

KLASA: 023-05/21-01/04
URBROJ: 2133/05-01-25-33

Z A P I S N I K
SA 16. SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINACIJE
sastavljen dana 07. travnja 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 Klemenčić, pročelnica

Kristina Kožar Perez, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo

Erna Kranjčec, zapisničar

ODSUTNI: --

Predsjednik Odbora Damir Vergot otvorio je 16. sjednicu Odbora za proračun i financije i konstatirao da su prisutni svi članovi Odbora.

Predložio je slijedeći:

DNEVNI RED

1. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu
2. Odluka o raspodjeli rezultata

Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

Točka 1.

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2025. GODINU

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda.

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2024. godinu, ostvaren je višak prihoda u iznosu od 351.771,43 EUR za koji je potrebno uravnotežiti proračun Grada Ozlja. Višak prihoda raspoređen je na slijedeći način:

- * 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.

Obzirom na povrat u proračun sukladno sklopljenom Sporazumu o raskidu ugovora o davanju financijske pomoći pri kupnji obiteljske kuće/stana na području Grada Ozlja od 23.12.2022. (Kristijan Haban, KLASA: 371-01/25-01/01, URBROJ: 2133/05-2-25-3, 15.01.2025.) u iznosu od 663,60 EUR višak Grada Ozlja utvrđuje se u iznosu od 344.453,74 EUR, a ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja u iznosu od 352.435,03 EUR.

Prema izvorima financiranja višak prihoda u iznosu od 352.435,03 EUR raspoređen je:

- opći prihodi i primici 298.034,79 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.

Osim navedenog ukazala se potreba drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od planiranog, potreba uvođenja aktivnosti i projekata, ali i osiguravanja završetka investicijskih projekata, stoga se predlažu I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu.

Prijedlogom I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu, planirani iznos prihoda uvećava se za iznos od 318.794,78 EUR, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 6.120.309,78 EUR. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu ne planiraju se.

Rashodi se uvećavaju za iznos od 312.329,81 EUR, te se ukupni rashodi predlažu u iznosu od 6.472.744,81 EUR. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ne planiraju se.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 352.435,03 EUR, predstavlja višak prihoda ostvaren u 2024. godini uključujući i korekcije rezultata tijekom 2025. godine, čime se uravnotežuje proračun.

Tablica 1: Struktura I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji - sažetak:

Red broj	OPIS	Proračun za 2025. godinu	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu
1	2	5	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI	5.801.515,00	318.794,78	6.120.309,78
1.	Prihodi poslovanja	5.786.383,00	288.030,78	6.074.413,78
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.132,00	30.764,00	45.896,00
B.	UKUPNI RASHODI	6.160.415,00	312.329,81	6.472.744,81
1.	Rashodi poslovanja	4.631.588,00	227.917,73	4.859.505,73
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.528.827,00	84.412,08	1.613.239,08
C.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
D.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
E	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	358.900,00	-6.464,97	352.435,03
F.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00

A.1. PRIHODI POSLOVANJA

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

Red broj	OPIS	Proračun za 2025. godinu	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu
1	2	3	4	5
A.	Prihodi poslovanja	5.786.383,00	288.030,78	6.074.413,78
61	Prihodi od poreza	4.233.000,00	191.774,08	4.424.774,08
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.015.264,00	61.981,00	1.077.245,00
64	Prihodi od imovine	53.600,00	0,00	53.600,00
65	Prihodi od upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	468.510,00	12.038,50	480.548,50
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	14.709,00	22.237,20	36.946,20
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.300,00	0,00	1.300,00
B.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.132,00	30.764,00	45.896,00
71	Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	15.132,00	0,00	15.132,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.764,00	30.764,00
C.	UKUPNI PRIHODI	5.801.515,00	318.794,78	6.120.309,78

Prihodi od poreza, prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu, uvećavaju se za 191.774,08 EUR (porez na dohodak) i planiraju u ukupnom iznosu od 4.424.774,08 EUR.

Pomoći se, I. izmjenama i dopunama proračuna, uvećavaju za 61.981,00 EUR te se planiraju u iznosu od 1.077.245,00 EUR.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna uvećavaju se za 38.000,00 EUR (Karlovačka županija – 6.000,00 EUR, državni proračun – 32.000,00 EUR).

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva proračunskih korisnika) uvećavaju se za 23.981,00 EUR (Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca 500,00 EUR, Dječji vrtić Zvončić Ozalj 1.281,00 EUR, Zavičajni muzej Ozalj 22.200,00 EUR).

