



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ

Temeljem članaka 76., 163. 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 11. sjednici donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

NASLOVNICA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2021. godina	R2.2022.	Izvršenje 2022. godina
Prihodi poslovanja	27.878.164,60	26.464.025,86	27.410.940,87
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.303,71	50.000,00	47.356,18
UKUPNO PRIHODA	27.897.468,31	26.514.025,86	27.458.297,05
Rashodi poslovanja	22.460.801,66	26.493.535,59	24.574.583,32
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.409.275,81	6.729.132,01	5.955.066,81
UKUPNO RASHODA	29.870.077,47	33.222.667,60	30.529.650,13
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-1.972.609,16	-6.708.641,74	-3.071.353,08

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	8.932.671,04	6.855.669,74	6.855.669,74
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	8.932.671,04	6.855.669,74	6.855.669,74

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	147.027,16	147.028,00	147.027,16
NETO FINANCIRANJE	-147.027,16	-147.028,00	-147.027,16

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	6.813.034,72	0,00	3.637.289,50
---	---------------------	-------------	---------------------

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, po proračunskim klasifikacijama, utvrđenim u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, za 2022. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. godina 3	R2.2022. 4	Izvršenje 2022. godina 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
6	Prihodi poslovanja	27.878.164,60	26.464.025,86	27.410.940,87	98,32%	103,58%
61	Prihodi od poreza	15.559.376,34	19.792.712,40	20.787.954,69	133,60%	105,03%
611	Porez i prirez na dohodak	14.856.018,81	18.662.712,40	19.670.461,01	132,41%	105,40%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	10.427.982,27		12.860.208,69	123,32%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	842.841,72		898.434,80	106,60%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	360.580,00		583.318,64	161,77%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	4.908.671,67		7.057.264,63	143,77%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	117.233,52		107.444,99	91,65%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.209,49		0,00	0,00%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.802.499,86		-1.836.210,74	101,87%	
613	Porezi na imovinu	625.171,79	1.005.000,00	998.437,00	159,71%	99,35%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	157.127,48		173.734,05	110,57%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	468.044,31		824.702,95	176,20%	
614	Porezi na robu i usluge	78.185,74	125.000,00	119.056,68	152,27%	95,25%
6142	Porez na promet	74.059,21		115.948,87	156,56%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.126,53		3.107,81	75,31%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.079.261,16	2.421.497,46	2.658.894,18	32,91%	109,80%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	112.650,00	46.671,00	46.670,36	41,43%	100,00%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00		46.670,36		
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	112.650,00		0,00	0,00%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.487.518,56	2.068.636,46	2.314.995,62	51,59%	111,91%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.749.406,19		1.841.738,12	66,99%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.738.112,37		473.257,50	27,23%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	625.439,47	45.750,00	45.750,00	7,31%	100,00%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	308.642,72		0,00	0,00%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	316.796,75		45.750,00	14,44%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	104.300,00	120.440,00	122.041,73	117,01%	101,33%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. godina 3	R2.2022. 4	Izvršenje 2022. godina 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	83.500,12		60.130,28	72,01%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.799,88		61.911,45	297,65%	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.749.353,13	140.000,00	129.436,47	4,71%	92,45%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.380,73		129.436,47	2954,68%	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.744.972,40		0,00	0,00%	
64	Prihodi od imovine	394.756,81	364.720,00	378.592,53	95,91%	103,80%
641	Prihodi od financijske imovine	3.050,45	25.920,00	20.188,98	661,84%	77,89%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	123,99		51,26	41,34%	
6414	7790-Prihodi od zateznih kamata	2.926,46		20.122,29	687,60%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00		15,43		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	391.706,36	338.800,00	358.403,55	91,50%	105,79%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	106.333,29		126.599,23	119,06%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	257.165,66		197.325,51	76,73%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	28.207,41		34.478,81	122,23%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.551.581,46	3.631.825,00	3.368.475,32	94,84%	92,75%
651	Upravne i administrativne pristojbe	29.401,02	46.000,00	41.108,05	139,82%	89,37%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00		21.596,10		
6513	Ostale upravne pristojbe	24.168,70		10.522,74	43,54%	
6514	Ostale pristojbe	5.232,32		8.989,21	171,80%	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.783.450,02	2.225.825,00	1.867.845,01	104,73%	83,92%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	5.872,82		4.451,80	75,80%	
6524	Doprinosi za šume	131.503,44		117.550,59	89,39%	
6525	Mjesni samodoprinos	74.255,24		71.042,59	95,67%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.571.818,52		1.674.800,03	106,55%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.738.730,42	1.360.000,00	1.459.522,26	83,94%	107,32%
6531	Komunalni doprinosi	208.084,21		167.995,89	80,73%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. godina 3	R2.2022. 4	Izvršenje 2022. godina 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
6532	Komunalne naknade	1.530.646,21		1.291.526,37	84,38%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	288.188,83	240.271,00	206.985,79	71,82%	86,15%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	32.795,00	74.350,00	68.820,00	209,85%	92,56%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	14.400,00		18.300,00	127,08%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	18.395,00		50.520,00	274,64%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	255.393,83	165.921,00	138.165,79	54,10%	83,27%
6631	Tekuće donacije	227.349,27		137.644,79	60,54%	
6632	Kapitalne donacije	28.044,56		521,00	1,86%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	13.000,00	10.038,36	200,77%	77,22%
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%	
683	Ostali prihodi	0,00	10.000,00	9.038,36		90,38%
6831	Ostali prihodi	0,00		9.038,36		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.303,71	50.000,00	47.356,18	245,32%	94,71%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.936,50	41.000,00	39.264,00	494,73%	95,77%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.936,50	41.000,00	39.264,00	494,73%	95,77%
7111	Zemljište	7.936,50		39.264,00	494,73%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.367,21	9.000,00	8.092,18	71,19%	89,91%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.367,21	9.000,00	8.092,18	71,19%	89,91%
7211	Stambeni objekti	11.367,21		8.092,18	71,19%	
UKUPNO		27.897.468,31	26.514.025,86	27.458.297,05	98,43%	103,56%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. godina 3	R2.2022. 4	Izvršenje 2022. godina 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3	Rashodi poslovanja	22.460.801,66	26.493.535,59	24.574.583,32	109,41%	92,76%
31	Rashodi za zaposlene	6.695.586,42	7.528.599,60	6.925.387,47	103,43%	91,99%
311	Plaće	5.422.323,21	5.886.287,04	5.441.098,59	100,35%	92,44%
3111	Plaće za redovan rad	5.422.323,21		5.441.098,59	100,35%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	378.111,34	628.612,56	586.135,19	155,02%	93,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	378.111,34		586.135,19	155,02%	
313	Doprinosi na plaće	895.151,87	1.013.700,00	898.153,69	100,34%	88,60%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	895.151,87		898.153,69	100,34%	
32	Materijalni rashodi	9.728.437,94	13.474.819,02	12.439.048,89	127,86%	92,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	357.050,88	544.700,00	436.803,18	122,34%	80,19%
3211	Službena putovanja	6.835,37		11.812,00	172,81%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	326.208,16		390.732,05	119,78%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.007,35		34.259,13	142,70%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.479.799,65	2.365.574,44	2.091.028,84	141,30%	88,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	232.629,04		291.423,19	125,27%	
3222	Materijal i sirovine	344.128,87		413.359,06	120,12%	
3223	Energija	870.610,41		1.368.712,76	157,21%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.400,58		3.622,58	106,53%	
3225	Sitni inventar i auto gume	13.436,53		1.020,69	7,60%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.594,22		12.890,56	82,66%	
323	Rashodi za usluge	7.300.541,61	9.861.739,58	9.343.506,00	127,98%	94,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	89.707,62		88.986,80	99,20%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.187.091,12		7.170.562,41	138,24%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	279.099,00		228.878,36	82,01%	
3234	Komunalne usluge	620.190,51		598.384,36	96,48%	
3235	Zakupnine i najamnine	168.253,24		128.971,72	76,65%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. godina 3	R2.2022. 4	Izvršenje 2022. godina 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	95.380,01		142.781,40	149,70%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	484.861,71		409.750,46	84,51%	
3238	Računalne usluge	105.074,59		180.537,25	171,82%	
3239	Ostale usluge	270.883,81		394.653,24	145,69%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.552,50	12.500,00	400,00	8,79%	3,20%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.552,50		400,00	8,79%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	586.493,30	690.305,00	567.310,87	96,73%	82,18%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	333.139,60		211.570,61	63,51%	
3292	Premije osiguranja	43.462,39		43.345,88	99,73%	
3293	Reprezentacija	67.498,17		118.093,55	174,96%	
3294	Članarine i norme	41.684,36		62.626,11	150,24%	
3295	Pristojbe i naknade	47.989,04		65.711,03	136,93%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	19.375,00		20.675,75	106,71%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.344,74		45.287,94	135,82%	
34	Financijski rashodi	58.607,67	61.100,00	50.424,33	86,04%	82,53%
342	Kamate za primljene zajmove	13.048,05	8.000,00	7.383,42	56,59%	92,29%
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	13.048,05		7.383,42	56,59%	
343	Ostali financijski rashodi	45.559,62	53.100,00	43.040,91	94,47%	81,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.412,93		42.980,81	94,64%	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00		0,00		
3433	Zatezne kamate	146,69		60,10	40,97%	
35	Subvencije	925.587,20	694.774,50	686.873,47	74,21%	98,86%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	252.555,50	29.774,50	22.470,70	8,90%	75,47%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	252.555,50		22.470,70	8,90%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	673.031,70	665.000,00	664.402,77	98,72%	99,91%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00		6.000,00		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. godina 3	R2.2022. 4	Izvršenje 2022. godina 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	673.031,70		658.402,77	97,83%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.356.069,35	1.006.100,00	902.584,69	66,56%	89,71%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	417.820,62	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.183,62		0,00	0,00%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	410.637,00		0,00	0,00%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	938.248,73	906.100,00	902.584,69	96,20%	99,61%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	534.349,04		849.504,96	158,98%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	403.899,69		53.079,73	13,14%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.090.425,13	1.364.000,00	1.227.988,85	112,62%	90,03%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.090.425,13	1.364.000,00	1.227.988,85	112,62%	90,03%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	744.030,81		907.821,34	122,01%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	346.394,32		320.167,51	92,43%	
38	Ostali rashodi	2.606.087,95	2.364.142,47	2.342.275,62	89,88%	99,08%
381	Tekuće donacije	1.548.631,63	1.281.279,80	1.280.908,96	82,71%	99,97%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.545.548,74		1.280.908,96	82,88%	
3812	Tekuće donacije u naravi	3.082,89		0,00	0,00%	
382	Kapitalne donacije	889.155,00	680.000,00	680.000,00	76,48%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	889.155,00		680.000,00	76,48%	
383	Kazne, penali i naknade štete	63.077,06	20.242,67	10.242,67	16,24%	50,60%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	63.077,06		10.242,67	16,24%	
386	Kapitalne pomoći	105.224,26	382.620,00	371.123,99	352,70%	97,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	105.224,26		371.123,99	352,70%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.409.275,81	6.729.132,01	5.955.066,81	80,37%	88,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	162.674,25	668.157,00	617.157,00	379,38%	92,37%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. godina 3	R2.2022. 4	Izvršenje 2022. godina 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	31.200,00	153.200,00	102.200,00	327,56%	66,71%
4111	Zemljište	31.200,00		102.200,00	327,56%	
412	Nematerijalna imovina	131.474,25	514.957,00	514.957,00	391,68%	100,00%
4124	Ostala prava	101.474,25		514.957,00	507,48%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	30.000,00		0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.446.590,34	5.091.986,76	4.381.249,74	67,96%	86,04%
421	Građevinski objekti	5.166.066,80	3.848.225,00	3.210.606,85	62,15%	83,43%
4211	Stambeni objekti	0,00		197.000,00		
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	2.929.805,94		2.073.555,91	70,77%	
4214	Ostali građevinski objekti	2.236.260,86		940.050,94	42,04%	
422	Postrojenja i oprema	440.152,42	415.417,15	365.580,68	83,06%	88,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	37.730,75		33.615,45	89,09%	
4222	Komunikacijska oprema	118.629,93		9.887,46	8,33%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.791,55		26.043,95	84,58%	
4226	Sportska i glazbena oprema	6.289,78		1.243,75	19,77%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	246.710,41		294.790,07	119,49%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.023,39	98.144,61	89.891,56	332,64%	91,59%
4241	Knjige	27.023,39		29.891,56	110,61%	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00		60.000,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	62.449,30	0,00	0,00	0,00%	
4251	Višegodišnji nasadi	62.449,30		0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750.898,43	730.200,00	715.170,65	95,24%	97,94%
4262	Ulaganja u računalne programe	576.196,43		65.483,15	11,36%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	134.827,00		82.812,50	61,42%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	39.875,00		566.875,00	1421,63%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.011,22	968.988,25	956.660,07	119,58%	98,73%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	733.924,09	800.656,25	800.656,25	109,09%	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. godina 3	R2.2022. 4	Izvršenje 2022. godina 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	733.924,09		800.656,25	109,09%	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	66.087,13	168.332,00	156.003,82	236,06%	92,68%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	66.087,13		156.003,82	236,06%	
UKUPNO		29.870.077,47	33.222.667,60	30.529.650,13	102,21%	91,89%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IzvorID 1	Opis 2	Izvršenje 2021. godina 3	R2.2022. 4	Izvršenje 2022. godina 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
1	Opći prihodi i primici	18.507.444,87	21.520.632,40	22.404.513,14	121,06%	104,11%
11	Opći prihodi i primici	18.507.444,87	21.520.632,40	22.404.513,14	121,06%	104,11%
2	Vlastiti prihodi	32.795,00	74.350,00	68.820,00	209,85%	92,56%
21	Vlastiti prihodi	32.795,00	74.350,00	68.820,00	209,85%	92,56%
3	Prihodi za posebne namjene	3.669.151,59	3.661.625,00	3.462.768,24	94,38%	94,57%
31	Prihodi za posebne namjene	3.669.151,59	3.507.225,00	3.385.043,73	92,26%	96,52%
32	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	154.400,00	77.724,51		50,34%
4	Pomoći	5.424.383,02	1.041.497,46	1.331.455,02	24,55%	127,84%
41	Pomoći	5.424.383,02	1.041.497,46	1.331.455,02	24,55%	127,84%
5	Donacije	255.393,83	165.921,00	138.165,79	54,10%	83,27%
51	Donacije	255.393,83	165.921,00	138.165,79	54,10%	83,27%
6	Prihodi od nefn. imovine i nadoknade šteta od osig	8.300,00	50.000,00	52.574,86	633,43%	105,15%
61	Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta	8.300,00	50.000,00	52.574,86	633,43%	105,15%
	UKUPNO	27.897.468,31	26.514.025,86	27.458.297,05	98,43%	103,56%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IzvorID	Opis	Izvršenje 2021. godina	R2.2022.	Izvršenje 2022. godina	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	16.370.371,56	21.411.945,40	19.499.851,18	119,12%	91,07%
11	Opći prihodi i primici	16.370.371,56	21.411.945,40	19.499.851,18	119,12%	91,07%
2	Vlastiti prihodi	21.842,09	74.350,00	61.546,31	281,78%	82,78%
21	Vlastiti prihodi	21.842,09	74.350,00	61.546,31	281,78%	82,78%
3	Prihodi za posebne namjene	3.160.004,67	3.507.225,00	3.042.523,27	96,28%	86,75%
31	Prihodi za posebne namjene	3.160.004,67	3.507.225,00	3.042.523,27	96,28%	86,75%
4	Pomoći	2.003.711,63	1.157.556,46	1.001.311,12	49,97%	86,50%
41	Pomoći	2.003.711,63	1.003.156,46	923.586,61	46,09%	92,07%
42	Pomoći EU predfinanciranje iz PPN	0,00	154.400,00	77.724,51		50,34%
5	Donacije	255.393,83	165.921,00	137.644,79	53,90%	82,96%
51	Donacije	255.393,83	165.921,00	137.644,79	53,90%	82,96%
6	Prihodi od nefn. imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	50.000,00	0,00		0,00%
61	Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknada šteta	0,00	50.000,00	0,00		0,00%
9	Rezultat	8.058.753,69	6.855.669,74	6.786.773,46	84,22%	99,00%
91	Rezultat	8.058.753,69	6.855.669,74	6.786.773,46	84,22%	99,00%
	UKUPNO	29.870.077,47	33.222.667,60	30.529.650,13	102,21%	91,89%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.	Opis	Izvršenje 2021. godina	R2.2022.	Izvršenje 2022. godina	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	4.341.441,56	4.790.261,46	4.217.594,77	97,15%	88,05%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.341.441,56	4.790.261,46	4.217.594,77	97,15%	88,05%
02	Obrana	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
022	Civilna obrana	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
03	Javni red i sigurnost	1.424.888,62	984.500,00	984.375,00	69,08%	99,99%
032	Usluge protupožarne zaštite	1.424.888,62	984.500,00	984.375,00	69,08%	99,99%
04	Ekonomski poslovi	6.079.701,63	4.320.000,00	4.108.169,80	67,57%	95,10%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	491.237,52	430.000,00	429.771,54	87,49%	99,95%
045	Promet	4.768.452,18	3.682.000,00	3.470.767,03	72,79%	94,26%
047	Ostale industrije	820.011,93	208.000,00	207.631,23	25,32%	99,82%
05	Zaštita okoliša	823.166,90	338.394,50	312.140,25	37,92%	92,24%
051	Gospodarenje otpadom	699.309,40	253.394,50	227.140,25	32,48%	89,64%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	0,00		
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	123.857,50	85.000,00	85.000,00	68,63%	100,00%
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	7.393.204,22	11.216.622,93	10.325.040,00	139,66%	92,05%
061	Razvoj stanovanja	62.449,30	0,00	0,00	0,00%	
062	Razvoj zajednice	5.487.859,78	8.773.966,68	7.954.599,19	144,95%	90,66%
063	Opskrba vodom	0,00	277.000,00	276.727,91		99,90%
064	Ulična rasvjeta	1.842.895,14	2.165.656,25	2.093.712,90	113,61%	96,68%
08	Rekreacija, kultura i religija	2.702.592,21	2.941.013,44	2.661.774,43	98,49%	90,51%
081	Službe rekreacije i sporta	1.042.568,61	770.000,00	763.431,60	73,23%	99,15%
082	Službe kulture	1.337.654,08	1.814.093,44	1.645.536,30	123,02%	90,71%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	322.369,52	356.920,00	252.806,53	78,42%	70,83%
09	Obrazovanje	5.400.628,93	6.711.755,47	6.134.758,96	113,59%	91,40%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.834.655,18	6.037.568,03	5.526.340,28	114,31%	91,53%
092	Srednjoškolsko obrazovanje	102.432,38	89.000,00	80.534,62	78,62%	90,49%
094	Visoka naobrazba	127.200,00	125.000,00	122.500,00	96,31%	98,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.	Opis	Izvršenje 2021. godina	R2.2022.	Izvršenje 2022. godina	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
096	Dodatne usluge u obrazovanju	336.341,37	460.187,44	405.384,06	120,53%	88,09%
10	Socijalna zaštita	1.654.453,40	1.870.119,80	1.735.796,92	104,92%	92,82%
104	Obitelj i djeca	0,00	150.000,00	148.565,37		99,04%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	726.884,25	853.000,00	731.945,40	100,70%	85,81%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	927.569,15	867.119,80	855.286,15	92,21%	98,64%
UKUPNO		29.870.077,47	33.222.667,60	30.529.650,13	102,21%	91,89%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T7. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. godina 3	R2.2022. 4	Izvršenje 2022. godina 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-147.027,16	-147.028,00	-147.027,16	100,00%	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	-147.027,16	-147.028,00	-147.027,16	100,00%	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-147.027,16	-147.028,00	-147.027,16	100,00%	100,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-147.027,16		-147.027,16	100,00%	
UKUPNO		-147.027,16	-147.028,00	-147.027,16	100,00%	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

