

KLASA: 023-05/21-01/04
URBROJ: 2133/05-01-23-15

Z A P I S N I K
SA 7. SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINACIJE
sastavljen dana 25. listopada 2023.god. u uredu gradonačelnice Grada Ozlja

Započeto u 08,00 sati

NAZOČNI: Damir Vergot, predsjednik Odbora
Boris Guštin, član
Mirjana Marković, članica
Gordana Lipšinić, članica
Gordana Basar, članica
Lidija Bošnjak, gradonačelnica
Suzana Bakale, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika
Kristina Kožar Perez, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo
Erna Kranjčec, zapisničar

ODSUTNI: -

Predsjednik Odbora Damir Vergot otvorio je 7. sjednicu Odbora za proračun i financije i konstatirao da su prisutni svi članovi Odbora.

Predložio je slijedeći:

DNEVNI RED

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu
2. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu rezultata za 2022. godinu
3. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu
4. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu
5. Razno

Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

Točka 1.
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda.
Tijekom 2023. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko planskih dokumenata:
Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu, koje je Gradsko vijeće usvojilo na 9. sjednici održanoj dana 14.12.2022. godine, a objavljen je u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja broj 9/22, i Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu usvojenih od strane Gradskog vijeća Grada Ozlja na 11. sjednici održanoj dana 26.04.2023. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja broj 3/23.

Slijedom odredbi Zakona o proračunu (članci 76.-80.) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži opći i posebni dio, obrazloženje te posebne izvještaje:

Opći dio izvještaja:

- A. Sažetak Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- B. Račun prihoda i rashoda,
- C. Račun financiranja.

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.

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna JLPRS može sadržavati i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

Posebni dio izvještaja: Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji i Izvještaj po programskoj klasifikaciji.

Tijekom 2023. 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 729.975,45 EUR (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 706.805,81 EUR (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 570.208,83 EUR (4.296.238,41 kn).

Ukupno je otplaćeno 706.805,81 EUR glavnice kredita i 52.488,99 EUR kamata.

Izješće o zaduženju Grada Ozlja u zakonskim rokovima dostavljeno je Ministarstvu financija za razdoblje 01.01.-31.03.2023. godine, te 01.01.-30.06.2023. godine, na obrascu IZJS – Izješće o zaduženju /jamstvu/ suglasnosti za JLP(R)S.

Dana 07.06.2023. godine gradonačelnica Grada Ozlja donosi odluku o davanju suglasnosti na zaduživanje Azeliji Eko d.o.o. putem financijskog leasinga na iznos od 222.849,60 EUR, BKS-leasing Croatia d.o.o., za nabavu komunalnog vozila.

Kod proračunskih korisnika Grada Ozlja – Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj, Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj te Dječji vrtić Zvončić Ozalj **nije bilo zaduživanja**.

U 2023. godini Grad Ozalj **nije davao jamstva** trgovačkim društvima i ustanovama u svom vlasništvu niti je imao plaćanja po protestiranim jamstvima.

U prvom polugodištu 2023. godine ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 4.537.126,74 EUR, što u odnosu na plan za 2023. godinu predstavlja izvršenje od 55,49%. Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 4.537.045,74 EUR i prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 81,00 EUR. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine ukupni prihodi bilježe povećanje od 145,54%.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.652.733,60 EUR, što je 39,30% izvršenja plana, a sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 3.307.325,06 EUR i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 345.408,54 EUR. Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno višak prihoda Proračuna Grada Ozlja ostvaren u 2023. godini, u iznosu od 884.393,14 EUR.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 9.756,91 EUR pa ukupan višak iz 2023. godine iznosi 874.363,23 EUR.

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2022. godinu, ostvaren je višak prihoda u iznosu od 482.751,25 EUR za koji je potrebno uravnotežiti proračun Grada Ozlja. Višak prihoda raspoređen je na slijedeći način:

- * Grad Ozalj – višak od 504.437,51 EUR (usklađivanje od 0,03 EUR, promjena valute)
- * Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska – manjak od 1.853,60 EUR
- * Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca – višak od 450,14 EUR
- * Zavičajni muzej Ozalj – višak od 2.978,86 EUR
- * Dječji vrtić Zvončić Ozalj – manjak od 23.261,66 EUR.

