

KLASA: 023-05/21-01/04
URBROJ: 2133/05-01-24-25

Z A P I S N I K
SA 12. SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINACIJE
sastavljen dana 20. rujna 2024.god. u uredu gradonačelnice Grada Ozlja

Započeto u 15,00 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 12. sjednicu Odbora za proračun i financije i konstatirao da su prisutna četiri člana Odbora.

Predložio je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu
2. I. izmjene i dopune Odluke o raspodjeli rezultata u 2024. godini
3. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu
4. Razno

Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

Točka 1.
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA OZLJA ZA 2024. GODINU

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda.

U prvom polugodištu 2024. godine ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 2.078.398,85 EUR, što u odnosu na plan za 2024. godinu predstavlja izvršenje od 40,61%. Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 2.078.122,97 EUR i prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 275,88 EUR. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine ukupni prihodi bilježe smanjenje od 54,19%.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.828.975,81 EUR, što je 31,81% izvršenja plana, a sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 1.732.862,02 EUR i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 96.113,79 EUR. Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno višak prihoda Proračuna Grada Ozlja ostvaren u 2024. godini, u iznosu od 249.423,04 EUR.

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

Ukupni prihodi planirani za 2024. godinu su u iznosu od 5.117.334,17 EUR, a ostvareni su u iznosu od 2.078.398,85 EUR. Izvršenje plana iznosi 40,61%.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.078.122,97 EUR što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 40,73%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi poslovanja bilježe međugodišnje smanjenje od 54,20%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima ostvarenim u 2024. godini iznosi 99,99%.

Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je sljedeće:

Prihodi od poreza - u odnosu na ukupno ostvarene prihode, prihodi od poreza čine 82,95%. Ostvareni su u iznosu od 1.724.050,61 EUR, što je u odnosu na prošlogodišnje izvršenje smanjenje prihoda od 3,84%.

Prihodi od poreza na dohodak od nesamostalnog rada ostvareni u iznosu od 1.189.137,10 EUR.

Prihodi od poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti ostvareni su u iznosu od 71.985,52 EUR, od čega se na prihode od poreza na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih zanimanja, na dohodak od poljoprivrede i šumarstva i drugih djelatnosti odnosi iznos od 66.296,14 EUR, a na prihode od poreza na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti i na dohodak od slobodnih djelatnosti koji se utvrđuju paušalno iznos od 5.689,38 EUR.

Prihode od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 37.854,04 EUR čine prihodi od imovine i imovinskih prava koji su ostvareni u iznosu od 5.244,95 EUR, prihodi od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima ostvareni u iznosu od 3.451,55 EUR i prihod od poreza po odbitku na dohodak od najamnina i zakupnina ostvaren u iznosu od 29.157,54 EUR.

Prihodi od poreza na dohodak od kapitala, koji su ostvareni u iznosu od 607.472,71 EUR, a sastoje se od prihoda od poreza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti ostvaren u iznosu od 536.941,68 EUR, poreza po odbitku na dohodak od kamata ostvaren u iznosu od 10.523,76 EUR i poreza po odbitku na dohodak po osnovi primitaka na temelju udjela u dobiti članova uprave i zaposlenika, dodjelom i opcijskom kupnjom dionica trgovačkih društava ostvaren je u iznosu od 60.007,27 EUR.

Po godišnjim prijavama poreza na dohodak za 2023. godinu uplaćeno je 35.871,78 EUR. Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine ostvaren je u iznosu od 24.980,72 EUR.

Povrat poreza na dohodak po godišnjim prijavama izvršen je u iznosu od 323.612,28 EUR (20,00% više nego prethodne godine u istom razdoblju).

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 71.505,45 EUR. Prihode od poreza na imovinu čine stalni porezi na nepokretnu imovinu koji su ostvareni u iznosu od 15.344,98 EUR (porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina iz ranijeg razdoblja) te povremeni porezi na imovinu koji su ostvareni u iznosu od 56.160,47 EUR (porez na promet nekretnina).