TABLICA 8. RAČUN FINANCIRANJA ANALITIKA

NAZIV		Izvršenje 31.12.2021. godine	Izvršenje 31.12.2022. godine	INDEKS
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	147.027,16	147.027,16	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	147.027,16	147.027,16	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	147.027,16	147.027,16	100,00
54222 RKP 27468	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - Erste & Steiermarkische bank d.d.	147.027,16	147.027,16	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T9. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI

IzvorID	Opis	Izvršenje 2021. godina	R1.2022.	Izvršenje 2021. godina	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	147.027,16	147.028,00	147.027,16	100,00%	100,00%
11	Opći prihodi i primici	147.027,16	147.028,00	147.027,16	100,00%	100,00%
	UKUPNO	147.027,16	147.028,00	147.027,16	100,00%	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T10. POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	386.800,00	376.544,68	97,35%
GLAVA 00100	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	386.800,00	376.544,68	97,35%
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	32.982.895,60	30.300.132,61	91,87%
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	25.608.646,69	23.657.402,93	92,38%
GLAVA 00202	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	292.546,75	257.914,12	88,16%
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	392.387,35	350.985,63	89,45%
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	988.159,34	895.636,55	90,64%
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	5.701.155,47	5.138.193,38	90,13%
UKUPNO		33.369.695,60	30.676.677,29	91,93%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	386.800,00	376.544,68	97,35%
GLAVA 00100 I:1 4	GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA	386.800,00	376.544,68	97,35%
Program 1001	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	386.800,00	376.544,68	97,35%
Akt. A100110 I:1	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	72.000,00	63.244,10	87,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	63.244,10	87,84%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		63.244,10	
Akt. A100111 I:1	POSLOVANJE UREDA GRADONAČELNIKA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	213.000,00	211.500,58	99,30%
323	Rashodi za usluge	109.000,00	108.299,97	99,36%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		108.299,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000,00	103.200,61	99,23%
3293	Reprezentacija		94.552,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.647,64	
Akt. A100113 I:1	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	26.800,00	26.800,00	100,00%
381	Tekuće donacije	26.800,00	26.800,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		26.800,00	
Akt. A100120 I: 4	ŠTETE OD POTRESA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	75.000,00	75.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		75.000,00	
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	32.982.895,60	30.300.132,61	91,87%
GLAVA 00201 I:1 3 4 5 6 9	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	25.608.646,69	23.657.402,93	92,38%
Program 2011	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.478.461,46	3.916.050,09	87,44%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
Akt. A201110	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.886.236,46	2.546.497,64	88,23%
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
311	Plaće	1.908.636,46	1.747.677,22	91,57%
3111	Plaće za redovan rad		1.747.677,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	216.000,00	211.513,91	97,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		211.513,91	
313	Doprinosi na plaće	320.000,00	288.366,82	90,11%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		288.366,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	167.000,00	137.784,03	82,51%
3211	Službena putovanja		4.437,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		104.290,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		29.056,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
323	Rashodi za usluge	48.500,00	29.228,81	60,27%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.551,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.677,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	400,00	8,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	88.523,42	52,07%
3292	Premije osiguranja		17.233,43	
3294	Članarine i norme		62.276,11	
3295	Pristojbe i naknade		9.013,88	
343	Ostali financijski rashodi	51.100,00	43.003,43	84,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		42.980,81	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		0,00	
3433	Zatezne kamate		22,62	
Akt. A201111	NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE	1.520.225,00	1.309.835,33	86,16%
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
322	Rashodi za materijal i energiju	284.000,00	204.821,80	72,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		76.917,33	
3223	Energija		124.982,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.205,23	
3225	Sitni inventar i auto gume		69,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.647,30	
323	Rashodi za usluge	969.225,00	861.807,00	88,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		73.403,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		67.706,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		102.667,14	
3234	Komunalne usluge		169.938,30	
3235	Zakupnine i najamnine		24.020,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		83.203,39	
3238	Računalne usluge		129.707,17	
3239	Ostale usluge		211.160,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	243.206,53	95,38%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		133.931,82	
3293	Reprezentacija		9.835,14	
3295	Pristojbe i naknade		48.304,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		20.675,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.459,82	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
Akt. K201112	OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	72.000,00	59.717,12	82,94%
I:1 9	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
422	Postrojenja i oprema	19.800,00	12.217,12	61,70%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
4221	Uredska oprema i namještaj		5.024,16	
4222	Komunikacijska oprema		199,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.749,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		244,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.200,00	47.500,00	91,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		47.500,00	
Program 2016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	141.000,00	141.000,00	100,00%
Akt. A201612	ZAKUP PROSTORA ZA RAD USTANOVA U KULTURI	96.000,00	96.000,00	100,00%
I+1	Funkcija: 0820 Službe kulture			
323	Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		96.000,00	
Akt. A201613	FINANCIRANJE PROJEKATA U KULTURI	45.000,00	45.000,00	100,00%
I+1	Funkcija: 0820 Službe kulture			
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		45.000,00	
Program 2017	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	1.490.600,00	1.431.223,12	96,02%
Akt. A201710	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ŠKOLA	741.600,00	739.671,00	99,74%
I+1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	605.600,00	605.600,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		590.007,77	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.592,23	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	136.000,00	134.071,00	98,58%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		11.191,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		122.880,00	
Akt. A201711	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	480.000,00	434.657,54	90,55%
I+1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000,00	434.657,54	90,55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		434.657,54	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
Akt. A201712	FINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJE ŠKOLE	50.000,00	41.558,69	83,12%
I:1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	41.558,69	83,12%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		41.558,69	
Akt. A201713	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA	17.000,00	16.372,46	96,31%
I:1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000,00	16.372,46	96,31%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.372,46	
Akt. A201714	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE	39.000,00	38.975,93	99,94%
I:1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.000,00	38.975,93	99,94%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		38.975,93	
Akt. A201715	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA	125.000,00	122.500,00	98,00%
I:1	Funkcija: 0940 Visoka naobrazba			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	122.500,00	98,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		122.500,00	
Akt. A201716	GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC	38.000,00	37.487,50	98,65%
I:1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	38.000,00	37.487,50	98,65%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		37.487,50	
Program 2018	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	573.000,00	495.853,23	86,54%
Akt. A201810	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA	373.000,00	297.287,86	79,70%
I:1 3 4	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000,00	6.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		6.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	367.000,00	291.287,86	79,37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		258.059,04	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		33.228,82	
Akt. A201812	SUFINANCIRANJE KUPNJE PRVE NEKRETNINE	150.000,00	148.565,37	99,04%
I:1	Funkcija: 1040 Obitelj i djeca			

