

Na temelju članka 89. i članka 163. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17, 1/20, 147/20 i 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 30. Statuta Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 16/21, 56/22 i 13/23-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj dana 2. lipnja 2023. godine, prihvatilo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA OGULINA
ZA 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ogulina za 2022. godinu (Glasnik Karlovačke županije br. 55/21, 30/22 i 56/22) izvršen je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

-u kunama-

OPIS	IZVRŠENO U 2021. GODINI	IZVORNI PLAN 2022. GODINE	TEKUĆI PLAN 2022. GODINE	IZVRŠENO U 2022. GODINI	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6(5/2)	7(5/4)
PRIHODI POSLOVANJA	58.663.157,47	86.805.266,00	86.805.266,00	75.590.058,42	128,85%	87,08%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	163.784,39	5.275.000,00	5.275.000,00	107.477,94	65,62%	2,04%
UKUPNO PRIHODI	58.826.941,86	92.080.266,00	92.080.266,00	75.697.536,36	128,68%	82,21%
RASHODI POSLOVANJA	47.517.562,40	54.713.073,00	54.631.073,00	48.674.304,25	102,45%	89,10%
RASHODI ZA NAB. NEFINANC. IMOVINE	21.896.335,71	36.244.731,00	36.326.731,00	25.591.852,18	116,88%	70,45%
UKUPNO RASHODI	69.413.898,11	90.957.804,00	90.957.804,00	74.266.156,43	107,00%	81,65%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-10.586.956,25	1.122.462,00	1.122.462,00	1.431.379,93	-13,53%	127,5%

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.640.040,56	2.065.000,00	2.065.000,00	1.667.040,22	19,29%	80,73%
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	502.000,00	502.000,00	101.835,00	0,00%	20,29%
NETO FINANCIRANJE	8.640.040,56	1.563.000,00	1.563.000,00	1.565.205,22	18,12%	100,1%

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	-724.634,75	-2.687.150,34	-2.687.150,34	-2.687.150,34	-370,00%	
--	-------------	---------------	---------------	---------------	----------	--

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-10.586.956,25	1.122.462,00	1.122.462,00	1.431.379,93	-13,53%	127,5%
+NETO FINANCIRANJE	8.640.040,56	1.563.000,00	1.563.000,00	1.565.205,22	18,12%	100,1%
+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	-724.634,75	-2.687.150,34	-2.687.150,34	-2.687.150,34	-370,00%	
=REZULTAT GODINE	-2.671.550,44	-1.688,34	-1.688,34	309.434,81	-11,00%	-183,27%

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna, iskazani po svim propisanim proračunskim klasifikacijama utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja te izvršeni u 2022. godini kako slijedi:

GRAD OGULIN
 B. Frankopana 11
 47300 Ogulin
 OIB: 58264108511

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	58.663.157,47	86.805.266,00	86.805.266,00	75.590.058,42	128,85%	87,08%
61 Prihodi od poreza	21.663.824,18	26.950.000,00	26.950.000,00	26.615.618,90	122,86%	98,76%
611 Porez i prirez na dohodak	19.246.509,30	23.890.000,00	23.890.000,00	23.534.433,54	122,28%	98,51%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	22.812.607,76			26.851.568,93	117,70%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.566.098,46			-3.317.135,39	93,02%	0,00%
613 Porezi na imovinu	2.150.743,66	2.485.000,00	2.485.000,00	2.556.416,80	118,86%	102,87%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	411.448,45			475.914,78	115,67%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.739.295,21			2.080.502,02	119,62%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	266.571,22	575.000,00	575.000,00	524.768,56	196,86%	91,26%
6142 Porez na promet	265.491,22			522.414,46	196,77%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.080,00			2.354,10	217,97%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	23.021.566,13	43.362.703,00	43.362.703,00	34.033.633,67	147,83%	78,49%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.013.651,68	11.990.000,00	11.990.000,00	11.135.615,92	101,11%	92,87%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.903.103,27			9.664.442,26	97,59%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.110.548,41			1.471.173,66	132,47%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.405.481,49	2.215.000,00	2.215.000,00	2.174.894,13	90,41%	98,19%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	844.604,41			469.548,13	55,59%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.560.877,08			1.705.346,00	109,26%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.957.501,26	3.203.480,00	3.203.480,00	2.903.360,53	98,17%	90,63%

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.957.501,26			2.903.360,53	98,17%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	327.740,67	1.338.881,00	1.338.881,00	847.084,18	258,46%	63,27%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	102.740,67			76.084,18	74,05%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	225.000,00			771.000,00	342,67%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.317.191,03	24.615.342,00	24.615.342,00	16.972.678,91	268,67%	68,95%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.908.561,32			476.042,71	24,94%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.408.629,71			16.496.636,20	374,19%	0,00%
64 Prihodi od imovine	3.470.694,08	4.641.500,00	4.641.500,00	3.745.141,41	107,91%	80,69%
641 Prihodi od financijske imovine	15.070,05	326.500,00	326.500,00	346.913,68	2302,01%	106,25%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11.719,19			19,13	0,16%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	2.700,86			47.109,32	1744,23%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	650,00			299.785,23	46120,80%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.455.624,03	4.315.000,00	4.315.000,00	3.398.227,73	98,34%	78,75%
6421 Naknade za koncesije	5.797,85			2.701,18	46,59%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	943.053,83			810.657,26	85,96%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.463.148,43			2.517.537,02	102,21%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	43.623,92			67.332,27	154,35%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.131.520,12	9.733.563,00	9.733.563,00	8.920.749,41	97,69%	91,65%
651 Upravne i administrativne pristojbe	97.609,39	80.000,00	80.000,00	83.024,57	85,06%	103,78%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	64.000,10			29.740,70	46,47%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	33.609,29			53.283,87	158,54%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	5.771.934,72	6.468.563,00	6.468.563,00	5.737.211,53	99,40%	88,69%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	18.557,48			11.431,81	61,60%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	3.820.181,31			3.408.182,10	89,22%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.933.195,93			2.317.597,62	119,88%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	3.261.976,01	3.185.000,00	3.185.000,00	3.100.513,31	95,05%	97,35%

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6531 Komunalni doprinosi	335.806,64			276.650,05	82,38%	0,00%
6532 Komunalne naknade	2.926.169,37			2.823.863,26	96,50%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.350.982,78	1.917.500,00	1.917.500,00	2.096.295,96	155,17%	109,32%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.211.494,17	1.743.500,00	1.743.500,00	1.823.256,16	150,50%	104,57%
6611 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	3.342,80				0,00%	0,00%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	128.577,42			260.697,41	202,76%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.079.573,95			1.562.558,75	144,74%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	139.488,61	174.000,00	174.000,00	273.039,80	195,74%	156,92%
6631 Tekuće donacije	135.488,61			153.039,80	112,95%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	4.000,00			120.000,00	3000,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	24.570,18	200.000,00	200.000,00	178.619,07	726,98%	89,31%
681 Kazne i upravne mjere	15.200,18	170.000,00	170.000,00	141.156,17	928,65%	83,03%
6819 Ostale kazne	15.200,18			141.156,17	928,65%	0,00%
683 Ostali prihodi	9.370,00	30.000,00	30.000,00	37.462,90	399,82%	124,88%
6831 Ostali prihodi	9.370,00			37.462,90	399,82%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	163.784,39	5.275.000,00	5.275.000,00	107.477,94	65,62%	2,04%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	36.900,00	5.180.000,00	5.180.000,00	36.772,24	99,65%	0,71%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	36.900,00	5.180.000,00	5.180.000,00	36.772,24	99,65%	0,71%
7111 Zemljište	36.900,00			36.772,24	99,65%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	126.884,39	95.000,00	95.000,00	70.705,70	55,72%	74,43%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	64.384,39	65.000,00	65.000,00	40.705,70	63,22%	62,62%
7211 Stambeni objekti	64.384,39			40.705,70	63,22%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	10.000,00				0,00%	0,00%
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00				0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	52.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	57,14%	100,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	52.500,00			30.000,00	57,14%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	47.517.562,40	54.713.073,00	54.631.073,00	48.674.304,25	102,45%	89,10%
31 Rashodi za zaposlene	16.393.936,84	18.646.339,00	18.497.839,00	17.288.585,23	105,46%	93,46%
311 Plaće (Bruto)	13.071.881,51	14.734.689,00	14.565.689,00	13.710.515,58	104,89%	94,13%
3111 Plaće za redovan rad	13.071.881,51			13.710.515,58	104,89%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.047.121,01	1.309.650,00	1.330.150,00	1.230.005,35	117,47%	92,47%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.047.121,01			1.230.005,35	117,47%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	2.274.934,32	2.602.000,00	2.602.000,00	2.348.064,30	103,21%	90,24%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	186.228,17			190.724,48	102,41%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.088.706,15			2.157.339,82	103,29%	0,00%
32 Materijalni rashodi	21.346.893,23	25.518.746,00	25.653.246,00	21.792.304,56	102,11%	84,95%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.368.835,37	1.760.000,00	1.760.000,00	1.539.105,13	112,44%	87,45%
3211 Službena putovanja	45.827,42			62.191,43	135,71%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	820.145,26			895.407,73	109,18%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	56.690,49			67.057,90	118,29%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	446.172,20			514.448,07	115,30%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.198.681,77	5.102.173,00	5.149.173,00	4.623.775,49	144,55%	89,80%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	605.598,23			674.260,09	111,34%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	696.411,78			997.184,16	143,19%	0,00%
3223 Energija	1.689.057,19			2.536.301,64	150,16%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	94.399,80			154.180,15	163,33%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	50.155,23			180.903,65	360,69%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	63.059,54			80.945,80	128,36%	0,00%
323 Rashodi za usluge	15.178.516,64	16.685.334,00	16.740.834,00	13.935.604,08	91,85%	83,24%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	642.735,28			570.401,31	88,75%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.874.230,87			6.586.724,54	83,65%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	923.475,18			929.991,34	100,71%	0,00%
3234 Komunalne usluge	1.172.617,09			1.692.472,22	144,33%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
3235 Zakupnine i najamnine	41.186,33			43.360,78	105,28%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	96.662,51			90.169,38	93,28%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.551.677,55			888.955,22	57,43%	0,00%
3238 Računalne usluge	546.002,34			715.463,91	131,04%	0,00%
3239 Ostale usluge	2.329.929,49			2.418.065,38	103,87%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.697,77	11.306,00	11.306,00	5.298,56	45,30%	46,87%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.697,77			5.298,56	45,30%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.589.161,68	1.959.933,00	1.991.933,00	1.688.521,30	106,25%	84,77%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	778.253,19			578.646,32	74,35%	0,00%
3292 Premije osiguranja	158.440,28			189.797,53	119,79%	0,00%
3293 Reprezentacija	97.442,74			162.085,66	166,34%	0,00%
3294 Članarine i norme	96.875,21			69.212,93	71,45%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	186.217,66			408.959,76	219,61%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.932,60			279.819,10	102,90%	0,00%
34 Financijski rashodi	102.270,27	201.600,00	201.600,00	127.950,15	125,11%	63,47%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		13.000,00	13.000,00	12.719,74	0,00%	97,84%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				12.719,74	0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	102.270,27	188.600,00	188.600,00	115.230,41	112,67%	61,10%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	81.445,30			87.108,62	106,95%	0,00%
3433 Zatezne kamate	93,91			1.794,46	1910,83%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.731,06			26.327,33	126,99%	0,00%
35 Subvencije	1.149.441,87	745.000,00	745.000,00	723.682,80	62,96%	97,14%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.149.441,87	745.000,00	745.000,00	723.682,80	62,96%	97,14%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	3.243,75				0,00%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.146.198,12			723.682,80	63,14%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.098.187,23	940.000,00	936.000,00	831.797,69	75,74%	88,87%

