

KLASA: 023-05/21-01/04
URBROJ: 2133/05-01-24-23

Z A P I S N I K
SA 11. SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINACIJE
sastavljen dana 22. travnja 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 11. sjednicu Odbora za proračun i financije i konstatirao da su prisutna četiri člana Odbora.

Predložio je slijedeći:

DNEVNI RED

1. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu
2. Odluka o raspodjeli rezultata u 2024. godini
3. Razno

Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

Točka 1.

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2024. GODINU

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda.

Članak 10. Zakona o proračunu navodi da proračun mora biti uravnotežen što znači da svi rashodi i izdaci moraju biti podmireni prihodima i primicima. Ako se tijekom godine, zbog izvanrednih okolnosti povećaju rashodi i izdaci odnosno smanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Gradsko vijeće Grada Ozlja na 14. sjednici održanoj dana 28.11.2023. godine usvojilo je Proračun Grada Ozlja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 10/23).

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2023. godinu, ostvaren je višak prihoda u iznosu od 631.392,82 EUR za koji je potrebno uravnotežiti proračun Grada Ozlja. Višak prihoda raspoređen je na slijedeći način:

* Grad Ozalj – višak od 630.946,46 EUR

* Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska – manjak od 1.704,30 EUR

* Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca – višak od 466,91 EUR

* Zavičajni muzej Ozalj – manjak od 938,45 EUR

* Dječji vrtić Zvončić Ozalj – višak od 2.622,20 EUR.

Prema izvorima financiranja višak prihoda u iznosu od 631.392,82 EUR raspoređen je:

- opći prihodi i primici 555.674,56 EUR (uključen i povrat prihoda za projekte financirane iz EU sredstava, a ranijih godina predfinanciranih iz općih prihoda i primitaka Grada)
- vlastiti prihodi 1.021,01 EUR
- prihodi po posebnim propisima 32.048,32 EUR
- pomoći 24.686,64 EUR
- donacije 1.000,00 EUR
- prodaja nefinancijske imovine 16.962,29 EUR.

Obzirom na povrat u proračun isplaćene stipendije (ostvarena stipendija iz drugog javnog izvora) u iznosu od 300,00 EUR, te izvršenog povrata iz proračuna više uplaćenog poreza na javne površine iz proračuna Grada Ozlja u iznosu od 2,65 EUR višak Grada Ozlja utvrđuje se u iznosu od 631.243,81 EUR, a ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja u iznosu od 631.690,17 EUR.

Prema izvorima financiranja višak prihoda u iznosu od 631.690,17 EUR raspoređen je:

- opći prihodi i primici 555.971,91 EUR (uključen i povrat prihoda za projekte financirane iz EU sredstava, a ranijih godina predfinanciranih iz općih prihoda i primitaka Grada)
- vlastiti prihodi 1.021,01 EUR
- prihodi po posebnim propisima 32.048,32 EUR
- pomoći 24.686,64 EUR
- donacije 1.000,00 EUR
- prodaja nefinancijske imovine 16.962,29 EUR.

Osim navedenog ukazala se potreba drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od planiranog, potreba uvođenja aktivnosti i projekata, ali i osiguravanja završetka investicijskih projekata, stoga se predlažu I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu.

Prijedlogom I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu, planirani iznos prihoda uvećava se za 16,78% odnosno za iznos od 735.336,17 EUR, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 5.117.334,17 EUR. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu ne planiraju se.

Rashodi se uvećavaju za 17,53% odnosno za iznos od 857.506,34 EUR, te se ukupni rashodi predlažu u iznosu od 5.749.024,34 EUR. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ne planiraju se.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 631.690,17 EUR, predstavlja višak prihoda ostvaren u 2023. godini uključujući i korekcije rezultata tijekom 2024. godine, čime se uravnotežuje proračun.