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	148.565,37	99,04%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		148.565,37	
Akt. K201810	KOMBI VOZILO ZA POGREBNIČKU DJELATNOST	50.000,00	50.000,00	100,00%
I:1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
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	
Program 2019	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	1.174.039,80	1.058.092,68	90,12%
Akt. A201910	FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA	681.479,80	678.376,15	99,54%
I:1 3	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	252.500,00	249.497,19	98,81%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		249.497,19	
381	Tekuće donacije	428.979,80	428.878,96	99,98%
3811	Tekuće donacije u novcu		428.878,96	
Akt. A201911	DRUŠTVENI CENTAR OZALJ	136.800,00	111.044,79	81,17%
I: 5	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
311	Plaće	114.000,00	94.029,84	82,48%
3111	Plaće za redovan rad		94.029,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	1.500,00	41,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	19.200,00	15.514,95	80,81%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		15.514,95	
Akt. A201912	PROJEKT URBACT IIII	220.120,00	141.761,74	64,40%
I:1 4	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
311	Plaće	99.000,00	71.890,94	72,62%
3111	Plaće za redovan rad		71.890,94	
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	11.861,99	56,49%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		11.861,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.300,00	0,00	0,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.520,00	1.758,81	69,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.758,81	
323	Rashodi za usluge	59.800,00	56.250,00	94,06%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		56.250,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
Akt. A201913	SPASILAČKA SLUŽBA	135.640,00	126.910,00	93,56%
I111141111	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
322	Rashodi za materijal i energiju	3.725,00	3.162,50	84,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.162,50	
323	Rashodi za usluge	65.400,00	65.400,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.500,00	
3239	Ostale usluge		59.900,00	
421	Građevinski objekti	28.625,00	28.625,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		28.625,00	
422	Postrojenja i oprema	37.890,00	29.722,50	78,44%
4222	Komunikacijska oprema		9.687,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.437,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.597,50	
Program 2020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	770.000,00	763.431,60	99,15%
Akt. A202010	FINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I ŠPORTSKIH DRUŠTAVA	300.000,00	300.000,00	100,00%
I111111111	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000,00	
Akt. K202015	NOGOMETNO IGRALIŠTE - UREĐENJE U SKLOPU SPORTSKOG PARKA	400.000,00	399.430,00	99,86%
I 1 1 1 1 1 1 1 1 9	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
421	Građevinski objekti	400.000,00	399.430,00	99,86%
4214	Ostali građevinski objekti		399.430,00	
Akt. T202011	OZALJSKE SPORTSKE IGRE	70.000,00	64.001,60	91,43%
I 1 1 1 4 5 1 1 1 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
322	Rashodi za materijal i energiju	69.500,00	63.501,60	91,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		63.501,60	
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500,00	
Program 3011	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	440.242,67	440.014,21	99,95%
Akt. A301110	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	400.000,00	399.771,54	99,94%
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	399.771,54	99,94%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		399.771,54	
Akt. A301113	PROJEKT ZAŠTITE I REVITALIZACIJE AUTOHTONIH SORTA VINOVE LOZE OZALJSKO-VIVODINSKOG VINOGRJA	20.000,00	20.000,00	100,00%
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
Akt. A301114	PROJEKT ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NATURA 2000	10.000,00	10.000,00	100,00%
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	
Akt. A301115	ELEMENTARNA NEPOGODA	10.242,67	10.242,67	100,00%
I 1 1 1 1 1 1 1 1 9	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
383	Kazne, penali i naknade štete	10.242,67	10.242,67	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		10.242,67	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
Program 3012	PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	55.000,00	54.875,00	99,77%
Akt. A301210	CIVILNA ZAŠTITA	5.000,00	4.875,00	97,50%
I+1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.875,00	97,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.875,00	
Akt. A301211	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	50.000,00	50.000,00	100,00%
I+1	Funkcija: 0220 Civilna obrana			
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	
Program 3014	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	208.000,00	207.631,23	99,82%
Akt. A301410	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	177.000,00	177.000,00	100,00%
I+1	Funkcija: 0473 Turizam			
381	Tekuće donacije	177.000,00	177.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		177.000,00	
Akt. K301424	PJEŠAČKA STAZA DO KUPALIŠTA	0,00	0,00	
I+1 4 9	Funkcija: 0473 Turizam			
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt. T301420	SUBVENCIJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U TURIZMU	31.000,00	30.631,23	98,81%
I+1	Funkcija: 0473 Turizam			
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.000,00	30.631,23	98,81%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		30.631,23	
Program 3015	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	155.028,00	154.410,58	99,60%
Akt. A301510	OTPLATA KREDITA	155.028,00	154.410,58	99,60%
I+1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
342	Kamate za primljene zajmove	8.000,00	7.383,42	92,29%
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		7.383,42	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	147.028,00	147.027,16	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
5422	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		147.027,16	
Program 3016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU	979.500,00	979.500,00	100,00%
Akt. A301610	PREVENTIVNO DJELOVANJE NA ZAŠTITU OD POŽARA	979.500,00	979.500,00	100,00%
I:1 9	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
323	Rashodi za usluge	49.500,00	49.500,00	100,00%
3239	Ostale usluge		49.500,00	
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		250.000,00	
382	Kapitalne donacije	680.000,00	680.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		680.000,00	
Program 3017	PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	231.500,00	231.230,00	99,88%
Akt. A301711	POMOĆ OBRTRNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	231.500,00	231.230,00	99,88%
I:1 9	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	228.000,00	228.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		228.000,00	
381	Tekuće donacije	3.500,00	3.230,00	92,29%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.230,00	
Program 3018	PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	252.400,00	225.672,61	89,41%
Akt. K301812	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	0,00	0,00	
I: 9	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Akt. K301819	SMART CITY KONCEPT	84.400,00	76.931,88	91,15%
I:1 9	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
323	Rashodi za usluge	22.500,00	15.060,00	66,93%
3238	Računalne usluge		15.060,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	61.900,00	61.871,88	99,95%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		61.871,88	
Akt. T301810	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	168.000,00	148.740,73	88,54%
I:1 3 9	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
323	Rashodi za usluge	168.000,00	148.740,73	88,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		148.225,73	
3234	Komunalne usluge		515,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Program 3019	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	84.000,00	82.812,50	98,59%
Akt. A301910	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA	0,00	0,00	
I:1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
Akt. K301911	AŽURIRANJE PROSTORNOG PLANA GRADA OZLJA	84.000,00	82.812,50	98,59%
I:1 3	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.000,00	82.812,50	98,59%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		82.812,50	
Program 4011	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.610.213,25	3.972.415,10	86,17%
Akt. K401111	PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKE ZONE LUG	2.667.600,00	2.073.555,91	77,73%
I:1 3 9	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
421	Građevinski objekti	2.667.600,00	2.073.555,91	77,73%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		2.073.555,91	
Akt. K401115	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	70.000,00	70.000,00	100,00%
I: 9	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
421	Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		70.000,00	
Akt. K401129	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	885.656,25	885.648,75	100,00%
I:1 4 9	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
Akt. K401149	IZGRADNJA SPORTSKOG I DJEČJEG IGRALIŠTA VIVODINA	514.957,00	514.957,00	100,00%
I 4 1 4 1 9	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
412	Nematerijalna imovina	514.957,00	514.957,00	100,00%
4124	Ostala prava		514.957,00	
Program 4012	PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA	1.053.200,00	948.038,60	90,02%
Akt. A401210	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	203.000,00	153.213,60	75,47%
I 4 1 3 1 9	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
323	Rashodi za usluge	203.000,00	153.213,60	75,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge		153.213,60	
Akt. K401211	NABAVA IMOVINE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	850.200,00	794.825,00	93,49%
I 4 1 3 6 9	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	153.200,00	102.200,00	66,71%
4111	Zemljište		102.200,00	
421	Građevinski objekti	197.000,00	197.000,00	100,00%
4211	Stambeni objekti		197.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	495.625,00	99,13%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		495.625,00	
Program 4013	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.297.067,01	7.966.284,22	96,01%
Akt. A401310	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.280.000,00	1.208.064,15	94,38%
I 4 1 3 1 9	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.010.000,00	938.173,62	92,89%
3223	Energija		938.173,62	
323	Rashodi za usluge	270.000,00	269.890,53	99,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		269.890,53	
Akt. A401311	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.512.000,00	3.400.767,03	96,83%
I 4 1 3 1 9	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
323	Rashodi za usluge	3.512.000,00	3.400.767,03	96,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.400.767,03	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
Akt. A401312	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.893.067,01	2.873.231,38	99,31%
I 1 1 3 4 9	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
311	Plaće	0,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.848.067,01	2.829.889,44	99,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.829.889,44	
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	43.341,94	96,32%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		43.341,94	
Akt. A401313	ODRŽAVANJE GROBLJA	312.000,00	296.809,16	95,13%
I 1 1 9	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
323	Rashodi za usluge	310.000,00	295.862,50	95,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		275.612,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	946,66	47,33%
3295	Pristojbe i naknade		946,66	
Akt. A401316	ODRŽAVANJE PROMETNICA-ŽUC	100.000,00	0,00	0,00%
I 1 1 9	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
Akt. A401318	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	200.000,00	187.412,50	93,71%
I 1 1 9	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
323	Rashodi za usluge	25.000,00	12.462,50	49,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.462,50	
422	Postrojenja i oprema	175.000,00	174.950,00	99,97%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		174.950,00	
Program 4014	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	338.394,50	312.140,25	92,24%
Akt. A401410	ZAŠTITA OKOLIŠA	168.000,00	160.273,47	95,40%
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom			
323	Rashodi za usluge	168.000,00	160.273,47	95,40%
3234	Komunalne usluge		52.068,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		108.205,02	
Akt. A401412	UPRAVLJANJE CENTROM ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE	39.644,50	23.991,78	60,52%
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom			
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.774,50	22.470,70	75,47%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		22.470,70	
386	Kapitalne pomoći	9.870,00	1.521,08	15,41%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.521,08	
Akt. A401416	DERATIZACIJA	85.000,00	85.000,00	100,00%
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		85.000,00	
Akt. K401416	NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	45.750,00	42.875,00	93,72%
I 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom			
386	Kapitalne pomoći	45.750,00	42.875,00	93,72%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		42.875,00	
Akt. K401417	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE AZELIJA EKO	0,00	0,00	
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Akt. T401414	NABAVA SUSTAVA ZA EVIDENCIJU-UPRAVLJANJE OTPADOM	0,00	0,00	
I 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom			
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
Program 4016	PROGRAM VODOOPSKRBA I ODVODNJA	277.000,00	276.727,91	99,90%
Akt. T401610	IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA	277.000,00	276.727,91	99,90%
I11111119	Funkcija: 0630 Opskrba vodom			
386	Kapitalne pomoći	277.000,00	276.727,91	99,90%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		276.727,91	
Akt. T401611	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	0,00	0,00	
I1111111	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama			
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
GLAVA 00202	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27476- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	292.546,75	257.914,12	88,16%
I112145				
Program 2012	POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA	292.546,75	257.914,12	88,16%
Akt. A201210	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI POU	258.366,75	224.009,31	86,70%
I112145	Funkcija: 0820 Službe kulture			
311	Plaće	141.000,00	138.698,88	98,37%
3111	Plaće za redovan rad		138.698,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.300,00	12.736,60	95,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.736,60	
313	Doprinosi na plaće	24.500,00	22.885,31	93,41%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		22.885,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	1.652,50	47,21%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.652,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.130,00	6.243,49	76,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.994,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		249,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
323	Rashodi za usluge	57.616,75	35.050,38	60,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		75,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.825,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.040,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.300,36	
3238	Računalne usluge		6.187,50	
3239	Ostale usluge		14.871,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.320,00	6.742,15	65,33%
3293	Reprezentacija		5.470,15	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		684,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		587,50	
Akt. K201211	OPREMANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	34.180,00	33.904,81	99,19%
I:1 2	Funkcija: 0820 Službe kulture			
422	Postrojenja i oprema	30.180,00	29.904,81	99,09%
4221	Uredska oprema i namještaj		23.487,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.417,22	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	4.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		4.000,00	
GLAVA 00203	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42694-GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA I.BELOSTENAC	392.387,35	350.985,63	89,45%
I:1 3 4 5				
Program	POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVAN BELOSTENAC	392.387,35	350.985,63	89,45%
2013				
Akt. A201310	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE	325.642,74	292.551,32	89,84%
I:1 4	Funkcija: 0820 Službe kulture			
311	Plaće	117.000,00	115.589,14	98,79%
3111	Plaće za redovan rad		115.589,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	16.097,17	89,43%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.097,17	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	19.072,19	95,36%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		19.072,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.900,00	9.356,96	94,51%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.356,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500,00	20.917,35	82,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.187,89	
3223	Energija		17.729,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	123.182,74	101.659,01	82,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.462,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.960,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		34.038,58	
3235	Zakupnine i najamnine		246,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.631,32	
3238	Računalne usluge		4.632,08	
3239	Ostale usluge		24.687,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.560,00	9.849,17	85,20%
3292	Premije osiguranja		5.016,71	
3293	Reprezentacija		3.631,28	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.201,18	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	10,33	2,07%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
3433	Zatezne kamate		10,33	
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	66.744,61	58.434,31	87,55%
I:1 3 4 5 9	Funkcija: 0820 Službe kulture			
422	Postrojenja i oprema	24.600,00	24.542,75	99,77%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.542,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.144,61	29.891,56	78,36%
4241	Knjige		29.891,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	4.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		4.000,00	
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	988.159,34	895.636,55	90,64%
I:1 2 3 4 9				
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	988.159,34	895.636,55	90,64%
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	794.102,34	713.879,61	89,90%
I:1 2 3 9	Funkcija: 0820 Službe kulture			
311	Plaće	408.000,00	398.068,64	97,57%
3111	Plaće za redovan rad		398.068,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.500,00	43.029,73	85,21%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		43.029,73	
313	Doprinosi na plaće	68.000,00	65.681,41	96,59%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		65.681,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	24.696,15	93,19%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.846,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.677,34	98.426,69	75,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.047,90	
3222	Materijal i sirovine		7.975,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
3223	Energija		84.368,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		34,88	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	81.100,00	63.278,79	78,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.107,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.800,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.237,50	
3234	Komunalne usluge		5.392,56	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		16.862,50	
3239	Ostale usluge		21.878,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.325,00	16.671,05	68,53%
3292	Premije osiguranja		13.479,54	
3293	Reprezentacija		2.604,01	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		587,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	27,15	2,72%
3433	Zatezne kamate		27,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	4.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		4.000,00	
Akt. A201427	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	0,00	0,00	
I11141111	Funkcija: 0820 Službe kulture			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
Akt. A201428	ŠKOLSKE SPOMENICE OZALJSKOG KRAJA	27.625,00	27.625,00	100,00%
I1114	Funkcija: 0820 Službe kulture			
323	Rashodi za usluge	25.625,00	25.625,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
3239	Ostale usluge		12.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija		2.000,00	
Akt. K201411	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	60.000,00	60.000,00	100,00%
I113	Funkcija: 0820 Službe kulture			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	60.000,00	100,00%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		60.000,00	
Akt. K201418	RESTAURACIJA	106.432,00	94.131,94	88,44%
I1134	Funkcija: 0820 Službe kulture			
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	106.432,00	94.131,94	88,44%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		94.131,94	
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	5.701.155,47	5.138.193,38	90,13%
I112345				
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	5.701.155,47	5.138.193,38	90,13%
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	5.346.808,32	4.883.876,51	91,34%
I11234	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
311	Plaće	2.932.650,58	2.730.136,18	93,09%
3111	Plaće za redovan rad		2.730.136,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	318.812,56	301.257,78	94,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		301.257,78	
313	Doprinosi na plaće	512.000,00	450.844,81	88,06%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		450.844,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	274.500,00	241.534,09	87,99%
3211	Službena putovanja		7.375,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		231.459,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	831.522,10	754.022,98	90,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		130.852,67	
3222	Materijal i sirovine		405.384,06	
3223	Energija		203.457,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.382,47	
3225	Sitni inventar i auto gume		702,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		11.243,26	
323	Rashodi za usluge	441.723,08	373.153,49	84,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.937,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		68.422,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.415,00	
3234	Komunalne usluge		251.431,47	
3235	Zakupnine i najamnine		8.703,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		19.275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.849,36	
3238	Računalne usluge		8.088,00	
3239	Ostale usluge		30,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.100,00	32.927,18	93,81%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.394,69	
3292	Premije osiguranja		7.616,20	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		350,00	
3295	Pristojbe i naknade		6.761,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.804,30	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
3433	Zatezne kamate		0,00	
Akt. A201511	UNAPREĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	318.400,00	230.002,71	72,24%
I: 4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
311	Plaće	166.000,00	145.007,75	87,35%
3111	Plaće za redovan rad		145.007,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.400,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	23.926,21	82,50%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		23.926,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	21.779,45	66,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.779,45	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	6.718,75	29,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.718,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	30.587,40	55,61%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.803,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.420,95	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.243,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.118,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	1.983,15	99,16%
4262	Ulaganja u računalne programe		1.983,15	
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	35.947,15	24.314,16	67,64%
I: 345	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
422	Postrojenja i oprema	27.947,15	20.314,16	72,69%
4221	Uredska oprema i namještaj		299,95	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

T11. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godina 4	Indeks 4/3 5
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.893,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.120,46	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	4.000,00	50,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		4.000,00	
UKUPNO		33.369.695,60	30.676.677,29	91,93%

Članak 3.

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Stjepan Basar

KLASA: 400-01/23-01/01

URBROJ: 2133/05-01-23-03

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija
e-dostava: lokalni.proracuni@mfin.hr
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac
e-dostava: dur.karlovac@revizija.hr
3. „Službeni glasnik“ Grada Ozlja
4. Dokumentacija
5. Pismohrana

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

Odredbom članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) utvrđena je obveza Gradonačelnice jedinice lokalne samouprave da podnese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 31. svibnja tekuće godine.

