

KLASA: 023-05/21-01/04
URBROJ: 2133/05-01-24-27

Z A P I S N I K
SA 13. SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINACIJE
sastavljen dana 22. studenog 2024.god. u uredu gradonačelnice Grada Ozlja

Započeto u 07,30 sati

NAZOČNI: Damir Vergot, predsjednik Odbora
Boris Guštin, član
Gordana Basar, članica
Gordana Lipšinić, članica
Mirjana Marković, članica
Lidija Bošnjak, gradonačelnica
Suzana Bakale, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika
Kristina Kožar Perez, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo
Erna Kranjčec, zapisničar

ODSUTNI: --

Predsjednik Odbora Damir Vergot otvorio je 13. sjednicu Odbora za proračun i financije i konstatirao da su prisutni svi članovi Odbora.

Predložio je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Proračun Grada Ozlja za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu
2. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu
3. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ozlja za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ozlja za 2025. godinu
4. Razno

Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

Točka 1.

**PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2025. GODINU
SA PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU**

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda.

Prihodi proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 5.801.515,00 EUR. Za 2026. godinu prihodi proračuna planiraju se u iznosu od 7.205.639,00 EUR dok se za 2027. godinu prihodi proračuna planiraju u iznosu od 6.894.798,00 EUR.

Ukupni proračunski prihodi sastoje se od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se, za 2025. godinu, u iznosu od 5.786.383,00 EUR. Obzirom na vrste prihoda poslovanja, u 2025. godini, planiraju se:

- Prihodi od poreza u iznosu od 4.233.000,00 EUR
 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 1.015.264,00 EUR
 - Prihodi od imovine u iznosu od 53.600,00 EUR
 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 468.510,00 EUR
 - Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihoda od donacija te povrati po protestiranim jamstvima u iznosu od 14.709,00 EUR
 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 1.300,00 EUR.
- Projekcija prihoda poslovanja za 2026. godinu iznosi 7.190.507,00 EUR, a za 2027. godinu prihodi poslovanja projicirani su u iznosu od 6.879.666,00 EUR.

PRIHODI OD POREZA

U 2025. godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 4.233.000,00 EUR. U 2026. godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 4.381.000,00 EUR, dok se u 2027. godini prihodi od poreza planiraju u iznosu od 4.524.000,00 EUR.

PRIHODI OD POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

U 2025. godini prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 1.015.264,00 EUR. Za 2026. godinu prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 2.229.788,00 EUR, dok se za 2027. godinu ova vrsta prihoda planira u iznosu od 1.773.947,00 EUR.

Struktura planiranih prihoda od pomoći obzirom na proračunske korisnike i godine planiranja je slijedeća:

PRORAČUNSKI KORISNIK	2025.	2026.	2027.
Grad Ozalj	981.692,00	2.198.216,00	1.742.375,00
Zavičajni muzej Ozalj	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	7.472,00	7.472,00	7.472,00

PRIHODI OD IMOVINE

U 2025. godini prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 53.600,00 EUR, za 2026. i 2027. godinu ova vrsta prihoda planira u istom iznosu od 53.600,00 EUR / godišnje (*prihodi od financijske i nefinancijske imovine*).

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se, u 2025. godini, u iznosu od 468.510,00 EUR. U 2026. i 2027. godini ova vrsta prihoda planira se u iznosu od 510.510,00 EUR odnosno 512.510,00 EUR (*prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 4.800,00 EUR/ godina, prihodi po posebnim propisima 243.710,00 EUR/245.710,00 EUR/247.710,00 EUR, od čega proračunski korisnici Dječji vrtić Zvončić Ozalj 175.278,00 EUR/175.278,00 EUR/175.278,00 EUR, Zavičajni muzej Ozalj 20.000,00 EUR/22.000,00 EUR/22.000,00 EUR, Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj 800,00 EUR/800,00 EUR/800,00 EUR, prihodi od komunalnog doprinosa i naknada 220.000,00 EUR/260.000,00 EUR/260.000,00 EUR*).

