

**Z A P I S N I K**

**SA 10. SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINACIJE**  
**sastavljen dana 15. ožujka 2024.god. u uredu gradonačelnice Grada Ozlja**

Započeto u 08,00 sati

NAZOČNI: Damir Vergot, predsjednik Odbora

Boris Guštin, član

Gordana Basar, članica

Mirjana Marković, 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: Gordana Lipšinić, članica

Predsjednik Odbora Damir Vergot otvorio je 10. sjednicu Odbora za proračun i financije i konstatirao da su prisutna četiri člana Odbora.

Predložio je sljedeći:

**DNEVNI RED**

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu
2. Razno

Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

**Točka 1.**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU**

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda.

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 2023. godinu predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 31. svibnja tekuće godine (veza članak 55. i 56. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, Narodne novine 85/23). Proračunom Grada Ozlja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu kao i daljnjim izmjenama i dopunama proračuna nisu planirana sredstva proračunske zalihe.

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 52.520,92 EUR kamata.

Izvešće o zaduženju Grada Ozlja u zakonskim rokovima dostavljeno je Ministarstvu financija za razdoblje 01.01.-31.03.2023. godine, 01.01.-30.06.2023. godine, 01.01.-30.09.2023. godine i 31.12.2023. godine na obrascu IZJS – Izvešće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti za JLP(R)S (nastavak izvještavanja – kreditne obveze Azelije Eko d.o.o.). U 2023. godini Grad Ozalj **nije davao** jamstva niti postoje plaćanja po protestiranim jamstvima. Grad Ozalj je u 2023. godini ostvario sredstva Europske unije:

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, temeljem Odluka o isplati sredstava iz Fonda solidarnosti, operacija Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza na području Grada Ozlja, ostvarena su sredstva u iznosu od 212.462,97 EUR (za ostala sredstva doznačen je nalog u prosincu 2023. godine za

preknjiženjem na izvor financiranja državni proračun bez obzira na ranije dostavljene Odluke o isplati).

- **ugovorena sredstva** **212.462,97 EUR**
- **uplaćena sredstva projekta** **212.462,97 EUR**

- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, temeljem Odluka o isplati sredstava iz Fonda solidarnosti, operacija Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla području Grada Ozlja, ostvarena su sredstva u iznosu od 95.543,67 EUR

- **ugovorena sredstva** **95.543,67 EUR**
- **uplaćena sredstva** **95.543,67 EUR**

\*\* rashodi su ostvareni u iznosu od 520.524,82 EUR (ranije predfinancirani iz proračuna Grada Ozlja)

- projekt Susret s rijekom, projekt se provodio od 2018. do 2021. godine, isplata temeljem prihvaćenog prigovora na Odluku o utvrđenim nepravilnostima (IRR br.3) zbog financijske korekcije pojedinih troškova temeljem realiziranih projektnih aktivnosti, ostvarena su sredstva u iznosu od 2.250,83 EUR, partneri u projektu

- **ugovorena sredstva Karlovačka županija 1.039.062,36 EUR (7.828.815,37 kn)**
- **uplaćena sredstva (dio Grad Ozalj) 123.976,47 EUR**

\*\* rashodi nastali u ranijim godinama

- projekt Urbact III, isplata temeljem završnog izvješća u iznosu od 15.505,12 EUR, partneri u projektu

- **ugovorena sredstva** **55.034,00 EUR**
- **uplaćena sredstva** **21.699,34 EUR**

\*\* rashodi nastali u ranijim godinama

Proračunski korisnik Dječji vrtić Zvončić Ozalj u 2023. godini ostvario je sredstva Europske unije:

- **iz projekta Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja**, u 2023. godini, ostvarena su sredstva u iznosu od 25.663,96 EUR (15% iz državnog proračuna 3.489,61 EUR, 85% EU 21.814,35 EUR), *ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodnog broja UP.02.2.2.16.0021, ESF operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“* Rashodi iz projekta ostvareni su u iznosu od 19.035,57 EUR (evidentirani unutar aktivnosti A201511, izvor financiranja 415, 417, 421).

