

Z A P I S N I K
SA 1. SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINACIJE
sastavljen dana 27. studenog 2025.god. u uredu gradonačelnice Grada Ozlja

Započeto u 08,00 sati

NAZOČNI: Damir Vergot, predsjednik Odbora

Gordana Basar, članica

Alen Vladić, član

Biserka Vranić, članica

Mateja Klemenić, pročelnica JUO

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

Erna Kranjčec, zapisničar

ODSUTNI: Boris Guštin, član

Predsjednik Odbora Damir Vergot otvorio je 1. sjednicu Odbora za proračun i financije, te konstatirao da su prisutna četiri člana Odbora.

Predložio je slijedeći:

DNEVNI RED

1. Proračun Grada Ozlja za 2026. godinu sa projekcijama za 2027. i 2028. godinu
2. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2026. godinu
3. I. izmjene Odluke o raspodjeli rezultata u 2025. godini
4. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu
5. Razno

Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

Točka 1.

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2026. GODINU
SA PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028. GODINU

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda.

Prihodi proračuna Grada Ozlja za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 6.707.657,00 EUR. Za 2027. godinu prihodi proračuna planiraju se u iznosu od 7.198.942,00 EUR dok se za 2028. godinu prihodi proračuna planiraju u iznosu od 6.074.292,00 EUR.

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

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se, za 2026. godinu, u iznosu od 6.702.657,00 EUR. Obzirom na vrste prihoda poslovanja, za 2026. godinu, planiraju se:

Prihodi od poreza u iznosu od 4.477.400,00 EUR

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 1.660.347,00 EUR

Prihodi od imovine u iznosu od 68.300,00 EUR

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 463.600,00 EUR

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihoda od donacija te povrati po protestiranim jamstvima u iznosu od 31.710,00 EUR

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 1.300,00 EUR.

Projekcija prihoda poslovanja za 2027. godinu iznosi 7.193.942,00 EUR, a za 2028. godinu prihodi poslovanja projicirani su u iznosu od 6.069.292,00 EUR.

PRIHODI OD POREZA

U 2026. godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 4.477.400,00 EUR. U 2027.

godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 4.610.300,00 EUR, dok se u 2028. godini

prihodi od poreza planiraju u iznosu od 4.710.300,00 EUR.

PRIHODI OD POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

U 2026. godini prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 1.660.347,00 EUR. Za 2027. godinu prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 2.017.732,00 EUR, dok se za 2028. godinu ova vrsta prihoda planira u iznosu od 792.782,00 EUR.

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	2026.	2027.	2028.
Grad Ozalj	1.615.994,00	1.973.379,00	748.429,00
Zavičajni muzej Ozalj	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	13.581,00	13.581,00	13.581,00
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	7.472,00	7.472,00	7.472,00

PRIHODI OD IMOVINE

U 2026. godini prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 68.300,00 EUR, za 2027. i 2028. godinu ova vrsta prihoda planira u istom iznosu od 68.300,00 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 2026. godini, u iznosu od 463.600,00 EUR. U 2027. i 2028. godini ova vrsta prihoda planira se u iznosu od 463.600,00 EUR za svaku godinu (proračunski korisnici Dječji vrtić Zvončić Ozalj 194.000,00 EUR/za svaku godinu, Zavičajni muzej Ozalj 27.000,00 EUR/za svaku godinu, Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj 800,00 EUR/za svaku godinu, prihodi od komunalnog doprinosa i naknada 220.000,00 EUR/za svaku godinu, ostali prihodi 21.800,00 EUR/za svaku godinu).

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 povrate po protestiranim jamstvima, planiraju se u 2026. godini, u iznosu od 31.710,00 EUR. Prihodi se odnose na: Dječji vrtić Zvončić Ozalj 4.000,00 EUR, Zavičajni muzej Ozalj 3.500,00 EUR, te Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj 6.210,00 EUR, Grad Ozalj 18.000,00 EUR.

Za 2027. i 2028. godinu ova vrsta prihoda planira se u iznosu od 32.710,00 EUR odnosno 33.010,00 EUR.

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 2026. godinu, u iznosu od 5.000,00 EUR, te za 2027. i 2028. godinu ovi prihodi planiraju se u istom iznosu od 5.000,00 EUR (prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta)).

Prikaz planiranih prihoda po vrstama za 2026., 2027. i 2028. godinu:

	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
61	Prihodi od poreza	4.477.400,00	4.610.300,00	4.710.300,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.660.347,00	2.017.732,00	792.782,00
64	Prihodi od imovine	68.300,00	68.300,00	68.300,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	463.600,00	463.600,00	463.600,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	31.710,00	32.710,00	33.010,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00

1.1. PRIHODI – IZVORI FINANCIRANJA

		Opis 2	PLAN PRORAČUNA ZA 2026. GODINU 3	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU 4	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU 5
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	4.519.100,00	4.652.000,00	4.752.000,00
Izvor:	111	Opći prihodi i primici	4.519.100,00	4.652.000,00	4.752.000,00
Izvor:	3	Vlastiti prihodi	13.710,00	14.710,00	15.010,00
Izvor:	331	Vlastiti prihodi	13.710,00	14.710,00	15.010,00
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	509.500,00	509.500,00	509.500,00
Izvor:	441	Prihodi za posebne namjene	240.700,00	240.700,00	240.700,00
Izvor:	442	Komunalni doprinos	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor:	443	Komunalna naknada	210.000,00	210.000,00	210.000,00
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	1.660.347,00	2.017.732,00	792.782,00
Izvor:	5012	Pomoći iz DP kroz nacionalno sufinanciranje	0,00	411.240,00	261.417,00
Izvor:	552	Pomoći iz državnog proračunu	499.334,00	146.381,00	31.881,00
Izvor:	553	Pomoći KAZUP	20.972,00	30.972,00	20.972,00
Izvor:	554	Pomoći izvanproračunski korisnici	9.800,00	9.800,00	60.625,00
Izvor:	558	Pomoći fiskalna održivost vrtića	218.000,00	218.000,00	218.000,00
Izvor:	563	Europski fond za regionalni razvoj	600.525,00	1.201.339,00	199.887,00
Izvor:	581	Mehanizam za otpornost i oporavak	311.716,00	0,00	0,00
Izvor:	7	Prihodi od prodaje/zamjene nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor:	771	Prihodi od prodaje/zamjene nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Detalniji prikaz izvora financiranja od propisanog

OBRAZLOŽENJE RASHODA PRORAČUNA GRADA OZLJA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA, IZVORI FINANCIRANJA, FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi Proračuna Grada Ozlja za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 7.381.057,00 EUR. U 2027. godini rashodi proračuna planirani su u iznosu od 7.198.942,00 EUR, te za 2028. godinu u iznosu od 6.074.292,00 EUR.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se u 2026. godini planiraju u iznosu od 4.660.456,00 EUR. U 2027. godini rashodi poslovanja se planiraju u iznosu od 4.436.135,00 EUR, a u 2028. godini isti se planiraju u iznosu od 4.450.582,00 EUR.

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene se u 2026. godini planiraju u iznosu od 1.822.329,00 EUR. Struktura rashoda za zaposlene je slijedeća:

Proračunski korisnik	2026.	2027.	2028.
Grad Ozalj (s javnim radovima)	642.250,00	633.250,00	639.250,00
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	36.903,00	37.153,00	37.403,00
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj	41.330,00	41.750,00	42.000,00
Zavičajni muzej Ozalj	125.640,00	125.740,00	125.740,00
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	976.206,00	976.238,00	981.238,00

U 2027. godini rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 1.814.131,00 EUR, dok se u 2028. godini rashodi za zaposlene planiraju u iznosu od 1.825.631,00 EUR.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi se u 2026. godini planiraju u iznosu od 1.923.706,00 EUR. Obzirom na vrste materijalnih rashoda. u 2026. godini, planiraju se :

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 57.162,00 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 293.026,00 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 1.469.826,00 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 830,00 EUR.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 102.862,00 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 2027. godini ova vrsta rashoda planira u iznosu od 1.842.640,00 EUR, a u 2028. godini materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 1.840.075,00 EUR.

FINANCIJSKI RASHODI

U 2026. godini financijski se rashodi planiraju u iznosu od 10.291,00 EUR.

U 2027. i 2028. godini ovi rashodi planiraju se u iznosu od 10.291,00 EUR za svaku godinu.

RASHODI ZA SUBVENCije

Rashodi za subvencije planiraju se u 2026. godini u iznosu od 152.670,00 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 2027. godini, planiraju se u iznosu od 81.488,00 EUR, dok se za 2028. godinu rashodi za subvencije planiraju u iznosu od 77.000,00 EUR.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Za 2026. godinu pomoći se planiraju u iznosu od 143.920,00 EUR, a odnose se na Osnovnu školu Slava Raškaj Ozalj, Dom zdravlja Ozalj i Karlovačku županiju.

Za 2027. i 2028. godinu pomoći se planiraju u iznosu od 132.460,00 EUR/godina.

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 2026. godini planiraju se u iznosu od 206.600,00 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 (izdavanje u socijalnom programu za troškove stanovanja).

U 2027. i 2028. godini za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planira se iznosu od 206.600,00 EUR za svaku godinu.

RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI

U 2026. godini, ostali rashodi planiraju se u iznosu od 400.940,00 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 Oslja), kapitalne donacije (VZGO), kazne, penale i naknade štete, te kapitalne pomoći (Centar za gospodarenje otpadom - Babina Gora).

U 2027. godini ostali rashodi se planiraju u iznosu od 348.525,00 EUR, dok se 2028. godini isti planiraju u iznosu od 358.525,00 EUR.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2026. godini planiraju se u iznosu od 2.720.601,00 EUR. Na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 41.300,00 EUR (zemljište), na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 1.817.532,00 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 861.769,00 EUR.

U 2027. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 2.762.807,00 EUR, a u 2028. godini isti se planiraju u iznosu od 1.623.710,00 EUR.

