

Z A P I S N I K
SA 15. SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINACIJE
sastavljen dana 24. veljače 2025.god. u uredu gradonačelnice Grada Ozlja

Započeto u 08,00 sati

NAZOČNI: Damir Vergot, predsjednik Odbora
Boris Guštin, član
Gordana Basar, članica
Gordana Lipšinić, članica
Mirjana Marković, članica
Lidija Bošnjak, gradonačelnica
Mateja Klemenić, pročelnica
Kristina Kožar Perez, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i
gospodarstvo
Erna Kranjčec, zapisničar

ODSUTNI: --

Predsjednik Odbora Damir Vergot otvorio je 15. sjednicu Odbora za proračun i financije i konstatirao da su prisutni svi članovi Odbora.
Predložio je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Odluka o porezima Grada Ozlja
2. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu odnosno smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski turizam na području Grada Ozlja
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu
4. Razno

Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

Točka 1.
ODLUKA O POREZIMA GRADA OZLJA

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda.

Odlukom o porezima Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja br. 10/23) utvrđene su sljedeće vrste lokalnih poreza koji pripadaju Gradu Ozlju:
porez na potrošnju i porez na kuće za odmor.

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine 152/24) ukida se porez na kuće za odmor kao oblik oporezivanja te se isti ne uređuje Zakonom o lokalnim porezima, dok se uvodi porez na nekretnine.

Porez na potrošnju moguće je odrediti odlukom predstavničkog tijela po stopi do 3%. Odlukom o porezima Grada Ozlja, člankom 3. isti je bio propisan po stopi od 3%.

U navedenom dijelu oporezivanje neće doći do promjena.

Porez na nekretnine jedinice lokalne samouprave dužne su uvesti te isti plaćaju domaće i strane, pravne i fizičke osobe koje su vlasnici nekretnina na dan 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez. Iznimno, ukoliko nije moguće utvrditi vlasnika, porez na nekretnine plaća korisnik nekretnine određen prema odredbama propisa kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

Za novoizgrađene nekretnine obveza plaćanja poreza nastaje danom izvršnosti uporabne dozvole godine za koju se utvrđuje porez odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole.

Porez na nekretnine plaća se godišnje od 0,60 do 8,00 EUR/m² korisne površine nekretnine, određene propisom kojim se uređuju uvjeti i mjerila za izračun zaštićene nekretnine. Visinu poreza na nekretnine određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice. Odluku je potrebno dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 28.02.2025. godine.

Ukoliko predstavničko tijelo odlukom ne propiše visinu poreza na nekretnine, porez se određuje u iznosu od 0,60 EUR/m² korisne površine nekretnina.

Ovom Odlukom predlaže se utvrđivanje poreza na nekretnine na području Grada Ozlja u visini 2,00 EUR/m².

Porez na nekretnine ne plaća se na nekretnine: koje služe za stalno stanovanje, koje se iznajmljuju na temelju ugovora o najmu za stalno stanovanje, javne namjene i nekretnine namijenjene institucionalnom smještaju osoba, koje su u poslovnim knjigama trgovačkih društava vode kao nekretnine namijenjene prodaji, ako je od dana unosa u poslovne knjige do 31.03. godine za koju se utvrđuje porez proteklo manje od 6 mjeseci, preuzete u zamjenu za nenaplaćena potraživanja, ako je od dana preuzimanja do 31.03. godine za koju se utvrđuje porez proteklo manje od 6 mjeseci, koje zbog proglašenja prirodnih nepogoda u određenom poreznom razdoblju nisu podobne kao stambeni prostor, u slučajevima kada se iz svih okolnosti može utvrditi da je onemogućena stambena namjena nekretnine, u vlasništvu JLS koje se nalaze isključivo na teritoriju te JLS, koje domaćinu određenom prema propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost služe za stalno stanovanje.

Porez na nekretnine lokalni je prihod koji se dijeli: 80% udio JLS na čijem se području nekretnina nalazi i 20% JLPRS na čijem se području nekretnina nalazi.

Prijedlog ove Odluke stavlja se na javno savjetovanje u trajanju od 30 dana.

Slijedom navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja usvajanje Odluke o porezima grada Ozlja kao u prijedlogu.

Rasprava: -

Usvajanje: JEDNOGLASNO, 5 ZA

Zaključak: Prijedlog Odluke o porezima Grada Ozlja upućuje se Gradskom vijeću na usvajanje

Točka 2.

ODLUKA O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREKETU ODNOSNO PO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU ODNOSNO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U OBJEKTU ZA ROBINZONSKI TURIZAM NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 152/2024) propisano je obveza predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o donošenju odluke kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu odnosno smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj. Odluka se donosi sukladno kategoriji u koju je jedinica lokalne samouprave razvrstana prema indeksu turističke razvijenosti, utvrđen za prethodnu godinu.

Grad Ozalj je, prema dostupnim podacima Instituta za turizam, za 2023. godinu razvrstan u IV kategoriju. Iznos paušalnog poreza koji je moguće propisati za IV kategoriju kreće se u rasponu od 20,00-100,00 EUR.

Ukoliko predstavničko tijelo ne donese predmetnu odluku visina paušalnog poreza određuje se u iznosu od 60,00 EUR (za IV kategoriju).

Odluka se donosi na prijedlog gradonačelnice, a Gradsko vijeće Grada Ozlja dužno je istu donijeti najkasnije do 28.02.2025. godine (rok za dostavu Poreznoj upravi).

Prijedlog ove Odluke stavlja se na javno savjetovanje u trajanju od 30 dana.

Slijedom navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja usvajanje odluku o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu odnosno smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski turizam na području Grada Ozlja kao u prijedlogu.

Rasprava: -

Usvajanje: 4 ZA, 1 SUZDRŽAN

Zaključak: Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu odnosno smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski turizam na području Grada Ozlja upućuje se Gradskom vijeću na usvajanje

Točka 3.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2024. GODINU

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda.

Odredbom članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) utvrđena je obveza Gradonačelnice jedinice lokalne samouprave da podnese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2024. godinu predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 31. svibnja tekuće godine (veza članak 55. i 56. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, Narodne novine 85/23)

Temeljem članka 90. godišnji izvještaj o izvršenju proračuna dostavlja se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku 15 dana nakon što ga donese Gradsko vijeće Grada Ozlja. Ukoliko Gradsko vijeće Grada Ozlja ne donese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna isti se dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana podnošenja predstavničkom tijelu.

Sukladno odredbi članka 57. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se na mrežnim stranicama u roku 15 dana od usvajanja pod strane Gradskog vijeća Grada Ozlja te u „Službenom glasniku Grada Ozlja“.

Tijekom 2024. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko planskih dokumenata:

Proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu, koje je Gradsko vijeće usvojilo na 9. sjednici održanoj dana 14.12.2022. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja broj 9/22,

Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu usvojenih od strane Gradskog vijeća Grada Ozlja na 11. sjednici održanoj dana 26.04.2024. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja broj 3/23

Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu usvojenih od strane Gradskog vijeća Grada Ozlja na 13. sjednici održanoj dana 25.10.2024. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja broj 9/23

Trećih izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu usvojenih od strane Gradskog vijeća Grada Ozlja na 15. sjednici održanoj dana 21.12.2024. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja broj 11/23.

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

Opći dio izvještaja:

A. Sažetak Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

B. Račun prihoda i rashoda,

C. Račun financiranja.

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Račun financiranja prema izvorima financiranja.

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

Posebni dio izvještaja

Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Obrazloženje općeg dijela izvještaja

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Prikaz manjka odnosno viška proračuna

Podatak o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju proračunske godine

Podaci o prihodima i primicima te rashodima i izdacima ostvarenim preuzimanjem financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja

Obrazloženje posebnog dijela

Posebni izvještaji

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Proračunom Grada Ozlja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu kao i daljnjim izmjenama i dopunama proračuna nisu planirana sredstva proračunske zalihe.

U 2024. godine Grad Ozalj **nije bio zadužen**.

Izvješće o zaduženju Grada Ozlja u zakonskim rokovima dostavljeno je Ministarstvu financija za razdoblje 01.01.-31.03.2024. godine, 01.01.-30.06.2024. godine, 01.01.-30.09.2024. godine i 31.12.2024. godine na obrascu IZJS – Izvješće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti za JLP(R)S, obzirom na kreditne obveze Azelije Eko d.o.o.

U 2024. godini Grad Ozalj **nije davao** jamstva niti postoje plaćanja po protestiranim jamstvima.

Grad Ozalj je u 2024. godini ostvario sredstva Europske unije:

- 13.190,00 EUR predujam
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja – ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za otpornost i oporavak – Dogradnja Dječjeg vrtića Zvončić u Ozlju NPOO.C3.1.R1-I1.01.0322, dodijeljena sredstva 324.905,43 EUR.
- Proračunski korisnik Dječji vrtić Zvončić Ozalj u 2024. godini je ostvario sredstva Europske unije:
- **iz projekta Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja**, u 2024. godini, ostvarena su sredstva u iznosu od 2.156,10 EUR (15% iz državnog proračuna, 85% EU), **ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodnog broja UP.02.2.2.16.0021, ESF operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ - zadnji ZNS**
 - **ugovorena sredstva projekta 67.369,30 EUR**
 - **uplaćena sredstva projekta (2022./2023./2024.) 48.030,85 EUR.**

Proračunski korisnici Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj i Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj nisu tijekom 2024. godine ostvarili sredstva fondova Europske unije.