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
363 Pomoći unutar općeg proračuna	336.347,55	0,00	0,00		0,00%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	108.081,57				0,00%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	228.265,98				0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	761.839,68	940.000,00	936.000,00	831.797,69	109,18%	88,87%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	761.839,68			773.694,91	101,56%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				58.102,78	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.752.595,40	1.924.877,00	1.888.377,00	1.449.445,22	82,70%	76,76%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.752.595,40	1.924.877,00	1.888.377,00	1.449.445,22	82,70%	76,76%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.752.595,40			1.449.445,22	82,70%	0,00%
38 Ostali rashodi	5.674.237,56	6.736.511,00	6.709.011,00	6.460.538,60	113,86%	96,30%
381 Tekuće donacije	3.781.200,76	4.585.000,00	4.565.000,00	4.474.364,44	118,33%	98,01%
3811 Tekuće donacije u novcu	3.781.200,76			4.474.364,44	118,33%	0,00%
382 Kapitalne donacije	931.833,27	1.236.511,00	1.229.011,00	1.141.025,03	122,45%	92,84%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	931.833,27			1.141.025,03	122,45%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	961.203,53	915.000,00	915.000,00	845.149,13	87,93%	92,37%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	961.203,53			845.149,13	87,93%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.896.335,71	36.244.731,00	36.326.731,00	25.591.852,18	116,88%	70,45%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	494.281,56	2.204.718,00	2.193.718,00	900.319,34	182,15%	41,04%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	134.940,00	508.718,00	508.718,00	190.023,72	140,82%	37,35%
4111 Zemljište	134.940,00			190.023,72	140,82%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	359.341,56	1.696.000,00	1.685.000,00	710.295,62	197,67%	42,15%
4126 Ostala nematerijalna imovina	359.341,56			710.295,62	197,67%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.766.564,62	22.456.119,00	22.447.119,00	17.079.878,89	91,01%	76,09%
421 Građevinski objekti	15.665.251,18	10.055.955,00	10.046.955,00	6.010.031,11	38,37%	59,82%
4211 Stambeni objekti	151.374,45			35.844,33	23,68%	0,00%
4212 Poslovni objekti	1.893.618,16			15.820,32	0,84%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	5.550.907,73			1.289.609,52	23,23%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	8.069.350,84			4.668.756,94	57,86%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	2.653.492,57	10.626.390,00	10.626.390,00	9.307.973,82	350,78%	87,59%
4221 Uredska oprema i namještaj	2.100.160,24			2.368.434,42	112,77%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema				498,00	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	97.383,65			681.467,40	699,78%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	455.948,68			6.257.574,00	1372,43%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	285.910,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.608.662,50	562,65%	99,92%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	285.910,00			1.608.662,50	562,65%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	161.910,87	163.774,00	163.774,00	153.211,46	94,63%	93,55%
4241 Knjige	161.660,87			153.211,46	94,77%	0,00%
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	250,00				0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.635.489,53	11.583.894,00	11.685.894,00	7.611.653,95	288,81%	65,14%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.635.489,53	11.583.894,00	11.685.894,00	7.611.653,95	288,81%	65,14%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.635.489,53			7.611.653,95	288,81%	0,00%

GRAD OGULIN
 B. Frankopana 11
 47300 Ogulin
 OIB: 58264108511

Prihodi i rashodi prema izvorima
 za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	58.826.941,86	92.080.266,00	92.080.266,00	75.697.536,36	128,68%	82,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	25.615.961,62	32.050.000,00	32.050.000,00	30.626.309,96	119,56%	95,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	25.375.380,25	31.760.000,00	31.760.000,00	30.332.129,54	119,53%	95,50%
Izvor 1.2. Porez na dohodak-ustupljeni dio za JVP	240.581,37	290.000,00	290.000,00	294.180,42	122,28%	101,44%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	602.585,34	898.000,00	898.000,00	915.369,95	151,91%	101,93%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	602.585,34	898.000,00	898.000,00	915.369,95	151,91%	101,93%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	10.338.641,25	12.063.444,00	12.063.444,00	10.917.423,57	105,60%	90,50%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	2.926.169,37	2.800.000,00	2.800.000,00	2.823.863,26	96,50%	100,85%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	335.806,64	385.000,00	385.000,00	276.650,05	82,38%	71,86%
Izvor 4.3. Doprinos za šume	4.096.083,93	3.800.000,00	3.800.000,00	3.408.182,10	83,21%	89,69%
Izvor 4.4. Spomenička renta	162.482,13	245.000,00	245.000,00	376.936,72	231,99%	153,85%
Izvor 4.6. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru	43.623,92	70.000,00	70.000,00	67.332,27	154,35%	96,19%
Izvor 4.7. Turistička pristojba	33.609,29	50.000,00	50.000,00	53.283,87	158,54%	106,57%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-ostalo	42.167,04	85.000,00	85.000,00	63.729,98	151,14%	74,98%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.698.698,93	4.628.444,00	4.628.444,00	3.847.445,32	142,57%	83,13%
Izvor 5. Pomoći	22.168.469,26	41.463.822,00	41.463.822,00	32.637.233,26	147,22%	78,71%
Izvor 5.2. Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za JVP	2.957.501,26	3.203.480,00	3.203.480,00	2.903.360,53	98,17%	90,63%
Izvor 5.3. Pomoći iz županijskog proračuna	255.011,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	11,76%	100,00%
Izvor 5.4. Pomoći-ostalo	2.427.374,27	2.215.000,00	2.215.000,00	2.162.259,85	89,08%	97,62%

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna	10.554.127,62	11.400.000,00	11.400.000,00	10.617.528,91	100,60%	93,14%
Izvor 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.974.454,50	24.615.342,00	24.615.342,00	16.924.083,97	283,27%	68,75%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	101.284,39	5.605.000,00	5.605.000,00	601.199,62	593,58%	10,73%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	36.900,00	5.540.000,00	5.540.000,00	546.508,79	1481,05%	9,86%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stambenih objekata	64.384,39	65.000,00	65.000,00	40.705,70	63,22%	62,62%
Izvor 7.3. Naknade štete s naslova osiguranja		0,00	0,00	13.985,13	0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	69.413.898,11	90.957.804,00	90.957.804,00	74.266.156,43	106,43%	81,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	28.046.725,84	33.882.877,00	33.882.877,00	30.321.993,69	108,13%	89,49%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	27.806.144,47	33.592.877,00	33.592.877,00	30.027.813,27	108,01%	89,39%
Izvor 1.2. Porez na dohodak-ustupljeni dio za JVP	240.581,37	290.000,00	290.000,00	294.180,42	122,28%	101,44%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	669.526,25	984.373,00	984.373,00	895.793,38	133,80%	91,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	669.526,25	984.373,00	984.373,00	895.793,38	133,80%	91,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	10.729.227,45	14.030.298,00	14.030.298,00	11.264.036,71	101,29%	77,46%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	2.926.169,37	2.800.000,00	2.800.000,00	2.823.863,26	96,50%	100,85%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	335.806,64	385.000,00	385.000,00	276.650,05	82,38%	71,86%
Izvor 4.3. Doprinos za šume	4.096.083,93	3.800.000,00	3.800.000,00	2.305.758,82	56,29%	60,68%
Izvor 4.4. Spomenička renta	325.175,36	496.511,00	496.511,00	483.536,39	148,70%	97,39%
Izvor 4.6. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru	43.623,92	70.000,00	70.000,00	67.332,27	154,35%	96,19%
Izvor 4.7. Turistička pristojba	81.393,79	50.000,00	50.000,00	53.000,00	65,12%	106,00%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-ostalo	42.167,04	85.000,00	85.000,00	63.729,98	151,14%	74,98%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.878.807,40	6.343.787,00	6.343.787,00	5.190.165,94	166,52%	75,57%
Izvor 5. Pomoći	22.643.736,25	34.390.583,00	34.390.583,00	29.169.276,46	128,82%	84,82%
Izvor 5.2. Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za JVP	2.953.479,65	3.200.000,00	3.200.000,00	2.899.880,88	98,19%	90,62%
Izvor 5.3. Pomoći iz županijskog proračuna	255.011,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	11,76%	100,00%
Izvor 5.4. Pomoći-ostalo	2.375.582,61	2.216.689,00	2.216.689,00	2.374.041,73	99,94%	107,10%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna	10.543.091,66	11.400.000,00	11.400.000,00	9.610.341,40	91,15%	84,30%
Izvor 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.516.570,72	17.543.894,00	17.543.894,00	14.255.012,45	218,75%	81,25%

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	7.324.682,32	7.669.673,00	7.669.673,00	2.615.056,19	35,70%	34,10%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	7.173.307,87	7.558.718,00	7.558.718,00	2.565.226,73	35,76%	33,94%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stambenih objekata	151.374,45	110.955,00	110.955,00	35.844,33	23,68%	32,31%
Izvor 7.3. Naknade štete s naslova osiguranja		0,00	0,00	13.985,13	0,00%	0,00%

GRAD OGULIN
 B. Frankopana 11
 47300 Ogulin
 OIB: 58264108511

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	69.413.898,11	90.957.804,00	90.957.804,00	74.266.156,43	107,00%	81,65%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	13.409.230,58	13.715.500,00	13.545.500,00	12.339.044,30	92,04%	91,09%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	3.516.133,75	3.840.500,00	3.873.500,00	3.550.928,46	100,99%	91,67%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	7.038.901,06	8.555.000,00	8.363.000,00	7.623.717,58	108,37%	91,16%
Funkcijska klasifikacija 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	1.008.484,09	850.000,00	839.000,00	722.666,00	71,66%	86,13%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.845.711,68	470.000,00	470.000,00	441.732,26	23,93%	93,99%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	5.616.554,93	8.515.614,00	8.590.614,00	8.213.628,64	146,24%	95,61%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	5.285.051,25	7.199.000,00	7.274.000,00	6.988.169,97	132,23%	96,07%
Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	209.276,94	766.614,00	766.614,00	692.685,68	330,99%	90,36%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	122.226,74	550.000,00	550.000,00	532.772,99	435,89%	96,87%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	2.128.410,57	1.920.000,00	1.920.000,00	1.846.096,24	86,74%	96,15%
Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"	894.618,12	565.000,00	565.000,00	541.285,99	60,50%	95,80%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	314.198,00	225.000,00	225.000,00	219.134,81	69,74%	97,39%
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	47.784,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00	110,92%	106,00%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	871.810,45	1.080.000,00	1.080.000,00	1.032.675,44	118,45%	95,62%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	9.787.252,47	13.651.689,00	13.751.689,00	12.547.745,39	128,20%	91,25%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	7.309.760,61	10.630.000,00	10.630.000,00	9.632.724,57	131,78%	90,62%