Prema izvorima financiranja višak prihoda u iznosu od 482.751,25 EUR raspoređen je:

- opći prihodi i primici 387.570,15 EUR (uključen i povrat prihoda za projekte financirane iz EU sredstava, a ranijih godina predfinanciranih iz općih prihoda i primitaka Grada)
- vlastiti prihodi 965,38 EUR
- prihodi po posebnim propisima 46.278,92 EUR
- pomoći 40.889,77 EUR
- donacije 69,15 EUR
- prodaja nefinancijske imovine 6.977,88 EUR.

Obzirom da je u razdoblju 01.01.2023. – 19.04.2023. godine izvršen povrat neutrošenih sredstva udruga civilnog društva u iznosu od 331,80 EUR:

* Udruga vinogradara i vinara Trs

raspoloživi višak Grada Ozlja iz prethodnog razdoblja uvećava za utvrđeni iznos i sada iznosi 504.769,31 EUR, odnosno ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja utvrđuju se u iznosu od **483.083,05 EUR**.

Prema izvorima financiranja uvećava se višak prihoda iz izvora opći prihodi i primici za iznos od 331,80 EUR i iznosi 387.901,95 EUR.

Iznos stvarno iskorištenog viška prihoda iz 2022. godine, do 30.06.2023. godine iznosi 199.337,72 EUR.

Ukupni prihodi planirani za 2023. godinu su u iznosu od 8.176.945,91 EUR, a ostvareni su u iznosu od 4.537.126,74 EUR, te izvršenje plana iznosi 55,49%.

Prihodi od poreza - u odnosu na ukupno ostvarene prihode, prihodi od poreza čine 39,52%. Ostvareni su u iznosu od 1.792.967,19 EUR

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 4.537.045,74 EUR

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 1.716.094,11 EUR i u ukupno ostvarenim prihodima sudjeluju sa 37,83%. **Od ukupnog iznosa, na porez na dohodak odnosi se iznos od 1.511.796,54 EUR, na prirez na porez na dohodak odnosi se iznos od 204.297,57 EUR**

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 68.626,26 EUR

Prihodi od poreza na robu i usluge su ostvareni u iznosu od 8.246,82 EUR (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića).

Pomoći proračunu iz drugih proračuna čine 54,20% ukupnih prihoda. Ostvarene su u iznosu od 2.458.841,02 EUR

Prihodi od imovine – čine 0,77% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 35.301,47 EUR

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada – čine 4,69% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 212.835,39 EUR

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija čine 0,81% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 37.034,31 EUR.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 66,36 EUR (kazne)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 81,00 EUR.

Primici od financijske imovine i zaduživanja u razdoblju od 01.01.-30.06. godine godinu nisu ostvareni.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KATARINA ZRINSKA OZALJ

Stanje na dan 01.01.2023. godine 0,00 EUR

Stanje na dan 30.06.2023. godine 496,29 EUR

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA OZALJ

Stanje na dan 01.01.2023. godine 3.542,92 EUR

Stanje na dan 30.06.2023. godine 6.179,02 EUR

ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ

Stanje na dan 01.01.2023. godine 10.242,61 EUR

Stanje na dan 30.06.2023. godine 20.532,22 EUR

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ

Stanje na dan 01.01.2023. godine 20.450,22 EUR

Stanje na dan 30.06.2023. godine 11.322,18 EUR

GRAD OZALJ

Stanje na dan 01.01.2023. godine 713.823,33 EUR

Stanje na dan 30.06.2023. godine 1.448.504,81 EUR

Temeljem Sporazuma o dodjeli računalne opreme koju će koristiti službenici upravnih tijela nakon zaključenih okvirnih sporazuma te zaključenih ugovora po provedenom otvorenom postupku javne nabave „Računala i računalna oprema“ između Grada Ozlja i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, KLASA: 650-01/22-01/01, URBROJ: 2133/05-02-22-02, od 27.10.2022. godine, Grad Ozalj je preuzeo računalo i računalnu opremu u vrijednosti 1.365,89 EUR.

