

**REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ**

Temeljem članaka 76., 88. i 168. 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 8. sjednici donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

**NASLOVNICA**

**I. OPĆI DIO**

# Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu sastoji se od:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Izvršenje 30.06.2021. godine

R1.2022. tekući plan

Izvršenje 30.06.2022. godine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 14.369.069,45 kn | 25.626.509,21 kn | 13.971.821,30 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 17.327,36 kn | 218.500,00 kn | 7.469,37 kn |
| **UKUPNO PRIHODA** | **14.386.396,81 kn** | **25.845.009,21 kn** | **13.979.290,67 kn** |
| Rashodi poslovanja | 9.515.635,12 kn | 24.733.280,45 kn | 9.758.811,56 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.089.580,15 kn | 7.819.021,61 kn | 972.089,69 kn |
| **UKUPNO RASHODA**  **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **10.605.215,27 kn** | **32.552.302,06 kn** | **10.730.901,25 kn** |
| **3.781.181,54 kn** | **-6.707.292,85 kn** | **3.248.389,42 kn** |

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **8.922.001,76 kn** | **6.854.320,85 kn** | **6.854.320,85 kn** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 8.922.001,76 kn | 6.854.320,85 kn | 6.854.320,85 kn |

**RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 73.513,58 kn | 147.028,00 kn | 73.513,58 kn |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-73.513,58 kn** | **-147.028,00 kn** | **-73.513,58 kn** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **12.629.669,72 kn** | **0,00 kn** | **10.029.196,69 kn** |

# Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, po proračunskim klasifikacijama, utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine, utvrđuje se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021. godine  3 | R1.2022. tekući plan  4 | Izvršenje 30.06.2022. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **14.369.069,45** | **25.626.509,21** | **13.971.821,30** | **97,24%** | **54,52%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **8.244.167,20** | **18.030.700,00** | **11.233.589,16** | **136,26%** | **62,30%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 7.943.287,53 | 17.250.700,00 | 10.638.143,36 | 133,93% | 61,67% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 6.666.651,08 |  | 7.715.553,46 | 115,73% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 436.474,36 |  | 412.674,02 | 94,55% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 206.836,15 |  | 432.104,89 | 208,91% |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 1.975.566,66 |  | 3.743.654,35 | 189,50% |  |
| 6115 |  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 114.424,15 |  | 95.687,41 | 83,63% |  |
| 6116 |  | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 653,68 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6117 |  | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -1.457.318,55 |  | -1.761.530,77 | 120,87% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 282.206,27 | 675.000,00 | 542.316,29 | 192,17% | 80,34% |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 87.689,94 |  | 139.073,91 | 158,60% |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 194.516,33 |  | 403.242,38 | 207,31% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 18.673,40 | 105.000,00 | 53.129,51 | 284,52% | 50,60% |
| 6142 |  | Porez na promet | 18.028,91 |  | 52.521,70 | 291,32% |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 644,49 |  | 607,81 | 94,31% |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **4.093.270,65** | **3.178.439,21** | **949.682,33** | **23,20%** | **29,88%** |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.831.804,72 | 2.395.078,21 | 745.853,53 | 40,72% | 31,14% |
| 6331 |  | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.405.058,15 |  | 745.853,53 | 53,08% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 426.746,57 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 331.802,04 | 500.780,00 | 45.750,00 | 13,79% | 9,14% |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 331.802,04 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6342 |  | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 |  | 45.750,00 |  |  |
| 636 |  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 78.100,00 | 132.327,00 | 71.787,82 | 91,92% | 54,25% |
| 6361 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 62.100,00 |  | 36.420,32 | 58,65% |  |
| 6362 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 16.000,00 |  | 35.367,50 | 221,05% |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.851.563,89 | 150.254,00 | 86.290,98 | 4,66% | 57,43% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021. godine  3 | R1.2022. tekući plan  4 | Izvršenje 30.06.2022. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 6381 |  | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 86.290,98 |  |  |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.851.563,89 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **285.688,79** | **398.400,00** | **250.629,30** | **87,73%** | **62,91%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 1.937,43 | 25.900,00 | 20.125,28 | 1038,76% | 77,70% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 56,89 |  | 51,26 | 90,10% |  |
| 6414 |  | 7790-Prihodi od zateznih kamata | 1.880,54 |  | 20.074,02 | 1067,46% |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 283.751,36 | 372.500,00 | 230.504,02 | 81,23% | 61,88% |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 65.641,62 |  | 82.591,64 | 125,82% |  |
| 6423 |  | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 195.845,78 |  | 123.225,13 | 62,92% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 22.263,96 |  | 24.687,25 | 110,88% |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.570.191,50** | **3.778.750,00** | **1.435.778,91** | **91,44%** | **38,00%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 16.863,87 | 43.000,00 | 11.213,60 | 66,49% | 26,08% |
| 6512 |  | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 0,00 |  | 4.083,00 |  |  |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe | 15.900,86 |  | 4.859,30 | 30,56% |  |
| 6514 |  | Ostale pristojbe | 963,01 |  | 2.271,30 | 235,85% |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 928.273,07 | 2.085.750,00 | 934.219,99 | 100,64% | 44,79% |
| 6522 |  | Prihodi vodnog gospodarstva | 3.473,63 |  | 1.104,88 | 31,81% |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 108.037,22 |  | 47.174,19 | 43,66% |  |
| 6525 |  | Mjesni samodoprinos | 47.255,24 |  | 28.000,00 | 59,25% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 769.506,98 |  | 857.940,92 | 111,49% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 625.054,56 | 1.650.000,00 | 490.345,32 | 78,45% | 29,72% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 33.842,87 |  | 125.937,45 | 372,12% |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 591.211,69 |  | 364.407,87 | 61,64% |  |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **170.751,31** | **237.220,00** | **101.141,60** | **59,23%** | **42,64%** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 10.055,00 | 66.670,00 | 34.060,00 | 338,74% | 51,09% |
| 6614 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 5.300,00 |  | 8.500,00 | 160,38% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021. godine  3 | R1.2022. tekući plan  4 | Izvršenje 30.06.2022. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 4.755,00 |  | 25.560,00 | 537,54% |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 160.696,31 | 170.550,00 | 67.081,60 | 41,74% | 39,33% |
| 6631 |  | Tekuće donacije | 136.523,50 |  | 67.081,60 | 49,14% |  |
| 6632 |  | Kapitalne donacije | 24.172,81 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **5.000,00** | **3.000,00** | **1.000,00** | **20,00%** | **33,33%** |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 5.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 20,00% | 33,33% |
| 6819 |  | Ostale kazne | 5.000,00 |  | 1.000,00 | 20,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **17.327,36** | **218.500,00** | **7.469,37** | **43,11%** | **3,42%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **7.936,50** | **211.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 7.936,50 | 211.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7111 |  | Zemljište | 7.936,50 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **9.390,86** | **7.500,00** | **7.469,37** | **79,54%** | **99,59%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 9.390,86 | 7.500,00 | 7.469,37 | 79,54% | 99,59% |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 9.390,86 |  | 7.469,37 | 79,54% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **14.386.396,81** | **25.845.009,21** | **13.979.290,67** | **97,17%** | **54,09%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021.  3 | R1.2022. tekući plan  4 | Izvršenje 30.06.2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **9.515.635,12** | **24.733.280,45** | **9.758.811,56** | **102,56%** | **39,46%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **3.101.345,15** | **7.930.191,58** | **3.221.317,02** | **103,87%** | **40,62%** |
| 311 |  | Plaće | 2.586.240,68 | 6.320.904,58 | 2.690.062,84 | 104,01% | 42,56% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 2.586.240,68 |  | 2.690.062,84 | 104,01% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 88.374,71 | 521.700,00 | 87.040,10 | 98,49% | 16,68% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 88.374,71 |  | 87.040,10 | 98,49% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 426.729,76 | 1.087.587,00 | 444.214,08 | 104,10% | 40,84% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 426.729,76 |  | 444.214,08 | 104,10% |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **4.272.616,55** | **10.983.315,05** | **3.940.060,54** | **92,22%** | **35,87%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 182.156,87 | 627.600,00 | 206.044,84 | 113,11% | 32,83% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 3.121,12 |  | 1.962,00 | 62,86% |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 167.368,40 |  | 187.612,01 | 112,10% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 11.667,35 |  | 16.470,83 | 141,17% |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 684.562,68 | 2.290.907,82 | 879.459,25 | 128,47% | 38,39% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 116.433,53 |  | 119.033,06 | 102,23% |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 171.488,77 |  | 193.894,84 | 113,07% |  |
| 3223 |  | Energija | 387.135,59 |  | 560.635,25 | 144,82% |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.886,26 |  | 3.029,73 | 160,62% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 2.530,13 |  | 501,51 | 19,82% |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.088,40 |  | 2.364,86 | 46,48% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 3.045.013,16 | 7.359.732,23 | 2.676.339,04 | 87,89% | 36,36% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 49.334,74 |  | 54.786,34 | 111,05% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.123.918,91 |  | 1.921.378,13 | 90,46% |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 126.865,25 |  | 115.147,25 | 90,76% |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 265.382,52 |  | 219.916,39 | 82,87% |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 105.402,64 |  | 72.662,88 | 68,94% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021.  3 | R1.2022. tekući plan  4 | Izvršenje 30.06.2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 38.550,01 |  | 52.211,26 | 135,44% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 160.744,95 |  | 55.411,38 | 34,47% |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 42.639,16 |  | 45.886,54 | 107,62% |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 132.174,98 |  | 138.938,87 | 105,12% |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 27.450,00 | 300,00 |  | 1,09% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 |  | 300,00 |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 360.883,84 | 677.625,00 | 177.917,41 | 49,30% | 26,26% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 276.018,91 |  | 37.364,90 | 13,54% |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 25.460,84 |  | 24.865,98 | 97,66% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 13.412,85 |  | 44.996,47 | 335,47% |  |
| 3294 |  | Članarine i norme | 19.296,09 |  | 22.040,34 | 114,22% |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 10.287,66 |  | 13.660,32 | 132,78% |  |
| 3296 |  | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 |  | 20.675,75 |  |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.407,49 |  | 14.313,65 | 87,24% |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **29.428,34** | **56.100,00** | **23.723,86** | **80,62%** | **42,29%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 7.220,47 | 8.000,00 | 4.395,91 | 60,88% | 54,95% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 7.220,47 |  | 4.395,91 | 60,88% |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 22.207,87 | 48.100,00 | 19.327,95 | 87,03% | 40,18% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 22.188,28 |  | 19.327,09 | 87,10% |  |
| 3432 |  | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 19,59 |  | 0,86 | 4,39% |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **339.393,03** | **799.774,50** | **211.070,66** | **62,19%** | **26,39%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 17.213,28 | 29.774,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 17.213,28 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 322.179,75 | 770.000,00 | 211.070,66 | 65,51% | 27,41% |
| 3522 |  | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021.  3 | R1.2022. tekući plan  4 | Izvršenje 30.06.2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 322.179,75 |  | 211.070,66 | 65,51% |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **439.516,20** | **928.500,00** | **435.527,31** | **99,09%** | **46,91%** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 260.637,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 260.637,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 178.879,20 | 828.500,00 | 435.527,31 | 243,48% | 52,57% |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 178.879,20 |  | 419.935,08 | 234,76% |  |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 |  | 15.592,23 |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **540.787,06** | **1.361.500,00** | **535.213,52** | **98,97%** | **39,31%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 540.787,06 | 1.361.500,00 | 535.213,52 | 98,97% | 39,31% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 352.939,08 |  | 346.959,04 | 98,31% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 187.847,98 |  | 188.254,48 | 100,22% |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **792.548,79** | **2.673.899,32** | **1.391.898,65** | **175,62%** | **52,06%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 690.923,79 | 1.193.779,80 | 651.655,98 | 94,32% | 54,59% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 687.840,90 |  | 651.655,98 | 94,74% |  |
| 3812 |  | Tekuće donacije u naravi | 3.082,89 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 0,00 | 680.000,00 | 680.000,00 |  | 100,00% |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 |  | 680.000,00 |  |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 50.242,67 | 10.242,67 |  | 20,39% |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  | 10.242,67 |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 101.625,00 | 749.876,85 | 50.000,00 | 49,20% | 6,67% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 101.625,00 |  | 50.000,00 | 49,20% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.089.580,15** | **7.819.021,61** | **972.089,69** | **89,22%** | **12,43%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **31.200,00** | **659.500,00** | **394.108,75** | **1263,17%** | **59,76%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 31.200,00 | 124.500,00 | 83.000,00 | 266,03% | 66,67% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021.  3 | R1.2022. tekući plan  4 | Izvršenje 30.06.2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 4111 |  | Zemljište | 31.200,00 |  | 83.000,00 | 266,03% |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0,00 | 535.000,00 | 311.108,75 |  | 58,15% |
| 4124 |  | Ostala prava | 0,00 |  | 311.108,75 |  |  |
| 4126 |  | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.058.380,15** | **6.956.489,61** | **577.980,94** | **54,61%** | **8,31%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 665.419,71 | 5.198.625,00 | 398.842,50 | 59,94% | 7,67% |
| 4211 |  | Stambeni objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 600.750,96 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 64.668,75 |  | 398.842,50 | 616,75% |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 45.805,46 | 448.390,00 | 54.353,64 | 118,66% | 12,12% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 15.997,00 |  | 18.308,74 | 114,45% |  |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema | 159,95 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 9.918,75 |  | 9.314,70 | 93,91% |  |
| 4226 |  | Sportska i glazbena oprema | 0,00 |  | 1.243,75 |  |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 19.729,76 |  | 25.486,45 | 129,18% |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.513,49 | 98.144,61 | 66.551,65 | 781,72% | 67,81% |
| 4241 |  | Knjige | 8.513,49 |  | 6.551,65 | 76,96% |  |
| 4243 |  | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 0,00 |  | 60.000,00 |  |  |
| 425 |  | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 21.674,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4251 |  | Višegodišnji nasadi | 21.674,36 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 316.967,13 | 1.211.330,00 | 58.233,15 | 18,37% | 4,81% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 292.717,13 |  | 1.983,15 | 0,68% |  |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 24.250,00 |  | 56.250,00 | 231,96% |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **203.032,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021.  3 | R1.2022. tekući plan  4 | Izvršenje 30.06.2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 163.032,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4541 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **10.605.215,27** | **32.552.302,06** | **10.730.901,25** | **101,19%** | **32,97%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021.  3 | R1.2022. tekući plan  4 | Izvršenje 30.06.2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **9.713.763,64** | **20.157.678,21** | **12.028.830,47** | **123,83%** | **59,67%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **9.713.763,64** | **20.157.678,21** | **12.028.830,47** | **123,83%** | **59,67%** |
| **2** | **Vlastiti prihodi** | **10.055,00** | **66.670,00** | **34.060,00** | **338,74%** | **51,09%** |
| **21** | **Vlastiti prihodi** | **10.055,00** | **66.670,00** | **34.060,00** | **338,74%** | **51,09%** |
| **3** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.727.750,31** | **3.894.250,00** | **1.558.424,99** | **90,20%** | **40,02%** |
| **31** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.727.750,31** | **3.739.850,00** | **1.513.314,84** | **87,59%** | **40,46%** |
| **32** | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **0,00** | **154.400,00** | **45.110,15** |  | **29,22%** |
| **4** | **Pomoći** | **2.765.831,55** | **1.343.361,00** | **285.962,75** | **10,34%** | **21,29%** |
| **41** | **Pomoći** | **2.765.831,55** | **1.343.361,00** | **285.962,75** | **10,34%** | **21,29%** |
| **5** | **Donacije** | **160.696,31** | **170.550,00** | **67.081,60** | **41,74%** | **39,33%** |
| **51** | **Donacije** | **160.696,31** | **170.550,00** | **67.081,60** | **41,74%** | **39,33%** |
| **6** | **Prihodi od nefn. imovine i nadoknade šteta od osig** | **8.300,00** | **212.500,00** | **4.930,86** | **59,41%** | **2,32%** |
| **61** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta** | **8.300,00** | **212.500,00** | **4.930,86** | **59,41%** | **2,32%** |
|  | **UKUPNO** | **14.386.396,81** | **25.845.009,21** | **13.979.290,67** | **97,17%** | **54,09%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021.  3 | R1.2022. tekući plan  4 | Izvršenje 30.06.2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **6.733.095,50** | **19.789.625,21** | **7.709.683,16** | **114,50%** | **38,96%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **6.733.095,50** | **19.789.625,21** | **7.709.683,16** | **114,50%** | **38,96%** |
| **2** | **Vlastiti prihodi** | **5.104,54** | **66.670,00** | **21.076,71** | **412,90%** | **31,61%** |
| **21** | **Vlastiti prihodi** | **5.104,54** | **66.670,00** | **21.076,71** | **412,90%** | **31,61%** |
| **3** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.325.853,41** | **3.739.850,00** | **939.001,67** | **70,82%** | **25,11%** |
| **31** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.325.853,41** | **3.739.850,00** | **939.001,67** | **70,82%** | **25,11%** |
| **4** | **Pomoći** | **266.694,32** | **1.718.786,00** | **211.397,86** | **79,27%** | **12,30%** |
| **41** | **Pomoći** | **266.694,32** | **1.564.386,00** | **166.287,71** | **62,35%** | **10,63%** |
| **42** | **Pomoći EU predfinanciranje iz PPN** | **0,00** | **154.400,00** | **45.110,15** |  | **29,22%** |
| **5** | **Donacije** | **155.561,31** | **170.550,00** | **64.079,08** | **41,19%** | **37,57%** |
| **51** | **Donacije** | **155.561,31** | **170.550,00** | **64.079,08** | **41,19%** | **37,57%** |
| **6** | **Prihodi od nefn. imovine i nadoknade šteta od osig** | **0,00** | **212.500,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **61** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta** | **0,00** | **212.500,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **9** | **Rezultat** | **2.118.906,19** | **6.854.320,85** | **1.785.662,77** | **84,27%** | **26,05%** |
| **91** | **Rezultat** | **2.118.906,19** | **6.854.320,85** | **1.785.662,77** | **84,27%** | **26,05%** |
|  | **UKUPNO** | **10.605.215,27** | **32.552.302,06** | **10.730.901,25** | **101,19%** | **32,97%** |