Račun/Opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		275.000,00	275.000,00	131.250,00		47,73%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.477.491,86	2.746.689,00	2.846.689,00	2.783.770,82	112,36%	97,79%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	18.637.840,13	21.034.550,00	21.095.050,00	12.791.639,78	68,63%	60,64%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	176.311,70	130.955,00	130.955,00	49.787,33	28,24%	38,02%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	9.026.743,22	10.478.595,00	10.459.095,00	4.645.265,69	51,46%	44,41%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	2.899.066,47	3.450.000,00	3.455.000,00	3.448.302,33	118,95%	99,81%
Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	768.121,03	1.210.000,00	1.298.000,00	685.832,39	89,29%	52,84%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.767.597,71	5.765.000,00	5.752.000,00	3.962.452,04	68,70%	68,89%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	26.061,75	130.000,00	125.000,00	58.102,78	222,94%	46,48%
Funkcijska klasifikacija 075 Istraživanje i razvoj zdravstva	26.061,75	130.000,00	125.000,00	58.102,78	222,94%	46,48%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	7.819.709,43	10.289.057,00	10.259.557,00	8.403.862,73	107,47%	81,91%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.663.742,34	1.955.000,00	1.955.000,00	1.944.939,00	116,90%	99,49%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	3.993.638,08	5.113.714,00	5.099.714,00	4.424.602,73	110,79%	86,76%
Funkcijska klasifikacija 085 "Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije"	1.972.251,48	2.970.343,00	2.962.843,00	1.801.254,24	91,33%	60,79%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	190.077,53	250.000,00	242.000,00	233.066,76	122,62%	96,31%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	10.347.563,88	10.300.000,00	10.296.000,00	9.345.506,04	90,33%	90,77%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.663.404,23	8.840.000,00	8.840.000,00	8.061.653,81	142,40%	91,20%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	1.153.032,02	1.290.000,00	1.286.000,00	1.188.606,65	103,09%	92,43%
Funkcijska klasifikacija 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	3.531.127,63	170.000,00	170.000,00	95.245,58	2,70%	56,03%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.641.274,37	11.401.394,00	11.374.394,00	8.720.530,53	531,33%	76,67%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	352.982,82	350.000,00	345.000,00	309.959,05	87,81%	89,84%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	502.355,00	500.000,00	477.500,00	417.104,40	83,03%	87,35%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	134.656,98	150.000,00	150.000,00	126.810,81	94,17%	84,54%
Funkcijska klasifikacija 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	316.479,57	10.076.394,00	10.076.894,00	7.548.551,32	2385,16%	74,91%

Račun/Opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	334.800,00	325.000,00	325.000,00	318.104,95	95,01%	97,88%

GRAD OGULIN
 B. Frankopana 11
 47300 Ogulin
 OIB: 58264108511

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.640.040,56	2.065.000,00	2.065.000,00	1.667.040,22	19,29%	80,73%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	8.640.040,56	480.000,00	480.000,00	478.290,22	5,54%	99,64%
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	8.640.040,56	480.000,00	480.000,00	478.290,22	5,54%	99,64%
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	8.640.040,56			478.290,22	5,54%	99,64%
84 Primici od zaduživanja		1.585.000,00	1.585.000,00	1.188.750,00		75,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.585.000,00	1.585.000,00	1.188.750,00		75,00%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				1.188.750,00		75,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		502.000,00	502.000,00	101.835,00		20,29%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		10.000,00	10.000,00	7.200,00		72,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		10.000,00	10.000,00	7.200,00		72,00%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				7.200,00		72,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		492.000,00	492.000,00	94.635,00		19,23%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		492.000,00	492.000,00	94.635,00		19,23%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				94.635,00		19,23%
NETO FINANCIRANJE	8.640.040,56	1.563.000,00	1.563.000,00	1.565.205,22	18,12%	100,14%

GRAD OGULIN
 B. Frankopana 11
 47300 Ogulin
 OIB: 58264108511

Račun financiranja prema izvorima
 za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	8.640.040,56	2.065.000,00	2.065.000,00	1.667.040,22	19,29%	80,73%
1. Opći prihodi i primici	20.518,46	480.000,00	480.000,00	478.290,22	2331,02%	99,64%
1.1. Opći prihodi i primici proračuna	20.518,46	480.000,00	480.000,00	478.290,22	2331,02%	99,64%
4. Prihodi za posebne namjene		1.585.000,00	1.585.000,00	1.188.750,00		75,00%
4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		1.585.000,00	1.585.000,00	1.188.750,00		75,00%
7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	8.619.522,10	0,00	0,00			
7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	8.619.522,10	0,00	0,00			
UKUPNI IZDACI		502.000,00	502.000,00	101.835,00		20,29%
1. Opći prihodi i primici		502.000,00	502.000,00	101.835,00		20,29%
1.1. Opći prihodi i primici proračuna		502.000,00	502.000,00	101.835,00		20,29%
NETO FINANCIRANJE	8.640.040,56	1.563.000,00	1.563.000,00	1.565.205,22	18,12%	100,14%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršeni rashodi i izdaci Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 74.367.991,43 kune, iskazani su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

GRAD OGULIN
 B. Frankopana 11
 47300 Ogulin
 OIB: 58264108511

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Opis			Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
			1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			91.459.804,00	91.459.804,00	74.367.991,43	81,31%
Razdjel	001	GRADSKA IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA	3.620.500,00	3.667.500,00	3.379.527,64	92,15%
Glava	00101	GRADSKA IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA	3.620.500,00	3.667.500,00	3.379.527,64	92,15%
Razdjel	002	STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA	41.156.671,00	40.948.671,00	36.254.431,06	88,54%
Glava	00201	STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA	17.706.511,00	17.423.511,00	15.892.234,59	91,21%
Glava	00202	PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA OGULINA	23.450.160,00	23.525.160,00	20.362.196,47	86,55%
Proračunski korisnik	27441	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	7.377.614,00	7.452.614,00	6.695.715,62	89,84%
Proračunski korisnik	27450	DJEČJI VRTIĆ BISTRAC	8.870.000,00	8.870.000,00	8.103.087,07	91,35%
Proračunski korisnik	27677	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	1.262.131,00	1.262.131,00	1.132.491,09	89,73%
Proračunski korisnik	27685	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.286.504,00	3.286.504,00	2.075.929,55	63,17%
Proračunski korisnik	49616	CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE	1.363.776,00	1.363.776,00	1.208.093,65	88,58%
Proračunski korisnik	50137	ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN	1.290.135,00	1.290.135,00	1.146.879,49	88,90%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE	46.682.633,00	46.843.633,00	34.734.032,73	74,15%
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE	46.682.633,00	46.843.633,00	34.734.032,73	74,15%

GRAD OGULIN

B. Frankopana 11

47300 Ogulin

OIB: 58264108511

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		91.459.804,00	91.459.804,00	74.367.991,43	81,31%
RAZDJEL 001 GRADSKA IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA		3.620.500,00	3.667.500,00	3.379.527,64	92,15%
GLAVA 00101 GRADSKA IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA		3.620.500,00	3.667.500,00	3.379.527,64	92,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.620.500,00	3.667.500,00	3.379.527,64	92,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		3.620.500,00	3.667.500,00	3.379.527,64	92,15%
1000	Program: OSNOVNE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	2.285.500,00	2.312.500,00	2.161.115,66	93,45%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.755.500,00	1.752.500,00	1.684.466,68	96,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.755.500,00	1.752.500,00	1.684.466,68	96,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		1.755.500,00	1.752.500,00	1.684.466,68	96,12%
311	Plaće (Bruto)	650.000,00	618.000,00	607.609,07	98,32%
3111	Plaće za redovan rad			607.609,07	
313	Doprinosi na plaće	110.000,00	110.000,00	100.255,50	91,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.255,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	53.000,00	37.005,14	69,82%
3211	Službena putovanja			19.029,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.976,00	

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	37.737,77	83,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.912,50	
3222	Materijal i sirovine			8.825,27	
323	Rashodi za usluge	690.000,00	695.000,00	693.926,56	99,85%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			687.114,06	
3239	Ostale usluge			6.812,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	199.000,00	197.132,64	99,06%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			67.351,41	
3293	Reprezentacija			70.110,24	
3294	Članarine i norme			31.061,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.609,49	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	3.600,00	18,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.600,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.000,00	10.000,00	7.200,00	72,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			7.200,00	
A100002	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA I DRUGIH OBLJETNICA I MANIFESTACIJA	455.000,00	485.000,00	461.648,98	95,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		455.000,00	485.000,00	461.648,98	95,19%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		455.000,00	485.000,00	461.648,98	95,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	87.000,00	85.372,57	98,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.810,23	

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3222	Materijal i sirovine			58.562,34	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	101.377,86	84,48%
3235	Zakupnine i najamnine			20.000,00	
3239	Ostale usluge			81.377,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	248.000,00	246.398,55	99,35%
3293	Reprezentacija			62.198,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			184.199,75	
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	28.500,00	95,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			28.500,00	
A100004	Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100006	Aktivnost: USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
1001	Program: OSNOVNE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	1.335.000,00	1.355.000,00	1.218.411,98	89,92%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA	440.000,00	440.000,00	374.028,01	85,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		440.000,00	440.000,00	374.028,01	85,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		440.000,00	440.000,00	374.028,01	85,01%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	27.095,72	90,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.166,50	
3222	Materijal i sirovine			7.929,22	
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	131.250,00	77,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			131.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	215.682,29	89,87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			215.682,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100002	Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
A100003	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST MJESNIH ODBORA	505.000,00	525.000,00	469.920,81	89,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		505.000,00	525.000,00	469.920,81	89,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		505.000,00	525.000,00	469.920,81	89,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	150.000,00	145.041,76	96,69%
3222	Materijal i sirovine			30.969,14	
3223	Energija			109.710,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.362,50	
323	Rashodi za usluge	215.000,00	215.000,00	207.388,94	96,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.321,81	
3234	Komunalne usluge			206.067,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	117.490,11	73,43%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			85.727,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.762,71	
A100004	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA MANJINSKE SAMOUPRAVE	70.000,00	70.000,00	69.613,16	99,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	69.613,16	99,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		70.000,00	70.000,00	69.613,16	99,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	14.952,80	99,69%
3222	Materijal i sirovine			14.952,80	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.976,00	98,80%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.976,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	40.930,88	99,83%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.984,38	
3293	Reprezentacija			9.977,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.969,28	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.940,98	97,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.940,98	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	2.812,50	93,75%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.812,50	
A100006	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA	15.000,00	15.000,00	11.696,60	77,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	11.696,60	77,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		15.000,00	15.000,00	11.696,60	77,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.782,88	95,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.657,18	