Ostvarena je donacija drvene građe za rekonstrukciju pristupnog mosta Starom gradu Ozlju u vrijednosti od 32.716,17 EUR.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 3.307.325,06 EUR

Rashodi za zaposlene čine 12,44% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 454.126,33 EUR

Materijalni rashodi čine 69,37% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 2.533.768,86 EUR,

Naknade troškova zaposlenima iznosile su 32.843,39 EUR

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 129.098,07 EUR

Za **rashode za usluge** izdvojeno je 2.342.976,66 EUR

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznosili su 28.850,74 EUR

Financijski rashodi čine 0,07% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 2.817,25 EUR

Rashodi za subvencije čine 0,23% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 8.442,21 EUR (gospodarstvo i turizam).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna čine 1,94% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 70.738,98 EUR.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima čine 2,14% ukupnih rashoda. Rashodi po osnovi naknada građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 78.202,00 EUR

Ostali rashodi čine 4,36% ukupno ostvarenih rashoda. Isti su ostvareni u iznosu od 159.229,43 EUR

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 9,45% ukupnih rashoda za 2023. godinu. Ostvareni su u iznosu od 345.408,54 EUR (izvršenje: 17,37%), a odnose se na sljedeće rashode:

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine iznosili su 659,88 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 301.537,41 EUR.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme su ostvareni u iznosu od 3.517,33 EUR.

Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti iznosili su 496,14 EUR (knjige Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj).

Rashodi za višegodišnje nasade i osnovno stado iznosili su 4.095,28 EUR, a odnose se na nabavu nasada za javne površine.

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine iznose 55.768,12 EUR, a odnose se na ulaganja u računalne programe.

Rashodi za dodatna ulaganja ostvareni su u iznosu od 43.211,25 EUR i odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2023. godini iznosili su 9.756,91 EUR, a odnose se na otplatu glavnice dugoročnog kredita (konačna otplata kredita).

Rasprava:

Gordana Basar je upitala koliki je iznos po učeniku OŠ za prijevoz autobusom iznad standarda jer trenutno putuje oko 90-tak učenika.

Kristina Kožar Perez je odgovorila da je iznos po učeniku 25 EUR sa PDV-om.

Gordana Basar je zamolila da se vidi na koji način se može izvršiti kontrola jer su cifre ogromne a prijevoznici su digli cijene. Dio djece se ne želi maknuti sa popisa da putuje autobusom, a u stvari ga ne koristi.

Usvajanje: 4 ZA, 1 SUZDRŽAN

Zaključak: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu upućuje se Gradskom vijeću na usvajanje

TOČKA 2.

ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREDU REZULTATA ZA 2022. GODINU

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda.

Člankom 82. st. 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20) propisano je da se stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.

Rasprava: -

Usvajanje: JEDNOGLASNO 5 ZA,

Zaključak: Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu upućuje se Gradskom vijeću na usvajanje

TOČKA 3.

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda.

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2022. godinu, ostvaren je višak prihoda u iznosu od 482.751,25 EUR za koji je potrebno uravnotežiti proračun Grada Ozlja. Višak prihoda raspoređen je na slijedeći način:

- * Grad Ozalj – višak od 504.437,51 EUR (usklađivanje od 0,03 EUR, promjena valute)
- * Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska – manjak od 1.853,60 EUR
- * Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca – višak od 450,14 EUR
- * Zavičajni muzej Ozalj – višak od 2.978,86 EUR
- * Dječji vrtić Zvončić Ozalj – manjak od 23.261,66 EUR.