Prihodi od imovine, prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja, ne mijenjaju se i planiraju u ukupnom iznosu od 53.600,00 EUR.

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu, uvećavaju se za 12.038,50 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 480.548,50 EUR (prihodi po posebnim propisima).

Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima, koji se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika i sredstva donacija, uvećavaju se za 22.237,20 EUR i planiraju se u iznosu od 36.946,20 EUR.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi, prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu, ne mijenjaju se i planiraju se u iznosu od 1.300,00 EUR.

A.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu prihodi od prodaje nefinancijske imovine uvećavaju se za 30.764,00 EUR (prodaja suvlasničkog dijela stana) i planiraju se u iznosu od 45.896,00 EUR (zemljišta).

C.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja ne planiraju se za 2025. godinu.

B. RASHODI PRORAČUNA

I. izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu predlaže se uvećanje rashoda u iznosu od 312.329,81 EUR. Ukupno rashodi proračuna planiraju se u iznosu od 6.472.744,81 EUR.

Red broj	OPIS	Proračun za 2025. godinu	Povećanje/ Smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu
1	2	5	4	5
A.	RASHODI POSLOVANJA	4.631.588,00	227.917,73	4.859.505,73
31	Rashodi za zaposlene	1.742.831,00	16.500,00	1.759.331,00
32	Materijalni rashodi	1.970.807,00	80.254,74	2.051.061,74
34	Financijski rashodi	9.813,00	0,00	9.813,00
35	Subvencije	88.436,00	60.163,08	148.599,08
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	188.400,00	0,00	188.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	172.600,00	0,00	172.600,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	458.701,00	70.999,91	529.700,91
B.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE	1.528.827,00	84.412,08	1.613.239,08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	41.132,00	257,96	41.389,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.071.860,00	50.217,12	1.122.077,12
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	415.835,00	33.937,00	449.772,00
C.	UKUPNO	6.160.415,00	281.329,81	6.472.744,81

B.1. RASHODI POSLOVANJA

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

Rashodi za zaposlene se uvećavaju se za iznos od 16.500,00 EUR te se planiraju u iznosu od 1.759.331,00 EUR (proračunski korisnici).

Materijalni rashodi se u ukupnom iznosu uvećavaju za iznos od 80.254,74 EUR te se planiraju u iznosu od 2.051.061,74 EUR.

- naknade troškova zaposlenima ne mijenjaju se
- rashodi za materijal i energiju uvećavaju se za iznos od 3.106,45 EUR
- rashodi za usluge uvećavaju se za 72.455,29 EUR
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ne mijenjaju se
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja uvećavaju se za 4.693,00 EUR.

Financijski rashodi, prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu, ne mijenjaju se. Planiraju se u iznosu od 9.813,00 EUR.

Subvencije se, prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu, uvećavaju za 60.163,08 EUR i planiraju u iznosu od 148.599,08 EUR.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, ovim izmjenama i dopunama proračuna, ne mijenjaju i planiraju se u iznosu od 188.400,00 EUR.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, ovim izmjenama i dopunama proračuna, ne mijenjaju se i planiraju se u iznosu od 172.600,00 EUR.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći uvećavaju se za 70.999,91 EUR i planiraju u iznosu od 529.700,91 EUR.

B.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, prema prijedlogu I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu, uvećavaju se za 84.412,08 EUR te se planiraju u iznosu od 1.613.239,08 EUR. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine uvećavaju se za 257,96 EUR i planiraju se u iznosu od 41.389,96 EUR (zemljišta). Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju se za 50.217,12 EUR i planiraju u iznosu od 1.122.077,12 EUR (građevinski objekti uvećavaju se za 26.760,00 EUR, postrojenja i oprema uvećava se za 21.969,10 EUR, knjige za 506,52 EUR, nematerijalna imovina za 981,50 EUR).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini uvećavaju se za 33.937,00 EUR i planiraju se u iznosu od 449.772,00 EUR.

C.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

I. izmjenama i dopunama proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu izdaci za financijsku imovinu se ne planiraju.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2025. GODINU

Obrazloženje posebnog dijela I. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu sastoji se od obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja – Provedbenog programa Grada Ozlja (III. izmjene i dopune), te izmjena i dopuna obrazloženja proračunskih korisnika Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj, Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, Zavičajnog muzeja Ozalj te Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj.