5.F. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

A) Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode (skupina 16 bez 169) Grada Ozlja i proračunskih korisnika iz nadležnosti: Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska i Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca

Grad Ozalj	232.173,66 EUR
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	109.693,75 EUR
Zavičajni muzej Ozalj	4.384,64 EUR
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	1.572,53 EUR
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	2.437,13 EUR

B) Stanje nepodmirenih dospjelih obveza (obrazac Obveze) Grada Ozlja i proračunskih korisnika iz nadležnosti: Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska i Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca

Grad Ozalj	280,39 EUR
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	173,52 EUR

Zavičajni muzej Ozalj	83,24 EUR
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	0,00 EUR
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	0,00 EUR

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Ozlja i proračunskih korisnika iz nadležnosti: Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska i Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca.

Proračunski korisnici Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj, Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska i Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca **nemaju iskazanih obveza po osnovi sudskih postupaka.**

3A. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica broj 1: Pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna grada Ozlja za razdoblje 01.01.-31.12.2024. godinu u odnosu na planirane prihode/primitke i rashode/izdatke - sažetak:

re d. br	OPIS	Izvršenje 01.01.- 31.12.2023.	Plan proračuna za 2024. godinu, R3.2024.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2024.	Indek s 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A.	UKUPNI PRIHODI	8.937.202,46	4.986.039,76	4.885.075,84	54,66	97,98
1.	Prihodi poslovanja	8.917.661,75	4.970.907,76	4.877.485,31	54,69	98,12
2.	Prihodi od prodaje nefinancijsk e imovine	19.540,71	15.132,00	7.590,53	38,84	50,16
B.	UKUPNI RASHODI	8.810.701,54	5.626.536,09	5.173.800,74	58,72	91,95
1.	Rashodi poslovanja	7.721.459,94	5.083.187,99	4.707.709,28	60,97	92,61
2.	Rashodi za nabavu nefinancijsk e imovine	1.089.241,60	543.348,10	466.091,46	42,79	85,78
C.	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B)	126.500,92	-640.496,33	-288.724,90	XX	XX
D.	RASPOLOŽI VA SREDSTVA IZ PRETHODNI H GODINA	514.648,81	640.496,33	640.496,33	XX	XX
E.	IZDACI ZA FINANCIJS KU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-9.756,91	0,00	0,00	XX	XX
F.	PRIMICI OD FINANCIJS KE IMOVINE I ZADUŽIVAN JA	0,00	0,00	0000	XX	XX
F.	VIŠAK/MAN JAK PRIHODA	631.392,82	0,00	351.771,43	XX	X

Iz tablice je vidljivo da su u 2024. godine ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 4.885.075,84 EUR, što u odnosu na plan za 2024. godinu predstavlja izvršenje od 97,98%. Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 4.877.485,31 EUR i prihoda od prodaje

nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 7.590,53 EUR. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine ukupni prihodi bilježe smanjenje od 45,34%.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 5.173.800,74 EUR, što je 91,95% izvršenja plana, a sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 4.707.709,28 EUR i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 466.091,46 EUR. Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno manjak prihoda Proračuna Grada Ozlja ostvaren u 2024. godini, u iznosu od 288.724,90 EUR.

Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja utvrđuju se u iznosu od 640.496,33 EUR. Uvažavajući preneseni višak prihoda iz prethodnih razdoblja ukupan višak proračuna utvrđen je u iznosu od 351.771,43 EUR.

Ukupni prihodi planirani za 2024. godinu u iznosu od 4.986.039,76 EUR, u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 4.885.075,84 EUR, te izvršenje plana iznosi 97,98%.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 4.877.485,31 EUR što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 98,12%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi poslovanja bilježe međugodišnje smanjenje od 45,31%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima ostvarenim u 2024. godini iznosi 99,85%. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je sljedeće:

Prihodi od poreza - u odnosu na ukupno ostvarene prihode, prihodi od poreza čine 79,56%. Ostvareni su u iznosu od 3.886.527,21 EUR, što je u odnosu na prošlogodišnje izvršenje povećanje prihoda od 8,24%.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 3.707.852,53 EUR i u ukupno ostvarenim prihodima i primicima sudjeluju sa 75,91%.

Unutar prihoda od poreza na dohodak prihodi od poreza na dohodak od nesamostalnog rada ostvareni u iznosu od 2.586.853,91 EUR. Međugodišnje povećanje ove vrste poreza u odnosu na prethodnu godinu iznosi 15,14%.

Prihodi od poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti ostvareni su u iznosu od 152.286,07 EUR, od čega se na prihode od poreza obrtnika i slobodnih zanimanja odnosi iznos od 137.899,34 EUR, a na prihode od poreza na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuje paušalno iznos od 14.386,73 EUR.

Prihode od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 68.329,64 EUR čine prihodi od imovine i imovinskih prava koji su ostvareni u iznosu od 8.814,45 EUR, prihodi od poreza od iznajmljivanja stanova, soba i postelja ostvareni u iznosu od 7.082,07 EUR te prihodi od poreza po odbitku na dohodak od najamnine i zakupnine 52.433,12 EUR.

Prihodi od poreza na dohodak od kapitala, koji su ostvareni u iznosu od 1.136.480,31 EUR, a sastoje se od prihoda od poreza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti ostvaren u iznosu 1.042.710,50 EUR, poreza po odbitku na dohodak od kamata ostvaren u iznosu od 33.762,54 EUR te poreza po odbitku na dohodak na temelju udjela u dobiti članova uprava i zaposlenika, dodjelom i opcijском kupnjom dionica trgovačkih društava u iznosu od 60.007,27 EUR.

Po godišnjim prijavama poreza na dohodak za 2023. godinu uplaćeno je 63.224,11 EUR, dok je vraćen iznos od 324.302,23 EUR.

Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora prethodne godine ostvaren je u iznosu od 24.980,72 EUR.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 157.536,48 EUR, što u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini predstavlja smanjenje za 19,01%. Prihode od poreza na imovinu čine stalni porezi na nepokretnu imovinu koji su ostvareni u iznosu od 58.521,30 EUR (porez na kuće za odmor u iznosu od 58.518,65 EUR i porez na korištenje javnih površina u iznosu od 2,65 EUR) te povremeni porezi na imovinu koji su ostvareni u iznosu od 99.015,18 EUR (porez na promet nekretnina).

Prihodi od poreza na robu i usluge su ostvareni u iznosu od 21.138,20 EUR (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 21.089,54 EUR te porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 48,66 EUR).

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine 9,76% ukupnih prihoda. Ostvarene su u iznosu od 476.448,68 EUR. Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarena su u iznosu od 394.061,25 EUR. Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 196.326,00 EUR, a odnose se na fiskalnu održivost vrtića.

Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – proračun Karlovačke županije ostvarene su u iznosu od 97.544,00 EUR (štete od potresa, obnova zgrada Zrinskih i Frankopana 15 95.059,00 EUR, sterilizacija 2.485,00 EUR).

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 100.191,25 EUR. Iz državnog proračuna 84.488,75 EUR (nogostup Podbrežje 40.700,00 EUR, nadstrešnica DVZO 10.788,75 EUR i javna rasvjeta 33.000,00 EUR). Iz županijskog proračuna ostvaren je iznos od 15.702,50 EUR (nadstrešnice 9.702,50 EUR, projektna dokumentacija Kupska 4.000,00 EUR i turistička oprema 2.000,00 EUR).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvaren je u iznosu od 30.653,53 EUR i odnose se na javne radove iznos od 9.293,88 EUR, projekt SECUP 4.450,00 EUR i povrat sredstava za klizište Svetičko Hrašće iznos od 16.909,65 EUR.

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 36.711,21 EUR. Sredstva su ostvarili Dječji vrtić Zvončić Ozalj u iznosu od 11.211,21 EUR, Zavičajni muzej Ozalj u iznosu od 12.200,00 EUR, Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj u iznosu od 10.100,00 EUR te Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj u iznosu od 3.200,00 EUR.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvario je Dječji vrtić Zvončić Ozalj u iznosu od 1.832,69 EUR (projekt Unapređenje usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, pripravnik) i Grad Ozalj u iznosu od 13.190,00 EUR (projektna dokumentacija DVZO).

Prihodi od imovine – čine 1,08% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 52.829,10 EUR što predstavlja izvršenje plana od 93,64%. Sastoje se od prihoda od financijske imovine čije ostvarenje iznosi 635,55 EUR i prihoda od nefinancijske imovine čije ostvarenje iznosi 52.193,55 EUR.