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

T6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk. Opis

1

2

Izvršenje 30.06.2021.

3

R1.2022. tekući plan

4

Izvršenje 30.06.2022.

5

Indeks 5/3

6

Indeks 5/4

7

**01**

011

**02**

022

**03**

032

**04**

042

045

047

**05**

051

**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

**2.180.887,13 4.902.525,00**

2.180.887,13 4.902.525,00

**50.000,00 50.000,00**

50.000,00 50.000,00

**254.275,00 929.500,00**

254.275,00 929.500,00

**1.619.106,45 3.478.830,00**

232.329,18 530.000,00

1.376.550,51 2.745.830,00

10.226,76 203.000,00

**310.167,73 743.651,35**

291.207,73 578.651,35

**1.860.761,18**

1.860.761,18

**50.000,00**

50.000,00

**800.625,00**

800.625,00

**1.210.648,45**

112.769,17

1.011.379,28

86.500,00

**52.052,46**

52.052,46

**85,32%**

85,32%

**100,00%**

100,00%

**314,87%**

314,87%

**74,77%**

48,54%

73,47%

845,82%

**16,78%**

17,87%

**37,96%**

37,96%

**100,00%**

100,00%

**86,14%**

86,14%

**34,80%**

21,28%

36,83%

42,61%

**7,00%**

9,00%

052

Gospodarenje otpadnim vodama

0,00 80.000,00 0,00

0,00%

056

**06**

061

062

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

**Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**

Razvoj stanovanja Razvoj zajednice

18.960,00 85.000,00

**2.340.687,79 10.643.342,67**

21.674,36 0,00

1.851.316,88 8.363.342,67

0,00

**1.836.903,56**

0,00

1.359.738,79

0,00%

**78,48%**

0,00%

73,45%

0,00%

**17,26%**

16,26%

063

Opskrba vodom

0,00 230.000,00 0,00

0,00%

064

**08**

081

082

086

**09**

091

092

094

Ulična rasvjeta

**Rekreacija, kultura i religija**

Službe rekreacije i sporta Službe kulture

Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

**Obrazovanje**

Predškolsko i osnovno obrazovanje Srednjoškolsko obrazovanje Visoka naobrazba

467.696,55 2.050.000,00

**897.021,02 2.997.832,77**

260.000,00 770.000,00

492.156,02 1.775.282,77

144.865,00 452.550,00

**2.446.604,26 6.995.400,47**

2.161.950,74 6.305.400,47

29.164,75 120.000,00

84.000,00 110.000,00

477.164,77

**1.426.318,42**

698.842,50

663.396,84

64.079,08

**2.768.294,24**

2.471.222,84

21.551,56

83.500,00

102,02%

**159,01%**

268,79%

134,79%

44,23%

**113,15%**

114,31%

73,90%

99,40%

23,28%

**47,58%**

90,76%

37,37%

14,16%

**39,57%**

39,19%

17,96%

75,91%

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

T6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funk. | Opis | Izvršenje 30.06.2021. | R1.2022. tekući plan | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 171.488,77 | 460.000,00 | 192.019,84 | 111,97% | 41,74% |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **506.465,89** | **1.811.219,80** | **725.297,94** | **143,21%** | **40,04%** |
| 104 | Obitelj i djeca | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 368.222,31 | 892.500,00 | 361.041,96 | 98,05% | 40,45% |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 138.243,58 | 818.719,80 | 364.255,98 | 263,49% | 44,49% |
|  | **UKUPNO** | **10.605.215,27** | **32.552.302,06** | **10.730.901,25** | **101,19%** | **32,97%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T7. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021. godine  3 | R1.2022. tekući plan  4 | Izvršenje 30.06.2022. godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-73.513,58** | **-147.028,00** | **-73.513,58** | **100,00%** | **50,00%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **-73.513,58** | **-147.028,00** | **-73.513,58** | **100,00%** | **50,00%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | -73.513,58 | -147.028,00 | -73.513,58 | 100,00% | 50,00% |
| 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | -73.513,58 |  | -73.513,58 | 100,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **-73.513,58** | **-147.028,00** | **-73.513,58** | **100,00%** | **50,00%** |

**Str.1** Informatička obrada:

rptE3L-2izvori

**Municipal Soft**

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU TABLICA 8. RAČUN FINANCIRANJA ANALITIKA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | | Izvršenje 30.06.2021.  godine | Izvršenje 30.06.2022.  godine | INDEKS |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 73.513,58 | 73.513,58 | 100,00 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 73.513,58 | 73.513,58 | 100,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 73.513,58 | 73.513,58 | 100,00 |
| 54222  RKP 27468 | Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda -  Erste & Steiermarkische bank d.d. | 73.513,58 | 73.513,58 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T9B. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI | | | | | | |
| IzvorID | Opis | Izvršenje 30.06.2021. | R1.2022. tekući plan | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **73.513,58** | **147.028,00** | **73.513,58** | **100,00%** | **50,00%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **73.513,58** | **147.028,00** | **73.513,58** | **100,00%** | **50,00%** |
|  | **UKUPNO** | **73.513,58** | **147.028,00** | **73.513,58** | **100,00%** | **50,00%** |