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 su: Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj, Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj, Zavičajni muzej Ozalj te Dječji vrtić Zvončić Ozalj.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

Šifra razdjela/glave / proračunskog korisnika	Naziv	Proračun za 2025. godinu	Povećanje/ smanjenje	I. izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu
001	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	93.000,00	4.493,00	97.493,00
001/00100	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	93.000,00	4.493,00	97.493,00
002	Jedinostveni upravni odjel	6.067.415,00	307.836,81	6.375.251,81
002/00201	Jedinostveni upravni odjel	4.646.156,00	221.487,90	4.867.643,90
002/00202/27476	Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	58.781,00	3.790,50	62.571,50
002/00201/42694	Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj	66.900,00	2.156,52	69.056,52
002/00204/42686	Zavičajni muzej Ozalj	170.000,00	56.883,25	226.883,25
002/00205/27484	Dječji vrtić Zvončić Ozalj	1.125.578,00	23.518,64	1.149.096,64
	UKUPNO:	6.160.415,00	312.329,81	6.472.744,81

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.

- III. Izmjene i dopune Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. Svrha mjere je poboljšati kvalitetu i produktivnost rada Gradske uprave i osigurati njihovo nesmetano djelovanje.

Sredstva za realizaciju programa se, I. izmjenama i dopunama proračuna, uvećavaju za 4.493,00 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 97.493,00 EUR te raspoređuju kako slijedi:

		Proračun za 2025. godinu	Povećanje / smanjenje	R1.2025.
<i>P1001</i>	<i>Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika</i>	93.000,00	4.493,00	97.493,00
A100110	Poslovanje gradskog vijeća	10.860,00	0,00	10.860,00
A100111	Poslovanje ureda gradonačelnika	30.526,00	0,00	30.526,00
A100113	Donacije političkim strankama	3.557,00	0,00	3.557,00
A100115	Provođenje izbora	45.557,00	4.493,00	50.050,00
A100121	Savjet mladih Grada Ozlja	2.500,00	0,00	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

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupna sredstva planirana u okviru Jedinstvenog upravnog odjela, I. izmjenama i dopunama za 2025. godinu, uvećavaju se za 307.836,81 EUR i planiraju se u iznosu od 6.375.251,81 EUR. Obzirom na programe u okviru ovog razdjela, rashodi se planiraju kako slijedi:

Program 2011: PROGRAM JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE

Opis i cilj/svrha programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava iz službeničkog odnosa za sve službenike i namještenike gradske uprave, sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda za rad, financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode, te sredstva kojima se osigurava oprema potrebna za rad Jedinственог управног одјела.

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

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

Sredstva za realizaciju programa se, I. izmjenama i dopunama, uvećavaju za iznos od 5.500,00 EUR. Program se planira u ukupnom iznosu od 947.060,00 EUR. Sredstva se raspoređuju kako

		Proračun za 2025. godinu	Povećanje / smanjenje	R1.2025.
P2011	Program javne uprave i administracije	941.560,00	5.500,00	947.060,00
A201110	Rashodi za zaposlene	670.100,00	0,00	670.100,00
A201111	Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave	229.760,00	1.000,00	230.760,00
K201112	Opremanje javne uprave i administracije	41.700,00	4.500,00	46.200,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima

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

Program 2016: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

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

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

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

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

		Proračun za 2025. godinu	Povećanje / smanjenje	R1.2025.
P2016	Program javnih potreba u kulturi	20.742,00	0,00	20.742,00
A201612	Zakup prostora za rad ustanova u kulturi	12.742,00	0,00	12.742,00
A201613	Financiranje projekata u kulturi	8.000,00	0,00	8.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj organiziranih kulturnih manifestacija koje provode ustanove iz područja kulture

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

Program 2017: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

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

- III. Izmjene i dopune Provedbenog programa Grada Oslja za razdoblje 2021.- 2025.

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

Sredstva za realizaciju programa se, I. izmjenama i dopunama, ne mijenjaju se. Program se planira u ukupnom iznosu od 287.900,00 EUR.

		Proračun za 2025. godinu	Povećanje / smanjenje	R1.2025.
P2017	Program javnih potreba u školstvu	287.900,00	0,00	287.900,00
A201710	Financiranje aktivnosti škola	121.300,00	0,00	121.300,00
A201711	Stipendiranje učenika i studenata	60.000,00	0,00	60.000,00
A201712	Financiranje prijevoza za srednje škole	20.000,00	0,00	20.000,00
A201713	Sufinanciranje udžbenika	6.000,00	0,00	6.000,00
A201714	Sufinanciranje udžbenika-srednje škole	6.600,00	0,00	6.600,00
A201715	Sufinanciranje prijevoza studenata	24.000,00	0,00	24.000,00
K201717	Školska sportska dvorana	50.000,00	0,00	50.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

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

P2017	Program javnih potreba u školstvu	Pokazatelji
broj stipendista – učenika		32
broj stipendista – studenata		40
broj učenika osnovne škole-prijevoz iznad standarda		95
broj učenika srednjih škola koji primaju subvencije za prijevoz		45
broj studenata koji primaju subvenciju za prijevoz		72

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.