- **ugovorena sredstva projekta** **67.369,30 EUR (507.594,01 kn)**
- **uplaćena sredstva projekta (2022./2023.)** **45.874,75 EUR**

- iz mjere HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, u 2023. godini, ostvarena su sredstva u iznosu od 11.715,60 EUR (15% iz državnog proračuna 1.757,34 EUR, 85% iz EU 9.958,26 EUR), *Ugovor o dodjeli potpore za pripravništvo u javnim službama, Europski socijalni fond plus.* Rashodi iz mjere ostvareni su u iznosu od 3.104,67 EUR (evidentirani unutar aktivnosti A201510 Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića, izvor financiranja 415, 417).

- **ugovorena sredstva mjere** **11.715,60 EUR**
- **uplaćena sredstva mjere** **11.715,60 EUR**

Proračunski korisnici Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj i Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj nisu tijekom 2023. godine ostvarili sredstva fondova Europske unije.

U 2023. godini Grad Ozalj **nije davao** zajmove niti postoje potraživanja po danim zajmovima.

- A) **Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode** (skupina 16 bez 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                 | 250.602,21 EUR |
| Dječji vrtić Zvončić Ozalj | 60.616,10 EUR  |
| Zavičajni muzej Ozalj      | 8.857,25 EUR   |

Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	492,08 EUR
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	3.017,44 EUR

- B) <b>stanje nepodmirenih dospjelih obveza</b> - (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 EUR
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	120,91 EUR
Zavičajni muzej Ozalj	0,00 EUR
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	0,00 EUR
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	61,56 EUR

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.

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.**

U 2023. godine ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 8.937.202,46 EUR, što u odnosu na plan za 2023. godinu predstavlja izvršenje od 99,46%. Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 8.917.661,75 EUR i prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 19.540,71 EUR. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine ukupni prihodi bilježe povećanje od 145,23%.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 8.810.701,54 EUR, što je 92,83% izvršenja plana, a sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 7.721.459,94 EUR i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 1.089.241,60 EUR. Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno višak prihoda Proračuna Grada Ozlja ostvaren u 2023. godini, u iznosu od 126.500,92 EUR.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 9.756,91 EUR pa ukupan višak iz 2023. godine iznosi 116.744,01 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 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 u proračun Grada Ozlja te izvršen povrat iz proračuna Grada Ozlja 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

\* povrat iz proračuna temeljen stavljanja izvan snage Odluke o sufinanciranju radova na NC Furjanić 1,2 5.606,57 EUR

Grad Ozalj 536.335,04 EUR

\* Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca, višak od 450,15 EUR

\* Zavičajni muzej Ozalj, višak od 2.978,87 EUR

\* Dječji vrtić Zvončić Ozalj, 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 **514.648,81 EUR**.

Uvažavajući preneseni višak prihoda iz prethodnih razdoblja ukupan višak proračuna utvrđen je u iznosu od 631.392,82 EUR.

Ukupni prihodi planirani za 2023. godinu u iznosu od 8.985.862,52 EUR, u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 8.937.202,46 EUR, te izvršenje plana iznosi 99,46%.

**Prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 8.917.661,75 EUR što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 99,54%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi poslovanja bilježe međugodišnje povećanje od 145,12%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima ostvarenim u 2023. godini iznosi 99,79%. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je slijedeće:

**Prihodi od poreza** - u odnosu na ukupno ostvarene prihode, prihodi od poreza čine 40,18%. Ostvareni su u iznosu od 3.590.602,26 EUR, što je u odnosu na prošlogodišnje izvršenje povećanje prihoda od 30,14%.

**Prihodi od poreza i prireza na dohodak** ostvareni su u iznosu od 3.378.756,80 EUR i u ukupno ostvarenim prihodima i primicima sudjeluju sa 37,81%. **Od ukupnog iznosa, na porez na dohodak odnosi se iznos od 2.976.522,56 EUR, na prirez na porez na dohodak odnosi se iznos od 402.234,24 EUR** (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 2.246.676,32 EUR. Međugodišnje povećanje ove vrste poreza u odnosu na prethodnu godinu iznosi 31,63%.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti ostvareni su u iznosu od 144.242,41 EUR, od čega se na prihode od poreza i prireza obrtnika i slobodnih zanimanja odnosi iznos od 131.056,73 EUR, a na prihode od poreza i prireza na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuje paušalno iznos od 13.185,68 EUR.