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, koji se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika, donacije i povrati po protestiranim jamstvima, planiraju se u 2025. godini, u iznosu od 14.709,00 EUR. Prihodi se odnose na: Dječji vrtić Zvončić Ozalj 6.000,00 EUR, Zavičajni muzej Ozalj 2.500,00 EUR, te Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj 6.209,00 EUR.

Za 2026. i 2027. godinu ova vrsta prihoda planira se u iznosu od 14.309,00 EUR za svaku godinu.

PRIHODI OD KAZNI, UPRAVNIH MJERA I OSTALI PRIHODI

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 1.300,00 EUR za svaku godinu.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se, za 2025. godinu, u iznosu od 15.132,00 EUR, te za 2026. i 2027. godinu ovi prihodi planiraju se u istom iznosu od 15.132,00 EUR (*prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta)*).

Prikaz planiranih prihoda po vrstama za 2025., 2026. i 2027. godinu:

	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
61	Prihodi od poreza	4.233.000,00	4.381.000,00	4.524.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.015.264,00	2.229.788,00	1.773.947,00
64	Prihodi od imovine	53.600,00	53.600,00	53.600,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	468.510,00	510.510,00	512.510,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	14.709,00	14.309,00	14.309,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.132,00	15.132,00	15.132,00

PRIHODI - IZVORI FINANCIRANJA

		Opis 2	PLAN PRORAČUNA ZA 2025. GODINU 3	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU 4	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU 5
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	4.269.700,00	4.417.700,00	4.562.700,00
Izvor:	111	Opći prihodi i primici	4.269.700,00	4.417.700,00	4.562.700,00
Izvor:	3	Vlastiti prihodi	14.709,00	14.309,00	14.309,00
Izvor:	331	Vlastiti prihodi	14.709,00	14.309,00	14.309,00
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	486.842,00	528.842,00	528.842,00
Izvor:	441	Prihodi za posebne namjene	218.042,00	220.042,00	220.042,00

Izvor:	442	Komunalni doprinos	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor:	443	Komunalna naknada	200.000,00	240.000,00	240.000,00
Izvor:	444	Šumski doprinos	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor:	445	Vodni doprinos	500,00	500,00	500,00
Izvor:	446	Naknada za korištenje elektrana	32.200,00	32.200,00	32.200,00
Izvor:	447	Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor:	448	Spomenička renta	100,00	100,00	100,00
Izvor:	5	Pomoći	1.015.264,00	2.229.788,00	1.773.947,00
Izvor:	552	Pomoći iz državnog proračunu	435.300,00	532.100,00	566.425,00
Izvor:	553	Pomoći KAZUP	13.972,00	147.172,00	11.972,00
Izvor:	554	Pomoći izvanproračunski korisnici	26.992,00	9.800,00	109.800,00
Izvor:	556	Pomoći EU	355.000,00	1.356.716,00	901.750,00
Izvor:	558	Pomoći fiskalna održivost vrtića	184.000,00	184.000,00	184.000,00
Izvor:	7	Prihodi od prodaje/zamjene nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor:	771	Prihodi od prodaje/zamjene nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA, IZVORI FINANCIRANJA, FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi Proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 6.160.415,00 EUR. U 2026. godini rashodi proračuna planirani su u iznosu od 7.205.639,00 EUR, te za 2027. godinu u iznosu od 6.894.798,00 EUR.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se u 2025. godini planiraju u iznosu od 4.631.588,00 EUR. U 2026. godini rashodi poslovanja se planiraju u iznosu od 4.165.711,00 EUR, a u 2027. godini isti se planiraju u iznosu od 4.034.354,00 EUR.