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

Svrha mjere je poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika.

Sredstva za realizaciju programa se, I. izmjenama i dopunama, se ne mijenjaju. Program se planira u ukupnom iznosu od 54.500,00 EUR.

		Proračun za 2025. godinu	Povećanje/ smanjenje	R1.2025.
<i>P2018</i>	<i>Program socijalne skrbi</i>	54.500,00	0,00	54.500,00
A201810	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	44.500,00	0,00	44.500,00
A201812	Sufinanciranje kupnje prve nekretnine	10.000,00	0,00	10.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broja korisnika socijalne pomoći
- broj korisnika sredstava za ogrjev

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

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.

Sredstva za realizaciju programa se, I. izmjenama i dopunama, uvećava se za 6.000,00 EUR. Program se planira u ukupnom iznosu od 85.745,00 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.

- III. 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.

		Proračun za 2025. godinu	Povećanje / smanjenje	R1.2025.
P2019	<i>Razvoj civilnog društva</i>	79.745,00	6.000,00	85.745,00
A201910	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	69.745,00	6.000,00	75.745,00
A201913	Spasilačka služba	6.000,00	0,00	6.000,00
A201914	Pokupi i uključi me	4.000,00	0,00	4.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

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.

- III. 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 se, I. izmjenama i dopunama, uvećavaju za 77.500,00 EUR. Program se planira u ukupnom iznosu od 163.500,00 EUR.

		Proračun za 2025. godinu	Povećanje / smanjenje	R1.2025.
P2021	Program javnih potreba u sportu	86.000,00	77.500,00	163.500,00
A202110	Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava	80.000,00	0,00	80.000,00
K202017	Street workout park	0,00	77.500,00	77.500,00
T202011	Ozaljske sportske igre	6.000,00	0,00	6.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoizgrađenih javnih sportskih građevina

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

- III. 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 provođenje programa se, I. izmjenama i dopunama, ne mijenjaju. Program se planira u iznosu od 58.600,00 EUR.

		Proračun za 2025. godinu	Povećanje / smanjenje	R1.2025.
P3011	Program poticanja poljoprivredne	58.600,00	0,00	58.600,00

	<i>proizvodnje</i>			
A301110	Subvencije poljoprivrednicima	56.000,00	0,00	56.000,00
A301113	Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljsko-vivodinskog kraja	2.600,00	0,00	2.600,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj korisnika potpora temeljem Programa potpora u poljoprivredi

P3011	<i>Program poticanja poljoprivredne proizvodnje</i>	Pokazatelji
broj korisnika potpora temeljem Programa potpora u poljoprivredi		124

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.

- III. 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 provođenje programa se, I. izmjenama i dopunama, ne mijenjaju. Program se planira u iznosu od 8.300,00 EUR.

		<i>Proračun za 2025. godinu</i>	<i>Povećanje / smanjenje</i>	<i>R1.2025.</i>
P3012	<i>Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja</i>	8.300,00	0,00	8.300,00
A301210	Civilna zaštita	1.300,00	0,00	1.300,00
A301211	Gorska služba spašavanja	7.000,00	0,00	7.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broja intervencija zaštite i spašavanja

P3012	<i>Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja</i>	Pokazatelji
broj intervencija zaštite i spašavanja		2

Program 3014: PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

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

- III. 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 se, I. izmjenama i dopunama Proračuna, uvećavaju za iznos od 78.720,00 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 125.720,00 EUR.

		Proračun za 2025. godinu	Povećanje / smanjenje	R1.2025.
P3014	Program poticanja razvoja turizma	47.000,00	78.720,00	125.720,00
A301410	Financiranje rada TZ	30.000,00	50.000,00	80.000,00
T301418	Sajmovi i manifestacije	11.000,00	28.720,00	39.720,00
T301420	Subvencija smještajnih kapaciteta	6.000,00	0,00	6.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dolazaka turista / broj noćenja turista

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

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.

- III. 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 provođenje programa se, I. izmjenama i dopunama, uvećavaju se za 15.000,00 EUR. Program se planira u iznosu od 143.570,00 EUR.

	Proračun za 2025. godinu	Povećanje / smanjenje	R1.2025.