Prihode od poreza i prireza na dohodak od imovine i imovinskih prava, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 55.140,93 EUR čine prihodi od imovine i imovinskih prava koji su ostvareni u iznosu od 7.572,45 EUR, prihodi od iznajmljivanja stanova, soba i postelja ostvareni u iznosu od 2.717,01 EUR te prihodi od poreza i prireza po odbitku na dohodak od najamnine i zakupnine 44.851,47 EUR.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak od kapitala, koji su ostvareni u iznosu od 1.139.775,97 EUR, a sastoje se od prihoda od poreza i prireza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti ostvaren u iznosu 1.129.494,23 EUR i poreza i prireza po odbitku na dohodak od kamata ostvaren u iznosu od 10.281,74 EUR.

Po godišnjim prijavama poreza na dohodak za 2022. godinu uplaćeno je 63.304,85 EUR, dok je vraćen iznos od 270.383,68 EUR.

**Prihodi od poreza na imovinu** ostvareni su u iznosu od 194.518,91 EUR, što u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini predstavlja povećanje za 46,79%. Prihode od poreza na imovinu čine stalni porezi na nepokretnu imovinu koji su ostvareni u iznosu od 20.272,87 EUR (porez na kuće za odmor) te povremeni porezi na imovinu koji su ostvareni u iznosu od 174.246,04 EUR (porez na promet nekretnina).

**Prihodi od poreza na robu i usluge** su ostvareni u iznosu od 17.326,55 EUR (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 17.277,44 EUR te porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 49,11 EUR).

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** čine 53,28% ukupnih prihoda. Ostvarene su u iznosu od 4.761.268,31 EUR. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarena su u iznosu od 15.505,12 EUR i odnose se na projekt Urbact III. Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarena su u iznosu od 4.370.033,49 EUR. Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 50.338,00 EUR, a odnose se na Urbact III u iznosu od 3.058,00 EUR te na fiskalnu održivost vrtića u iznosu od 47.280,00 EUR.

Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – proračun Karlovačke županije ostvarene su u iznosu od 57.406,24 EUR (štete od potresa).

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 4.262.289,25 EUR (iz državnog proračuna 4.242.076,71 EUR – zona Lug 60.000,00 EUR, igralište Zrinskih i Frankopana 15 11.800,00 EUR, prilazni most Stari grad 66.361,40 EUR i vraćanje u ispravno stanje komunalne infrastrukture 4.103.915,31 EUR (preknjiženo iz EU sredstva na zahtjev Ministarstva mora, prometa i infrastrukture). Iz županijskog proračuna ostvaren je iznos od 20.212,54 EUR (projektna dokumentacija Kupuska ulica 15.500,00 EUR, oprema kupalište 4.712,54 EUR).

Pomoći os izvanproračunskih korisnika (Hrvatski zavod za zapošljavanje) ostvaren je u iznosu od 3.463,49 EUR i odnosi se na javne radove.

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 15.737,26 EUR. Sredstva su ostvarili Dječji vrtić Zvončić Ozalj u iznosu od 8.298,27 EUR, Zavičajni muzej Ozalj u iznosu od 4.332,65 EUR, Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj u iznosu od 2.786,34 EUR te Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj u iznosu od 320,00 EUR. Kapitalne pomoći ostvarili su Dječji vrtić Zvončić Ozalj u iznosu od 3.426,57 EUR, Zavičajni muzej Ozalj u iznosu od 3.981,46 EUR i Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj u iznosu od 7.090,84 EUR.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvario je Dječji vrtić Zvončić Ozalj u iznosu od 31.772,61 EUR (projekt Unapređenje usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, pripravnik) i Grad Ozalj u iznosu od 20.000,00 EUR (potresi). Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU ostvarene su u iznosu od 290.257,47 EUR (potresi).