Prema izvorima financiranja višak prihoda u iznosu od 482.751,25 EUR raspoređen je:

- opći prihodi i primici 387.570,15 EUR (uključen i povrat prihoda za projekte financirane iz EU sredstava, a ranijih godina predfinanciranih iz općih prihoda i primitaka Grada)
- vlastiti prihodi 965,38 EUR
- prihodi po posebnim propisima 46.278,92 EUR
- pomoći 40.889,77 EUR
- donacije 69,15 EUR
- prodaja nefinancijske imovine 6.977,88 EUR.

Obzirom na izvršena usklađivanja po osnovi konverzije valute u EUR te da je u razdoblju 01.01.2023. – 20.10.2023. godine izvršen povrat neutrošenih sredstva kako slijedi:

- * Udruga vinogradara i vinara Trs 331,80 EUR
- * usklađivanje konverzija valuta 1,50 EUR
- * povrat stipendije V. Ferenac 278,71 EUR
- * povrat stipendije T. Furjanić 278,72 EUR
- * Dom zdravlja Ozalj 36.613,37 EUR
- Grad Ozalj 541.941,61

- * Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca – 0,01 EUR (izvor financiranja 911), višak od 450,15 EUR
- * Zavičajni muzej Ozalj – 0,01 EUR (izvor financiranja 911), višak od 2.978,87 EUR
- * Dječji vrtić Zvončić Ozalj – 0,01 EUR (izvor financiranja 913), manjak od 23.261,66 EUR
- * Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj – manjak od 1.853,60 EUR

Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja utvrđuju se u iznosu od **520.255,38** EUR.

Prema izvorima financiranja višak prihoda u iznosu od 520.255,38 EUR raspoređen je:

- opći prihodi i primici 425.074,27 EUR (uključen i povrat prihoda za projekte financirane iz EU sredstava, a ranijih godina predfinanciranih iz općih prihoda i primitaka Grada)
- vlastiti prihodi 965,38 EUR
- prihodi po posebnim propisima 46.278,92 EUR
- pomoći 40.889,77 EUR
- donacije 69,15 EUR
- prodaja nefinancijske imovine 6.977,88 EUR.

Prijedlogom II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu, planirani iznos prihoda uvećava se za 5,94% odnosno za iznos od 485.582,81 EUR, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 8.662.528,72 EUR. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu ne planiraju se.

Rashodi se umanjuju za 1,31 % odnosno za iznos od 121.344,86 EUR, te se ukupni rashodi predlažu u iznosu od 9.173.024,10 EUR. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova umanjuju se za 3.000,00 EUR i planiraju se u iznosu od 9.760,00 EUR.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 520.255,38 EUR, predstavlja višak prihoda ostvaren u 2022. godini uključujući i korekcije rezultata tijekom 2023. godine, čime se uravnotežuje proračun.

Prihodi od poreza, prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu, uvećavaju se za 317.416,78 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 3.130.350,00 EUR.

- Porez i prirez na dohodak uvećava se za 267.416,78 EUR i planira u ukupnom iznosu od 2.922.821,00 EUR.
- Porezi na imovinu uvećavaju se za 50.000,00 EUR i planiraju u iznosu od 193.264,00 EUR.
- Porezi na robu i usluge, ovim izmjenama i dopunama proračuna se ne mijenjaju (14.265,00 EUR).

Pomoći se, u odnosu na I. izmjene i dopune proračuna, uvećavaju za 163.657,41 EUR te se planiraju u iznosu od 4.891.704,50 EUR. Pomoći proračunu iz drugih proračuna uvećavaju se za 41.346,86 EUR i planiraju se u iznosu od 302.504,77 EUR.

Prihodi od imovine, prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu, uvećavaju se za 1.513,00 EUR i planiraju se u ukupnom iznosu od 55.065,00 EUR (uvećava se naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 1.500,00 EUR, spomenička renta za 13,00 EUR).

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu, uvećavaju se za 1.020,26 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 510.582,69 EUR (uvećava se šumski doprinos za 3.000,000 EUR, vodni doprinos za 700,00 EUR, komunalni doprinos za 10.000,00 EUR, ostali nespomenuti prihodi – gašenje planinarske udruge za 61,26 EUR, dok se sredstva za Dječji vrtić Zvončić Ozalj umanjuju za 12.741,00 EUR).

Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga te prihoda od donacija, koji se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika i sredstva donacija, uvećavaju se prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna za 2023. godinu, za 1.975,36 EUR i planiraju se u iznosu od 47.394,53 EUR (umanjuju se sredstva za Pučko otvoreno učilište u iznosu od 2.000,00 EUR, dok se sredstva uvećavaju za ostvarene donacije u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj u iznosu od 3.775,36 EUR, te u Zavičajnom muzeju Ozalj u iznosu od 200,00 EUR).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi, prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu, se ne mijenjaju (500,00 EUR).

Prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu ova vrsta prihoda

Primici od zaduživanja se ovim izmjenama i dopunama proračuna umanjuju se za 647.100,00 EUR i ne planiraju se za 2023. godinu.

II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu predlaže se umanjene rashoda u iznosu od 121.344,86 EUR, odnosno umanjene od 1,31%. Ukupno rashodi proračuna planiraju se u iznosu od 9.173.024,10 EUR.

Rashodi za zaposlene se uvećavaju se za iznos od 56.207,60 EUR te se planiraju u iznosu od 1.135.533,60 EUR. Uvećanje se odnosi na plaće zaposlenih u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj.

Materijalni rashodi se u ukupnom iznosu uvećavaju za iznos od 327.285,97 EUR (6,06%) te se planiraju u iznosu od 5.731.817,40 EUR.

Financijski rashodi, prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu, umanjuju se za 3.705,00 EUR (kamate -2.405,00 EUR, ostali financijski rashodi - 1.300,00 EUR) i planiraju u iznosu od 6.143,00 EUR.

Subvencije se, prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu, ne mijenjaju (88.041,00 EUR).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, ovim izmjenama i dopunama proračuna, uvećavaju se za 22.000,37 EUR te se planiraju u ukupnom iznosu od 162.048,15 EUR (Dom zdravlja Ozalj).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, ovim izmjenama i dopunama proračuna, uvećavaju se za 8.660,00 EUR i planiraju se u iznosu od 173.500,00 EUR (prijevoz učenika osnovnih škola, pomoći kućanstvima).

Ostali rashodi uvećavaju se za 34.699,70 EUR i planiraju u iznosu od 454.217,00 EUR (donacije i kapitalne pomoći).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, prema prijedlogu II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu, umanjuju se za 566.493,50 EUR te se planiraju u iznosu od 1.421.723,95 EUR. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine ne mijenjaju se u ovim izmjenama i dopunama proračuna (96.915,88 EUR). Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju se za 85.440,78 EUR i planiraju u iznosu od 662.143,72 EUR (građevinski objekti umanjuju se za 88.000,00 EUR, postrojenja i oprema uvećavaju se za 37.559,22 EUR, knjige se uvećavaju za 3.500,00 EUR dok se nematerijalna proizvedena imovina umanjuje za 38.500,00 EUR).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini umanjuju se za 481.052,72 EUR i planiraju se u iznosu od 662.661,35 EUR (na građevinskim objektima rashodi se umanjuju za 456.870,72 EUR, te na ostaloj nefinancijskoj imovini za 24.182,00 EUR).

II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu izdaci za financijsku imovinu umanjuju se za 3.000,00 EUR i planiraju se u iznosu od 9.760,00 EUR.

Sredstva se osiguravaju za:

- * aktivnost A100110 Poslovanje gradskog vijeća u iznosu od 10.860,00 EUR
- * aktivnost A100111 Poslovanje ureda gradonačelnika 50.643,00 EUR
- * aktivnost A100113 Donacije političkim strankama 3.557,00 EUR.

Ukupna sredstva planirana u okviru Jedinственog upravnog odjela, II. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu, umanjuju se za 206.594,49 EUR i planiraju se u iznosu od 8.008.405,19 EUR.

Sredstva za realizaciju programa se, u II. izmjenama i dopunama umanjuju za 25.300,00 EUR i planiraju u iznosu od 639.127,00 EUR.