P3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	128.570,00	15.000,00	143.570,00
A301610	Preventivno djelovanje na zaštitu od požara	128.570,00	0,00	143.570,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dobrovoljnih vatrogasaca

P3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	Pokazatelji
	broj dobrovoljnih vatrogasaca	795

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.

- III. 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 se, I. izmjenama i dopunama, ne mijenjaju. Program se planira u iznosu od 21.000,00 EUR.

		Proračun za 2025. godinu	Povećanje / smanjenje	R1.2025.
P3017	Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva	21.000,00	0,00	21.000,00
A301711	Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	21.000,00	0,00	21.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

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.

- III. 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** se, I. izmjenama i dopunama, uvećavaju za iznos od 12.619,73 EUR. Program se planira u ukupnom iznosu od 424.769,73 EUR.

		Proračun za 2025. godinu	Povećanje / smanjenje	R1.2025.
P3018	Program upravljanja imovinom	412.150,00	12.619,73	424.769,73
A301818	Zakup poslovnih prostora	1.200,00	0,00	1.200,00
K301812	Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić	355.000,00	0,00	355.000,00
K301819	Smart city koncept	15.350,00	4.132,00	19.482,00
T301810	Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata	40.600,00	8.487,73	49.087,73

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
	udio stambenih jedinica u vlasništvu JLS koji su u funkciji u %	66
	udio poslovnih prostora u vlasništvu JLS koji su u funkciji u %	90
	popunjenost kapaciteta dječjeg vrtića u %	100

Program 3019: IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE

Opis i cilj/svrha programa: Program se odnosi se na aktivnost ažuriranja prostornog plana Grada Ozlja (PP, DPU i UPU) i donošenje ostalih planova.

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

Svrha mjere je osiguranje sredstava za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Grada Ozlja te izrada strateških i planskih dokumenata.

Sredstva za realizaciju ovog programa u I. izmjenama i dopunama se ne mijenjaju i planiraju se u iznosu od 83.000,00 EUR.

		Proračun za 2025. godinu	Povećanje/ Smanjenje	R1.2025.
P3019	Izrada planske dokumentacije	83.000,00	0,00	83.000,00

K301911	Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja	30.000,00	0,00	30.000,00
K301912	Urbanistički plan uređenja Šljunčara	20.000,00	0,00	20.000,00
K301913	Urbanistički plan Grada Ozlja	18.000,00	0,00	18.000,00
K301914	Transformacija urbanističkog plana uređenja gospodarsko – proizvodne zone Lug	15.000,00	0,00	15.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj izrađenih dokumenata

P3019	Izrada planske dokumentacije	Pokazatelji
broj izrađenih dokumenata		3

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.

- III. 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 se, I. izmjenama i dopunama, umanjuju se za iznos od 50.740,00 EUR. Program se planira u ukupnom iznosu od 850.100,00 EUR.

		Proračun za 2025. godinu	Povećanje / smanjenje	R1.2025.
P4011	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	900.840,00	-50.740,00	850.100,00
K401111	Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug	197.000,00	30.000,00	227.000,00
K401132	Sanacija klizišta	130.000,00	0,00	130.000,00
K401137	Izgradnja interpretacijskog centra	200.000,00	0,00	200.000,00
K401138	Izgradnja nogostupa u Podbrežju	91.400,00	0,00	91.400,00
K401152	Izgradnja parkirališta kod Doma zdravlja Ozalj	51.500,00	-1.500,00	50.000,00
K401156	Uređenje trga Gornji Ozalj	230.940,00	-79.240,00	151.700,00

Pokazatelji uspješnosti:

- broj postavljenih novih energetske rasvjetnih tijela
- dužina novoizgrađene komunalne infrastrukture u km

P4011	<i>Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture</i>	Pokazatelji
	broj postavljenih novih energetske rasvjetnih tijela	300
	dužina novoizgrađene komunalne infrastrukture u km	2,00

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 natječe.

- III. 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 se, I. izmjenama i dopunama, umanjuju se za 2.713,03 EUR. Program se planira u ukupnom iznosu od 192.150,97 EUR.

		<i>Proračun za 2025. godinu</i>	<i>Povećanje / smanjenje</i>	<i>R1.2025.</i>
P4012	<i>Program prostornog planiranja i uređenja grada</i>	194.864,00	-2.713,03	192.150,97
A401210	Priprema i provođenje projekata	83.732,00	-2.970,99	80.761,01
K401211	Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije	111.132,00	257,96	111.389,96

Pokazatelji uspješnosti:

- broj izrađenih dokumenata

P4012	<i>Program prostornog planiranja i uređenja grada</i>	Pokazatelji
	broj izrađenih dokumenata	1

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.