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3222	Materijal i sirovine			1.125,70	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	6.304,00	78,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3239	Ostale usluge			1.304,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	609,72	30,49%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			609,72	
K100008	Kapitalni projekt: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA MJESNIH ODBORA	50.000,00	50.000,00	44.771,90	89,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	44.771,90	89,54%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		50.000,00	50.000,00	44.771,90	89,54%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	44.771,90	89,54%
4221	Uredska oprema i namještaj			44.771,90	
T100007	Tekući projekt: IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA	175.000,00	175.000,00	168.381,50	96,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		175.000,00	175.000,00	168.381,50	96,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		175.000,00	175.000,00	168.381,50	96,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	11.884,00	79,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.884,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.031,25	60,63%
3239	Ostale usluge			3.031,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	153.466,25	99,01%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			153.466,25	
RAZDJEL 002 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA		41.156.671,00	40.948.671,00	36.254.431,06	88,54%
GLAVA 00201 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA		17.706.511,00	17.423.511,00	15.892.234,59	91,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.815.000,00	9.598.000,00	8.669.109,40	90,32%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		9.815.000,00	9.598.000,00	8.669.109,40	90,32%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		271.511,00	271.511,00	267.000,00	98,34%
Izvor 4.4. Spomenička renta		271.511,00	271.511,00	267.000,00	98,34%
Izvor 5. Pomoći		7.530.000,00	7.464.000,00	6.940.304,87	92,98%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		7.110.000,00	7.044.000,00	6.548.572,61	92,97%
Izvor 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		420.000,00	420.000,00	391.732,26	93,27%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		90.000,00	90.000,00	15.820,32	17,58%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta		90.000,00	90.000,00	15.820,32	17,58%
2000	Program: OPĆE JAVNE USLUGE UPRAVNIH TIJELA GRADA OGULINA	9.605.000,00	9.388.000,00	8.494.984,40	90,49%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.555.000,00	8.363.000,00	7.623.717,58	91,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.555.000,00	8.363.000,00	7.623.717,58	91,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		8.555.000,00	8.363.000,00	7.623.717,58	91,16%
311	Plaće (Bruto)	4.250.000,00	4.038.000,00	3.686.937,37	91,31%
3111	Plaće za redovan rad			3.686.937,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	285.000,00	305.000,00	301.692,75	98,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			301.692,75	
313	Doprinosi na plaće	725.000,00	725.000,00	608.344,70	83,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			608.344,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	530.000,00	530.000,00	477.685,48	90,13%
3211	Službena putovanja			12.912,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			259.345,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.905,39	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			157.522,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	785.000,00	785.000,00	729.406,66	92,92%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			182.311,56	
3223	Energija			543.088,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.839,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			167,50	
323	Rashodi za usluge	1.690.000,00	1.690.000,00	1.647.357,74	97,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			439.574,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			218.924,37	
3234	Komunalne usluge			126.712,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			59.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			266.772,79	
3238	Računalne usluge			516.233,75	
3239	Ostale usluge			19.190,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	72.788,68	60,66%
3292	Premije osiguranja			72.491,76	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			296,92	
343	Ostali financijski rashodi	170.000,00	170.000,00	99.504,20	58,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			71.421,26	
3433	Zatezne kamate			1.755,61	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			26.327,33	
A100003	Aktivnost: NAKNADA TROŠKOVA POREZNOJ UPRAVI	280.000,00	266.000,00	223.372,72	83,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		280.000,00	266.000,00	223.372,72	83,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		280.000,00	266.000,00	223.372,72	83,97%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	266.000,00	223.372,72	83,97%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3239	Ostale usluge			223.372,72	
K100004	Kapitalni projekt: UVOĐENJE I IMPLEMENTACIJA "GEOGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA"	225.000,00	214.000,00	181.250,00	84,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		225.000,00	214.000,00	181.250,00	84,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		225.000,00	214.000,00	181.250,00	84,70%
412	Nematerijalna imovina	225.000,00	214.000,00	181.250,00	84,70%
4126	Ostala nematerijalna imovina			181.250,00	
K100005	Kapitalni projekt: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH TIJELA	545.000,00	545.000,00	466.644,10	85,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		545.000,00	545.000,00	466.644,10	85,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		545.000,00	545.000,00	466.644,10	85,62%
412	Nematerijalna imovina	240.000,00	240.000,00	199.015,60	82,92%
4126	Ostala nematerijalna imovina			199.015,60	
422	Postrojenja i oprema	305.000,00	305.000,00	267.628,50	87,75%
4221	Uredska oprema i namještaj			267.628,50	
2001	Program: PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.630.000,00	1.630.000,00	1.612.548,02	98,93%
A100001	Aktivnost: PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	1.080.000,00	1.080.000,00	1.079.775,03	99,98%
Izvor 5. Pomoći		1.080.000,00	1.080.000,00	1.079.775,03	99,98%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		1.080.000,00	1.080.000,00	1.079.775,03	99,98%
381	Tekuće donacije	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			480.000,00	
382	Kapitalne donacije	600.000,00	600.000,00	599.775,03	99,96%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			599.775,03	
A100002	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA-STANICA OGULIN	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
A100006	Aktivnost: OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE	430.000,00	430.000,00	412.772,99	95,99%
Izvor 5. Pomoći		430.000,00	430.000,00	412.772,99	95,99%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		430.000,00	430.000,00	412.772,99	95,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	44.005,91	97,79%
3222	Materijal i sirovine			14.746,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.259,78	
323	Rashodi za usluge	360.000,00	360.000,00	345.104,58	95,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			345.104,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
423	Prijevozna sredstva	25.000,00	25.000,00	23.662,50	94,65%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			23.662,50	
2002	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	140.000,00	140.000,00	53.812,32	38,44%
A100005	Aktivnost: OSTALE USLUGE NA PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA	50.000,00	50.000,00	37.992,00	75,98%
Izvor 5. Pomoći		50.000,00	50.000,00	37.992,00	75,98%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	50.000,00	37.992,00	75,98%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	6.180,00	41,20%
3239	Ostale usluge			6.180,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	31.812,00	90,89%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.812,00	
K100003	Kapitalni projekt: IZGRADNJA NOVE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA "BISTRAC"	90.000,00	90.000,00	15.820,32	17,58%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		90.000,00	90.000,00	15.820,32	17,58%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta		90.000,00	90.000,00	15.820,32	17,58%
421	Građevinski objekti	90.000,00	90.000,00	15.820,32	17,58%
4212	Poslovni objekti			15.820,32	
2003	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	741.511,00	720.011,00	558.338,19	77,55%
A100002	Aktivnost: UDRUGE GRAĐANA U KULTURI	280.000,00	266.000,00	252.053,30	94,76%
Izvor 5. Pomoći		280.000,00	266.000,00	252.053,30	94,76%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		280.000,00	266.000,00	252.053,30	94,76%
381	Tekuće donacije	280.000,00	266.000,00	252.053,30	94,76%
3811	Tekuće donacije u novcu			252.053,30	
A100003	Aktivnost: UDRUGE GRAĐANA U TEHNIČKOJ KULTURI	40.000,00	40.000,00	39.284,89	98,21%
Izvor 5. Pomoći		40.000,00	40.000,00	39.284,89	98,21%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		40.000,00	40.000,00	39.284,89	98,21%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	39.284,89	98,21%
3811	Tekuće donacije u novcu			39.284,89	
K100001	Kapitalni projekt: OBNOVA I IZGRADNJA SAKRALNIH OBJEKATA NA PODRUČJU GRADA OGULINA	321.511,00	314.011,00	267.000,00	85,03%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		171.511,00	171.511,00	267.000,00	155,68%
Izvor 4.4. Spomenička renta		171.511,00	171.511,00	267.000,00	155,68%
382	Kapitalne donacije	171.511,00	171.511,00	267.000,00	155,68%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			267.000,00	
Izvor 5. Pomoći		150.000,00	142.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		150.000,00	142.500,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	150.000,00	142.500,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
K100010	Kapitalni projekt: OČUVANJE OBJEKATA ZAŠTIĆENE KULTURNE BAŠTINE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Spomenička renta		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
2004	Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA OGULINA	1.325.000,00	1.297.500,00	1.171.979,21	90,33%
A100001	Aktivnost: NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	140.000,00	140.000,00	118.710,81	84,79%
Izvor 5. Pomoći		140.000,00	140.000,00	118.710,81	84,79%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		140.000,00	140.000,00	118.710,81	84,79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	140.000,00	118.710,81	84,79%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			118.710,81	
A100005	Aktivnost: NAKNADA ZA BESPLATAN TOPLI OBROK UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	10.000,00	10.000,00	2.904,40	29,04%
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	10.000,00	2.904,40	29,04%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		10.000,00	10.000,00	2.904,40	29,04%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	2.904,40	29,04%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.904,40	
A100006	Aktivnost: NAKNADA ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA	450.000,00	427.500,00	395.000,00	92,40%
Izvor 5. Pomoći		450.000,00	427.500,00	395.000,00	92,40%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		450.000,00	427.500,00	395.000,00	92,40%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	427.500,00	395.000,00	92,40%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			395.000,00	
A100008	Aktivnost: FINANCIRANJE POGREBNIH TROŠKOVA OSOBAMA KOJE NEMA TKO SAHRANITI	10.000,00	10.000,00	4.604,95	46,05%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	10.000,00	4.604,95	46,05%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		10.000,00	10.000,00	4.604,95	46,05%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.604,95	46,05%
3234	Komunalne usluge			4.604,95	
A100009	Aktivnost: JEDNOKRATNA NAKNADA SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA	75.000,00	75.000,00	73.500,00	98,00%
Izvor 5. Pomoći		75.000,00	75.000,00	73.500,00	98,00%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		75.000,00	75.000,00	73.500,00	98,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	73.500,00	98,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			73.500,00	
A100010	Aktivnost: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OGULIN	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			240.000,00	
T100003	Tekući projekt: NAKNADA UMIROVLJENICIMA POVODOM BLAGDANA USKRSA	155.000,00	155.000,00	154.500,00	99,68%
Izvor 5. Pomoći		155.000,00	155.000,00	154.500,00	99,68%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		155.000,00	155.000,00	154.500,00	99,68%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000,00	155.000,00	154.500,00	99,68%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			154.500,00	
T100004	Tekući projekt: NAKNADA KORISNICIMA TROŠKOVA STANOVANJA POVODOM BLAGDANA USKRSA	10.000,00	10.000,00	8.100,00	81,00%
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	10.000,00	8.100,00	81,00%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		10.000,00	10.000,00	8.100,00	81,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	8.100,00	81,00%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.100,00	
T100007	Tekući projekt: NAKNADA DJECI NEZAPOSLENIH RODITELJA POVODOM BLAGDANA BOŽIĆA	40.000,00	40.000,00	19.200,00	48,00%
Izvor 5. Pomoći		40.000,00	40.000,00	19.200,00	48,00%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		40.000,00	40.000,00	19.200,00	48,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	19.200,00	48,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.200,00	
T100012	Tekući projekt: NAKNADA UMIROVLJENICIMA POVODOM BLAGDANA BOŽIĆA	155.000,00	148.000,00	113.600,00	76,76%
Izvor 5. Pomoći		155.000,00	148.000,00	113.600,00	76,76%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		155.000,00	148.000,00	113.600,00	76,76%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000,00	148.000,00	113.600,00	76,76%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			113.600,00	
T100013	Tekući projekt: POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	20.000,00	22.000,00	21.859,05	99,36%
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	22.000,00	21.859,05	99,36%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		20.000,00	22.000,00	21.859,05	99,36%
381	Tekuće donacije	20.000,00	22.000,00	21.859,05	99,36%
3811	Tekuće donacije u novcu			21.859,05	
T100014	Tekući projekt: DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE CRVENOG KRIŽA OGULIN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
2005	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	2.095.000,00	2.095.000,00	2.049.064,00	97,81%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ŠPORTSKE ZAJEDNICE GRADA OGULINA	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	100,00%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	995.000,00	995.000,00	995.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			995.000,00	
382	Kapitalne donacije	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			90.000,00	
A100002	Aktivnost: DONACIJE SPORTSKIM KLUBOVIMA U SUSTAVU NATJECANJA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			800.000,00	
A100003	Aktivnost: DONACIJE SPORTSKIM KLUBOVIMA REKREATIVNOG KARAKTERA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
A100004	Aktivnost: DONACIJE ŠKOLAMA ZA RAD ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA	20.000,00	20.000,00	9.939,00	49,70%
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	9.939,00	49,70%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		20.000,00	20.000,00	9.939,00	49,70%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	9.939,00	49,70%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.939,00	
K100011	Kapitalni projekt: UREĐENJE I OBNOVA SPORTSKIH IGRALIŠTA	140.000,00	140.000,00	104.125,00	74,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		140.000,00	140.000,00	104.125,00	74,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		140.000,00	140.000,00	104.125,00	74,38%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	140.000,00	104.125,00	74,38%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			104.125,00	
T100010	Tekući projekt: ORGANIZACIJA SPORTSKIH MANIFESTACIJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
2006	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	1.290.000,00	1.286.000,00	1.188.606,65	92,43%
A100001	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	370.000,00	386.000,00	385.472,75	99,86%
Izvor 5. Pomoći		370.000,00	386.000,00	385.472,75	99,86%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		370.000,00	386.000,00	385.472,75	99,86%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	370.000,00	386.000,00	385.472,75	99,86%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			385.472,75	
A100002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	50.000,00	62.000,00	61.755,14	99,61%
Izvor 5. Pomoći		50.000,00	62.000,00	61.755,14	99,61%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	62.000,00	61.755,14	99,61%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	62.000,00	61.755,14	99,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.755,14	
A100003	Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	200.000,00	200.000,00	196.000,00	98,00%
Izvor 5. Pomoći		200.000,00	200.000,00	196.000,00	98,00%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		200.000,00	200.000,00	196.000,00	98,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	196.000,00	98,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			196.000,00	