Sredstva se osiguravaju za:

- * aktivnost A201110 Rashodi za zaposlene u iznosu od 431.201,00 EUR
- * aktivnost A201111 Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave 202.326,00 EUR
- * aktivnost K201112 Opremanje javne uprave i administracije 5.600,00 EUR.

Sredstva za realizaciju programa javnih potreba u kulturi se u II. izmjenama i dopunama ne mijenjaju u odnosu na I. izmjene i dopune proračuna i planiraju se u iznosu od 20.742,00 EUR.

Sredstva se osiguravaju za:

- * aktivnost A201612 Zakup prostora za rad ustanova u kulturi u iznosu od

12.742,00 EUR

- * aktivnost A201613 Financiranje projekata u kulturi - projekti u kulturi temeljem javnog natječaja/javnog poziva u iznosu od 8.000,00 EUR.

Sredstva za realizaciju programa javnih potreba u školstvu se, u II. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu, uvećavaju u iznosu od 4.160,00 EUR i planiraju u iznosu od 206.962,50 EUR.

Sredstva se osiguravaju za:

- * za aktivnost A201710 Financiranje aktivnosti škola 109.562,50 EUR
- * za aktivnost A201711 Stipendiranje učenika i studenata 60.000,00 EUR
- * za aktivnost A201712 Financiranje prijevoza za srednje škole 9.000,00 EUR
- * za aktivnost A201713 Sufinanciranje udžbenika (osnovne škole) 5.900,00 EUR
- * za aktivnost A201714 Sufinanciranje udžbenika za srednje škole 6.600,00 EUR
- * za aktivnost A201715 Sufinanciranje prijevoza studenata 15.900,00 EUR.

Sredstva za provođenje programa socijalne skrbi se, u II. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu, uvećavaju za 4.500,00 EUR i planiraju u iznosu od 53.200,00 EUR.

Sredstva se osiguravaju za:

- * za aktivnost A201810 Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva 43.200,00 EUR (pomoć građanima i kućanstvima, oprema novorođenčadi, pomoć za stanovanje, subvencije za prijevoz u ljetnim mjesecima),
- * za aktivnost A201812 Sufinanciranje kupnje prve nekretnine 10.000,00 EUR

Sredstva za provođenje programa razvoja civilnog društva. Za program razvoja civilnog društva, II. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu, uvećavaju se sredstva za 20.500,37 EUR i planiraju u iznosu od 92.135,06 EUR.

Sredstva su raspoređena prema slijedećim aktivnostima:

- * aktivnost A201910 Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija 82.635,06 EUR
- * aktivnost A201913 Spasilačka služba 7.500,00 EUR
- * aktivnost A201914 PoKupi i uključi me 2.000,00 EUR.

Sredstva za realizaciju programa javnih potreba u sportu ne mijenjaju se u odnosu na I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu (185.900,00 EUR).

Sredstva se osiguravaju za:

- * za aktivnost A202110 Financiranje zajednice sportskih udruga i športskih društava 53.000,00 EUR
- * za aktivnost K202115 Nogometno igralište – uređenje u sklopu sportskog parka (parkiralište) 41.500,00 EUR
- * za aktivnost K202016 Sportsko igralište - Zrinskih i Frankopana -rekonstrukcija 85.400,00 EUR
- * za aktivnost T202011 Ozaljske sportske igre 6.000,00 EUR.

Sredstva za provođenje programa poticanja poljoprivredne proizvodnje: Za izvršenje programa poticanja poljoprivredne proizvodnje u II. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu sredstva se ne mijenjaju (58.600,00 EUR).

Od ukupnog iznosa planiranih sredstava sredstva se raspoređuju:

- * za aktivnost A301110 Subvencije poljoprivrednicima 56.000,00 EUR
- * za aktivnost A301113 Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljsko - vivodinskog vinogorja 2.600,00 EUR

Sredstva za realizaciju programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja se, II. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu uvećavaju se za 700,00 EUR i planiraju u iznosu od 70.576,51 EUR.