- III. 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 provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture, I. izmjenama i dopunama u 2025. godini, uvećavaju se za 16.438,21 EUR. Program se planira su u iznosu od 1.142.888,21 EUR.

		Proračun za 2025. godinu	Povećanje / smanjenje	R1.2025.
P4013	<i>Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture</i>	1.126.450,00	16.438,21	1.142.888,21
A401310	Održavanje javne rasvjete	129.000,00	0,00	129.000,00
A401311	Održavanje nerazvrstanih cesta	571.500,00	0,00	571.500,00
A401312	Održavanje javnih površina	374.384,00	16.438,21	390.822,21
A401313	Održavanje groblja	21.566,00	0,00	21.566,00
A401316	Održavanje prometnica - ŽUC	30.000,00	0,00	30.000,00

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
	površina javnih zelenih površina koje se redoviti održavaju ha	7,5
	ukupna dužina nerazvrstanih cesta koje se redovito održavaju u km	230

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.

- III. 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 provođenje programa, I. izmjenama i dopunama, uvećavaju se za 63.162,99 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 258.097,99 EUR.

		Proračun za 2025. godinu	Povećanje / smanjenje	R1.2025.
P4014	Program zaštite okoliša	194.935,00	63.162,99	258.097,99
A401410	Zaštita okoliša	22.700,00	3.000,00	25.700,00
A401411	Gospodarenje otpadom	0,00	54.900,00	54.900,00
A401412	Upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije	136.435,00	5.262,99	141.697,99
A401416	Deratizacija	33.300,00	0,00	33.300,00
A401418	Sterilizacija	2.500,00	0,00	2.500,00

Pokazatelji uspješnosti:

- udio odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu u %

P4014	Zaštita okoliša	Pokazatelji
udio odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu u %		35

Program 2012: POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA – OZALJ

- **preuzeto iz obrazloženja I. izmjena i dopuna Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj za 2025. godinu**

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana prikazuje se kroz cjeline koje obrađuju obrazloženje programa, odnosno putem obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja te iz godišnjeg plana rada.

Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj u posebnom je dijelu Proračuna Grada Ozlja uključeno u *Razdjel 002: Jedinstveni upravni odjel, te Glavu 00202: Proračunski korisnik 27476 – Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska*, prema programskoj klasifikaciji Program pod brojem 2012 koji nosi naziv: *Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska, a koji se sastoji od:*

- aktivnost A201210: Obavljanje redovne djelatnosti POU
- aktivnost K201211 Opremanje Pučkog otvorenog učilišta
- aktivnost T201210 Tečajevi i vježbe
- aktivnost T201211 Kazališno ljeto u Ozlju.

Za provođenje Programa poslovanja PUO Katarina Zrinska, u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025. godinu, utvrđena su sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

Aktivnost/Projekt	FINANCIJSKI PLAN UČILIŠTA ZA 2025. GODINU	POVEĆANJE/ SMANJENJE	R1.2025.
A201210	45.610,00	3.390,50	49.000,50
K201211	0,00	400,00	400,00
T201210	4.000,00	-169,50	3.830,50
T201211	9.171,00	169,50	9.340,50
UKUPNO	58.781,00	3.790,50	62.571,50

U aktivnosti A201210: Obavljanje redovne djelatnosti POU, I. izmjenama i dopunama financijskog plana, rashodi se uvećavaju za 3.390,50 EUR

- rashodi za zaposlene uvećavaju se za 3.900,00 EUR
- materijalni rashodi umanjuju se za 509,50 EUR.

U aktivnosti K201211 Opremanje Pučkog otvorenog učilišta, I. izmjenama i dopunama financijskog plana, rashodi se planiraju u iznosu od 400,00 EUR (rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

U aktivnosti T201210 Tečajevi i vježbe, I. izmjenama i dopunama financijskog plana, rashodi se umanjuju za iznos od 169,50 EUR, a odnose se na materijalne rashode. Ukupni rashodi aktivnosti planiraju se u iznosu od 3.830,50 EUR.

Aktivnost T201211 Kazališno ljeto u Ozlju, se uvećava se za 169,50 EUR i planira se u iznosu od 9.340,50 EUR. U cijelosti se odnosi na materijalne rashode.