Prikaz planiranih rashoda po vrstama za 2026., 2027. i 2028. godinu:

	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU
31	Rashodi za zaposlene	1.822.329,00	1.814.131,00	1.825.631,00
32	Materijalni rashodi	1.923.706,00	1.842.640,00	1.840.075,00
34	Financijski rashodi	10.291,00	10.291,00	10.291,00
35	Subvencije	152.670,00	81.488,00	77.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	143.920,00	132.460,00	132.460,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	206.600,00	206.600,00	206.600,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	400.940,00	348.525,00	358.525,00
41	Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine	41.300,00	7.300,00	7.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.817.532,00	2.751.739,00	1.612.642,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	861.769,00	3.768,00	3.768,00
	UKUPNO:	7.381.057,00	7.198.942,00	6.074.292,00

2.3. RASHODI – IZVORI FINANCIRANJA

Račun/ Izvor	Opis	PRORAČUN ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.762.100,00	4.652.000,00	4.752.000,00
Izvor: 111	Opći prihodi i primici	4.519.100,00	4.652.000,00	4.752.000,00
Izvor: 199	Opći prihodi i primici rezultat	243.00,00	0,00	0,00

Izvor:	3	Vlastiti prihodi	16.610,00	14.710,00	15.010,00
Izvor:	331	Vlastiti prihodi	13.710,00	14.710,00	15.010,00
Izvor:	399	Vlastiti prihodi rezultat	2.900,00	0,00	0,00
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	522.000,00	509.500,00	509.500,00
Izvor:	441	Prihodi za posebne namjene	240.700,00	240.700,00	240.700,00
Izvor:	442	Komunalni doprinos	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor:	443	Komunalna naknada	210.000,00	210.000,00	210.000,00
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	12.500,00	0,00	0,00
Izvor:	5	Pomoći	2.070.347,00	2.017.732,00	792.782,00
Izvor:	5012	Pomoći iz DP kroz nacionalno sufinanciranje	0,00	411.240,00	261.417,00
Izvor:	552	Pomoći iz državnog proračunu	499.334,00	146.381,00	31.881,00
Izvor:	553	Pomoći KAZUP	20.972,00	30.972,00	20.972,00
Izvor:	554	Pomoći izvanproračunski korisnici	9.800,00	9.800,00	60.625,00
Izvor:	558	Pomoći fiskalna održivost vrtića	218.000,00	218.000,00	218.000,00
Izvor:	563	Europski fond za regionalni razvoj	600.525,00	1.201.339,00	199.887,00
Izvor:	581	Mehanizam za otpornost i oporavak	311.716,00	0,00	0,00
Izvor:	599	Pomoći rezultat	410.000,00	0,00	0,00
Izvor:	7	Prihodi od prodaje/zamjene nefinancijske imovine	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor:	771	Prihodi od prodaje/zamjene nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor:	799	Prihodi od prodaje/zamjene nefinancijske imovine rezultat	5.000,00	0,00	0,00

Detaljniji prikaz izvora financiranja od propisanog

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA OZLJA, RAČUN FINANCIRANJA – PRIMICI I IZDACI

Primici od zaduživanja i izdaci za otplatu kredita ne planiraju se u razdoblju 2026.-2028..

4. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA PRORAČUNA ZA 2026. GODINU (PROCJENA REZULTATA)

Račun/ Izvor	Opis	PRORAČUN ZA 2026. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU
-----------------	------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

9		Vlastiti izvori		-	-
92		Rezultat poslovanja	673.400,00	-	-
Izvor:	199	Opći prihodi i primici - rezultat	243.000,00	-	-
Izvor:	399	Vlastiti prihodi - rezultat	2.900,00		
Izvor:	499	Prihodi po posebnim propisima - rezultat	12.500,00	-	-
Izvor:	599	Pomoći - rezultat	410.000,00		
Izvor:	799	Prihodi od nefinancijske imovine - rezultat	5.000,00	-	-

Proračun Grada Ozlja za naredno trogodišnje razdoblje sadrži projekciju rezultata poslovanja za 2025. godinu, višak prihoda u iznosu od 673.400,00 EUR. Prema izvorima financiranja za opće prihode i primitke planira se (procjenjuje se) višak prihoda u iznosu od 243.000,00 EUR, višak prihoda iz izvora financiranja vlastiti prihodi u iznosu od 2.900,00 EUR, višak prihoda iz izvora financiranja prihodi po posebnim propisima u iznosu od 12.500,00 EUR, višak prihoda iz izvora financiranja pomoći u iznosu od 410.000,00 EUR, dok se višak prihoda od nefinancijske imovine planira u iznosu od 5.000,00 EUR.

Procjena viškova i manjkova proračunskih korisnika je sljedeća:

- * Grad Ozalj, višak 702.000,00 EUR,
- * Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj, manjak 1.500,00 EUR,
- * Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj, višak 400,00 EUR,
- * Zavičajni muzej Ozalj, manjak 5.000,00 EUR te
- * Dječji vrtić Zvončić Ozalj, manjak 22.500,00 EUR.

Izvori financiranja u brojčanim oznakama za 2024. i 2025., godinu iskazane su sukladno usvojenim dokumentima, dok su brojčane oznake izvora financiranja za razdoblje 2026.-2028. prikazane kako to određuje Pravilnik o proračunskim klasifikacijama uz obveznu prilagodbu izvora financiranja tijekom 2026. godine.

5.2. 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.

5.2.1. 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 2026.- 2028. 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 2026.-2028. godine.

Šifra razdjela/glave/ proračunskog korisnika	Naziv	PRORAČUN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
001	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	52.000,00	52.000,00	52.000,00
001/00	Gradsko vijeće, Ured	52.000,00	52.000,00	52.000,00

100	gradonačelnika			
002	Jedinstveni upravni odjel	7.329.057,00	7.146.942,00	6.022.292,00
002/00 201	Jedinstveni upravni odjel	5.811.394,00	5.634.479,00	4.507.529,00
002/00 202/27 476	Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj	62.082,00	60.682,00	60.982,00
002/00 201/42 694	Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	69.000,00	68.600,00	68.600,00
002/00 204/42 686	Zavičajni muzej Ozalj	190.500,00	187.600,00	187.600,00
002/00 205/27 484	Dječji vrtić Zvončić Ozalj	1.196.081,00	1.195.581,00	1.197.581,00
	UKUPNO:	7.381.057,00	7.198.942,00	6.074.292,00

5.2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti za redovno poslovanje gradskog vijeća, poslovanja ureda gradonačelnika, donacija političkim strankama, provođenja izbora, saniranja štete od potresa, rashoda za zaposlene, nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave, opremanja javne uprave i administracije, kao i kroz ulaganja u gradsku imovinu te stvaranjem poticajnog okruženja za obitelji i mlade.

Sredstva za realizaciju programa se u 2026. godini planiraju se u iznosu od 52.000,00 EUR. Za 2027. i 2028. godinu sredstva se planiraju u iznosu od 52.000,00 EUR/godina.

		2026.	2027.	2028.
P1001	Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika	52.000,00	52.000,00	52.000,00
A100110	Poslovanje gradskog vijeća	11.200,00	11.200,00	11.200,00
A100111	Poslovanje ureda gradonačelnika	35.520,00	35.520,00	35.520,00
A100113	Donacije političkim strankama	3.300,00	3.300,00	3.300,00
A100121	Savjet mladih Grada Ozlja	1.980,00	1.980,00	1.980,00

5.2.2.2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupna sredstva planirana u okviru Jedinstvenog upravnog odjela za 2026. godinu iznose 7.329.057,00 EUR. Za 2027. godinu sredstva se planiraju u iznosu od 7.146.942,00 EUR te za 2028. godinu 6.022.292,00 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 Jedinstvenog upravnog odjela. Svrha provedbe mjere je osigurati učinkovito, transparentno i zakonito funkcioniranje gradske uprave te odgovorno upravljanje gradskom imovinom radi unapređenja kvalitete javnih usluga i održivog razvoja Grada Ozlja.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti za redovno poslovanje gradskog vijeća, poslovanja ureda gradonačelnika, donacija političkim strankama, provođenja izbora, saniranja štete od potresa, rashoda za zaposlene, nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave, opremanja javne uprave i administracije, kao i kroz ulaganja u gradsku imovinu te stvaranjem poticajnog okruženja za obitelji i mlade.

Sredstva za realizaciju programa se, u 2026. godini, planiraju u iznosu od 967.442,00 EUR. Za 2027. godinu sredstva za realizaciju ovog programa planiraju se, u iznosu od 935.625,00 EUR, odnosno 934.760,00 EUR za 2028. godinu.

		2026.	2027.	2028.
P2011	Program javne uprave i administracije	967.442,00	935.625,00	934.760,00
A201110	Rashodi za zaposlene	685.682,00	677.500,00	683.500,00
A201111	Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave	260.760,00	237.125,00	237.760,00
K201112	Opremanje javne uprave i administracije	21.000,00	21.000,00	13.500,00

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, programe ustanova u kulturi, nabavu te investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture.

Svrha mjere je omogućiti održivo djelovanje i razvoj kulturnih ustanova i projekata kroz osiguranje prostora za njihov rad te financiranje programa koji pridonose očuvanju i promociji lokalne kulturne i povijesne baštine. Time se omogućuje kontinuitet kulturnih aktivnosti, potiče kreativno izražavanje te se baština čini dostupnijom javnosti.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti redovnog financiranja projekata u kulturi i zakupa poslovnih prostora za rad udruga.

Sredstva za realizaciju programa se u 2026. godini planiraju u iznosu od 20.742,00 EUR. U 2027. i 2028. godini se sredstva za realizaciju ovog programa planiraju se u iznosu od 20.742,00 EUR / godišnje.

		2026.	2027.	2028.
P2016	Program javnih potreba u kulturi	20.742,00	20.742,00	20.742,00
A201612	Zakup prostora za rad ustanova u kulturi	12.742,00	12.742,00	12.742,00
A201613	Financiranje projekata u kulturi	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Program 2017: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

Opis i cilj/svrha programa: Kroz Program se želi pružiti podrška školi u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa. Svrha ove mjere je poboljšati kvalitetu, dostupnost i

jednakost obrazovanja za osnovnoškolsku i srednjoškolsku populaciju kroz sustavnu financijsku i infrastrukturnu podršku učenicima, školama i obiteljima.

Doprinos mjeri vrši kroz različite oblike sufinanciranja i ulaganja, mjera doprinosi stvaranju poticajnog, pravednog i funkcionalnog obrazovnog okruženja, koje omogućuje svim učenicima jednake šanse za uspjeh, bez obzira na socijalne ili geografske razlike.

Sredstva za realizaciju programa se, u 2026. godini, planiraju se u iznosu od 248.900,00 EUR. U 2027. i 2028. godini se sredstva za realizaciju programa planiraju se u iznosu od 181.440,00 EUR/godina.