**Str.1** Informatička obrada:

rptI3L-2izv

**MunicipalSoft**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T10. POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **366.800,00** | **208.462,16** | **56,83%** |
| **GLAVA 00100** | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **366.800,00** | **208.462,16** | **56,83%** |
| **RAZDJEL**  **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **32.332.530,06** | **10.595.952,67** | **32,77%** |
| **GLAVA 00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **24.952.846,82** | **7.619.460,46** | **30,54%** |
| **GLAVA 00202** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **294.716,75** | **114.272,03** | **38,77%** |
| **GLAVA 00203** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **402.387,35** | **119.496,86** | **29,70%** |
| **GLAVA 00204** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **969.803,67** | **381.627,95** | **39,35%** |
| **GLAVA 00205** | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **5.712.775,47** | **2.361.095,37** | **41,33%** |
| **UKUPNO** | | **32.699.330,06** | **10.804.414,83** | **33,04%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **366.800,00** | **208.462,16** | **56,83%** |
| **GLAVA 00100** | | | | | | | | | | **GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA** | **366.800,00** | **208.462,16** | **56,83%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **Program**  **1001** | | | | | | | | | | **REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA** | **366.800,00** | **208.462,16** | **56,83%** |
| **Akt. A100110** | | | | | | | | | | **POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **82.000,00** | **28.483,07** | **34,74%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 329 | | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 82.000,00 | 28.483,07 | 34,74% |
| 3291 | | | | | |  | | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 82.000,00 | 28.483,07 | 34,74% |
| **Akt. A100111** | | | | | | | | | | **POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **183.000,00** | **91.579,09** | **50,04%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 109.000,00 | 48.175,00 | 44,20% |
| 3233 | | | | | |  | | | | Usluge promidžbe i informiranja | 109.000,00 | 48.175,00 | 44,20% |
| 329 | | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.000,00 | 43.404,09 | 58,65% |
| 3293 | | | | | |  | | | | Reprezentacija | 65.000,00 | 40.590,44 | 62,45% |
| 3299 | | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 2.813,65 | 31,26% |
| **Akt. A100113** | | | | | | | | | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **26.800,00** | **13.400,00** | **50,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 26.800,00 | 13.400,00 | 50,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu | 26.800,00 | 13.400,00 | 50,00% |
| **Akt. A100120** | | | | | | | | | | **ŠTETE OD POTRESA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  | |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| 3232 | | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| **RAZDJEL**  **002** | | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **32.332.530,06** | **10.595.952,67** | **32,77%** |
| **GLAVA 00201** | | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **24.952.846,82** | **7.619.460,46** | **30,54%** |
| I: | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 9 |
| **Program**  **2011** | | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **4.610.725,00** | **1.727.299,02** | **37,46%** |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A201110** | | | | | | | | | | **RASHODI ZA ZAPOSLENE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **3.085.300,00** | **1.216.437,74** | **39,43%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  | |  |  |
| 311 | | | | | |  | | | | Plaće | 2.090.000,00 | 892.267,42 | 42,69% |
| 3111 | | | | | |  | | | | Plaće za redovan rad | 2.090.000,00 | 892.267,42 | 42,69% |
| 312 | | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 201.700,00 | 44.000,26 | 21,81% |
| 3121 | | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 201.700,00 | 44.000,26 | 21,81% |
| 313 | | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 350.000,00 | 147.224,11 | 42,06% |
| 3132 | | | | | |  | | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 350.000,00 | 147.224,11 | 42,06% |
| 321 | | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 174.000,00 | 65.699,46 | 37,76% |
| 3211 | | | | | |  | | | | Službena putovanja | 31.000,00 | 388,00 | 1,25% |
| 3212 | | | | | |  | | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 110.000,00 | 50.140,63 | 45,58% |
| 3213 | | | | | |  | | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 32.000,00 | 15.170,83 | 47,41% |
| 3214 | | | | | |  | | | | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 48.500,00 | 9.091,73 | 18,75% |
| 3236 | | | | | |  | | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 23.500,00 | 2.400,00 | 10,21% |
| 3237 | | | | | |  | | | | Intelektualne i osobne usluge | 25.000,00 | 6.691,73 | 26,77% |
| 324 | | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 300,00 | 6,00% |
| 3241 | | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 300,00 | 6,00% |
| 329 | | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.000,00 | 38.527,67 | 22,66% |
| 3292 | | | | | |  | | | | Premije osiguranja | 37.000,00 | 11.261,00 | 30,44% |
| 3294 | | | | | |  | | | | Članarine i norme | 84.000,00 | 21.690,34 | 25,82% |
| 3295 | | | | | |  | | | | Pristojbe i naknade | 49.000,00 | 5.576,33 | 11,38% |
| 343 | | | | | |  | | | | Ostali financijski rashodi | 46.100,00 | 19.327,09 | 41,92% |
| 3431 | | | | | |  | | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 45.000,00 | 19.327,09 | 42,95% |
| 3432 | | | | | |  | | | | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3433 | | | | | |  | | | | Zatezne kamate | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A201111** | | | | | | | | | | **NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **1.452.925,00** | **510.861,28** | **35,16%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 295.500,00 | 106.981,10 | 36,20% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 81.000,00 | 50.592,18 | 62,46% |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija | 178.500,00 | 53.854,43 | 30,17% |
| 3224 | | | | | |  | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 13.000,00 | 818,18 | 6,29% |
| 3225 | | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume | 15.000,00 | 69,01 | 0,46% |
| 3227 | | | | | |  | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 8.000,00 | 1.647,30 | 20,59% |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 865.425,00 | 372.514,43 | 43,04% |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 70.500,00 | 48.221,44 | 68,40% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 108.000,00 | 32.353,16 | 29,96% |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja | 90.000,00 | 53.601,00 | 59,56% |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge | 173.500,00 | 66.346,67 | 38,24% |
| 3235 | | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine | 29.125,00 | 20.105,75 | 69,03% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 100.300,00 | 12.094,65 | 12,06% |
| 3238 | | | | | |  | | | Računalne usluge | 75.000,00 | 29.457,50 | 39,28% |
| 3239 | | | | | |  | | | Ostale usluge | 219.000,00 | 110.334,26 | 50,38% |
| 324 | | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000,00 | 31.365,75 | 12,55% |
| 3291 | | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade | 36.000,00 | 1.440,00 | 4,00% |
| 3296 | | | | | |  | | | Troškovi sudskih postupaka | 25.000,00 | 20.675,75 | 82,70% |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.000,00 | 9.250,00 | 23,72% |
| 383 | | | | | |  | | | Kazne, penali i naknade štete | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3831 | | | | | |  | | | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K201112** | | | | | | | | | **OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **72.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 52.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4262 | | | | | |  | | | Ulaganja u računalne programe | 52.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **2016** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **136.000,00** | **48.000,00** | **35,29%** |
| **Akt. A201612** | | | | | | | | | **ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **96.000,00** | **48.000,00** | **50,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 96.000,00 | 48.000,00 | 50,00% |
| 3235 | | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine | 96.000,00 | 48.000,00 | 50,00% |
| **Akt. A201613** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **2017** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **1.505.000,00** | **642.198,87** | **42,67%** |
| **Akt. A201710** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **730.000,00** | **302.147,31** | **41,39%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | | | | | |  | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 616.000,00 | 233.027,31 | 37,83% |
| 3661 | | | | | |  | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 600.000,00 | 217.435,08 | 36,24% |
| 3662 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 16.000,00 | 15.592,23 | 97,45% |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 114.000,00 | 69.120,00 | 60,63% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3722 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 100.000,00 | 69.120,00 | 69,12% |
| **Akt. A201711** | | | | | | | | | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **500.000,00** | **235.000,00** | **47,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000,00 | 235.000,00 | 47,00% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 500.000,00 | 235.000,00 | 47,00% |
| **Akt. A201712** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE**  Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **70.000,00** | **21.551,56** | **30,79%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000,00 | 21.551,56 | 30,79% |
| 3722 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 70.000,00 | 21.551,56 | 30,79% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A201713** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A201714** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE**  Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A201715** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA**  Funkcija: 0940 Visoka naobrazba | **110.000,00** | **83.500,00** | **75,91%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 110.000,00 | 83.500,00 | 75,91% |
| 3722 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 110.000,00 | 83.500,00 | 75,91% |
| **Program**  **2018** | | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **542.500,00** | **176.041,96** | **32,45%** |
| **Akt. A201810** | | | | | | | | | **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **392.500,00** | **126.041,96** | **32,11%** |
| I: | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 352 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3522 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 372.500,00 | 126.041,96 | 33,84% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 310.000,00 | 111.959,04 | 36,12% |
| 3722 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 62.500,00 | 14.082,92 | 22,53% |
| **Akt. A201812** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE KUPNJE PRVE NEKRETNINE**  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K201810** | | | | | | | | | **KOMBI VOZILO ZA POGREBNIČKU DJELATNOST**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **2019** | | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **1.200.269,80** | **378.335,06** | **31,52%** |
| **Akt. A201910** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **606.479,80** | **314.255,98** | **51,82%** |
| I: | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 366 | | | | | |  | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 202.500,00 | 202.500,00 | 100,00% |
| 3661 | | | | | |  | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 202.500,00 | 202.500,00 | 100,00% |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 403.979,80 | 111.755,98 | 27,66% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 403.979,80 | 111.755,98 | 27,66% |
| **Akt. A201911** | | | | | | | | | **DRUŠTVENI CENTAR OZALJ**  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **136.800,00** | **64.079,08** | **46,84%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 114.000,00 | 55.003,50 | 48,25% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 114.000,00 | 55.003,50 | 48,25% |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 3.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 3.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 19.200,00 | 9.075,58 | 47,27% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 19.200,00 | 9.075,58 | 47,27% |
| **Akt. A201912** | | | | | | | | | **PROJEKT URBACT IIII**  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **315.750,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 99.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 99.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 21.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 21.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 62.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | | | | | |  | | | Službena putovanja | 62.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 3.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 104.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja | 8.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3235 | | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 70.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | | | | | |  | | | Ostale usluge | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | | | | | |  | | | Reprezentacija | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A201913** | | | | | | | | | **SPASILAČKA SLUŽBA**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **141.240,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 3.725,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.725,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 71.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | | | | | |  | | | Ostale usluge | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 28.625,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 28.625,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 37.890,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4222 | | | | | |  | | | Komunikacijska oprema | 9.687,50 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 | | | | | |  | | | Oprema za održavanje i zaštitu | 7.437,50 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 20.765,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **2020** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **770.000,00** | **698.842,50** | **90,76%** |
| **Akt. A202010** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K202015** | | | | | | | | | **NOGOMETNO IGRALIŠTE - UREĐENJE U SKLOPU SPORTSKOG PARKA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **400.000,00** | **398.842,50** | **99,71%** |
| I: |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 400.000,00 | 398.842,50 | 99,71% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 400.000,00 | 398.842,50 | 99,71% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. T202011** | | | | | | | | | **OZALJSKE SPORTSKE IGRE**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 69.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 69.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **3011** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE** | **540.242,67** | **123.011,84** | **22,77%** |
| **Akt. A301110** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **500.000,00** | **112.769,17** | **22,55%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000,00 | 112.769,17 | 22,55% |
| 3523 | | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 500.000,00 | 112.769,17 | 22,55% |
| **Akt. A301113** | | | | | | | | | **PROJEKT ZAŠTITE I REVITALIZACIJE AUTOHTONIH SORTA VINOVE LOZE OZALJSKO-VIVODINSKOG VINOGORJA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A301114** | | | | | | | | | **PROJEKT ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NATURA 2000**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | | | | | |  | | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3661 | | | | | |  | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A301115** | | | | | | | | | **ELEMENTARNA NEPOGODA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **10.242,67** | **10.242,67** | **100,00%** |
| I: |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 383 | | | | | |  | | | Kazne, penali i naknade štete | 10.242,67 | 10.242,67 | 100,00% |
| 3831 | | | | | |  | | | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 10.242,67 | 10.242,67 | 100,00% |
| **Program**  **3012** | | | | | | | | | **PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A301211** | | | | | | | | | **GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0220 Civilna obrana | **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 | 50.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **3014** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **203.000,00** | **86.500,00** | **42,61%** |
| **Akt. A301410** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE**  Funkcija: 0473 Turizam | **153.000,00** | **76.500,00** | **50,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 153.000,00 | 76.500,00 | 50,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 153.000,00 | 76.500,00 | 50,00% |
| **Akt. K301424** | | | | | | | | | **PJEŠAČKA STAZA DO KUPALIŠTA**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **0,00** |  |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  | 9 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |
| **Akt. T301420** | | | | | | | | | **SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU**  Funkcija: 0473 Turizam | **50.000,00** | **10.000,00** | **20,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 10.000,00 | 20,00% |
| 3523 | | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 50.000,00 | 10.000,00 | 20,00% |
| **Program**  **3015** | | | | | | | | | **PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA** | **155.028,00** | **77.909,49** | **50,26%** |
| **Akt. A301510** | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **155.028,00** | **77.909,49** | **50,26%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove | 8.000,00 | 4.395,91 | 54,95% |
| 3422 | | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 8.000,00 | 4.395,91 | 54,95% |
| 542 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 147.028,00 | 73.513,58 | 50,00% |
| 5422 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 147.028,00 | 73.513,58 | 50,00% |
| **Program**  **3016** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU** | **929.500,00** | **800.625,00** | **86,14%** |
| **Akt. A301610** | | | | | | | | | **PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **929.500,00** | **800.625,00** | **86,14%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 49.500,00 | 20.625,00 | 41,67% |
| 3239 | | | | | |  | | | Ostale usluge | 49.500,00 | 20.625,00 | 41,67% |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 200.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 200.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 382 | | | | | |  | | | Kapitalne donacije | 680.000,00 | 680.000,00 | 100,00% |
| 3821 | | | | | |  | | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 680.000,00 | 680.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **3017** | | | | | | | | | **PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA** | **220.000,00** | **88.301,49** | **40,14%** |
| **Akt. A301711** | | | | | | | | | **POMOĆ OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **220.000,00** | **88.301,49** | **40,14%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000,00 | 88.301,49 | 44,15% |
| 3523 | | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 200.000,00 | 88.301,49 | 44,15% |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **3018** | | | | | | | | | **PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM** | **489.400,00** | **57.648,36** | **11,78%** |
| **Akt. K301812** | | | | | | | | | **PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K301819** | | | | | | | | | **SMART CITY KONCEPT**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **84.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 22.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3238 | | | | | |  | | | Računalne usluge | 22.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 454 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 61.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4541 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 61.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. T301810** | | | | | | | | | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **155.000,00** | **57.648,36** | **37,19%** |
| I: | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 155.000,00 | 57.648,36 | 37,19% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 155.000,00 | 57.648,36 | 37,19% |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 |  |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 |  |
| **Program**  **3019** | | | | | | | | | **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A301910** | | | | | | | | | **IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | | | | | |  | | | Nematerijalna imovina | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4126 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna imovina | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K301911** | | | | | | | | | **AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4263 | | | | | |  | | | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **4011** | | | | | | | | | **PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.498.830,00** | **311.108,75** | **5,66%** |
| **Akt. K401111** | | | | | | | | | **PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K401115** | | | | | | | | | **IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K401129** | | | | | | | | | **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **900.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 9 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 900.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 900.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K401131** | | | | | | | | | **IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K401132** | | | | | | | | | **SANACIJA KLIZIŠTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **273.830,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 273.830,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 273.830,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. K401133** | | | | | | | | | **PRISTUPNA RAMPA ZA INVALIDE**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 451 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K401136** | | | | | | | | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA U JAŠKOVU**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 6 |  | 9 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K401138** | | | | | | | | | **IZGRADNJA NOGOSTUPA U PODBREŽJU**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 6 |  | 9 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K401148** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KRAJ DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **0,00** |  |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |
| **Akt. K401149** | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKOG I DJEČJEG IGRALIŠTA VIVODINA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **515.000,00** | **311.108,75** | **60,41%** |
| I: |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 412 | | | | | |  | | | Nematerijalna imovina | 515.000,00 | 311.108,75 | 60,41% |
| 4124 | | | | | |  | | | Ostala prava | 515.000,00 | 311.108,75 | 60,41% |
| **Program**  **4012** | | | | | | | | | **PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA** | **1.012.500,00** | **171.875,00** | **16,98%** |
| **Akt. A401210** | | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **188.000,00** | **32.625,00** | **17,35%** |
| I: | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 188.000,00 | 32.625,00 | 17,35% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 188.000,00 | 32.625,00 | 17,35% |
| **Akt. K401211** | | | | | | | | | **NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **824.500,00** | **139.250,00** | **16,89%** |
| I: | 1 |  | 3 |  |  | 6 |  | 9 |
| 411 | | | | | |  | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 124.500,00 | 83.000,00 | 66,67% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 4111 | | | | | |  | | | Zemljište | 124.500,00 | 83.000,00 | 66,67% |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4211 | | | | | |  | | | Stambeni objekti | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000,00 | 56.250,00 | 11,25% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 500.000,00 | 56.250,00 | 11,25% |
| **Program**  **4013** | | | | | | | | | **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **6.050.200,00** | **2.129.710,66** | **35,20%** |
| **Akt. A401310** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **1.150.000,00** | **477.164,77** | **41,49%** |
| I: | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000,00 | 405.974,13 | 40,60% |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija | 1.000.000,00 | 405.974,13 | 40,60% |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 71.190,64 | 47,46% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 150.000,00 | 71.190,64 | 47,46% |
| **Akt. A401311** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **2.262.000,00** | **1.011.379,28** | **44,71%** |
| I: | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 9 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 2.262.000,00 | 1.011.379,28 | 44,71% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.262.000,00 | 1.011.379,28 | 44,71% |
| **Akt. A401312** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **2.026.200,00** | **640.326,61** | **31,60%** |
| I: | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  | 9 |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 153.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 153.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 28.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 28.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3212 | | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 1.770.000,00 | 640.326,61 | 36,18% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.770.000,00 | 640.326,61 | 36,18% |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A401313** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **312.000,00** | **840,00** | **0,27%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 310.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 185.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 115.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 840,00 | 42,00% |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade | 2.000,00 | 840,00 | 42,00% |
| **Akt. A401316** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE PROMETNICA-ŽUC**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A401318** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **4014** | | | | | | | | | **PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA** | **684.651,35** | **52.052,46** | **7,60%** |
| **Akt. A401410** | | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **180.000,00** | **52.052,46** | **28,92%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 180.000,00 | 52.052,46 | 28,92% |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge | 80.000,00 | 14.537,45 | 18,17% |
| 3236 | | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 100.000,00 | 37.515,01 | 37,52% |
| **Akt. A401412** | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **352.901,35** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 351 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 29.774,50 | 0,00 | 0,00% |
| 3512 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 29.774,50 | 0,00 | 0,00% |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 323.126,85 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 323.126,85 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A401416** | | | | | | | | | **DERATIZACIJA**  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **85.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 85.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge | 85.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K401417** | | | | | | | | | **ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE AZELIJA EKO**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **21.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 21.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 21.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. T401414** | | | | | | | | | **NABAVA SUSTAVA ZA EVIDENCIJU-UPRAVLJANJE OTPADOM**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **45.750,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 45.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 45.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **4016** | | | | | | | | | **PROGRAM VODOOPSKRBA I ODVODNJA** | **310.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt. T401610** | | | | | | | | | **IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA**  Funkcija: 0630 Opskrba vodom | **230.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 230.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 230.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. T401611** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA**  Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **GLAVA 00202** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **294.716,75** | **114.272,03** | **38,77%** |
| I: | 1 | 2 |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **Program**  **2012** | | | | | | | | | **POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA** | **294.716,75** | **114.272,03** | **38,77%** |
| **Akt. A201210** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **270.216,75** | **100.767,04** | **37,29%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 143.000,00 | 68.981,45 | 48,24% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 143.000,00 | 68.981,45 | 48,24% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 9.500,00 | 2.236,64 | 23,54% |
| 3121 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 9.500,00 | 2.236,64 | 23,54% |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 25.500,00 | 11.381,93 | 44,64% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 25.500,00 | 11.381,93 | 44,64% |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 2.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | | | | | |  | | | Službena putovanja | 1.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3212 | | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 |  |
| 3213 | | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 9.500,00 | 627,50 | 6,61% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.500,00 | 378,50 | 3,98% |
| 3224 | | | | | |  | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 |  |
| 3225 | | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 249,00 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 70.216,75 | 14.841,51 | 21,14% |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 500,00 | 49,30 | 9,86% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja | 1.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3236 | | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 23.816,75 | 4.000,00 | 16,79% |
| 3238 | | | | | |  | | | Računalne usluge | 8.400,00 | 6.050,00 | 72,02% |
| 3239 | | | | | |  | | | Ostale usluge | 33.950,00 | 3.992,21 | 11,76% |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.700,00 | 2.698,01 | 27,81% |
| 3293 | | | | | |  | | | Reprezentacija | 4.000,00 | 1.426,01 | 35,65% |
| 3294 | | | | | |  | | | Članarine i norme | 0,00 | 0,00 |  |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade | 4.700,00 | 684,50 | 14,56% |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 587,50 | 58,75% |
| **Akt. K201211** | | | | | | | | | **OPREMANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **24.500,00** | **13.504,99** | **55,12%** |
| I: | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 24.500,00 | 13.504,99 | 55,12% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 4221 | | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj | 24.500,00 | 13.504,99 | 55,12% |
| **GLAVA 00203** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC** | **402.387,35** | **119.496,86** | **29,70%** |
| I: | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 9 |
| **Program**  **2013** | | | | | | | | | **POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC** | **402.387,35** | **119.496,86** | **29,70%** |
| **Akt. A201310** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **334.242,74** | **112.945,21** | **33,79%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 117.000,00 | 57.655,32 | 49,28% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 117.000,00 | 57.655,32 | 49,28% |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 12.500,00 | 2.236,64 | 17,89% |
| 3121 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 12.500,00 | 2.236,64 | 17,89% |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 20.000,00 | 9.513,12 | 47,57% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 20.000,00 | 9.513,12 | 47,57% |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 11.300,00 | 5.793,00 | 51,27% |
| 3211 | | | | | |  | | | Službena putovanja | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3212 | | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 8.800,00 | 5.793,00 | 65,83% |
| 3213 | | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 22.000,00 | 10.204,75 | 46,39% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.000,00 | 2.650,00 | 33,13% |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija | 13.000,00 | 7.554,75 | 58,11% |
| 3224 | | | | | |  | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 | | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 139.692,74 | 24.778,00 | 17,74% |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.000,00 | 1.851,90 | 26,46% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.592,74 | 3.585,00 | 26,37% |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge | 38.100,00 | 16.428,17 | 43,12% |
| 3235 | | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine | 500,00 | 246,89 | 49,38% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 39.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3238 | | | | | |  | | | Računalne usluge | 6.500,00 | 2.478,54 | 38,13% |
| 3239 | | | | | |  | | | Ostale usluge | 31.000,00 | 187,50 | 0,60% |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.250,00 | 2.763,52 | 24,56% |
| 3292 | | | | | |  | | | Premije osiguranja | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | | | | | |  | | | Reprezentacija | 4.000,00 | 2.176,02 | 54,40% |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade | 2.150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600,00 | 587,50 | 97,92% |
| 343 | | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 500,00 | 0,86 | 0,17% |
| 3433 | | | | | |  | | | Zatezne kamate | 500,00 | 0,86 | 0,17% |
| **Akt. K201311** | | | | | | | | | **OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **68.144,61** | **6.551,65** | **9,61%** |
| I: | 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 9 |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | | | | | |  | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 38.144,61 | 6.551,65 | 17,18% |
| 4241 | | | | | |  | | | Knjige | 38.144,61 | 6.551,65 | 17,18% |
| **GLAVA 00204** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ** | **969.803,67** | **381.627,95** | **39,35%** |
| I: | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 9 |
| **Program**  **2014** | | | | | | | | | **POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ** | **969.803,67** | **381.627,95** | **39,35%** |
| **Akt. A201410** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **781.046,67** | **321.627,95** | **41,18%** |
| I: | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 9 |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 410.000,00 | 201.037,74 | 49,03% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 410.000,00 | 201.037,74 | 49,03% |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 42.000,00 | 8.946,56 | 21,30% |
| 3121 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 42.000,00 | 8.946,56 | 21,30% |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 68.000,00 | 33.171,24 | 48,78% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 68.000,00 | 33.171,24 | 48,78% |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 25.000,00 | 11.930,50 | 47,72% |
| 3211 | | | | | |  | | | Službena putovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 21.000,00 | 11.080,50 | 52,76% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.000,00 | 850,00 | 42,50% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 105.921,67 | 38.165,97 | 36,03% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.033,67 | 2.432,41 | 26,93% |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 8.000,00 | 1.875,00 | 23,44% |
| 3223 |  | Energija | 76.643,00 | 33.858,56 | 44,18% |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.245,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 103.800,00 | 17.979,58 | 17,32% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.800,00 | 2.462,65 | 27,98% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 23.000,00 | 1.250,00 | 5,43% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 17.400,00 | 4.237,50 | 24,35% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 7.500,00 | 2.167,03 | 28,89% |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3238 |  | Računalne usluge | 16.500,00 | 4.062,50 | 24,62% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 24.700,00 | 3.799,90 | 15,38% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.325,00 | 10.396,36 | 41,05% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 18.500,00 | 9.004,86 | 48,67% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 3.000,00 | 804,00 | 26,80% |
| 3294 |  | Članarine i norme | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 2.325,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 587,50 | 58,75% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A201427** | | | | | | | | | **ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **0,00** |  |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 |  |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 |  |
| **Akt. A201428** | | | | | | | | | **ŠKOLSKE SPOMENICE OZALJSKOG KRAJA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **27.625,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 25.625,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | | | | | |  | | | Ostale usluge | 12.625,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | | | | | |  | | | Reprezentacija | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K201411** | | | | | | | | | **PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 424 | | | | | |  | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| 4243 | | | | | |  | | | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K201418** | | | | | | | | | **RESTAURACIJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **101.132,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 454 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 101.132,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4541 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 101.132,00 | 0,00 | 0,00% |
| **GLAVA 00205** | | | | | | | | | **PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ** | **5.712.775,47** | **2.361.095,37** | **41,33%** |
| I: | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 9 |
| **Program**  **2015** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ** | **5.712.775,47** | **2.361.095,37** | **41,33%** |
| **Akt. A201510** | | | | | | | | | **OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **5.349.234,47** | **2.227.904,95** | **41,65%** |
| I: | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 9 |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 3.044.450,58 | 1.350.022,23 | 44,34% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 3.044.450,58 | 1.350.022,23 | 44,34% |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 244.000,00 | 29.620,00 | 12,14% |
| 3121 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 244.000,00 | 29.620,00 | 12,14% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 530.000,00 | 223.107,41 | 42,10% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 530.000,00 | 223.107,41 | 42,10% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 294.500,00 | 114.817,88 | 38,99% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 8.500,00 | 1.574,00 | 18,52% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 280.000,00 | 112.793,88 | 40,28% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.000,00 | 450,00 | 7,50% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 781.161,15 | 317.505,80 | 40,65% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 177.161,15 | 62.979,97 | 35,55% |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 460.000,00 | 192.019,84 | 41,74% |
| 3223 |  | Energija | 125.000,00 | 59.393,38 | 47,51% |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.000,00 | 2.211,55 | 55,29% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 3.000,00 | 183,50 | 6,12% |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 12.000,00 | 717,56 | 5,98% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 410.272,74 | 173.392,69 | 42,26% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.500,00 | 2.201,05 | 20,96% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 63.000,00 | 28.645,08 | 45,47% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 2.500,00 | 2.415,00 | 96,60% |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 286.000,00 | 120.437,07 | 42,11% |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 7.500,00 | 4.310,24 | 57,47% |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 22.272,74 | 11.546,25 | 51,84% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 7.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3238 |  | Računalne usluge | 8.000,00 | 3.838,00 | 47,98% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.350,00 | 19.438,94 | 43,83% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 14.000,00 | 8.881,83 | 63,44% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 8.000,00 | 4.600,12 | 57,50% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3294 | | | | | |  | | | Članarine i norme | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade | 19.700,00 | 5.119,49 | 25,99% |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 800,00 | 487,50 | 60,94% |
| 343 | | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3433 | | | | | |  | | | Zatezne kamate | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A201511** | | | | | | | | | **UNAPREĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **330.541,00** | **120.946,02** | **36,59%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 150.254,00 | 65.095,18 | 43,32% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 150.254,00 | 65.095,18 | 43,32% |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 8.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 8.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 25.887,00 | 10.740,69 | 41,49% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 25.887,00 | 10.740,69 | 41,49% |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 33.000,00 | 7.804,00 | 23,65% |
| 3212 | | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 33.000,00 | 7.804,00 | 23,65% |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 23.000,00 | 6.718,75 | 29,21% |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja | 17.000,00 | 6.718,75 | 39,52% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | | | | | |  | | | Ostale usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | | | | | |  | | | Reprezentacija | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 88.000,00 | 30.587,40 | 34,76% |
| 4221 | | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj | 4.804,00 | 4.803,75 | 99,99% |
| 4223 | | | | | |  | | | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.341,00 | 2.420,95 | 180,53% |
| 4226 | | | | | |  | | | Sportska i glazbena oprema | 1.244,00 | 1.243,75 | 99,98% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 80.611,00 | 22.118,95 | 27,44% |
| **Akt. K201511** | | | | | | | | | **OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **33.000,00** | **12.244,40** | **37,10%** |
| I: |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU**  T11. POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | R1.2022. tekući plan  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 23.000,00 | 10.261,25 | 44,61% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 6.893,75 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 8.000,00 | 3.367,50 | 42,09% |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 1.983,15 | 19,83% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 10.000,00 | 1.983,15 | 19,83% |
| **UKUPNO** | | | **32.699.330,06** | **10.804.414,83** | **33,04%** |