Prihodi od poreza na robu i usluge su ostvareni u iznosu od 8.855,57 EUR (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku iz ranijih razdoblja).

Pomoći proračunu iz drugih proračuna čine 6,65% ukupnih prihoda. Ostvarene su u iznosu od 138.362,33 EUR. Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna – državni

proračun ostvarene su u iznosu od 94.560,00 EUR (sredstva fiskalne održivosti vrtića). Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarena su u iznosu od 26.203,53 EUR (javni radovi 9.293,88 EUR, Hrvatske vode 16.909,65 EUR, potporni zid Svetičko Hrašće iz 2023. godine). 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 17.598,80 EUR. Iz državnog proračuna ostvarena su sredstva kako slijedi: Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj 640,00 EUR (Moje drago serce), Dječji vrtić Zvončić Ozalj 4.723,80 EUR (popodnevna predškola, sredstva za djecu s teškoćama u razvoju), Zavičajni muzej Ozalj 1.600,00 EUR (restauracija akvarela). Iz proračuna Karlovačke županije ostvarena su sredstva kako slijedi: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj 2.560,00 EUR (kazališno ljeto u Ozlju), Zavičajni muzej Ozalj 1.440,00 EUR (crtež Slave Raškaj). Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 6.635,00 EUR, a odnose se na sredstva koje je ostvarila Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca (nabava knjižne građe, iskaz interesa za otkup knjiga).

Prihodi od imovine – čine 1,36% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 28.332,03 EUR što predstavlja izvršenje plana od 54,17%. Sastoje se od prihoda od financijske imovine čije ostvarenje iznosi 635,55 EUR i prihoda od nefinancijske imovine čije ostvarenje iznosi 27.696,48 EUR.

Prihodi od financijske imovine odnose se na ostvarene prihode od kamata odnosno na prihode od zateznih kamata. Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode po osnovi zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu od 5.042,33 EUR, na naknade za korištenje nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 22.095,99 EUR (naknade za korištenje prostora elektrana 22.039,68 EUR i spomenička renta 56,31 EUR), te na ostale prihode od nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 558,16 EUR (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada – čine 8,67% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 180.163,88 EUR, što predstavlja izvršenje plana od 40,01%. Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi ostvaren u iznosu od 3.597,18 EUR, a odnosi se na prihod od gradskih odluka (prekomjerno korištenje cesta) u iznosu od 2.272,98 EUR, prihode od prodaje državnih biljega u iznosu od 261,50 EUR i turističke pristojbe u iznosu od 1.062,70 EUR.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni u iznosu od 124.671,92 EUR sastoje se od prihoda od vodnog gospodarstva ostvarenog u iznosu od 143,27 EUR, prihoda od doprinosa za šume ostvarenih u iznosu od 4.787,23 EUR, te od ostalih nespomenutih prihoda. Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 119.741,42 EUR, a odnose se na prihode Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj ostvarene u iznosu od 92.389,38 EUR, Zavičajnog muzeja Ozalj u iznosu od 11.205,00 EUR, prihode po osnovi naplate naknade za uređenje voda (10%) u iznosu od 8.430,24 EUR te na ostale prihode (naknada za služnost) u iznosu od 7.716,80 EUR.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od 51.894,78 EUR. Od komunalnog doprinosa ostvareni je prihod u iznosu od 3.651,57 EUR, a prihodi od komunalne naknade ostvareni u iznosu od 48.243,21 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija čine 0,35% ukupnih prihoda.

Ostvareni su u iznosu od 7.147,76 EUR. Izvršenje plana iznosi 64,33%. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga odnose se na prihode proračunskih korisnika koji su u sustavu riznice, a ostvareni su u iznosu od 7.147,76 EUR (Zavičajni muzej Ozalj u iznosu od 2.079,63 EUR, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj u iznosu od 2.993,13 EUR i Dječji vrtić Zvončić Ozalj u iznosu od 2.075,00 EUR).

