kn, usluga čišćenja 2.344,90 kn te ostale usluge 130.461,39 kn – JVP Karlovac 20.625,00 kn, 1% naplata poreza 99.758,03 kn, 10.078,36 kn ostale usluge).

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** ostvarene su u iznosu od 300,00 kn (Savjet mladih Grada Ozlja).

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** iznosili su 177.917,41 kn (izvršenje: 26,26%). Odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (37.364,90 kn), od čega se na naknade članovima Gradskog vijeća odnosi iznos od 28.483,07 kn, a na upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj 8.881,83 kn. Na rashode za premije osiguranja utrošeno je 24.865,98 kn, za reprezentaciju utrošeno je 44.996,47 kn, od čega se na reprezentaciju za potrebe Grada Ozlja odnosi iznos od 40.590,44 kn, a na reprezentaciju za potrebe ostalih proračunskih korisnika 4.406,03 kn, na članarine i norme (u Udruzi Gradova, LAG-u, Grad prijatelj djeci, Hrvatski sabor kulture) utrošeno je 22.040,34 kn, za pristojbe i naknade izdvojeno je 13.660,32 kn, za troškove sudskih postupaka izdvojeno je 20.675,75 kn. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 14.313,65 kn (rashodi protokola, FINA troškovi e paketa i vodni doprinos).

**Financijski rashodi** čine 0,23% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 23.723,86 kn (izvršenje: 42,29%). Odnose se, u iznosu od 4.395,91 kn, na kamate vezane za realizaciju kredita za izgradnju pročištača otpadnih voda, zatim na usluge platnog prometa u iznosu od 19.327,09 kn, te na zatezne kamate u iznosu od 0,86 kn.

**Rashodi za subvencije** čine 1,97% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 211.070,66 kn. Na subvencije poljoprivrednicima odnosi se iznos od 112.769,17 kn, na gospodarstvo iznos od 88.301,49 kn te na turizam iznos od 10.000,00 kn.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** čine 4,06% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 435.527,31 kn. Iste su dane Domu zdravlja Ozalj u iznosu od 202.500,00 kn za specijalizaciju iz obiteljske medicine, te Osnovnoj školi Slava Raškaj Ozalj u iznosu od 233.027,31 kn za produženi boravak, igralište Vivodina, nagrade učenicima i mentorima, higijenski ulošci.

**Rashodi za naknade građanima i kućanstvima** čine 4,99% ukupnih rashoda. Rashodi po osnovi naknada građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 535.213,52 kn (izvršenje: 39,31%). Predmetni se rashodi u dijelu od 346.959,04 kn odnose na naknade isplaćene u novcu, a u dijelu od 188.254,48 kn na naknade u naravi. Naknade u novcu se odnose na stipendije učenicima i studentima (235.000,00 kn), na naknade za novorođenčad (54.000,00 kn), te na isplate ostalih naknada socijalno ugroženom stanovništvu – umirovljenici uskrsnica, jednokratne pomoći, sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju (57.959,04 kn). Naknade isplaćene u naravi odnose se na naknade za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata (174.171,56 kn), na naknade za pokriće troškova stanovanja (električne energije i komunalija 12.022,92 kn), te na naknade za pokriće troškova prehrane učenika (2.060,00 kn).

**Ostali rashodi** čine 12,97% ukupno ostvarenih rashoda. Isti su ostvareni u iznosu od 1.391.898,65 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 52,06%. Rashodi se odnose se na rashode za tekuće donacije u novcu u iznosu od 651.655,98 kn, te kapitalne donacije u iznosu od 680.000,00 kn. Kazne, penali i naknade štete ostvareni su u iznosu od 10.242,67 kn (naknade štete – elementarna nepogoda). Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 50.000,00 kn i odnose se na sredstva Azeliji Eko d.o.o. za nabavu vozila za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** čine 9,05% ukupnih rashoda za 2022. godinu. Ostvareni su u iznosu od 972.089,69 kn (izvršenje: 12,43%), a odnose se na slijedeće rashode:

**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** iznosili su 394.108,75 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 59,76%, a odnose se na zemljišta (83.000,00 kn) i ostala prava – pravo građenja (igralište Vivodina 311.108,75 kn).

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 577.980,94 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 8,31%. Rashodi za građevinske objekte ostvareni su u iznosu od 398.842,50 kn (nogometno igralište).

**Rashodi za nabavu postrojenja i opreme** su ostvareni u iznosu od 54.353,64 kn. Isti se odnose na troškove nabave uredske opreme i namještaja 18.308,74 kn, opreme za održavanje i zaštitu 9.314,70 kn, glazbenu opremu 1.243,75 te nabavu uređaja strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 25.486,45 kn (Dječji vrtić Zvončić Ozalj).

**Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti** iznosili su 66.551,65 kn (knjige Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj 6.551,65 kn, Zavičajni muzej Ozalj 60.000,00 kn).

**Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine** iznose 58.233,15 kn, a odnose se na ulaganja u računalne programe 1.983,15 kn, te na ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 56.250,00 kn (projektna dokumentacija).

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** u 2022. godini iznosili su 73.513,58 kn, a odnose se na otplatu glavnice dugoročnog kredita za pročistač otpadnih voda. Učešće Razdjela 001 u ukupnim rashodima iznosi 1,92%. Izvršenje Programa redovne djelatnosti Gradskog vijeća odnosno Gradonačelnice iznosi 56,83%. U svrhu realizacije predmetnog programa utrošena su sredstva u iznosu od 208.462,16 kn, od čega se iznos od 28.483,07 kn odnosi na sredstva za naknade predstavničkim i izvršnim tijelima (Gradsko vijeće Grada Ozlja), za poslovanje ureda gradonačelnice (reprezentacija, promidžbu i rashodi protokola) utrošeno je 91.579,09 kn, za rad političkih stranaka izdvojeno je 13.400,00 kn te za štete od potresa 75.000,00 kn.

**Program 2011. Javna uprava i administracija** izvršen je u iznosu od 1.727.299,02 kn. Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Rashodi za zaposlene 1.216.437,74 kn (39,43%)
- aktivnost Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave 510.861,28 kn (35,16%)
- aktivnost Opremanje javne uprave i administracije 0,00 kn (0,00%).

**Program 2016. Program javnih potreba u kulturi** izvršen je u iznosu od 48.000,00 kn (35,29%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Zakup prostora za rad ustanova u kulturi 48.000,00 kn (50,00%)
- aktivnost Financiranje projekata u kulturi 0,00 kn (0,00%).

**Program 2017. Program javnih potreba u školstvu** izvršen je u iznosu od 642.198,87 kn (42,67%)

- aktivnost Financiranje aktivnosti škola 302.147,31 kn (41,39%) – produženi boravak, eko škola, poklon bonovi učenicima, igralište Vivodina, higijenski ulošci
- aktivnost Stipendiranje učenika i studenata 235.000,00 kn (47,00%), stipendije za učenike srednjih škola i studente u 3 kategorije; nadareni, socijalni status i deficitarna zanimanja.
- aktivnost Financiranje prijevoza za srednje škole 21.551,56 kn (30,79%)
- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 12,50% vrijednosti mjesečne kate
- aktivnost Sufinanciranje udžbenika 0,00 kn (0,00%) sufinanciranje udžbenika učenicima koji imaju prebivalište na području Grada Ozlja, a ne pohađaju Osnovnu školu Slava Raškaj Ozalj – rashodi planirani za drugi dio godine
- aktivnost Sufinanciranje udžbenika – srednje škole 0,00 kn (0,00%) sufinanciranje udžbenika za učenike srednjih škola do najvišeg iznosa od 500,00 kn /učenik – rashodi planirani za drugi dio godine
- aktivnost Sufinanciranje prijevoza studenata 83.500,00 kn (75,91%) sufinanciranje prijevoza studenata 200,00 kn/mjesečno / student.

**Program 2018. Program socijalne skrbi** izvršen je u iznosu od 176.041,96 kn (32,45%).

- aktivnost Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva 126.041,96 kn (32,11%) sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (potpore za novorođenčad – 2.000,00 kn/dijete 54.000,00 kn; troškovi stanovanja za korisnike minimalne zajamčene pomoći 12.022,92 kn; prehrana učenika 2.060,00 kn; pomoć obiteljima i kućanstvima-umirovljenici ostale jednokratne pomoći 57.959,04 kn.
- aktivnost sufinanciranje kupnje prve nekretnine 0,00 kn (0,00%)
- aktivnost kombi vozilo za pogrebničku djelatnost 50.000,00 (100,00%).

**Program 2019. Program razvoj civilnog društva** izvršen je u iznosu od 378.335,06 kn (31,52%).

- aktivnost Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija 314.255,98 kn (51,82%) - Crveni križ 71.755,98 kn, udruge civilnog društva 40.000,00 kn, Dom zdravlja Ozalj 202.500,00 kn.
- aktivnost Društveni centar Ozalj 64.079,08 kn (56,00%)
- aktivnost Projekt Urbact III 0,00 (0,00%)
- aktivnost Spasilačka služba 0,00 (0,00%).

**Program 2020. Program javnih potreba u sportu** izvršen je u iznosu od 698.842,50 kn (90,76%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Financiranje zajednice sportskih udruga i sportskih društava 300.000,00 kn (100,00%)
- aktivnost Nogometno igralište-uređenje u sklopu sportskog parka 398.842,50 kn (99,71%)
- aktivnost Ozaljske sportske igre 0,00 kn (0,00%)

**Program 3011 Program poticanja poljoprivredne proizvodnje** 123.011,84 kn (22,77%).

Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Subvencije poljoprivrednicima 112.769,17 kn (22,55%)
- aktivnost Projekt održavanje travnjaka Natura 0,00 kn (0,00%) – JU Park prirode Žumberak -Samoborsko gorje
- aktivnost Elementarna nepogoda 10.242,67 kn (100,00%).