**Prihodi od imovine** – čine 0,68% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 60.859,46 EUR što predstavlja izvršenje plana od 111,78%. Sastoje se od prihoda od financijske imovine čije ostvarenje iznosi 167,30 EUR i prihoda od nefinancijske imovine čije ostvarenje iznosi 60.692,16 EUR.

Prihodi od financijske imovine odnose se na ostvarene prihode od kamata. Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode po osnovi zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu od 19.867,51 EUR, na naknade za korištenje nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 37.170,07 EUR (naknade za korištenje prostora elektrana 37.065,89 EUR i spomenička renta 104,18 EUR), te na ostale prihode od nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 3.654,58 EUR (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada).

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada** – čine 5,14% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 458.907,75 EUR, što predstavlja izvršenje plana od 92,97%. Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi ostvaren u iznosu od 3.899,87 EUR i odnosi se na prihod od naknade za prekomjerno korištenje nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.739,84 EUR, prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 458,03 EUR i prihod od turističke pristojbe u iznosu od 1.702,00 EUR.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni u iznosu od 234.672,33 EUR i sastoje se od prihoda od vodnog gospodarstva ostvarenog u iznosu od 1.201,86 EUR, prihoda od doprinosa za šume ostvarenih u iznosu od 14.973,33 EUR, prihoda od mjesnog samodoprinosa ostvarenog u iznosu od 630,43 EUR, te od ostalih nespomenutih prihoda. Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 217.866,71 EUR, a odnose se na prihode Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj ostvarene u iznosu od 167.226,19 EUR, Zavičajnog muzeja Ozalj u iznosu od 19.163,23 EUR, Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj u iznosu od 870,00, te na prihode po osnovu naplate naknade za uređenje voda (10%) u iznosu od 14.646,44 EUR, prihode po osnovi naknada štete u iznosu od 132,72 EUR te na ostale prihode (naknada za služnost, brisanje udruga) u iznosu od 15.828,13 EUR.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od 220.335,55 EUR. Od komunalnog doprinosa ostvareni je prihod u iznosu od 28.331,58 EUR, a prihodi od komunalne naknade ostvareni u iznosu od 192.003,97 EUR.

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** čine 0,50% ukupnih prihoda.

Ostvareni su u iznosu od 44.672,87 EUR. Izvršenje plana iznosi 94,26%. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga odnose se na prihode proračunskih korisnika koji su u sustavu riznice ostvarene u iznosu od 6.981,34 EUR, a odnose se na prihode Zavičajnog muzej Ozalj u iznosu od 1.999,26 EUR, Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj u iznosu od 3.992,90 EUR te Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj u iznosu od 989,18 EUR.

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 37.691,53 EUR, a isti se odnose na prihod od tekućih donacija u iznosu od 1.000,00 EUR (Keltex – Dječji vrtić Zvončić Ozalj, te kapitalnih donacija u iznosu od 36.691,53 EUR (3.515,36 EUR DND, 260,00 EUR DVD Vrhovac – Dječji vrtić Zvončić Ozalj, 200,00 Azelija eko d.o.o. – Zavičajni muzej Ozalj, Hrastov Stjepan 32.716,17 EUR – Grad Ozalj).

**Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda** ostvareni su u iznosu od 1.351,10 EUR. Udio predmetnih prihoda u ukupnim prihodima iznosi 0,01%. Kazne su ostvarene u iznosu od 66,36 EUR dok su ostali prihodi ostvareni u iznosu od 1.284,74 EUR.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 19.540,71 EUR. Udio predmetnih prihoda u ukupnim prihodima ostvarenim u 2023. godini iznosi 0,21%, a odnosi se na prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 19.412,29 EUR te na prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 128,42 EUR.

**Rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 7.721.459,94 EUR, što predstavlja izvršenje plana od 95,04%. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine, rashodi poslovanja bilježe povećanje od 136,74%. Udio ostvarenih rashoda poslovanja u ukupnim rashodima iznosi od 87,64%, a čine ih:

**Rashodi za zaposlene** čine 11,41% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 1.004.773,48 EUR. Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju plaće radnika, za koje je u izdvojeno 784.354,44 EUR. 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 90.981,21 EUR, a za rashode za doprinose na plaće 129.437,83 EUR.

*Od ukupnih rashoda za zaposlene, na rashode zaposlenih u Gradskoj upravi odnosi se iznos od 317.273,05 EUR, na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću Zvončić odnosi se iznos od 566.250,76 EUR, na zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivana Belostenca Ozalj odnosi se iznos od 21.830,01 EUR, na zaposlene u Zavičajnom muzeju Ozalj odnosi iznos od 73.403,17 EUR dok se na zaposlene u Pučkom otvorenom učilištu Katarina Zrinska Ozalj odnosi iznos od 26.016,49 EUR.*

**Materijalni rashodi** čine 66,45% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 5.854.152,91 EUR, te izvršenje u odnosu na plan iznosi 96,00%.

**Naknade troškova zaposlenima** iznosile su 64.608,97 EUR. Unutar naknada troškova zaposlenima na rashode za službena putovanja izdvojeno je 2.040,33 EUR (gradska uprava 802,12 EUR, dječji vrtić 1.217,01 EUR, pučko učilište 21,20 EUR). Iznos od 57.299,49 EUR odnosi na naknade za prijevoz na posao i s posla. Od navedenog se iznosa na naknade zaposlenima u gradskoj upravi odnosi iznos od 13.895,13 EUR, na naknade zaposlenima u Dječjem vrtiću Zvončić odnosi se dio od 39.449,86 EUR, na naknade zaposlenim u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 2.913,90 EUR te na naknade zaposlenim u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivana Belostenca 1.040,60 EUR). Za stručno usavršavanje zaposlenika izdvojeno je 5.269,15 EUR od čega se iznos od 2.807,69 EUR odnosi na usavršavanje u gradskoj upravi, iznos od 2.260,39 EUR za usavršavanje u Dječjem vrtiću, iznos od 39,82 EUR u Zavičajnom muzeju Ozalj te iznos od 161,25 EUR u Pučkom otvorenom učilištu Katarina Zrinska Ozalj.

**Rashodi za materijal i energiju** ostvareni su u iznosu od 263.691,68 EUR, od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, sredstva za čišćenje, higijenske potrebe i njegu) utrošeno 39.272,71 EUR, za materijal i sirovine izdvojeno je 67.428,69 EUR (namirnice), za energiju 154.005,70 EUR, za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (nerazvrstanih cesta, zelenih površina, opreme, transportnih sredstava) utrošeno je 1.395,34 EUR, za sitni inventar i auto gume utrošeno je 191,92 EUR, a za službenu obuću i odjeću utrošeno je 1.397,32 EUR.

Za **rashode za usluge** izdvojeno je 5.464.451,09 EUR. Za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je 12.749,95 EUR, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja izdvojeno je 5.120.946,25 EUR. Od navedenog iznosa dio od 679.553,93 EUR odnosi se na usluge održavanja asfaltnih i makadamskih nerazvrstanih cesta, dio od 3.851.187,18 EUR koji se odnosi na vraćanje u ispravno stanje komunalne infrastrukture od potresa, dio od 42.457,23 EUR odnosi se na održavanje javne rasvjete, dio od 22.514,21 EUR odnosi se na održavanje objekata u vlasništvu Grada, dio u iznosu od 6.647,21 EUR odnosi se na održavanje postrojenja i opreme te održavanje transportnih sredstava u iznosu od 1.906,05 EUR, 81.080,20 EUR odnosi se na troškove održavanja cesta u zimskim uvjetima, te na održavanje javnih površina odnosi se iznos od 420.877,90 EUR. Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja Zavičajnog muzeja Ozalj iznosili su 2.512,28 EUR, Dječjeg vrtića Zvončić 11.506,43 EUR kn, te Gradske knjižnice i čitaonice 703,63 EUR. Za usluge promidžbe i informiranja izdvojeno je 37.885,05 EUR dok je za komunalne usluge izdvojeno 60.816,84 EUR. Za usluge zakupnina i najamnina izdvojeno je 34.195,15 EUR. Za zdravstvene usluge izdvojeno je 19.867,83 EUR, a na intelektualne i osobne usluge 100.854,70 EUR. Od navedenog iznosa, dio od 1.935,79 EUR odnosi se na autorske honorare, 7.705,36 EUR za

ugovore o djelu, 12.312,50 EUR za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, 10.519,56 EUR za geodetsko-katastarske usluge, 24.733,10 EUR za usluge vještačenja, 5.298,07 EUR za usluge studentskog servisa, 2.600,00 EUR na znanstveno-istraživačke usluge (Zavičajni muzej Ozalj) te za ostale intelektualne usluge 35.750,32 EUR (Porezna uprava, konzultantske usluge, idejna rješenja). Za računalne usluge utrošeno je 19.124,39 EUR, dok je za ostale usluge utrošeno 58.010,93 EUR (rashodi za grafičke i tiskarske usluge 3.476,64 EUR, usluga pri registraciji prijevoznih sredstava 548,19 EUR, usluga čišćenja 1.013,73 EUR, usluge čuvanja imovine i osoba 7.500,00 EUR te ostale usluge 45.472,37 EUR – državni proračun 1% poreza, JVP Karlovac, naknada za korištenje glazbe i sl.).

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** iznosili su 61.401,17 EUR. Odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, te povjerenstava u iznosu od 12.556,96 EUR, od čega se na naknade članovima Gradskog vijeća odnosi iznos od 9.999,12 EUR, na naknade članovima upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić odnosi se iznos od 2.557,84 EUR. Na rashode za premije osiguranja utrošeno je 5.704,25 EUR, za reprezentaciju utrošeno je 18.286,18 EUR, od čega se na reprezentaciju za potrebe Grada Ozlja odnosi iznos od 16.398,96 EUR, a na reprezentaciju za potrebe ostalih proračunskih korisnika 1.887,22 EUR, na članarine i norme (u Udruzi Gradova, LAG-u, Grad prijatelj djeci, Nikola Tesla Network) utrošeno je 7.812,61 EUR, te za pristojbe i naknade izdvojeno je 8.072,72 EUR. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 8.968,45 EUR (rashodi protokola, FINA troškovi e paketa, naknada za uređenje voda).

**Financijski rashodi** čine 0,06% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 5.872,03 EUR. Odnose se, u iznosu od 242,54 EUR, na kamate vezane za realizaciju kredita za izgradnju pročištača otpadnih voda, zatim na usluge platnog prometa u iznosu od 5.614,59 EUR, na zatezne kamate u iznosu od 14,26 EUR te na ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 0,64 EUR.

**Rashodi za subvencije** čine 0,98% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 86.576,01 EUR. Na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru odnosi se iznos od 5.040,51 EUR (Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o.), a na subvencije poljoprivrednicima 45.838,03 EUR, gospodarstvu 27.197,47 EUR, subvencije u turizmu 7.600,00 EUR, s te na subvencija ljetnog javnog prijevoza 900,00 EUR (Autotransport Karlovac).

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** čine 1,94% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 171.150,98 EUR.

Tekuće pomoći dodijeljene su Karlovačkoj županiji u iznosu od 1.255,00 EUR (EGTS) dok su kapitalne pomoći dodijeljene Županijskoj upravi za ceste Karlovac u iznosu od 39.772,28 EUR (sanacija mosta).

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 130.123,70 EUR (Osnovna škola Slava Raškaj Ozalj 86.673,95 EUR, Dom zdravlja Ozalj 36.613,37 EUR, Glazbena škola Karlovac 6.836,38 EUR).