Prihodi od financijske imovine odnose se na ostvarene prihode od kamata. Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode po osnovi zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu od 16.696,30 EUR, na naknade za korištenje nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 34.843,09 EUR (naknade za korištenje prostora elektrana 34.731,58 EUR i spomenička renta 111,51 EUR), te na ostale prihode od nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 654,16 EUR (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada – čine 9,12% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 445.207,38 EUR, što predstavlja izvršenje plana od 92,96%. Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi ostvaren u iznosu od 7.391,72 EUR i odnosi se na prihod od naknade za prekomjerno korištenje nerazvrstanih cesta u iznosu od 4.461,98 EUR, prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 564,90 EUR i prihod od turističke pristojbe u iznosu od 2.364,84 EUR.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni u iznosu od 248.285,23 EUR i sastoje se od prihoda od vodnog gospodarstva ostvarenog u iznosu od 259,95 EUR, prihoda od doprinosa za šume ostvarenih u iznosu od 13.802,19 EUR te od ostalih nespomenutih prihoda. Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 234.223,09 EUR, a odnose se na prihode Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj ostvarene u iznosu od 182.201,24 EUR, Zavičajnog muzeja Ozalj u iznosu od 20.473,00 EUR, Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj u iznosu od 850,00, te na prihode po osnovu naplate naknade za uređenje voda (10%) u iznosu od 15.182,09 EUR, prihode po osnovi naknada za služnost u iznosu od 15.516,76 EUR.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od 189.530,43 EUR. Od komunalnog doprinosa ostvareni je prihod u iznosu od 4.160,55 EUR, a prihodi od komunalne naknade ostvareni u iznosu od 185.369,88 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija čine 0,29% ukupnih prihoda.

Ostvareni su u iznosu od 14.448,86 EUR. Izvršenje plana iznosi 83,57%. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga odnose se na prihode proračunskih korisnika koji su u sustavu riznice ostvareni u iznosu od 10.431,36 EUR, a odnose se na prihode Zavičajnog muzej Ozalj u iznosu od 3.038,89 EUR, Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj u iznosu od 3.039,34 EUR te Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj u iznosu od 4.353,13 EUR.

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 4.017,50 EUR, a isti se odnose na prihod od donacija u iznosu od 90,00 EUR (Lin trgovina – Dječji vrtić Zvončić Ozalj) te prihod od donacija u iznosu od 3.927,50 EUR (Lumenia Adriatic d.o.o. – Grad Ozalj).

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 2.024,08 EUR. Udio predmetnih prihoda u ukupnim prihodima iznosi 0,04%. Kazne su ostvarene u iznosu od 225,63 EUR dok su ostali prihodi ostvareni u iznosu od 1.798,45 EUR.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 7.590,53 EUR. Udio predmetnih prihoda u ukupnim prihodima ostvarenim u 2024. godini iznosi 0,15%, a odnosi se na prihode od prodaje zemljišta.

RASHODI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2024. GODINE

Pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Ozlja u razdoblju

01.01.-31.12.2024. godine:

red br	OPIS	Izvršenje 01.01.- 31.12.2023.	Plan proračuna za 2024. godinu, R3.2024.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2024.	Indeks 5/3	Indeks 5/4	udio (%)
1	2	5	4	5	6	7	8
1.	Rashodi poslovanja	7.721.459,94	5.083.187,99	4.707.709,28	60,97	92,61	91,00
31	Rashodi za zaposlene	1.004.773,48	1.422.044,93	1.327.397,83	132,11	93,34	25,66
32	Materijalni rashodi	5.854.152,91	2.726.398,85	2.537.130,34	43,34	93,06	49,04
34	Financijski rashodi	5.872,03	6.713,00	5.560,14	94,69	82,83	0,10
35	Subvencije	86.576,01	101.883,00	101.111,58	116,79	99,24	1,95
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	171.150,98	167.286,25	122.425,77	71,53	73,18	2,37
37	Naknade građanima i kućanstvima	163.418,18	206.700,00	176.634,70	108,09	85,45	3,42
38	Ostali rashodi	435.516,35	452.161,96	437.448,92	100,44	96,75	8,46
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.089.241,60	543.348,10	466.091,46	42,79	85,78	9,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.343,97	37.132,00	8.765,79	61,11	23,61	0,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	491.103,20	389.831,10	340.959,28	69,43	87,46	6,59
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	583.794,43	116.385,00	116.366,39	19,93	99,98	2,25
	UKUPNI RASHODI	8.810.701,54	5.626.536,09	5.173.800,74	58,72	91,95	100,00

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 4.707.709,28 EUR, što predstavlja izvršenje plana od 92,61%. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine, rashodi poslovanja bilježe smanjenje od 39,03%. Udio ostvarenih rashoda poslovanja u ukupnim rashodima iznosi od 91,00%, a čine ih:

Rashodi za zaposlene čine 25,66% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 1.327.397,83 EUR. Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju plaće radnika, za koje je u izdvojeno 1.060.147,92 EUR. Za ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, darove, naknade za bolest, otpremnine, naknade za neiskorišteni godišnji odmor, prehranu, bonus za uspješan rad i sl.) izdvojeno je 91.692,43 EUR, a za rashode za doprinose na plaće 175.557,48 EUR.

Od ukupnih rashoda za zaposlene, na rashode zaposlenih u Gradskoj upravi odnosi se iznos od 415.285,20 EUR, na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću Zvončić odnosi se iznos od 766.835,43 EUR, na zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivana Belostenca Ozalj odnosi se iznos od 25.755,31 EUR, na zaposlene u Zavičajnom muzeju Ozalj odnosi iznos od 89.362,70 EUR dok se na zaposlene u Pučkom otvorenom učilištu Katarina Zrinska Ozalj odnosi iznos od 30.159,19 EUR.

Materijalni rashodi čine 49,04% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 2.537.130,34 EUR, te izvršenje u odnosu na plan iznosi 93,06%.

Naknade troškova zaposlenima iznosile su 54.452,97 EUR. Unutar naknada troškova zaposlenima na rashode za službena putovanja izdvojeno je 3.239,10 EUR (gradska uprava 892,60 EUR, dječji vrtić 2.217,50 EUR, pučko učilište 64,50 EUR, gradska knjižnica 64,50 EUR). Iznos od 46.113,99 EUR odnosi na naknade za prijevoz na posao i s posla. Od navedenog se iznosa na naknade zaposlenima u gradskoj upravi odnosi iznos od 13.382,44 EUR, na naknade zaposlenima u Dječjem vrtiću Zvončić odnosi se dio od 28.777,05 EUR, na naknade zaposlenim u Zavičajnom muzeju odnosi se iznos od 2.913,90 EUR te na naknade zaposlenim u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ivana Belostenca 1.040,60 EUR. Za stručno usavršavanje zaposlenika izdvojeno je 5.099,88 EUR od čega se iznos od 3.459,25 EUR odnosi na usavršavanje u gradskoj upravi, iznos od 1.495,63 EUR za usavršavanje u Dječjem vrtiću, te iznos od 145,00 EUR u Zavičajnom muzeju Ozalj.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 223.688,95 EUR, od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, sredstva za čišćenje, higijenske potrebe i njegu) utrošeno 37.134,15 EUR, za materijal i sirovine izdvojeno je 62.357,15 EUR (namirnice), za energiju 118.739,64 EUR, za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (nerazvrstanih cesta, zelenih površina, opreme, transportnih sredstava) utrošeno je 1.540,40 EUR, za sitni inventar i auto gume utrošeno je 1.302,77 EUR, a za službenu obuću i odjeću utrošeno je 2.614,84 EUR.

Za rashode za usluge izdvojeno je 2.187.188,66 EUR. Za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je 13.024,89 EUR, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja izdvojeno je 1.790.912,08 EUR. Od navedenog iznosa dio od 1.058.395,12 EUR odnosi se na usluge održavanja asfaltnih i makadamskih nerazvrstanih cesta, dio od 453.738,61 EUR na održavanje javnih površina, dio od 46.637,50 EUR za groblja, 7.989,50 EUR na ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 34.930,34 EUR na održavanje javne rasvjete, 20.068,88 EUR na ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, dio od 125.815,74 EUR za održavanje zgrade na adresi Zrinskih i Frankopana 15, 37.900,62 EUR za objekte u vlasništvu Grada te 2.227,94 EUR za ostale tekuće i investicijsko održavanje ostalih objekata, te za održavanje transportnih sredstava u iznosu 3.207,83 EUR. Za usluge promidžbe i informiranja izdvojeno je 41.554,61 EUR dok je za komunalne usluge izdvojeno 85.186,10 EUR. Za usluge zakupnina i najamnina izdvojeno je 39.109,54 EUR. Za zdravstvene i veterinarske usluge izdvojeno je 26.469,80 EUR, dok je za intelektualne i osobne usluge utrošeno 98.084,27 EUR. Od navedenog iznosa, dio od 6.256,85 EUR odnosi se na autorske honorare, 11.436,61 EUR za ugovore o djelu, 4.570,00 EUR za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, 20.176,35 EUR za geodetsko-katastarske usluge, 6.549,06 EUR za usluge vještačenja, 6.619,66 EUR za usluge studentskog servisa, 7.112,60 EUR na znanstveno-istraživačke usluge te na ostale intelektualne usluge 35.363,14 EUR (Porezna uprava, konzultantske usluge, idejna rješenja). Za računalne usluge utrošeno je

22.626,27 EUR, dok je za ostale usluge utrošeno 70.221,10 EUR (rashodi za grafičke i tiskarske usluge 5.353,81 EUR, usluga pri registraciji prijevoznih sredstava 463,75 EUR, usluga čišćenja 905,97 EUR, usluge čuvanja imovine i osoba 7.999,75 EUR te ostale usluge 55.497,82 EUR – državni proračun 1% poreza, JVP Karlovac, naknada za korištenje glazbe i sl.).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 804,67 EUR (Savjet mladih).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznosili su 70.995,09 EUR. Odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, te povjerenstava u iznosu od 11.724,33 EUR, od čega se na naknade članovima Gradskog vijeća i Savjet mladih odnosi iznos od 9.980,93 EUR, na naknade članovima upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić odnosi se iznos od 1.743,40 EUR. Na rashode za premije osiguranja utrošeno je 5.314,98 EUR, za reprezentaciju utrošeno je 23.382,80 EUR, od čega se na reprezentaciju za potrebe Grada Ozlja odnosi iznos od 21.870,57 EUR, a na reprezentaciju za potrebe ostalih proračunskih korisnika 1.512,23 EUR, na članarine i norme (u Udruzi Gradova, LAG-u, Grad prijatelj djeci, Nikola Tesla Network) utrošeno je 10.108,53 EUR, te za pristojbe i naknade izdvojeno je 7.077,04 EUR. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 13.387,41 EUR (rashodi protokola, FINA troškovi e paketa, naknada za uređenje voda).