Od ukupnog iznosa planiranih sredstava sredstva se raspoređuju:

- * za aktivnost A301211 Gorska služba spašavanja 6.700,00 EUR
- * za aktivnost A301212 Elementarna nepogoda 63.876,51 EUR.

Sredstva za realizaciju programa poticanja razvoja turizma, II. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu, sredstva se uvećavaju za 10.000,00 EUR i planiraju u iznosu od 40.000,00 EUR.

Sredstva se raspoređuju za:

- * aktivnost A301410 Financiranje rada Turističke zajednice 34.000,00 EUR
- * aktivnost T301420 Subvencija smještajnih kapaciteta u turizmu 6.000,00 EUR

Sredstva za realizaciju programa kreditnog zaduženja: u 2023. godini sredstva za realizaciju programa, planirana u aktivnosti A301510 Otplata kredita, umanjuju se za 3.705,00 EUR i planiraju se u iznosu od 10.050,00 EUR.

Sredstva za realizaciju programa javnih potreba u vatrogastvu, u II. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu, sredstva se uvećavaju za 10.000,00 EUR i planiraju u iznosu od 133.365,00 EUR. Sredstva se raspoređuju u Programu javnih potreba u vatrogastvu.

Sredstva za realizaciju programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva: U II. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu planirana sredstva se ne mijenjaju (21.000,00 EUR).

Sredstva za realizaciju programa upravljanja imovinom planiraju se, II. izmjenama i dopunama proračuna u 2023. godini, u iznosu od 165.857,33 EUR (umanjenje od 115.307,14 EUR).

Sredstva se raspodjeljuju za:

- * aktivnost A301813 Ulaganje u udjele u glavnici trgovačkih društava 0,00 EUR (Plešivičko vinogorje)
- * aktivnost K301811 Obnova zgrade na adresi Z. i Frankopana 15 0,00 EUR
- * aktivnost K301812 Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić 100.000,00 EUR
- * aktivnost K301819 Smart city koncept 6.000,00 EUR
- * aktivnost K301821 Opremanje dječjeg igrališta – DVZO 21.072,41 EUR
- * aktivnost T301810 Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata 38.784,92 EUR

Sredstva za realizaciju programa izrade planske dokumentacije u II. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu nema izmjena u aktivnosti K301911 Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja (2.500,00 EUR).

Sredstva za realizaciju programa izgradnje komunalne infrastrukture u II. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu sredstva se umanjuju za 599.370,72 EUR i planiraju u iznosu od 808.823,85 EUR.

Sredstva se raspodjeljuju za slijedeće aktivnosti:

- * aktivnost K401111 Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug 317.500,00 EUR (završetak radova)
- * aktivnost K401129 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 260.000,00 EUR
- * aktivnost K4011431 Izgradnja oborinske odvodnje 0,00 EUR
- * aktivnost K401132 Sanacija klizišta 15.500,00 EUR
- * aktivnost K401133 Pristupna rampa za invalide 6.779,28 EUR
- * aktivnost K401138 Izgradnja nogostupa u Podbrežju (I faza) 0,00 EUR
- * aktivnost K401150 Rekonstrukcija prilaznog mosta - Stari Grad Ozalj 137.494,57 EUR
- * aktivnost K401151 Izgradnja potpornog zida Svetičko Hrašće 29.550,00 EUR
- * aktivnost K401152 Izgradnja parkirališta kod Doma zdravlja Ozalj (projektna dokumentacija) 10.000,00 EUR.
- * aktivnost K401155 Šetnica uz Stari grad 32.000,00 EUR

Sredstva za realizaciju programa prostornog planiranja i uređenja grada se, II. izmjenama i dopunama za 2023. godinu, uvećavaju za 37.700,00 EUR i planiraju u iznosu od 296.429,65 EUR.

Sredstva su raspodijeljena su na:

- * aktivnost A401210 Priprema i provođenje projekata 89.513,77 EUR
- * na aktivnost K401211 Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije 206.915,88 EUR.