

KLASA: 023-05/21-01/04
URBROJ: 2133/05-01-23-19

Z A P I S N I K
SA 9. SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINACIJE
sastavljen dana 19. prosinca 2023.god. u uredu gradonačelnice Grada Ozlja

Započeto u 08,00 sati

NAZOČNI: Damir Vergot, predsjednik Odbora
Boris Guštin, član
Gordana Lipšinić, članica
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: -

Predsjednik Odbora Damir Vergot otvorio je 9. sjednicu Odbora za proračun i financije i konstatirao da su prisutni svi članovi Odbora.

Predložio je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu rezultata u 2023. godini
2. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu
3. Razno

Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

Točka 1.

**ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O RASPOREDU REZULTATA U 2023. GODINI**

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. Slijedom povrata sredstva u proračun te iz proračuna Grada Ozlja, predlaže se, Gradskom vijeću Grada Ozlja, usvajanje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata u 2023. godinu.

Rasprava: -

Usvajanje: JEDNOGLASNO, 4 ZA

Zaključak: Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu rezultata u 2023. godini upućuje se Gradskom vijeću na usvajanje

TOČKA 2.

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

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda.

Gradsko vijeće Grada Ozlja na 9. sjednici održanoj dana 14.12.2022. godine usvojilo je Proračun Grada Ozlja za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 9/22).

Gradsko vijeće Grada Ozlja na 11. sjednici održanoj dana 26.04.2023. godine usvojilo je I. izmjene i dopune proračuna Grada Ozlja za 2023. („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 3/23).

Gradsko vijeće Grada Ozlja na 13. sjednici održanoj dana 25.10.2023. godine usvojilo je II. izmjene i dopune proračuna Grada Ozlja za 2023. („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 9/23). 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.**

Prema izvorima financiranja višak prihoda u iznosu od 514.648,81 EUR raspoređen je:

- opći prihodi i primici 421.495,12 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 44.251,51 EUR
 - pomoći 40.889,77 EUR
 - donacije 69,15 EUR
 - prodaja nefinancijske imovine 6.977,88 EUR.

Osim navedenog ukazala se potreba drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od planiranog, potreba uvođenja aktivnosti i projekata, ali i osiguravanja završetka nužnih investicijskih projekata, stoga se predlažu III. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu.

Prijedlogom III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu, planirani iznos prihoda uvećava se za 3,73% odnosno za iznos od 323.333,80 EUR, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 8.985.862,52 EUR. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu ne planiraju se.

Rashodi se uvećavaju za 3,46 % odnosno za iznos od 317.727,23 EUR, te se ukupni rashodi predlažu u iznosu od 9.490.751,33 EUR. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu od 9.760,00 EUR.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 514.648,81 EUR, predstavlja višak prihoda ostvaren u 2022. godini uključujući i korekcije rezultata tijekom 2023. godine, čime se uravnotežuje proračun.

Prihodi od poreza, prijedlogom III. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu, uvećavaju se za 394.541,28 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 3.524.891,28 EUR.

Porez i prirez na dohodak uvećava se za 392.041,28 EUR i planira u ukupnom iznosu od 3.314.862,28 EUR.

Porezi na imovinu se ne mijenjaju i planiraju se u iznosu od 193.264,00 EUR.

Porezi na robu i usluge uvećava se za 2.500,00 EUR i planira u iznosu od 16.765,00 EUR.

Pomoći se, u odnosu na II. izmjene i dopune proračuna, umanjuju za 54.435,22 EUR te se planiraju u iznosu od 4.837.269,28 EUR.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna uvećavaju se za 1.896.683,73 EUR i planiraju se u iznosu od 2.199.188,50 EUR (ceste potresi, preuzimanje financiranja od strane države 1.936.000,00 EUR, elementarna nepogoda-Karlovačka županija -6.470,27 EUR, fiskalna održivost Vrčića -32.846,00 EUR) :

Pomoći od izvanproračunskih korisnika umanjuju se za 28.634,55 EUR i planiraju se u iznosu od 9.380,00 EUR.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva proračunskih korisnika) uvećavaju se za 3.557,34 EUR i planiraju u iznosu od 35.234,63 EUR (Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca 1.800,00 EUR, Dječji vrtić Zvončić Ozalj 1.757,34 EUR).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva umanjuju se za 1.926.041,74 EUR i planiraju se u iznosu od 2.593.466,15 EUR (sredstva od potresa).

Prihodi od imovine, prijedlogom III. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja umanjuju se za 620,00 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 54.445,00 EUR (zatezne kamate, zakup).

