

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

**Z A P I S N I K**  
**SA 5. SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINACIJE**  
**sastavljen dana 14. prosinca 2022.god. u uredu gradonačelnice Grada Ozlja**

Započeto u 08,00 sati

NAZOČNI: Damir Vergot, predsjednik Odbora  
Mirjana Marković, članica  
Boris Guštin, član  
Gordana Lipšinić, članica  
Gordana Basar, članica  
Lidija Bošnjak, gradonačelnica  
Kristina Kožar Perez, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo  
Dejan Tržok, voditelj Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove  
Vedrana Šoštarić, zapisničar

ODSUTNI: -

Predsjednik Odbora Damir Vergot otvorio je 5. sjednicu Odbora za proračun i financije i konstatirao da je prisutno pet članova Odbora.

Predložio je slijedeći:

**DNEVNI RED**

1. Proračun Grada Ozlja za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. god.
2. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu
3. I. izmjene i dopune Odluke o raspodjeli rezultata za 2022. godinu
4. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu

Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

**Točka 1.**  
**PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU SA**  
**PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda.

Sukladno odredbi članka 40. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) Gradonačelnica Grada Ozlja utvrdila je dana 15. studenog 2022. godine Prijedlog proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu te je isti uputila Gradskom vijeću Grada Ozlja na razmatranje i donošenje. Gradsko vijeće Grada Ozlja obvezno je donijeti Proračun Grada Ozlja za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu do kraja mjeseca prosinca 2022. godine (članak 42. Zakona o proračunu). Uz proračun i projekcije donosi se i Odluka o izvršenju proračuna.

Prijedlog Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu izrađen je po metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu.

Člancima 28.-31. Zakona o proračunu propisan je sadržaj proračuna. Proračun se **sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine** (plan za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godinu) te sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

**Opći dio proračuna sadrži:**

- **sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja**
- **Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.**

**Sažetak Računa prihoda i rashoda i Sažetak Računa financiranja** sastoji se od ukupnih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, ukupnih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine te ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

**Račun prihoda i rashoda proračuna** sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji dok se u računu financiranja iskazuju primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i **preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima**. Ukoliko nije moguće u jednoj proračunskoj godini podmiriti planirani manjak odnosno utrošiti planirani višak potrebno je donijeti višegodišnji plan uravnoteženja i isti uključiti u proračun.

**Posebni dio proračuna** sastoji se od plana rashoda i izdataka Grada Ozlja i proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

**Obrazloženje proračuna** sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje:

- prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna
- prenesenog manjka odnosno viška proračuna.

Obrazloženje posebnog dijela temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja (provedbeni plan).

Vezano za dvojno iskazivanje proračunskih dokumenata u eurima i kunama, u skladu s Uputom o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022., preporuka je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da u Općem dijelu proračuna sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak Računa financiranja iskažu dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

### 1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA PRORAČUNA GRADA OZLJA

- **EKONOMSKA KLASIFIKACIJA I IZVORI FINANCIRANJA**

Prihodi proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 3.200.993,00 EUR. Za 2024. godinu prihodi proračuna planiraju se u iznosu od 3.114.558,00 EUR dok se za 2025. godinu prihodi proračuna planiraju u iznosu od 4.030.048,00 EUR.

Ukupni proračunski prihodi sastoje se od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

#### 1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se, za 2023. godinu, u iznosu od 3.174.061,00 EUR. Obzirom na vrste prihoda poslovanja, u 2023. godini, planiraju se:

- Prihodi od poreza u iznosu od 2.451.696,00 EUR
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 147.555,00 EUR
- Prihodi od imovine u iznosu od 54.552,00 EUR
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 507.055,00 EUR
- Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija u iznosu od 12.703,00 EUR
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 500,00 EUR.

Projekcija prihoda poslovanja za 2024. godinu iznosi 3.087.726,00 EUR, a za 2025. godinu su prihodi poslovanja projicirani u iznosu od 4.003.266,00 EUR.