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 66,36 EUR (kazne). Udio predmetnih prihoda u ukupnim prihodima iznosi 0,01%.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 275,88 EUR. Udio predmetnih prihoda u ukupnim prihodima ostvarenim u 2024. godini iznosi 0,01%, a odnosi se na prihode od prodaje zemljišta.

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

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KATARINA ZRINSKA OZALJ

Stanje na dan 01.01.2024. godine 492,08 EUR

Stanje na dan 30.06.2024. godine 4.517,29 EUR

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA OZALJ

Stanje na dan 01.01.2024. godine 3.017,44 EUR

Stanje na dan 30.06.2024. godine 7.190,73 EUR

ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ

Stanje na dan 01.01.2024. godine 8.031,05 EUR

Stanje na dan 30.06.2024. godine 16.661,20 EUR

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ

Stanje na dan 01.01.2024. godine 16.072,08 EUR

Stanje na dan 30.06.2024. godine 36.091,16 EUR

GRAD OZALJ

Stanje na dan 01.01.2024. godine 1.227.699,07 EUR

Stanje na dan 30.06.2024. godine 997.787,09 EUR

podračun za provedbu rješenja o izvlaštenju

Stanje na dan 01.01.2024. godine 887,90 EUR

Stanje na dan 30.06.2024. godine 1.251,47 EUR

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.732.862,02 EUR, što predstavlja izvršenje plana od 41,77%. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine, rashodi poslovanja bilježe smanjenje od 47,61%. Udio ostvarenih rashoda poslovanja u ukupnim rashodima iznosi od 94,75%, a čine ih:

Rashodi za zaposlene čine 30,32% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 554.416,61 EUR. Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju plaće radnika, za koje je u izdvojeno 458.773,04 EUR, za ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, prehrana, regres za godišnji odmor iz 2023. godine) izdvojeno je 19.299,61 EUR, a za rashode za doprinose na plaće 76.343,96 EUR.

Od ukupnih rashoda za zaposlene, na rashode zaposlenih u Gradskoj upravi odnosi se iznos od 159.274,15 EUR (od čega se na javne radove odnosi 3.786,75 EUR), na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću Zvončić odnosi se iznos od 326.084,83 EUR, na zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivana Belostenca Ozalj odnosi se iznos od 12.003,90 EUR, na zaposlene u Zavičajnom muzeju Ozalj odnosi iznos od 42.820,97 EUR dok se na zaposlene u Pučkom otvorenom učilištu Katarina Zrinska Ozalj odnosi iznos od 14.232,76 EUR.

Materijalni rashodi čine 45,98% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 840.960,52 EUR, te izvršenje u odnosu na plan iznosi 42,30%.

Naknade troškova zaposlenima iznosile su 33.303,37 EUR. Unutar naknada troškova zaposlenima na rashode za službena putovanja izdvojeno je 1.589,50 EUR (gradska uprava 64,00 EUR, dječji vrtić 1.461,00 EUR, pučko učilište 64,50 EUR), iznos od 28.829,11 EUR odnosi na naknade za prijevoz na posao i s posla. Od navedenog se iznosa na naknade zaposlenima u gradskoj upravi odnosi iznos od 6.806,51 EUR, na naknade zaposlenima u Dječjem vrtiću Zvončić odnosi se dio od 19.865,60 EUR, na naknade zaposlenim u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 1.589,40 EUR te na naknade zaposlenim u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivana Belostenca 567,60 EUR. Za stručno usavršavanje zaposlenika izdvojeno je 2.884,76 EUR od čega se iznos od 1.553,00 EUR odnosi na usavršavanje u gradskoj upravi, iznos od 1.236,76 EUR, za usavršavanje u Dječjem vrtiću te iznos od 95,00 EUR u Zavičajnom muzeju Ozalj.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 107.944,23 EUR od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode (uredski materijal, literatura, sredstva za čišćenje, higijenske potrebe i njegu, likovni materijal) utrošeno 17.443,32 EUR, za materijal i sirovine utrošeno je 33.505,23 EUR (namirnice 32.661,48 EUR, suveniri 843,75 EUR), za energiju 53.349,54 EUR (48.380,52 EUR za električnu energiju, 182,65 EUR za plin, 397,37 EUR za motorni benzin te za pelete 4.389,00 EUR), za materijal i dijelove za tekuće i