CILJEVI PROGRAMA

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**

Mjera 4.2. Unapređenje kvalitete osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava obrazovanja

- III. 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	Vrijednost 2025.
1.	Zadovoljenje obrazovnih potreba stanovnika Grada Ozlja	Povećanje broja korisnika	Broj korisnika	34
		Povećanje broja programa koje provodi POU	broj programa	14

Program 2013: POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA

- preuzeto iz obrazloženja I. izmjena i dopuna Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj za 2025. godinu**

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana prikazuje se kroz cjeline koje obrađuju obrazloženje programa, odnosno putem obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja te iz godišnjeg plana rada.

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj u posebnom je dijelu Proračuna Grada Ozlja uključena u *Razdjel 002: Jedinствeni upravni odjel, te Glavu 00203: Proračunski korisnik 42694 – Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenac*, prema programskoj klasifikaciji, Program pod brojem 2013 koji nosi naziv: *Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, a koji se sastoji od:*

- aktivnosti pod brojem A201310: Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice*
- aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice.*

Za provođenje Programa poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, I. izmjenama i dopunama financijskog plana, utvrđena su sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

Aktivnost/Projekt	FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	R1.2025.
A201310	58.280,00	1.590,00	59.870,00
K201311	8.620,00	566,52	9.186,52
UKUPNO	66.900,00	2.156,52	69.056,52

U aktivnosti A201310: Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice I. izmjenama i dopunama financijskog plana, sredstva se uvećavaju za 1.590,00 EUR. Aktivnost se planira u iznosu od 59.870,00 EUR.

- rashodi za zaposlene uvećavaju se za 1.400,00 EUR
- materijalni rashodi uvećavaju se za 190,00 EUR

U aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu, uvećavaju se rashodi za 566,52 EUR. Sredstva se u navedenoj aktivnosti planiraju u iznosu od 9.186,52 EUR (rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

CILJEVI PROGRAMA

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

- III. 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/PROVEDBENI PROGRAM GRADA OZLJA

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

RED. BR.	NAZIV CILJA	REZULTAT PROGRAMA	POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	VRIJEDNOST 2025.
1.	Povećanje broja tematskih večeri	Organiziranje tematskih književnih večeri kojim se potiče čitanje, populariziranje književnosti	Održane književne večeri	8

Program 2014: POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ

- **preuzeto iz obrazloženja I. izmjena i dopuna Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ozalj za 2025. godinu**

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana prikazuje se kroz cjeline koje obrađuju obrazloženje programa, odnosno putem obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja te iz godišnjeg plana rada.

Zavičajni muzej Ozalj u posebnom je dijelu Proračuna Grada Ozlja uključen u Razdjel 002: Jedinstveni upravni odjel, te Glavu 00204: Proračunski korisnik 42686 – Zavičajni muzej Ozalj, prema programskoj klasifikaciji, Program pod brojem 2014 koji nosi naziv: Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj, koji se sastoji od:

- aktivnosti pod brojem A201410: Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja
- aktivnost pod brojem A201427 Arheološka istraživanja
- aktivnost pod brojem A201429 Panonska kuća (PH-VTSGA)
- aktivnost pod brojem A201430 Skupni lonec (INTERREG HR-SLO)
- aktivnost pod brojem K201411 Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj
- aktivnosti K201419 Etno park

Za provođenje Programa poslovanja Zavičajnog muzeja Ozalj, I. izmjenama i dopunama financijskog plana, utvrđena su sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

Aktivnost/Projekt	FINANCIJSKI PLAN MUZEJA ZA 2025. GODINU	POVEĆANJE / SMANJENJE	R1.2025.
A201410	152.439,20	2.425,55	154.864,75
A201427	6.425,80	7.036,70	13.462,50
A201429	0,00	9.984,00	9.984,00
A201430	0,00	15.500,00	15.500,00
K201411	5.300,00	0,00	5.300,00
K201418	5.835,00	-5.835,00	0,00
K201419	0,00	27.772,00	27.772,00
UKUPNO	170.000,00	56.883,25	226.883,25

U aktivnosti A201410: Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja, I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu, uvećavaju se sredstva za 2.425,55 EUR (uvećavaju se rashodi za zaposlene za 4.800,00 EUR, umanjuju se materijalni rashodi za 2.374,45 EUR) i planiraju u iznosu od 154.864,75 EUR.

U aktivnosti A201427 Arheološka istraživanja, I. izmjenama i dopunama, rashodi se uvećavaju za 7.036,70 EUR i planiraju se u iznosu od 13.462,50 EUR (uvećanje se odnosi na materijalne rashode).