- **PRIHODI OD POREZA**

U 2023. godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 2.451.696 EUR. U 2024. godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 2.465.456,00 EUR, dok se u 2025. godini prihodi od poreza planiraju u iznosu od 2.477.796,00 EUR.

- **Prihodi od poreza i prireza na dohodak** planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 2.328.167,00 EUR, a odnose se na porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada (1.718.093,00 EUR), porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti (93.220,00 EUR), porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava (81.590,00 EUR), porez i prirez na dohodak od kapitala (680.600,00 EUR), porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi (20.000,00 EUR), porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine (664,00 EUR), povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi (-266.000,00 EUR).
- **Prihodi od poreza na imovinu** planiraju se, za 2023. godinu, u iznosu od 109.264,00 EUR, a odnose se na stalne poreze na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo, 23.264,00 EUR), te povremene poreze na imovinu (nekretnine, 86.000,00 EUR).
- **Prihodi od poreza na robu i usluge** planiraju se, u 2023. godini, u iznosu od 14.265,00 EUR, a odnose se na porez na promet (14.000,00 EUR) i porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti (tvrtka, 265,00 EUR).

- **PRIHODI OD POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

U 2023. godini prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 147.555,00 EUR. Za 2024. godinu prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 28.379,00 EUR, dok se za 2025. godinu ova vrsta prihoda planira u iznosu od 931.579,00 EUR.

Struktura planiranih prihoda od pomoći obzirom na proračunske korisnike i godine planiranja je slijedeća:

PRORAČUNSKI KORISNIK	2023.	2024.	2025.
Grad Ozalj	122.835,00	24.100,00	927.300,00
Zavičajni muzej Ozalj	0,00	0,00	0,00
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	22.066,00	1.625,00	1.625,00
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	0,00	0,00	0,00

Pomoći koje se planiraju ostvariti:

- javni radovi HZZ 24.100,00 EUR
- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 13.500,00 EUR
  - o digitalizacija
- Hrvatske vode 36.400,00 EUR
  - o Sanacija klizište
- Karlovačka županija 7.900,00 EUR
  - o Sportsko igralište Zrinskih i Frankopana 15
- Državni proračun – Ministarstvo hrvatskih branitelja/kulture
  - o Rampa za invalide 5.310,00 EUR
  - o Rekonstrukcija mosta kod Starog grada 35.625,00 EUR
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja 1.625,00 EUR
  - o Dječji vrtić Zvončić Ozalj, predškola djeca s teškoćama u razvoju
- Ministarstvo kulture i medija 2.654,00 EUR
  - o Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj, nabava knjižnične građe
- EU i nacionalno financiranje EU projekta 20.441,00 EUR
- Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

#### • **PRIHODI OD IMOVINE**

U 2023. godini prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 54.552,00 EUR, za 2024. i 2025. godinu ova vrsta prihoda planira u istom iznosu od 54.552,00 EUR / godišnje.

- **Prihodi od financijske imovine** planiraju se u 2023. godini u iznosu od 1.420,00 EUR, a odnose se na kamate
- **Prihodi od nefinancijske imovine** planiraju se u 2023. godini u iznosu od 53.132,00 EUR, a odnose se na prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, prihode od naknada za korištenje nefinancijske imovine (naknada za korištenje prostora elektrana i spomenička renta) te na ostale prihodi od nefinancijske imovine (legalizacija).

- **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAEURADA**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se, u 2023. godini, u iznosu od 507.055,00 EUR. U 2024. i 2025. godini ova vrsta prihoda planira se u iznosu od 526.136,00 EUR za svaku godinu.

- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi** planiraju se u iznosu od 4.814,00 EUR, odnose se na gradske pristojbe, ostale upravne pristojbe (državni biljezi) te ostale pristojbe (turistička pristojba)
- **Prihodi po posebnim propisima** planiraju se u 2023. godini u iznosu od 282.241,00 EUR, a odnose se na prihode od vodnog gospodarstva, doprinose za šume, mjesnog samodoprinos, te ostalih prihoda (sufinanciranje cijene dječjeg vrtića (203.600,00 EUR), ulaznice Zavičajni muzej Ozalj (16.478,00 EUR), članarina Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca (530,00 EUR), te promjena namjene poljoprivrednog zemljišta 132,00 EUR).
- **Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada** planiraju se u iznosu od 220.000,00 EU, a odnose se na komunalni doprinos (20.000,00 EUR), te komunalnu naknadu (200.000,00 EUR).

- **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, koji se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika te na donacije, planiraju se u 2023. godini, u iznosu od 12.703,00 EUR.

Prihodi se odnose na: Dječji vrtić Zvončić Ozalj 6.000,00 EUR, Zavičajni muzej Ozalj 1.991,00 EUR, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj 4.447,00 EUR, te Gradska knjižnica Ivana Belostenca Ozalj 265,00 EUR (donacije).

Za 2024. i 2025. godinu ova vrsta prihoda planira se u iznosu od 12.703,00 EUR kao i za 2023. godinu.

- **PRIHODI OD KAZNI, UPRAVNIH MJERA**

Prihodi od kazni i ostalih upravnih mjera se u planiraju se u iznosu od 500,00 EUR za svaku godinu.

## **1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se, za 2023. godinu, u iznosu od 26.932,00 EUR, za 2024. godinu ovi prihodi planiraju se u iznosu od 26.832,00 EUR te za 2025. godinu u iznosu od 26.782,00 EUR.

- **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) planiraju se u iznosu od 26.632,00 EUR.

- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti-stanovi na kojima postoji stanarsko pravo) planiraju se u iznosu od 300,00 EUR.

Prikaz planiranih prihoda po vrstama za 2023., 2024. i 2025. godinu:

Grupa konta	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA za 2024.	Indeks %	PROJEKCIJA za 2025.	Indeks %
61	Prihodi od poreza	2.451.696,00	2.465.456,00	100,56	2.477.796,00	100,50
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	147.555,00	28.379,00	19,23	931.579,00	3.282,64
64	Prihodi od imovine	54.552,00	54.552,00	100,00	54.552,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	507.055,00	526.136,00	103,76	526.136,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga i prihodi od donacija	12.703,00	12.703,00	100,00	12.703,00	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	26.632,00	26.632,00	100,00	26.632,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	300,00	200,00	66,67	150,00	75,00