investicijsko održavanje (nerazvrstanih cesta, zelenih površina, opreme, transportnih sredstava) utrošeno je 455,77 EUR, za sitni inventar i auto gume utrošeno je 895,32 EUR, a za službenu obuču i odjeću utrošeno je 2.295,05 EUR.

Za rashode za usluge izdvojeno je 666.136,54 EUR. Za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je 9.166,39 EUR, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja izdvojeno je 519.101,94 EUR. Od navedenog iznosa dio od 240.046,53 EUR odnosi se na usluge održavanja asfaltnih i makadamskih nerazvrstanih cesta, dio od 12.818,44 EUR odnosi se na održavanje javne rasvjete, dio u iznosu od 19.496,89 EUR odnosi se na usluge tekuće i investicijskog održavanja građevinskih objekata, dio u iznosu od 10.370,37 EUR odnosi se na održavanje postrojenja i opreme te održavanje transportnih sredstava u iznosu od 142,50 EUR te 79.532,88 EUR na ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - troškovi održavanja cesta u zimskim uvjetima, na održavanje javnih površina odnosi se iznos od 145.867,33 EUR, na održavanje groblja odnosi se iznos od 10.425,00 EUR dok se iznos od 402,00 EUR odnosi na Dječji vrtić Zvončić Ozalj. Za usluge promidžbe i informiranja izdvojeno je 11.384,84 EUR dok je za komunalne usluge izdvojeno 30.324,66 EUR. Za usluge zakupnina i najamnina izdvojeno je 25.170,59 EUR. Za zdravstvene i veterinarske usluge izdvojeno je 6.027,67 EUR, a za intelektualne i osobne usluge 25.823,26 EUR. Od navedenog iznosa, dio od 946,24 EUR odnosi se na autorske honorare, 1.297,84 EUR za ugovore o djelu, 250,00 EUR na usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, 7.113,85 EUR za geodetsko-katastarske usluge, 3.886,56 EUR za usluge vještačenja, 993,20 EUR za usluge studentskog servisa, 1.000,00 EUR na znanstvenoistraživačke usluge, te 10.335,57 EUR na ostale intelektualne usluge (Porezna uprava, konzultantske usluge, idejni projekti). Za računalne usluge utrošeno je 8.773,37 EUR, dok je za ostale usluge utrošeno 30.363,82 EUR (rashodi za grafičke i tiskarske usluge 2.820,31 EUR, usluga pri registraciji prijevoznih sredstava 214,54 EUR, usluga čišćenja 411,80 EUR te ostale usluge 26.917,17 EUR – državni proračun 1% poreza, JVP Karlovac i sl.).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 33.576,38 EUR. Odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, te upravnog vijeća u iznosu od 4.913,35 EUR, na rashode za premije osiguranja utrošeno je 2.654,01 EUR, za reprezentaciju utrošeno je 11.070,41 EUR, od čega se na reprezentaciju za potrebe Grada Ozlja odnosi iznos od 10.748,25 EUR, a na reprezentaciju za potrebe ostalih proračunskih korisnika 322,16 EUR, na članarine (u Udruzi Gradova, LAG-u, Grad prijatelj djeci, Eau&Lumiere) utrošeno je 4.331,56 EUR, za pristojbe i naknade izdvojeno je 802,67 EUR. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 9.804,38 EUR (rashodi protokola, FINA troškovi e paketa sl.).

Financijski rashodi čine 0,13% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 2.502,96 EUR. Odnose se, u iznosu od 2.492,74 EUR, na usluge platnog prometa te na zatezne kamate u iznosu od 10,22 EUR.