		2026.	2027.	2028.
<i>P2017</i>	<i>Program javnih potreba u školstvu</i>	248.900,00	181.440,00	181.440,00
A201710	Financiranje aktivnosti škola	122.300,00	64.840,00	64.840,00
A201711	Stipendiranje učenika i studenata	60.000,00	60.000,00	60.000,00
A201712	Financiranje prijevoza za srednje škole	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A201713	Sufinanciranje udžbenika	6.000,00	6.000,00	6.000,00
A201714	Sufinanciranje udžbenika-srednje škole	6.600,00	6.600,00	6.600,00
A201715	Sufinanciranje prijevoza studenata	24.000,00	24.000,00	24.000,00
K201717	Školska sportska dvorana	10.000,00	0,00	0,00

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 Odluci 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, pomoći za opremu novorođenčadi, te naknadu pogrebnih troškova, ostalih pomoći, financiranje potreba učenika s teškoćama u razvoju, subvencije prijevoza u ljetnim mjesecima te sufinanciranje kupnje prve nekretnine. Svrha mjere je poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva te sufinanciranja kupnje prve nekretnine.

Sredstva za provođenje programa se, u 2026. godini, planiraju u iznosu od 88.500,00 EUR. U 2027. i 2028. godini sredstva za provođenje Programa socijalne skrbi planiraju se u istom iznosu od 88.500,00 EUR.

		2026.	2027.	2028.
<i>P2018</i>	<i>Program socijalne skrbi</i>	88.500,00	88.500,00	88.500,00
A201810	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	63.500,00	63.500,00	63.500,00
A201812	Sufinanciranje kupnje prve nekretnine	25.000,00	25.000,00	25.000,00

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. Svrha mjere je osnažiti civilno društvo i potaknuti uključivanje građana u razvoj zajednice kroz

podršku udrugama, promicanje volonterstva, socijalne uključenosti i djelovanja za opće dobro.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija kao i uključivanja građana u sudjelovanje u razvoju grada.

Sredstva za provođenje programa se, u 2026. godini, planiraju u iznosu od 100.485,00 EUR, dok se za 2027. i 2028. godinu planiraju u iznosu od 78.825,00 EUR, za svaku godinu.

		2026.	2027.	2028.
P2019	Razvoj civilnog društva	100.485,00	78.825,00	78.825,00
A201910	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	72.825,00	72.825,00	72.825,00
A201913	Spasilačka služba	6.000,00	6.000,00	6.000,00
A201915	Igraj, pleši, sviraj!	21.660,00	0,00	0,00

Program 2021: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Opis i cilj/svrha programa: Programom se osiguravaju 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 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.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti financiranja zajednice sportskih udruga i sportskih društava, uređenjem vježbališta na otvorenom te organizacijom Ozaljskih sportskih igara.

Sredstva za realizaciju programa planiraju se, u 2026. godini, u iznosu od 99.000,00 EUR. U razdoblju 2027.-2028., za realizaciju programa planiraju se sredstva u iznosu od 99.000,00 EUR, odnosno 109.000,00 EUR.

		2026.	2027.	2028.
P2021	Program javnih potreba u sportu	99.000,00	99.000,00	109.000,00
A202110	Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava	90.000,00	90.000,00	100.000,00
T202011	Ozaljske sportske igre	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Program 3011: 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.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz dodjelu subvencija, te zaštitu i revitalizaciju autohtonih sorti i pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

Sredstva za provođenje programa: Za izvršenje programa poticanja poljoprivredne proizvodnje u Proračunu Grada Ozlja u 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 52.600,00 EUR. Za razdoblje 2027.-2028. godine sredstva se planiraju u istom iznosu od 52.600,00 EUR.

		2026.	2027.	2028.
P3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	52.600,00	52.600,00	52.600,00
A301110	Subvencije poljoprivrednicima	50.000,00	50.000,00	50.000,00

P3014 Program poticanja razvoja turizma		Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	
POKAZATELJ REZULTATA MJERE						
broj dolazaka turista/ broj noćenja turista		4500/9000	5000/10000	5000/10000	5000/10000	
broj korisnika potpora u turizmu		14	10	10	10	
	A301113	Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljsko - vivodinskog kraja		2.600,00	2.600,00	2.600,00

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. Svrha mjere je unaprjeđenje učinkovitosti sustava civilne zaštite kroz jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta, s ciljem osiguranja bolje pripravnosti i odgovora na krizne situacije te povećanja otpornosti zajednice na rizike.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti financiranja civilne zaštite, gorske službe spašavanja.

Sredstva za realizaciju programa su za razdoblje 2026.-2028. godine planirana su u iznosu od 8.300,00 EUR za svaku godinu.

		2026.	2027.	2028.
P3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	8.300,00	8.300,00	8.300,00
A301210	Civilna zaštita	1.300,00	1.300,00	1.300,00
A301211	Gorska služba spašavanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Program 3014: PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

Opis i cilj/svrha programa: Program je usmjeren je na poticanje razvoja turizma kroz financiranje rada turističke zajednice, potporu organizaciji sajмова i manifestacija te subvencioniranje smještajnih kapaciteta, s ciljem unapređenja turističke ponude, jačanja prepoznatljivosti destinacije i doprinosa lokalnom gospodarstvu. Svrha mjere je potaknuti razvoj inovativnog, kvalitetnog i održivog turističkog sadržaja koji doprinosi poboljšanju turističke sezone. Mjera ima za cilj proširiti turističku ponudu kroz jačanje kulturnih, prirodnih, aktivnih, zdravstvenih i drugih specifičnih oblika turizma, uz poštivanje načela održivosti i uključivanje lokalne zajednice.

Kroz implementaciju ove mjere stvara se dodana vrijednost za posjetitelje i lokalno stanovništvo, osigurava veća konkurentnost destinacije te doprinosi očuvanju prirodne i kulturne baštine.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti kao što je redovno financiranje rada Turističke zajednice, održavanje sajмова i raznih manifestacija te ulaganje u turističku infrastrukturu.

Sredstva za realizaciju programa: osigurana su u proračunu za razdoblje 2026.-2028. godinu u iznosu 94.000,00 EUR za svaku godinu.

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. Svrha mjere je unaprjeđenje učinkovitosti sustava vatrogastva, s posebnim naglaskom na preventivno djelovanje u zaštiti od požara radi smanjenja rizika, bržeg odgovora i povećanja sigurnosti ljudi, imovine i okoliša.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti financiranja rada vatrogasnih postrojbi na području grada kroz povećanje operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi kroz bolju opremljenost i organizaciju.

Sredstva za realizaciju programa: u 2026. godini planiraju se sredstva za provođenje Programa javnih potreba u vatrogastvu u iznosu od 143.570,00 EUR. U razdoblju 2027.-2028. godine sredstva za provođenje programa planiraju se u iznosu od 125.570,00 EUR za svaku godinu.

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. Svrha mjere je stvaranje povoljnog lokalnog okruženja za rast i održivost malih gospodarskih subjekata kako bi se potaknulo otvaranje novih radnih mjesta, povećala konkurentnost lokalnog gospodarstva i smanjila ovisnost zajednice o velikim sustavima ili vanjskim investicijama.

Kroz podršku poduzetnicima, grad želi osnažiti lokalnu ekonomiju, zadržati mlade i stručne ljude u zajednici te potaknuti inovacije i prilagodljivost tržišnim promjenama. Ova mjera dugoročno doprinosi stabilnijem, otpornijem i dinamičnijem razvoju lokalne sredine.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

Sredstva za realizaciju programa: U narednom trogodišnjem razdoblju, sredstva se planiraju u iznosu 21.000,00 EUR za svaku godinu.

		2026.	2027.	2028.
P3017	Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva	21.000,00	21.000,00	21.000,00
A301711	Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Program 3018: PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM

Opis i cilj/svrha programa: Program obuhvaća poslove vezane uz učinkovito i transparentno upravljanje, korištenje, održavanje i unaprjeđenje gradske imovine. Cilj programa je osigurati racionalno gospodarenje poslovnim prostorima, stambenim i javnim objektima te ulaganja u infrastrukturu i projekte koji doprinose razvoju grada i kvaliteti života građana. Svrha provedbe mjere je osigurati učinkovito, transparentno i zakonito funkcioniranje gradske uprave te odgovorno upravljanje gradskom imovinom radi unapređenja kvalitete javnih usluga i održivog razvoja Grada Ozlja.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti za redovno poslovanje gradskog vijeća, poslovanja ureda gradonačelnika, donacija političkim strankama, provođenja izbora, saniranja štete od potresa, rashoda za zaposlene, nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave, opremanja javne uprave i administracije, kao i kroz ulaganja u gradsku imovinu te stvaranjem poticajnog okruženja za obitelji i mlade.

Sredstva za realizaciju programa planiraju se, u 2026. godini, u iznosu od 854.921,00 EUR. Za 2027. i 2028. godinu sredstva za realizaciju Programa planiraju se u iznosu od 44.920,00 EUR za svaku godinu.

		2026.	2027.	2028.
P3018	Program upravljanja imovinom	854.921,00	44.920,00	44.920,00
A301818	Zakup poslovnih prostora	1.220,00	1.220,00	1.220,00
K301812	Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić	810.001,00	0,00	0,00
K301819	Smart city koncept	5.700,00	5.700,00	5.700,00
T301810	Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Program 3019: IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE

Opis i cilj/svrha programa: odnosi se na aktivnost ažuriranja prostornog plana Grada Ozlja (PP, DPU i UPU) i donošenje ostalih planova. Svrha mjere je osiguranje sredstava za

upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Grada Ozlja te izrada strateških i planskih dokumenata.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti izrade strateških dokumenata, ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja, pripreme i provođenja projekata, nabave imovine i izrade projektne dokumentacije.

Sredstva za realizaciju programa planiraju se, u 2026. godini, u iznosu od 83.000,00 EUR. Za razdoblje 2027.-2028. godina sredstva se ne planiraju.

		2026.	2027.	2028.
P3019	Izrada planske dokumentacije	83.000,00	0,00	0,00
K301911	Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja	30.000,00	0,00	0,00
K301912	Urbanistički plan uređenja Šljunčara	20.000,00	0,00	0,00
K301913	Urbanistički plan Grada Ozlja	18.000,00	0,00	0,00
K301914	Transformacija urbanističkog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Lug	15.000,00	0,00	0,00

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, parkirališta, dječjih i sportskih igrališta te izgradnje nogostupa. 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.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije javne rasvjete, nerazvrstanih i pristupnih cesta, izgradnju oborinske odvodnje, sanacije klizišta, izgradnje nogostupa u Podbrežju, izgradnje parkirališta kod Doma zdravlja Ozalj, uređenje trga Gornji Ozalj, održavanja javne rasvjete, održavanja nerazvrstanih cesta, održavanja javnih površina, održavanja groblja, održavanja prometnica-Žuc, održavanja dječjih igrališta i dr. Sredstva za realizaciju programa u 2026. godini planiraju se u iznosu od 1.682.525,00 EUR. U 2027. godini planirana sredstva za Program izgradnje komunalne infrastrukture iznose 2.680.319,00 EUR. U 2028. godini sredstva za ovaj program se planiraju u iznosu od 1.548.722,00 EUR.