### 1.3. PRIHODI – IZVORI FINANCIRANJA

	Opis 2	Plan proračuna za 2023. godinu 3	Projekcija za 2024. godinu 4	Projekcija za 2025. godinu 5
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>3.174.061,00</b>	<b>3.087.726,00</b>	<b>4.003.266,00</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>2.451.696,00</b>	<b>2.465.456,00</b>	<b>2.477.796,00</b>
Izvor:	110 Opći prihodi i primici	2.451.696,00	2.465.456,00	2.477.796,00
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>147.555,00</b>	<b>28.379,00</b>	<b>931.579,00</b>
Izvor:	412 Pomoći iz državnog proračuna	45.214,00	4.279,00	139.759,00
Izvor:	413 Pomoći KAZUP	7.900,00	-	-
Izvor:	414 Pomoći izvanproračunski korisnici	74.000,00	24.100,00	24.100,00
Izvor:	415 Pomoći iz DP-prijenos EU sredstava	3.066,00	-	-
Izvor:	417 Pomoći EU	17.375,00	-	767.720,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>54.552,00</b>	<b>54.552,00</b>	<b>54.552,00</b>
Izvor:	110 Opći prihodi i primici	1.420,00	1.420,00	1.420,00
Izvor:	310 Prihodi za posebne namjene	18.865,00	18.865,00	18.865,00
Izvor:	316 Naknada za korištenje elektrana	32.200,00	32.200,00	32.200,00
Izvor:	317 Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor:	319 Spomenička renta	67,00	67,00	67,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>507.055,00</b>	<b>526.136,00</b>	<b>526.136,00</b>
Izvor:	110 Opći prihodi i primici	30.084,00	30.084,00	30.084,00
Izvor:	310 Prihodi za posebne namjene	222.240,00	234.062,00	234.062,00
Izvor:	311 Komunalni doprinos	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor:	312 Komunalna naknada	200.000,00	220.000,00	220.000,00
Izvor:	313 Mjesni samodoprinos	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor:	314 Šumski doprinos	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Izvor:	315	Vodni doprinos	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Izvor:	321	Prihodi za posebne namjene- predfinanciranje EU	12.741,00	-	-
<b>66</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>12.703,00</b>	<b>12.703,00</b>	<b>12.703,00</b>
Izvor:	210	Vlastiti prihodi	12.438,00	12.438,00	12.438,00
Izvor:	510	Donacije	265,00	265,00	265,00
<b>68</b>		<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		Opći prihodi i primici			
Izvor:	110	Opći prihodi i primici	500,00	500,00	500,00
<b>71</b>		<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.632,00</b>	<b>26.632,00</b>	<b>26.632,00</b>
Izvor:	310	Prihodi za posebne namjene	132,00	132,00	132,00
Izvor:	610	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta	26.500,00	26.500,00	26.500,00
<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>150,00</b>
Izvor:	310	Prihodi za posebne namjene	300,00	200,00	150,00

## 2. OBRAZLOŽENJE RASHODA PRORAČUNA GRADA OZLJA

### • EKONOMSKA KLASIFIKACIJA, IZVORI FINANCIRANJA, FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 4.482.766,00 EUR. U 2024. godini rashodi proračuna planirani su u iznosu od 3.022.115,00 EUR, te za 2025. godinu u iznosu od 3.937.605,00 EUR.

#### 2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se u 2023. godini planiraju u iznosu od 3.047.336,00 EUR. U 2024. godini rashodi poslovanja se planiraju u iznosu od 2.837.341,00 EUR, a u 2025. godini isti se planiraju u iznosu od 2.888.591,00 EUR.

#### • RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene se u 2023. godini planiraju u iznosu od 1.020.792,00 EUR. Struktura rashoda za zaposlene je slijedeća:

Proračunski korisnik	2023.	2024.	2025.
Gradska uprava	384.978,00	387.278,00	393.578,00
Gradska Knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	20.751,00	20.877,00	20.997,00
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	24.903,00	25.029,00	25.169,00
Zavičajni muzej Ozalj	73.775,00	74.308,00	74.268,00
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	516.385,00	501.701,00	504.601,00

U 2024. godini rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 1.009.193,00 EUR, dok se u 2025. godini rashodi za zaposlene planiraju u iznosu od 1.018.613,00 EUR.

#### • MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi se u 2023. godini planiraju u iznosu od 1.334.877,00 EUR. Obzirom na vrste materijalnih rashoda, u 2023. godini, planiraju se :

**Naknade troškova zaposlenima** u iznosu od 79.520,00 EUR, a odnose se na službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika (službenika).

**Rashodi za materijal i energiju** se u 2023. godini planiraju u iznosu od 304.924,00 EUR, a odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, materijal za potrebe redovnog poslovanja), materijal i sirovine, energiju (električna energija, motorni benzin, plin), materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća.

**Rashodi za usluge** se, u 2023. godini planiraju u iznosu od 879.854,00 EUR, a odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge (grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i slično, film i izrada fotografija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge čišćenja, pranja i slično...).

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** planiraju se u iznosu od 865,00 EUR.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planiraju se u iznosu od 69.714,00 EUR, a odnose se na: naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i norme, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka te ostale nespomenute rashode (rashodi protokola i ostali rashodi).