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prijedlogom III. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu, umanjuju se za 16.952,26 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 493.630,43 EUR (upravne i administrativne pristojbe umanjuju se za 864,00 EUR, prihodi po posebnim propisima umanjuju se za 16.088,26 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, ne mijenjaju se i planiraju se u iznosu od 47.394,53 EUR.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi, prijedlogom III. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu uvećavaju se za 800,00 EUR i planiraju se u iznosu od 1.300,00 EUR.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prijedlogom III. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu ova vrsta prihoda ne mijenja (26.932,00 EUR).

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja ne planiraju se za 2023. godinu.

Prijedlogom III. izmjena i dopuna proračuna iznosi uvećanja/umanjenja te obrazloženja promjene iznosa pojedinih vrsta rashoda je slijedeće:

Rashodi za zaposlene se umanjuju se za iznos od 25.858,00 EUR te se planiraju u iznosu od 1.109.675,60 EUR.

Materijalni rashodi se u ukupnom iznosu uvećavaju za iznos od 366.049,43 EUR (6,39%) te se planiraju u iznosu od 6.097.866,83 EUR.

naknade troškova zaposlenima umanjuju se za 9.063,00 EUR i planiraju u iznosu od 79.625,00 EUR

rashodi za materijal i energiju umanjuju se za iznos od 14.100,00 EUR i planiraju se u iznosu od 321.986,92 EUR

rashodi za usluge uvećavaju se za 383.233,43 EUR i planiraju se u iznosu od 5.609.214,91 EUR

naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ne mijenjaju se ovim izmjenama i dopunama proračuna (865,00 EUR)

ostali nespomenuti rashodi poslovanja uvećavaju se za 5.979,00 EUR i planiraju se u iznosu od 86.175,00 EUR.

Financijski rashodi, prijedlogom III. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu ne mijenjaju se. Planiraju se u iznosu od 6.143,00 EUR.

Subvencije se, prijedlogom III. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu, uvećavaju za 10.100,00 EUR i planiraju u iznosu od 98.141,00 EUR (gospodarstvo, turizam).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, ovim izmjenama i dopunama proračuna, uvećavaju se za 10.092,00 EUR te se planiraju u ukupnom iznosu od 172.140,15 EUR (Glazbena škola Karlovac, OŠ Slava Raškaj Ozalj).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, ovim izmjenama i dopunama proračuna, uvećavaju se za 3.000,00 EUR i planiraju se u iznosu od 176.500,00 EUR (prijevoz učenika).

Ostali rashodi uvećavaju se za 9.699,80 EUR i planiraju u iznosu od 463.916,80 EUR (donacije i kapitalne pomoći).

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, prema prijedlogu III. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu, umanjuju se za 55.356,00 EUR te se planiraju u iznosu od 1.366.367,95 EUR. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine umanjuju se 51.156,00 EUR i planiraju se u iznosu od 45.759,88 EUR (zemljišta). Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se za 5.800,00 EUR i planiraju u iznosu od 667.946,72 EUR (postrojenja i oprema uvećavaju se za 4.000,00 EUR, knjige za 1.800,00 EUR).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini umanjuju se za 10.000,00 EUR i planiraju se u iznosu od 652.661,35 EUR (javna rasvjeta).

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

III. izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu izdaci za financijsku imovinu ne mijenjaju se te se planiraju u iznosu od 9.760,00 EUR.

REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA, UREDA GRADONAČELNIKA

Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog vijeća, njegovih radnih i savjetodavnih tijela, poslova Gradonačelnice te poslova vezanih za rad političkih stranaka, kao što su isplate naknada za rad članovima predstavničkog tijela te njegovih radnih i savjetodavnih tijela, financijskih sredstava za rashode Gradonačelnice vezane za protokol, promidžbu i informiranje, reprezentaciju te financijska sredstava za političke stranke čiji su predstavnici izabrani u predstavničko tijelo.

Svrha mjere je poboljšati kvalitetu i produktivnost rada Gradske uprave i osigurati njihovo nesmetano djelovanje.

Sredstva za realizaciju programa se, u III. izmjenama i dopunama, uvećavaju za 11.012,00 EUR i planiraju u iznosu od 76.072,00 EUR.

Sredstva se osiguravaju za:

- * aktivnost A100110 Poslovanje gradskog vijeća u iznosu od 10.860,00 EUR
- * aktivnost A100111 Poslovanje ureda gradonačelnika 61.655,00 EUR
- * aktivnost A100113 Donacije političkim strankama 3.557,00 EUR.