Temeljem članka 90. godišnji izvještaj o izvršenju proračuna dostavlja se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku 15 dana nakon što ga donese Gradsko vijeće Grada Ozlja. Ukoliko Gradsko vijeće Grada Ozlja ne donese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna isti se dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana podnošenja predstavničkom tijelu.

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 21.12.2022. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja broj 13/21,
- 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
- Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu usvojenih od strane Gradskog vijeća Grada Ozlja na 9. sjednici održanoj dana 14.12.2022. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja broj 9/22.

Člankom 168. Zakona o proračunu propisano je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu sadrži:

1. Opći dio proračuna:
 - A. Račun prihoda i rashoda,
 - B. Račun financiranja, na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 102/17, 1/20, 147/20) detaljnije propisuje sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna:

1. *Opći dio izvještaja:*
 - A. Sažetak Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja
 - A. Račun prihoda i rashoda,
 - B. Račun financiranja.

Sažetak A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije.

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

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

B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

- *Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,*
- *Račun financiranja prema izvorima financiranja.*

Uz tablicu Račun financiranja daje se analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.

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

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

3. 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 (Narodne novine broj 144/21) te Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 67/22).

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se dugoročno zadužiti za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave radi realizacije investicije koja se sufinancira iz fondova Europske unije i za investicije, odnosno projekte čija je realizacija utvrđena posebnim propisima i financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije.

Ukupna godišnja obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih proračunskih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

Tijekom 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 5.251.914,95 kn glavnice kredita i 393.891,48 kn kamata.

Banka	Iznos kredita u kunama	Iznos glavnice kredita	Otplata glavnice 01.01.-31.12.2022.	Stanje glavnice 31.12.2022.
Erste&Steiermarkische bank d.d.	6.323.474,37	5.325.428,39	5.251.914,95	73.513,44

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
2023.	73.513,44	1.055,33

Izješće o zaduženju Grada Ozlja u zakonskim rokovima dostavljeno je Ministarstvu financija za razdoblje 01.01.-31.03.2022. godine, 01.01.-30.06.2022. godine, 01.01.-30.09.2022. godine i 31.12.2022. godine na obrascu IZJS – Izješće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti za JLP(R)S.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunom Grada Ozlja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu kao i daljnjim izmjenama i dopunama proračuna nisu planirana sredstva proračunske zalihe.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

U 2022. godini Grad Ozalj **nije davao** zajmove niti postoje izdaci po danim jamstvima.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA, DOSPJELIH OBVEZA I POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

- A) **Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode** (skupina 16 s uključenim 169) Grada Ozlja i proračunskih korisnika iz nadležnosti: Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska i Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca
- | | |
|--|---------------|
| Grad Ozalj | 818.272,29 kn |
| Dječji vrtić Zvončić Ozalj | 175.259,30 kn |
| Zavičajni muzej Ozalj | 82.755,41 kn |
| Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska | 270,00 kn |
| Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca | 26.694,14 kn. |
- B) **stanje nepodmirenih dospelih obveza** (obrazac Obveze) Grada Ozlja i proračunskih korisnika iz nadležnosti: Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska i Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca
- | | |
|--|-----------|
| Grad Ozalj | 0,00 kn |
| Dječji vrtić Zvončić Ozalj | 0,00 kn |
| Zavičajni muzej Ozalj | 0,00 kn |
| Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska | 0,00 kn |
| Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca | 275,23 kn |

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

KLASA: 710-01/21-01/01
URBROJ: 2133/05-03-1/-23-6
Ozalj, 20.12.2022.

Broj sudskog predmeta Grad Ozalj je tužena strana	opis prirode spora	procjena financijskog učinka - obveza ili imovina	procijenjeno vrijeme priljeva ili odljeva sredstava
Naftna industrija Srbije P-1304/15	utvrđenje prava vlasništva	vrijednost predmeta spora 1.440,00 kuna - obveza	Postupak pravomoćno okončan, u tijeku ustavna tužba tužitelja, čeka se odluka Ustavnog suda RH
PBZ - Povrv-464/16	naplata duga Glešč Branka	vrijednost predmeta spora 4.884,09 kuna - obveza	ne može se procijeniti – mogućnost nagodbe
Branka Mikšić P-862/17	predaja u posjed	vrijednost predmeta spora 45.000,00 kuna - obveza	ne može se procijeniti podnesen prijedlog za dopuštenje revizije
EOS Matrix d.o.o. Ovr-220/19	ovrha na nekretninama	vrijednost predmeta spora 70.000,00 kn - obveza	ne može se procijeniti, postupak u tijeku
Perak Ivica 11 P-341/2022	povrat međaških oznaka i uklanjanje materijala	vrijednost predmeta spora 10.000,01 kn - obveza	ne može se procijeniti, postupak u tijeku
Grad Ozalj je tužitelj Arslanagić Basar Adaleta i Halić Dijana P-996/15	utvrđenje prava vlasništva	vrijednost predmeta spora 102.000,00 kuna - imovina	mogućnost postizanja nagodbe uz isplatu troškova postupka tuženicama
Juretić Edi i dr.	imovinskopravni zahtjev u kaznenom postupku	vrijednost predmeta spora 51.140,00 kuna i 18.020,00 kuna - imovina	ne može se procijeniti, u tijeku postupak po žalbi okrivljenika
Turković Danijel P-513/22	naplata duga	vrijednost predmeta spora 2.800,00 kn – imovina	procjena naplate do 31.12.2023. g.
Turković Oliver P-514/22	naplata duga	vrijednost predmeta spora 2.000,00 kn – imovina	procjena naplate do 31.12.2023. g.

Akt izradio: Danijel Kožar

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

6. 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.-31.12.2022. godinu u odnosu na planirane prihode/primitke i rashode/izdatke - sažetak:

red . br.	OPIS	Izvršenje 01.01.- 31.12.2021.	Plan proračuna za 2022. godinu, R2.2022.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prihodi poslovanja	27.878.164,60	26.464.025,86	27.410.940,87	98,32	103,58
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.303,71	50.000,00	47.356,18	245,32	94,71
A.	UKUPNI PRIHODI	27.897.468,31	26.514.025,86	27.458.297,05	98,43	103,56
1.	Rashodi poslovanja	22.460.801,66	26.493.535,59	24.574.583,32	109,41	92,76
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.409.275,81	6.729.132,01	5.955.066,81	80,37	88,50
B.	UKUPNI RASHODI	29.870.077,47	33.222.667,60	30.529.650,13	102,21	91,89
C.	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B)	-1.972.609,16	-6.708.641,74	-3.071.353,08	xx	xx
D.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	8.932.671,04	6.855.669,74	6.855.669,74	xx	xx
E.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-147.027,16	-147.028,00	-147.027,16	100,00	100,00
F.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	xx	xx
F.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	6.813.034,72	0,00	3.637.289,50	xx	x

Iz tablice je vidljivo da su u 2022. godine ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 27.458.297,05 kn, što u odnosu na plan za 2022. godinu predstavlja izvršenje od 103,56%. Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 27.410.940,87 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 47.356,18 kn. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine ukupni prihodi bilježe smanjenje od 1,57%.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 30.529.650,13 kn, što je 91,89% izvršenja plana, a sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 24.574.583,32 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 5.955.066,81 kn. Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno manjak prihoda Proračuna Grada Ozlja ostvaren u 2022. godini, u iznosu od 3.071.353,08 kn.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 147.027,16 kn pa ukupan manjak iz 2022. godine iznosi 3.218.380,24 kn.

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

Višak prihoda raspoređen je na sljedeći način:

* Grad Ozalj – višak od 6.855.433,41 kn

* Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska – manjak od 9.383,25 kn

* Gradska knjižnica i čitaonica Ivan Belostenac – manjak od 650,65 kn

* Zavičajni muzej Ozalj – manjak od 18.809,26 kn

* Dječji vrtić Zvončić Ozalj – manjak od 13.555,53 kn.

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

- opći prihodi i primici 5.379.412,10 kn (uključen i povrat prihoda za projekte financirane iz EU sredstava, a ranijih godina predfinanciranih iz općih prihoda i primitaka Grada)

- vlastiti prihodi 10.952,91 kn
- prihodi po posebnim propisima 514.018,07 kn
- pomoći 900.351,64 kn
- prodaja nefinancijske imovine 8.300,00 kn.

Obzirom da je u razdoblju 01.01.2022. – 05.12.2022. godine izvršen povrat neutrošenih sredstva udruga civilnog društva te vjerskih zajednica u iznosu od 42.635,02 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,

* Udruga vinogradara i vinara Trs – 1.348,89 kn

raspoloživi višak Grada Ozlja iz prethodnog razdoblja uvećava za utvrđeni iznos i sada iznosi 6.898.068,43 kn, odnosno ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja utvrđuju se u iznosu od **6.855.669,74 kn.**

Prema izvorima financiranja uvećava se višak prihoda iz izvora opći prihodi i primici za iznos od 42.635,02 kn i iznosi 5.422.047,27 kn.

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

PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022. GODINE

Tablica broj 2: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka Proračuna Grada Ozlja za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine:

Red. br	OPIS	Izvršenje 01.01.-31.12.2021.	Plan proračuna za 2022. godinu, R2.2022.	Izvršenje 01.01.-31.12.2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Udio (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prihodi poslovanja	27.878.164,60	26.464.025,86	27.410.940,87	98,32	103,58	99,83
61	Prihodi od poreza	15.559.376,34	19.792.712,40	20.787.954,69	133,60	105,03	75,71
63	Pomoći	8.079.261,16	2.421.497,46	2.658.894,18	32,91	109,80	9,68
64	Prihodi od imovine	394.756,81	364.720,00	378.592,53	95,91	103,80	1,38
65	Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.551.581,46	3.631.825,00	3.368.475,32	94,84	92,75	12,27
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	288.188,83	240.271,00	206.985,79	71,82	86,15	0,75
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	13.000,00	10.038,36	200,77	77,22	0,04
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.303,71	50.000,00	47.356,18	245,32	94,71	0,17
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	7.936,50	41.000,00	39.264,00	494,73	95,77	0,14
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	11.367,21	9.000,00	8.092,18	71,19	89,91	0,03
3.	UKUPNI PRIHODI	27.897.468,31	26.514.025,86	27.458.297,05	98,43	103,56	100,00
4.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	xx	xx	xx

Ukupni prihodi planirani za 2022. godinu u iznosu od 26.514.025,86 kn, u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 27.458.297,05 kn, te izvršenje plana iznosi 103,56%.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 27.410.940,87 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 103,58%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi poslovanja bilježe međugodišnje smanjenje od 1,68%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima ostvarenim u 2022. godini iznosi 99,83%. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je slijedeće:

Prihodi od poreza - u odnosu na ukupno ostvarene prihode, prihodi od poreza čine najveći dio: 75,71%. Ostvareni su u iznosu od 20.787.954,69 kn, što je u odnosu na prošlogodišnje izvršenje povećanje prihoda od 33,60%.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 19.670.461,01 kn i u ukupno ostvarenim prihodima i primicima sudjeluju sa 71,64%. **Od ukupnog iznosa, na porez na dohodak odnosi se iznos od 17.328.731,97 kn, na prirez na porez na dohodak odnosi se iznos od 2.341.729,04 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 12.860.208,69 kn. Međugodišnje povećanje ove vrste poreza u odnosu na prethodnu godinu iznosi 23,32%.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti ostvareni su u iznosu od 898.434,80 kn, od čega se na prihode od poreza i prireza obrtnika i slobodnih zanimanja odnosi iznos od 808.874,28 kn, a na prihode od poreza i prireza na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuje paušalno iznos od 89.560,52 kn.

Prihode od poreza i prireza na dohodak od imovine i imovinskih prava, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 583.318,64 kn čine prihodi od imovine i imovinskih prava koji su ostvareni u iznosu od 265.486,36 kn, prihodi od iznajmljivanja stanova, soba i postelja ostvareni u iznosu od 16.782,23 kn te prihodi od poreza i prireza po odbitku na dohodak od najamnine i zakupnine 301.050,05 kn.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak od kapitala, koji su ostvareni u iznosu od 7.057.264,63 kn, a sastoje se od prihoda od poreza i prireza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti ostvaren u iznosu 7.026.751,06 kn i poreza i prireza po odbitku na dohodak od kamata ostvaren u iznosu od 30.513,57 kn.

Po godišnjim prijavama poreza na dohodak za 2021. godinu uplaćeno je 107.444,99 kn, dok je vraćen iznos od 1.836.210,74 kn.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 998.437,00 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 99,35% te povećanje ostvarenih prihoda u odnosu na isto razdoblje u 2021. godini za 59,71%. Prihode od poreza na imovinu čine stalni porezi na nepokretnu imovinu koji su ostvareni u iznosu od 173.734,05 kn (porez na kuće za odmor – 173.617,93 kn, porez na korištenje javnih površina – 116,12 kn) te povremeni porezi na imovinu koji su ostvareni u iznosu od 824.702,95 kn (porez na promet nekretnina, uvećanje od 76,20 % u odnosu na 2021. godinu).

Prihodi od poreza na robu i usluge su ostvareni u iznosu od 119.056,68 kn (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 115.948,87 kn te porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 3.107,81 kn).

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine 9,68% ukupnih prihoda. Ostvarene su u iznosu od 2.658.894,18 kn. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarena su u iznosu od 46.670,36 kn i odnose se na projekt Urbact III. Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarena su u iznosu od 2.314.995,62 kn. Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 1.841.738,12 kn, a odnose se na kompenzacijske mjere u iznosu od 1.327.439,16 kn te pomoći u iznosu od

412.500,00 kn za Središnjeg ureda za demografiju i mlade za financiranje dječjeg vrtića. Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – proračun Karlovačke županije ostvarene su u iznosu od 101.798,96 kn (sanacija šteta od potresa, plaća čistačice, Ozaljske sportske igre, Spasilačka služba).

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnosi se na sredstva pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici Grada Ozlja. Ostvareni su u iznosu od 60.130,28 kn. Sredstva su ostvarili Dječji vrtić Zvončić Ozalj u iznosu od 35.130,28 kn, Zavičajni muzej Ozalj u iznosu od 10.000,00 kn i Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj u iznosu od 15.000,00 kn.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvario je Dječji vrtić Zvončić Ozalj u iznosu od 129.436,47 kn (projekt Unapređenje usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja).

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-Ministarstvo hrvatskih branitelja 39.000,00 kn, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 330.000,00 kn te Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 50.000,00 kn. Iz proračuna Karlovačke županije ostvaren je iznos od 54.257,50 kn dok je od izvanproračunskih korisnika – Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ostvaren iznos do 45.750,00 kn (predfinancirano iz općih prihoda i primitaka u 2021. godini). Kapitalne pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici u iznosu od 61.911,45 kn odnos se na Dječji vrtić Zvončić Ozalj u iznosu od 6.911,45 kn, Zavičajni muzej Ozalj u iznosu od 35.000,00 kn te Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj u iznosu od 20.000,00 kn.