Uvodi se aktivnost A201429 Panonska kuća (Lončarski zavod Filovci, Slovenija) u iznosu od 9.984,00 EUR i odnosi se na materijalne rashode.

Uvodi se aktivnost A201430 Skupni lonec (Lončarski zavod Filovci, Slovenija) u iznosu od 15.500,00 EUR i odnosi se na materijalne rashode.

U aktivnost K201411 Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj, I. izmjenama i dopunama financijskog plana, ne mijenja se i planira se u iznosu od 5.300,00 EUR.

Aktivnost K201418 Restauracija, I. izmjenama i dopunama financijskog plana, ukida se.

Uvodi se aktivnost K201419 Etno park u iznosu od 27.772,00 EUR (dodatna ulaganja).

CILJEVI PROGRAMA

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

- III. 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 Zavičajnog muzeja Ozalj kao i postignuti ciljevi utvrđeni su kako slijedi:

RED. BR.	NAZIV CILJA	REZULTAT PROGRAMA	POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	VRIJEDNOST 2025.
1.	Zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Grada Ozlja	Povećanje broja izložbi	Broj izložbi	8
		Povećanje broja posjetitelja	Broj prodanih ulaznica	13500
		Povećanje broja održanih tematskih predavanja	Broj održanih tematskih predavanja	17

Program 2015: FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ

- **preuzeto iz obrazloženja I. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za 2025. godinu**

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana prikazano je kroz cjeline koje obrađuju obrazloženje programa, odnosno kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja te iz godišnjeg plana rada.

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

- aktivnosti pod brojem A201510: Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića

- aktivnosti K201511 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić

Za provođenje Programa financiranje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj, I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu, utvrđena su sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

Aktivnost/Projekt	FINANCIJSKI PLAN VRTIĆA ZA 2025. GODINU	POVEĆANJE/ SMANJENJE	R1.2025.
A201510	1.113.478,00	19.248,04	1.132.726,04
K201511	12.100,00	4.270,60	16.370,60
UKUPNO	1.125.578,00	23.518,64	1.149.096,64

U aktivnosti A201510: Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića, I. izmjenama i dopunama financijskog plana, uvećavaju se sredstva u iznosu od 19.248,04 EUR i planiraju u iznosu od 1.132.726,04 EUR (uvećavaju se rashodi za zaposlene za 6.400,00 EUR, te materijalni rashodi za 12.848,04 EUR).

U aktivnosti K201511 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić, I. izmjenama i dopunama financijskog plana, sredstva se uvećavaju za 4.270,60 EUR i planiraju se u iznosu od 16.370,60 EUR (rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

CILJEVI PROGRAMA

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

- III. Izmjene i dopune Provedbenog programa Grada Oslja 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	VRIJEDNOST 2025.
1.	Održivi razvoj predškolske djelatnosti	Povećanje broja upisane djece u vrtić	Broj novoupisane djece	70

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

Rasprava: -

Mirjana Marković je pitala kome je prodan stan na adresi Kurilovac 9, čiji je Grad Ozalj bio vlasnik u ½ dijela sa Hrvatskim Zavodom za mirovinsko osiguranje. Molila je pojašnjenje manjka od 50.000,00 EUR u tvrtki Azelija eko. Mišljenja je da je direktor tvrtke Azelija eko trebao izvijestiti Gradsko vijeće kad su troškovi počeli rasti da se nešto poduzme jer bi se sigurno našlo neko rješenje.

Kristina Kožar Perez je odgovorila da nema informaciju tko je kupio stan na adresi Kurilovac 9, a prema GDPR-u se ne bi smjelo izlaziti sa takvim podacima. Što se tiče manjka od 50.000,00 EUR-a nastao je iz razloga što tvrtka Azelija eko nije povisivala cijene svojih usluga za građane.

Usvajanje: 4 ZA, 1 SUZDRŽAN

Zaključak: I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu upućuju se Gradskom vijeću na usvajanje

Točka 2.

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda.

Člankom 215. st. 6. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 158/23, 154/24) propisano je da se stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 Rezultat – višak/manjak i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna stoga se predlaže Gradskom vijeću Grada Ozlja Odluka o raspodjeli rezultata na donošenje.

Rasprava: -

Usvajanje: 4 ZA, 1 SUZDRŽAN

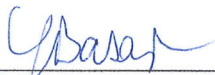
Zaključak: Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata upućuje se Gradskom vijeću na usvajanje

Dovršeno u 08,43 sati.

Predsjednik Odbora:
Damir Vergot



Član Odbora:
Gordana Basar



Zapisničarka:
Erna Kranjčec