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
A100004	Aktivnost: STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA	340.000,00	323.000,00	250.000,00	77,40%
Izvor 5. Pomoći		340.000,00	323.000,00	250.000,00	77,40%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		340.000,00	323.000,00	250.000,00	77,40%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340.000,00	323.000,00	250.000,00	77,40%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			250.000,00	
A100005	Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI U ŠKOLSTVU	30.000,00	30.000,00	16.357,50	54,53%
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	16.357,50	54,53%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		30.000,00	30.000,00	16.357,50	54,53%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	16.357,50	54,53%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			16.357,50	
T100006	Tekući projekt: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I RADNIH BILJEŽNICA	300.000,00	285.000,00	279.021,26	97,90%
Izvor 5. Pomoći		300.000,00	285.000,00	279.021,26	97,90%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		300.000,00	285.000,00	279.021,26	97,90%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	285.000,00	279.021,26	97,90%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			279.021,26	
2007	Program: PROGRAM OSTALIH JAVNIH POTREBA	880.000,00	867.000,00	762.901,80	87,99%
A100001	Aktivnost: UDRUGE GRAĐANA PROIZIŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA	80.000,00	80.000,00	79.005,18	98,76%
Izvor 5. Pomoći		80.000,00	80.000,00	79.005,18	98,76%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		80.000,00	80.000,00	79.005,18	98,76%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	79.005,18	98,76%
3811	Tekuće donacije u novcu			79.005,18	
A100002	Aktivnost: OSTALE UDRUGE GRAĐANA CIVILNOG DRUŠTVA	170.000,00	162.000,00	154.061,58	95,10%
Izvor 5. Pomoći		170.000,00	162.000,00	154.061,58	95,10%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		170.000,00	162.000,00	154.061,58	95,10%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
381	Tekuće donacije	170.000,00	162.000,00	154.061,58	95,10%
3811	Tekuće donacije u novcu			154.061,58	
K100003	Kapitalni projekt: KAPITALNA POMOĆ ZA NABAVU OPREME RADIO OGULINU	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			30.000,00	
K100004	Kapitalni projekt: KAPITALNE POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	100.000,00	95.000,00	58.102,78	61,16%
Izvor 5. Pomoći		100.000,00	95.000,00	58.102,78	61,16%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	95.000,00	58.102,78	61,16%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	95.000,00	58.102,78	61,16%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			58.102,78	
K100006	Kapitalni projekt: NABAVA MEDICINSKE OPREME	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
T100007	Tekući projekt: "ZAŽELI II - GRAD OGULIN"	420.000,00	420.000,00	391.732,26	93,27%
Izvor 5. Pomoći		420.000,00	420.000,00	391.732,26	93,27%
Izvor 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		420.000,00	420.000,00	391.732,26	93,27%
311	Plaće (Bruto)	310.000,00	310.000,00	300.385,84	96,90%
3111	Plaće za redovan rad			300.385,84	
313	Doprinosi na plaće	55.000,00	55.000,00	49.563,64	90,12%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.563,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	27.500,00	24.912,20	90,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.912,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	17.500,00	12.370,58	70,69%
3222	Materijal i sirovine			12.370,58	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.500,00	45,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.500,00	
T100008	Tekući projekt: KLUB ZA MLADE OGULIN	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
GLAVA 00202 PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA OGULINA		23.450.160,00	23.525.160,00	20.362.196,47	86,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.347.000,00	11.422.000,00	10.769.459,88	94,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		11.057.000,00	11.132.000,00	10.475.279,46	94,10%
Izvor 1.2. Porez na dohodak-ustupljeni dio za JVP		290.000,00	290.000,00	294.180,42	101,44%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		984.373,00	984.373,00	895.793,38	91,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		984.373,00	984.373,00	895.793,38	91,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.568.787,00	6.568.787,00	5.010.452,33	76,28%
Izvor 4.4. Spomenička renta		225.000,00	225.000,00	216.536,39	96,24%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		6.343.787,00	6.343.787,00	5.190.165,94	81,00%
Izvor 5. Pomoći		3.350.000,00	3.350.000,00	3.031.980,88	90,51%
Izvor 5.2. Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za JVP		3.200.000,00	3.200.000,00	2.899.880,88	90,62%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		150.000,00	150.000,00	132.100,00	88,07%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.200.000,00	1.200.000,00	258.260,00	21,52%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta		1.200.000,00	1.200.000,00	258.260,00	21,52%
PROR. KORISNIK 27441 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		7.377.614,00	7.452.614,00	6.695.715,62	89,84%
2001	Program: PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	7.377.614,00	7.452.614,00	6.695.715,62	89,84%
A100003	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JVP DO MINIMALNOG STANDARDA	3.490.000,00	3.490.000,00	3.194.061,30	91,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		290.000,00	290.000,00	294.180,42	101,44%
Izvor 1.2. Porez na dohodak-ustupljeni dio za JVP		290.000,00	290.000,00	294.180,42	101,44%
311	Plaće (Bruto)	290.000,00	290.000,00	294.180,42	101,44%
3111	Plaće za redovan rad			294.180,42	
Izvor 5. Pomoći		3.200.000,00	3.200.000,00	2.899.880,88	90,62%
Izvor 5.2. Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za JVP		3.200.000,00	3.200.000,00	2.899.880,88	90,62%
311	Plaće (Bruto)	2.237.000,00	2.237.000,00	1.971.996,04	88,15%
3111	Plaće za redovan rad			1.971.996,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	110.000,00	107.763,00	97,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			107.763,00	
313	Doprinosi na plaće	415.000,00	415.000,00	405.154,14	97,63%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			119.856,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			285.297,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	96.450,80	96,45%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.450,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	202.000,00	202.000,00	193.246,23	95,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.090,18	
3222	Materijal i sirovine			4.221,95	

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3223	Energija			110.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.934,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.000,00	
323	Rashodi za usluge	76.000,00	76.000,00	67.455,13	88,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.455,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	57.815,54	96,36%
3292	Premije osiguranja			57.815,54	
A100004	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JVP IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	1.044.000,00	1.119.000,00	1.129.333,64	100,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		710.000,00	785.000,00	759.118,64	96,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		710.000,00	785.000,00	759.118,64	96,70%
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	165.000,00	163.304,91	98,97%
3111	Plaće za redovan rad			163.304,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	313.000,00	313.000,00	311.411,09	99,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			311.411,09	
313	Doprinosi na plaće	139.000,00	139.000,00	131.072,59	94,30%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			69.072,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	73.000,00	71.100,00	97,40%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			71.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	13.959,96	69,80%
3223	Energija			13.959,96	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	54.139,06	90,23%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.895,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.243,75	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.000,00	13.000,00	12.719,74	97,84%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			12.719,74	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.411,29	70,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.411,29	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		198.000,00	198.000,00	274.630,57	138,70%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		198.000,00	198.000,00	274.630,57	138,70%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	152.044,02	
3111	Plaće za redovan rad			152.044,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.800,00	36,00%
3211	Službena putovanja			1.800,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	97.000,00	57.405,24	59,18%
3222	Materijal i sirovine			2.793,53	
3223	Energija			49.299,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.501,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			561,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.249,14	
323	Rashodi za usluge	76.000,00	76.000,00	51.624,59	67,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.306,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.015,00	