Rashodi za subvencije čine 0,78% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 14.403,31 EUR (gospodarstvo, poljoprivreda, turizam, Centar za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o.).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna čine 2,04% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 37.291,72 EUR.

Tekuće pomoći županijskim proračunima (Karlovačka županija) za članarinu EGTS-a ostvarene su u iznosu od 3.780,00 EUR. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 33.511,72 EUR (Osnovna škola Slava Raškaj Ozalj).

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima čine 4,32% ukupnih rashoda. Rashodi po osnovi naknada građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 78.872,88 EUR. Predmetni se rashodi u dijelu od 45.360 EUR odnose na naknade isplaćene u novcu, a u dijelu od 33.512,88 EUR na naknade u naravi. Naknade u novcu se odnose na stipendije učenicima i studentima (34.080,00 EUR), na naknade za novorođenčad (6.000,00 EUR), te na isplate ostalih naknada socijalno ugroženom stanovništvu – umirovljenici uskrsnica, jednokratne pomoći (5.280,00 EUR). Naknade isplaćene u naravi odnose se na naknade za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata (32.412,01 EUR), na naknade za pokriće troškova stanovanja (električne energije i komunalija 1.100,87 EUR).

Ostali rashodi čine 11,18% ukupno ostvarenih rashoda. Isti su ostvareni u iznosu od 204.414,02 EUR, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 50,60%. Rashodi se odnose se na rashode za tekuće donacije u novcu u iznosu od 124.972,62 EUR, te kapitalne donacije neprofitnim organizacijama u iznosu od 59.000,00 EUR. Kapitalne pomoći dane su u iznosu od 20.441,40 EUR (Centar za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o.).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 5,25% ukupnih rashoda za 2024. godinu. Ostvareni su u iznosu od 96.113,79 EUR (izvršenje: 6,00%), a odnose se na slijedeće rashode:

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine iznosili su 692,08 EUR. Iznos se u potpunosti odnosi na zemljišta.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 34.788,96 EUR.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme su ostvareni u iznosu od 14.252,78 EUR. Isti se odnose na troškove nabave uredske opreme i namještaja u iznosu od 2.031,28 EUR, komunikacijske opreme u iznosu od 42,90 EUR, opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 3.882,49 EUR, za nabavu uređaja instrumenata i strojeva u iznosu od 2.943,75 EUR te na uređaje, strojeve i opreme za ostale namjene u iznosu od 5.352,36 EUR.

Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti iznosili su 5.411,18 EUR (knjige 2.841,18 EUR, muzejski izložci 2.570,00 EUR).

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine iznose 15.125,00 EUR (projektna dokumentacija).

Rashodi za dodatna ulaganja ostvareni su u iznosu od 60.632,75 EUR i odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 58.882,75 EUR te na dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u iznosu od 1.750,00 EUR.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2024. godini nisu ostvareni.

PRIKAZ MANJKA ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA

IZVOR FINANCIRANJA	REZULTAT
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	555.971,91
VLASTITI PRIHODI	1.021,01
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	32.048,32
POMOĆI	24.686,64
DONACIJE	1.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.962,29
SVEUKUPAN REZULTAT	631.690,17

PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNIK	REZULTAT
GRAD OZALJ	631.243,81
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KATARINA ZRINSKA OZALJ	-1.704,30
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA OZALJ	466,91
ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	-938,45
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ	2.622,20
SVEUKUPAN REZULTAT	631.690,17

- Na dan 30.06.2024.

PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNIK	REZULTAT
GRAD OZALJ	872.881,12
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KATARINA ZRINSKA OZALJ	325,16
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA OZALJ	4.281,77
ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	7.135,89
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ	-3.510,73
SVEUKUPAN REZULTAT	881.113,21

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja, usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu.

Rasprava: -

Usvajanje: 3 ZA, 1 SUZDRŽAN

Zaključak: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu upućuje se Gradskom vijeću na usvajanje

Točka 2.

I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA U 2024. 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 stoga se predlaže Gradskom vijeću Grada Ozlja Odluka o raspodjeli rezultata na donošenje.

Rasprava: -

Usvajanje: 3 ZA, 1 SUZDRŽAN

Zaključak: Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o raspodjeli rezultata u 2024. godini upućuje se Gradskom vijeću na usvajanje

Točka 3.

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

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda.

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.

Prijedlogom II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu, planirani iznos prihoda uvećava se za 0,23% odnosno za iznos od 11.801,23 EUR, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 5.129.135,40 EUR. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu ne planiraju se.

Rashodi se uvećavaju za 0,36% odnosno za iznos od 20.660,48 EUR, te se ukupni rashodi predlažu u iznosu od 5.769.684,82 EUR. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ne planiraju se.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 640.549,42 EUR, predstavlja višak prihoda ostvaren u 2023. godini uključujući i korekcije rezultata tijekom 2024. godine, čime se uravnotežuje proračun.

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 II. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu.

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

Red broj	OPIS	I. izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu	Povećanje/ Smanjenje	II. izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI	5.117.334,17	11.801,23	5.129.135,40	100,23
1.	Prihodi poslovanja	5.102.102,17	11.901,23	5.114.003,40	100,23
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.232,00	-100,00	15.132,00	99,34
B.	UKUPNI RASHODI	5.749.024,34	20.660,48	5.769.684,82	100,36
1.	Rashodi poslovanja	4.148.168,24	530.315,48	4.678.483,72	112,78
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.856,10	-509.655,00	1.091.201,10	68,16
C.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	xx	0,00	xx
D.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	xx	0,00	xx
E.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	631.690,17	8.859,25	640.549,42	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	I. izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu	Povećanje/ Smanjenje	II. izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	Prihodi poslovanja	5.102.102,17	11.901,23	5.114.003,40	100,23
61	Prihodi od poreza	3.403.347,40	300.041,00	3.703.388,40	108,82
<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>		<i>3.403.347,40</i>	<i>300.041,00</i>	<i>3.703.388,40</i>	<i>xx</i>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.184.476,00	316.607,50	867.868,50	73,27
<i>Izvor: 41 pomoći</i>		<i>1.184.476,00</i>	<i>-316.607,50</i>	<i>867.868,50</i>	<i>xx</i>
64	Prihodi od imovine	52.297,77	1.302,23	53.600,00	102,49
<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>		<i>200,00</i>	<i>900,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>xx</i>
<i>Izvor: 31 Prihodi za posebne namjene</i>		<i>52.097,77</i>	<i>402,23</i>	<i>52.500,00</i>	<i>xx</i>
65	Prihodi od upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	450.280,00	20.278,00	470.558,00	104,50
<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>		<i>33.900,00</i>	<i>400,00</i>	<i>34.300,00</i>	<i>xx</i>
<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>		<i>416.380,00</i>	<i>19.878,00</i>	<i>436.258,00</i>	<i>xx</i>
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	11.201,00	6.087,50	17.288,50	154,35
<i>Izvor: 21 vlastiti prihodi</i>		<i>11.111,00</i>	<i>2.160,00</i>	<i>13.271,00</i>	<i>xx</i>
<i>Izvor: 51 donacije</i>		<i>90,00</i>	<i>3.927,50</i>	<i>4.017,50</i>	<i>xx</i>
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500,00	800,00	1.300,00	260,00
<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>		<i>500,00</i>	<i>800,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>xx</i>
B.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.232,00	-100,00	15.132,00	99,34
71	Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	15.132,00	0,00	15.132,00	xx

<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>		132,00	0,00	132,00	xx
<i>Izvor: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta</i>		15.000,00	0,00	15.000,00	xx
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100,00	-100,00	0,00	0,00
<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>		100,00	-100,00	0,00	xx
C.	UKUPNI PRIHODI	5.117.334,17	11.801,23	5.129.135,40	0,00

Prihodi od poreza, prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu, uvećavaju se za 300.041,00 EUR (porez na dohodak) i planiraju u ukupnom iznosu od 3.703.388,40 EUR.