OPĆI DIO PRORAČUNA - OBRAZLOŽENJE

Tablica 1: Struktura I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji - sažetak:

Red broj	OPIS	Proračun za 2024. godinu	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu	Indeks (5/3)
1	2	5	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI	4.381.998,00	735.336,17	5.117.334,17	116,78
1.	Prihodi poslovanja	4.366.766,00	735.336,17	5.102.102,17	116,84
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.232,00	0,00	15.232,00	100,00
B.	UKUPNI RASHODI	4.891.518,00	857.506,34	5.749.024,34	117,53
1.	Rashodi poslovanja	3.455.743,12	692.425,12	4.148.168,24	120,04
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.435.774,88	165.081,22	1.600.856,10	111,50
C.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	xx
D.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0,00	0,00	0,00	xx

	ZAJMOVA				
E	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	509.520,00	122.170,17	631.690,17	xx
F.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	xx

A.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihode poslovanja čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje roba, proizvoda i pružanja usluga, prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi, prihodi od donacija te prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Red broj	OPIS	Proračun za 2024. godinu	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu	Indeks (5/3)
1	2				
A.	Prihodi poslovanja	4.366.766,00	735.336,17	5.102.102,17	116,84
61	Prihodi od poreza	2.716.820,00	686.527,40	3.403.347,40	125,27
<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>		<i>2.716.820,00</i>	<i>686.527,40</i>	<i>3.403.347,40</i>	<i>125,27</i>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.125.510,00	58.966,00	1.184.476,00	105,24
<i>Izvor: 41 pomoći</i>		<i>1.125.510,00</i>	<i>58.966,00</i>	<i>1.184.476,00</i>	<i>105,24</i>
64	Prihodi od imovine	52.365,00	-67,23	52.297,77	99,87
<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>		<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Izvor: 31 Prihodi za posebne namjene</i>		<i>52.165,00</i>	<i>-67,23</i>	<i>52.097,77</i>	<i>99,87</i>
65	Prihodi od upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	462.580,00	-12.300,00	450.280,00	97,34
<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>		<i>29.900,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>33.900,00</i>	<i>113,38</i>
<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>		<i>432.680,00</i>	<i>-16.300,00</i>	<i>416.380,00</i>	<i>96,23</i>
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi	8.991,00	2.210,00	11.201,00	124,58

	od donacija				
<i>Izvor: 21 vlastiti prihodi</i>		8.991,00	2.120,00	11.111,00	123,58
<i>Izvor: 51 donacije</i>		0,00	90,00	90,00	xx
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500,00	0,00	500,00	100,00
<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>		500,00	0,00	500,00	100,00
B.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.232,00	0,00	15.232,00	100,00
71	Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	15.132,00	0,00	15.132,00	100,00
<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>		132,00	0,00	132,00	100,00
<i>Izvor: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta</i>		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00
<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>		100,00	0,00	100,00	100,00
C.	UKUPNI PRIHODI	4.381.998,00	735.336,17	5.117.334,17	116,78

Prihodi od poreza, prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu, uvećavaju se za 686.527,40 EUR (porez na dohodak) i planiraju u ukupnom iznosu od 3.403.347,40 EUR.

Pomoći se, I. izmjenama i dopunama proračuna, uvećavaju za 58.966,00 EUR te se planiraju u iznosu od 1.184.476,00 EUR.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna uvećavaju se za 32.966,00 EUR i planiraju se u iznosu od 453.025,00 EUR (Karlovačka županija – zgrada Zrinskih i Frankopana 15, nadstrešnica 107.559,00 EUR, državni proračun – nadstrešnica DVZO, javna rasvjeta, nogostup Podbrežje, dječje igralište Gornji Ozalj 104.300,00 EUR, fiskalna održivost DVZO 173.166,00 EUR, prostorni i urbanistički planovi 68.000,00 EUR).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika uvećavaju se za 9.800,00 EUR (javni radovi) i planiraju se u iznosu od 363.651,00 EUR.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva proračunskih korisnika) uvećavaju se za 16.200,00 EUR i planiraju u iznosu od 37.800,00 EUR (Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca 10.100,00 EUR, Dječji vrtić Zvončić Ozalj 12.300,00 EUR, Zavičajni muzej Ozalj 12.200,00 EUR, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj 3.200,00 EUR).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva ne mijenjaju se i planiraju u iznosu od 330.000,00 EUR.

Prihodi od imovine, prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja, umanjuju se za 67,23 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 52.297,77 EUR.

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu, umanjuju se za 12.300,00 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 450.280,00 EUR (upravne i administrativne pristojbe umanjuju se za 1.000,00 EUR, prihodi po posebnim propisima umanjuju se za 11.300,00 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 za 2.210,00 EUR i planiraju se u iznosu od 11.201,00 EUR.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi, prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu, ne mijenjaju se i planiraju se u iznosu od 500,00 EUR.