U 2024. godini ova vrsta rashoda planira u iznosu od 1.251.386,00 EUR, a u 2025. godini materijalni rashodi se planiraju u iznosu od 1.284.426,00 EUR.

#### • **FINANCIJSKI RASHODI**

U 2023. godini financijski se rashodi planiraju u iznosu od 9.838,00 EUR. Planirani rashodi odnose se na: kamate za primljene zajmove te ostale financijske rashode (bankarske usluge, usluge platnog prometa te zatezne kamate).

U 2024. godini ovi rashodi se planiraju u iznosu od 13.191,00 EUR, te u iznosu od 12.081,00 EUR, za 2025. godinu.

#### • **RASHODI ZA SUBVENCije**

Rashodi za subvencije planiraju se u 2023. godini u iznosu od 88.041,00 EUR, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Kodos), subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (Autotransport – javni prijevoz ljeti), subvencije obrtnicima i poljoprivrednicima (gospodarstvo, poljoprivreda, turizam).

Rashodi za subvencije, u 2024. godini, planiraju se u iznosu od 89.445,00 EUR, dok se za 2025. godinu rashodi za subvencije planiraju u iznosu od 89.794,00 EUR.

#### • **POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE**

Za 2023. godinu pomoći se planiraju u iznosu od 120.713,00 EUR, a odnose se na: pomoći unutar općeg proračuna 26.500,00 EUR (ŽUC Karlovac), pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 94.213,00 EUR (osnovna škola 79.600,00 EUR, Dom zdravlja Ozalj 14.613,00 EUR).

Za 2024. i 2025. godinu sredstva pomoći planiraju se u iznosu od 77.740,00 EUR odnosno 49.740,00 EUR.

• **RASHODI ZA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u 2023. godini planiraju se u iznosu od 167.840,00 EUR, a odnose se na: naknade građanima i kućanstvima u novcu (117.700,00 EUR, sufinanciranje udžbenika za osnovu i srednje škole, škola u prirodi, stipendije, prijevoz učenika i studenata, opremanje djeteta, kupnja prve nekretnine), naknade građanima i kućanstvima u naravi (50.140,00 EUR, izdvajanje u socijalnom programu za troškove stanovanja, prehrana učenika).

U 2024. i 2025. rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od 167.140,00 EUR odnosno 167.090,00 EUR.

• **OSTALI RASHODI**

U 2023. godini, ostali rashodi planiraju se u iznosu od 305.235,00 EUR. Rashodi se odnose na: tekuće donacije (vjerske zajednice, udruge u kulturi, političke stranke, sportske udruge, udruge civilnog društva, Crveni križ, HGSS, TZP, VZGO, Udruženje obrtnika Grada Ozlja), kapitalne donacije (VZGO), kazne, penale i naknade štete, kapitalne pomoći (Centar za gospodarenje otpadom - Babina Gora).

U 2024. godini ostali rashodi se planiraju u iznosu od 229.246,00 EUR, dok se 2025. godini isti planiraju u iznosu od 266.847,00 EUR.

**2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planiraju se u iznosu od 1.435.430,00 EUR. Na rashode za nabavu neproizvedene imovine odnosi se iznos od 94.938,00 EUR (zemljište), na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 560.986,00 EUR (građevinski objekti, postrojenja i oprema, knjige i ostale izložbene vrijednosti te projektna dokumentacija) te na rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građevinskim objektima i ostaloj imovini) odnosi se iznos od 779.506,00 EUR.

U 2024. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 184.774,00 EUR, a u 2025. godini se isti se planiraju u iznosu od 1.049.014,00 EUR.