		2026.	2027.	2028.
P4011	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.682.525,00	2.680.319,00	1.548.722,00
K401129	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	306.000,00	66.000,00	0,00
K401131	Izgradnja oborinske odvodnje	0,00	0,00	415.000,00
K401137	Izgradnja interpretacijskog centra	616.525,00	2.023.819,00	722.722,00
K401138	Izgradnja nogostupa u Podbrežju	0,00	0,00	290.000,00
K401152	Izgradnja parkirališta kod Doma zdravlja Ozalj	0,00	150.500,00	121.000,00
K401153	Izgradnja ulice OŠ Slava Raškaj-Kaptol	50.000,00	100.000,00	0,00
K401156	Uređenje trga Gornji Ozalj	300.000,00	340.000,00	0,00
K401158	Rekonstrukcija pristupne NC i izgradnja graničnog mosta Obrež-Božakovo	410.000,00	0,00	0,00

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

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti izrade strateških dokumenata, ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja, pripreme i provođenja projekata, nabave imovine i izrade projektne dokumentacije.

Sredstva za realizaciju programa u 2026. godini su planirana u iznosu od 124.900,00 EUR. U 2027. i 2028. godini sredstva, za ovaj program, planiraju se u iznosu od 88.900,00 EUR za svaku godinu.

		2026.	2027.	2028.
P4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	124.900,00	88.900,0	88.900,00
A401210	Priprema i provođenje projekata	63.600,00	61.600,00	61.600,00
K401211	Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije	61.300,00	27.300,00	27.300,00

Program 4013: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije javne rasvjete, nerazvrstanih i pristupnih cesta, izgradnju oborinske odvodnje, sanacije klizišta, izgradnje nogostupa u Podbrežju, izgradnje parkirališta kod Doma zdravlja Ozalj, uređenje trga Gornji Ozalj, održavanja javne rasvjete, održavanja nerazvrstanih cesta, održavanja javnih površina, održavanja groblja, održavanja prometnica-Žuc, održavanja dječjih igrališta i dr.

Sredstva za provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture u 2026. godini planirana su u iznosu od 1.015.624,00 EUR. U 2027. i 2028. godini sredstva za provođenje Programa održavanja komunalne infrastrukture planiraju se u iznosu od 958.450,00 EUR za svaku godinu.

		2026.	2027.	2028.
P4013	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.015.624,00	958.450,00	958.450,00
A401310	Održavanje javne rasvjete	125.000,00	125.000,00	125.000,00
A401311	Održavanje nerazvrstanih cesta	394.317,00	412.300,00	412.300,00
A401312	Održavanje javnih površina	419.550,00	399.550,00	399.550,00
A401313	Održavanje groblja	51.600,00	21.600,00	21.600,00
A401318	Održavanje dječjih igrališta	25.157,00	0,00	0,00

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. Svrha mjere je osiguranje održivog gospodarenja otpadom. Ovaj proces uključuje niz aktivnosti i pristupa koji su usmjereni na očuvanje prirodnih resursa, smanjenje negativnih utjecaja ljudskih aktivnosti na okoliš i promicanje ekološke svijesti.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, upravljanja centrom za gospodarenje otpadom KŽ, deratizacije i sterilizacije.

Sredstva za provođenje programa: Za program zaštite okoliša u 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od ukupno 177.885,00 EUR. U 2027. godini rashodi za provođenje Programa zaštite okoliša planiraju se u iznosu od 77.288,00 EUR dok se u 2028. godini sredstva za navedeni program planiraju se u iznosu od 67.800,00 EUR.

		2026.	2027.	2028.
P4014	Program zaštite okoliša	177.885,00	77.288,00	67.800,00
A401410	Zaštita okoliša	32.000,00	32.000,00	32.000,00
A401412	Upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije	110.085,00	4.488,00	0,00
A401416	Deratizacija	33.300,00	33.300,00	33.300,00
A401418	Sterilizacija	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Program 4017: JAVNI PRIJEVOZ

Opis i cilj/svrha programa: Program obuhvaća organizaciju i unaprjeđenje sustava prijevoza putnika s ciljem osiguravanja dostupnog, pouzdanog i održivog prijevoza za sve građane te bolje povezanosti naselja. Svrha mjere je unaprijediti kvalitetu i učinkovitost javne usluge prijevoza putnika kroz razvoj sustava koji odgovara stvarnim potrebama stanovništva. Mjera doprinosi povećanju dostupnosti, pouzdanosti i integriranosti javnog prijevoza te poticanju većeg korištenja održivih oblika mobilnosti, čime se osigurava bolja povezanost naselja i viša razina zadovoljstva korisnika.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz financiranje javnog prijevoza prijevoza.

Sredstva za provođenje programa: Za program javni prijevoz u 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od ukupno 28.000,00 EUR. U 2027. i 2028. godini sredstva se planiraju u iznosu od 84.000,00 EUR godini za svaku godinu.

		2026.	2027.	2028.
P4017	Program javni prijevoz	28.000,00	84.000,00	84.000,00
A401710	Javna usluga prijevoz putnika	28.000,00	84.000,00	84.000,00

Program 2012: POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA OZALJ

POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA - OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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 posebnoj 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:

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

Za provođenje Programa poslovanja PUO Katarina Zrinska, u narednom trogodišnjem razdoblju, financijskim planom utvrđena su sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

Aktivnost/Projekt	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
A201210	48.600,00	48.020,00	48.020,00
K201211	400,00	0,00	0,00
T201210	3.831,00	3.411,00	3.711,00

T201211	9.251,00	9.251,00	9.251,00
UKUPNO	62.082,00	60.682,00	60.982,00

U aktivnosti A201210: Obavljanje redovne djelatnosti POU: planiraju se sredstva za pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te financijskih rashoda potrebnih za obavljanje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta. Isti se u 2026. godini planiraju u ukupnom iznosu od 48.600,00 EUR. Izvori financiranja aktivnosti su: opći prihodi i primici (prihodi iz proračuna Grada Ozlja), vlastiti prihodi i vlastiti prihodi rezultat).

U 2027. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti PUO planiraju se u iznosu 48.020,00 EUR, iz izvora opći prihodi i primici i vlastiti prihodi. U 2028. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti PUO planiraju se u iznosu 48.020,00 EUR, iz izvora opći prihodi i primici i vlastiti prihodi.

U aktivnosti K201211: Opremanje Pučkog otvorenog učilišta: planiraju se sredstva opremanja Učilišta u 2026. godini u iznosu od 400,00 EUR iz izvora financiranja vlastiti prihodi rezultat). Za razdoblje 2027.-2028. ne planiraju se rashodi u ovoj aktivnosti.

Za aktivnost T201210 Tečajevi i vježbe: planiraju se sredstva za provođenje tečajeva i vježbi u organizaciji Učilišta. Ova aktivnost u potpunosti se financira iz sredstava ostvarenih radom na tržištu (vlastiti prihodi). Planira se u iznosu od 3.831,00 EUR za 2026. godinu, 3.411,00 EUR za 2027. godinu te 3.711,00 EUR za 2028. godinu.

Za aktivnost T201211 Kazališno ljetovanje u Ozlju: planiraju se sredstva za organizaciju i izvedbu kazališnih predstava tijekom ljeta. Ova aktivnost u financira se iz sredstava ostvarenih radom na tržištu (vlastiti prihodi) te pomoći. Planira se u iznosu od 9.251,00 EUR za svaku pojedinu godinu financijskog razdoblja.

CILJEVI PROGRAMA

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

Doprinos mjeri provodi se kroz aktivnosti vezane za redovnu djelatnost Pučkog otvorenog učilišta, opremanje i financiranje različitih tečajeva i manifestacijama u cilju poboljšanja dostupnosti cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih osoba.

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.	P2012 Poslovanje Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska POKAZATELJ REZULTATA MJERE	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
1.	Broj polaznika tečajeva i radionica	34	36	38	40
	Broj programa koje provodi POU	14	15	15	16

Program 2013: POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA OZALJ

POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA - OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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: Jedinostveni 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, 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, u narednom trogodišnjem razdoblju, financijskim planom su utvrđena sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

Aktivnost/Projekt	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
A201310	60.090,00	60.280,00	60.280,00
K201311	8.910,00	8.320,00	8.320,00
UKUPNO	69.000,00	68.600,00	68.600,00

U aktivnosti A201310: Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice: planiraju se sredstva za pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i financijskih rashoda potrebnih za obavljanje redovne djelatnosti Knjižnice. Isti se u 2026. godini planiraju u ukupnom iznosu od 60.090,00 EUR iz izvora opći prihodi i primici, iz izvora prihoda za posebne namjene, iz izvora pomoći.

U 2027. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovne djelatnosti Knjižnice planiraju se u iznosu 60.280,00 EUR, iz izvora opći prihodi i primici, iz izvora prihoda za posebne namjene, iz izvora pomoći.

U 2028. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti Knjižnice planiraju se u iznosu 60.280,00 EUR, iz izvora opći prihodi i primici, iz izvora prihoda za posebne namjene, iz izvora pomoći.

U aktivnosti K201311 Opremanje knjižnice i čitaonice: planiraju se sredstva za nabavu knjižnične građe. Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planiraju se sredstva u iznosu od 8.910,00 EUR, za nabavu knjižne građe. Rashodi se planiraju iz izvora financiranja opći prihodi i primici, iz izvora financiranja prihodi za posebne namjene, iz izvora financiranja pomoći (državni proračun) te iz izvora financiranja prihodi za posebne namjene rezultat. U 2027. i 2028. godini sredstva za realizaciju se planiraju u iznosu od 8.320,00 EUR (izvor financiranja izvor financiranja opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoći (državni proračun)).

CILJEVI PROGRAMA

Program Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA OZALJ.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti obavljanja redovne djelatnosti gradske knjižnice, opremanje knjižnice i čitaonice, obavljanja redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj, Ozaljska špilja, arheološkog istraživanja, provođenja projekata Zavičajnog muzeja Ozalj, restauracije, zakupa prostora za rad ustanova u kulturi, financiranja projekata u kulturi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI TEMELJENI NA GODIŠNJEM PROGRAMU RADA/PROVEDBENI PROGRAM GRADA OZLJA

Program 2014: POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ

POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA - OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana prikazuje se 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.

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
- aktivnosti A201427 Arheološka istraživanja
- aktivnost K201418 Restauracija

- aktivnosti K201419 Etno park.