Ukupna sredstva planirana u okviru Jedinog upravnog odjela, III. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu, uvećavaju se za 349.936,23 EUR i planiraju se u iznosu od 8.358.341,42 EUR.

Obzirom na programe u okviru ovog razdjela, rashodi se planiraju kako slijedi:

PROGRAM JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE

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

Svrha mjere je poboljšati kvalitetu i produktivnost rada Gradske uprave i osigurati njihovo nesmetano djelovanje.

Sredstva za realizaciju programa se, u III. izmjenama i dopunama uvećavaju za 13.162,00 EUR i planiraju u iznosu od 652.289,00 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 215.488,00 EUR
- * aktivnost K201112 Opremanje javne uprave i administracije 5.600,00 EUR.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

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.

Svrha mjere je investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture, stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta

za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, te Zavičajnog muzeja Ozalj. **Sredstva za realizaciju programa** se u III. izmjenama i dopunama ne mijenjaju se, te se planiraju 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.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

Programom se želi pružiti podrška školi u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa.

Svrha mjere je osigurati podršku školi u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa.

Sredstva za realizaciju programa se, u III. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu, uvećavaju se za 6.837,00 EUR i planiraju se u iznosu od 213.799,50 EUR.

Sredstva se osiguravaju za:

* za aktivnost A201710 Financiranje aktivnosti škola 111.562,50 EUR

* za aktivnost A201711 Stipendiranje učenika i studenata 62.000,00 EUR

* za aktivnost A201712 Financiranje prijevoza za srednje škole 11.000,00 EUR

* za aktivnost A201713 Sufinanciranje udžbenika (osnovne škole) 2.700,00 EUR

* za aktivnost A201714 Sufinanciranje udžbenika za srednje škole 3.700,00 EUR

* za aktivnost A201715 Sufinanciranje prijevoza studenata 16.000,00 EUR

* za aktivnost A201716 Glazbena škola Karlovac 6.837,00 EUR.

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

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 podmirjenja troškova stanovanja, podmirjenja troškova prehrane učenika osnovnih škola, pomoći za opremu novorođenčadi, te naknadu pogrebnih troškova, ostalih pomoći, financiranje potreba učenika s teškoćama u razvoju, subvencije prijevoza u ljetnim mjesecima, sufinanciranje kupnje prve nekretnine te nabava vozila za pogrebničku djelatnost. Svrha mjere je poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika.

Sredstva za provođenje programa se, u III. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu, uvećavaju za 5.000,00 EUR i planiraju u iznosu od 58.200,00 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 15.000,00 EUR

PROGRAM RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Program je nastavak višegodišnje suradnje s neprofitnim organizacijama kojom se potiče razvoj demokracije na lokalnoj i regionalnoj razini.

U ovom programu financirat će se projekti/programi prijavljeni na javni poziv za financiranje udruga civilnog društva iz proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu, vjerskih zajednica, rad Crvenog križa, kao i pomoć zdravstvenim ustanovama.

Sredstva za provođenje programa: Za program razvoja civilnog društva planirana sredstva u 2024. godini iznose 92.566,06 EUR. Sredstva su raspoređena prema slijedećim aktivnostima:

* aktivnost A201910 Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija 83.066,06 EUR

* aktivnost A201913 Spasilačka služba 7.500,00 EUR

* aktivnost A201914 Pokupi i uključi me 2.000,00 EUR.

Svrha mjere je uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite i spašavanja kao i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

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. Svrha mjere je poticanje zdravog i aktivnog života uz podizanje svijesti o važnosti sporta i rekreacije. Osnova za ostvarenje cilja je poboljšanje dostupnosti sportske i rekreativne infrastrukture.

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

Sredstva se osiguravaju za:

* za aktivnost A202110 Financiranje zajednice sportskih udruga i sportskih 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.

PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Programom se nastoji unaprijediti poljoprivredna proizvodnja i potaknuti gospodarski razvoj na području grada.

Svrha mjere je poticanje razvoja poljoprivrede kroz subvencije, te zaštitu i revitalizaciju autohtonih sorti i pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

Sredstva za provođenje programa: Za izvršenje programa poticanja poljoprivredne proizvodnje u III. 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.

PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program obuhvaća aktivnosti u području civilne zaštite i spašavanja i to aktivnosti stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite, postrojbi civilne zaštite te aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja.

Svrha mjere je uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite i spašavanja kao i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Sredstva za realizaciju programa se, III. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu umanjuju se za 6.470,27 EUR i planiraju u iznosu od 64.106,24 EUR.