Prikaz planiranih rashoda po vrstama za 2023., 2024. i 2025. godinu:

Grupa konta	Vrsta rashoda	Plan za 2023. godinu	Projekcija za 2024. godinu	Indeks %	Projekcija za 2025. godinu	Indeks %
31	Rashodi za zaposlene	1.020.792,00	1.009.193,00	98,86	1.018.613,00	100,93
32	Materijalni rashodi	1.334.877,00	1.251.386,00	93,75	1.284.426,00	102,64
34	Financijski rashodi	9.838,00	13.191,00	134,08	12.081,00	91,59
35	Subvencije	88.041,00	89.445,00	101,59	89.794,00	100,39
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	120.713,00	77.740,00	64,40	49.740,00	63,98
37	Naknade građanima i kućanstvima	167.840,00	167.140,00	99,58	167.090,00	99,97
38	Ostali rashodi	305.235,00	229.246,00	75,10	266.847,00	116,40
41	Rashodi za nabavu neproizvodne imovine	94.938,00	50.692,00	53,39	65.363,00	128,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	560.986,00	127.686,00	22,76	978.055,00	765,98
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	779.506,00	6.396,00	0,82	5.596,00	87,49
	UKUPNO:	4.482.766,00	3.022.115,00	67,42	3.937.605,00	130,29

## 2.3. RASHODI – IZVORI FINANCIRANJA

Račun/ Izvor		Opis	Proračun za 2023. godinu	Projekcija za 2024. godinu	Projekcija za 2025. godinu
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.047.336,00</b>	<b>2.837.341,00</b>	<b>2.888.591,00</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.020.792,00</b>	<b>1.009.193,00</b>	<b>1.018.613,00</b>
Izvor:	110	Opći prihodi i primici	918.987,00	929.072,00	938.492,00
Izvor:	210	Vlastiti prihodi	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor:	310	Prihodi za posebne namjene	59.501,00	56.001,00	56.001,00
Izvor:	414	Pomoći izvanproračunski korisnici	21.420,00	21.420,00	21.420,00
Izvor:	415	Pomoći iz DP-prijenos EU sredstava	2.522,00	-	-
Izvor:	417	Pomoći EU	15.662,00	-	-
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.334.877,00</b>	<b>1.251.386,00</b>	<b>1.284.426,00</b>
Izvor:	110	Opći prihodi i primici	731.714,00	807.355,00	820.887,00
Izvor:	210	Vlastiti prihodi	9.738,00	9.738,00	9.738,00
Izvor:	310	Prihodi za posebne namjene	172.268,00	185.016,00	187.016,00
Izvor:	311	Komunalni doprinos	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor:	312	Komunalna naknada	178.272,00	178.272,00	188.790,00
Izvor:	313	Mjesni samodoprinos	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor:	314	Šumski doprinos	6.000,00	5.000,00	10.000,00
Izvor:	315	Vodni doprinos	-	-	1.990,00
Izvor:	316	Naknada za korištenje elektrana	32.200,00	32.200,00	32.200,00
Izvor:	412	Pomoći iz državnog proračuna	1.125,00	1.125,00	1.125,00
Izvor:	414	Pomoći izvanproračunski korisnici	2.680,00	2.680,00	2.680,00
Izvor:	415	Pomoći iz DP-prijenos EU sredstava	544,00	-	-
Izvor:	417	Pomoći EU	1.713,00	-	-
Izvor:	421	Pomoći EU predfinanciranje iz PPN	3.716,00	-	-
Izvor:	911	Opći prihodi i primici - rezultat	129.435,00	-	-
Izvor:	913	Prihodi po posebnim propisima - rezultat	35.472,00	-	-
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>9.838,00</b>	<b>13.191,00</b>	<b>12.081,00</b>
Izvor:	110	Opći prihodi i primici	9.655,00	13.008,00	11.898,00
Izvor:	310	Prihodi za posebne namjene	183,00	183,00	183,00
<b>35</b>		<b>Subvencije</b>	<b>88.041,00</b>	<b>89.445,00</b>	<b>89.794,00</b>
Izvor:	110	Opći prihodi i primici	88.041,00	89.445,00	89.794,00
<b>36</b>		<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>120.713,00</b>	<b>77.740,00</b>	<b>49.740,00</b>
Izvor:	110	Opći prihodi i primici	120.713,00	77.740,00	49.740,00
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>167.840,00</b>	<b>167.140,00</b>	<b>167.090,00</b>
Izvor:	110	Opći prihodi i primici	167.540,00	166.940,00	166.940,00
Izvor:	310	Prihodi za posebne namjene	300,00	200,00	150,00
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>305.235,00</b>	<b>229.246,00</b>	<b>266.847,00</b>
Izvor:	110	Opći prihodi i primici	204.489,00	229.179,00	266.780,00
Izvor:	319	Spomenička renta	67,00	67,00	67,00
Izvor:	911	Opći prihodi i primici - rezultat	100.679,00	-	-