Prihodi od imovine – čine 1,38% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 378.592,53 kn što predstavlja izvršenje plana od 103,80%. Sastoje se od prihoda od financijske imovine čije ostvarenje iznosi 20.188,98 kn i prihoda od nefinancijske imovine čije ostvarenje iznosi 358.403,55 kn.

Prihodi od financijske imovine odnose se na ostvarene prihode od kamata u iznosu od 51,26 kn, na prihode od zateznih kamata u iznosu od 20.122,29 kn te na prihode od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 15,43 kn. Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode po osnovi zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu od 126.599,23 kn, na naknade za korištenje nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 197.325,51 kn (naknade za korištenje prostora elektrana 196.356,53 kn i spomenička renta 968,98 kn), te na ostale prihode od nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 34.478,81 kn (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada – čine 12,27% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 3.368.475,32 kn, što predstavlja izvršenje plana od 92,75%. Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi ostvaren u iznosu od 41.108,05 kn i odnosi se na prihod od naknade za prekomjerno korištenje nerazvrstanih cesta u iznosu od 21.596,10 kn, prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 10.522,74 kn i prihod od turističke pristojbe u iznosu od 8.989,21 kn.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni u iznosu od 1.867.845,01 kn i sastoje se od prihoda od vodnog gospodarstva ostvarenog u iznosu od 4.451,80 kn, prihoda od doprinosa za šume ostvarenih u iznosu od 117.550,59 kn, prihoda od mjesnog samodoprinosa ostvarenog u iznosu od 71.042,59 kn, te od ostalih nespomenutih prihoda. Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.674.800,03 kn, a odnose se na prihode Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj ostvarene u iznosu od 1.272.767,89 kn, Zavičajnog muzeja Ozalj u iznosu od 141.175,00 kn, Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj u iznosu od 6.440,00 kn, te na prihode ostvarene po osnovi promjene namjene zemljišta u iznosu od 1.726,28 kn, prihode po osnovu naplate naknade za uređenje voda (10%) u iznosu od 81.065,78 kn, prihode po osnovu naknada štete u iznosu od 13.310,86 kn te na ostale prihode (naknada za služnost, suglasnost AB) u iznosu od 158.314,22 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od 1.459.522,26 kn. Od komunalnog doprinosa ostvareni je prihod u iznosu od 167.995,89 kn, a prihodi od komunalne naknade ostvareni u iznosu od 1.291.526,37 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija čine 0,75% ukupnih prihoda.

Ostvareni su u iznosu od 206.985,79 kn. Izvršenje plana iznosi 86,15%. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga odnose se na prihode proračunskih korisnika koji su u sustavu riznice ostvarene u iznosu od 68.820,00 kn, a odnose se na prihode Zavičajnog muzej Ozalj u iznosu od 18.900,00 kn, Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj u iznosu od 39.930,00 kn te Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj u iznosu od 9.990,00 kn.

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 138.165,79 kn, a isti se odnose na prihod od tekućih donacija u iznosu od 137.644,79 kn (Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj za projekt Društveni centar Ozalj), te kapitalnih donacija u iznosu od 521,00 kn koje je primio Dječji vrtić Zvončić Ozalj za projekt Dječji buvljak (DND Ozalj).

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su, u razdoblju 01.01.-31.12.2022.godine, u iznosu od 10.038,36 kn. Udio predmetnih prihoda u ukupnim prihodima iznosi 0,04%. Kazne su ostvarene u iznosu od 1.000,00 kn dok su ostali prihodi (povrat troškova procjendbenih elaborata, te priznavanje jamčevine) ostvareni u iznosu od 9.038,36 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 47.356,18 kn. Udio predmetnih prihoda u ukupnim prihodima ostvarenim u 2022. godini iznosi 0,07%, a odnosi se na prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 39.264,00 kn te na prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 8.092,18 kn.

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

RASHODI I IZDACI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022. GODINE

Tablica broj 3: Pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Ozlja u razdoblju 01.01.-31.12.2022. godine:

red br	OPIS	Izvršenje 01.01.-31.12.2021.	Plan proračuna za 2022. godinu, R2.2022.	Izvršenje 01.01.-31.12.2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4	udio (%)
1	2	5	4	5	6	7	8
1.	Rashodi poslovanja	22.460.801,66	26.493.535,59	24.574.583,32	109,41	92,76	80,49
31	Rashodi za zaposlene	6.695.586,42	7.528.599,60	6.925.387,47	103,43	91,99	22,68
32	Materijalni rashodi	9.728.437,94	13.474.819,02	12.439.048,89	127,86	92,31	40,74
34	Financijski rashodi	58.607,67	61.100,00	50.424,33	86,04	82,53	0,17
35	Subvencije	925.587,20	694.774,50	686.873,47	74,21	98,86	2,25
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.356.069,35	1.006.100,00	902.584,69	66,56	89,71	2,96
37	Naknade građanima i kućanstvima	1.090.425,13	1.364.000,00	1.227.988,85	112,62	90,03	4,02
38	Ostali rashodi	2.606.087,95	2.364.142,47	2.342.275,62	89,88	99,08	7,67
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.409.275,81	6.729.132,01	5.955.066,81	80,37	88,50	19,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	162.674,25	668.157,00	617.157,00	379,38	92,37	2,02

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.446.590,34	5.091.986,76	4.381.249,74	67,96	86,04	14,35
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.011,22	968.988,25	956.660,07	119,58	98,73	3,13
	UKUPNI RASHODI	29.870.077,47	33.222.667,60	30.529.650,13	102,21	91,89	100,00

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 24.574.583,32 kn, što predstavlja izvršenje plana od 92,76%. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine, rashodi poslovanja bilježe povećanje od 9,41%. Udio ostvarenih rashoda poslovanja u ukupnim rashodima iznosi od 80,49%, a čine ih:

Rashodi za zaposlene čine 22,68% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 6.925.387,472 kn. Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju plaće radnika, za koje je u izdvojeno 5.441.098,59 kn (izvršenje: 92,44%), za ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, darove, naknade za bolest, otpremnine, naknade za neiskorišteni godišnji odmor, prehranu, bonus za uspješan rad i sl.) izdvojeno je 586.135,19 kn (izvršenje: 93,24%), a za rashode za doprinose na plaće 898.153,69 kn (izvršenje: 88,60%).

Od ukupnih rashoda za zaposlene, na rashode zaposlenih u Gradskoj upravi odnosi se iznos od 2.442.355,67 kn, na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću Zvončić odnosi se iznos od 3.651.172,73 kn, na zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivana Belostenca Ozalj odnosi se iznos od 150.758,50 kn, na zaposlene u Zavičajnom muzeju Ozalj odnosi iznos od 506.779,78 kn dok se na zaposlene u Pučkom otvorenom učilištu Katarina Zrinska Ozalj odnosi iznos od 174.320,79 kn.

Materijalni rashodi čine 40,74% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 12.439.048,89 kn, te izvršenje u odnosu na plan iznosi 92,31%.

Naknade troškova zaposlenima iznosile su 436.803,18 kn (izvršenje: 80,19%). Unutar naknada troškova zaposlenima na rashode za službena putovanja izdvojeno je 11.812,00 kn (gradska uprava 4.437,00 kn, dječji vrtić 7.375,00 kn), iznos od 390.732,05 kn odnosi na naknade za prijevoz na posao i s posla. Od navedenog se iznosa na naknade zaposlenima u gradskoj upravi odnosi iznos od 104.290,40 kn, na naknade zaposlenima u Dječjem vrtiću Zvončić odnosi se dio od 253.238,54 kn, na naknade zaposlenim u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 23.846,15 kn te na naknade zaposlenim u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivana Belostenca 9.356,96 kn). Za stručno usavršavanje zaposlenika izdvojeno je 34.259,13 kn od čega se iznos od 29.056,63 kn odnosi na usavršavanje u gradskoj upravi, iznos od 2.700,00 kn za usavršavanje u Dječjem vrtiću, iznos od 850,00 kn u Zavičajnom muzeju Ozalj te iznos od 1.652,50 kn u Pučkom otvorenom učilištu Katarina Zrinska Ozalj.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 2.091.028,84 kn (izvršenje: 88,39%), od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, sredstva za čišćenje, higijenske potrebe i njegu) utrošeno 291.423,19 kn, za materijal i sirovine izdvojeno je 413.359,06 kn (namirnice), za energiju 1.368.712,76 kn (1.275.417,47 kn za električnu energiju, 3.632,88 kn za plin, 13.831,38 kn za motorni benzin te 75.831,03 kn za ostali materijal za proizvodnju energije – drva, pelete), za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (nerazvrstanih cesta, zelenih površina, opreme, transportnih sredstava) utrošeno je 3.622,58 kn, za sitni inventar i auto gume utrošeno je 1.020,69 kn, a za službenu obuču i odjeću utrošeno je 12.890,56 kn.

Za **rashode za usluge** izdvojeno je 9.343.506,00 kn (izvršenje: 94,75%). Za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je 88.986,80 kn, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja izdvojeno je 7.170.562,41 kn. Od navedenog iznosa dio od 3.400.767,03 kn odnosi se na usluge održavanja asfaltnih i makadamskih nerazvrstanih cesta, dio od 269.890,53 kn odnosi se na održavanje javne rasvjete, dio od 223.225,73 kn odnosi se na održavanje objekata u vlasništvu Grada, dio u

iznosu od 62.785,16 kn odnosi se na održavanje postrojenja i opreme te održavanje transportnih sredstava u iznosu od 17.384,00 kn. 720.105,63 kn odnosi se na troškove održavanja cesta u zimskim uvjetima, na održavanje javnih površina odnosi se iznos od 2.109.783,81 kn te na održavanje groblja iznos od 275.612,50 kn. Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja Zavičajnog muzeja Ozalj iznosili su 8.800,28 kn, Dječjeg vrtića Zvončić 68.422,74 kn, Gradske knjižnice i čitaonice 11.960,00 kn te Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj 1.825,00 kn. Za usluge promidžbe i informiranja izdvojeno je 228.878,36 kn dok je za komunalne usluge izdvojeno 598.384,36 kn. Za usluge zakupnina i najamnina izdvojeno je 128.971,72 kn (od čega se na zakupninu DBHZ odnosi 96.000,00 kn). Za zdravstvene usluge izdvojeno je 142.781,40 kn, a na intelektualne i osobne usluge 409.750,46 kn. Od navedenog iznosa, dio od 23.556,33 kn odnosi se na autorske honorare, 27.450,80 kn za ugovore o djelu, 58.094,65 kn za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, 71.188,60 kn za geodetsko-katastarske usluge, 7.875,00 kn za usluge vještačenja, 4.532,61 kn za usluge studentskog servisa, 20.000,00 kn na znanstveno-istraživačke usluge (Zavičajni muzej Ozalj) te za ostale intelektualne usluge 197.052,47 kn. (Porezna uprava, konzultantske usluge provjera sukladnosti ŽCP-a te održavanje norme zdrave prehrane u vrtiću, idejna rješenja). Za računalne usluge utrošeno je 180.537,25 kn, dok je za ostale usluge utrošeno 394.653,24 kn (rashodi za grafičke i tiskarske usluge 57.054,00 kn, usluga pri registraciji prijevoznih sredstava 3.868,53 kn, usluga čišćenja 5.493,75 kn, usluge čuvanja imovine i osoba 59.900,00 kn te ostale usluge 268.336,96 kn – državni proračun 1% poreza, JVP Karlovac, naknada za korištenje glazbe i sl.).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznosili su 400,00 kn (izvršenje: 3,20%). Odnose se na savjet mladih Grada Ozlja.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznosili su 567.310,87 kn (izvršenje: 82,18%). Odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, te povjerenstava (211.570,61 kn), od čega se na naknade članovima Gradskog vijeća odnosi iznos od 63.244,10 kn, na naknade biračkim odborima i izbornom povjerenstvu za provođenje izbora za mjesne odbore odnosi se iznos od 133.931,82 kn, na naknade članovima upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić odnosi se iznos od 14.394,69 kn. Na rashode za premije osiguranja utrošeno je 43.345,88 kn, za reprezentaciju utrošeno je 118.093,55 kn, od čega se na reprezentaciju za potrebe Grada Ozlja odnosi iznos od 104.388,11 kn, a na reprezentaciju za potrebe ostalih proračunskih korisnika 13.705,44 kn, na članarine i norme (u Udruzi Gradova, LAG-u, Grad prijatelj djeci, Nikola Tesla Network, Sabor kulutre) utrošeno je 62.626,11 kn, za pristojbe i naknade izdvojeno je 65.711,03 kn, za troškove sudskih postupaka izdvojeno je 20.675,75 kn. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 45.287,94 kn (rashodi protokola, FINA troškovi e paketa, naknada za uređenje voda).

Financijski rashodi čine 0,17% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 50.424,33 kn (izvršenje: 82,53%). Odnose se, u iznosu od 7.383,42 kn, na kamate vezane za realizaciju kredita za izgradnju pročistača otpadnih voda, zatim na usluge platnog prometa u iznosu od 43.040,91 kn, te na zatezne kamate u iznosu od 60,10 kn.

Rashodi za subvencije čine 2,25% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 686.873,47 kn. Na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru odnosi se iznos od 22.470,70 kn (Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o.), a na subvencije poljoprivrednicima (399.771,54 kn), gospodarstvu (228.000,00 kn), subvencije u turizmu (30.631,23 kn), s te subvencija ljetnog javnog prijevoza (6.000,00 kn Autotransport Karlovac) iznos od 664.402,77 kn.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna čine 2,96% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 902.584,69 kn.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 849.504,96 kn (Osnovna škola Slava Raškaj Ozalj 590.007,77 kn, Dom zdravlja Ozalj 249.497,19 kn, JU PP Žumberak-Samoborsko gorje 10.000,00 kn).

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 53.079,73 kn (Osnovna škola Slava Raškaj Ozalj 15.592,23 kn, Glazbena škola Karlovac 37.487,50 kn).

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima čine 4,02% ukupnih rashoda.

Rashodi po osnovi naknada građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 1.227.988,85 kn (izvršenje: 90,03%). Predmetni se rashodi u dijelu od 907.821,34 kn odnose na naknade isplaćene u novcu, a u dijelu od 320.167,51 kn na naknade u naravi. Naknade u novcu se odnose na stipendije učenicima i studentima (434.657,54 kn), Škola u prirodi (11.191,00 kn), na naknade za novorođenčad (135.000,00 kn), na sufinanciranje kupnje prve nekretnine (148.565,37) te na isplate ostalih naknada socijalno ugroženom stanovništvu – umirovljenici uskrsnica, božićnica, jednokratne pomoći (123.059,04 kn), te na udžbenike za osnovne i srednje škole (55.348,39 kn). Naknade isplaćene u naravi odnose se na naknade za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata (286.938,69 kn), na naknade za pokriće troškova stanovanja (električne energije i komunalija 29.451,98 kn), na naknade za pokriće troškova prehrane učenika (3.776,84 kn).