**Rashodi za naknade građanima i kućanstvima** čine 1,85% ukupnih rashoda. Rashodi po osnovi naknada građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 163.418,18 EUR. Predmetni se rashodi u dijelu od 114.916,92 EUR odnose na naknade isplaćene u novcu, a u dijelu od 48.501,26 EUR na naknade u naravi. Naknade u novcu se odnose na stipendije učenicima i studentima (60.650,56 EUR), Škola u prirodi (1.262,60 EUR), na naknade za novorođenčad (19.600,00 EUR), na sufinanciranje kupnje prve nekretnine (12.000,00 EUR) te na isplate ostalih naknada socijalno ugroženom stanovništvu – umirovljenici uskrsnica, božićnica, jednokratne pomoći (15.514,37 EUR), te na udžbenike za osnovne i srednje škole



(5.889,39 EUR). Naknade isplaćene u naravi odnose se na naknade za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata (45.847,19 EUR), na naknade za pokriće troškova stanovanja (električne energije i komunalija 2.654,07 EUR).

**Ostali rashodi** čine 4,95% ukupno ostvarenih rashoda. Isti su ostvareni u iznosu od 435.516,35 EUR, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 93,88%. Rashodi se odnose se na rashode za tekuće donacije u novcu u iznosu od 192.371,86 EUR te kapitalne donacije dane su u iznosu od 90.251,00 EUR. Kazne, penali i naknade štete ostvarene su u iznosu od 57.592,70 EUR. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru ostvarene su u iznosu od 95.300,79 EUR (Komunalno Ozalj d.o.o., Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o., Azelija Eko d.o.o.)

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** čine 12,36% ukupnih rashoda za 2023. godinu. Ostvareni su u iznosu od 1.089.241,60 EUR, a odnose se na slijedeće rashode:

**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** iznosili su 14.343,97 EUR (zemljišta) što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 31,35%.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 491.103,20 EUR što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 73,52%. Rashodi za ceste i parkirališta ostvareni su u iznosu od 278.116,98 EUR (cesta u poduzetničkoj zoni, parkiralište pri NK Zrinskom) te za javnu rasvjetu u iznosu od 31.950,00 EUR.

**Rashodi za nabavu postrojenja i opreme** su ostvareni u iznosu od 79.434,47 EUR. Isti se odnose na troškove uredske opreme i namještaja u iznosu od 5.258,17 EUR, oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 22.895,25 EUR, uređaje i opremu u iznosu od 6.531,25 EUR, sportsku opremu u iznosu od 3.515,36 EUR, te opremu za ostale namjene u iznosu od 41.234,44 EUR.

**Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti** iznosili su 9.104,61 EUR od čega na rashode za knjige (Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj) odnosi iznos od 8.904,61 EUR te 200,00 EUR za muzejske izložke u Zavičajnom muzeju Ozalj.

**Rashodi za višegodišnje nasade i osnovno stado** iznosili su 4.095,28 EUR.

**Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine** iznose 88.401,86 EUR, a odnose se na ulaganja u računalne programe u iznosu od 1.148,59 EUR, dokumente prostornog uređenja u iznosu od 2.500,00 EUR te projektnu dokumentaciju u iznosu od 84.753,27 EUR.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** ostvareni su u iznosu od 583.794,43 EUR (igralište stara škola 83.652,25 EUR, javna rasvjeta 242.391,93 EUR, most Stari grad 137.459,92 EUR, klizište Svetičko Hrašće 29.432,75 EUR, 49.450,00 EUR groblja, zeleni otoci Zona 20.287,50 EUR, rampa za invalide 6.779,28 EUR, 11.437,50 EUR Zavičajni muzej Ozalj, 2.903,30 EUR Smart city).

#### **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KATARINA ZRINSKA OZALJ**

- o Stanje na dan 01.01.2023. godine 0,00 EUR
- o Stanje na dan 31.12.2023. godine 492,08 EUR

#### **GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA OZALJ**

- o Stanje na dan 01.01.2023. godine 3.542,92 EUR
- o Stanje na dan 31.12.2023. godine 3.017,44 EUR

#### **ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ**

- o Stanje na dan 01.01.2023. godine 10.242,61 EUR
- o Stanje na dan 31.12.2023. godine 8.031,05 EUR

**DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ**

- Stanje na dan 01.01.2023. godine 20.450,22 EUR
- Stanje na dan 31.12.2023. godine 16.072,08 EUR