A.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu ova se vrsta prihoda ne mijenja (15.232,00 EUR).

C.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja ne planiraju se za 2024. godinu.

B. RASHODI PRORAČUNA

I. izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu predlaže se uvećanje rashoda u iznosu od 857.506,34 EUR, odnosno uvećanje od 17,53%. Ukupno rashodi proračuna planiraju se u iznosu od 5.749.024,34 EUR.

Red broj	OPIS	Proračun za 2024. godinu	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu	Indeks (5/3)
1	2	5	4	5	6
A.	RASHODI POSLOVANJA	3.455.743,12	692.425,12	4.148.168,24	120,04
31	Rashodi za zaposlene	1.153.328,00	117.403,93	1.270.731,93	110,18
	<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>	<i>1.111.965,00</i>	<i>114.693,00</i>	<i>1.226.658,00</i>	<i>110,31</i>
	<i>Izvor: 21 vlastiti prihodi</i>	<i>2.000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>110,00</i>
	<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>	<i>39.363,00</i>	<i>-15.400,00</i>	<i>23.963,00</i>	<i>60,88</i>
	<i>Izvor: 41 pomoći</i>	<i>0,00</i>	<i>9.300,00</i>	<i>9.300,00</i>	<i>xx</i>
	<i>Izvor: 91 rezultat</i>	<i>0,00</i>	<i>8.610,93</i>	<i>8.610,93</i>	<i>xx</i>
32	Materijalni rashodi	1.593.287,12	394.611,19	1.987.898,31	124,77
	<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>	<i>961.481,00</i>	<i>363.965,45</i>	<i>1.325.446,45</i>	<i>137,85</i>
	<i>Izvor: 21 vlastiti prihodi</i>	<i>6.991,00</i>	<i>1.920,00</i>	<i>8.911,00</i>	<i>127,46</i>
	<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>	<i>435.156,12</i>	<i>1.125,65</i>	<i>436.281,77</i>	<i>100,26</i>
	<i>Izvor: 41 pomoći</i>	<i>101.659,00</i>	<i>16.900,00</i>	<i>118.559,00</i>	<i>116,62</i>
	<i>Izvor: 51 donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>xx</i>
	<i>Izvor: 91 rezultat</i>	<i>88.000,00</i>	<i>10.610,09</i>	<i>98.610,09</i>	<i>112,06</i>
34	Financijski rashodi	5.833,00	0,00	5.833,00	100,00
	<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>	<i>5.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.650,00</i>	<i>100,00</i>

<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>		183,00	0,00	183,00	100,00
35	Subvencije	90.781,00	0,00	9.781,00	100,00
<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>		90.781,00	0,00	90.781,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.430,00	125.550,00	205.980,00	256,10
<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>		80.430,00	125.550,00	205.980,00	256,10
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	165.740,00	17.260,00	183.000,00	110,41
<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>		165.640,00	17.260,00	182.900,00	110,42
<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>		100,00	0,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	366.344,00	37.600,00	403.944,00	110,26
<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>		301.788,00	37.575,82	339.363,82	112,45
<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>		100,00	0,00	100,00	100,00
<i>Izvor: 91 rezultat</i>		64.456,00	24,18	64.480,18	100,04
B.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.435.774,88	165.081,22	1.600.856,10	111,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	57.132,00	0,00	57.132,00	100,00
<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>		20.000,00	-14.962,29	5.037,71	25,19
<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>		132,00	0,00	132,00	100,00
<i>Izvor: 61 prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta</i>		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
<i>Izvor: 91 rezultat</i>		22.000,00	14.962,29	36.962,29	168,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.183.960,88	48.381,22	1.232.342,10	104,09
<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>		169.512,00	55.145,42	224.657,42	132,53
<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>		5.042,88	2.907,12	7.950,00	157,65
<i>Izvor: 41 pomoći</i>		674.342,00	-24.200,00	650.142,00	96,41
<i>Izvor: 91 rezultat</i>		335.064,00	14.528,68	349.592,68	104,34
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	194.682,00	116.700,00	311.382,00	159,94
<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>		15.173,00	3.900,00	19.073,00	125,70
<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>		5.000,00	-5.000,00	0,00	xx
<i>Izvor: 41 pomoći</i>		174.509,00	58.800,00	233.309,00	133,69

Izvor: 91 rezultat		0,00	59.000,00	59.000,00	xx
C.	UKUPNO	4.891.518,00	857.506,34	5.749.024,34	117,53

B.1. RASHODI POSLOVANJA

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

Rashodi za zaposlene se uvećavaju se za iznos od 117.403,93 EUR (10,18%) te se planiraju u iznosu od 1.270.731,93 EUR (proračunski korisnici).