Od ukupnog iznosa planiranih sredstava sredstva se raspoređuju:

* za aktivnost A301211 Gorska služba spašavanja 6.700,00 EUR

* za aktivnost A301212 Elementarna nepogoda 57.406,24 EUR.

PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

Programom se nastoje stvoriti pretpostavke za pokretanje razvoja turizma na području grada Ozlja.

Svrha mjere je promicanje turizma kroz ulaganje u rad TZ i subvenciju objekata bitnih za razvoj turizma.

Sredstva se raspoređuju za:

* aktivnost A301410 Financiranje rada Turističke zajednice 34.000,00 EUR

* aktivnost T301420 Subvencija smještajnih kapaciteta u turizmu 7.600,00 EUR

PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA

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

Sredstva za realizaciju programa, u III. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu, ne mijenjaju i planiraju se u iznosu od 10.050,00 EUR. Sredstva se raspoređuju u aktivnosti Otplata kredita.

Svrha mjere je poboljšati kvalitetu i produktivnost rada Gradske uprave i osigurati njihovo nesmetano djelovanje.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU

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.

Svrha mjere je uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite i spašavanja kao i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Sredstva za realizaciju programa, u III. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu, ne mijenjaju i planiraju se u iznosu od 133.365,00 EUR. Sredstva se raspoređuju u aktivnosti Preventivno djelovanje na zaštitu od požara.

PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

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.

Svrha mjere je poticanje razvoja poljoprivrede kroz subvencije, te zaštitu i revitalizaciju autohtonih sorti i pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

Sredstva za realizaciju programa: U III. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu planirana sredstva se uvećavaju za 9.800,00 EUR i planiraju u iznosu od 30.800,00 EUR.

PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM

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

Svrha mjere je osiguranje sredstava za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Grada Ozlja.

Sredstva za realizaciju programa planiraju se, III. izmjenama i dopunama proračuna u 2023. godini, u iznosu od 166.257,33 EUR (uvećanje od 400,00 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 39.184,92 EUR

IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE

Programom se želi pružiti podrška školi u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa.

Svrha mjere je osigurati podršku školi u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa.

Sredstva za realizaciju ovog programa u III. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu nema izmjena u aktivnosti K301911 Azuriranje prostornog plana Grada Ozlja (2.500,00 EUR).

PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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.

Svrha mjere je unaprijediti komunalnu infrastrukturu na području Grada kroz kapitalne projekte poput sanacije nogostupa te uređenje nerazvrstanih cesta čime će se povećati sigurnost svih sudionika u prometu. Velika pozornost je dana unapređenju energetske infrastrukture.

Sredstva za realizaciju programa u III. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu umanjuju se za 10.000,00 EUR i planiraju u iznosu od 798.823,85 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 250.000,00 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

PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA

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.

Svrha mjere je osiguranje sredstava za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Grada Ozlja i donošenje ostalih planova.

Sredstva za realizaciju programa se, III. izmjenama i dopunama za 2023. godinu, umanjuju se za 51.156,00 EUR i planiraju u iznosu od 245.273,65 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 155.759,88 EUR.

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program je usmjeren na investicijske zahvate u području poduzetničke zone, nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, oborinske odvodnje, parkirališta, izgradnje nogostupa.

Svrha mjere je unaprijediti komunalnu infrastrukturu na području Grada kroz kapitalne projekte poput sanacije nogostupa te uređenja nerazvrstanih cesta čime će se povećati sigurnost svih sudionika u prometu. Velika pozornost je dana unapređenju energetske infrastrukture.

Sredstva za provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture, III. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu, uvećavaju se u iznosu od 363.893,43 EUR i planiraju u iznosu od 5.423.721,92 EUR.

PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Program je usmjeren na aktivnosti u cilju osiguranja održivog gospodarenja otpadom te aktivnosti usmjerene na zbrinjavanje napuštenih ili uginulih životinja te provođenje postupaka deratizacije javnih i stambenih prostora.

Svrha mjere je osiguranje održivog gospodarenja otpadom, investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture, stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska, knjižnice i čitaonice, te Zavičajnog muzeja Ozalj.

Sredstva za provođenje programa, za program zaštite okoliša, III. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu, sredstva se uvećavaju za 2.000,00 EUR i planiraju u iznosu od ukupno 122.503,70 EUR.

Od ukupnog iznosa sredstava su planirana za:

* aktivnost A401410 Zaštita okoliša 26.000,00 EUR

* aktivnost A401412 Upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije 76.503,70 EUR

* aktivnost A401416 Deratizacija 10.000,00 EUR

* aktivnost K401413 Nabava kamiona za odvoz komunalnog otpada 10.000,00 EUR.

PROGRAM VODOOPSKRBA I ODVODNJA

Program je usmjeren na investicijske zahvate u području poduzetničke zone, nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, oborinske odvodnje, parkirališta, izgradnje nogostupa.

Svrha mjere je unaprijediti komunalnu infrastrukturu na području Grada kroz kapitalne projekte poput sanacije nogostupa te uređenja nerazvrstanih cesta čime će se povećati sigurnost svih sudionika u prometu. Velika pozornost je dana unapređenju energetske infrastrukture.

Sredstva za provođenje programa: Za program vodoopskrba i odvodnja, III. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu, uvećavaju se sredstva za 14.439,07 EUR i planiraju u iznosu od 37.243,17 EUR.

Od ukupnog iznosa sredstava su planirana za:

* aktivnost T401610 Izgradnja vodovodnog sustava 33.420,75 EUR

* aktivnost T401611 Izgradnja kanalizacijskog sustava 3.822,42 EUR

POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA – OZALJ

nije bilo izmjena i dopuna financijskog plana ustanove

POSLOVANJE GRADSKJE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj u posebnom je dijelu Proračuna Grada Ozlja uključena u Razdjel 002: Jedinstveni upravni odjel, te Glavu 00203: Proračunski

korisnik 42694 – Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenac, prema programskoj klasifikaciji, Program pod brojem 2013 koji nosi naziv: Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, a koji se sastoji od:

- aktivnosti pod brojem A201310: Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice

- aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice.

U aktivnosti A201310: Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice III. izmjenama i dopunama financijskog plana sredstva se umanjuju za 1.000,00 EUR u dijelu materijalnih rashoda. Aktivnost se planira u iznosu od 45.618,34 EUR.

U aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice III. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu uvećavaju se rashodi za knjige u iznosu od 1.800,00 EUR te za opremu u iznosu od 1.000,00 EUR. Sredstva se u navedenoj aktivnosti planiraju u iznosu od 11.815,84 EUR.

Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti GRADSKA KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA OZALJ.

Svrha mjere je investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture, stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, te Zavičajnog muzeja Ozalj.

POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ

- nije bilo izmjena i dopuna financijskog plana ustanove

FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ

Dječji vrtić Zvončić Ozalj u posebnom je dijelu Proračuna Grada Ozlja uključen u Razdjel 002: Jedinstveni upravni odjel, Glavu 00205: Proračunski korisnik 27484 – Dječji vrtić Zvončić, prema programskoj klasifikaciji, Program pod brojem 2015 koji nosi naziv: Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić, koji se sastoji od:

- aktivnosti pod brojem A201510: Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića

- aktivnosti pod brojem A201511: Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

- aktivnosti K201511 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić

U aktivnosti A201510: Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića, III. izmjenama i dopunama financijskog plana, umanjuju se sredstva u iznosu od 45.021,00 EUR i planiraju u iznosu od 794.531,11 EUR (umanjuju se rashodi za zaposlene za 25.721,00 EUR, te materijalni rashodi za 19.300,00 EUR).

Aktivnost A201511 Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ovim izmjenama i dopunama financijskog plana sredstva se ne mijenjaju i planiraju se u iznosu od 20.441,00 EUR.

U aktivnosti K201311 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić, III. izmjenama i dopunama financijskog plana sredstva se ne mijenjaju i planiraju se u iznosu od 15.793,35 EUR.

Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj radi zadovoljenja potreba građana Grada Ozlja za predškolskim odgojem djece.

Svrha mjere je osigurati održivi razvoj predškolske djelatnosti te osigurati društvenu brigu o djeci te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.

Rasprava: -

Usvajanje: 4 ZA, 1 SUZDRŽAN

Zaključak: Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu upućuje se Gradskom vijeću na usvajanje

Točka 6. RAZNO

Po točki RAZNO nije bilo rasprave.

Dovršeno u 08,19 sati.

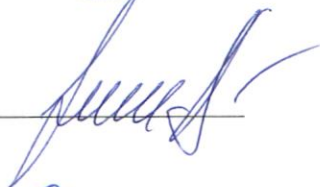
Predsjednik Odbora:

Damir Vergot



Član Odbora:

Boris Guštin



Zapisničarka:

Erna Kranjčec