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3234	Komunalne usluge			43.003,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	11.756,72	58,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.756,72	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		136.000,00	136.000,00	95.584,43	70,28%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		136.000,00	136.000,00	95.584,43	70,28%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	24.641,49	49,28%
3111	Plaće za redovan rad			24.641,49	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	4.535,11	45,35%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.795,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.739,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	13.401,60	89,34%
3211	Službena putovanja			12.352,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.049,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	32.728,10	81,82%
3223	Energija			32.728,10	
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	20.278,13	96,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.278,13	
K100005	Kapitalni projekt: OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU JVP IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	766.614,00	766.614,00	692.685,68	90,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		140.000,00	140.000,00	139.251,00	99,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		140.000,00	140.000,00	139.251,00	99,47%
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	140.000,00	139.251,00	99,47%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			139.251,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		100.818,00	100.818,00	30.088,28	29,84%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		100.818,00	100.818,00	30.088,28	29,84%
422	Postrojenja i oprema	100.818,00	100.818,00	30.088,28	29,84%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.798,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.290,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		525.796,00	525.796,00	523.346,40	99,53%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		525.796,00	525.796,00	523.346,40	99,53%
422	Postrojenja i oprema	525.796,00	525.796,00	523.346,40	99,53%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			523.346,40	
K100008	Kapitalni projekt: NABAVA AUTOCISTERNE ZA PRIJEVOZ PITKE VODE	2.077.000,00	2.077.000,00	1.679.635,00	80,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		492.000,00	492.000,00	490.885,00	99,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		492.000,00	492.000,00	490.885,00	99,77%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	396.250,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			396.250,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	492.000,00	492.000,00	94.635,00	19,23%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			94.635,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.585.000,00	1.585.000,00	1.188.750,00	75,00%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		1.585.000,00	1.585.000,00	1.188.750,00	75,00%
423	Prijevozna sredstva	1.585.000,00	1.585.000,00	1.188.750,00	75,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.188.750,00	
PROR. KORISNIK 27450 DJEČJI VRTIĆ BISTRAC		8.870.000,00	8.870.000,00	8.103.087,07	91,35%
2002	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	8.870.000,00	8.870.000,00	8.103.087,07	91,35%
A100001	Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	8.790.000,00	8.790.000,00	8.023.661,81	91,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.630.000,00	6.630.000,00	6.281.934,83	94,75%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		6.630.000,00	6.630.000,00	6.281.934,83	94,75%
311	Plaće (Bruto)	4.750.000,00	4.750.000,00	4.563.278,88	96,07%
3111	Plaće za redovan rad			4.563.278,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	375.000,00	375.000,00	347.929,21	92,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			347.929,21	
313	Doprinosi na plaće	800.000,00	800.000,00	728.078,36	91,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			728.078,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	660.000,00	660.000,00	606.360,40	91,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			406.860,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			199.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.100,49	42,01%
3223	Energija			2.100,49	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	34.187,49	85,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			562,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.625,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		20.000,00	20.000,00	10.782,64	53,91%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		20.000,00	20.000,00	10.782,64	53,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	9.782,64	65,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.782,64	
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.990.000,00	1.990.000,00	1.598.844,34	80,34%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		1.990.000,00	1.990.000,00	1.598.844,34	80,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	33.600,41	48,00%
3211	Službena putovanja			10.420,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.055,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.125,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.290.000,00	1.290.000,00	1.155.948,75	89,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			146.809,42	
3222	Materijal i sirovine			673.246,87	
3223	Energija			293.633,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.368,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.835,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.054,38	
323	Rashodi za usluge	360.000,00	360.000,00	287.832,59	79,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.200,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.408,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.750,08	
3234	Komunalne usluge			49.749,67	
3235	Zakupnine i najamnine			1.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.579,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.136,61	
3238	Računalne usluge			33.738,42	
3239	Ostale usluge			35.519,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	83.294,74	46,27%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.509,40	

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3292	Premije osiguranja			48.961,96	
3293	Reprezentacija			563,13	
3295	Pristojbe i naknade			19.050,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.210,25	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	15.313,70	25,52%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.313,70	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	22.854,15	76,18%
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			22.854,15	
Izvor 5. Pomoći		150.000,00	150.000,00	132.100,00	88,07%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		150.000,00	150.000,00	132.100,00	88,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	132.100,00	88,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			132.100,00	
K100002	Kapitalni projekt: DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA	80.000,00	80.000,00	79.425,26	99,28%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		80.000,00	80.000,00	79.425,26	99,28%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		80.000,00	80.000,00	79.425,26	99,28%
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00	79.425,26	99,28%
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			79.425,26	
PROR. KORISNIK 27677 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		1.262.131,00	1.262.131,00	1.132.491,09	89,73%
2003	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	1.262.131,00	1.262.131,00	1.132.491,09	89,73%
A100004	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	1.023.000,00	1.023.000,00	908.659,39	88,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		950.000,00	950.000,00	852.915,26	89,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		950.000,00	950.000,00	852.915,26	89,78%
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	500.000,00	450.171,55	90,03%
3111	Plaće za redovan rad			450.171,55	

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	74.278,23	87,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.278,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	40.370,68	80,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.370,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18.000,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	158.000,00	158.000,00	153.948,04	97,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.997,65	
3223	Energija			106.408,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.541,94	
323	Rashodi za usluge	155.000,00	155.000,00	132.399,14	85,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.979,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.733,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.500,00	
3234	Komunalne usluge			10.113,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.185,00	
3238	Računalne usluge			50.887,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.747,62	87,38%
3292	Premije osiguranja			1.747,62	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.000,00	3.000,00	2.590,29	86,34%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.000,00	3.000,00	2.590,29	86,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	781,80	78,18%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			414,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			367,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.808,49	90,42%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3293	Reprezentacija			1.808,49	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	53.153,84	75,93%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		70.000,00	70.000,00	53.153,84	75,93%
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	41.000,00	40.817,85	99,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.817,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.800,60	93,35%
3211	Službena putovanja			1.880,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			920,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	2.982,47	29,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.982,47	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	2.491,27	22,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			320,00	
3238	Računalne usluge			1.211,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900,00	4.900,00	4.035,50	82,36%
3295	Pristojbe i naknade			4.035,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	26,15	26,15%
3433	Zatezne kamate			26,15	
A100005	Aktivnost: PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI	34.000,00	34.000,00	29.553,49	86,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	15.553,49	77,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		20.000,00	20.000,00	15.553,49	77,77%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	2.273,49	56,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			698,29	
3222	Materijal i sirovine			1.575,20	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	10.282,02	79,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.282,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.997,98	99,93%
3293	Reprezentacija			2.997,98	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.150,00	13.150,00	13.150,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.150,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	806,00	806,00	806,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			806,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44,00	44,00	44,00	100,00%
3293	Reprezentacija			44,00	
K100006	Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE	159.974,00	159.974,00	151.692,08	94,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	74.692,08	99,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		75.000,00	75.000,00	74.692,08	99,59%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.000,00	75.000,00	74.692,08	99,59%
4241	Knjige			74.692,08	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.974,00	7.974,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.974,00	7.974,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.974,00	7.974,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00%
4241	Knjige			77.000,00	
K100009	Kapitalni projekt: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI	45.157,00	45.157,00	42.586,13	94,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	29.252,00	97,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		30.000,00	30.000,00	29.252,00	97,51%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	29.252,00	97,51%
4221	Uredska oprema i namještaj			23.270,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.982,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.157,00	12.157,00	10.334,13	85,01%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		12.157,00	12.157,00	10.334,13	85,01%
422	Postrojenja i oprema	12.157,00	12.157,00	10.334,13	85,01%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.334,13	
PROR. KORISNIK 27685 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		3.286.504,00	3.286.504,00	2.075.929,55	63,17%
2003	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	3.286.504,00	3.286.504,00	2.075.929,55	63,17%
A100004	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	1.436.032,00	1.436.032,00	1.176.660,14	81,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		845.000,00	845.000,00	748.893,50	88,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		845.000,00	845.000,00	748.893,50	88,63%
311	Plaće (Bruto)	620.000,00	620.000,00	561.946,93	90,64%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3111	Plaće za redovan rad			561.946,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.000,00	
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	100.000,00	92.721,18	92,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.721,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	65.000,00	44.225,39	68,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.525,27	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20.700,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3223	Energija			30.000,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		250.000,00	250.000,00	219.350,68	87,74%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		250.000,00	250.000,00	219.350,68	87,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	28.972,45	96,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.972,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	1.343,10	44,77%
3211	Službena putovanja			740,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			602,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	67.000,00	62.942,95	93,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.336,78	
3223	Energija			52.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.981,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			624,35	
323	Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	95.850,54	83,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.106,49	

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.705,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.914,91	
3234	Komunalne usluge			6.549,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.040,82	
3238	Računalne usluge			12.277,82	
3239	Ostale usluge			4.256,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	26.478,11	91,30%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.844,71	
3292	Premije osiguranja			1.988,88	
3293	Reprezentacija			5.912,39	
3295	Pristojbe i naknade			4.977,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.754,48	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.763,53	62,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.750,83	
3433	Zatezne kamate			12,70	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		341.032,00	341.032,00	208.415,96	61,11%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		341.032,00	341.032,00	208.415,96	61,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	18.000,00	60,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	400,00	5,71%
3211	Službena putovanja			400,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	103.000,00	80.345,79	78,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.954,82	

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3222	Materijal i sirovine			7.988,55	
3223	Energija			62.124,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			278,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	89.358,59	74,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.387,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.751,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.735,67	
3238	Računalne usluge			8.483,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	1.906,84	47,67%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.906,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.142,44	71,42%
3293	Reprezentacija			4.286,10	
3295	Pristojbe i naknade			2.856,34	
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
422	Postrojenja i oprema	66.032,00	66.032,00	11.262,30	17,06%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.262,30	
A100005	Aktivnost: PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI	124.585,00	124.585,00	122.682,31	98,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	48.098,13	96,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		50.000,00	50.000,00	48.098,13	96,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	10.500,00	10.206,25	97,20%
3222	Materijal i sirovine			10.206,25	
323	Rashodi za usluge	37.500,00	37.500,00	36.171,88	96,46%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3235	Zakupnine i najamnine			1.171,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.720,00	86,00%
3293	Reprezentacija			1.720,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		74.585,00	74.585,00	74.584,18	100,00%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		74.585,00	74.585,00	74.584,18	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.326,00	6.326,00	6.325,50	99,99%
3222	Materijal i sirovine			6.325,50	
323	Rashodi za usluge	62.470,00	62.470,00	62.470,18	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.680,16	
3235	Zakupnine i najamnine			7.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.315,02	
3239	Ostale usluge			4.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.789,00	5.789,00	5.788,50	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.788,50	
K100007	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE ZGRADE POU	1.700.000,00	1.700.000,00	758.260,00	44,60%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			500.000,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		1.200.000,00	1.200.000,00	258.260,00	21,52%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta		1.200.000,00	1.200.000,00	258.260,00	21,52%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	1.200.000,00	258.260,00	21,52%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			258.260,00	

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
K100009	Kapitalni projekt: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI	25.887,00	25.887,00	18.327,10	70,80%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		25.887,00	25.887,00	18.327,10	70,80%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		25.887,00	25.887,00	18.327,10	70,80%
422	Postrojenja i oprema	25.887,00	25.887,00	18.327,10	70,80%
4221	Uredska oprema i namještaj			18.327,10	
PROR. KORISNIK 49616 CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE		1.363.776,00	1.363.776,00	1.208.093,65	88,58%
2003	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	1.363.776,00	1.363.776,00	1.208.093,65	88,58%
A100004	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	1.260.703,00	1.260.703,00	1.127.990,43	89,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	392.777,06	98,19%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		400.000,00	400.000,00	392.777,06	98,19%
311	Plaće (Bruto)	226.000,00	226.000,00	225.779,78	99,90%
3111	Plaće za redovan rad			225.779,78	
313	Doprinosi na plaće	38.000,00	38.000,00	37.253,62	98,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.253,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.500,00	21.500,00	21.240,00	98,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.740,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	56.200,00	56.200,00	55.514,34	98,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.637,59	
3222	Materijal i sirovine			6.498,47	
3223	Energija			46.378,28	
323	Rashodi za usluge	58.300,00	58.300,00	52.989,32	90,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.965,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.500,00	