Materijalni rashodi se u ukupnom iznosu uvećavaju za iznos od 394.611,19 EUR (24,77%) te se planiraju u iznosu od 1.987.898,31 EUR.

naknade troškova zaposlenima uvećavaju se za 3.830,00 EUR i planiraju u iznosu od 74.490,00 EUR

rashodi za materijal i energiju umanjuju se za iznos od 1.753,15 EUR i planiraju se u iznosu od 291.967,37 EUR

rashodi za usluge uvećavaju se za 392.444,34 EUR i planiraju se u iznosu od 1.532.692,94 EUR

naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ne mijenjaju se ovim izmjenama i dopunama proračuna (800,00 EUR)

ostali nespomenuti rashodi poslovanja uvećavaju se za 90,00 EUR i planiraju se u iznosu od 87.948,00 EUR.

Financijski rashodi, prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu, ne mijenjaju se. Planiraju se u iznosu od 5.833,00 EUR.

Subvencije se, prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu, ne mijenjaju i planiraju u iznosu od 90.781,00 EUR.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, ovim izmjenama i dopunama proračuna, uvećavaju se za 125.550,00 EUR te se planiraju u ukupnom iznosu od 205.980,00 EUR (Karlovačka županija 95.980,00 EUR, ŽUC 20.000,00 EUR, OŠ Slava Raškaj 9.570,00 EUR).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, ovim izmjenama i dopunama proračuna, uvećavaju se za 17.260,00 EUR i planiraju se u iznosu od 183.000,00 EUR.

Ostali rashodi uvećavaju se za 37.600,00 EUR i planiraju u iznosu od 403.944,00 EUR (donacije i kapitalne pomoći).

B.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, prema prijedlogu I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu, uvećavaju se za 165.081,22 EUR te se planiraju u iznosu od 1.600.856,10 EUR. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine ne mijenjaju se i planiraju se u iznosu od 57.132,00 EUR (zemljišta). Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se za 48.381,22 EUR i planiraju u iznosu od 1.232.342,10 EUR (građevinski objekti umanjuju se za 32.000,00 EUR, postrojenja i oprema uvećava se za 53.537,18 EUR, knjige za 5.344,04 EUR, nematerijalna imovina za 21.500,00 EUR).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini uvećavaju se za 116.700,00 EUR i planiraju se u iznosu od 311.382,00 EUR.

C.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

I. izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu izdaci za financijsku imovinu se ne planiraju.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2024. GODINU

Obrazloženje posebnog dijela I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu sastoji se od obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja – Provedbenog programa Grada Ozlja (I. izmjene i dopune), te izmjena i dopuna obrazloženja proračunskih korisnika Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj, Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, Zavičajnog muzeja Ozalj te Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj.

MISIJA I VIZIJA – PROVEDBENI PROGRAM GRADA OZLJA

VIZIJA „Ozalj – središte mikro, malog i srednjeg poduzetništva sjevera Karlovačke županije, očuvane kulturno-povijesne i tradicijske baštine, razvoja zasnovanog na potpori visoke kvalitete življenja očuvanjem krajobrazne i prirodne raznolikosti, revitalizaciji tradicijskih znanja i vještina, prepoznatoj ponudi regionalnih proizvoda i usluga Pokuplja te prometnoj povezanosti Hrvatske i Zapadne Europe“.

MISIJA „Grad Ozalj želi osigurati uvjete za kvalitetan život svojih stanovnika kroz učinkovito, transparentno i kvalitetno upravljanje“.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ/PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Ozlja ustrojen je Jedinstveni upravni odjel sa tri Odsjeka: Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo i Odsjek za urbanizam i komunalne poslove. Proračunski korisnici Grada Ozlja su: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj, Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj te Dječji vrtić Zvončić Ozalj.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska struktura proračuna prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima. Organizacijska struktura I. izmjena i dopuna proračuna izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 4/14, 6/20).