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene se u 2025. godini planiraju u iznosu od 1.742.831,00 EUR. Struktura rashoda za zaposlene je slijedeća:

Proračunski korisnik	2025.	2026.	2027.
Grad Ozalj (s javnim radovima)	631.850,00	635.850,00	649.850,00
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	35.403,00	35.983,00	37.003,00
Pučko otvoreno učilište	38.850,00	39.400,00	39.950,00

Katarina Zrinska Ozalj			
Zavičajni muzej Ozalj	117.090,00	118.390,00	119.690,00
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	919.638,00	925.638,00	931.638,00

U 2026. godini rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 1.755.261,00 EUR, dok se u 2027. godini rashodi za zaposlene planiraju u iznosu od 1.778.131,00 EUR.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi se u 2025. godini planiraju u iznosu od 1.970.807,00 EUR. Obzirom na vrste materijalnih rashoda. u 2025. godini, planiraju se :

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 60.932,00 EUR, a odnose se na službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika (službenika).

Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu od 280.301,08 EUR, a odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, materijal za potrebe redovnog poslovanja), materijal i sirovine, energiju (električna energija, motorni benzin, plin), materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radnu i zaštitnu odjeću i obuću.

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu od 1.508.588,92 EUR, a odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge (grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i slično, film i izrada fotografija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge čišćenja, pranja i slično...).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planiraju se u iznosu od 1.000,00 EUR.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 119.985,00 EUR, a odnose se na: naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i norme, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka te ostale nespomenute rashode (rashodi protokola i ostali rashodi).

U 2026. godini ova vrsta rashoda planira u iznosu od 1.686.855,00 EUR, a u 2027. godini materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 1.695.108,00 EUR.

FINANCIJSKI RASHODI

U 2025. godini financijski se rashodi planiraju u iznosu od 9.813,00 EUR.

U 2026. i 2027. godini ovi rashodi planiraju se u iznosu od 9.813,00 EUR za svaku godinu.

RASHODI ZA SUBVENCije

Rashodi za subvencije planiraju se u 2025. godini u iznosu od 88.436,00 EUR, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Kodos), subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (Autotransport – javni prijevoz ljeti), subvencije obrtnicima i poljoprivrednicima (gospodarstvo, poljoprivreda, turizam).

Rashodi za subvencije, u 2026. godini, planiraju se u iznosu od 95.075,00 EUR, dok se za 2027. godinu rashodi za subvencije planiraju u iznosu od 83.000,00 EUR.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Za 2025. godinu pomoći se planiraju u iznosu od 188.400,00 EUR, a odnose se na Osnovnu školu Slava Raškaj Ozalj, Dom zdravlja Ozalj, ŽUC.

Za 2026. godinu pomoći se planiraju u iznosu od 96.700,00 EUR dok se za 2027. godinu sredstva pomoći planiraju se u iznosu od 45.000,00 EUR.

RASHODI ZA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u 2025. godini planiraju se u iznosu od 172.600,00 EUR, a odnose se na: naknade građanima i kućanstvima u novcu (sufinanciranje udžbenika za osnovu i srednje škole, škola u prirodi, stipendije, prijevoz učenika i studenata, opremanje djeteta, kupnja prve nekretnine), naknade građanima i kućanstvima u naravi (izdvajanje u socijalnom programu za troškove stanovanja).

U 2026. za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planira se iznosu od 172.600,00 EUR, a u 2027. godini 172.600,00 EUR.

RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI

U 2025. godini, ostali rashodi planiraju se u iznosu od 458.701,00 EUR. Rashodi se odnose na: tekuće donacije (vjerske zajednice, udruge u kulturi, političke stranke, sportske udruge, udruge civilnog društva, Crveni križ, HGSS, TZP, VZGO, Udruženje obrtnika Grada Ozlja), kapitalne donacije (VZGO), kazne, penale i naknade štete, te kapitalne pomoći (Centar za gospodarenje otpadom - Babina Gora).