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3234	Komunalne usluge			4.558,28	
3235	Zakupnine i najamnine			9.526,16	
3238	Računalne usluge			8.289,75	
3239	Ostale usluge			6.150,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		240.000,00	240.000,00	244.841,86	102,02%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		240.000,00	240.000,00	244.841,86	102,02%
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	240.000,00	244.841,86	102,02%
3111	Plaće za redovan rad			244.841,86	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		620.703,00	620.703,00	490.371,51	79,00%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		620.703,00	620.703,00	490.371,51	79,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.650,00	55.650,00	21.275,00	38,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.275,00	
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	40.000,00	40.346,78	100,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.346,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	20.407,65	97,18%
3211	Službena putovanja			1.467,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.040,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	306.453,00	306.453,00	222.527,27	72,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.843,25	
3222	Materijal i sirovine			134.846,66	
3223	Energija			40.889,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.732,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.215,00	

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	181.400,00	181.400,00	169.800,35	93,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.964,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.359,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.375,00	
3234	Komunalne usluge			1.325,03	
3235	Zakupnine i najamnine			2.037,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.606,17	
3238	Računalne usluge			66.162,04	
3239	Ostale usluge			3.650,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.700,00	7.700,00	7.430,20	96,50%
3292	Premije osiguranja			4.908,37	
3293	Reprezentacija			934,00	
3294	Članarine i norme			1.413,43	
3295	Pristojbe i naknade			174,40	
343	Ostali financijski rashodi	8.500,00	8.500,00	8.584,26	100,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.584,26	
A100005	Aktivnost: PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI	73.073,00	73.073,00	49.470,30	67,70%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		47.573,00	47.573,00	23.970,30	50,39%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		47.573,00	47.573,00	23.970,30	50,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.573,00	6.573,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	23.970,30	61,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.983,75	

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.286,55	
3239	Ostale usluge			700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.750,00	
3239	Ostale usluge			5.500,00	
K100009	Kapitalni projekt: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI	30.000,00	30.000,00	30.632,92	102,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	28.984,79	96,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		30.000,00	30.000,00	28.984,79	96,62%
422	Postrojenja i oprema	29.200,00	29.200,00	28.339,50	97,05%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.677,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.662,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	800,00	800,00	645,29	80,66%
4241	Knjige			645,29	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	1.648,13	
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		0,00	0,00	1.648,13	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.648,13	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.648,13	
PROR. KORISNIK 50137 ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN		1.290.135,00	1.290.135,00	1.146.879,49	88,90%
2003	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	1.290.135,00	1.290.135,00	1.146.879,49	88,90%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
A100004	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	796.321,00	796.321,00	683.482,25	85,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		635.000,00	635.000,00	573.857,45	90,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		635.000,00	635.000,00	573.857,45	90,37%
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	400.000,00	366.276,40	91,57%
3111	Plaće za redovan rad			366.276,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	25.500,00	85,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.500,00	
313	Doprinosi na plaće	65.000,00	65.000,00	60.435,49	92,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.435,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	33.000,00	28.392,28	86,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.417,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.575,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	52.000,00	50.581,02	97,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.581,02	
3223	Energija			40.000,00	
323	Rashodi za usluge	53.000,00	53.000,00	40.788,86	76,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.776,11	
3234	Komunalne usluge			4.197,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
3238	Računalne usluge			14.100,00	
3239	Ostale usluge			715,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.883,40	94,17%
3292	Premije osiguranja			1.883,40	

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 3. Vlastiti prihodi		88.121,00	88.121,00	68.211,66	77,41%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		88.121,00	88.121,00	68.211,66	77,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	184,00	4,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			184,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.121,00	14.121,00	2.277,27	16,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.277,27	
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	65.750,39	93,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.637,97	
3238	Računalne usluge			3.300,00	
3239	Ostale usluge			46.812,42	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		73.200,00	73.200,00	41.413,14	56,58%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		73.200,00	73.200,00	41.413,14	56,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	960,00	96,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			960,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	1.189,00	39,63%
3211	Službena putovanja			1.189,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	5.790,90	41,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.607,95	
3223	Energija			454,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			728,00	
323	Rashodi za usluge	34.200,00	34.200,00	18.220,25	53,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.875,00	

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.946,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
3239	Ostale usluge			7.898,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	15.252,99	72,63%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.080,48	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			701,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.471,00	
A100005	Aktivnost: PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI	46.000,00	46.000,00	34.766,23	75,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	21.992,60	73,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		30.000,00	30.000,00	21.992,60	73,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	896,30	89,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			896,30	
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	19.779,75	73,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.750,00	
3239	Ostale usluge			14.029,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.316,55	65,83%
3293	Reprezentacija			1.066,55	
3295	Pristojbe i naknade			250,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.000,00	16.000,00	12.773,63	79,84%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		16.000,00	16.000,00	12.773,63	79,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	225,90	45,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			225,90	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	12.080,97	80,54%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.702,97	
3239	Ostale usluge			3.378,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	466,76	93,35%
3293	Reprezentacija			466,76	
K100008	Kapitalni projekt: OBNOVA FRANKOPANSKOG KAŠTELA	415.814,00	415.814,00	405.279,29	97,47%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		415.814,00	415.814,00	405.279,29	97,47%
Izvor 4.4. Spomenička renta		225.000,00	225.000,00	216.536,39	96,24%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	8.635,00	57,57%
3239	Ostale usluge			8.635,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000,00	210.000,00	207.901,39	99,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			207.901,39	
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		190.814,00	190.814,00	188.742,90	98,91%
323	Rashodi za usluge	10.814,00	10.814,00	8.742,90	80,85%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.742,90	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			180.000,00	
K100009	Kapitalni projekt: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI	32.000,00	32.000,00	23.351,72	72,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	17.073,63	85,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		20.000,00	20.000,00	17.073,63	85,37%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	8.076,25	73,42%
3239	Ostale usluge			8.076,25	
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	8.997,38	99,97%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.999,38	
4222	Komunikacijska oprema			498,00	

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.500,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.000,00	12.000,00	6.278,09	52,32%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		12.000,00	12.000,00	6.278,09	52,32%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	5.404,00	108,08%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.404,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	874,09	29,14%
4241	Knjige			874,09	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE		46.682.633,00	46.843.633,00	34.734.032,73	74,15%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE		46.682.633,00	46.843.633,00	34.734.032,73	74,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.602.377,00	9.697.377,00	7.605.731,77	78,43%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		9.602.377,00	9.697.377,00	7.605.731,77	78,43%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.190.000,00	7.190.000,00	5.590.334,38	77,75%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		2.800.000,00	2.800.000,00	2.823.863,26	100,85%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		385.000,00	385.000,00	276.650,05	71,86%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		3.800.000,00	3.800.000,00	2.305.758,82	60,68%
Izvor 4.6. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru		70.000,00	70.000,00	67.332,27	96,19%
Izvor 4.7. Turistička pristojba		50.000,00	50.000,00	53.000,00	106,00%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-ostalo		85.000,00	85.000,00	63.729,98	74,98%
Izvor 5. Pomoći		23.510.583,00	23.576.583,00	19.196.990,71	81,42%
Izvor 5.3. Pomoći iz županijskog proračuna		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5.4. Pomoći-ostalo		2.216.689,00	2.216.689,00	2.374.041,73	107,10%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		4.140.000,00	4.206.000,00	2.929.668,79	69,65%
Izvor 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		17.123.894,00	17.123.894,00	13.863.280,19	80,96%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		6.379.673,00	6.379.673,00	2.340.975,87	36,69%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta		6.268.718,00	6.268.718,00	2.291.146,41	36,55%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stambenih objekata		110.955,00	110.955,00	35.844,33	32,31%
Izvor 7.3. Naknade štete s naslova osiguranja		0,00	0,00	13.985,13	
3000	Program: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA OGULINA	1.920.000,00	1.920.000,00	1.846.096,24	96,15%
A100001	Aktivnost: SUSTAV POTPORA U MALOM I SREDNJEM PODUZETNIŠTVU	520.000,00	520.000,00	504.547,99	97,03%
Izvor 5. Pomoći		520.000,00	520.000,00	504.547,99	97,03%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		520.000,00	520.000,00	504.547,99	97,03%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	520.000,00	520.000,00	504.547,99	97,03%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			504.547,99	
A100002	Aktivnost: SUSTAV POTPORA U POLJOPRIVREDI	225.000,00	225.000,00	219.134,81	97,39%
Izvor 5. Pomoći		225.000,00	225.000,00	219.134,81	97,39%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		225.000,00	225.000,00	219.134,81	97,39%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	225.000,00	225.000,00	219.134,81	97,39%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			219.134,81	
A100006	Aktivnost: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA - LAG FRANKOPAN	45.000,00	45.000,00	36.738,00	81,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	36.738,00	81,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		45.000,00	45.000,00	36.738,00	81,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	36.738,00	81,64%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3294	Članarine i norme			36.738,00	
A100007	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			270.000,00	
K100018	Kapitalni projekt: ULAGANJE U RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE	50.000,00	50.000,00	53.000,00	106,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	53.000,00	106,00%
Izvor 4.7. Turistička pristojba		50.000,00	50.000,00	53.000,00	106,00%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	53.000,00	106,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			53.000,00	
T100008	Tekući projekt: OGULINSKI FESTIVAL BAJKE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
T100009	Tekući projekt: ORGANIZACIJA DOČEKA NOVE GODINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
T100011	Tekući projekt: ADVENT U OGULINU	480.000,00	480.000,00	434.681,69	90,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		435.000,00	435.000,00	434.681,69	99,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		435.000,00	435.000,00	434.681,69	99,93%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
381	Tekuće donacije	435.000,00	435.000,00	434.681,69	99,93%
3811	Tekuće donacije u novcu			434.681,69	
Izvor 5. Pomoći		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
T100012	Tekući projekt: LJETO U OGULINU	125.000,00	125.000,00	123.000,00	98,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		110.000,00	110.000,00	108.000,00	98,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		110.000,00	110.000,00	108.000,00	98,18%
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	108.000,00	98,18%
3811	Tekuće donacije u novcu			108.000,00	
Izvor 5. Pomoći		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Pomoći iz županijskog proračuna		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			625,00	
3239	Ostale usluge			14.375,00	
T100013	Tekući projekt: UTRKA OGULIN TRAIL	20.000,00	20.000,00	19.993,75	99,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	19.993,75	99,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		20.000,00	20.000,00	19.993,75	99,97%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	19.993,75	99,97%
3811	Tekuće donacije u novcu			19.993,75	
T100014	Tekući projekt: AUTO UTRKA FORMULA DRIVER	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
T100018	Tekući projekt: FESTIVAL OGULINSKOG ZELJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
3001	Program: GOSPODARENJE STAMBENIM I POSLOVNIM PROSTOROM	11.727.349,00	11.802.849,00	8.530.467,99	72,27%
A100005	Aktivnost: ZAJEDNIČKA PRIČUVA	260.000,00	247.000,00	224.973,95	91,08%
Izvor 5. Pomoći		260.000,00	247.000,00	224.973,95	91,08%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		260.000,00	247.000,00	224.973,95	91,08%
323	Rashodi za usluge	260.000,00	247.000,00	224.973,95	91,08%
3234	Komunalne usluge			224.973,95	
A100007	AKTIVNOST: TEKUĆA I INVESTICIJSKA ODRŽAVANJA ZGRADA STAMBENE I POSLOVNE NAMJENE	50.000,00	50.000,00	21.323,00	42,65%
Izvor 5. Pomoći		50.000,00	50.000,00	21.323,00	42,65%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	50.000,00	21.323,00	42,65%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	21.323,00	42,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.323,00	
K100002	Kapitalni projekt: ULAGANJE U STAMBENI FOND GRADA OGULINA	130.955,00	130.955,00	49.787,33	38,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	13.943,00	69,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		20.000,00	20.000,00	13.943,00	69,72%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	13.943,00	69,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.943,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		110.955,00	110.955,00	35.844,33	32,31%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stambenih objekata		110.955,00	110.955,00	35.844,33	32,31%
421	Građevinski objekti	110.955,00	110.955,00	35.844,33	32,31%
4211	Stambeni objekti			35.844,33	
K100003	Kapitalni projekt: ULAGANJE U ZGRADE POSLOVNE NAMJENE	1.210.000,00	1.298.000,00	685.832,39	52,84%
Izvor 5. Pomoći		660.000,00	748.000,00	550.302,39	73,57%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		660.000,00	748.000,00	550.302,39	73,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	33.947,06	67,89%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.947,06	
323	Rashodi za usluge	310.000,00	298.000,00	119.360,41	40,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.360,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	400.000,00	396.994,92	99,25%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			396.994,92	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		550.000,00	550.000,00	135.530,00	24,64%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta		550.000,00	550.000,00	135.530,00	24,64%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	550.000,00	135.530,00	24,64%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			135.530,00	
K100006	Kapitalni projekt: UNAPRJEĐENJE SOCIJALNE INFRASTRUKTURE	10.076.394,00	10.076.894,00	7.548.551,32	74,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		287.500,00	288.000,00	279.875,00	97,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		287.500,00	288.000,00	279.875,00	97,18%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	16.420,40	82,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.720,40	