Šifra razdjela/glave/proračunskog korisnika	Naziv	Proračun za 2024. godinu	Povećanje/smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu
001	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	45.717,00	3.780,00	49.497,00
001/00100	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	45.717,00	3.780,00	49.497,00
002	Jedinstveni upravni odjel	4.845.801,00	853.726,34	5.699.527,34
002/00201	Jedinstveni upravni odjel	3.765.735,00	736.180,25	4.501.915,25
002/00202/27476	Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	39.236,00	9.374,89	48.610,89
002/00201/42694	Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	55.011,00	4.571,04	59.582,04
002/00204/42686	Zavičajni muzej Ozalj	136.519,00	17.169,17	153.688,17
002/00205/27484	Dječji vrtić Zvončić Ozalj	849.300,00	86.430,99	935.730,99
	UKUPNO:	4.891.518,00	857.506,34	5.749.024,34

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNICE

Program 1001: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA, UREDA GRADONAČELNIKA

Opis i cilj/svrha programa: 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. Prioriteti provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – Učinkovita javna uprava

Posebni ciljevi Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. – Posebni cilj 15. poticanje ravnomjernog razvoja županije

Mjere Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – 1. Unapređenje lokalne uprave i administracije

Mjere Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. - **Mjera 15.1. Učinkovita, dostupna i kompetentna javna uprava uz optimizaciju, digitalizaciju i modernizaciju usluga i procesa javne uprave**

I. Izmjene i dopune Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025.

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

Sredstva za realizaciju programa se, I. izmjenama i dopunama proračuna, uvećavaju za 3.780,00 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 49.497,00 EUR te raspoređuju kako slijedi:

* aktivnost A100110 Poslovanje gradskog vijeća u iznosu od 10.860,00 EUR

* aktivnost A100111 Poslovanje ureda gradonačelnika 35.080,00 EUR

* aktivnost A100113 Donacije političkim strankama 3.557,00 EUR.

		Proračun za 2024. godinu	Povećanje / smanjenje	R1.2024.
P1001	<i>Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika</i>	45.717,00	3.780,00	49.497,00
A100110	<i>Poslovanje gradskog vijeća</i>	10.860,00	0,00	10.860,00
A100111	Poslovanje ureda gradonačelnika	31.300,00	3.780,00	35.080,00
A100113	Donacije političkim strankama	3.557,00	0,00	3.557,00

Pokazatelji uspješnosti programa:

- broj sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine

P1011	Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika	Pokazatelji
	broj sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine	7

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupna sredstva planirana u okviru Jedinog upravnog odjela, I. izmjenama i dopunama za 2024. godinu, uvećavaju se za 853.726,34 EUR i planiraju se u iznosu od 5.699.527,34 EUR.

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

Program 2011: PROGRAM JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE

Opis i cilj/svrha programa: 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 Jedinственog upravnog odjela.

Prioriteti provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – Učinkovita javna uprava

Posebni ciljevi Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. – Posebni cilj 15. poticanje ravnomjernog razvoja županije

Mjere Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – 1. Unapređenje lokalne uprave i administracije

Mjere Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. - **Mjera 15.1. Učinkovita, dostupna i kompetentna javna uprava uz optimizaciju, digitalizaciju i modernizaciju usluga i procesa javne uprave**

I. Izmjene i dopune Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025.

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

Sredstva za realizaciju programa se, I. izmjenama i dopunama, uvećavaju za iznos od 26.911,00 EUR. Program se planira u ukupnom iznosu od 701.842,00 EUR. Sredstva se raspoređuju kako slijedi:

* aktivnost A201110 Rashodi za zaposlene u iznosu od 462.041,00 EUR

*aktivnost A201111 Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave 198.801,00 EUR

* aktivnost K201112 Opremanje javne uprave i administracije 41.000,00 EUR.