**GRAD OZALJ**

- Stanje na dan 01.01.2023. godine 713.823,33 EUR
- Stanje na dan 31.12.2023. godine 1.227.699,07 EUR
- Podračun za provedbu rješenja o izvlaštenju
  - Stanje na dan 01.01.2023. godine 887,90 EUR
  - Stanje na dan 31.12.2023. godine 887,90 EUR

**Obzirom na programe, izvršenje proračuna Grada Ozlja je slijedeće:**

<b>Razdjel / Glava</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan za 2023. godinu R3.2023.</b>	<b>Ostvareno u 01.01.-31.12.2023.</b>	<b>Indeks %</b>
Program				
<b>001/0 0101</b>	<b>Gradsko vijeće, Ured Gradonačelnika</b>	<b>76.072,00</b>	<b>70.430,23</b>	<b>92,58</b>
1011	Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda Gradonačelnika	76.072,00	70.430,23	92,58
<b>002/0 0201</b>	<b>Jedinstveni upravni odjel</b>	<b>9.424.439,33</b>	<b>8.750.028,22</b>	<b>92,84</b>
		8.358.341,42	7.766.351,31	92,92
2011	Program javne uprave i administracije	652.289,00	522.067,06	80,04
2016	Program javnih potreba u kulturi	20.742,00	20.734,86	99,97
2017	Program javnih potreba u školstvu	213.799,50	207.160,07	96,89
2018	Program socijalne skrbi	58.200,00	50.668,44	87,06
2019	Program razvoja civilnog društva	92.566,06	92.423,98	99,85
2020	Program javnih potreba u sportu	185.900,00	183.796,57	98,87
3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	58.600,00	48.438,03	82,66
3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	64.106,24	64.106,24	100,00
3014	Program poticanja razvoja turizma	41.600,00	41.600,00	100,00
3015	Program kreditnog zaduženja	10.050,00	10.015,66	99,66
3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	133.365,00	133.364,76	100,00
3017	Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva	30.800,00	29.464,26	95,66

3018	Program upravljanja imovinom	166.257,33	47.834,96	28,77
3019	Program izrada planske dokumentacije	2.500,00	2.500,00	100,00
4011	Program izgradnje komunalne infrastrukture	798.823,85	729.858,17	91,37
4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	245.273,65	132.734,86	54,12
4013	Program održavanja komunalne infrastrukture	5.423.721,92	5.318.571,54	98,06
4014	Program zaštite okoliša	122.503,70	97.750,36	79,79
4016	Program vodoopskrba i odvodnja	37.243,17	33.261,49	89,31
<b>00202</b>	<b>PK: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska</b>	<b>39.793,00</b>	<b>35.529,71</b>	<b>89,29</b>
2012	Poslovanje POU Katarina Zrinska	39.793,00	35529,71	89,29
<b>00203</b>	<b>PK: Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenac</b>	<b>57.434,18</b>	<b>50.887,88</b>	<b>88,60</b>
2013	Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B.	57.434,18	50.887,88	88,60
<b>00204</b>	<b>PK: Zavičajni muzej Ozalj</b>	<b>138.105,27</b>	<b>118.911,19</b>	<b>86,10</b>
2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj	138.105,27	118.911,19	86,10
<b>00205</b>	<b>PK: Dječji vrtić Zvončić Ozalj</b>	<b>830.765,46</b>	<b>778.348,13</b>	<b>93,69</b>
2015	Poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj	830.756,46	778.348,13	93,69
	<b>UKUPNO:</b>	<b>9.500.511,33</b>	<b>8.820.458,45</b>	<b>92,84</b>

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja, usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu.

**Rasprava: -**

**Usvajanje: 3 ZA, 1 SUZDRŽAN**

**Zaključak: Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu upućuje se Gradskom vijeću na usvajanje**

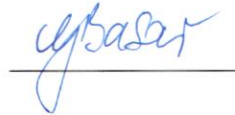
**Točka 2.**  
**RAZNO**

Po točki RAZNO nije bilo rasprave.  
Dovršeno u 08,30 sati.

Predsjednik Odbora:  
Damir Vergot



Član Odbora:  
Gordana Basar



Zapisničarka:  
Erna Kranjčec