Ostali rashodi čine 7,67% ukupno ostvarenih rashoda. Isti su ostvareni u iznosu od 2.342.275,62 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 99,08%. Rashodi se odnose se na rashode za tekuće donacije u novcu u iznosu od 1.280.908,96 kn te kapitalne donacije dane su u iznosu od 680.000,00 kn. Kazne, penali i naknade štete ostvarene su u iznosu od 10.242,67 kn (elementarna nepogoda – Vlada RH). Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 371.123,99 kn (komunalno Ozalj d.o.o., Azelija Eko d.o.o., Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

- Pregled korisnika donacija i pomoći u 2022. godini, te svrhe donacija i pomoći prikazan 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	10.200,00 8.200,00 2.000,00 6.400,00	Redovna djelatnost
2.	Zajednica športskih udruga Grada Ozlja	300.000,00	Redovna djelatnost
3.	Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj	143.511,96 15.000,00	Redovna djelatnost PoKupi i uključi se
4.	Vatrogasna zajednica Grada Ozalja	250.000,00 680.000,00	Redovna djelatnost Kapitalne donacije
5.	Osnovna škola Slava Raškaj Ozalj	344.294,75 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 2021/2022

		7.954,88 38.295,00 140.171,46 7.441,68	Nabava košarkaških ploča Škola u prirodi 2022/2023 Nabava radnih bilježnica Sv. Nikola pokloni za djecu
6.	Azelija Eko d.o.o.	50.000,00 42.875,00	Nabava i uređenje vozila za pogrebničku djelatnost Komunalni kontejneri
7.	TZP Kupa	177.000,00	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 5.000,00	Druženje članova u prostorijama udruge Godišnja aktivnost ogranka u 2022. godini
10.	Taekwondo klub Ozalj	5.000,00	Ozalj Open 2022.
11.	Radio klub „Ozalj“	20.000,00 10.000,00	Tesla u eteru Elektroni nad Kupom
12.	Dom zdravlja Ozalj	149.497,19 100.000,00	Specijalizacija iz obiteljske medicine Uređenje okoliša oko Doma zdravlja
13.	Caritas vojnog ordijarijata u Republici Hrvatskoj	2.000,00	Izrada relikvijara bl. Alojzija Stepinca
14.	RKT župa sv. Mihaela i sv. Ane	100.000,00	Obnova krovišta na crkvi sv. Križa u loviću Prekriškom
15.	Župa sv. Kuzme i Damjana	20.000,00	Električne orgulje za župnu crkvu Kuzme i Damjana u Vrhovcu
16.	Župa sv. Vida mučenika Ozalj	28.367,00	uvođenje led rasvjete i nadogradnju sustava rasvjete župne crkve sv. Vida mučenika u Ozlju, crkve Svih Svetih u Trgu, kapele sv. Jelene u Zorkovcu i grobljanske kapele sv. Florjana u Ozlju
17.	KUD Ključ Trg	10.000,00	Trška jalba - strina u novom ruhu
18.	KUD Vivodina	10.000,00 2.000,00 3.000,00	Jesen u Vivodini 2022. Božićni koncert 2022. Očuvanje tradicijske baštine Vivodine
19.	KUD Vrhovac	10.000,00	Stare seoske igre
20.	Međunarodni festival folklor Karlovac	7.000,00	Koncert sudionika 23. međunarodnog festivala folklor 2022. u gradu Ozlju
21.	Ogranak Matice Hrvatske u Ozlju	3.000,00	skup Brendiranje lokalne i zavičajne baštine u djelatnosti ogranka Matice Hrvatske
22.	Udruga za promicanje novih tehnologija "Tehno OZ" b h	20.000,00	STEM inkubator
23.	Društvo naša djeca	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	Program vrijeme je za zabavu/zabavni kutak Pričaonica Zdrav ko zmaj-Emocionalno zdravlje djeteta Zdrav ko zmaj
24.	Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije	4.000,00	Kultura dostupna svima
25.	DVD Vrhovac	3.500,00	Dan otvorenih vrata DVD-a Vrhovac
26.	Udruga vinogradara i vinara "Trs" Ozalj	4.000,00 2.500,00 5.000,00	Održavanje vinograda autohtonih sorti Studijsko putovanje unutar Italije i Hrvatske Manifestacije: Vincekovo, martinje, Badnjak i kupovina grožđa
27.	Matica umirovljenika Ozalj	5.000,00	Program akcija+zabava=zdravlje i optimizam
28.	Korana - udruga za zaštitu potrošača Grada Karlovca	5.000,00	Savjetovanje potrošača grada Ozlja
29.	Udruga vinogradara, vinara i voćara Ozalj	5.000,00	30. izložba vina

30.	Udruga antifašista grada Karlovca	1.000,00	Spomeničke baštine iz NOB-a- promicanje vrijednosti antifašizma
31.	Udruženje obrtnika Ozalj	3.230,00	Potpورا poduzetništvu
32.	Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS	1.521,08	Kapitalna pomoć – Centar Babina gora
32.	Komunalno Ozalj	276.727,91	Sufinanciranje rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Sopot
33.	Glazbena škola Karlovac	37.487,50	Nabava harmonike
34.	JU Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje	10.000,00	Održavanje travnjaka Natura 2000

R.b	DAVATELJ DONACIJE	IZNOS	SVRHA DONACIJE
1.	HCK; Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj	111.044,79	Projekt Društveni centar
2.	Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	45.750,00	Sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
3.	Ilsad d.o.o.	2.000,00	Ozaljske sportske igre
4.	TM-Color d.o.o.	1.000,00	Ozaljske sportske igre
5.	Bagrem d.o.o.	10.000,00	Ozaljske sportske igre
6.	GMTT Leščanec	5.000,00	Ozaljske sportske igre
7.	Guštin d.o.o.	1.500,00	Ozaljske sportske igre
8.	Grasa d.o.o.	2.000,00	Ozaljske sportske igre
9.	Timelektro&Security	1.000,00	Ozaljske sportske igre
10.	Agro-Cabor d.o.o.	1.000,00	Ozaljske sportske igre
11.	Građevinarstvo Alen j.d.o.o.	1.000,00	Ozaljske sportske igre
12.	OPG Čulig	600,00	Ozaljske sportske igre
13.	Elektrosluge Kostelac	1.500,00	Ozaljske sportske igre
14.	Društvo naša djeca	521,00	Dječji buvljak- DVZ Ozalj

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 19,51% ukupnih rashoda za 2022. godinu. Ostvareni su u iznosu od 5.955.066,81 kn (izvršenje: 88,50%), a odnose se na slijedeće rashode:

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine iznosili su 617.157,00 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 92,37%. Na zemljišta se odnosi iznos od 102.200,00 kn te na ostala prava (Dječje i sportsko igralište Vivodina) 514.957,00 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 4.381.249,74 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 86,04%. Rashodi za stambene objekte ostvareni su u iznosu od 197.000,00 kn (kuća Hercegovac), za ceste ostvareni su u iznosu od 2.073.555,91 kn (cesta u poduzetničkoj zoni), kanali oborinske odvodnje 357.003,44 kn, nogometno igralište 399.430,00 kn, javna rasvjeta 84.992,50 kn, osmatračnica 28.625,00 kn, nadstrešnice na autobusnim stajalištima 70.000,00 kn.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme su ostvareni u iznosu od 365.580,68 kn. Isti se odnose na troškove nabave uredske opreme i namještaja 33.615,45 kn, komunikacijske opreme 9.887,46 kn, opreme za održavanje i zaštitu 26.043,95 kn, glazbene opreme 1.243,75 kn te nabavu uređaja strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 294.790,07 kn.

Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti iznosili su 89.891,56 kn od čega za rashode za knjige u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivana Belostenca Ozalj odnosi se iznos od 29.891,56 kn te 60.000,00 kn za muzejske izložke u Zavičajnom muzeju Ozalj.

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine iznose 715.170,65 kn, a odnose se na ulaganja u računalne programe u iznosu od 65.483,15 kn, dokumente prostornog uređenja u iznosu od 82.812,50 kn i projektnu dokumentaciju u iznosu od 566.875,00 kn.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 956.660,07 kn (800.656,25 kn javna rasvjeta, dodatna ulaganja u računalne programe u iznosu od 61.871,88 kn te 94.131,94 kn Zavičajni muzej Ozalj).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2022. godini iznosili su 147.027,16 kn, a odnose se na otplatu glavnice dugoročnog kredita.

**PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA IZVRŠENJE ZA
RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2022. GODINE**

Izvori financiranja	PRIHODI	RASHODI
11 - opći prihodi i primici	22.351.422,64	19.499.851,18
111 - opp predfinanciranje EU projekta	53.050,50	0
21 - vlastiti prihodi	68.820,00	61.546,31
31 - prihodi po posebni propisima	3.385.043,73	3.042.523,27
310 - prihodi po posebni propisima	1.500,672,17	1.412.469,39
311 - komunalni doprinos	167.995,89	160.000,00
312 - komunalna naknada	1.291.526,37	1.195.503,88
313 - mjesni samodoprinos	71.042,59	55.767,03
314 - šumski doprinos	117.550,59	0
315 - vodni doprinos	4.451,80	0
316 - naknada za korištenje elektrana	196.356,53	190.000,00
317 - naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada	34.478,81	28.000,00
319 - spomenička renta	968,98	782,97
32- Ostali prihodi posebnim propisima predfinanciranje EU	77.724,51	0
41 - pomoći	1.331.455,02	923.586,61
411- predfinanciranje EU projekata	0	53.090,50
412 - pomoći iz državnog proračuna	900.700,00	442.616,09
413 - pomoći KAZUP	186.056,46	186.056,46
414 - pomoći izvanproračunski korisnici	45.750,00	42.875,00
415 - pomoći iz DP - prijenos EU sredstava	22.841,73	22.841,73
417 - pomoći EU	176.106,83	176.106,83
42-pomoći EU predfinanciranje iz ppn	0	77.724,51
51 - donacije	138.165,79	137.644,79
61 - prihodi od prodaje nefinancijske imovine	52.574,86	0,00
91 - rezultat	0	6.786.773,46
911 - rezultat opp	0	5.359.318,88
912 - rezultat vlastiti prihodi	0	10.952,91
913 - rezultat prihodi po posebnim propisima	0	507.850,03
914 - rezultat pomoći	0	900.351,64
916 - rezultat prihodi od nefinancijske imovine	0	8.300,00

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

a) Izvješće o izvršenim preraspodjelama

U razdoblju 01.01.-31.12.2022. godine nije bilo preraspodjela sredstava.

b) Izvješće o izvršenju programa te organizacijskoj klasifikaciji

Obzirom na programe, izvršenje proračuna Grada Ozlja je slijedeće:

Razdjel /Glava	Opis	Plan za 2022. godinu	Ostvareno u 01.01.- 31.12.2022.	Indeks %
Program				
001/00101	Gradsko vijeće, Ured Gradonačelnika	386.800,00	376.544,68	97,35
1011	Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda Grad.	386.800,00	376.544,68	97,35

002/00201	Jedinstveni upravni odjel	32.982.895,60	30.300.132,61	91,87
		25.608.646,69	23.657.402,93	92,38
2011	Program javne uprave i administracije	4.478.461,46	3.916.050,09	87,44
2016	Program javnih potreba u kulturi	141.000,00	141.000,00	100,00
2017	Program javnih potreba u školstvu	1.490.600,00	1.431.223,12	96,02
2018	Program socijalne skrbi	573.000,00	495.853,23	86,54
2019	Program razvoja civilnog društva	1.174.039,80	1.058.092,68	90,12
2020	Program javnih potreba u sportu	770.000,00	763.431,60	99,15
3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	440.242,67	440.014,21	99,95
3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	55.000,00	54.875,00	99,77
3014	Program poticanja razvoja turizma	208.000,00	207.631,23	99,82
3015	Program kreditnog zaduženja	155.028,00	154.410,58	99,60
3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	979.500,00	979.500,00	100,00
3017	Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva	231.500,00	231.230,00	99,88
3018	Program upravljanja imovinom	252.400,00	225.672,61	89,41
3019	Program izrada planske dokumentacije	84.000,00	82.812,50	98,59
4011	Program izgradnje komunalne infrastrukture	4.610.213,25	3.972.415,10	86,17
4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	1.053.200,00	948.038,60	90,02
4013	Program održavanja komunalne infrastrukture	8.297.067,01	7.966.284,22	96,01
4014	Program zaštite okoliša	338.394,50	312.140,25	92,24
4016	Program vodoopskrba i odvodnja	277.000,00	276.727,91	99,90
00202	PK: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	292.546,75	257.914,12	88,16
2012	Poslovanje POU Katarina Zrinska	292.546,75	257.914,12	88,16
00203	PK: Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenac	392.387,35	350.985,63	89,45
2013	Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B.	392.387,35	350.985,63	89,45
00204	PK: Zavičajni muzej Ozalj	988.159,34	895.636,55	90,64
2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj	988.159,34	895.636,55	90,64
00205	PK: Dječji vrtić Zvončić Ozalj	5.701.155,47	5.138.193,38	90,13
2015	Poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj	5.701.155,47	5.138.193,38	90,13
	UKUPNO:	33.369.695,60	30.676.677,29	91,93

Učešće **Razdjela 001** u ukupnim rashodima iznosi 1,23%. Izvršenje Programa redovne djelatnosti Gradskog vijeća odnosno Gradonačelnice iznosi 97,35%. U svrhu realizacije predmetnog programa utrošena su sredstva u iznosu od 376.544,68 kn, od čega se iznos od 63.244,10 kn odnosi na sredstva za naknade predstavničkim i izvršnim tijelima (Gradsko vijeće Grada Ozlja), za usluge promidžbe i informiranja 108.299,97 kn, za reprezentaciju 94.552,97 kn, za rashode protokola 8.647,64 kn, za rad političkih stranaka izdvojeno je 26.800,00 kn, te za štete od potresa 75.000,00 kn.

- aktivnost Poslovanje gradskog vijeća 63.244,10 kn (87,84%)
- aktivnost Poslovanje ureda gradonačelnika 211.500,58 kn (99,30%)
- aktivnost Donacije političkim strankama 26.800,00 kn (100,00%)
- aktivnost Štete od potresa 75.000,00 kn (100,00%).