Financijski rashodi čine 0,10% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 5.560,14 EUR. Odnose se, ostale financijske rashode u iznosu od (zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa).

Rashodi za subvencije čine 1,95% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 101.111,58 EUR. Na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru odnosi se iznos od 8.883,00 EUR (Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o.), a na subvencije poljoprivrednicima 55.446,73 EUR, gospodarstvu 30.000,00 EUR, subvencije u turizmu 5.781,85 EUR, s te na subvencija ljetnog javnog prijevoza 1.000,00 EUR (Autotransport Karlovac).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna čine 2,37% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 122.425,77 EUR.

Tekuće pomoći dodijeljene su Karlovačkoj županiji u iznosu od 3.780,00 EUR (EGTS) dok su kapitalne pomoći dodijeljene Županijskoj upravi za ceste Karlovac u iznosu od 20.000,00 EUR.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 98.645,77 EUR (Osnovna škola Slava Raškaj Ozalj).

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima čine 3,42% ukupnih rashoda. Rashodi po osnovi naknada građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 176.634,70 EUR. Predmetni se rashodi u dijelu od 116.158,94 EUR odnose na naknade isplaćene u novcu, a u dijelu od 60.475,76 EUR na naknade u naravi. Naknade u novcu se odnose na stipendije učenicima i studentima (66.000,00 EUR), Škola u prirodi (2.125,50 EUR), na naknade za novorođenčad (14.800,00 EUR), na sufinanciranje kupnje prve nekretnine (10.000,00 EUR) te na isplate ostalih naknada socijalno ugroženom stanovništvu – umirovljenici uskrsnica, božićnica, jednokratne pomoći (17.105,00 EUR), te na udžbenike za osnovne i srednje škole (6.128,44 EUR). Naknade isplaćene u naravi odnose se na naknade za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata (57.712,74 EUR), na naknade za pokriće troškova stanovanja (električne energije i komunalija 2.763,02 EUR).

Ostali rashodi čine 8,46% ukupno ostvarenih rashoda. Isti su ostvareni u iznosu od 437.448,92 EUR, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 96,75%. Rashodi se odnose se na rashode za tekuće donacije u novcu u iznosu od 263.723,03 EUR te kapitalne donacije dane su u iznosu od 86.000,00 EUR. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru ostvarene su u iznosu od 87.725,89 EUR (Komunalno Ozalj d.o.o., Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o., Azelija Eko d.o.o.)

Pregled korisnika donacija i pomoći u 2024. godini, te svrhe donacija i pomoći prikazan je u slijedećoj tablici:

red.br.	KORISNIK DONACIJE I POMOĆI	IZNOS	SVRHA
1.	Političke stranke HDZ SDP Kandidacijska lista grupe birača Damir Vergot Kandidacijska lista grupe birača Gordana Lipšinić	 1.353,76 1.088,32 265,44 849,44	 Redovna djelatnost
2.	Zajednica športskih udruga Grada Ozlja	70.310,00	Redovna djelatnost
3.	Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj	19.341,32 4.000,00	Redovna djelatnost PoKupi i uključi me
4.	Vatrogasna zajednica Grada Ozlja	44.544,00 86.000,00	Redovna djelatnost Kapitalne donacije
5.	Osnovna škola Slava Raškaj Ozalj	52.014,27 531,00 9.889,50 280,00 22.841,29 7.507,50 4.597,62	Produženi boravak Eko škola – članarina za 2024. godinu Zamjena stolarije PŠ Police Nagrade učenicima i mentorima Radne bilježnice i ostali nastavni materijal Škola u prirodi Igralište J. Kamenar
6.	TZP Kupa	55.000,00	Redovna i programska djelatnost
7.	Hrvatska gorska služba spašavanja	6.700,00	Godišnje aktivnosti HGSS Stanice Karlovac
8.	Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.	1.281,43 44.156,50	Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći projekt izgradnje Centra
9.	KUD Vivodina	850,00 1.000,00	Jesen u Vivodini 2024. 20 godina osnutka KUD-a Vivodina
10.	Ogranak Matice Hrvatske u Ozlju	1.250,00	Milivoj Šrepić i njegovo doba – zbornik radova
11.	KUD Ključ Trg	2.000,00	Jal bom povezani
12.	Hrvatska udruga Ars organi sisciae	500,00	10. Zrin festival
13.	Međunarodni festival folklora	2.000,00	Cjelovečernji koncert sudionika 25. Međunarodnog festivala folkloru

14.	Radio klub Ozalj	2.654,00	Tesla u eteru
		1.327,00	Elektroni nad Kupom
15.	Udruga za promicanje novih tehnologija Tehno Oz	2.655,00	STEM inkubator
16.	KUD Vrhovac	400,00	Stare seoske igre
17.	Karlovačka županija	3.780,00	Članarina EGTS
18.	RKT župa sv. Lovre mučenika Vivodina	12.250,00	Izrada skulpture sv.Lovre
		5.175,00	Postava žlijebova na Crkvi sv. Jurja u Dojutrovici
19.	Sportsko društvo Vrhovac	650,00	Ozalj i Vrhovac trail utrka
20.	Udruga slijepih USKA	200,00	Obilježavanje 20 godišnjice osnutka, rada i djelovanja Udruge slijepih USKA
21.	Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata Podružnica Karlovačke županije	400,00	Maskenbal 2024.
		600,00	11. tradicionalni međunarodni sportski susret veterana rata "Ozalj 2024."
		1.000,00	godišnja aktivnost udruge u 2024. godini
22.	Matica umirovljenika Ozalj	1.000,00	Akcija+zabava=zdravlje i optimizam
23.	Udruga vinogradara, vinara i voćara Ozalj	1.500,00	Međunarodna izložba i festival vina, te stručna putovanja u cilju edukacije i promocije vina i vinara ozaljskog kraja
		600,00	Web stranica
24.	Udruga vinogradara i vinara "Trs" Ozalj	1.000,00	Očuvanje bioraznolikosti i tradicije
		600,00	druženja na Badnjak 2024.
25.	Društvo naša djeca	800,00	Superfrend
		700,00	Pričaonica
		1.300,00	Na mladima svijet ostaje
		600,00	Mali genijalci iz Ozlja
26.	Taekwondo klub Ozalj	1.000,00	Ozalj open 2024.
27.	Klub studenata geografije Zagreb	100,00	Stručni teren zaboravljeni Žumberak
28.	Udruga antifašista Grada Karlovca	150,00	Promicanje vrijednosti antifašizma
29.	Udruga studenata Akademije dramske umjetnosti F420	300,00	Projekt "Ja sam"
50.	Komunalno Ozalj d.o.o.	2.012,41	Vodovodni priključak za groblje Kašt i ugradnja betonskog zdenca
		6.544,38	Rekonstrukcija vodovodnog cjevovoda PEHD DN 90 Vrhovački Sopot III. etapa

51.	Azelija Eko d.o.o.	10.000,00	Nabava kombi vozila
52.	Župa sv. Kuzme i Damjana Vrhovac	958,75	Elektroinstalacijski radovi
53.	Župa sv. Vida Ozalj	13.375,00	Zaštitni premaz i završna obrada stolarije
54.	Krašičke mažoretkinje	560,00	Državno prvenstvo mažoretkinje i Kup nacija sv. Martin na Muri
55.	Sportsko rekreacijski klub Pedala laganini	300,00	Kružna biciklijada
56.	Udruženje obrtnika Ozalj	516,00	Poduzetništvo
57.	Vodovod i kanalizacija d.o.o.	4.778,02 18.953,15	Projektna dokumentacija za izgradnju kolektora za odvodnju sanitarnih otpadnih voda lijevog zaobalja rijeke Kupe na području Ozlja Izgradnja priključnog cjevovoda gornji Ozalj

Red.br.	GRAD OZALJ	IZNOS	SVRHA DONACIJE
1.	Lumenia Adriatic d.o.o.	3.927,50	Donacija reflektora

Red.br.	DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ	IZNOS	SVRHA DONACIJE
1.	Lin trgovina d.o.o.	90,00	Donacija poklon bonova

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 9,00% ukupnih rashoda za 2024. godinu. Ostvareni su u iznosu od 466.091,46 EUR, a odnose se na sljedeće rashode:

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine iznosili su 8.765,79 EUR (zemljišta) što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 23,61%.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 340.959,28 EUR što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 87,46%.

Građevinski objekti ostvareni su u iznosu od 186.781,35 EUR i odnose se na rashodi za nogostup u Podbrežju u iznosu od 114.340,90 EUR, za obnovu javne rasvjete u iznosu od 59.730,39 EUR, za vrtnu sjenicu u iznosu od 3.007,56 EUR, te za nadstrešnice u iznosu od 9.702,50 EUR.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme su ostvareni u iznosu od 73.427,01 EUR. Isti se odnose na troškove uredske opreme i namještaja u iznosu od 4.115,42 EUR, komunikacijska oprema u iznosu od 42,90 EUR, oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 11.903,07 EUR, uređaje i opremu u iznosu od 2.943,75 EUR, te opremu za ostale namjene u iznosu od 54.421,87 EUR.

Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti iznosili su 27.138,22 EUR od čega na rashode za knjige (Gradska knjižnica i čitaonica Ivana

Belostenca Ozalj) odnosi iznos od 8.568,22 EUR te 18.570,00 EUR za muzejske izložke i likovna djela u Zavičajnom muzeju Ozalj.

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine iznose 53.612,70 EUR, a odnose se na ulaganja u računalne programe u iznosu od 4.712,70 EUR, te projektnu dokumentaciju u iznosu od 48.900,00 EUR.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 116.366,39 EUR (dječji vrtić 13.190,00 EUR, 25.861,25 EUR Smart city, nadstrešnica vrtić 17.037,50 EUR, zeleni otoci zona Lüg 60.277,64 EUR).

RAČUN FINANCIJIRANJA

Red broj	OPIS	Izvršenje 01.01.-31.12.2023.	Plan proračuna za 2024. godinu, R3.2024.	Izvršenje 01.01.-31.12.2024.	Indeks (5/3)	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		9.756,91	0,00	0,00	xx	xx
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	xx	xx
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	9.756,91	0,00	0,00	xx	xx
UKUPNO IZDACI		9.756,91	0,00	0,00	xx	xx

Red broj	OPIS	Izvršenje 01.01.-31.12.2023	Plan proračuna za 2024. godinu, R3.2024.	Izvršenje 01.01.-31.12.2024.	Indeks (5/3)	Indeks (5/4)
1	2	5	4	5	6	
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	0,00	xx	xx
UKUPNO PRIMICI		0,00	0,00	0,00	xx	xx

PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIJIRANJA IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2024. GODINE

Izvori financiranja	PRIHODI	RASHODI
11 - opći prihodi i primici	3.922.815,43	3.869.892,70
110 – opći prihodi i primici	3.922.815,43	3.659.132,70
114 – pomoći prijenos za pk (veza 9140, 412)	0,00	210.760,00
21 - vlastiti prihodi	10.431,36	8.866,72
31 - prihodi po posebni propisima	463.772,34	436.120,63
310 - prihodi po posebni propisima	224.682,52	198.434,14

311 - komunalni doprinos	4.160,55	4.160,55
312 - komunalna naknada	185.369,88	183.966,55
314 - šumski doprinos	13.802,19	13.802,19
315 - vodni doprinos	259,95	259,95
316 - naknada za korištenje elektrana	34.731,58	34.731,58
317 - naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada	654,16	654,16
319 - spomenička renta	111,51	111,51
41 - pomoći	476.448,68	269.030,83
412 - pomoći iz državnog proračuna	310.202,55	112.205,95
413 - pomoći KAZUP	120.246,50	120.246,50
414 - pomoći izvanproračunski korisnici	30.653,53	23.388,38
415 - pomoći iz DP - prijenos EU sredstava	323,41	0,00
417 - pomoći EU	15.022,69	13.190,00
51 - donacije	4.017,50	4.017,50
61 - prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.590,53	0,00
91 - rezultat	0,00	585.872,36

3.B. PRIKAZ MANJKA ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA

PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNIK	REZULTAT
GRAD OZALJ	343.790,14
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KATARINA ZRINSKA OZALJ	-850,20
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA OZALJ	-158,03
ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	-6.415,15
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ	15.404,67
KONSOLIDIRANI REZULTAT	351.771,43

Ostvareni poslovni rezultat po proračunskim korisnicima je sljedeći:

- * Grad Ozalj – višak od 343.790,14 EUR
- * Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska – manjak od 850,20 EUR
- * Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca – manjak od 158,03 EUR
- * Zavičajni muzej Ozalj – manjak od 6.415,15 EUR
- * Dječji vrtić Zvončić Ozalj – višak od 15.404,67 EUR.

Prema izvorima financiranja višak prihoda u iznosu od 351.771,43 EUR raspoređen je:

- opći prihodi i primici 297.371,19 EUR
- vlastiti prihodi 1.564,64 EUR
- prihodi po posebnim propisima 31.075,04 EUR
- pomoći 1.670,60 EUR
- prodaja nefinancijske imovine 20.089,96 EUR.

3.C. PODACI O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA POČETKU I NA KRAJU PRORAČUNSKE GODINE

- **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KATARINA ZRINSKA OZALJ**
 - Stanje na dan 01.01.2024. godine 492,08 EUR
 - Stanje na dan 31.12.2024. godine 1.502,53 EUR
- **GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA OZALJ**
 - Stanje na dan 01.01.2024. godine 3.017,44 EUR
 - Stanje na dan 31.12.2024. godine 2.473,13 EUR
- **ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ**
 - Stanje na dan 01.01.2024. godine 16.072,08 EUR
 - Stanje na dan 31.12.2024. godine 2.877,44 EUR
- **DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ**
 - Stanje na dan 01.01.2024. godine 16.072,08 EUR
 - Stanje na dan 31.12.2024. godine 47.516,23 EUR
- **GRAD OZALJ**
 - Stanje na dan 01.01.2024. godine 1.227.699,07 EUR
 - Stanje na dan 31.12.2024. godine 543.481,02 EUR
 - Podračun za provedbu rješenja o izvlaštenju
 - Stanje na dan 01.01.2024. godine 887,90 EUR
 - Stanje na dan 31.12.2024. godine 2.351,27 EUR

3.D. PODACI O PRIHODIMA I PRIMICIMA TE RASHODIMA I IZDACIMA OSTVARENIM PREUZIMANJEM NEFINANCIJSKE I FINANCIJSKE IMOVINE U NAPLATI POTRAŽIVANJA JAVNIH DAVANJA

Tijekom 2024. godine nije bilo ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po osnovi preuzimanja nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PREMA ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

a) IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

U razdoblju 01.01.-31.12.2024. godine nije bilo preraspodjela sredstava.

b) IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA TE ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obzirom na programe, izvršenje proračuna Grada Ozlja je slijedeće:

Razdjel / Glava	Opis	Plan za 2024. godinu R3.2024.	Ostvareno u 01.01.-31.12.2024.	Indeks %
Program				
001/00101	Gradsko vijeće, Ured Gradonačelnika	60.696,96	55.292,69	91,10
1011	Redovna djelatnost Gradskog vijeća, Ureda Gradonačelnika	60.696,96	55.292,69	91,10
002/00201	Jedinstveni upravni odjel	5.565.839,13	5.118.508,05	91,96
		4.224.772,16	3.893.018,07	92,15
2011	Program javne uprave i administracije	709.745,43	626.851,65	88,32
2016	Program javnih potreba u kulturi	20.742,00	20.741,36	100,00
2017	Program javnih potreba u školstvu	292.206,25	230.612,45	78,92
2018	Program socijalne skrbi	59.000,00	45.668,02	77,40
2019	Program razvoja civilnog društva	84.462,00	83.095,82	93,38

2020	Program javnih potreba u sportu	80.237,50	79.904,83	99,59
3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	58.600,00	58.046,73	99,06
3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	8.000,00	8.000,00	100,00
3014	Program poticanja razvoja turizma	96.800,00	96.218,61	99,40
3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	137.114,00	137.114,00	100,00
3017	Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva	31.000,00	30.516,00	98,44
3018	Program upravljanja imovinom	242.579,25	228.425,88	94,17
4011	Program izgradnje komunalne infrastrukture	249.190,50	247.058,99	99,14
4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	184.457,23	93.536,20	50,71
4013	Program održavanja komunalne infrastrukture	1.790.541,00	1.743.464,56	97,37
4014	Program zaštite okoliša	146.806,00	131.475,01	89,56
4016	Program vodoopskrba i odvodnja	33.291,00	32.287,96	96,99
00202	PK: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska			
2012	Poslovanje POU Katarina Zrinska	49.965,89	46.134,01	92,33
00203	PK: Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenac			
2013	Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice I.B.	59.582,04	55.464,51	93,09
00204	PK: Zavičajni muzej Ozalj			
2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj	168.642,05	153.804,24	91,20
00205	PK: Dječji vrtić Zvončić Ozalj			
2015	Poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj	1.062.876,99	970.087,22	91,27
	UKUPNO:	5.626.536,09	5.173.800,74	91,95

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**

II. 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 izvršena su u iznosu od 55.292,69 EUR (91,10%)

		R3.2024.	Izvršenje
P1001	<i>Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika</i>	60.696,96	55.292,69
A100110	<i>Poslovanje gradskog vijeća</i>	10.860,00	9.577,83
A100111	Poslovanje ureda gradonačelnika	43.780,00	40.731,38
A100113	Donacije političkim strankama	3.556,96	3.556,96
A100121	Savjet mladih Grada Ozlja	2.500,00	1.426,52

Pokazatelji uspješnosti programa:

- broj sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine

P1011	<i>Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika</i>	Pokazatelji	Izvršenje
broj sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine		7	6

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

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 Jedinog jedinog 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**

II. 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 izvršena su u iznosu od 626.851,65 EUR (88,32%)

		R3.2024.	Izvršenje
<i>P2011</i>	<i>Program javne uprave i administracije</i>	709.745,43	626.851,65
A201110	Rashodi za zaposlene	475.170,00	444.463,99
A201111	Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave	231.375,43	180.461,51
K201112	Opremanje javne uprave i administracije	3.200,00	1.926,15

Pokazatelji uspješnosti:

- broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima

P2011	Program javne uprave i administracije	Pokazatelji	Izvršenje
	broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima	14	10

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. – Poboljšanje 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

II. 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

uv230.jeta za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, te Zavičajnog muzeja Ozalj.

Sredstva za realizaciju programa izvršena su u iznosu od 20.741,36 EUR (100,00%)

		R3.2024.	Izvršenje
P2016	Program javnih potreba u kulturi	20.742,00	20.741,36
A201612	Zakup prostora za rad ustanova u kulturi	12.742,00	12.741,36
A201613	Financiranje projekata u kulturi	8.000,00	8.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj organiziranih kulturnih manifestacija koje provode ustanove iz područja kulture

P2016	Program javnih potreba u kulturi	Pokazatelji	Izvršenje
	broj organiziranih kulturnih manifestacija koje provode ustanove iz područja kulture	55	67

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. – Poboljšanje 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**

II. 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 izvršena su u iznosu od 230.612,45 EUR (78,92%)

		R3.2024.	Izvršenje
P2017	Program javnih potreba u školstvu	292.206,25	230.612,45
A201710	Financiranje aktivnosti škola	130.559,25	118.773,65
A201711	Stipendiranje učenika i studenata	76.500,00	66.000,00
A201712	Financiranje prijevoza za srednje škole	20.000,00	16.032,74
A201713	Sufinanciranje udžbenika	2.100,00	1.915,06
A201714	Sufinanciranje udžbenika-srednje škole	4.600,00	4.213,38
A201715	Sufinanciranje prijevoza studenata	20.000,00	19.080,00
K201717	Školska sportska dvorana	1.000,00	0,00
K201718	Školsko igralište Vrhovac	37.447,00	4.597,62

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	Izvršenje
	broj stipendista – učenika	32	41
	broj stipendista – studenata	40	25
	broj učenika osnovne škole-prijevoz iznad standarda	95	88
	broj učenika srednjih škola koji primaju subvencije za prijevoz	45	97
	broj studenata koji primaju subvenciju za prijevoz	72	63

Program 2018: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Opis i cilj/svrha programa: 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 podmirenja troškova stanovanja, podmirenja 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 realizaciju programa izvršena su u iznosu od 45.668,02 EUR (77,40%)

		R3.2024.	Izvršenje
P2018	Program socijalne skrbi	59.000,00	45.668,02
A201810	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	44.000,00	35.668,02
A201812	Sufinanciranje kupnje prve nekretnine	15.000,00	10.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broja korisnika socijalne pomoći
- broj korisnika sredstava za ogrjev

P2018	Program socijalne skrbi	Pokazatelji	Izvršenje
	broj korisnika socijalne pomoći	26	19
	broj korisnika sredstava za ogrjev	22	13

Program 2019: PROGRAM RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Opis i cilj/svrha programa: 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 Ožlja za 2024. godinu, vjerskih zajednica, rad Crvenog križa, kao i pomoć zdravstvenim ustanovama.

Prioriteti provedbenog programa Grada Ožlja za razdoblje 2021.-2025. – Poboljšanje kvalitete života i obrazovanje

Posebni ciljevi Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. – Posebni cilj 8. Unapređenje sustava civilne zaštite i vatrogastva

Mjere Provedbenog programa Grada Ožlja za razdoblje 2021.-2025. – 11. Protupožarna i civilna zaštita i unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva

Mjere Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. - **Mjera 8.1. Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta sustava civilne zaštite**

- II. Izmjene i dopune Provedbenog programa Grada Ožlja za razdoblje 2021.-2025.

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

Sredstva za realizaciju programa izvršena su u iznosu od 83.095,82 EUR (98,38%)

		R3.2024.	Izvršenje
P2019	Razvoj civilnog društva	84.462,00	83.095,82
A201910	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	72.462,00	71.096,07
A201913	Spasilačka služba	8.000,00	7.999,75
A201914	Pokupi i uključi me	4.000,00	4.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj aktivnosti vezanih uz provođenje programa i projekata za poboljšanje kvalitete života građana lokalne zajednice

P2019	Razvoj civilnog društva	Pokazatelj	Izvršenje
broj aktivnosti vezanih uz provođenje programa i projekata za poboljšanje kvalitete života građana lokalne zajednice		20	27

Program 2021: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Opis i cilj/svrha programa: 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.

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

Posebni ciljevi Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. – Posebni cilj 6. Poticanje zdravog i aktivnog života kroz sport i rekreaciju

Mjere Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – 10. Tjelesna kultura i sport

Mjere Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. - **Mjera 6.1. Promicanje zdravog i aktivnog života svih dobni skupina, a posebno mladih kroz sport i rekreaciju**

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

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 izvršena su u iznosu od 79.904,83 EUR (99,59%)

		R3.2024.	Izvršenje
P2021	Program javnih potreba u sportu	80.237,50	79.904,83
A202110	Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava	70.310,00	70.310,00
K202016	Sportsko igralište- Zrinskih i Frankopana 15-rekonstrukcija	3.927,50	3.927,50
T202011	Ozaljske sportske igre	6.000,00	5.667,33

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoizgrađenih javnih sportskih građevina

P2021	Program javnih potreba u sportu	Pokazatelji	Izvršenje
	broj novoizgrađenih javnih sportskih građevina	2	0
	broj rekonstruiranih sportskih/dječjih igrališta	1	1

Program 3011: PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Opis i cilj/svrha programa: Programom se nastoji unaprijediti poljoprivredna proizvodnja i potaknuti gospodarski razvoj na području grada.

Prioriteti provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – Konkurentno i inovativno gospodarstvo i komunalna infrastruktura

Posebni ciljevi Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. – Posebni cilj 1. Povećanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva

Mjere Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – 2. Gospodarski razvoj

Mjere Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. - **Mjera 1.1. Poticanje razvoja obrtništva, mikro, malog i srednjeg poduzetništva**

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

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 izvršena su u iznosu od 58.046,73 EUR (99,06%)

		R3.2024.	Izvršenje
P3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	58.600,00	58.046,73
A301110	Subvencije poljoprivrednicima	56.000,00	55.446,73
A301113	Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljsko-vivodinskog kraja	2.600,00	2.600,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj korisnika potpora temeljem Programa potpora u poljoprivredi

P3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	Pokazatelji	Izvršenje
	broj korisnika potpora temeljem Programa potpora u poljoprivredi	124	78

Program 3012: PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Opis i cilj/svrha programa: 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.

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

Posebni ciljevi Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. – Posebni cilj 8. Unapređenje sustava civilne zaštite i vatrogastva

Mjere Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – 11. Protupožarna i civilna zaštita i unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva

Mjere Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. - **Mjera 8.1. Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta sustava civilne zaštite**

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

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

Sredstva za realizaciju programa izvršena su u iznosu od 8.000,00 EUR (100,00%)

		R3.2024.	Izvršenje
P3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	8.000,00	8.000,00
A301210	Civilna zaštita	1.300,00	1.300,00
A301211	Gorska služba spašavanja	6.700,00	6.700,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broja intervencija zaštite i spašavanja

P3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	Pokazatelji	Izvršenje
	broj intervencija zaštite i spašavanja	2	1

Program 3014: PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

Opis i cilj/svrha programa: Programom se nastoje stvoriti pretpostavke za pokretanje razvoja turizma na području grada Ozlja.

Prioriteti provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – Konkurentno i inovativno gospodarstvo i komunalna infrastruktura

Posebni ciljevi Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. – Posebni cilj 1. Povećanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva

Mjere Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – 2. Gospodarski razvoj

Mjere Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. - **Mjera 1.1. Poticanje razvoja obrtništva, mikro, malog i srednjeg poduzetništva**

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

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

Sredstva za realizaciju programa izvršena su u iznosu od 96.218,61 EUR (99,40%)

		R3.2024.	Izvršenje
P3014	Program poticanja razvoja turizma	96.800,00	96.218,61
A301410	Financiranje rada TZ	55.000,00	55.000,00
T301418	Sajmovi i manifestacije	35.800,00	35.436,76
T301420	Subvencija smještajnih kapaciteta	6.000,00	5.781,85

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dolazaka turista / broj noćenja turista

P3014	Program poticanja razvoja turizma	Pokazatelji	Izvršenje
broj dolazaka turista/ broj noćenja turista		4500/9000	11611/21190
broj korisnika potpora u turizmu		14	8

Program 3016: PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU

Opis i cilj/svrha programa: 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.