**Program 3012. Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja** izvršen je u iznosu od 50.000,00 kn (100,00%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

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

**Program 3014. Program poticanja razvoja turizma** izvršen je u iznosu od 86.500,00 kn (42,61%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Financiranje rada Turističke zajednice 76.500,00 kn (50,00%)
- aktivnost Subvencija smještajnih kapaciteta 10.000,00 kn (20,00%) -sukladno Programu potpora u turizmu

**Program 3015. Program kreditnog zaduženja** izvršen je u iznosu od 77.909,49 kn (50,26%) u cijelosti kroz aktivnost Otplata kredita (pročistač otpadnih voda).

**Program 3016. Program javnih potreba u vatrogastvu** izvršen je u iznosu od 800.625,00 kn (86,14%). U cijelosti se provodi kroz aktivnost Preventivno djelovanje na zaštitu od požara (JVP Karlovac 20.625,00 kn, VZGO 780.000,00 kn).

**Program 3017. Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva** izvršen je u iznosu od 88.301,49 kn (40,14%) u cijelosti kroz aktivnost pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima sukladno pristiglim zahtjevima.

**Program 3018. Program upravljanja imovinom** izvršen je u iznosu od 57.648,36 kn (11,78%).

Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić 0,00 kn (0,00%)
- aktivnost Smart city koncept 0,00 kn (0,00%)
- aktivnost Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata 57.648,36 kn (37,19%)

**Program 3019. Program Izrada planske dokumentacije** izvršen je u iznosu od 0,00 kn (0,00%).

Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Izrada strateških dokumenata 0,00 kn (0,00%)
- aktivnost Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja 0,00 kn (0,00%)

**Program 4011. Program izgradnje komunalne infrastrukture** izvršen je u iznosu od 311.108,75 kn (5,66%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug 0,00 kn (0,00%) – postupak nabave
- aktivnost Izgradnja javnih površina 0,00 kn (0,00%)
- aktivnost Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 0,00 kn (0,00%) – projekt u izvođenju
- aktivnost Izgradnja oborinske odvodnje 0,00 kn (0,00%)
- aktivnost Sanacija klizišta 0,00 kn (0,00%),
- aktivnost Pristupna rampa za invalide 0,00 (0,00%)
- aktivnost Izgradnja nogostupa u Jaškovu 0,00 kn (0,00%) – rješavanje imovinsko-pravnih poslova,
- aktivnost Izgradnja nogostupa u Podbrežju 0,00 kn (0,00%)
- aktivnost Izgradnja sportskog i dječjeg igrališta Vivodina 311.108,75 kn (60,41%)

**Program 4012. Program prostornog planiranja i uređenja grada** izvršen je u iznosu od 171.875,00 kn (16,98%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Priprema i provođenje projekata 32.625,00 kn (17,35%) geodetske usluge, usluge vještačenja, idejna rješenja
- aktivnost nabava dokumentacije i izrada projektne dokumentacije 139.250,00 kn (16,89%) nabava imovine-zemljišta, izrađeni glavni projekti

**Program 4013. Program održavanja komunalne infrastrukture** izvršen je u iznosu od 2.129.710,66 kn (35,20%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Održavanje javne rasvjete 477.164,77 kn (41,49%)
- aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta 1.011.379,28 kn (44,71%)
- aktivnost Održavanje javnih površina 640.326,61 kn (31,60%)
- aktivnost Održavanje groblja 840,00 kn (0,27%)
- aktivnost Održavanje prometnica -ŽUC 0,00 kn (00,00%)
- aktivnost Održavanje dječjih igrališta 0,00 kn (0,00%).

**Program 4014. Program zaštite okoliša** izvršen je u iznosu od 52.052,46 kn (7,60%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Zaštita okoliša 52.052,46 kn (28,92%) deponija Karlovac i higijeničarska služba
- aktivnost Upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije 0,00 kn (0,00%)
- aktivnost Deratizacija 0,00 kn (0,00%)
- aktivnost Energetska obnova zgrade Azelija Eko 0,00 kn (0,00%)
- aktivnost Nabava sustava za evidenciju – upravljane otpadom 0,00 kn (0,00%)

**Program 4016. Program vodoopskrba i odvodnja** izvršen je u iznosu od 0,00 kn (0,00%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Izgradnja vodovodnog sustava 0,00 kn (0,00%)
- aktivnost Izgradnja kanalizacijskog sustava 0,00 kn (0,00%).