Pomoći se, II. izmjenama i dopunama proračuna, umanjuju za 316.607,50 EUR te se planiraju u iznosu od 867.868,50 EUR.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna uvećavaju se za 202,50 EUR i planiraju se u iznosu od 453.227,50 EUR (Karlovačka županija – zgrada Zrinskih i Frankopana 15, manifestacije, projektna dokumentacija, nadstrešnica, državni proračun – nadstrešnica DVZO, javna rasvjeta, nogostup Podbrežje, fiskalna održivost DVZO EUR, prostorni i urbanistički planovi, projekti proračunskih korisnika).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ne mijenjaju se i planiraju se u iznosu od 363.651,00 EUR.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva proračunskih korisnika) ne mijenjaju se i planiraju se 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 umanjuju se za 316.810,00 EUR i planiraju u iznosu od 13.190,00 EUR.

Prihodi od imovine, prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja, uvećavaju se za 1.302,23 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 53.600,00 EUR.

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu, uvećavaju se za 20.278,00 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 470.558,00 EUR (upravne i administrativne pristojbe uvećavaju se za 900,00 EUR, prihodi po posebnim propisima umanjuju se za 19.378,00 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 6.087,50 EUR i planiraju se u iznosu od 17.288,50 EUR.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi, prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu, uvećavaju se za 800,00 EUR i planiraju u iznosu od 1.300,00 EUR.

A.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu ova se vrsta prihoda umanjuje za 100,00 EUR (stanovi sa stanarskim pravom) i planira u iznosu od 15.132,00 EUR.

C.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja ne planiraju se za 2024. godinu.

B. RASHODI PRORAČUNA

II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu predlaže se uvećanje rashoda u iznosu od 20.660,48 EUR, odnosno uvećanje od 0,36%. Ukupno rashodi proračuna planiraju se u iznosu od 5.769.684,82 EUR.

Red broj	OPIS	I. izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu	Povećanje/ Smanjenje	II. izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	RASHODI POSLOVANJA	4.148.168,24	530.315,48	4.678.483,72	112,78
31	Rashodi za zaposlene	1.270.731,93	127.530,00	1.398.261,93	110,04
	<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>	<i>1.226.658,00</i>	<i>118.495,00</i>	<i>1.345.153,00</i>	<i>xx</i>
	<i>Izvor: 21 vlastiti prihodi</i>	<i>2.200,00</i>	<i>80,00</i>	<i>2.280,00</i>	<i>xx</i>
	<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>	<i>23.963,00</i>	<i>8.955,00</i>	<i>32.918,00</i>	<i>xx</i>
	<i>Izvor: 41 pomoći</i>	<i>9.300,00</i>	<i>0,0</i>	<i>9.300,00</i>	<i>xx</i>
	<i>Izvor: 91 rezultat</i>	<i>8.610,93</i>	<i>0,00</i>	<i>8.610,93</i>	<i>xx</i>
32	Materijalni rashodi	1.987.898,31	374.016,23	2.361.914,54	118,81
	<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>	<i>1.325.446,45</i>	<i>247.031,00</i>	<i>1.572.477,45</i>	<i>xx</i>
	<i>Izvor: 21 vlastiti prihodi</i>	<i>8.911,00</i>	<i>2.080,00</i>	<i>10.991,00</i>	<i>xx</i>
	<i>Izvor: 31 prihodi za posebne namjene</i>	<i>436.281,77</i>	<i>11.905,23</i>	<i>448.187,00</i>	<i>xx</i>
	<i>Izvor: 41 pomoći</i>	<i>118.559,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118.559,00</i>	<i>xx</i>
	<i>Izvor: 51 donacije</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,00</i>	<i>xx</i>
	<i>Izvor: 91 rezultat</i>	<i>98.610,09</i>	<i>113.000,00</i>	<i>211.610,09</i>	<i>xx</i>
34	Financijski	5.833,00	1.000,00	6.833,00	117,14