4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.435.430,00</b>	<b>184.774,00</b>	<b>1.049.014,00</b>
41		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>94.938,00</b>	<b>50.692,00</b>	<b>65.363,00</b>
Izvor:	110	Opći prihodi i primici	23.306,00	24.060,00	38.731,00
Izvor:	310	Prihodi za posebne namjene	132,00	132,00	132,00
Izvor:	610	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Izvor:	911	Opći prihodi i primici - rezultat	40.000,00	-	-
Izvor:	916	Prihodi od nefinancijske imovine - rezultat	5.000,00	-	-
42		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>560.986,00</b>	<b>127.686,00</b>	<b>978.055,00</b>
Izvor:	110	Opći prihodi i primici	159.595,00	67.418,00	34.095,00
Izvor:	310	Prihodi za posebne namjene	3.557,00	6.131,00	4.131,00
Izvor:	312	Komunalna naknada	11.728,00	41.728,00	31.210,00
Izvor:	314	Šumski doprinos	2.000,00	5.000,00	-
Izvor:	315	Vodni doprinos	1.990,00	1.990,00	-
Izvor:	317	Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada	-	2.000,00	2.000,00
Izvor:	412	Pomoći iz državnog proračuna	3.154,00	3.154,00	138.634,00
Izvor:	414	Pomoći izvanproračunski korisnici	49.900,00	-	-
Izvor:	417	Pomoći EU	-	-	767.720,00
Izvor:	421	Pomoći EU predfinanciranje iz PPN	9.025,00	-	-
Izvor:	510	Donacije	265,00	265,00	265,00
Izvor:	911	Opći prihodi i primici - rezultat	300.242,00	-	-
Izvor:	913	Prihodi po posebnim propisima - rezultat	19.530,00	-	-
45		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>779.506,00</b>	<b>6.396,00</b>	<b>5.596,00</b>
Izvor:	110	Opći prihodi i primici	49.900,00	800,00	-
Izvor:	310	Prihodi za posebne namjene	5.596,00	5.596,00	5.596,00
Izvor:	312	Komunalna naknada	10.000,00	-	-
Izvor:	314	Šumski doprinos	2.000,00	-	-
Izvor:	317	Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada	2.000,00	-	-
Izvor:	412	Pomoći iz državnog proračuna	40.935,00	-	-
Izvor:	413	Pomoći EU	7.900,00	-	-
Izvor:	710	Namjenski prihodi od zaduživanja	647.100,00	-	-
Izvor:	911	Opći prihodi i primici - rezultat	6.547,00	-	-
Izvor:	913	Prihodi po posebnim propisima - rezultat	5.528,00	-	-
<b>UKUPNO</b>			<b>4.482.766,00</b>	<b>3.022.115,00</b>	<b>3.937.605,00</b>

### 3. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA OZLJA,

#### • RAČUN FINANCIRANJA – PRIMICI I IZDACI

Primici od zaduživanja u planiraju se u 2023. godini u iznosu od 647.100,00 EUR u svrhu poboljšanja javne rasvjete na području Grada Ozlja (energetska učinkovitost).