		Proračun za 2024. godinu	Povećanje / smanjenje	R1.2024.
P2011	<i>Program javne uprave i administracije</i>	674.931,00	26.911,00	701.842,00
A201110	Rashodi za zaposlene	446.041,00	16.000,00	462.041,00
A201111	Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave	191.090,00	7.711,00	198.801,00
K201112	Opremanje javne uprave i administracije	37.800,00	3.200,00	41.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima

P2011	Program javne uprave i administracije	Pokazatelji
	broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima	14

Program 2016: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Opis i cilj/svrha programa: Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značenja za Grad Ozalj kao i njegovu promociju na svim razinama suradnje. Posebice se podržava i potiče kulturno-umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova u kulturi, nabava te investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture. Osim navedenog program je usmjeren i na

održavanje uvjeta za prezentiranje javnosti stalnog postava muzejske zbirke Zavičajnog muzeja Ozalj.

Prioriteti provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – Pобољшanje kvalitete života i obrazovanje

Posebni ciljevi Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. – Posebni cilj 3. Razvoj kulturnih djelatnosti i sadržaja

Mjere Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – 9. Kultura

Mjere Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. - **Mjera 3.2. Podrška nositeljima kulturne ponude i aktivnosti u kulturi, osobito u malim ruralnim sredinama**

I. Izmjene i dopune Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025.

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, I. izmjenama i dopunama, se ne mijenjaju te se program planira u ukupnom iznosu od 20.742,00 EUR. Sredstva se raspoređuju kako slijedi:

* 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.

		Proračun za 2024. godinu	Povećanje / smanjenje	R1.2024.
P2016	Program javnih potreba u kulturi	20.742,00	0,00	20.742,00
A201612	Zakup prostora za rad ustanova u kulturi	12.742,00	0,00	12.742,00
A201613	Financiranje projekata u kulturi	8.000,00	0,00	8.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj organiziranih kulturnih manifestacija koje provode ustanove iz područja kulture

P2016	Program javnih potreba u kulturi	Pokazatelji
broj organiziranih kulturnih manifestacija koje provode ustanove iz područja kulture		55

Program 2017: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

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

Prioriteti provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – Pобољшanje kvalitete života i obrazovanje

Posebni ciljevi Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. – Posebni cilj 4. Unapređenje dostupnosti obrazovanja i osposobljavanja

Mjere Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – 6. Odgoj i obrazovanje

Mjere Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. - **Mjera 4.2. Unapređenje kvalitete osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava obrazovanja**

I. Izmjene i dopune Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025.

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, I. izmjenama i dopunama, uvećavaju za iznos od 119.030,00 EUR. Program se planira u ukupnom iznosu od 316.600,00 EUR.

- * za aktivnost A201710 Financiranje aktivnosti škola 113.900,00 EUR
- * za aktivnost A201711 Stipendiranje učenika i studenata 60.000,00 EUR
- * za aktivnost A201712 Financiranje prijevoza za srednje škole 20.000,00 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 18.000,00 EUR
- * za aktivnost K201717 Školska sportska dvorana 50.000,00 EUR
- * za aktivnost K201718 Školsko igralište Vrhovac 42.200,00 EUR.

		Proračun za 2024. godinu	Povećanje / smanjenje	R1.2024.
P2017	Program javnih potreba u školstvu	197.570,00	119.030,00	316.600,00
A201710	Financiranje aktivnosti škola	100.170,00	13.730,00	113.900,00
A201711	Stipendiranje učenika i studenata	60.000,00	0,00	60.000,00
A201712	Financiranje prijevoza za srednje škole	9.000,00	11.000,00	20.000,00
A201713	Sufinanciranje udžbenika	5.900,00	0,00	5.900,00
A201714	Sufinanciranje udžbenika-srednje škole	6.600,00	0,00	6.600,00
A201715	Sufinanciranje prijevoza studenata	15.900,00	2.100,00	18.000,00
K201717	Školska sportska dvorana	0,00	50.000,00	50.000,00
K201718	Školsko igralište Vrhovac	0,00	42.200,00	42.200,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj stipendista – učenika
- broj stipendista – studenata
- broj učenika osnovne škole-prijevoz iznad standarda
- broj učenika srednjih škola koji primaju subvencije za prijevoz
- broj studenata koji primaju subvenciju za prijevoz

P2017	Program javnih potreba u školstvu	Pokazatelji
	broj stipendista – učenika	32
	broj stipendista – studenata	40
	broj učenika osnovne škole-prijevoz iznad standarda	95
	broj učenika srednjih škola koji primaju subvencije za prijevoz	45