Za provođenje Programa poslovanja Zavičajnog muzeja Ozalj, u narednom trogodišnjem razdoblju, financijskim planom su utvrđena sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

Aktivnost/Projekt	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
A201410	163.732,00	163.832,00	163.832,00
A201427	17.500,00	15.000,00	15.000,00
K201418	5.500,00	5.000,00	5.000,00
K201419	3.768,00	3.768,00	3.768,00
UKUPNO	190.500,00	187.600,00	187.600,00

U aktivnosti A201410: Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja: planiraju se sredstva za pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i financijskih rashoda potrebnih za obavljanje redovne djelatnosti Muzeja. Isti se u 2026. godini planiraju u ukupnom iznosu od 163.732,00 EUR iz izvora opći prihodi i primici (prihodi iz proračuna Grada Ozlja), iz izvora vlastiti prihodi te iz izvora prihodi za posebne namjene.

U 2027. i 2028. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja planiraju se u iznosu 163.832,00 EUR iz izvora opći prihodi i primici, iz izvora vlastiti prihodi, iz izvora prihodi za posebne namjene.

U aktivnosti A201427 Arheološka istraživanja: planiraju se sredstva za provođenje istraživanja na području Starog grada Ozalj. Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planiraju se sredstva u iznosu od 17.500,00 EUR (izvor financiranja pomoći, izvor financiranja prihodi za posebne namjene, izvor financiranja prihodi za posebne namjene rezultat). U 2027. i 2028. godini sredstva za realizaciju se planiraju u iznosu od 15.000,00 EUR (izvor financiranja pomoći, izvor financiranja prihodi za posebne namjene).

Za aktivnost K201418 Restauracija za 2026. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 5.500,00 EUR, za 2027. i 2028. godinu u iznosu od 5.000,00 EUR za svaku pojedinu godinu. Rashodi su planirani iz izvora financiranja prihodi za posebne namjene i izvor financiranja pomoći.

Za aktivnost K201419 Etno park za razdoblje 2026.-2028. godine planiraju se rashodi u iznosu od 3.768,00 EUR, za svaku pojedinu godinu. Rashodi su planirani iz izvora financiranja opći prihodi i primici, izvor financiranja prihodi za posebne namjene.

CILJEVI PROGRAMA

Program Poslovanje zavičajnog muzeja Ozalj usmjeren je na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti 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.

Program 2015: FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA - OBRAZLOŽENJE OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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 posebnoj je dijelu Proračuna Grada Ozlja uključen u Razdjel 002: Jedinstveni 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, u narednom trogodišnjem razdoblju, financijskim planom su utvrđena sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

Aktivnost/Projekt	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
A201510	1.183.981,00	1.183.481,00	1.185.481,00
K201511	12.100,00	12.100,00	12.100,00
UKUPNO	1.196.081,00	1.195.581,00	1.197.581,00

U aktivnosti A201510: Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića: planiraju se sredstva za pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i financijskih rashoda potrebnih za obavljanje redovne djelatnosti Vrtića. Isti se u 2026. godini planiraju u ukupnom iznosu od 1.183.981,00 EUR iz izvora opći prihodi i primici, iz izvora vlastiti prihodi, iz izvora prihodi za posebne namjene, iz izvora pomoći (državni proračun), te iz izvora prihodi za posebne namjene rezultat.

U 2027. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti Vrtića planiraju se u iznosu 1.183.481,00 EUR iz izvora opći prihodi i primici, iz izvora vlastiti prihodi, iz izvora prihodi za posebne namjene, te iz izvora pomoći (državni proračun).

U 2028. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti Vrtića planiraju se u iznosu od 1.185.481,00 EUR iz izvora opći prihodi i primici, iz izvora vlastiti prihodi, iz izvora prihodi za posebne namjene, te iz izvora pomoći (državni proračun).

U aktivnosti K201311 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić: planiraju se sredstva za opremanje Vrtića. Za realizaciju ove aktivnosti u razdoblju 2026.-2028. godina planiraju se sredstva u iznosu od 12.100,00 EUR. Rashodi se financiraju iz izvora financiranja prihodi za posebne namjene te iz izvora financiranja pomoći (državni proračun).

CILJEVI PROGRAMA

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

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.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti obavljanja redovne djelatnosti dječjeg vrtića i opremanja Dječjeg vrtića Zvončić.

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Oslja, usvajanje Proračuna Grada Oslja za 2026. godinu sa projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

Rasprava: -

Biserka Vranić je upitala gdje je vidljiv iznos koji je Grad Ozalj dužan za školsku dvoranu po Sporazumu sa karlovačkom županijom.

Kristina Kožar Perez je odgovorila da smo u Program javnih potreba u školstvu za Školsku sportsku dvoranu stavili iznos od 10.000,00 EUR-a, dok je Karlovačka županija u svom proračunu osigurala iznos od 500.000,00 EUR-a.

Biserka Vranić je konstatala da su prihodi grada stalno isti i ubuduće se neće pokrivati ni hladni pogon. Zabrinjava ju jer ne vidi nikakve investicije ni u zoni, ni u oborinskoj odvodnji ni u kanalizaciji. Upitala je koji dobitak donose Centri za posjetitelje. Treba napraviti zaokret. Mi financiramo turizam i od njega imamo samo gubitak. Kaptol će se razvući 3-4 godine i ne vidi nikakve nove projekte. S obzirom da se svake godine povećavaju sredstva za održavanje, kako ćemo održavati hladni pogon. Predlaže da se sjedne i vidi što nam predstavlja veliki teret.

Damir Vergot je kazao da poduzetnici najviše uplaćuju u proračun. Imamo problem jer nam radnici odlaze na rad u Sloveniju. Za veće investicije problem je radna snaga, a na ozaljskoj burzi nema radno sposobnih ljudi.

Biserka Vranić je kazala da je poanta u investicijama. Nemamo u poduzetničkoj zoni već par godina nikakve radove. Trebalo bi dovesti u zonu još jednu ili dvije tvrtke i stvoriti kvalitetne poslove. Treba sa kvalitetnim investicijama vratiti ljude koje rade u Sloveniji.

Alen Vladić je kazao da je Ozalj malo distanciran u županiji. Nije pozicioniran kao Ogulin i Karlovac koji su uz autocestu. Most u Pokupju je napravljen a li treba proći malo dulji period da bi poduzetnici gravitirali prema Ozlju.

Usvajanje: 3 ZA, 1 PROTIV

Zaključak: Prijedlog Proračuna Grada Ozlja za 2026. godinu sa projekcijama za 2027. i 2028. godinu upućuje se Gradskom vijeću na usvajanje

Točka 2.

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2026. GODINU

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda.

Predloženom odlukom uređuju prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada Ozlja za 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika Grada Ozlja u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u svezi s izvršavanjem proračuna.

Člankom 2. utvrđeno je da se proračun sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio te obrazloženje proračuna.

Člancima 3., 4. i 5. određene su prava i obveze te odgovornost za planiranje i izvršavanje proračuna Grada Ozlja, utvrđeni su proračunski korisnici te način raspolaganja sredstvima proračuna.

Člancima 6. i 7. uređuje se obveza postupanja s vlastitim prihodima i obvezi njihove uplate u proračun kao i postupanje s namjenskim prihodima proračuna (prihode za posebne namjene, pomoći, donacije i prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine u vlasništvu proračunskog korisnika, a koja nije stečena iz općih prihoda i primitaka, te naknade s naslova osiguranja ako premija nije plaćena iz općih prihoda i primitaka) te obvezi uplate u proračun i korištenja isključivo za namjene utvrđene proračunom i financijskim planovima proračunskih korisnika.

Člankom 11. propisuje se obveza podnošenja Polugodišnjeg i Godišnjeg izvještaj o izvršenju Proračuna.

Člankom 13. uređuje se postupanje s pogrešno ili više uplaćenim prihodima u Proračun odnosno neopravdanim i/ili nezakonitim isplatama iz proračuna.

Člankom 14. uređuje se plaćanje predujmom na način da se može ugovoriti u iznimnim slučajevima i na temelju prethodne suglasnosti Gradonačelnika.

Člankom 15. uređeno je postupanje pri odgodi plaćanja, obročnoj otplati duga odnosno kod prodaje, otpisa ili djelomičnog otpisa potraživanja i obveza Grada Ozlja, a sve u skladu sa Odlukom o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja i obveza Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja 4/22).

Člankom 16. uređuje se upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada Ozlja odnosno njeno korištenje, održavanje, davanje u zakup, zamjenu i prodaju.

Članci 17. i 18. uređuju mogućnost zaduživanja uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira, kratkoročno te dugoročno zaduživanje Grada kao i mogućnost zaduživanja trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada Ozlja.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke nisu potrebna.

Slijedom navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja usvajanje Odluke o izvršenju proračuna Grada Ozlja za 2026. godinu kao u prijedlogu.

Rasprava: -

Usvajanje: 3 ZA, 1 PROTIV

Zaključak: Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Ozlja za 2026. godinu upućuje se Gradskom vijeću na usvajanje

Točka 3.

I. IZMJENE ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA U 2025. GODINI

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 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

Zaključak: Prijedlog I. izmjena Odluke o rasporedu rezultata u 2025. godini upućuje se Gradskom vijeću na usvajanje

Točka 4.

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

Kristina Kožar Perez pojasnila je točku dnevnog reda.

Gradsko vijeće Grada Ozlja na 20. sjednici održanoj dana 25.11.2024. godine usvojilo je Proračun Grada Ozlja za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 9/24).

Gradsko vijeće Grada Ozlja na 24. sjednici održanoj dana 10.04.2025. godine usvojilo je I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 3/25).

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 sljedeći 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.

U razdoblju od 02.04.2025 do 14. 11.2025. godine 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.) izvršen je povrat u proračun u iznosu od 1.327,24 EUR višak Grada Ozlja utvrđuje se u iznosu od 345.780,97 EUR, a ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja u iznosu od 353.762,27 EUR.

Prema izvorima financiranja višak prihoda u iznosu od 353.762,27 EUR raspoređen je:

- opći prihodi i primici 299.362,04 EUR

- vlastiti prihodi 1.564,64 EUR

- prihodi po posebnim propisima 31.075,03 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 II. izmjene i dopune Proračuna Grada Oslja za 2025. godinu.

Prijedlogom II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Oslja za 2025. godinu, planirani iznos prihoda umanjuje se za iznos od 468.943,00 EUR, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 5.651.366,78 EUR. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu ne planiraju se.

Rashodi se umanjuju za iznos od 467.615,76 EUR, te se ukupni rashodi predlažu u iznosu od 6.005.129,05 EUR. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ne planiraju se.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 353.762,27 EUR, predstavlja višak prihoda ostvaren u 2024. godini uključujući i korekcije rezultata tijekom 2025. godine, čime se uravnotežuje proračun.

OPĆI DIO PRORAČUNA - OBRAZLOŽENJE

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

Red broj	OPIS	I. izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu	Povećanje/ Smanjenje	II. izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu
1	2	5	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI	6.120.309,78	-468.943,00	5.651.366,78
1.	Prihodi poslovanja	6.074.413,78	-468.943,00	5.605.470,78
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.896,00	0,00	45.896,00
B.	UKUPNI RASHODI	6.472.744,81	-467.615,76	6.005.129,05
1.	Rashodi poslovanja	4.859.505,73	430.762,81	5.290.268,54
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.613.239,08	-898.378,57	714.860,51
C.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
D.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
E	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	352.435,03	1.327,24	353.762,27
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	I. izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu	Povećanje/ Smanjenje	II. izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu
1	2	3	4	5
A.	Prihodi poslovanja	6.074.413,78	-468.943,00	5.605.470,78
61	Prihodi od poreza	4.424.774,08	41.233,30	4.466.007,38
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.077.245,00	-518.414,30	558.830,70
64	Prihodi od imovine	53.600,00	15.600,00	69.200,00
65	Prihodi od upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	480.548,50	-10.800,00	469.748,50
66	Prihodi od prodaje proizvoda i	36.946,20	2.738,00	39.684,20

	roba te pruženih usluga i prihodi od donacija			
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.300,00	700,00	2.000,00
B.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.896,00	0,00	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	30.764,00	0,00	30.764,00
C.	UKUPNI PRIHODI	6.120.309,78	-468.943,00	5.651.366,78

Prihodi od poreza, prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Oslja za 2025. godinu, uvećavaju se za 41.233,30 EUR (porez na dohodak) i planiraju u ukupnom iznosu od 4.466.007,38 EUR.

Pomoći se, II. izmjenama i dopunama proračuna, umanjuju za 518.414,30 EUR te se planiraju u iznosu od 558.830,70 EUR (prema aktivnostima i projektima vidljivo u posebnom dijelu).

Prihodi od imovine, prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Oslja, uvećavaju se za 15.600,00 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 69.200,00 EUR.

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Oslja za 2025. godinu, umanjuju se za 10.800,00 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 469.748,50 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 2.738,00 EUR i planiraju se u iznosu od 39.684,20 EUR.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi, prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Oslja za 2025. godinu, uvećavaju se za 700,00 EUR i planiraju se u iznosu od 2.000,00 EUR.

A.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Oslja za 2025. godinu prihodi od prodaje nefinancijske imovine se ne mijenjaju. Planiraju se u iznosu od 45.896,00 EUR (zemljišta, suvlasništvo nad stanom).

C.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja ne planiraju se za 2025. godinu.

B. RASHODI PRORAČUNA

II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Oslja za 2025. godinu predlaže se umanjenje rashoda u iznosu od 467.615,76 EUR. Ukupno rashodi proračuna planiraju se u iznosu od 6.005.129,05 EUR.

Red broj	OPIS	I. izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu	Povećanje/ Smanjenje	II. izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu
1	2	5	4	5
A.	RASHODI POSLOVANJA	4.859.505,73	430.762,81	5.290.268,54
31	Rashodi za zaposlene	1.759.331,00	-14.250,00	1.745.081,00
32	Materijalni rashodi	2.051.061,74	353.499,81	2.404.561,55
34	Financijski rashodi	9.813,00	1.190,00	11.003,00
35	Subvencije	148.599,08	0,00	148.599,08
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	188.400,00	-12.480,00	175.920,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	172.600,00	62.300,00	234.900,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	529.700,91	40.503,00	570.203,91
B.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE	1.613.239,08	898.378,57	714.860,51

41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	41.389,96	5.000,00	46.389,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.122.077,12	- 543.628,57	578.448,55
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	449.772,00	- 359.750,00	90.022,00
C.	UKUPNO	6.472.744,81	- 467.615,76	6.005.129,05

B.1. RASHODI POSLOVANJA

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

Rashodi za zaposlene se umanjuju se za iznos od 14.250,00 EUR te se planiraju u iznosu od 1.745.081,00 EUR.

Materijalni rashodi se u ukupnom iznosu uvećavaju za iznos od 353.499,81 EUR te se planiraju u iznosu od 2.404.561,55 EUR.

naknade troškova zaposlenima umanjuju se za iznos od 5.918,00 EUR

rashodi za materijal i energiju umanjuju se za iznos od 3.143,56 EUR

rashodi za usluge uvećavaju se za iznos od 376.213,37 EUR

naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ne mijenjaju se

ostali nespomenuti rashodi poslovanja umanjuju se za 13.652,00 EUR.

Financijski rashodi, prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu, uvećavaju se za 1.190,00 EUR. Planiraju se u iznosu od 11.003,00 EUR.

Subvencije se, prijedlogom II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu, ne mijenjaju i planiraju se u iznosu od 148.599,08 EUR.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, ovim izmjenama i dopunama proračuna, umanjuju se za iznos od 12.480,00 EUR i planiraju se u iznosu od 175.920,00 EUR.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, ovim izmjenama i dopunama proračuna, uvećavaju se za 62.300,00 EUR i planiraju se u iznosu od 234.900,00 EUR.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći uvećavaju se za 40.503,00 EUR i planiraju u iznosu od 570.203,91 EUR.

B.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, prema prijedlogu II. izmjena i dopuna proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu, umanjuju se za 898.378,57 EUR te se planiraju u iznosu od 714.860,51 EUR. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine uvećavaju se za 5.000,00 EUR i planiraju se u iznosu od 46.389,96 EUR (zemljišta). Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju se za 543.628,57 EUR i planiraju u iznosu od 578.448,55 EUR (građevinski objekti umanjuju se za 536.982,00 EUR, postrojenja i oprema uvećava se za 20.351,43 EUR, prijevozna sredstva se uvećavaju za 8.400,00 EUR (kombi vozilo Muzej), nematerijalna imovina umanjuje se za 35.398,00 EUR).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini umanjuju se za 359.750,00 EUR i planiraju se u iznosu od 90.022,00 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 II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2025. GODINU

Obrazloženje posebnog dijela II. 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, te izmjena i dopuna obrazloženja proračunskih korisnika Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj, Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, Zavičajnog muzeja Ozalj te Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj.

Misija Grada Ozlja „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 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	I. izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu	Povećanje/smanjenje	II. izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu
001	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	97.493,00	-9.429,00	88.064,00
001/00100	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	97.493,00	-9.429,00	88.064,00
002	Jedinostveni upravni odjel	6.375.251,81	-458.186,76	5.917.065,05
002/00201	Jedinostveni upravni odjel	4.867.643,90	-502.425,75	4.365.218,15
002/00202/27476	Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	62.571,50	1.920,00	64.491,50
002/00201/42694	Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj	69.056,52	0,00	69.056,52
002/00204/42686	Zavičajni muzej Ozalj	226.883,25	8.319,00	235.202,25
002/00205/27484	Dječji vrtić Zvončić Ozalj	1.149.096,64	33.999,99	1.183.096,63
	UKUPNO:	6.472.744,81	-467.615,76	6.005.129,05

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. Svrha provedbe mjere je osigurati učinkovito, transparentno i zakonito funkcioniranje gradske uprave te odgovorno upravljanje gradskom imovinom radi unapređenja kvalitete javnih usluga i održivog razvoja Grada Ozlja.

Sredstva za realizaciju programa se, II. izmjenama i dopunama proračuna, umanjuju za 9.429,00 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 88.064,00 EUR te raspoređuju kako slijedi:

		R1.2025.	Povećanje / smanjenje	R2.2025.
P1001	Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika	97.493,00	-9.429,00	88.064,00
A100110	Poslovanje gradskog vijeća	10.860,00	2.000,00	12.860,00
A100111	Poslovanje ureda	30.526,00	8.494,00	39.020,00

	gradonačelnika			
A100113	Donacije političkim strankama	3.557,00	-697,00	2.860,00
A100115	Provođenje izbora	50.050,00	-19.226,00	30.824,00
A100121	Savjet mladih Grada Ozlja	2.500,00	0,00	2.500,00

Pokazatelji rezultata mjere:

P1011 Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika POKAZATELJI REZULTATA MJERE	Polazna vrijednost 2025.
broj sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine	7

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupna sredstva planirana u okviru Jedinstvenog upravnog odjela, II. izmjenama i dopunama za 2025. godinu, umanjuju se za 458.186,76 EUR i planiraju se u iznosu od 5.917.065,05 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 Jedinstvenog upravnog odjela. Svrha provedbe mjere je osigurati učinkovito, transparentno i zakonito funkcioniranje gradske uprave te odgovorno upravljanje gradskom imovinom radi unapređenja kvalitete javnih usluga i održivog razvoja Grada Ozlja.

Sredstva za realizaciju programa se, II. izmjenama i dopunama, umanjuju za iznos od 25.600,00 EUR. Program se planira u ukupnom iznosu od 921.460,00 EUR. Sredstva se raspoređuju kako slijedi:

		R1.2025.	Povećanje / smanjenje	R2.2025.
P2011	Program javne uprave i administracije	947.060,00	-25.600,00	921.460,00
A201110	Rashodi za zaposlene	670.100,00	-42.300,00	627.800,00
A201111	Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave	230.760,00	13.000,00	243.760,00
K201112	Opremanje javne uprave i administracije	46.200,00	3.700,00	49.900,00

Pokazatelji rezultata mjere:

P2011 Program javne uprave i administracije POKAZATELJI REZULTATA MJERE	Polazna vrijednost 2025.
broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima	15

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, programe ustanova u kulturi, nabavu te investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture.

Svrha mjere je omogućiti održivo djelovanje i razvoj kulturnih ustanova i projekata kroz osiguranje prostora za njihov rad te financiranje programa koji pridonose očuvanju i promociji lokalne kulturne i povijesne baštine. Time se omogućuje kontinuitet kulturnih aktivnosti, potiče kreativno izražavanje te se baština čini dostupnijom javnosti.

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

		R1.2025.	Povećanje / smanjenje	R2.2025.
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

Program 2017: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

Opis i cilj/svrha programa: Kroz Program se želi pružiti podrška školi u provođenju projekata, te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa. Svrha ove mjere je poboljšati kvalitetu, dostupnost i jednakost obrazovanja za osnovnoškolsku i srednjoškolsku populaciju kroz sustavnu financijsku i infrastrukturnu podršku učenicima, školama i obiteljima.

Sredstva za realizaciju programa se, II. izmjenama i dopunama, umanjuju za 13.700,00 EUR. Program se planira u ukupnom iznosu od 274.200,00 EUR.

		R1.2025.	Povećanje / smanjenje	R2.2025.
P2017	Program javnih potreba u školstvu	287.900,00	-13.700,00	274.200,00
A201710	Financiranje aktivnosti škola	121.300,00	1.000,00	122.300,00
A201711	Stipendiranje učenika i studenata	60.000,00	18.300,00	78.300,00
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	2.000,00	26.000,00
K201717	Školska sportska dvorana	50.000,00	-35.000,00	15.000,00

Program 2018: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

P2017 Program javnih potreba u školstvu POKAZATELJI REZULTATA MJERE	Polazna vrijednost 2025.
broj stipendista – učenika	32
broj stipendista – studenata	40

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 Odluci 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, pomoći za opremu novorođenčadi, te naknadu pogrebnih troškova, ostalih pomoći, financiranje potreba učenika s teškoćama u razvoju, subvencije prijevoza u ljetnim mjesecima te sufinanciranje kupnje prve nekretnine. Svrha mjere je poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika.

Sredstva za realizaciju programa se, II. izmjenama i dopunama, uvećavaju za 42.000,00 EUR. Program se planira u ukupnom iznosu od 96.500,00 EUR.

		R1.2025.	Povećanje/ smanjenje	R2.2025.
P2018	Program socijalne skrbi	54.500,00	42.000,00	96.500,00
A201810	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	44.500,00	22.000,00	66.500,00
A201812	Sufinanciranje kupnje prve nekretnine	10.000,00	20.000,00	30.000,00

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. Svrha mjere je osnažiti civilno društvo i potaknuti uključivanje građana u razvoj zajednice kroz podršku udrugama, promicanje volonterstva, socijalne uključenosti i djelovanja za opće dobro.

Sredstva za realizaciju programa se, II. izmjenama i dopunama, uvećavaju za 22.200,00 EUR. Program se planira u ukupnom iznosu od 107.945,00 EUR.

		R1.2025.	Povećanje / smanjenje	R2.2025.
P2019	Razvoj civilnog društva	85.745,00	22.200,00	107.945,00
A201910	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	75.745,00	22.200,00	97.945,00
A201913	Spasilačka služba	6.000,00	0,00	6.000,00
A201914	Pokupi i uključi me	4.000,00	0,00	4.000,00

Program 2021: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Opis i cilj/svrha programa: Programom se osiguravaju 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 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 se, II. izmjenama i dopunama, uvećavaju za 13.064,00 EUR. Program se planira u ukupnom iznosu od 176.564,00 EUR.

		R1.2025.	Povećanje / smanjenje	R2.2025.
P2021	Program javnih potreba u sportu	163.500,00	13.064,00	176.564,00
A202110	Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava	80.000,00	0,00	80.000,00
K202017	Street workout park	77.500,00	8.764,00	86.264,00
T202011	Ozaljske sportske igre	6.000,00	4.300,00	10.300,00

Program 3011: 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.

Sredstva za provođenje programa se, II. izmjenama i dopunama, ne mijenjaju. Program se planira u iznosu od 58.600,00 EUR.

		R1.2025.	Povećanje / smanjenje	R2.2025.
P3011	Program poticanja poljoprivredne proizvodnje	58.600,00	0,00	58.600,00
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

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. Svrha mjere je unaprjeđenje učinkovitosti sustava civilne zaštite kroz jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta, s ciljem osiguranja bolje pripravnosti i odgovora na krizne situacije te povećanja otpornosti zajednice na rizike.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti financiranja civilne zaštite, gorske službe spašavanja.

Sredstva za provođenje programa se, II. izmjenama i dopunama, ne mijenjaju. Program se planira u iznosu od 8.300,00 EUR.

		R1.2025.	Povećanje / smanjenje	R2.2025.
P3012	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	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

Program 3014: PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

Opis i cilj/svrha programa: Program je usmjeren je na poticanje razvoja turizma kroz financiranje rada turističke zajednice, potporu organizaciji sajмова i manifestacija te subvencioniranje smještajnih kapaciteta, s ciljem unapređenja turističke ponude, jačanja prepoznatljivosti destinacije i doprinosa lokalnom gospodarstvu. Svrha mjere je potaknuti razvoj inovativnog, kvalitetnog i održivog turističkog sadržaja koji doprinosi poboljšanju turističke sezone. Mjera ima za cilj proširiti turističku ponudu kroz jačanje kulturnih, prirodnih, aktivnih, zdravstvenih i drugih specifičnih oblika turizma, uz poštivanje načela održivosti i uključivanje lokalne zajednice.

Kroz implementaciju ove mjere stvara se dodana vrijednost za posjetitelje i lokalno stanovništvo, osigurava veća konkurentnost destinacije te doprinosi očuvanju prirodne i kulturne baštine.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti kao što je redovno financiranje rada Turističke zajednice, održavanje sajмова i raznih manifestacija te ulaganje u turističku infrastrukturu.

Sredstva za realizaciju programa se, II. izmjenama i dopunama Proračuna, uvećavaju za iznos od 28.100,00 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 153.820,00 EUR.

		Proračun za 2025. godinu	Povećanje / smanjenje	R1.2025.
P3014	Program poticanja razvoja turizma	125.720,00	28.100,00	153.820,00
A301410	Financiranje rada TZ	80.000,00	25.000,00	105.000,00
T301418	Sajmovi i manifestacije	39.720,00	3.100,00	42.820,00
T301420	Subvencija smještajnih kapaciteta	6.000,00	0,00	6.000,00

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. Svrha mjere je unaprjeđenje učinkovitosti sustava vatrogastva, s posebnim naglaskom na preventivno djelovanje u zaštiti od požara radi smanjenja rizika, bržeg odgovora i povećanja sigurnosti ljudi, imovine i okoliša.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti financiranja rada vatrogasnih postrojbi na području grada kroz povećanje operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi kroz bolju opremljenost i organizaciju.

Sredstva za provođenje programa se, II. izmjenama i dopunama, uvećavaju se za 5.500,00 EUR. Program se planira u iznosu od 149.070,00 EUR.

		R1.2025.	Povećanje / smanjenje	R2.2025.
P3016	Program javnih potreba u vatrogastvu	143.570,00	5.500,00	149.070,00
A301610	Preventivno djelovanje na zaštitu od požara	143.570,00	5.500,00	149.070,00

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. Svrha mjere je stvaranje povoljnog lokalnog okruženja za rast i održivost malih gospodarskih subjekata kako bi se potaknulo otvaranje novih radnih mjesta, povećala konkurentnost lokalnog gospodarstva i smanjila ovisnost zajednice o velikim sustavima ili vanjskim investicijama.

Kroz podršku poduzetnicima, grad želi osnažiti lokalnu ekonomiju, zadržati mlade i stručne ljude u zajednici te potaknuti inovacije i prilagodljivost tržišnim promjenama. Ova mjera dugoročno doprinosi stabilnijem, otpornijem i dinamičnijem razvoju lokalne sredine.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

Sredstva za realizaciju programa se, II. izmjenama i dopunama, ne mijenjaju. Program se planira u iznosu od 21.000,00 EUR.

		R1.2025.	Povećanje / smanjenje	R2.2025.
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

Program 3018: PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM

Opis i cilj/svrha programa: Program obuhvaća poslove vezane uz učinkovito i transparentno upravljanje, korištenje, održavanje i unaprjeđenje gradske imovine. Cilj programa je osigurati racionalno gospodarenje poslovnim prostorima, stambenim i javnim objektima te ulaganja u infrastrukturu i projekte koji doprinose razvoju grada i kvaliteti života građana. Svrha provedbe mjere je osigurati učinkovito, transparentno i zakonito funkcioniranje gradske uprave te odgovorno upravljanje gradskom imovinom radi unapređenja kvalitete javnih usluga i održivog razvoja Grada Ozlja.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti za redovno poslovanje gradskog vijeća, poslovanja ureda gradonačelnika, donacija političkim strankama, provođenja izbora, saniranja štete od potresa, rashoda za zaposlene, nabave sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave, opremanja javne uprave i administracije, kao i kroz ulaganja u gradsku imovinu te stvaranjem poticajnog okruženja za obitelji i mlade.

Sredstva za realizaciju programa se, II. izmjenama i dopunama, umanjuju za iznos od 267.484,00 EUR. Program se planira u ukupnom iznosu od 157.285,73 EUR.

		R1.2025.	Povećanje / smanjenje	R2.2025.
P3018	Program upravljanja imovinom	424.769,73	-267.484,00	157.285,73
A301818	Zakup poslovnih prostora	1.200,00	20,00	1.220,00
K301812	Proširenje Dječjeg vrtića Zvončić	355.000,00	-325.000,00	30.000,00
K301819	Smart city koncept	19.482,00	2.800,00	22.282,00
K301824	Dječji park Ozalj	0,00	36.325,00	36.325,00
K301825	Senzorni kutak DV Zvončić	0,00	16.121,00	16.121,00
T301810	Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata	49.087,73	2.250,00	51.337,73

Program 3019: IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE

Opis i cilj/svrha programa: odnosi se na aktivnost ažuriranja prostornog plana Grada Ozlja (PP, DPU i UPU) i donošenje ostalih planova. Svrha mjere je osiguranje sredstava za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu Grada Ozlja te izrada strateških i planskih dokumenata.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti izrade strateških dokumenata, ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja, pripreme i provođenja projekata, nabave imovine i izrade projektne dokumentacije.

Sredstva za realizaciju ovog programa u II. izmjenama i dopunama se umanjuju za 70.000,00 EUR i planiraju se u iznosu od 13.000,00 EUR.

		R1.2025.	Povećanje / Smanjenje	R2.2025.
P3019	Izrada planske dokumentacije	83.000,00	-70.000,00	13.000,00
K301911	Ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja	30.000,00	-17.000,00	13.000,00
K301912	Urbanistički plan uređenja Šljunčara	20.000,00	-20.000,00	0,00
K301913	Urbanistički plan Grada Ozlja	18.000,00	-18.000,00	0,00
K301914	Transformacija urbanističkog plana uređenja gosp.- proizvodne zone Lug	15.000,00	-15.000,00	0,00

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, parkirališta, dječjih i sportskih igrališta te izgradnje nogostupa. 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.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije javne rasvjete, nerazvrstanih i pristupnih cesta, izgradnju oborinske odvodnje, sanacije klizišta, izgradnje nogostupa u Podbrežju, izgradnje parkirališta kod Doma zdravlja Ozalj, uređenje trga Gornji Ozalj, održavanja javne rasvjete, održavanja nerazvrstanih cesta, održavanja javnih površina, održavanja groblja, održavanja prometnica-Žuc, održavanja dječjih igrališta i dr.

Sredstva za realizaciju programa se, II. izmjenama i dopunama, umanjuju se za iznos od 582.071,00 EUR. Program se planira u ukupnom iznosu od 268.029,00 EUR.

		R1.2025.	Povećanje / smanjenje	R2.2025.
P4011	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	850.100,00	-582.071,00	268.029,00
K401129	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	227.000,00	-160.000,00	67.000,00

K401132	Sanacija klizišta	130.000,00	-28.971,00	101.029,00
K401137	Izgradnja interpretacijskog centra	200.000,00	-200.000,00	0,00
K401138	Izgradnja nogostupa u Podbrežju	91.400,00	-31.400,00	60.000,00
K401152	Izgradnja parkirališta kod Doma zdravlja Ozalj	50.000,00	-50.000,00	0,00
K401156	Uređenje trga Gornji Ozalj	151.700,00	-151.700,00	0,00
K401158	Rekonstrukcija pristupne NC i izgradnja graničnog mosta Obrež-Božakovo	0,00	40.000,00	40.000,00

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

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti izrade strateških dokumenata, ažuriranje prostornog plana Grada Ozlja, pripreme i provođenja projekata, nabave imovine i izrade projektne dokumentacije.

Sredstva za realizaciju programa se, II. izmjenama i dopunama, umanjuju se za 3.000,00 EUR. Program se planira u ukupnom iznosu od 189.150,97 EUR.

		R1.2025.	Povećanje / smanjenje	R2.2025.
P4012	Program prostornog planiranja i uređenja grada	192.150,97	-3.000,00	189.150,97
A401210	Priprema i provođenje projekata	80.761,01	-8.000,00	72.761,01
K401211	Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije	111.389,96	5.000,00	116.389,96

Program 4013: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije javne rasvjete, nerazvrstanih i pristupnih cesta, izgradnju oborinske odvodnje, sanacije klizišta, izgradnje nogostupa u Podbrežju, izgradnje parkirališta kod Doma zdravlja Ozalj, uređenje trga Gornji Ozalj, održavanja javne rasvjete, održavanja nerazvrstanih cesta, održavanja javnih površina, održavanja groblja, održavanja prometnica-Žuc, održavanja dječjih igrališta i dr.

Sredstva za provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture, II. izmjenama i dopunama u 2025. godini, uvećavaju se za 339.756,25 EUR. Program se planira su u iznosu od 1.482.653,46 EUR.

		R1.2025.	Povećanje / smanjenje	R2.2025.
P4013	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.142.888,21	339.765,25	1.482.653,46
A401310	Održavanje javne rasvjete	129.000,00	0,00	129.000,00
A401311	Održavanje nerazvrstanih cesta	571.500,00	171.327,25	742.827,25

A401312	Održavanje javnih površina	390.822,21	147.200,00	538.022,21
A401313	Održavanje groblja	21.566,00	1.238,00	22.804,00
A401316	Održavanje prometnica - ŽUC	30.000,00	20.000,00	50.000,00

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. Svrha mjere je osiguranje održivog gospodarenja otpadom. Ovaj proces uključuje niz aktivnosti i pristupa koji su usmjereni na očuvanje prirodnih resursa, smanjenje negativnih utjecaja ljudskih aktivnosti na okoliš i promicanje ekološke svijesti.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, upravljanja centrom za gospodarenje otpadom KŽ, deratizacije i sterilizacije.

Sredstva za provođenje programa, II. izmjenama i dopunama, uvećavaju se za 8.800,00 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 266.897,99 EUR.

		R1.2025.	Povećanje / smanjenje	R2.2025.
P4014	Program zaštite okoliša	258.097,99	8.800,00	266.897,99
A401410	Zaštita okoliša	25.700,00	8.800,00	34.500,00
A401411	Gospodarenje otpadom	54.900,00	0,00	54.900,00
A401412	Upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije	141.697,99	0,00	141.697,99
A401416	Deratizacija	33.300,00	0,00	33.000,00
A401418	Sterilizacija	2.500,00	0,00	2.500,00

Program 2012: POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA – OZALJ

preuzeto iz obrazloženja II. 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 II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025. godinu, utvrđena su sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

Aktivnost/Projekt	R1.2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	R1.2025.
A201210	49.000,50	1.026,57	50.027,07
K201211	400,00	-17,57	382,43
T201210	3.830,50	920,00	4.750,50

T201211	9.340,50	-9,00	9.331,50
UKUPNO	62.571,50	1.920,00	64.491,50

U aktivnosti A201210: Obavljanje redovne djelatnosti POU, II. izmjenama i dopunama financijskog plana, rashodi se uvećavaju za 1.026,57 EUR

rashodi za zaposlene umanjuju se za 1.000,00 EUR

materijalni rashodi uvećavaju se za 2.026,57 EUR.

U aktivnosti K201211 Opremanje Pučkog otvorenog učilišta, II. izmjenama i dopunama financijskog plana, rashodi se umanjuju za 17,57 EUR i planiraju u iznosu od 382,43 EUR (rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

U aktivnosti T201210 Tečajevi i vježbe, II. izmjenama i dopunama financijskog plana, rashodi se uvećavaju za iznos od 920,00 EUR, a odnose se na materijalne rashode. Ukupni rashodi aktivnosti planiraju se u iznosu od 4.750,50 EUR.

Aktivnost T201211 Kazališno ljeto u Ozlju, se umanjuje se za 9,00 EUR i planira se u iznosu od 9.331,50 EUR. U cijelosti se odnosi na materijalne rashode.

CILJEVI PROGRAMA

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

Doprinos mjeri provodi se kroz aktivnosti vezane za redovnu djelatnost Pučkog otvorenog učilišta, opremanje i financiranje različitih tečajeva i manifestacijama u cilju poboljšanja dostupnosti cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih osoba.

Program 2013: POSLOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA preuzeto iz obrazloženja II. 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: Jedinstveni 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, II. izmjenama i dopunama financijskog plana, utvrđena su sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

Aktivnost/Projekt	R1.2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	R2.2025.
A201310	59.870,00	0,00	59.870,00
K201311	9.186,52	0,00	9.186,52
UKUPNO	69.056,52	0,00	69.056,52

U aktivnosti A201310: Obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice II. izmjenama i dopunama financijskog plana, sredstva se ne mijenjaju. Aktivnost se planira u iznosu od 59.870,00 EUR.

rashodi za zaposlene uvećavaju se za 300,00 EUR

materijalni rashodi umanjuju se za 290,00 EUR

financijski rashodi umanjuju se za 10,00 EUR.

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

CILJEVI PROGRAMA

Program Poslovanje gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca je usmjeren na stvaranje materijalnih i finansijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA OZALJ.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti obavljanja redovne djelatnosti gradske knjižnice, opremanje knjižnice i čitaonice, obavljanja redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj, Ozaljska špilja, arheološkog istraživanja, provođenja projekata Zavičajnog muzeja Ozalj, restauracije, zakupa prostora za rad ustanova u kulturi, financiranja projekata u kulturi.

Program 2014: POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ
preuzeto iz obrazloženja II. 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: Jedinostveni 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 lonac (INTERREG HR-SLO)
- aktivnost pod brojem K201411 Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj
- aktivnosti K201419 Etno park

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

Aktivnost/Projekt	R1.2025.	POVEĆANJE / SMANJENJE	R2.2025.
A201410	154.864,75	-281,00	154.583,75
A201427	13.462,50	200,00	13.662,50
A201429	9.984,00	0,00	9.984,00
A201430	15.500,00	0,00	15.500,00
K201411	5.300,00	8.400,00	13.700,00
K201419	27.772,00	0,00	27.772,00
UKUPNO	226.883,25	8.319,00	235.202,25

U aktivnosti A201410: Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja, II. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu, umanjuju se sredstva za 281,00 EUR (uvećavaju se rashodi za zaposlene za 1.200,00 EUR, umanjuju se materijalni rashodi za 1.381,00 EUR i finansijski rashodi za 100,00 EUR) i planiraju u iznosu od 154.583,75 EUR.

U aktivnosti A201427 Arheološka istraživanja, II. izmjenama i dopunama, rashodi se uvećavaju za 200,00 EUR i planiraju se u iznosu od 13.662,50 EUR.

Aktivnost A201429 Panonska kuća (Lončarski zavod Filovci, Slovenija) ne mijenja se ovim izmjenama i dopunama financijskog plana i planira se u iznosu od 9.984,00 EUR. Odnosi se na materijalne rashode.

Aktivnost A201430 Skupni lonac (Lončarski zavod Filovci, Slovenija) ne mijenja se ovim izmjenama i dopunama financijskog plana i planira se u iznosu od 15.500,00 EUR.

U aktivnosti K201411 Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj, II. izmjenama i dopunama financijskog plana, sredstava se uvećavaju za 8.400,00 EUR (kombi vozilo) i planira se u iznosu od 13.700,00 EUR.

Aktivnost K201419 Etno park ne mijenja se ovim izmjenama i dopunama financijskog plana i planira se u iznosu od 27.772,00 EUR (dodatna ulaganja).

CILJEVI PROGRAMA

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

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti obavljanja redovne djelatnosti gradske knjižnice, opremanje knjižnice i čitaonice, obavljanja redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj, Ozaljska špilja, arheološkog istraživanja, provođenja projekata Zavičajnog muzeja Ozalj, restauracije, zakupa prostora za rad ustanova u kulturi, financiranja projekata u kulturi.

Program 2015: FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ

preuzeto iz obrazloženja II. 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, II. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu, utvrđena su sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

Aktivnost/Projekt	R1.2025	POVEĆANJE/ SMANJENJE	R2.2025.
A201510	1.132.726,04	33.999,99	1.166.726,03
K201511	16.370,60	0,00	16.370,60
UKUPNO	1.149.096,64	33.999,99	1.183.096,63

U aktivnosti A201510: Obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića, II. izmjenama i dopunama financijskog plana, uvećavaju se sredstva u iznosu od 33.999,99 EUR i planiraju u iznosu od 1.166.726,03 EUR.

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

CILJEVI PROGRAMA

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

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti obavljanja redovne djelatnosti dječjeg vrtića i opremanja Dječjeg vrtića Zvončić.

Rasprava: -

Usvajanje: 3 ZA, 1 PROTIV

Zaključak: Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ozlja za 2025. godinu upućuje Se Gradskom vijeću na usvajanje

TOČKA 5. RAZNO

Po točki RAZNO nije bilo rasprave.

Dovršeno u 08, 47 sati.

Predsjednik Odbora:

Damir Vergot

Član Odbora:

Alen Vladić

Zapisničarka:

Erna Kranjčec