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja te na internet stranicama Grada Ozlja.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Stjepan Basar

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

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija

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

1. Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo
2. „Službeni glasnik“ Grada Ozlja
3. [www.ozalj.hr](http://www.ozalj.hr/)
4. Dokumentacija
5. Pismohrana

# IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

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:

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

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

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.

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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Banka | Iznos kredita u kunama | Iznos glavnice kredita | Otplata glavnice 01.01.-  30.06.2022. | Stanje glavnice 30.06.2022. |
| Erste&Steiermarkische bank d.d. | 6.323.474,37 | 5.325.428,39 | 5.178.401,37 | 147.027,02 |

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 |
| 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.-31.03.2022. godine i 01.01.-30.06.2022. godine na obrascu IZJS – Izvješće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti za JLP(R)S.

# IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunom Grada Ozlja za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu nisu planirana sredstva proračunske zalihe.

# IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

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

# 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.-30.06.2022. godinu u odnosu na planirane prihode/primitke i rashode/izdatke:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red  .  br. | OPIS | Izvršenje 01.01.-  30.06.2021. | Plan  proračuna za 2022. godinu, R1.2022. | Izvršenje 01.01.-  30.06.2022. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Prihodi poslovanja | 14.369.069,45 | 25.626.509,21 | 13.971.821,30 | 97,24 | 54,52 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 17.327,36 | 218.500,00 | 7.469,37 | 43,11 | 3,42 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **14.386.396,81** | **25.845.009,21** | **13.979.290,67** | **97,17** | **54,09** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 9.515.635,12 | 24.733.280,45 | 9.758.811,56 | 102,56 | 39,46 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.089.580,15 | 7.819.021,61 | 972.089,69 | 89,22 | 12,43 |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **10.605.215,27** | **32.552.302,06** | **10.730.901,25** | **101,19** | **32,97** |
| **C.** | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B)** | **3.781.181,54** | **-6.707.292,85** | **3.248.389,42** | **xx** | **xx** |
| **D.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PRETHODNIH GODINA** | **8.922.001,76** | **6.854.320,85** | **6.854.320,85** | **xx** | **xx** |
| **E.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **73.513,58** | **147.028,00** | **73.513,58** | **100,0** | **50,00** |
| **F.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE**  **IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **xx** | **xx** |
| **F.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **12.629.669,72** | **0,00** | **10.029.196,69** | **xx** | **xx** |

Iz tablice je vidljivo da su 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 je potrebno uravnotežiti proračun Grada Ozlja. Višak prihoda raspoređen je na slijedeći 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.*

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

# PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2022. GODINI

Tablica broj 2: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka Proračuna Grada Ozlja za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br | OPIS | Izvršenje  01.01.-  30.06.2021. | Plan proračuna za 2022.  godinu, R1.2022. | Izvršenje  01.01.-  30.06.2022. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 | Udio (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Prihodi poslovanja** | **14.369.069,45** | **25.626.509,21** | **13.971.821,30** | **97,24** | **54,52** | **99,94** |
| 61 | Prihodi od poreza | 8.244.167,20 | 18.030.700,00 | 11.233.589,16 | 136,26 | 62,30 | 80,35 |
| 63 | Pomoći | 4.093.270,65 | 3.178.439,21 | 949.682,33 | 23,20 | 29,88 | 6,79 |
| 64 | Prihodi od imovine | 285.688,79 | 398.400,00 | 250.629,30 | 87,73 | 62,91 | 1,80 |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i  naknada | 1.570.191,50 | 3.778.750,00 | 1.435.778,91 | 91,44 | 38,00 | 10,27 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija | 170.751,31 | 237.220,00 | 101.141,60 | 59,23 | 42,64 | 0,73 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 5.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 20,00 | 33,33 | 0,00 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **17.327,36** | **218.500,00** | **7.469,37** | **43,11** | **3,42** | **0,06** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 7.936,50 | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | xx |
| 72 | Prihodi od prodaje  proizvedene imovine | 9.390,86 | 7.500,00 | 7.469,37 | 79,54 | 99,59 | 0,06 |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI** | **14.386.396,81** | **25.845.009,21** | **13.979.290,67** | **97,17** | **54,09** | **100,00** |
| **4.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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 prihodima 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 prihodima 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 energetsku 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- restauraterske 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 ostvaren 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 naknade 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 (Mihičinac) 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 muzej Ozalj (suveniri). 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 I IZDACI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2022. GODINI

Tablica broj 3: Pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Ozlja u razdoblju 01.01.-36.06.2022. godine:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red br | OPIS | Izvršenje 01.01.-  30.06.2021. | Plan proračuna za  2022. godinu, R1.2022. | Izvršenje 01.01.-  30.06.2022. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 | udio (%) |
| **1** | **2** | **5** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Rashodi poslovanja** | **9.515.635,12** | **24.733.280,45** | **9.758.811,56** | **102,56** | **39,46** | **90,95** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.101.345,15 | 7.930.191,58 | 3.221.317,02 | 103,87 | 40,62 | 30,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.272.616,55 | 10.983.315,05 | 3.940.060,54 | 92,22 | 35,87 | 36,72 |
| 34 | Financijski rashodi | 29.428,34 | 56.100,00 | 23.723,86 | 80,62 | 42,29 | 0,23 |
| 35 | Subvencije | 339.393,03 | 799.774,50 | 211.070,66 | 62,19 | 26,39 | 1,97 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i  unutar opće države | 439.516,20 | 928.500,00 | 435.527,31 | 99,09 | 46,91 | 4,06 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 540.787,06 | 1.361.500,00 | 535.213,52 | 98,97 | 39,31 | 4,99 |
| 38 | Ostali rashodi | 792.548,79 | 2.673.899,32 | 1.391.898,65 | 175,62 | 52,06 | 12,97 |
| **2.** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.089.580,15** | **7.819.021,61** | **972.089,69** | **89,22** | **12,43** | **9,05** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 31.200,00 | 659.500,00 | 394.108,75 | 1263,17 | 59,76 | 3,67 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.058.380,21 | 6.956.489,61 | 577.980,94 | 54,61 | 8,31 | 5,38 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 203.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **10.605.215,27** | **32.552.302,06** | **10.730.901,25** | **101,19** | **32,97** | **100,00** |

**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 obuću 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 pročistača 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.

* + Pregled korisnika donacija i pomoći u prvoj polovici 2022. godine, te svrhe

donacija dan je u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.b** | **KORISNIK DONACIJE I**  **POMOĆI** | **IZNOS** | **SVRHA** |
| 1. | Političke stranke  HDZ SDP  Kandidacijska lista grupe birača  Damir Vergot  Kandidacijska lista grupe birača Gordana Lipšinić | **5.100,00**  **4.100,00**  **1.000,00**  **3.200,00** | Redovna djelatnost |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Zajednica športskih udruga Grada Ozlja | **300.000,00** | Redovna djelatnost |
| 3. | Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj | **71.755,98** | Redovna djelatnost |
| 4. | Vatrogasna zajednica Grada  Ozlja | **100.000,00**  **680.000,00** | Redovna djelatnost  Kapitalne donacije |
| 5. | Osnovna škola Slava Raškaj Ozalj | **165.585,08**  **4.000,00**  **700,00**  **2.000,00**  **15.592,23**  **45.150,00** | Produženi boravak  Eko škola – članarina za 2021. godinu  Higijenski ulošci  Nagrede učenicima i mentorima Radovi PŠ Vivodina  Škola u prirodi |
| 6. | Azelija Eko d.o.o. | **50.000,00** | Nabava i uređenje vozila za pogrebničku  djelatnost |
| 7. | TZP Kupa | **76.500,00** | Redovna i programska djelatnost |
| 8. | Hrvatska gorska služba  spašavanja | **50.000,00** | Godišnje aktivnosti za 2022. godinu |
| 9. | Udruga dragovoljaca i veterana  domovinskog rata RH | **5.000,00** | Druženje članova u prostorijama udruge |
| 10. | Taekwondo klub Ozalj | **5.000,00** | Ozalj Open 2022. |
| 11. | Radio klub „Ozalj“ | **20.000,00** | Tesla u eteru |
| 12. | Radio klub „Ozalj“ | **10.000,00** | Elektroni nad Kupom |
| 13. | Dom zdravlja Ozalj | **202.500,00** | Specijalizacija iz obiteljske medicine |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.b** | **DAVATELJ DONACIJE** | **IZNOS** | **SVRHA DONACIJE** |
| 1. | HCK; Gradsko društvo Crvenog  križa Ozalj | **67.081,60** | Projekt Društveni centar |
| 2. | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | **45.750,00** | Sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada |

**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.

# PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2022. GODINE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvori financiranja | PRIHODI | RASHODI |
| **11 - opći prihodi i primici** | **12.028.830,47** | **7.709.683,16** |
| 110-opći prihodi i primici | 12.028.830,47 | 7.709.683,16 |
| 111-opći prihodi i primici-predfinanciranje EU | 0,00 | 0,00 |
| **21 - vlastiti prihodi** | **34.060,00** | **21.076,71** |
| **31 - prihodi po posebni propisima** | **1.513.314,84** | **939.001,67** |
| 310 - prihodi po posebni propisima | 798.778,07 | 544.489,78 |
| 311 - komunalni doprinos | 125.937,45 | 124.493,61 |
| 312 – komunalna naknada | 364.407,87 | 159.322,53 |
| 313 – mjesni samodoprinos | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 314 – šumski doprinos | 47.174,19 | 0,00 |
| 315 – vodni doprinos | 1.104,88 | 0,00 |
| 316 – naknada za korištenje elektrana | 122.725,22 | 82.695,75 |
| 317 – naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada | 24.687,25 | 0,00 |
| 319 – spomenička renta | 499,91 | 0,00 |
| **32 – prihodi za posebne namjene-predfinanciranje EU** | **45.110,15** | **0,00** |
| **41 - pomoći** | **285.962,75** | **166.287,71** |
| 411-pomoći EU predfinanciranje iz OPP | 0,00 | 0,00 |
| 412 – pomoći iz državnog proračuna | 44.560,00 | 8.317,89 |
| 413 – pomoći KAZUP | 94.133,95 | 82.133,95 |
| 414 – pomoći izvanproračunski korisnici | 45.750,00 | 0,00 |
| 415 – pomoći iz DP – prijenos EU sredstava | 15.227,82 | 10.740,69 |
| 417 – pomoći EU | 86.290,98 | 65.095,18 |
| **42-pomoći EU predfinanciranje iz PPN** | **0,00** | **45.110,15** |
| **51 - donacije** | **67.081,60** | **64.079,08** |
| **61 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.930,86** | **0,00** |
| **91 - rezultat** | **6.854.320,85** | **1.785.662,77** |
| 911 – rezultat opp | 5.420.698,23 | 1.590.451,25 |
| 912 – rezultat vlastiti prihodi | 10.952,91 | 0,00 |
| 913 – rezultat prihodi po posebnim propisima | 514.018,07 | 184.968,85 |
| 914 – rezultat pomoći | 900.351,64 | 10.242,67 |
| 916– rezultat prihodi od nefinancijske imovine | 8.300,00 | 0,00 |

* 1. **PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA IZVRŠENJE**

# ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2022. GODINE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvori financiranja | PRIHODI | RASHODI |
| **11 - opći prihodi i primici** | **0,00** | **73.513,58** |

1. **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PREMA ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

# Izvješće o izvršenim preraspodjelama

U razdoblju 01.01.-30.06.2022. godine nije bilo preraspodjele sredstava.

# Izvješće o izvršenju programa i organizacijskoj klasifikaciji

Obzirom na programe, izvršenje proračuna Grada Ozlja je slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Razdjel* /Glava**  Program | **Opis** | **Plan za 2022. godinu,**  **R1.2022.** | **Ostvareno u 01.01.-**  **30.06.2022.** | **Indeks**  **%** |
| ***001/*00101** | ***Gradsko vijeće, Ured Gradonačelnika*** | **366.800,00** | ***208.462,16*** | ***56,83*** |
| 1011 | Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda Grad. | 366.800,00 | 208.462,16 | 56,83 |
| ***002/00201*** | ***Jedinstveni upravni odjel*** | **32.332.530,06**  24.952.846,82 | **10.595.952,67**  7.619.460,46 | ***32,77***  *30,54* |
| 2011 | Program javne uprave i administracije | 4.610.725,00 | 1.727.299,02 | 37,46 |
| 2016 | Program javnih potreba u kulturi | 136.000,00 | 48.000,00 | 35,29 |
| 2017 | Program javnih potreba u školstvu | 1.505.000,00 | 642.198,87 | 42,67 |
| 2018 | Program socijalne skrbi | 542.500,00 | 176.041,96 | 32,45 |
| 2019 | Program razvoja civilnog društva | 1.200.269,80 | 378.335,06 | 31,52 |
| 2020 | Program javnih potreba u sportu | 770.000,00 | 698.842,50 | 90,76 |
| 3011 | Program poticanja poljoprivredne proizvodnje | 540.242,67 | 123.011,84 | 22,77 |
| 3012 | Program organiziranja i provođenja zaštite i  spašavanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3014 | Program poticanja razvoja turizma | 203.000,00 | 86.500,00 | 42,61 |
| 3015 | Program kreditnog zaduženja | 155.028,00 | 77.909,49 | 50,26 |
| 3016 | Program javnih potreba u vatrogastvu | 929.500,00 | 800.625,00 | 86,14 |
| 3017 | Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva | 220.000,00 | 88.301,49 | 40,14 |
| 3018 | Program upravljanja imovinom | 489.400,00 | 57.648,36 | 11,78 |
| 3019 | Program izrada planske dokumentacije | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4011 | Program izgradnje komunalne infrastrukture | 5.498.830,00 | 311.108,75 | 5,66 |
| 4012 | Program prostornog planiranja i uređenja grada | 1.012.500,00 | 171.875,00 | 16,98 |
| 4013 | Program održavanja komunalne infrastrukture | 6.050.200,00 | 2.129.710,66 | 35,20 |
| 4014 | Program zaštite okoliša | 684.651,35 | 52.052,46 | 7,60 |
| 4016 | Program vodoopskrba i odvodnja | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***00202***  2012 | ***PK: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska***  Poslovanje POU Katarina Zrinska | **294.716,75**  294.716,75 | **114.272,03**  114.272,03 | **38,77**  38,77 |
| ***00203***  2013 | ***PK: Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenac***  Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B. | **402.387,35**  402.387,35 | **119.496,86**  119.496,86 | **29,70**  29,70 |
| ***00204***  2014 | ***PK: Zavičajni muzej Ozalj***  Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj | **969.803,67**  969.803,67 | **381.627,95**  381.627,95 | **39,35**  39,35 |
| ***00205***  2015 | ***PK: Dječji vrtić Zvončić Ozalj***  Poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj | **5.712.775,47**  5.712.775,47 | **2.361.095,37**  2.361.095,37 | **41,33**  41,33 |
|  | **UKUPNO:** | **32.699.330,06** | **10.804.414,83** | **33,04** |

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.

**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, 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)

* broj utvrđenih šteta.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P1011*** | ***Redovita djelatnost gradskog***  ***vijeća, ureda gradonačelnika*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| *A100110* | *Poslovanje gradskog vijeća* | broj sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine | *7* | *2* |
| A100111 | Poslovanje ureda gradonačelnika | broj donesenih akata od strane  Gradonačelnice | 250 | 124 |
| A100113 | Donacije političkim strankama | broj aktivnih sudionika u procesu donošenja gradskih akata (uključivanje Odbora u donošenje akata) | 35 | 32 |
| A100120 | Štete od potresa | broj uređenih prostora  stradalih od potresa | 1 | 1 |

Udio rashoda u okviru **Razdjela 002:** Jedinstvenog upravnog odjela iznosi 98,00% ukupnih rashoda. Utrošeno je 10.595.952,67 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%).

**Opis i cilj programa:** Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava iz službeničkog 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 Jedinstvenog 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/službenik, namještenik
  + trošak nabavljene opreme/ službenik, namještenik.

*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 | 520/5 |
| A201111 | Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave | trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave po djelatniku | 86638 | 31929 |
| K201112 | Opremanje javne uprave i administracije | trošak nabavljene opreme po djelatniku | 2500 | 0 |

**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%).

**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 | 182 |
| A201613 | Financiranje projekata u kulturi | broj financiranih projekata | 5 | 0 |

**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.*

**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 srednjih škola korisnika prijevoza
* broj učenika osnovne škole kojima se sufinancira nabava radnih materijala
* broj učenika srednjih škola kojima se sufinancira nabava udžbenika

**-** 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 | 200 | 0 |
| A201714 | Sufinanciranje udžbenika-srednje škole | broj učenika srednjih škola | 170 | 0 |
| A201715 | Sufinanciranje prijevoza studenata | broj studenata | 60 | 70 |

**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%).*

**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, subvencije prijevoza u ljetnim

mjesecima, sufinanciranja kupnje prve nekretnine te nabava vozila za pogrebničku

djelatnost.

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 potpora
* broj nabavljenih vozila

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2018*** | ***Program socijalne skrbi*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A201810 | Pomoć socijalno ugroženim  kategorijama stanovništva | broj korisnika socijalne  pomoći | 80 | 38 |
| A201812 | Sufinanciranje kupnje prve nekretnine | broj dodijeljenih potpora | 10 | 0 |
| K201810 | Kombi vozilo za pogrebničku  djelatnost | broj nabavljenih vozila | 1 | 1 |

**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%).

**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 s ciljem unapređenja kvalitete života građana lokalne zajednice.

# Pokazatelji uspješnosti:

* broja neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj
* broj radionica provedenih u Društvenom centru Ozalj
* 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,*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2019*** | ***Razvoj civilnog društva*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A201910 | Financiranje udruga civilnog  društva i ostalih organizacija | broj neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj | 20 | 4 |
| A201911 | Društveni centar Ozalj | Broj radionica provedenih u  Društvenom centru Ozalj | 30 | 4 |
| A201912 | Projekt Urbact III | Broj izrađenih integriranih  akcijskih planova | 1 | 0 |

**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 športskih 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%)

**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 uređenja nogometnog igrališta u sklopu sportskog parka te za organizaciju Ozaljskih sportskih igara. 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 Zajednici sportskih udruga Grada Ozlja,
* broj izgrađenih nogometnih igrališta
* broj natjecatelja koji sudjeluju na Ozaljskim sportskim igrama.