U 2026. godini ostali rashodi se planiraju u iznosu od 349.407,0 EUR, dok se 2027. godini isti planiraju u iznosu od 259.702,00 EUR.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini planiraju se u iznosu od 1.528.827,00 EUR. Na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 41.132,00 EUR (zemljište), na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 1.071.860,00 EUR (građevinski objekti, postrojenja i oprema, knjige i ostale izložbene vrijednosti te projektna dokumentacija) te na rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građevinskim objektima i ostaloj imovini) odnosi se iznos od 415.835,00 EUR.

U 2026. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 3.039.928,00 EUR, a u 2027. godini isti se planiraju u iznosu od 2.851.444,00 EUR.

Prikaz planiranih rashoda po vrstama za 2025., 2026. i 2027. godinu:

	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU
31	Rashodi za zaposlene	1.742.831,00	1.755.261,00	1.778.131,00
32	Materijalni rashodi	1.970.807,00	1.686.855,00	1.695.108,00
34	Financijski rashodi	9.813,00	9.813,00	9.813,00
35	Subvencije	88.436,00	95.075,00	83.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i	188.400,00	96.700,00	45.000,00

	unutar općeg proračuna			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	172.600,00	172.600,00	172.600,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	458.701,00	349.407,00	259.702,00
41	Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine	41.132,00	26.132,00	26.132,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.071.860,00	2.621.780,00	2.821.312,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	415.835,00	392.016,00	4.000,00
	UKUPNO:	6.160.415,00	7.205.639,00	6.894.798,00

2.3. RASHODI – IZVORI FINANCIRANJA

Račun/ Izvor		Opis	PRORAČUN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	4.602.500,00	4.417.700,00	4.562.700,00
Izvor:	111	Opći prihodi i primici	4.269.700,00	4.417.700,00	4.562.700,00
Izvor:	199	Opći prihodi i primici rezultat	332.800,00	0,00	0,00
Izvor:	3	Vlastiti prihodi	15.509,00	14.309,00	14.309,00
Izvor:	331	Vlastiti prihodi	14.709,00	14.309,00	14.309,00
Izvor:	399	Vlastiti prihodi rezultat	800,00	0,00	0,00
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	502.142,00	528.842,00	528.842,00
Izvor:	441	Prihodi za posebne namjene	218.042,00	220.042,00	220.042,00
Izvor:	442	Komunalni doprinos	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor:	443	Komunalna naknada	200.000,00	240.000,00	240.000,00

Izvor:	444	Šumski doprinos	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor:	445	Vodni doprinos	500,00	500,00	500,00
Izvor:	446	Naknada za korištenje elektrana	32.200,00	32.200,00	32.200,00
Izvor:	447	Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor:	448	Spomenička renta	100,00	100,00	100,00
Izvor:	449	Prihodi za posebne namjene rezultat	15.300,00	0,00	0,00
Izvor:	5	Pomoći	1.015.264,00	2.229.788,00	1.773.947,00
Izvor:	552	Pomoći iz državnog proračunu	435.300,00	532.100,00	566.425,00
Izvor:	553	Pomoći KAZUP	13.972,00	147.172,00	11.972,00
Izvor:	554	Pomoći izvanproračunski korisnici	26.992,00	9.800,00	109.800,00
Izvor:	556	Pomoći EU	355.000,00	1.356.716,00	901.750,00
Izvor:	558	Pomoći fiskalna održivost vrtića	184.000,00	184.000,00	184.000,00
Izvor:	7	Prihodi od prodaje/zamjene nefinancijske imovine	25.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor:	771	Prihodi od prodaje/zamjene nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor:	799	Prihodi od prodaje/zamjene nefinancijske imovine rezultat	10.000,00	0,00	0,00
UKUPNO			6.160.415,00	7.205.639,00	6.894.798,00

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA OZLJA,
RAČUN FINANCIRANJA – PRIMICI I IZDACI**

Primici od zaduživanja i izdaci za otplatu kredita ne planiraju se u razdoblju 2025.-2027..

**OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU
(PROCJENA REZULTATA)**

Račun/ Izvor		Opis	PRORAČUN ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJ A ZA 2027. GODINU
9		Vlastiti izvori	358.900,00	-	-
92		Rezultat poslovanja	358.900,00	-	-
Izvor :	199	Opći prihodi i primici - rezultat	332.800,00	-	-
Izvor :	399	Vlastiti prihodi - rezultat	800,00		
Izvor :	499	Prihodi po posebnim propisima - rezultat	15.300,00	-	-
Izvor :	799	Prihodi od nefinancijske imovine - rezultat	10.000,00	-	-

Proračun Grada Ozlja za naredno trogodišnje razdoblje sadrži projekciju rezultata poslovanja za 2025. godinu, **višak prihoda u iznosu od 358.900,00 EUR**. Prema izvorima financiranja za opće prihode i primitke planira se (procjenjuje se) višak prihoda u iznosu od 332.800,00 EUR, višak prihoda iz izvora financiranja vlastiti prihodi u iznosu od 800,00 EUR, višak prihoda iz izvora financiranja prihodi po posebnim propisima u iznosu od 15.300,00 EUR, dok se višak prihoda od nefinancijske imovine planira u iznosu od 10.000,00 EUR.

Procjena viškova i manjkova proračunskih korisnika je slijedeća:

- * Grad Ozalj, višak 400.000,00 EUR,
- * Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj, manjak 1.700,00 EUR,
- * Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj, manjak 1.900,00 EUR,
- * Zavičajni muzej Ozalj, manjak 2.500,00 EUR te
- * Dječji vrtić Zvončić Ozalj, manjak 35.000,00 EUR.

Izvori financiranja u brojčanim oznakama za 2023. i 2024., godinu iskazane su sukladno usvojenim dokumentima, dok su brojčane oznake izvora financiranja za razdoblje 2025.-2027. prikazane kako to određuje Pravilnik o proračunskim klasifikacijama na snazi od 01.01.2025. godine

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Obrazloženje posebnog dijela Proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu sastoji se od obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja – Provedbenog programa Grada Ozlja i obrazloženja proračunskih korisnika Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj, Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, Zavičajnog muzeja Ozalj te Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj. Podloga za izradu dijela obrazloženja koji se odnose na pokazatelje i mjere su **II. izmjene i dopune Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. te programi rada proračunskih korisnika Grada Ozlja.**

5.1. MISIJA I VIZIJA – PROVEDBENI PROGRAM GRADA OZLJA

VIZIJA „Ozalj – središte mikro, malog i srednjeg poduzetništva sjevera Karlovačke županije, očuvane kulturno-povijesne i tradicijske baštine, razvoja zasnovanog na potpori visoke

kvalitete življenja očuvanjem krajobrazne i prirodne raznolikosti, revitalizaciji tradicijskih znanja i vještina, prepoznatoj ponudi regionalnih proizvoda i usluga Pokuplja te prometnoj povezanosti Hrvatske i Zapadne Europe“.

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

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ/PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska struktura proračuna prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima. Organizacijska struktura Proračuna Grada Ozlja za razdoblje 2025.- 2027. godine izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinostvenog upravnog odjela Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 4/14, 6/20) s proračunskim korisnicima Grada Ozlja.

U nastavku se daje tabelarni prikaz sredstava raspoređenih po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima u razdoblju 2025.-2027. godine.