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

Posebni ciljevi Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. – Posebni cilj 8. Unapređenje sustava civilne zaštite i vatrogastva

Mjere Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – 11. Protupožarna i civilna zaštita i unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva

Mjere Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. - **Mjera 8.1. Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta sustava civilne zaštite**

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

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

Sredstva za realizaciju programa izvršena su u iznosu od 137.114,00 EUR (100,00%)

		R3.2024.	Izvršenje
P3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	137.114,00	137.114,00
A301610	Preventivno djelovanje na zaštitu od požara	137.114,00	137.114,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dobrovoljnih vatrogasaca

P3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	Pokazatelji	Izvršenje
	broj dobrovoljnih vatrogasaca	795	762

Program 3017: PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Opis i cilj/svrha programa: 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.

Prioriteti provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – Konkurentno i inovativno gospodarstvo i komunalna infrastruktura

Posebni ciljevi Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. – Posebni cilj 1. Povećanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva

Mjere Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – 2. Gospodarski razvoj

Mjere Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. - **Mjera 1.1. Poticanje razvoja obrtništva, mikro, malog i srednjeg poduzetništva**

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

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 izvršena su u iznosu od 30.516,00 EUR (98,44%)

		R3.2024.	Izvršenje
P3017	Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva	31.000,00	30.516,00
A301711	Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	31.000,00	30.516,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj korisnika potpora temeljem Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva.

P3017	Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva	Pokazatelji	Izvršenje
	broj korisnika potpora temeljem Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva	23	29

Program 3018: PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM

Opis i cilj/svrha programa: Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Grada Ozlja.

Prioriteti provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – Konkurentno i inovativno gospodarstvo i komunalna infrastruktura

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

Mjere Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – 3. Uređenja naselja i stanovanje

Mjere Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. - **Mjera 15.2. Stvaranje poticajnog okruženja za obitelj i mlade**

- II. Izmjene i dopune Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. Svrha mjere je osiguranje sredstava za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Grada Ozlja.

Sredstva za realizaciju programa izvršena su u iznosu od 228.425,88 EUR (94,17%)

		R3.2024.	Izvršenje
P3018	Program upravljanja imovinom	242.579,25	228.425,88
A301818	Zakup poslovnih prostora	1.200,00	1.134,57
K301811	Obnova zgrade na adresi Z. i Frankopana 15	125.816,00	125.815,74
K301812	Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić	13.190,00	13.190,00
K301819	Smart city koncept	39.284,00	33.347,45
K301823	Poboljšanje prostornih uvjeta DVZO	17.050,00	17.037,50
T301810	Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata	46.039,25	37.900,62

Pokazatelji uspješnosti:

- udio stambenih jedinica u vlasništvu JLS koji su u funkciji u %
- udio poslovnih prostora u vlasništvu JLS koji su u funkciji u %

P3018	Program upravljanja imovinom	Pokazatelji	Izvršenje
	udio stambenih jedinica u vlasništvu JLS koji su u funkciji u %	66	70
	udio poslovnih prostora u vlasništvu JLS koji su u funkciji u %	90	90
	popunjenost kapaciteta dječjeg vrtića u %	100	100

Program 4011: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj/svrha programa: 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. Prioriteti provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – Konkurentno i inovativno gospodarstvo i komunalna infrastruktura

Posebni ciljevi Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. – Posebni cilj 1. Povećanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva

Mjere Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – 5. Komunalno gospodarstvo

Mjere Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. - **Mjera 1.2. Razvoj poslovne infrastrukture i poticajnog poslovnog okruženja**

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

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 izvršena su u iznosu od 247.058,99 EUR (99,14%)

		R3.2024.	Izvršenje
P4011	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	249.190,50	247.058,99
K401111	Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug	60.278,00	60.277,64
K401115	Izgradnja javnih površina	9.702,50	9.702,50
K401129	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	60.000,00	59.730,39
K401138	Izgradnja nogostupa u Podbrežju	116.200,00	114.340,90
K401157	Izgradnja vrtne sjenice	3.010,00	3.007,56

Pokazatelji uspješnosti:

- broj postavljenih novih energetskih rasvjetnih tijela

- dužina novoizgrađene komunalne infrastrukture u km

P4011	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Pokazatelji	Izvršenje
	broj postavljenih novih energetskih rasvjetnih tijela	300	198
	dužina novoizgrađene komunalne infrastrukture u km	2,00	0,057

Program 4012: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I UREĐENJA GRADA

Opis i cilj/svrha programa: 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 natječeaje.

Prioriteti provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – Konkurentno i inovativno gospodarstvo i komunalna infrastruktura

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

Mjere Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – 4. Prostorno i urbanističko planiranje

Mjere Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. - **Mjera 15.2. Stvaranje poticajnog okruženja za obitelj i mlade**

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

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

Sredstva za realizaciju programa izvršena su u iznosu od 93.536,20 EUR (50,71%)

		R3.2024.	Izvršenje
P4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	184.457,23	93.536,20
A401210	Priprema i provođenje projekata	72.799,23	46.995,41
K401211	Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije	111.658,00	46.540,79

Pokazatelji uspješnosti:

- broj izrađenih dokumenata

P4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	Pokazatelji	Izvršenje
broj izrađenih dokumenata		1	3

Program 4013: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj/svrha programa: Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja javne rasvjete, javnih prometnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta i groblja.

Opis i cilj/svrha programa: Program je usmjeren na investicijske zahvate u području poduzetničke zone, nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, oborinske odvodnje, parkirališta, izgradnje nogostupa.

Prioriteti provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – Konkurentno i inovativno gospodarstvo i komunalna infrastruktura

Posebni ciljevi Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. – Posebni cilj 1. Povećanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva

Mjere Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – 5. Komunalno gospodarstvo

Mjere Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. - **Mjera 1.2. razvoj poslovne infrastrukture i poticajnog poslovnog okruženja**

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

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 realizaciju programa izvršena su u iznosu od 1.743.464,56 EUR (97,37%)

		R3.2024.	Izvršenje
P4013	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.790.541,00	1.743.464,56
A401310	Održavanje javne rasvjete	135.000,00	112.996,12
A401311	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.076.500,00	1.058.395,12
A401312	Održavanje javnih površina	479.850,00	474.856,29
A401313	Održavanje groblja	48.566,00	46.772,03
A401316	Održavanje prometnica - ŽUC	20.000,00	20.000,00
A401318	Održavanje dječjih igrališta	30.625,00	30.445,00

Pokazatelji uspješnosti:

- površina javnih zelenih površina koje se redoviti održavaju ha
- ukupna dužina nerazvrstanih cesta koje se redovito održavaju u km

P4013	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Pokazatelji	Izvršenje
površina javnih zelenih površina koje se redoviti održavaju ha		7,5	11,89
ukupna dužina nerazvrstanih cesta koje se redovito održavaju u km		230	212,74

Program 4014: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Opis i cilj/svrha programa: 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.

Prioriteti provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – Konkurentno i inovativno gospodarstvo i komunalna infrastruktura

Posebni ciljevi Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. – Posebni cilj 9. Očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom

Mjere Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – 12. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

Mjere Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. - **Mjera 9.1. Zaštita i održivo upravljanje prirodnom baštinom**

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

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 realizaciju programa izvršena su u iznosu od 131.475,01 EUR (89,56%)

		R3.2024.	Izvršenje
P4014	Program zaštite okoliša	146.806,00	131.475,01
A401410	Zaštita okoliša	27.700,00	25.677,20
A401412	Upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije	62.181,00	54.320,93
A401416	Deratizacija	33.300,00	27.866,88
A401418	Sterilizacija	2.500,00	2.458,00
K401451	SECAP	11.125,00	11.125,00
K401452	Nabava kombi vozila – Azelija Eko d.o.o.	10.000,00	10.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

- udio odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu u %

P4014	Zaštita okoliša	Pokazatelji	Izvršenje
udio odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu u %		35	29,82

Program 4016: PROGRAM VODOOPSKRBA I ODVODNJA

Opis i cilj/svrha programa: Program je usmjeren na investicijske zahvate u području poduzetničke zone, nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, oborinske odvodnje, parkirališta, izgradnje nogostupa.