*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 u Zajednici sportskih udruga Grada Ozlja | 10 | 11 |
| K202015 | Nogometno igralište-uređenje u  sklopu sportskog parka | broj izgrađenih nogometnih igrališta | 1 | 1 |
| T202011 | Ozaljske sportske igre | broj natjecatelja na Ozaljskim sportskim igrama | 50 | 0 |

**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 Elementrana nepogoda 10.242,67 kn (100,00%).

**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 sufinanciranih projekata
* broj održavanih travnjaka
* broj utvrđenih šteta.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P3011*** | ***Program poticanja poljoprivredne proizvodnje*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A301110 | Subvencije poljoprivrednicima | broj odobrenih potpora | 100 | 47 |
| A301113 | Projekt zašite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljsko-vivodinskog kraja | broj sufinanciranih projekta | 1 | 0 |
| A301114 | Projekt održavanje travnjaka  Natura 2000 | broj održavanih travnjaka | 15 | 0 |
| A301115 | Elementarna nepogoda | broj utvrđenih šteta | 41 | 40 |

**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.

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

# Pokazatelji uspješnosti:

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P3012*** | ***Program organiziranja i***  ***provođenja zaštite i spašavanja*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A301211 | Gorska služba spašavanja | broj intervencija na području grada | 4 | 0 |

**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*

**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 (TZ 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
* broj subvencioniranih smještajnih kapaciteta (objekata)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P3014*** | ***Program poticanja razvoja turizma*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A301410 | Financiranje rada TZ | broj dolazaka turista/ broj  noćenja turista | 3000/7000 | 1081/2406 |
| K301423 | Pješačka poučna staza u Ozlju | dužina izgrađene staze (m) | 0 | 0 |
| T301420 | Subvencija smještajnih  kapaciteta | broj subvencioniranih objekata | 10 | 2 |

**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).*

**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 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).

**Opis i cilj programa:** Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za funkcioniranje Vatrogasne zajednice Grada Ozlja i dobrovoljnih vatrogasnih društava u njenom sastavu te Javne vatrogasne postrojbe 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 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 88.301,49 kn (40,14%) 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. 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 | 12 |

**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%)

**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 izrađenih projekata rekonstrukcije dječjeg vrtića/broj objekata
  + nadogradnja koncepta pametnog grada
  + 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 izrađenih projekata rekonstrukcije dječjeg vrtića | 1/1 | 0 |
| K301819 | Smart city koncept | nadogradnja koncepta pametnog grada | 3 | 0 |
| T301810 | Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata | broj uređenih objekata/broj  neuređenih objekata u vlasništvu grada | 1/2 | 0 |

**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%)

**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.

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

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

**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%)

**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)
* dužina izgrađenih kanala oborinske odvodnje (m)
* dužina saniranog klizišta
* broj izrađenih rampi
* dužina izgrađenog nogostupa (m)
* dužina izgrađenog nogostupa (m)
* broj izrađenih 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 | 0 |
| K401129 | Izgradnja i  rekonstrukcija javne rasvjete | izgrađena/rekonstruirana  javne rasvjete (kom rasvjetnih tijela) | 350 | 0 |
| K401131 | Izgradnja oborinske odvodnje | dužina izgrađenih kanala  oborinske odvodnje (m) | 800 | 0 |
| K401132 | Sanacija klizišta | Izrađena projektna  dokumentacija | 1 | 0 |
| K401133 | Pristupna rampa za invalide | broj izrađenih rampi | 1 | 0 |
| K401136 | Izgradnja nogostupa u  Jaškovu | dužina izgrađenog nogostupa (m) | 100 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K401138 | Izgradnja nogostupa u  Podbrežju | Izrađena projektna dokumentacija | 1 | 0 |
| K401149 | Izgradnja sportskog i dječjeg  igrališta Vivodina | Broj izgrađenih igrališta | 1 | 1 |

**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*

**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
* broj ishođenih lokacijskih i građevinskih dozvola.

*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 | 2/4 |
| K401211 | Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije | Broj ishođenih lokacijskih i  građevinskih dozvola | 6 | 0 |

**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%).

**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 uređenih objekata na grobljima
* dužina rekonstruiranih cesta pod upravljanjem ŽUC Karlovac (m)
* broj održavanih dječjih igrališta.

*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 | 87/50 |
| A401311 | Održavanje nerazvrstanih cesta | broj cesta s utvrđenim oštećenjem/broj  sanacija | 10/5 | 10/5 |
| A401312 | Održavanje javnih površina | površina uređenih i održavanih javnih površina (ha) | 20 | 22 |
| A401313 | Održavanje groblja | broj uređenih objekata na grobljima | 4 | 0 |
| A401316 | Održavanje prometnica - ŽUC | dužina rekonstruiranih cesta pod  upravljanjem ŽUC Karlovac (m) | 1200 | 0 |
| A401318 | Održavanje dječjih igrališta | Broj održavanih dječjih igrališta | 5 | 0 |

**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%)

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na aktivnosti u cilju osiguranja održivog gospodarenja otpadom te aktivnosti usmjerene na 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
* izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom
* broj kućanstava uključenih u postupak deratizacije
* broj akcija zaprašivanja komaraca
* površina energetski obnovljene zgrade (m2)
* 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 | 13 m3/5 |
| A401412 | Upravljanje centrom za gospodarenje  otpadom KŽ | regionalni centar za odlaganje otpada | 1 | 0 |
| A401416 | Deratizacija | broj kućanstava uključenih u postupak deratizacije  broj akcija zaprašivanja komaraca | 30  4 | 0  0 |
| K401417 | Energetska obnova zgrade Azelije Eko | Površina energetski obnovljene zgrade (m2) | 200 | 0 |
| T401414 | Nabava sustava za evidenciju-upravljanje otpadom | broj nabavljenih evidencijskih sustava | 1 | 0 |

**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%)*.*

**Opis i cilj programa:** Program je usmjeren na aktivnosti u cilju osiguranja održivog gospodarenja sustavom vodoopskrbe i odvodnje. Opći cilj programa je usmjeren stvaranju pretpostavki za razvoj održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje. Poseban cilj provođenja planiranih aktivnosti u sklopu programa je održavanje funkcionalnosti postojeće infrastrukture i izgradnja nove infrastrukture.

# Pokazatelji uspješnosti:

* dužina izgrađenog vodovodnog sustava (m)
* broj izrađenih idejnih projekta.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P4016*** | ***Vodoopskrba i odvodnja*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| T401610 | Izgradnja vodovodnog sustava | dužina izgrađenog vodovodnog sustava (m) | 600 | 0 |
| T401611 | Izgradnja kanalizacijskog sustava | Broj izrađenih idejnih projekata | 1 | 0 |

# Što se tiče proračunskih korisnika Proračuna Grada Ozlja izvršenje programa ostvareno je na slijedeći način:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***00202/2012*** | ***PK: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska***  Poslovanje POU Katarina Zrinska | **294.716,75** | 114.272,03 | 38,77 |
| ***00203/2013*** | ***PK: Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenac***  Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B. | **402.387,35** | 119.496,86 | 29,70 |
| ***00204/2014*** | ***PK: Zavičajni muzej Ozalj***  Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj | **969.803,67** | 381.627,95 | 39,35 |
| ***00205/2015*** | ***PK: Dječji vrtić Zvončić Ozalj***  Poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj | **5.712.775,47** | 2.361.095,37 | 41,33 |

**Program 2012. Poslovanje POU Katarina Zrinska** izvršen je u iznosu od 114.272,03 kn. Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti POU 100.767,04 kn (37,29%)
* aktivnost Opremanje Pučkog otvorenog učilišta 13.504,99 kn (55,12%).

**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.

# Pokazatelji uspješnosti:

* broj programa koje provodi POU Katarina Zrinska Ozalj
* nabavljena oprema za POU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2012*** | ***Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A201210 | Obavljanje redovne djelatnosti POU | broj programa koje provodi POU | 7 | 10 |

**Program 2013. Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca** izvršen je u iznosu od 119.496,86 kn. Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice 112.945,21 kn (33,79%)
* aktivnost Opremanje knjižnice i čitaonice 6.551,65 kn (9,61%).

**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.

# Pokazatelji uspješnosti:

* održane književne večeri
* održane promocija.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2013*** | ***Poslovanje gradske knjižnice i***  ***čitaonice Ivana Belostenca*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A201310 | Obavljanje redovne djelatnosti gradske knjižnice | održane književnih večeri | 5 | 2 |
| K201311 | Opremanje knjižnice i čitaonice | održane promocije | 5 | 6 |

**Program 2014. Poslovanje Zavičajnog muzeja** izvršen je u iznosu od 381.627,95 kn (39,35%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja 321.627,95 kn (41,18%)
* aktivnost Spomenice ozaljskog kraja 0,00 kn (0,00%)
* aktivnost provođenje projekata Zavičajnog muzeja 60.000,00 kn (100,00%)
* aktivnost Restauracija 0,00 kn (0,00%)

**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.

# Pokazatelji uspješnosti:

* prodane ulaznice

-

* godišnje izložbe (osim stalnog postava muzeja)
* obavljene restauracije.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2014*** | ***Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A201410 | Obavljanje redovne djelatnosti  Zavičajnog muzeja Ozalj | prodane ulaznice | 9.000 | 11.000 |
| A201428 | Školska spomenice ozaljskog kraja | broj tiskanih knjiga | 1 | 0 |
| K201411 | Provođenje projekata Zavičajnog  muzeja Ozalj | izložbe godišnje (osim stalnog  postava muzeja) | 8 | 8 |
| A201414 | Restauracija | obavljene restauracije | 1 | 0 |

**Program 2015. Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić** izvršen je u iznosu od 2.361.095,37 kn (41,33%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

* aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića 2.227.904,95 kn (41,65%)
* aktivnost Unapređenje usluga za djecu u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja 120.946,02 kn (36,59%)
* aktivnost Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić 12.244,40 kn (37,10%).

**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.

# Pokazatelji uspješnosti:

* polaznici usavršavanja /educirani pomoćnici
* duljina produženog radnog vremena vrtića (h)
* projekati koji se provode u vrtiću.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P2015*** | ***Financiranje dječjeg vrtića***  ***Zvončić*** |  | **Pokazatelji** | **Izvršenje** |
| A201510 | Obavljanje redovne djelatnosti  dječjeg vrtića | polaznici usavršavanja/educirani pomoćnici | 21/1 | 23/2 |
| A201511 | Unapređenje usluga za djecu u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja | duljina produženog radnog  vremena vrtića (h) | 2 | 2 |
| K201511 | Opremanje dječjeg vrtića Zvončić | projekti koji se provode | 6 | 7 |

Ozalj, srpanj, 2022. godine