Šifra razdjela/glave/proračunskog korisnika	Naziv	PRORAČUN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
001	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	93.000,00	49.500,00	49.500,00
001/00100	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	93.000,00	49.500,00	49.500,00
002	Jedinostveni upravni odjel	6.067.415,00	7.156.139,00	6.845.298,00
002/00201	Jedinostveni upravni odjel	4.646.156,00	5.737.880,00	5.419.339,00
002/00202/27476	Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj	58.781,00	58.581,00	59.281,00
002/00201/42694	Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	66.900,00	66.600,00	67.600,00
002/00204/42686	Zavičajni muzej Ozalj	170.000,00	166.500,00	166.500,00
002/00205/27484	Dječji vrtić Zvončić Ozalj	1.125.578,00	1.126.578,00	1.132.578,00
	UKUPNO:	6.160.415,00	7.205.639,00	6.894.798,00

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 se u 2025. godini planiraju se u iznosu od 93.000,00 EUR. Za 2026. i 2027. godinu sredstva se planiraju u iznosu od 49.500,00 EUR/godina.

		2025.	2026.	2027.
<i>P1001</i>	<i>Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika</i>	93.000,00	49.500,00	49.500,00
<i>A100110</i>	<i>Poslovanje gradskog vijeća</i>	10.860,00	10.860,00	10.860,00
<i>A100111</i>	Poslovanje ureda gradonačelnika	30.526,00	35.583,00	32.583,00
<i>A100113</i>	Donacije političkim strankama	3.557,00	3.557,00	3.557,00
<i>A100115</i>	Provođenje izbora	45.557,00	0,00	0,00
<i>A100121</i>	Savjet mladih Grada Ozlja	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Pokazatelji uspješnosti programa:

broj sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine

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

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupna sredstva planirana u okviru Jedinštenog upravnog odjela za 2025. godinu iznose 6.067.415,00 EUR. Za 2026. godinu sredstva se planiraju u iznosu od 7.156.139,00 EUR te za 2027. godinu 6.845.298,00 EUR.

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

PROGRAM JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE

Sredstva za realizaciju programa se, u 2025. godini, planiraju u iznosu od 941.560,00 EUR. Za 2026. godinu sredstva za realizaciju ovog programa planiraju se, u iznosu od 904.360,00 EUR, odnosno 919.560,00 EUR za 2027. godinu.

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.

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

Sredstva za realizaciju programa se u 2025. godini planiraju u iznosu od 20.742,00 EUR. U 2026. i 2027. godini se sredstva za realizaciju ovog programa planiraju se u iznosu od 20.742,00 EUR / godišnje.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

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

Sredstva za realizaciju programa se, u 2025. godini, planiraju se u iznosu od 287.900,00 EUR. U 2026. i 2027. godini se sredstva za realizaciju programa planiraju se u iznosu od 231.200,00 EUR odnosno 179.500,00 EUR.

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 provođenje programa se, u 2025. godini, planiraju u iznosu od 54.500,00 EUR. U 2026. i 2027. godini sredstva za provođenje Programa socijalne skrbi planiraju se u iznosu od 54.500,00 EUR/godina.

PROGRAM RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Sredstva za provođenje programa: Za program razvoja civilnog društva planirana sredstva u 2025. godini iznose 79.745,00 EUR.

U ovom programu financirat će se projekti/programi prijavljeni na javni poziv za financiranje udruga civilnog društva iz proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu, vjerskih zajednica, rad Crvenog križa, kao i pomoć zdravstvenim ustanovama.

U 2026. godini sredstva za provođenje programa planiraju se u iznosu od 72.745,00 EUR, dok se za 2027. godinu planiraju u iznosu od 70.745,00 EUR .

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.

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 planiraju se, u 2025. godini, u iznosu od 86.000,00 EUR. U razdoblju 2026.-2027., za realizaciju programa planiraju se sredstva u iznosu od 86.000,00 EUR, za svaku godinu.

PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

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

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

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.

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

Sredstva za realizaciju programa su za razdoblje 2025.-2027. godine planirana su u iznosu od 8.300,00 EUR za svaku godinu.

PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

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

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

Sredstva za realizaciju programa: osigurana su u proračunu za razdoblje 2025.-2027. godinu u iznosu 47.000,00 EUR za svaku godinu.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU