OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2027. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2028. I 2029. GODINU

Sukladno odredbi članka 40. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) Gradonačelnica Grada Ozlja utvrdila je dana 13. studenog 2026. godine Prijedlog proračuna Grada Ozlja za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. godinu te je isti uputila Gradskom vijeću Grada Ozlja na razmatranje i donošenje. Gradsko vijeće Grada Ozlja obvezno je donijeti Proračun Grada Ozlja za 2027. godinu sa projekcijama za 2028. i 2029. godinu do kraja mjeseca prosinca 2026. godine (članak 42. Zakona o proračunu). Uz proračun i projekcije donosi se i Odluka o izvršenju proračuna.

Prijedlog Proračuna Grada Ozlja za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. godinu izrađen je po metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu te sukladno odredbama Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna.

Člancima 28.-31. Zakona o proračunu propisan je sadržaj proračuna. Proračun se ***sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine*** (plan za 2027. godinu i projekcije za 2028. i 2029. godinu) te sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna. Člankom 14. Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna propisano je da se ***proračun sastoji od plana za 2027. godinu i projekcija za 2028. i 2029. godinu te sadrži opći dio, posebni dio i obrazloženje. U proračunu se uz podatke o planu za 2027. godinu i dvije projekcijske godine 2028. i 2029. godinu iskazuju i podaci o tekućem planu za 2026. godinu i podaci o izvršenju za 2025. godinu.***

Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna propisano je da **o*pći dio proračuna sadrži:***

- ***sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja***
- ***Račun prihoda i rashoda i***
- ***Račun financiranja.***

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Sažetak Računa financiranja sadrži prikaz ukupno očekivanih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između očekivanih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.

Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, sažetak sadrži i podatke o prenesenom višku ili prenesenom manjku. Ukoliko nije moguće u jednoj proračunskoj godini podmiriti planirani manjak odnosno utrošiti planirani višak potrebno je donijeti višegodišnji plan uravnoteženja i isti uključiti u proračun.

Račun prihoda i rashoda proračuna sadrži prikaz ukupno očekivanih prihoda i rashoda iskazanih prema proračunskim klasifikacijama: ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja te funkcijskoj klasifikaciji.

Račun financiranja sadrži prikaz ukupno očekivanih primitaka i izdataka iskazanih prema proračunskim klasifikacijama: ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Posebni dio proračuna sadrži prikaz ukupno očekivanih rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji, programskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje:
– prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna
– prenesenog manjka odnosno viška proračuna.

Obrazloženje posebnog dijela temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja (Provedbeni plan).

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA PRORAČUNA GRADA OZLJA
- **EKONOMSKA KLASIFIKACIJA I IZVORI FINANCIRANJA**

Prihodi proračuna Grada Ozlja za 2027. godinu planiraju se u iznosu od 7.084.359,00 EUR. Za 2028. godinu prihodi proračuna planiraju se u iznosu od 6.774.434,00 EUR dok se za 2029. godinu prihodi proračuna planiraju u iznosu od 7.365.974,00 EUR.

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

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se, za 2027. godinu, u iznosu od 7.079.359,00 EUR. Obzirom na vrste prihoda poslovanja, za 2027. godinu, planiraju se:
- Prihodi od poreza u iznosu od 4.861.200,00 EUR
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 1.566.933,00 EUR
- Prihodi od imovine u iznosu od 70.436,00 EUR
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 556.980,00 EUR
- Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihoda od donacija te povrati po protestiranim jamstvima u iznosu od 22.510,00 EUR
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 1.300,00 EUR.

Projekcija prihoda poslovanja za 2028. godinu iznosi 6.769.434,00 EUR, a za 2029. godinu prihodi poslovanja projicirani su u iznosu od 7.360.974,00 EUR.

- ***PRIHODI OD POREZA***

U 2027. godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 4.861.200,00 EUR (porez na dohodak 4.713.800,00 EUR, porezi na imovinu 123.400,00 EUR, porezi na robu i usluge 24.000,00 EUR). U 2028. godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 5.057.500,00 EUR, dok se u 2029. godini prihodi od poreza planiraju u iznosu od 5.157.500,00 EUR.

- ***PRIHODI OD POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA***

U 2027. godini prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 1.566.933,00 EUR (pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna 908.737,00 EUR, pomoći od izvanproračunskih korisnika 100,00 EUR, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 61.500,00 EUR, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 596.596,00 EUR). Za 2028. godinu prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 1.061.008,00 EUR, dok se za 2029. godinu ova vrsta prihoda planira u iznosu od 1.552.548,00 EUR.

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	2027.	2028.	2029.
Grad Ozalj	1.505.333,00	999.408,00	1.490.948,00
Zavičajni muzej Ozalj	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	28.100,00	28.100,00	28.100,00
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska	7.500,00	7.500,00	7.500,00

- ***PRIHODI OD IMOVINE***

U 2027. godini prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 70.436,00 EUR (prihodi od financijske imovine 600,00 EUR, prihodi od nefinancijske imovine 69.836,00 EUR). Za 2028. i 2029. godinu ova vrsta prihoda planira u istom iznosu od 70.436,00 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 2027. godini, u iznosu od 556.980,00 EUR. U 2028. i 2029. godini ova vrsta prihoda planira se u iznosu od 558.980,00 EUR za svaku godinu (proračunski korisnici Dječji vrtić Zvončić Ozalj 225.000,00 EUR za 2027. godinu, 227.000,00 EUR za 2028. i 2029. godinu, Zavičajni muzej Ozalj 35.000,00 EUR/za svaku godinu, Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj 680,00 EUR/za svaku godinu, p*rihodi od komunalnog doprinosa i naknada* 270.000,00 EUR/za svaku godinu, ostali prihodi 26.300,00 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 2027. godini, u iznosu od 22.510,00 EUR. Prihodi se odnose na: Dječji vrtić Zvončić Ozalj 10.000,00 EUR, Zavičajni muzej Ozalj 4.300,00 EUR, te Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj 8.210,00 EUR.
Za 2028. i 2029. godinu ova vrsta prihoda planira se u iznosu od 20.210,00 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.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se, za 2027. godinu, u iznosu od 5.000,00 EUR, te za 2028. i 2029. godinu ovi prihodi planiraju se u istom iznosu od 5.000,00 EUR (p*rihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine* (zemljišta)).

Prikaz planiranih prihoda po vrstama za 2027., 2028. i 2029. godinu:

	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	PROJEKCIJA ZA 2029.
61	Prihodi od poreza	4.861.200,00	5.057.500,00	5.157.500,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.566.933,00	1.061.008,00	1.552.548,00
64	Prihodi od imovine	70.436,00	70.436,00	70.436,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	556.980,00	558.980,00	558.980,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	22.510,00	20.210,00	20.210,00
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
	UKUPNO	7.084.359,00	6.774.434,00	7.365.974,00

1.3. PRIHODI – IZVORI FINANCIRANJA

		Opis 2	PLAN PRORAČUNA ZA 2027. GODINU 3	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU 4	PROJEKCIJA ZA 2029. GODINU 5
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	**4.903.700,00**	**5.100.000,00**	**5.200.000,00**
Izvor:	111	Opći prihodi i primici	4.898.900,00	4.730.276,00	5.200.000,00
Izvor:	11563	Opći prihodi i primici – pred financiranje Europski fond za regionalni razvoj	0,00	369.724,00	0,00
Izvor:	11565	Opći prihodi i primici – pred financiranje Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	4.800,00		0,00
Izvor:	**3**	**Vlastiti prihodi**	**20.510,00**	**20.210,00**	**20.210,00**
Izvor:	311	Vlastiti prihodi	20.510,00	20.210,00	20.210,00
Izvor:	**4**	**Prihodi za posebne namjene**	**586.216,00**	**588.216,00**	**588.216,00**
Izvor:	401	Prihodi od komunalne naknade	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Izvor:	402	Prihodi od komunalnog doprinosa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor:	421	Prihodi od spomeničke rente	120,00	120,00	120,00
Izvor:	431	Prihodi za posebne namjene - pk	260.680,00	262.680,00	262.680,00
Izvor:	432	Prihodi za posebne namjene	900,00	900,00	900,00
Izvor:	433	Koncesije	1.316,00	1.316,00	1.316,00
Izvor:	434	Šumski doprinos	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor:	436	Naknada za korištenje elektrana	32.200,00	32.200,00	32.200,00
Izvor:	437	Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor:	**5**	**Pomoći**	**1.566.933,00**	**1.061.008,00**	**1.552.548,00**

Izvor:	5011	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke	688.237,00	99.000,00	519.000,00
Izvor:	50111	Fiskalna održivost	258.000,00	265.000,00	270.000,00
Izvor:	5012	Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	2.400,00	0,00	0,00
Izvor:	521	Pomoći iz županijskih proračuna	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Izvor:	524	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100,00	100,00	100,00
Izvor:	563	Europski fond za regionalni razvoj	589.396,00	672.908,00	739.448,00
Izvor:	565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	4.800,00	0,00	0,00
Izvor:	**6**	**Donacije**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor:	611	Donacije	2.000,00	0,00	0,00
Izvor:	**7**	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Izvor:	711	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00

- *Detaljniji prikaz izvora financiranja od propisanog*

Napomena: prihodi - izvori financiranja 11563 i 11565 (osiguravaju pred financiranje iz općih prihoda i primitaka projekata iz fondova EU na strani prihoda), a vezuju se uz rashode - izvori financiranja 56311, 56511 (potrebno osigurati provođenje projekata prije nego budu raspoloživa EU sredstva i isti se osiguravaju iz izvora opći prihodi i primici).

2. OBRAZLOŽENJE RASHODA PRORAČUNA GRADA OZLJA

- **EKONOMSKA KLASIFIKACIJA, IZVORI FINANCIRANJA, FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA**

Rashodi Proračuna Grada Ozlja za 2027. godinu planiraju se u iznosu od 8.185.277,00 EUR. U 2028. godini rashodi proračuna planirani su u iznosu od 7.585.518,00 EUR, te za 2029. godinu u iznosu od 7.650.911,00 EUR.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se, u 2027. godini, planiraju u iznosu od 5.453.565,00 EUR. U 2028. godini rashodi poslovanja se planiraju u iznosu od 5.244.114,00 EUR, a u 2029. godini isti se planiraju u iznosu od 5.062.788,00 EUR.

- **RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene se, u 2027. godini, planiraju u iznosu od 1.976.424,00 EUR. Struktura rashoda za zaposlene je slijedeća:

Proračunski korisnik	2027.	2028.	2029.
Grad Ozalj	619.070,00	609.070,00	609.070,00
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca	76.280,00	76.780,00	77.280,00
Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj	44.150,00	44.150,00	44.150,00
Zavičajni muzej Ozalj	131.498,00	133.498,00	133.498,00
Dječji vrtić Zvončić Ozalj	1.105.426,00	1.113.763,00	1.115.663,00

U 2028. godini rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 1.977.261,00 EUR, dok se u 2029. godini rashodi za zaposlene planiraju u iznosu od 1.979.661,00 EUR.

- **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi se, u 2027. godini, planiraju u iznosu od 2.315.230,00 EUR. Obzirom na vrste materijalnih rashoda, u 2027. godini, planiraju se :
Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 60.680,00 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 316.176,00 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 1.790.132,00 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 147.412,00 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 2028. godini ova vrsta rashoda planira u iznosu od 2.130.470,00 EUR, a u 2029. godini materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 2.161.527,00 EUR.

- **FINANCIJSKI RASHODI**

U 2027. godini financijski se rashodi planiraju u iznosu od 25.128,00 EUR.
U 2028. ovi rashodi planiraju se u iznosu od 53.518,00 EUR, dok se za 2029. godinu planiraju u iznosu od 63.235,00 EUR. U najznačajnijem dijelu (11.731 EUR/43.227,00 EUR/52.944,00 EUR odnose se na troškove interkalarne kamate po planiranom dugoročnom zaduženju za izgradnju Centra za posjetitelje Slava Raškaj Ozalj, vlastiti udio u projektu).

- **RASHODI ZA SUBVENCIJE**

Rashodi za subvencije planiraju se u 2027. godini u iznosu od 77.645,00 EUR, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Kodos), subvencije obrtnicima i poljoprivrednicima (gospodarstvo, poljoprivreda, turizam).
Rashodi za subvencije, u 2028. i 2029. godini, planiraju se u iznosu od 76.000,00 EUR/godina.

- **POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

Za 2027. godinu pomoći se planiraju u iznosu od 421.750,00 EUR, a odnose se na Osnovnu školu Slava Raškaj Ozalj, Dom zdravlja Karlovačke županije, Organizacijska jedinica Ozalj, Karlovačku županiju.
Za 2028. godinu pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 361.750,00 EUR dok se za 2029. godinu ova vrsta rashoda planira u iznosu od 161.750,00 EUR.

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

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u 2027. godini planiraju se u iznosu od 212.600,00 EUR, a odnose se na: naknade građanima i kućanstvima u novcu (sufinanciranje udžbenika za osnovu i srednje škole, škola u prirodi, stipendije, prijevoz učenika i studenata, opremanje djeteta, kupnja prve nekretnine), naknade građanima i kućanstvima u naravi (izdvajanje u socijalnom programu za troškove stanovanja).

U 2028. i 2029. godini za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se iznosu od 212.600,00 EUR za svaku godinu.

- **RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI**

U 2027. godini, ostali rashodi planiraju se u iznosu od 424.788,00 EUR. Rashodi se odnose na: tekuće donacije (vjerske zajednice, udruge u kulturi, političke stranke, sportske udruge, udruge civilnog društva, Crveni križ, HGSS, TZP, VZGO, Udruženje obrtnika Grada Ozlja), kapitalne donacije (VZGO), kazne, penale i naknade štete.
U 2028. godini ostali rashodi se planiraju u iznosu od 432.515,00 EUR, dok se 2029. godini isti planiraju u iznosu od 408.015,00 EUR.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2027. godini planiraju se u iznosu od 2.731.712,00 EUR. Na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 27.300,00 EUR (zemljište, ostala nespomenuta prava), na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 2.559.184,00 EUR (građevinski objekti, postrojenja i oprema, knjige te projektna dokumentacija) te na rashode za dodatna ulaganju na nefinancijskoj imovini (građevinskim objektima i ostaloj imovini) odnosi se iznos od 145.228,00 EUR.
U 2028. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 2.341.404,00 EUR, a u 2029. godini isti se planiraju u iznosu od 2.588.123,00 EUR.

Prikaz planiranih rashoda po vrstama za 2027., 2028. i 2029. godinu:

	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2029. GODINU
31	Rashodi za zaposlene	1.976.424,00	1.977.261,00	1.979.661,00
32	Materijalni rashodi	2.315.230,00	2.130.470,00	2.161.527,00
34	Financijski rashodi	25.128,00	53.518,00	63.235,00
35	Subvencije	77.645,00	76.000,00	76.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	421.750,00	361.750,00	161.750,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212.600,00	212.600,00	212.600,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	424.788,00	432.515,00	408.015,00
41	Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine	27.300,00	27.300,00	27.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.559.184,00	2.309.116,00	2.555.835,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.228,00	4.988,00	4.988,00
	UKUPNO:	**8.185.277,00**	**7.585.518,00**	**7.650.911,00**

2.3. RASHODI – IZVORI FINANCIRANJA

Račun/ Izvor		Opis	PRORAČUN ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2029. GODINU
Izvor:	**1**	**Opći prihodi i primici**	**5.069.900,00**	**4.730.276,00**	**5.569.724,00**
Izvor:	111	Opći prihodi i primici	4.898.900,00	4.730.276,00	5.200.000,00
Izvor:	*11156*	*Opći prihodi i primici – pred financirani projekti Fondovi EU*	*0,00*	*0,00*	*369.724,00*
Izvor:	1199	Opći prihodi i primici rezultat	171.000,00	0,00	0,00
Izvor:	**3**	**Vlastiti prihodi**	**20.710,00**	**20.210,00**	**20.210,00**
Izvor:	311	Vlastiti prihodi	20.510,00	20.210,00	20.210,00
Izvor:	3199	Vlastiti prihodi rezultat	200,00	0,00	0,00
Izvor:	**4**	**Prihodi za posebne namjene**	**609.366,00**	**588.216,00**	**588.216,00**
Izvor:	401	Prihodi od komunalne naknade	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Izvor:	4019	Prihodi od komunalne naknade rezultat	10.000,00	0,00	0,00
Izvor:	402	Prihodi od komunalnog doprinosa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor:	421	Prihod od spomeničke rente	120,00	120,00	120,00
Izvor:	431	Prihodi za posebne namjene – pk	260.680,00	262.680,00	262.680,00
Izvor:	4319	Prihodi za posebne namjene rezultat – pk	13.150,00	0,00	0,00
Izvor:	432	Prihodi za posebne namjene	900,00	900,00	900,00
Izvor:	433	Koncesije	1.316,00	1.316,00	1.316,00
Izvor:	434	Šumski doprinos	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor:	436	Naknada za korištenje elektrana	32.200,00	32.200,00	32.200,00
Izvor:	437	Naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor:	**5**	**Pomoći**	**2.021.733,00**	**1.430.732,00**	**1.182.824,00**
Izvor:	5011	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke	1.138.237,00	99.000,00	519.000,00
Izvor:	50111	Fiskalna održivost	258.000,00	265.000,00	270.000,00
Izvor:	5012	Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	2.400,00	0,00	0,00
Izvor:	521	Pomoći iz županijskih proračuna	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Izvor:	524	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100,00	100,00	100,00
Izvor:	56300	Europski fond za regionalni razvoj	589.396,00	672.908,00	369.724,00
Izvor:	*56311*	*Europski fond za regionalni razvoj*	*0,00*	*369.724,00*	*0,00*
Izvor:	56500	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	4.800,00	0,00	0,00
Izvor:	*56511*	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	*4.800,00*	*0,00*	*0,00*
Izvor:	**6**	**Donacije**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor:	611	Donacije	2.000,00	0,00	0,00
Izvor:	**7**	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Izvor:	711	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor:	**8**	**Namjenski primici**	**456.568,00**	**811.084,00**	**284.937,00**
Izvor:	810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	456.568,00	811.084,00	284.937,00

- *Detaljniji prikaz izvora financiranja od propisanog*

Napomena: prihodi - izvori financiranja 11563 i 11565 (osiguravaju pred financiranje iz općih prihoda i primitaka projekata iz fondova EU na strani prihoda), a vezuju se uz rashode - izvori financiranja 56311, 56511 (potrebno osigurati provođenje projekata prije nego budu raspoloživa EU sredstva i isti se osiguravaju iz izvora opći prihodi i primici). Ovdje se radi o realizaciji dvaju projekata - izgradnja javne rasvjete (LAG) i Centru za posjetitelje Slava Raškaj Ozalj.

U izvoru financiranja pomoći 5011 planiraju se rashodi iz viška prethodne godine – sredstva uplaćena u proračun za projekt rekonstrukcije nerazvrstane pristupne ceste i izgradnje graničnog mosta Obrež – Božakovo. Nije označena posebnim izvorom financiranja rezultat zbog odredbi Pravilnika.
Izvor financiranja 11156 u 2029. godini označava utrošak sredstava u izvoru 11 za rashode Grada koji su ranijih godina bili pred financirani u izvorima EU.

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

Primici od zaduživanja planiraju se sukladno planiranoj dinamici realizacije projekta Centar za posjetitelje Slava Raškaj Ozalj uz sukcesivno povlačenje kredita kroz tri godine. Za planirano zaduživanje potrebno je ishoditi suglasnost za zaduživanje.
Otplata glavnice započela bi 2030. godine stoga se ista za ovo plansko razdoblje ne prikazuje u računu financiranja (nema izdataka u računu financiranja).

	VRSTA PRIMITAKA	PLAN ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	PROJEKCIJA ZA 2029.
84	Primici od zaduživanja	456.568,00	811.084,00	284.937,00

Račun/ Izvor		Opis	PRORAČUN ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2029. GODINU
Izvor:	**8**	**Namjenski primici**	**456.568,00**	**811.084,00**	**284.937,00**
Izvor:	810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	456.568,00	811.084,00	284.937,00

- *Detaljniji prikaz izvora financiranja od propisanog*

4. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA PRORAČUNA ZA 2027. GODINU
- **(PROCJENA REZULTATA)**

Račun/ Izvor		Opis	PRORAČUN ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2029. GODINU
9		**Vlastiti izvori**		**-**	**-**
92		**Rezultat poslovanja**	**644.350,00**	**-**	**-**
Izvor:	1199	Opći prihodi i primici - rezultat	171.000,00	-	-
Izvor:	3199	Vlastiti prihodi rezultat	200,00		
Izvor:	4019	Prihodi od komunalne naknade rezultat	10.000,00		
Izvor:	4319	Prihodi za posebne namjene rezultat - pk	13.150,00	-	-
Izvor:	5011	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke	450.000,00		

- *Detaljniji prikaz izvora financiranja od propisanog*

Proračun Grada Ozlja za naredno trogodišnje razdoblje sadrži projekciju rezultata poslovanja za 2026. godinu, ***višak prihoda u iznosu od 644.350,00 EUR***. Prema izvorima financiranja za opće prihode i primitke planira se (procjenjuje se) višak prihoda u iznosu od 171.000,00 EUR, višak prihoda iz izvora financiranja vlastiti prihodi u iznosu od 200,00 EUR, višak prihoda iz izvora financiranja prihodi za posebne namjene u iznosu od 23.150,00 EUR, višak prihoda iz izvora financiranja pomoći u iznosu od 450.000,00 EUR.

Procjena viškova i manjkova proračunskih korisnika je slijedeća:
* Grad Ozalj, višak 660.000,00 EUR,
* Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj, manjak 1.850,00 EUR,
* Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska Ozalj, manjak 2.800,00 EUR,
* Zavičajni muzej Ozalj, manjak 4.000,00 EUR te
* Dječji vrtić Zvončić Ozalj, manjak 7.000,00 EUR.

5. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Obrazloženje posebnog dijela Proračuna Grada Ozlja za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. godinu sastoji se od obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja – Provedbenog programa Grada Ozlja i obrazloženja proračunskih korisnika Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj, Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, Zavičajnog muzeja Ozalj te Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj. Podloga za izradu dijela obrazloženja koji se odnose na pokazatelje i mjere je ***Provedbeni programa Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029. s uključenim izmjenama te programi rada proračunskih korisnika Grada Ozlja.***

MISIJA I VIZIJA – PROVEDBENI PROGRAM GRADA OZLJA

Vizija Grada Ozlja je: „Ozalj – središte mikro, malog i srednjeg poduzetništva sjevera Karlovačke županije, očuvane kulturno-povijesne i tradicijske baštine, razvoja zasnovanog na potpori visoke kvalitete življenja očuvanjem krajobrazne i prirodne raznolikosti, revitalizaciji tradicijskih znanja i vještina, prepoznatoj ponudi regionalnih proizvoda i usluga Pokuplja te prometnoj povezanosti Hrvatske i Zapadne Europe“.

Misija 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 Jedinstveni 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 izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 4/14, 6/20) s proračunskim korisnicima Grada Ozlja.

Šifra razdjela/glave/ proračunskog korisnika	**Naziv**	2027.	2028.	2029.
001	**Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika**	**50.000,00**	**50.000,00**	**85.000,00**
001/00100	Gradsko vijeće, Ured gradonačelnika	50.000,00	50.000,00	85.000,00
002	**Jedinstveni upravni odjel**	**8.135.277,00**	**7.535.518,00**	**7.565.911,00**
002/00201	Jedinstveni upravni odjel	6.388.817,00	5.794.028,00	5.819.421,00
002/00202/27476	**Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska**	**65.910,00**	**63.710,00**	**63.710,00**
002/00203/42694	**Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj**	**108.150,00**	**107.680,00**	**107.680,00**
002/00204/42686	**Zavičajni muzej Ozalj**	**210.300,00**	**207.000,00**	**207.000,00**
002/00205/27484	**Dječji vrtić Zvončić Ozalj**	**1.362.100,00**	**1.363.100,00**	**1.368.100,00**
	UKUPNO:	**8.185.277,00**	**7.585.518,00**	**7.650.911,00**

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
GRADSKO VIJEĆE, URED GRADONAČELNIKA

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.

Mjera ***Mjera 15. Učinkovita i dostupna javna uprava*** doprinosi provedbi:

- Posebnog cilja 15. Učinkovita i dostupna javna uprava definiranom u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.,
- Strateškom cilju SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti NRS 2030.,
- Cilju 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama UN AGENDA 2030.
    - *Izvor: Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029.*

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

		2027.	***2028.***	***2029.***
P1001	*Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika*	***50.000,00***	***50.000,00***	***85.000,00***
A100110	*Poslovanje gradskog vijeća*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*
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
A100113	Provođenje izbora	0,00	0,00	35.000,00
A100121	Savjet mladih Grada Ozlja	1.980,00	1.980,00	1.980,00

Pokazatelji rezultata mjere:

P1011 Redovita djelatnost gradskog vijeća, ureda gradonačelnika **POKAZATELJI REZULTATA MJERE**	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
broj sjednica Gradskog vijeća u tijeku godine	*7*	*7*	*7*	*7*

Zakonska osnova:

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
-Statut Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 6/26),
-Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja ("Službeni glasnik Grada Ozlja“ 6/26).

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupna sredstva, u okviru Jedinstvenog upravnog odjela, planirana su u iznosu od 8.135.277,00 EUR (2027.), 7.535.518,00 EUR (2028.) i 7.565.911,00 EUR (2029.).

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.

Mjera ***Mjera 15. Učinkovita i dostupna javna uprava*** doprinosi provedbi:

- Posebnog cilja 15. Učinkovita i dostupna javna uprava definiranom u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.,
- Strateškom cilju SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti NRS 2030.,
- Cilju 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama UN AGENDA 2030.
    - *Izvor: Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029.*

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

		2027.	***2028.***	***2029.***
P2011	*Program javne uprave i administracije*	***971.870,00***	***956.126,00***	***955.672,00***
A201110	Rashodi za zaposlene	668.170,00	658.170,00	658.370,00
A201111	Nabava sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave	288.700,00	290.456,00	289.802,00
K201112	Opremanje javne uprave i administracije	15.000,00	7.500,00	7.500,00

Pokazatelji rezultata mjere:

P2011 Program javne uprave i administracije **POKAZATELJI REZULTATA MJERE**	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
broj službenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima	*15*	*15*	*15*	*15*

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19, 144/20),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" 127/17, 138/20, 151/22, 114/23),
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 28/10, 10/23),
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 4/14, 6/20)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Grada Ozlja („Službeni glasnik Grada Ozlja“ broj 10/26).

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.

Mjera ***3. Zaštita i očuvanje kulturne i povijesne baštine*** doprinosi provedbi:

- Posebnog cilja 3. Razvoj kulturnih djelatnosti i sadržaja definiranom u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.,
- Strateškom cilju SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo NRS 2030.,
- Cilju 3. Zdravlje – Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija UN AGENDA 2030.
    - *Izvor: Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029.*

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

Sredstva za realizaciju programa

		2027.	***2028.***	***2029.***
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

Pokazatelji rezultata mjere:

P2016 Program javnih potreba u kulturi ***POKAZATELJI REZULTATA MJERE***	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
broj organiziranih kulturnih manifestacija koje provode ustanove iz područja kulture	*49*	*51*	*53*	*55*
broj korisnika kulturnih ustanova	*19300*	*19850*	*20400*	*20950*

Zakonska osnova:
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22),
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22).

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.

Mjera ***6. Unaprjeđenje kvalitete osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava obrazovanja*** doprinosi provedbi:

- Posebnog cilja 4. Unaprjeđenje dostupnosti obrazovanja i osposobljavanja definiranog u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.,
- Strateškom cilju SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi NRS 2030.,
- Cilju 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja UN AGENDA 2030.
    - *Izvor: Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029.*

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

		2027.	***2028.***	***2029.***
P2017	*Program javnih potreba u školstvu*	***468.500,00***	***205.900,00***	***205.900,00***
A201710	Financiranje aktivnosti škola	111.900,00	99.300,00	99.300,00
A201711	Stipendiranje učenika i studenata	60.000,00	60.000,00	60.000,00
A201712	Financiranje prijevoza srednje škole	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	250.000,00	0,00	0,00

Pokazatelji rezultata mjere:

P2017 Program javnih potreba u školstvu POKAZATELJI REZULTATA MJERE	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
broj stipendista – učenika	*40*	*40*	*40*	*40*
broj stipendista – studenata	*25*	*25*	*25*	*20*
broj studenata koji primaju subvenciju za prijevoz	*62*	*62*	*62*	*62*

Zakonska osnova:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23/, 156/23).

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.

Mjera ***9. Unaprjeđenje životnih uvjeta socijalno osjetljivih skupina i stambeno zbrinjavanje*** doprinosi provedbi:

- Posebnog cilja 7. Unaprjeđenje dostupnosti i učinkovitosti usluga socijalne skrbi definiranog u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.,
- Strateškom cilju SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život NRS 2030.,
- Cilju 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima UN AGENDA 2030.
    - *Izvor: Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029.*

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

Sredstva za provođenje programa

		2027.	***2028.***	***2029.***
P2018	*Program socijalne skrbi*	***103.500,00***	***103.500,00***	***103.500,00***
A201810	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	68.500,00	68.500,00	68.500,00
A201812	Sufinanciranje kupnje prve nekretnine	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Pokazatelji rezultata mjere:

P2018 Program socijalne skrbi **POKAZATELJI REZULTATA MJERE**	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
broj korisnika socijalne pomoći	*18*	*18*	*18*	*18*
broj korisnika kojima je sufinancirana kupnja prve nekretnine	*7*	*7*	*7*	*7*

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25)
- Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ 36/15, 98/19)

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.

Mjera ***17. Jačanje kapaciteta i održivosti organizacija civilnog društva*** doprinosi provedbi:

- Posebnog cilja 15. Učinkovita i dostupna javna uprava definiranom u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.,
- Strateškom cilju SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti NRS 2030.,
- Cilju 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama UN AGENDA 2030.
    - *Izvor: Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029.*

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

		2027.	***2028.***	***2029.***
P2019	*Razvoj civilnog društva*	***123.715,00***	***123.715,00***	***120.215,00***
A201910	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	106.715,00	106.715,00	106.715,00
A201913	Spasilačka služba	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A201914	PoKupi i uključi me	7.000,00	7.000,00	3.500,00

Pokazatelji rezultata mjere:

P2019 Razvoj civilnog društva **POKAZATELJI REZULTATA MJERE**	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
broj provedenih programa i projekata za poboljšanje kvalitete života građana lokalne zajednice	*22*	*22*	*22*	*22*

Zakonska osnova:

- Zakon o udrugama ("Narodne novine" 74/14, 70/17, 98/19, 151/22)
- Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa („Narodne novine“ 18/11).

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.

Mjera ***8. Poboljšanje dostupnosti sportske i rekreativne infrastrukture i sportskih sadržaja*** doprinosi provedbi:

- Posebnog cilja 6. Poticanje zdravog i aktivnog života kroz sport i rekreaciju koji je definiran u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.,
- Strateškom cilju SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život NRS 2030.,
- Cilju 3. Zdravlje –Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija UN AGENDA 2030.
    - *Izvor: Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029.*

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

		2027.	***2028.***	***2029.***
P2021	*Program javnih potreba u sportu*	***257.288,00***	***120.000,00***	***120.000,00***
A202110	Financiranje Zajednice sportskih udruga i sportskih društava	110.000,00	110.000,00	110.000,00
K202018	Rekonstrukcija sportskog igrališta PŠ Mali Erjavec	137.288,00	0,00	0,00
T202011	Ozaljske sportske igre	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Pokazatelji rezultata mjere:

P2021 Program javnih potreba u sportu POKAZATELJI REZULTATA MJERE	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
broj novoizgrađenih javnih sportskih građevina	*1*	*1*	*1*	*1*
broj rekonstruiranih sportskih/dječjih igrališta	*1*	*1*	*1*	*1*

Zakonska osnova:

– Zakon o sportu („Narodne novine“ 141/22)
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" 74/14, 70/17, 98/19, 151/22).

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.

Mjera ***13. Unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede*** doprinosi provedbi:

- Posebnog cilja 11.1. Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.,
- Strateškom cilju SC Strateški cilj 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva NRS 2030.,
- Cilju 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu UN AGENDA 2030.
- *Izvor: Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029.*

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

		2027.	***2028.***	***2029.***
P3011	*Program poticanja poljoprivredne proizvodnje*	***53.600,00***	***53.600,00***	***53.600,00***
A301110	Subvencije poljoprivrednicima	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A301113	Projekt zaštite i revitalizacije autohtonih sorta vinove loze ozaljsko - vivodinskog kraja	2.600,00	2.600,00	2.600,00
A301114	Projekt održavanje travnjaka Natura 2000	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Pokazatelji rezultata mjere:

P3011 Program poticanja poljoprivredne proizvodnje **POKAZATELJI REZULTATA MJERE**	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
broj poljoprivrednika – korisnika subvencija	*78*	*80*	*81*	*82*
broj realiziranih projekata vezanih za revitalizaciju autohtonih sorta vinove loze	*1*	*1*	*1*	*1*

Zakonska osnova:

- Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22, 152/24).

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.

Mjera 10. ***Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta sustava civilne zaštite*** doprinosi provedbi:

- Posebnog cilja 8. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite i vatrogastva definiranom u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.,
- Strateškom cilju SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj život NRS 2030.,
- Cilju 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim UN AGENDA 2030.
    - *Izvor: Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029.*

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

Sredstva za realizaciju programa

		2027.	***2028.***	***2029.***
P3012	*Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja*	***12.000,00***	***12.000,00***	***12.000,00***
A301210	Civilna zaštita	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A301211	Gorska služba spašavanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Pokazatelji rezultata mjere:

P3012 Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja **POKAZATELJI REZULTATA MJERE**	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
broj pripadnika civilne zaštite i HGSS-a koji su prošli dodatnu edukaciju ili osposobljavanje	*4*	*4*	*4*	*4*
broj timova civilne zašite i HGSS-a	*5*	*5*	*5*	*5*

Zakonska osnova:

- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" 79/06, 110/15)

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 sajmova 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.

Mjera ***2. Razvoj funkcionalnog i održivog turističkog sadržaja*** doprinosi provedbi:

- Posebnog cilja 2. Unaprjeđenje turističke ponude definiranom u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.,
- Strateškom cilju SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo NRS 2030.,
- Cilju 8. održivog razvoja UN AGENDA 2030.
    - *Izvor: Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029.*

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

Sredstva za realizaciju programa

		2027.	***2028.***	***2029.***
P3014	*Program poticanja razvoja turizma*	***114.000,00***	***114.000,00***	***114.000,00***
A301410	Financiranje rada TZ	60.000,00	60.000,00	60.000,00
T301418	Sajmovi i manifestacije	48.000,00	48.000,00	48.000,00
T301420	Subvencija smještajnih kapaciteta	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Pokazatelji rezultata mjere:

P3014 Program poticanja razvoja turizma POKAZATELJ REZULTATA MJERE	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
broj dolazaka turista/ broj noćenja turista	*5000/10000*	*5000/10000*	*5000/10000*	*5000/10000*
broj korisnika potpora u turizmu	*10*	*10*	*10*	*10*

Zakonska osnova:

- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine 52/19, 42/20).

Program 3015: PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA

Opis i cilj/svrha programa: Program obuhvaća podmirivanje financijskih obveza po kreditnom zaduženju Grada Ozlja, uključujući troškove kamata za kredit povezan s Centrom za posjetitelje Slava Raškaj Ozalj te pripadajuće bankarske usluge.

Mjera ***Mjera 15. Učinkovita i dostupna javna uprava*** doprinosi provedbi:

- Posebnog cilja 15. Učinkovita i dostupna javna uprava definiranom u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.,
- Strateškom cilju SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti NRS 2030.,
- Cilju 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama UN AGENDA 2030.
    - *Izvor: Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029.*

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

		2027.	***2028.***	***2029.***
P3015	*Program kreditnog zaduženja*	***14.837,00***	***43.227,00***	***52.944,00***
A301510	Otplata kredita	14.837,00	43.227,00	52.944,00

Pokazatelji rezultata mjere:

P3015 Program javnih potreba u vatrogastvu **POKAZATELJI REZULTATA MJERE**	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
broj kredita u realizaciji	*0*	*1*	*1*	*1*

Zakonska osnova:

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ 144/21)

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.

Mjera ***11. Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta sustava vatrogastva*** doprinosi provedbi:

- Posebnog cilja 8. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite i vatrogastva definiranom u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.,
- Strateškom cilju SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj život NRS 2030.,
- Cilju 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim UN AGENDA 2030.
    - *Izvor: Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029.*

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

		2027.	***2028.***	***2029.***
P3016	*Program javnih potreba u vatrogastvu*	***127.070,00***	***127.070,00***	***127.070,00***
A301610	Preventivno djelovanje na zaštitu od požara	127.070,00	127.070,00	127.070,00

Pokazatelji rezultata mjere:

P3016 Program javnih potreba u vatrogastvu **POKAZATELJI REZULTATA MJERE**	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
broj vatrogasaca	*762*	*762*	*762*	*762*

Zakonska osnova:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ 125/19, 114/22, 155/23),
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ 92/10, 114/22).

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.

Mjera **1.** ***Poticanje razvoja obrtništva, mikro, malog i srednjeg poduzetništva*** doprinosi provedbi:

- Posebnog cilja 1. Povećanje konkurentnosti i održivog gospodarstva definiranom u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.,
- Strateškom cilju SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo NRS 2030.,
- Cilju 8. održivog razvoja UN AGENDA 2030.

- *Izvor Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029.*

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

Sredstva za realizaciju programa

		2027.	***2028.***	***2029.***
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

Pokazatelji rezultata mjere:

P3017 Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva ***POKAZATELJ REZULTATA MJERE***	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
broj novih poduzetnika	*25*	*25*	*25*	*25*
broj korisnika potpora temeljem Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva	*24*	*24*	*24*	*24*

Zakonska osnova:

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)
- Zakon o obrtu („Narodne novine“ 143/13, 127/19, 41/20).

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.

Mjera ***15. Učinkovita i dostupna javna uprava*** doprinosi provedbi:

- Posebnog cilja 15. Učinkovita i dostupna javna uprava definiranom u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.,
- Strateškom cilju SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti NRS 2030.,
- Cilju 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama UN AGENDA 2030.
    - *Izvor: Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029.*

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

		2027.	2028.	2029.
P3018	***Program upravljanja imovinom***	***36.960,00***	***236.960,00***	***1.106.960,00***
A301818	Zakup poslovnih prostora	1.260,00	1.260,00	1.260,00
K301819	Smart city koncept	5.700,00	5.700,00	5.700,00
K301822	Istraživačko edukacijski centar za vinogradarstvo i lovstvo	0	0	1.070.000,00
K301826	Izgradnja zgrade ZHM KAZUP – ispostava Ozalj	0	200.000,00	0,00
T301810	Investicijsko održavanje stambenih i poslovnih objekata	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Pokazatelji rezultata mjere:

P3018 Program upravljanja imovinom ***POKAZATELJI REZULTATA MJERE***	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
udio poslovnih prostora u vlasništvu JLS koji su u funkciji u %	*95%*	*95%*	*100%*	*100%*

Zakonska osnova:
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17).

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.

Mjera ***14. Izgradnja i održavanje komunalne, prometne, poslovne i društvene infrastrukture*** doprinosi provedbi:

- Posebnog cilja 14. Poticanje gospodarskog rasta i održivog razvoja na depriviranim područjima definiranom u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.,
- Strateškom cilju SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima NRS 2030.,
- Cilju 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost UN AGENDA 2030.
- *Izvor Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029.*

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

		2027.	***2025.***	***2029.***
P4011	***Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture***	***2.461.864,00***	***2.241.155,00***	***1.415.785,00***
K401111	Projekt izgradnje poduzetničke zone Lug	0,00	0,00	457.774,00
K401129	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	64.250,00	0,00	0,00
K401137	Centar za posjetitelje Slava Raškaj	1.052.614,00	1.857.155,00	657.011,00
K401138	Izgradnja nogostupa u Podbrežju	145.000,00	146.000,00	0,00
K401152	Izgradnja parkirališta kod Doma zdravlja Ozalj	0,00	50.000,00	301.000,00
K401153	Izgradnja ulice OŠ Slava Raškaj-Kaptol	0,00	188.000,00	0,00
K401156	Uređenje trga Gornji Ozalj	750.000,00	0,00	0,00
K401158	Rekonstrukcija pristupne NC i izgradnja graničnog mosta Obrež-Božakovo	450.000,00	0,00	0,00

Pokazatelji rezultata mjere:

P4011 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture **POKAZATELJI REZULTATA MJERE**	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
broj postavljenih novih energetskih rasvjetnih tijela	*776*	*0*	*0*	*0*

Zakonska osnova:
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24)
- Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19, 84/21, 47/23)
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19, 36/24)
- Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 78/25, 80/25)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23, 133/23, 156/25),
- Zakon o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 89/19, 32/20, 145/20, 101/23, 36/24).

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

Mjera ***16. Prostorno i urbanističko planiranje*** doprinosi provedbi:

- Posebnog cilja 15. Učinkovita i dostupna javna uprava definiranom u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.,
- Strateškom cilju SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti NRS 2030.,
- Cilju 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost UN AGENDA 2030.

- *Izvor Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029.*

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

		2027.	***2028.***	***2029.***
P4012	*Program prostornog planiranja i uređenja grada*	***128.900,00***	***108.900,00***	***108.900,00***
A401210	Priprema i provođenje projekata	61.600,00	61.600,00	61.600,00
K401211	Nabava imovine i izrada projektne dokumentacije	67.300,00	47.300,00	47.300,00

Pokazatelji rezultata mjere

P4012 Program prostornog planiranja i uređenja grada ***POKAZATELJI REZULTATA MJERE***	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
broj izrađene projektne dokumentacije	*5*	*5*	*5*	*5*

Zakonska osnova:

- Zakon o gradnji („Narodne novine“ 155/25),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17),
- Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ 63/19, 128/22, 155/23, 127/24)
- Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23).

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.

Mjera ***14. Izgradnja i održavanje komunalne, prometne, poslovne i društvene infrastrukture*** doprinosi provedbi:

- Posebnog cilja 14. Poticanje gospodarskog rasta i održivog razvoja na depriviranim područjima definiranom u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.,
- Strateškom cilju SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima NRS 2030.,
- Cilju 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost UN AGENDA 2030.
- *Izvor Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029*

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

		2027.	***2028.***	***2029.***
P4013	*Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture*	***1.345.137,00***	***1.170.217,00***	***1.170.217,00***
A401310	Održavanje javne rasvjete	128.500,00	125.000,00	125.000,00
A401311	Održavanje nerazvrstanih cesta	628.817,00	526.317,00	526.317,00
A401312	Održavanje javnih površina	533.670,00	489.750,00	489.750,00
A401313	Održavanje groblja	39.150,00	24.150,00	24.150,00
A401316	Održavanje prometnica ŽUC	10.000,00	0,00	0,00
A401318	Održavanje dječjih igrališta	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Pokazatelji rezultata mjere:

P4013 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture **POKAZATELJI REZULTATA MJERE**	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
površina javnih zelenih površina koje se redovito održavaju ha	*12*	*12*	*12*	*12*

Zakonska osnova:
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24)
- Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19, 84/21, 47/23)
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19, 36/24)
- Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 78/25, 80/25)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23, 133/23, 156/25),
- Zakon o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 89/19, 32/20, 145/20, 101/23, 36/24).

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.
Mjera ***12. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša*** doprinosi provedbi:

- Posebnog cilja 9. Očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom definiranog u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.,

- Strateškom cilju SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost NRS 2030.,
- Cilju 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica UN AGENDA 2030.
- *Izvor Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029.*

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

Sredstva za provođenje programa

		2027.	***2028.***	***2029.***
P4014	*Program zaštite okoliša*	***87.034,00***	***95.116,00***	***70.116,00***
A401410	Zaštita okoliša	32.316,00	34.316,00	34.316,00
A401412	Upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije	18.918,00	0,00	0,00
A401416	Deratizacija	33.300,00	33.300,00	33.300,00
A401418	Sterilizacija	2.500,00	2.500,00	2.500,00
K401453	Nabava opreme Azelija Eko	0,00	25.000,00	0,00

Pokazatelji rezultata mjere:

P4014 Zaštita okoliša **POKAZATELJI REZULTATA MJERE**	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Udio odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu u %	*31%*	*32%*	*33%*	*34%*
Broj obavljenih deratizacija	*2*	*2*	*2*	*2*

Zakonska osnova:

- Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine 84/21, 142/23)
- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (Narodne novine broj 59/06, 109/12, 93/16-OUSRH).

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.
Mjera ***18. Uspostavljanje sustava javnog prijevoza prilagođenog potrebama korisnika*** doprinosi provedbi:

- Posebnog cilja 12. Poboljšanje prometne povezanosti i sigurnosti u prometu definiranog u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.,

- Strateškom cilju SC 10. Održiva mobilnost NRS 2030., te Cilju 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost UN AGENDA 2030.
- Cilju 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost UN AGENDA 2030.
- *Izvor Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029.*

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz financiranje javnog prijevoza.

Sredstva za provođenje programa

		2027.	***2028.***	***2029.***
P4017	*Program javni prijevoz*	***40.800,00***	***40.800,00***	***40.800,00***
A401710	Javna usluga prijevoz putnika	40.800,00	40.800,00	40.800,00

Pokazatelji rezultata mjere:

P4017 Javni prijevoz **POKAZATELJI REZULTATA MJERE**	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
broj optimiziranih linija	*2*	*2*	*2*	*3*

Zakonska osnova:

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22, 136/24).

Program 2012: POSLOVANJE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA 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.***

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:*

- *aktivnosti pod brojem A201210: Obavljanje redovne djelatnosti POU*
- *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 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
A201210	49.800,00	49.600,00	49.600,00
T201210	3.831,00	3.831,00	3.831,00
T201211	12.279,00	10.279,00	10.279,00
UKUPNO	**65.910,00**	**63.710,00**	**63.710,00**

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 2027. godini planiraju u ukupnom iznosu od 49.800,00 EUR. Izvori financiranja aktivnosti su: opći prihodi i primici (prihodi iz proračuna Grada Ozlja) i vlastiti prihodi.
U 2028. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti PUO planiraju se u iznosu 49.600,00 EUR, iz izvora opći prihodi i primici i vlastiti prihodi. U 2029. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti PUO planiraju se u iznosu 49.600,00 EUR, iz izvora opći prihodi i primici i vlastiti prihodi.

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 2027. godinu, 3.831,00 EUR za 2028. godinu te 3.831,00,00 EUR za 2029. godinu.

Za *aktivnost T201211 Kazališno ljeto u Ozlju*: planiraju se sredstva za organizaciju i izvedbu kazališnih predstava tijekom ljeta. Ova aktivnost u financira se iz općih prihoda i primitaka, sredstava ostvarenih radom na tržištu (vlastiti prihodi) te pomoći. Planira se u iznosu od 12.279,00 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.

Mjera *7. Poticanje cjeloživotnog učenja i obrazovanja* doprinosi provedbi:

- Posebnog cilja 4. Unaprjeđenje dostupnosti obrazovanja i osposobljavanja definiranog u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.,
- Strateškom cilju SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi NRS 2030.,
- Cilju 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja UN AGENDA 2030.
- *Izvor: Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029.*

Svrha mjere je osigurati stabilno, kvalitetno i raznoliko djelovanje Pučkog otvorenog učilišta (POU) kao javne ustanove u kulturi i obrazovanju, koja ima ključnu ulogu u cjeloživotnom učenju, razvoju kulturnih sadržaja i uključivanju lokalne zajednice u obrazovno-kulturni život.

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 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
1.	Broj polaznika tečajeva i radionica	36	38	40	42
	Broj programa koje provodi POU	15	15	16	16

Zakonska osnova:
- Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ 54/97, 5/98- ispravak, 109/99, 139/10)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97- ispravak, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ 144/21)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ 144/21).

***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: 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, 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 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
A201310	100.100,00	99.780,00	99.780,00
K201311	8.050,00	7.900,00	7.900,00
UKUPNO	**108.150,00**	**107.680,00**	**107.680,00**

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 2027. godini planiraju u ukupnom iznosu od 100.100,00

EUR iz izvora opći prihodi i primici, iz izvora prihoda za posebne namjene, iz izvora pomoći.
U 2028. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovne djelatnosti Knjižnice planiraju se u iznosu 99.780,0 EUR, iz izvora opći prihodi i primici, iz izvora prihoda za posebne namjene, iz izvora pomoći.
U 2029. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti Knjižnice planiraju se u iznosu 99.780,00 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 2027. godini planiraju se sredstva u iznosu od 8.050,00 EUR, za nabavu knjižne građe. Rashodi se planiraju iz izvora financiranja opći prihodi i primici, iz izvora financiranja prihodi za posebne namjene i iz izvora financiranja pomoći (državni proračun). U 2028. i 2029. godini sredstva za realizaciju se planiraju u iznosu od 7.900,00 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.

- Mjera 4. *Poticanje rada ustanova u kulturi* doprinosi provedbi:
- Posebnog cilja 3. Razvoj kulturnih djelatnosti i sadržaja u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.,
- Strateškom cilju SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo NRS 2030.
- Cilju 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama održivog razvoja UN AGENDA 2030.
- *Izvor: Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029.*

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.

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

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

RED. BR.	*P 2013 Poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac* POKAZATELJI REZULTATA MJERE	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
1.	Održane književne večeri	7	8	9	10

Zakonska osnova:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19, 114/22, 36/24)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakon o proračunu („Narodne novine „ broj 144/21).

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 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
A201410	177.866,00	177.518,00	177.518,00
A201427	19.000,00	19.000,00	19.000,00
K201418	5.494,00	5.494,00	5.494,00
K201419	7.940,00	4.988,00	4.988,00
UKUPNO	**210.300,00**	**207.000,00**	**207.000,00**

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 2027. godini planiraju u ukupnom iznosu od 177.866,00 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 2029. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja planiraju se u iznosu 177.518,00 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 razdoblju 2027.-2029., za svaku pojedinu godinu, sredstva se planiraju u iznosu od 19.000,00 EUR (izvor financiranja pomoći, izvor financiranja prihodi za posebne namjene).

Za *aktivnost K201418 Restauracija* za 2027. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 5.494,00 EUR, za razdoblje 2028.-2029., za svaku pojedinu godinu, sredstva se planiraju u iznosu od 5.494,00 EUR. Rashodi su planirani iz izvora financiranja prihodi za posebne namjene i izvor financiranja pomoći.

Za *aktivnost K201419 Etno park* u 2027. godini planiraju se sredstva u iznosu od 7.940,00 EUR dok se za razdoblje 2028.-2029., za svaku pojedinu godinu planiraju se rashodi u iznosu od 4.988,00 EUR. Rashodi su planirani iz izvora financiranja opći prihodi i primici i 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.

Mjera 4. *Poticanje rada ustanova u kulturi* doprinosi provedbi:

- Posebnog cilja 3. Razvoj kulturnih djelatnosti i sadržaja u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027., St
- Strateškom cilju SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo NRS 2030.,
- Cilju 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama održivog razvoja UN AGENDA 2030.
- *Izvor Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2026.-2029.*

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI TEMELJENI NA GODIŠNJEM PROGRAMU RADA/PROVEDBENOM PROGRAMU

Mjerenje utvrđenih ciljeva i rezultata programa Zavičajnog muzeja Ozalj kao i postignuti ciljevi utvrđeni su kako slijedi:

RED. BR.	P 2014 Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj POKAZATELJI REZULTATA MJERE	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
1.	Broj izložbi	8	8	8	8
	Broj održanih tematskih predavanja	17	18	19	20

Zakonska osnova:
- Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj: 61/18, 98/19, 114/22, 36/24)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97,47/99 – ispravak, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21).

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 posebnom 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 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
A201510	1.342.100,00	1.344.100,00	1.348.100,00
K201511	20.000,00	19.000,00	20.000,00
UKUPNO	**1.362.100,00**	**1.363.100,00**	**1.368.100,00**

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 2027. godini planiraju u ukupnom iznosu od 1.342.100,00 EUR iz izvora opći prihodi i primici, iz izvora vlastiti prihodi, iz izvora prihodi za posebne namjene, iz izvora pomoći.

U 2028. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti Vrtića planiraju se u iznosu 1.344.100,00 EUR iz izvora opći prihodi i primici, iz izvora vlastiti prihodi, iz izvora prihodi za posebne namjene, te iz izvora pomoći. prihodi i primici, iz izvora vlastiti prihodi, iz izvora prihodi za posebne namjene, te iz izvora pomoći.

U aktivnosti K201311 Opremanje Dječjeg vrtića Zvončić: planiraju se sredstva za opremanje Vrtića. Za realizaciju ove aktivnosti za 2027./2029. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR te u 2028. godini u iznosu od 19.000,00 EUR. Rashodi se financiraju iz izvora financiranja prihodi za posebne namjene te iz izvora financiranja pomoći.

U 2029. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti Vrtića planiraju se u iznosu od 1.348.100,00 EUR iz izvora opći

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.

Mjera 5. *Unaprjeđenje kvalitete sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja* doprinosi provedbi :

- Posebnog cilja 4. Unaprjeđenje dostupnosti obrazovanja i osposobljavanja definiranog u Planu razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.,
- Strateškom cilju SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi NRS 2030.,
- Cilju 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja UN AGENDA 2030.
    - *Izvor Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 2025.-2029.*

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI TEMELJENI NA GODIŠNJEM PROGRAMU RADA/PROVEDBENOM PROGRAMU

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

RED. BR.	***P2015 Financiranje Dječjeg vrtića Zvončić*** **POKAZATELJI REZULTATA MJERE**	**Polazna vrijednost 2026.**	**Ciljana vrijednost 2027.**	**Ciljana vrijednost 2028.**	**Ciljana vrijednost 2029.**
1.	Broj novoupisane djece	50	60	60	60
2.	Broj djece obuhvaćene posebnim programima izobrazbe	20	20	28	30

Zakonska osnova:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23, 145,24, 146/25, 22/26)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22).
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ 144/21).

Ozalj, studeni 2026.