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 sredstva za isplate naknada za rad članovima predstavničkog tijela te njegovih radnih i savjetodavnih tijela, financijskih sredstava za rashode Gradonačelnice vezane za protokol, promidžbu i informiranje, financijskih sredstava za isplatu naknade za predstojeće izbore, reprezentaciju te financijska sredstava za političke stranke čiji su predstavnici izabrani u predstavničko tijelo.

Opći cilj programa je razvoj ljudskih potencijala, a poseban cilj programa je osiguranje uvjeta za rad gradskih tijela u skladu sa zakonskim odredbama.

Pokazatelji uspješnosti programa:

- broj održanih sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine
- broj donesenih akata od strane Gradonačelnice (pravodobnost donošenja i usklađivanja općih akata sa zakonom)
- broj aktivnih sudionika u procesu donošenja gradskih akata (izvršavanje zakonskih obveza te obveza proizišlih iz općih akata grada vezanih za rad predstavničkog tijela, radnih

tijela, izvršne vlasti i političkih stranaka)

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

P1001	Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika		Pokazatelji	Izvršenje
A100110	Poslovanje gradskog vijeća	broj sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine	7	7
A100111	Poslovanje ureda gradonačelnika	broj donesenih akata od strane Gradonačelnice	250	383
A100113	Donacije političkim strankama	broj aktivnih sudionika u procesu donošenja gradskih akata (uključivanje Odbora u donošenje akata)	35	55
A100120	Štete od potresa	broj saniranih objekata	1	1

Udio rashoda u okviru **Razdjela 002: Jedinostvenog upravnog odjela** iznosi 98,77% ukupnih rashoda. Utrošeno je 30.300.132,61 kn.

Program 2011. Javna uprava i administracija izvršen je u iznosu od 3.916.050,09 kn. Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Rashodi za zaposlene 2.546.497,64 kn (88,23%)
- aktivnost Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave 1.309.835,33 kn (86,16%)
- aktivnost Opremanje javne uprave i administracije 59.717,12 kn (82,94%).

Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava iz radnog odnosa za sve službenike i namještenike gradske uprave, sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda za rad, financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode, te sredstva kojima se osigurava oprema potrebna za rad Jedinostvenog upravnog odjela.

Opći 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	250/5
A201111	Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave	trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave po djelatniku	86.638	93.559
K201112	Opremanje javne uprave i administracije	trošak nabavljene opreme po službeniku, namješteniku	2.500	4.265

Program 2016. Program javnih potreba u kulturi izvršen je u iznosu od 141.000,00 kn (100,00%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Zakup prostora za rad ustanova u kulturi 96.000,00 kn (100,00%)
- aktivnost Financiranje projekata u kulturi (potpore male vrijednosti) 45.000,0 kn (100,00%).

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.

Opći 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

P2016	Program javnih potreba u kulturi		Pokazatelji	Izvršenje
A201612	Zakup prostora za rad ustanova u kulturi	dani stalnog postava muzejske zbirke	365	365
A201613	Financiranje projekata u kulturi	broj financiranih projekata	5	7

Program 2017. Program javnih potreba u školstvu izvršen je u iznosu od 1.431.223,12 kn (96,02%)

- aktivnost Financiranje aktivnosti škola 739.671,00 kn (99,74%) – *produženi boravak, eko škola, poklon bonovi učenicima, nabava higijenskih uložaka i medicinskih ormarića, radne bilježnice i dopunski nastavni materijal, materijal za uređenje igrališta i matične škole, pokloni za učenike povodom sv. Nikole, uređenje igrališta u Vivodini, prijevoz učenika osnovne škole iznad standarda*

- aktivnost Stipendiranje učenika i studenata 434.657,54 kn (90,55%), *stipendije za učenike srednjih škola i studente u 3 kategorije; nadareni, socijalni status i deficitarna zanimanja*

- aktivnost Financiranje prijevoza za srednje škole 41.558,69 kn (83,12%) *sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 12,50% vrijednosti mjesečne kate (izuzev HZ-a – EU projekt kojeg provode željeznice)*

- aktivnost Sufinanciranje udžbenika 16.372,46 kn (96,31%) *sufinanciranje udžbenika učenicima koji imaju prebivalište na području Grada Ozlja, a ne pohađaju Osnovnu školu Slava Raškaj Ozalj*

- aktivnost Sufinanciranje udžbenika – srednje škole 38.975,93 kn (99,94%) *sufinanciranje udžbenika za učenike srednjih škola do najvišeg iznosa od 500,00 kn /učenik*

- aktivnost Sufinanciranje prijevoza studenata 122.500,00 kn (98,00%) *sufinanciranje prijevoza studenata 200,00 kn/mjesečno / student*

- aktivnost Glazbena škola Karlovac 37.487,50 kn (98,65%) – *nabava harmonike.*

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.

Opći 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 financira nabava radnih materijala
- broj učenika srednjih škola kojima se sufinancira nabava udžbenika
- broj studenata kojima se sufinancira prijevoz
- broj nabavljenih instrumenata.

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	39
A201711	Stipendiranje učenika i studenata	broj korisnika stipendije	74	72
A201712	Financiranje prijevoza za srednje škole	broj učenika srednjih škola	170	53
A201713	Sufinanciranje udžbenika	broj učenika osnovne škole	200	30
A201714	Sufinanciranje udžbenika-srednje škole	broj učenika srednjih škola	170	88
A201715	Sufinanciranje prijevoza studenata	broj studenata	60	72
A201716	Glazbena škola Karlovac	Broj nabavljenih instrumenata	1	1

Program 2018. Program socijalne skrbi izvršen je u iznosu od 495.853,23 kn (86,54%).

- aktivnost Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva 297.287,86 kn (79,70%) *potpore za novorođenčad – 2.000,00 kn/dijete 135.000,00 kn; troškovi stanovanja za korisnike minimalne zajamčene pomoći 29.451,98 kn; prehrana učenika 3.776,84 kn; pomoć obiteljima i kućanstvima-umirovljenici ostale jednokratne pomoći 123.059,04 kn, subvencija javnog prijevoza u ljetnim mjesecima 6.000,00 kn*
- aktivnost Sufinanciranje kupnje prve nekretnine 148.565,37 kn (99,04%)
- aktivnost Kombi vozilo za pogrebničku djelatnost 50.000,00 kn (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 opremu novorođenčadi, te naknadu pogrebnih troškova, ostalih pomoći te financiranje potreba učenika s teškoćama u razvoju, subvencije prijevoza u ljetnim mjesecima, sufinanciranje 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 pomoći
- broj nabavljenih vozila.

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

P2018	Program socijalne skrbi		Pokazatelji	Izvršenje
A201810	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	broj korisnika socijalne pomoći	80	26
A201812	Sufinanciranje kupnje prve nekretnine	broj dodijeljenih potpora	10	8
K201810	Kombi vozilo za pogrebničku djelatnost	broj nabavljenih vozila	1	1

Program 2019. Program razvoj civilnog društva izvršen je u iznosu od 1.058.092,68 kn (90,12%).

- aktivnost Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija 678.376,15 kn (99,54%). Za potrebe Crvenog križa izdvojeno je 143.511,96 kn, za Dom zdravlja Ozalj izdvojeno je 249.497,19 kn, za vjerske zajednice 150.367,00 kn te za udruge civilnog društva 135.000,00 kn).

- aktivnost Društveni centar Ozalj 111.044,79 kn (81,17%)

- aktivnost Projekt Urbact III – 141.761,74 kn (60,40%)

- aktivnost Spasilačka služba – 126.910,00 kn (93,56%).

Opis i cilj programa: Program je nastavak višegodišnje suradnje s neprofitnim organizacijama kojom se potiče razvoj demokracije na lokalnoj i regionalnoj razini. Cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Organizacije civilnog društva provode programe, projekte i aktivnosti koje unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice.

Pokazatelji uspješnosti:

- broja neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj

- broj radionica provedenih u Društvenom centru

- broj izrađenih integriranih akcijskih planova

- broj dana rada spasilačke službe.

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

P2019	Razvoj civilnog društva		Pokazatelji	Izvršenje
A201910	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	broj neprofitnih organizacija čije programe financijski podržava Grad Ozalj	20	20
A201911	Društveni centar Ozalj	broj radionica provedenih u Društvenom centru	30	30
A201912	Projekt Urbact III	broj izrađenih akcijskih planova	1	1
A201913	Spasilačka služba	broj dana rada spasilačke službe	39	39

Program 2020. Program javnih potreba u sportu izvršen je u iznosu od 763.431,60 kn (99,15%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Financiranje zajednice sportskih udruga i sportskih društava 300.000,00 kn (100,00%)

- aktivnost Nogometno igralište-uređenje u sklopu sportskog parka 399.430,00 kn (99,86%)

- aktivnost Ozaljske sportske igre 64.001,60 kn (91,43%).

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.

Opći 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 Zajednice sportskih udruga Grada Ozlja	9	9
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	600

Program 3011 Program poticanja poljoprivredne proizvodnje 440.014,21 kn (99,95%).

Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Subvencije poljoprivrednicima 399.771,54 kn (99,94%)
- aktivnost Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorata vinove loze ozaljsko-vivodinskog vinogorja 20.000,00 kn (100,00%)
- aktivnost Projekt održavanje travnjaka Natura 10.000,00 kn (100,00%) – *JU Park prirode Žumberak -Samoborsko gorje*
- aktivnost Elementarna nepogoda 10.242,67 kn (100,00%).

Opis i cilj programa: Programom se nastoji unaprijediti poljoprivredna proizvodnja i potaknuti gospodarski razvoj na području grada.

Opći 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 realiziranih projekata
- broj održavanih travnjaka
- broj dodijeljenih potpora od elementarne nepogode.

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

P3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje		Pokazatelji	Izvršenje
A301110	Subvencije poljoprivrednicima	broj odobrenih potpora	100	122
A301113	Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorata vinove loze ozaljsko-vivodinskog vinogorja	Broj realiziranih projekata	1	1
A301114	Projekt održavanje travnjaka Natura 2000	broj održavanih travnjaka	15	15
A301115	Elementarna nepogoda	broj dodijeljenih potpora od elementarne nepogode	39	39

Program 3012. Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja izvršen je u iznosu od 54.875,00 kn (99,77%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Civilna zaštita 4.875,00 kn (97,50%), *plan djelovanja*
- aktivnost Gorska službe spašavanja 50.000,00 kn (100,00%), godišnje aktivnosti HGSS-a.

Opis i cilj programa - Program obuhvaća aktivnosti u području civilne zaštite i spašavanja i to aktivnosti stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite,

postrojbi civilne zaštite te aktivnosti Gorske službe spašavanja.

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

Pokazatelji uspješnosti:

- broj izrađenih dokumenata
- održavanje broja intervencija HGSS na području Grada Ozlja.

Odsjek zadužen za realizaciju – Odsjek za urbanizam i komunalne poslove

P3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja		Pokazatelji	Izvršenje
A301210	Civilna zaštita	broj izrađenih dokumenata	1	1
A301211	Gorska služba spašavanja	broj intervencija na području grada	4	8

Program 3014. Program poticanja razvoja turizma izvršen je u iznosu od 207.631,23 kn (99,82%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Financiranje rada Turističke zajednice 177.000,00 kn (100,00%)
- aktivnost Subvencija smještajnih kapaciteta 30.631,23 kn (98,81%).

Opis i cilj programa: Programom se nastoje stvoriti pretpostavke za pokretanje razvoja turizma na području grada Ozlja.

Opći cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, a posebni ciljevi su stvaranje uvjeta za obavljanje djelatnosti Turističke zajednice šireg područja (TZP područja Kupa), te priprema projekata koji će biti aplicirani na natječaje za dobivanje sredstava iz strukturnih fondova, a sve sa svrhom iskorištenja osnovnih resursa prirodne i kulturne baštine kako bi Grad Ozalj postao prepoznatljiva i atraktivna turistička destinacija.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dolazaka turista/ broj noćenja turista
- 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	3500/7000
T301420	Subvencija smještajnih kapaciteta	broj subvencioniranih objekata	60	6

Program 3015. Program kreditnog zaduženja izvršen je u iznosu od 154.410,58 kn (99,60%) 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 979.500,00 kn (100,00%). u cijelosti kroz aktivnost Preventivno djelovanje na zaštitu od požara (JVP Karlovac 49.500,00 kn, VZGO 930.000,00 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	785

Program 3017. Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva izvršen je u iznosu od 231.230,00 kn (99,88%) u cijelosti kroz aktivnost pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima sukladno pristiglim zahtjevima te Udruženju obrtnika Ozalj.

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.

Opći 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	30

Program 3018. Program upravljanja imovinom izvršen je u iznosu od 225.672,61 kn (89,41%).

Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić 0,00 kn (0,00%)
- aktivnost Smart city koncept 76.931,88 kn (91,15%)
- aktivnost Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata 148.740,73 kn (89,41%)

Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Grada Ozlja.

Opći cilj programa je unapređenje kvalitete života i rada korisnika stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ozlja. Posebni cilj programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj prijavljenih projekta rekonstrukcije dječjih vrtića/broj objekata
- nadogradnja koncepta pametnih gradova
- broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata u vlasništvu grada.

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

P3018	Program upravljanja imovinom		Pokazatelji	Izvršenje
K301812	Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić	broj prijavljenih projekata rekonstrukcije dječjeg vrtića/broj objekata	1/1	0/0
K301819	Smart city koncept	implementacija koncepta pametnih gradova i općina	3	1
T301810	Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata	broj uređenih objekata/broj neuređenih objekata u vlasništvu grada	1/2	1/2

Program 3019. Program Izrada planske dokumentacije izvršen je u iznosu od 82.812,50 kn (98,59%). Sredstva su u potpunosti utrošena u aktivnost Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja.

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 dio Odsjek za urbanizam i komunalne poslove

<i>P3019</i>	<i>Izrada planske dokumentacije</i>		Pokazatelji	Izvršenje
A301910	Izrada strateških dokumenata	broj izrađenih dokumenata	0	0
K301911	Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja	broj izrađenih dokumenata	1	1

Program 4011. Program izgradnje komunalne infrastrukture izvršen je u iznosu od 3.972.415,10 kn (86,17%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug 2.073.555,91 kn (77,73%)
- aktivnost Izgradnja javnih površina 70.000,00 kn (100,00%)
- aktivnost Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 885.648,75 kn (100,00%)
- aktivnost Izgradnja oborinske odvodnje 357.003,44 kn (89,25%)
- aktivnost Sanacija klizišta 0,00 kn (0,00%),
- aktivnost Pristupna rampa za invalide 0,00 kn (0,00%)
- aktivnost Izgradnja nogostupa u Jaškovu 0,00 kn (0,00%),
- aktivnost Izgradnja nogostupa u Podbrežju 71.250,00 kn (98,96,%)
- aktivnost Izgradnja parkirališta kraj Dječjeg vrtića 0,00 (0,00%)
- aktivnost Izgradnja sportskog i dječjeg igrališta Vivodina 514.957,00 kn (100,00%).