Prioriteti provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – Konkurentno i inovativno gospodarstvo i komunalna infrastruktura

Posebni ciljevi Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. – Posebni cilj 1. Povećanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva

Mjere Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 20214.-2025. – 5. Komunalno gospodarstvo

Mjere Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. - **Mjera 1.2. razvoj poslovne infrastrukture i poticajnog poslovnog okruženja**

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

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 realizaciju programa izvršena su u iznosu od 32.287,96 EUR (96,99%)

		R3.2024.	Izvršenje
P4016	Program vodoopskrba i odvodnja	33.291,00	32.287,96
T401610	Izgradnja vodovodnog sustava	27.557,00	27.509,94
T401611	Izgradnja kanalizacijskog sustava	5.734,00	4.778,02

Pokazatelji uspješnosti:

- dužina novoizgrađene komunalne infrastrukture u km

P4014	Zaštita okoliša	Pokazatelji	Izvršenje
		2	0,79
	dužina novoizgrađene komunalne infrastrukture u km		

Program 2012: POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA – OZALJ

- **izvadak iz izjuješća**
OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

Izjuješće o izvršenju aktivnosti i projekata iz posebnog dijela sa ciljevima ostvarenim provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije ciljeva

Obzirom na programe, izvršenje financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta je slijedeće:

Razdjel / Glava	Opis	Plan za 2023. godinu R2.2024.	Ostvareno u 01.01.-31.12.2024.	Indeks %
Program				
00202 2012	PK: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Poslovanje POU Katarina Zrinska	49.965,89	46.134,01	92,33

Program 2012. Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta **izvršen je u iznosu od 46.134,01 EUR (92,33%).**

Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti POU 36.862,39 EUR (96,86%)
 - aktivnost Opremanje Pučkog otvorenog učilišta 1.234,64 EUR (99,97%)
 - aktivnost Tečajevi vježbe 2.762,63 EUR (69,07%)
 - aktivnost Kazališno ljeto u Ozlju 5.274,35 EUR (79,04%).

Obrazloženje aktivnosti:

- aktivnost A201210 Redovna djelatnost POU – izvršena je u iznosu od 36.862,39 EUR, odnosno 96,86%. Odnosi se na redovite troškove poslovanja Učilišta. Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 30.159,19 EUR te materijalni rashodi u iznosu od 6.703,20 EUR.
- aktivnost K201211 Opremanje Pučkog otvorenog učilišta – izvršena je u iznosu od 1.234,65 EUR, odnosno 99,97 %, i odnosi se rashode za nabavu opreme u Učilištu
- aktivnost T201210 Tečajevi i vježbe – izvršena je u iznosu od 2.762,63 EUR. Rashodi se odnose na intelektualne usluge
- aktivnost T201211 Kazališno ljeto u Ozlju – izvršena je u iznosu od 5.274,35 EUR, odnosno 79,04% i odnosi se na organizaciju i izvođenje predstava tijekom ljeta u Ozlju.

Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA OZALJ.

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

Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska.

Prioriteti provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – Poboljšanje 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

II. 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI TEMELJENI NA GODIŠNJEM PROGRAMU RADA/PROVEDBENOM PROGRAMU

Mjerenje utvrđenih ciljeva i rezultata programa Pučkog otvorenog učilišta kao i postignuti ciljevi utvrđeni su kako slijedi:

Red. br.	Naziv cilja	Rezultat programa	Pokazatelj uspješnosti		
1.	Zadovoljenje obrazovnih potreba stanovnika Grada Ozlja	Povećanje broja korisnika	Broj korisnika	32	76
		Povećanje broja programa koje provodi POU	broj programa	13	12

Program 2013: POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA
Izvadak iz izvješća
OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

Izvješće o izvršenju aktivnosti i projekata iz posebnog dijela sa ciljevima ostvarenim provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije ciljeva

Obzirom na programe, izvršenje financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice je slijedeće:

00203 2013	PK: Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenca Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac	59.582,04	55.464,51	93,09
---------------	--	-----------	-----------	-------

Program 2013. Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice izvršen je u iznosu od 55.464,51 EUR (93,09%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice 45.227,90 EUR (93,41%)

- aktivnost Opremanje knjižnice i čitaonice 10.236,61 EUR (91,70%).

Obrazloženje aktivnosti:

- aktivnost A201310 Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice izvršena je u iznosu od 45.227,90 EUR, odnosno 93,41%. Rashodi ove aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 25.755,31 EUR. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 19.471,43 EUR te financijski rashodi 1,16 EUR. Rashodi se odnose na redovne rashode za obavljanje knjižnične djelatnosti.

- aktivnost K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice – izvršena je u iznosu od 10.236,61 EUR, odnosno 91,70 %, i odnosi se na troškove nabave opreme te knjižne građe.

Opis i cilj programa:

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

Prioriteti provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – Poboljšanje 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

II. 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI TEMELJENI NA GODIŠNJEM PROGRAMU RADA/PROVEDBENOM PROGRAMU

Mjerenje utvrđenih ciljeva i rezultata programa Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj kao i postignuti ciljevi utvrđeni su kako slijedi:

Pokazatelji uspješnosti:

- održane književne večeri

Red. br.	Naziv cilja	Rezultat programa	Pokazatelj		Izvršenje
1.	Povećanje broja tematskih večeri	Organiziranje tematskih književnih večeri kojim se potiče čitanje, populariziranje književnosti	Održane književne večeri	6	8

Program 2014: POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ

Izvadak iz izvješća

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

Izvješće o izvršenju aktivnosti i projekata iz posebnog dijela sa ciljevima ostvarenim provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije ciljeva

Obzirom na programe, izvršenje financijskog plana Zavičajnog muzeja Ozalj je slijedeće:

Razdjel /Glava	Opis	Plan za 2024. godinu R3.2024.	Ostvareno u 01.01.-31.12.2024.	Indeks %
Program				
00204 2014	PK: Zavičajni muzej Ozalj Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj	168.642,05	153.804,24	91,20

Program 2014. Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj izvršen je u iznosu od 153.804,24 EUR (91,20%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- **aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja** 113.443,66 EUR (88,61%)
- **aktivnost Arheološka istraživanja** 13.074,83 EUR (98,11%)
- **aktivnost Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj** 18.570,00 EUR (100,00%)
- **aktivnost Restauracija** 8.715,75 EUR (100,00%)

Obrazloženje aktivnosti:

- **aktivnost A201410 Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja** – izvršena je u iznosu od 113.443,66 EUR, odnosno 88,61%. Rashodi ove aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 89.362,70 EUR, materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 24.080,66 EUR te financijski rashodi u iznosu od 0,30 EUR.

- **aktivnost A201427 Arheološka istraživanja** – izvršena je u iznosu od 13.074,83 EUR, odnosno 98,11%. Sredstva su utrošena na projekt arheoloških istraživanja.

- **aktivnost K201411 Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj** - izvršena je u iznosu od 18.570,00 EUR, odnosno 100,00% (slika Slave Raškaj).

- **aktivnost K201418 Restauracija** – izvršena je u iznosu od 8.715,75 EUR, odnosno 100,00%, akvarel i crtež Slave Raškaj.

Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ.

Prioriteti provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. **Poboljšanje 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

II. 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI TEMELJENI NA GODIŠNJEM PROGRAMU RADA/PROVEDBENOM PROGRAMU

Pokazatelji uspješnosti:

- broj izložbi
- broj prodanih ulaznica
- broj održanih tematskih predavanja

Red. br.	Naziv cilja	Rezultat programa	Pokazatelj uspješnosti	Pokazatelji	Izvršenje
1.	Zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Grada Ozlja	Povećanje broja izložbi	Broj izložbi	8	8
		Povećanje broja posjetitelja	Broj prodanih ulaznica	11 000	11126
		Povećanje broja održanih tematskih predavanja	Broj održanih tematskih predavanja	15	19

Program 2015: FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ

Izvadak iz izvješća

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

Izvješće o izvršenju aktivnosti i projekata iz posebnog dijela sa ciljevima ostvarenim provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije ciljeva

Obzirom na programe, izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj je sljedeće:

00205	PK: Dječji vrtić Zvončić Ozalj			
2015	Poslovanje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj	1.062.876,99	970.087,22	91,27

Program 2015. Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić **izvršen je u iznosu od 970.087,22 (91,27%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na sljedeći način:**

- aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića **947.119,19 EUR (91,35%)**

- aktivnost Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić **22.968,03 EUR (88,07%)**.

Obrazloženje aktivnosti:

- **aktivnost A201410 Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Zvončić** – izvršena je u iznosu od 947.119,19 EUR, odnosno 91,35%. Rashodi ove aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 766.835,43 EUR, na materijalni rashode ostvarene u iznosu od 180.278,61 EUR te na financijske rashode u iznosu od 5,15 EUR.

- **aktivnost K201511 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić** – izvršena je u iznosu od 22.968,03 EUR, odnosno 88,07% i odnosi se na opremanje vrtića.

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

Prioriteti provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – Poboljšanje 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. –

Mjera 7. Briga o djeci

Mjere Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. –

Mjera 4.1. Povećanje pristupačnosti sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

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

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI TEMELJENI NA GODIŠNJEM PROGRAMU RADA/PROVEDBENOM PROGRAMU

Mjerenje utvrđenih ciljeva i rezultata programa Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj kao i postignuti ciljevi utvrđeni su kako slijedi:

Red. br.	Naziv cilja	Rezultat programa	Pokazatelj uspješnosti		
1.	Održivi razvoj predškolske djelatnosti	Povećanje broja upisane djece u vrtić	Broj novoupisane djece	68	68

Rasprava: -

Usvajanje: 4 ZA, 1 SUZDRŽAN

Zaključak: Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu upućuje se Gradskom vijeću na usvajanje

Točka 4. RAZNO

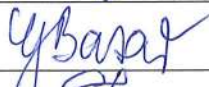
Po točki RAZNO nije bilo rasprave.

Predsjednik Odbora zaključuje sjednicu u 08,27 sati.

Damir Vergot, predsjednik



Gordana Basar, članica



Erna Kranjčec, zapisničarka