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na investicijske zahvate u području poduzetničke zone, nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, oborinske odvodnje, parkirališta, dječjih i sportskih igrališta te izgradnje nogostupa.

Opći 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)
- broj saniranih klizišta
- broj izgrađenih pristupnih rampi za invalide
- dužina izgrađenog nogostupa
- izrađena dokumentacija
- broj izgrađenih parkirališta
- broj izgrađenih igrališta.

Odsjek zadužen za realizaciju - Odsjek za urbanizam i komunalne poslove

P4011	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		Pokazatelji	Izvršenje
K401111	Izgradnja poduzetničke zone lug	dužina izgrađene ceste (m)	740	0
K401115	Izgradnja javnih površina	broj postavljenih autobusnih nadstrešnica	4	2
K401129	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	izgrađena/rekonstruirana javne rasvjete (kom rasvjetnih tijela)	350	282
K401131	Izgradnja oborinske odvodnje	dužina izgrađenih kanala oborinske odvodnje	800	100
K401132	Sanacija klizišta	broj saniranih klizišta	0	0
K401133	Pristupna rampa za invalide	broj izgrađenih pristupnih rampi	1	0
K401136	Izgradnja nogostupa u Jaškovu	dužina izgrađenog nogostupa (m)	0	0
K401138	Izgradnja nogostupa u Podbrežju	izrađena dokumentacija	1	1
K401148	Izgradnja parkirališta kraj Dječjeg vrtića	broj izgrađenih parkirališta	0	0
K401149	Izgradnja sportskog i dječjeg igrališta Vivodina	broj izgrađenih parkirališta	1	1

4012. Program prostornog planiranja i uređenja grada izvršen je u iznosu od 948.038,60 kn (90,02%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Priprema i provođenje projekata 153.213,60 kn (75,47%) *geodetske usluge, usluge vještačenja, idejna rješenja*
- aktivnost nabava dokumentacije i izrada projektne dokumentacije 794.825,00 kn (93,49%) *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, ishodenje 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 ishodenih 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	broj pripremljenih projekata/broj projekata u realizaciji	6/4	1/0
K401211	Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije	broj ishodenih lokacijskih i građevinskih dozvola	6	4

Program 4013. Program održavanja komunalne infrastrukture izvršen je u iznosu od 7.966.284,22 kn (96,01%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Održavanje javne rasvjete 1.208.064,15 kn (94,38%)
- aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta 3.400.767,03 kn (96,03%)
- aktivnost Održavanje javnih površina 2.873.231,38 kn (99,31%)
- aktivnost Održavanje groblja 296.809,16 kn (95,13%)

- aktivnost Održavanje prometnica - ŽUC 0,00 kn (0,00%)
- aktivnost Održavanje dječjih igrališta 187.412,50 kn (93,71%).

Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja javne rasvjete, javnih prometnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta i groblja.

Opći cilj programa je usmjeren stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Poseban cilj provođenja planiranih aktivnosti u sklopu projekta je održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj živinih žarulja u odnosu na broj natrijevih ili led žarulja kod javne rasvjete
- broj nerazvrstanih cesta s utvrđenim oštećenjem kolnika/broj potrebnih sanacija
- površina uređenih i održavanih javnih površina (ha)
- broj potrebnih intervencija na grobljima/broj izvršenih radova
- dužina uređenih ŽC (m)
- 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	163/51
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	20
A401313	Održavanje groblja	broj potrebnih intervencija/broj izvršenih radova	4/2	4/3
A401316	Održavanje prometnica - ŽUC	dužina uređenih ŽC (m)	1200	0
A401318	Održavanje dječjih igrališta	broj održavanih dječjih igrališta	5	5

Program 4014. Program zaštite okoliša izvršen je u iznosu od 312.140,25 kn (92,24%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Zaštita okoliša 160.273,47 kn (95,40%) *deponija Karlovac i higijeničarska služba*
- aktivnost Upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije 23.991,78 kn (60,52%)
- aktivnost Deratizacija 85.000,00 kn (100,00%)
- aktivnost Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 42.875,00 kn (93,72%)
- aktivnost Energetska obnova zgrade Azelije 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 ka zbrinjavanju zbrinjavanje napuštenih ili uginulih životinja te provođenje postupaka deratizacije javnih i stambenih prostora.

Opći 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 zaprašivanja komaraca
- broj nabavljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
- površina energetske 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	150 m3/3
A401412	Upravljanje centrom za gospodarenje otpadom KŽ	regionalni centar za odlaganje otpada	1	0
A401416	Deratizacija	broj akcija zaprašivanja komaraca	4	6
K401416	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	broj nabavljenih spremnika	2900	2900
K401417	Energetska obnova zgrade Azelija Eko	površina energetske 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 276.727,91 kn (99,90%). Sredstva su u potpunosti utrošena u aktivnosti T401610 Izgradnja vodoopskrbnog sustava.

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 projekata.

Odsjek zadužen za realizaciju - Odsjek za urbanizam i komunalne poslove

P4016	Program vodoopskrba i odvodnja		Pokazatelji	Izvršenje
T401610	Izgradnja vodovodnog sustava	dužina izgrađenog vodovodnog sustava (m)	600	600
T401611	Izgradnja kanalizacijskog sustava	broj izrađenih idejnih projekata	1	0

- izvadak iz godišnjih izvještaja o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika

**PRORAČUNSKI KORISNIK:
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KATARINA ZRINSKA OZALJ**

Izvešće o izvršenju aktivnosti i projekata iz posebnog dijela sa ciljevima ostvarenim provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije ciljeva

Obzirom na programe, izvršenje financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta je slijedeće:

Razdjel / Glava	Opis	Plan za 2022. godinu R2.2022.	Ostvareno u 01.01.-31.12.2022.	Indeks %
Program				
00202 2012	PK: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Poslovanje POU Katarina Zrinska	292.546,75	257.914,12	88,16

Program 2012. Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta izvršen je u iznosu od 257.914,12 kn (88,16%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- **aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti POU** 224.009,31 kn (86,70%)
- **aktivnost Opremanje Pučkog otvorenog učilišta** 33.904,81 kn (99,19%).

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.

Sredstva za realizaciju programa: u 2022. godini za POU Katarina Zrinska planirana su u iznosu od 292.546,75 kn od čega se sredstva u iznosu od 258.366,75 kn raspoređuju na aktivnost A201210 Obavljanje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska te sredstva u iznosu od 34.180,00 kn na aktivnost K201211 Opremanje Pučkog otvorenog učilišta.

Pokazatelji uspješnosti:

- broj korisnika
- broj programa koje provodi POU

P2012	Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta	Pokazatelji	Izvršenje
broj korisnika		30	40
broj programa koje provodi POU		7	10

Obrazloženje aktivnosti:

- **aktivnost A201210 Redovna djelatnost POU** – izvršena je u iznosu od 244.009,31 kn, odnosno 86,70%. Odnosi se na redovite troškove poslovanja Učilišta. Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 174.320,78 kn, materijalni rashodi u iznosu od 49.688,52 kn.
- **aktivnost K201211 Opremanje Pučkog otvorenog učilišta** – izvršena je u iznosu od 33.904,81 kn, odnosno 99,19 %, i odnosi se rashode za nabavu opreme u Učilištu.

PRORAČUNSKI KORISNIK:

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA OZALJ

Izvešće o izvršenju aktivnosti i projekata iz posebnog dijela sa ciljevima ostvarenim provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije ciljeva

Obzirom na programe, izvršenje financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta je slijedeće:

00203	PK: Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenca Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B.	392.387,35	350.985,63	89,45
2013				

Program 2013. Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice izvršen je u iznosu od 350.985,63 kn (89,45%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- **aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice** 292.551,32 kn (89,84%)
- **aktivnost Opremanje knjižnice i čitaonice** 58.434,31 kn (87,55%).

Opis i cilj programa:

Program 2013: POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA

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

Sredstva za realizaciju programa: planirana od strane proračunskog korisnika Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca za 2022. godinu iznose 392.387,35 kn:

* za aktivnost A201310 Obavljanje redovne djelatnosti 325.642,74 kn

* za provođenje aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice 66.744,61 kn.

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	5
K201311	Opremanje knjižnice i čitaonice	održane promocije	5	5

Obrazloženje aktivnosti:

- **aktivnost A201310 Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice** izvršena je u iznosu od 292.551,32 kn, odnosno 89,45%. Rashodi ove aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 150.758,50 kn. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 141.782,49 kn: naknade troškova zaposlenika 9.356,96 kn, rashodi za materijal i energiju 20.917,35 kn, rashodi za usluge 101.659,01 kn, ostali nespomenuti rashodi 9.849,17 kn te financijski rashodi 10,33 kn. Rashodi se odnose na redovne rashode za obavljanje knjižnične djelatnosti.

- **aktivnost K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice** – izvršena je u iznosu od 58.434,31 kn, odnosno 87,55 %, i odnosi se na troškove nabave opreme i za potrebe obavljanja knjižnične djelatnosti.

**PRORAČUNSKI KORISNIK:
ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ**

Izvešće o izvršenju aktivnosti i projekata iz posebnog dijela sa ciljevima ostvarenim provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije ciljeva

Obzirom na programe, izvršenje financijskog plana Zavičajnog muzeja Ozalj je slijedeće:

Razdjel / Glava	Opis	Plan za 2022. godinu R2.2022.	Ostvareno u 01.01.- 31.12.2022.	Indeks %
Program				

00204 2014	PK: Zavičajni muzej Ozalj Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj	988.159,34	895.636,55	90,64
----------------------	--	-------------------	-------------------	--------------

Program 2014. Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj izvršen je u iznosu od 895.636,55 kn (90,64%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- **aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja** 713.879,61 kn (89,90%)
- **aktivnost Školske spomenice ozaljskog kraja** 27.625,00 kn (100,00%)
- **aktivnost Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj** 60.000,00 kn (100,00%)
- **aktivnost Restauracija** 94.131,94 kn (88,44%).

Opis i cilj programa:

Program 2014: POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ

Sredstva za realizaciju programa: u 2022. godini planirana su u iznosu od 988.159,34 kn, po aktivnostima kako slijedi:

- * aktivnost A201410 Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja 794.102,34 kn
- * aktivnost A201428 Školske spomenice ozaljskog kraja 27.625,00 kn
- * aktivnost K201411 Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj 60.000,00 kn
- * aktivnost K201418 Restauracija 106.432,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- prodane ulaznice
- izdane knjige
- izložbe godišnje (osim stalnog postava muzeja)
- obavljene restauracije.

P2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj		Pokazatelji	Izvršenje
A201410	Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj	prodane ulaznice	9000	9071
A201428	Školske spomenice ozaljskog kraja	izdane knjige	500	500
K201411	Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj	izložbe godišnje (osim stalnog postava muzeja)	8	8
A201414	Restauracija	obavljene restauracije	1	2

Obrazloženje aktivnosti:

- **aktivnost A201410 Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja** – izvršena je u iznosu od 713.879,61 kn, odnosno 89,90%. Rashodi ove aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 506.779,78 kn, materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 203.072,68 kn (naknade troškova zaposlenima 24.696,15 kn, rashodi za materijal i energiju 98.426,69 kn, rashodi za usluge 63.278,79 kn, ostali nespomenuti rashodi 16.671,05 kn). Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 27,15 kn.

- **aktivnost A201428 Školske spomenice ozaljskog kraja** – izvršena je u iznosu od 27.625,00 kn, odnosno 100,00%. Sredstva su utrošena na pripremu i tisak knjige Školske spomenice ozaljskog kraja (povijesni razvoj školstva u ozaljskom kraju, Željko Juriša).

- **aktivnost K201411 Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj** - izvršena je u iznosu od 60.000,00 kn, odnosno 100,00%. Sredstva su utrošena na nabavu muzejskog izložka.

- **aktivnost K201418 Restauracija** – izvršena je u iznosu od 94.131,94 kn, odnosno 88,44%, troškovi restauracije tekstilnih, kožnih i metalnih predmeta.

**PRORAČUNSKI KORISNIK:
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ**

Izvešće o izvršenju aktivnosti i projekata iz posebnog dijela sa ciljevima ostvarenim provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije ciljeva

Obzirom na programe, izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj je sljedeće:

00205 2015	PK: Dječji vrtić Zvončić Ozalj Poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj	5.701.155,47	5.138.193,38	90,13
----------------------	--	---------------------	--------------	-------

Program 2015. Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić izvršen je u iznosu od 5.138.193,38 kn (90,13%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na sljedeći način:

- **aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića** 4.883.876,51 kn (91,34%)
- **aktivnost Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja** 230.002,71 kn (72,24%)
- **aktivnost Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić** 24.314,16 kn (67,64%).

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.

Sredstva za provođenje programa: u 2022. godini sredstva za realizaciju Programa planiraju se u iznosu od 5.701.155,47 kn:

- * za aktivnost A201510 Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića 5.346.808,32 kn
- * za aktivnost A201511 Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 318.400,00 kn
- * za aktivnost K201511 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić 35.947,15 kn

Pokazatelji uspješnosti:

- polaznici usavršavanja/educirani pomoćnici
- duljina produženog dnevnog radnog vremena vrtića (h)
- projekata za ustanove predškolskog odgoja s ciljem dodatne edukacije odgojitelja i stručnih suradnika.

P2015	Financiranje dječjeg vrtića Zvončić		Pokazatelji	Izvršenje
A201510	Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića	polaznici usavršavanja/educirani pomoćnici	21/1	21/2
A201511	Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	duljina produženog radnog vremena vrtića	2	3
K201511	Opremanje dječjeg vrtića Zvončić	projekti koji se provode	6	6

Obrazloženje aktivnosti:

- **aktivnost A201410 Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Zvončić** – izvršena je u iznosu od 4.883.876,51 kn, odnosno 91,34%. Rashodi ove aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 3.482.238,77 kn te na materijalni rashode ostvarene u iznosu od 1.401.637,741 kn (naknade troškova zaposlenima 241.534,094 kn, rashodi za materijal i energiju 754.022,98 kn, rashodi za usluge 373.153,49 kn, ostali nespomenuti rashodi 32.927,18 kn).

- aktivnost A201411 **Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja** izvršena je u iznosu od 230.002,71 kn odnosno 72,24%. Predfinancirani iznos projekta sredstvima Vrtića iznosi 77.724,51 kn. Rashodi ove aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 168.933,96 kn, na materijalne rashode u iznosu od 28.498,20 kn te na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 32.570,55 kn.

- **aktivnost K201511 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić** – izvršena je u iznosu od 24.314,16 kn, odnosno 67,64% i odnosi se na opremanje vrtića.

Pokazatelji uspješnost temelje se na pokazateljima iskazanim u obrazloženju proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu obzirom da je provedbeni program usvojen nakon donošenja proračuna.

Ozalj, veljača 2023.