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.700,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	780,00	78,00%
3238	Računalne usluge			780,00	
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	1.080,00	72,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.080,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	260.000,00	260.000,00	256.094,60	98,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			256.094,60	
Izvor 5. Pomoći		9.788.894,00	9.788.894,00	7.268.676,32	74,25%
Izvor 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		9.788.894,00	9.788.894,00	7.268.676,32	74,25%
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	120.000,00	97.121,02	80,93%
3111	Plaće za redovan rad			97.121,02	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	16.024,96	80,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.024,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	154.585,96	85,88%
3225	Sitni inventar i auto gume			154.585,96	
422	Postrojenja i oprema	1.965.000,00	1.965.000,00	1.931.687,00	98,30%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.931.687,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.503.894,00	7.503.894,00	5.069.257,38	67,56%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.069.257,38	
3002	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.355.000,00	10.360.000,00	8.611.034,87	83,12%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	1.450.000,00	1.450.000,00	1.446.577,45	99,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.838,84	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.838,84	99,99%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.838,84	99,99%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.099.838,84	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		350.000,00	350.000,00	346.738,61	99,07%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		350.000,00	350.000,00	346.738,61	99,07%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	346.738,61	99,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			346.738,61	
A100002	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	5.175.000,00	5.175.000,00	3.482.928,15	67,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.710.000,00	1.710.000,00	1.154.534,97	67,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		1.710.000,00	1.710.000,00	1.154.534,97	67,52%
323	Rashodi za usluge	1.710.000,00	1.710.000,00	1.154.534,97	67,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.106.018,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.516,01	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.750.000,00	2.750.000,00	1.527.063,17	55,53%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		650.000,00	650.000,00	564.624,63	86,87%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	564.624,63	86,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			564.624,63	
Izvor 4.3. Doprinos za šume		2.100.000,00	2.100.000,00	895.106,27	42,62%
323	Rashodi za usluge	2.100.000,00	2.100.000,00	895.106,27	42,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			895.106,27	
Izvor 4.6. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru		0,00	0,00	67.332,27	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	67.332,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.332,27	
Izvor 5. Pomoći		715.000,00	715.000,00	801.330,01	112,07%
Izvor 5.4. Pomoći-ostalo		715.000,00	715.000,00	801.330,01	112,07%
323	Rashodi za usluge	715.000,00	715.000,00	801.330,01	112,07%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			801.330,01	
A100003	Aktivnost: JAVNA RASVJETA	3.450.000,00	3.455.000,00	3.448.302,33	99,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.650.000,00	1.655.000,00	1.535.802,31	92,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		1.650.000,00	1.655.000,00	1.535.802,31	92,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.005.000,00	1.003.525,20	99,85%
3223	Energija			1.003.525,20	
323	Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	532.277,11	81,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			532.277,11	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.800.000,00	1.800.000,00	1.912.500,02	106,25%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		1.800.000,00	1.800.000,00	1.912.500,02	106,25%
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00	1.800.000,00	1.912.500,02	106,25%
3239	Ostale usluge			1.912.500,02	
A100004	Aktivnost: OSTALA TEKUĆA ODRŽAVANJA POVRŠINA JAVNE NAMJENE	280.000,00	280.000,00	233.226,94	83,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		280.000,00	280.000,00	233.226,94	83,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		280.000,00	280.000,00	233.226,94	83,30%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	233.226,94	83,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.025,00	
3234	Komunalne usluge			173.201,94	
3003	Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.783.595,00	8.764.095,00	3.546.968,55	40,47%
K100001	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I UREĐENJE GRADSKIH PARKIRALIŠTA	100.000,00	100.000,00	95.366,25	95,37%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	95.366,25	95,37%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		100.000,00	100.000,00	95.366,25	95,37%
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	95.366,25	95,37%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			95.366,25	
K100002	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I UREĐENJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA I UGIBALIŠTA	50.000,00	50.000,00	3.419,00	6,84%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	3.419,00	6,84%
Izvor 4.3. Doprinosi za šume		50.000,00	50.000,00	3.419,00	6,84%
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	3.419,00	6,84%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.419,00	
K100003	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I UREĐENJE IGRALIŠTA U MJESNIM ODBORIMA	105.000,00	107.000,00	82.628,08	77,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.000,00	77.000,00	64.690,58	84,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		75.000,00	77.000,00	64.690,58	84,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	10.479,33	69,86%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.479,33	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	3.900,00	39,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.900,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	52.000,00	50.311,25	96,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			50.311,25	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		30.000,00	30.000,00	17.937,50	59,79%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		30.000,00	30.000,00	17.937,50	59,79%
421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	17.937,50	59,79%
4214	Ostali građevinski objekti			17.937,50	
K100004	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I UREĐENJE MRTVAČNICA TE PRATEĆIH OBJEKATA	605.000,00	605.000,00	554.381,81	91,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	64.812,49	129,62%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		50.000,00	50.000,00	64.812,49	129,62%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	61.312,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.312,49	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	3.500,00	7,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.500,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		500.000,00	500.000,00	489.569,32	97,91%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta		500.000,00	500.000,00	489.569,32	97,91%
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	489.569,32	97,91%
4214	Ostali građevinski objekti			489.569,32	
K100005	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I UREĐENJE REKREATIVNOG PUTA DUŽ OBALE JEZERA SABLJACI	20.000,00	20.000,00	18.630,00	93,15%
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	18.630,00	93,15%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		20.000,00	20.000,00	18.630,00	93,15%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.630,00	93,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.630,00	
K100006	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I UREĐENJE SABIRNE ULICE NA SABLJACIMA II. RED	10.000,00	10.000,00	4.720,00	47,20%
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	10.000,00	4.720,00	47,20%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		10.000,00	10.000,00	4.720,00	47,20%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	10.000,00	4.720,00	47,20%
4111	Zemljište			4.720,00	
K100010	Kapitalni projekt: UREĐENJE GROBLJA U MJESNIM ODBORIMA	415.000,00	415.000,00	281.444,72	67,82%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		385.000,00	385.000,00	281.444,72	73,10%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		160.000,00	160.000,00	139.869,72	87,42%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	160.000,00	160.000,00	139.869,72	87,42%
4111	Zemljište			139.869,72	
Izvor 4.3. Doprinosi za šume		225.000,00	225.000,00	141.575,00	62,92%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	17.250,00	69,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	124.325,00	62,16%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			124.325,00	
Izvor 5. Pomoći		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K100014	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICA I. G. KOVAČIĆA - A. ŠENOJE (PRVI PRSTEN)	2.900.000,00	2.900.000,00	127.720,38	4,40%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		2.900.000,00	2.900.000,00	127.720,38	4,40%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta		2.900.000,00	2.900.000,00	127.720,38	4,40%
421	Građevinski objekti	2.900.000,00	2.900.000,00	127.720,38	4,40%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			127.720,38	
K100017	Kapitalni projekt: OTKUPI, PARCELACIJE I PROJEKTIRANJA ZA GRADSKJE PROJEKTE	1.928.595,00	1.916.095,00	794.932,25	41,49%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.119.877,00	1.107.377,00	371.397,21	33,54%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		1.119.877,00	1.107.377,00	371.397,21	33,54%
323	Rashodi za usluge	275.000,00	262.500,00	59.277,19	22,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.277,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	114.877,00	114.877,00	19.409,00	16,90%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.409,00	
412	Nematerijalna imovina	730.000,00	730.000,00	292.711,02	40,10%
4126	Ostala nematerijalna imovina			292.711,02	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		95.000,00	95.000,00	23.476,58	24,71%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		95.000,00	95.000,00	23.476,58	24,71%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	10.500,08	11,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.500,08	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	12.976,50	
4126	Ostala nematerijalna imovina			12.976,50	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		713.718,00	713.718,00	400.058,46	56,05%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta		713.718,00	713.718,00	400.058,46	56,05%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	338.718,00	338.718,00	45.434,00	13,41%
4111	Zemljište			45.434,00	
421	Građevinski objekti	375.000,00	375.000,00	354.624,46	94,57%
4214	Ostali građevinski objekti			354.624,46	
K100025	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE NOVA CESTA	2.100.000,00	2.091.000,00	1.063.103,89	50,84%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.200.000,00	1.200.000,00	1.046.814,81	87,23%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		1.200.000,00	1.200.000,00	1.046.814,81	87,23%
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	1.200.000,00	1.046.814,81	87,23%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.046.814,81	
Izvor 5. Pomoći		650.000,00	641.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		650.000,00	641.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	650.000,00	641.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		250.000,00	250.000,00	16.289,08	6,52%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta		250.000,00	250.000,00	2.303,95	0,92%
421	Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	2.303,95	0,92%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.303,95	
Izvor 7.3. Naknade štete s naslova osiguranja		0,00	0,00	13.985,13	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	13.985,13	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			13.985,13	
K100026	Kapitalni projekt: UREĐENJE "LOVRIĆEVE" FONTANE U ULICI I.G.KOVAČIĆA	300.000,00	300.000,00	294.047,17	98,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	294.047,17	98,02%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		300.000,00	300.000,00	294.047,17	98,02%
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	294.047,17	98,02%
4214	Ostali građevinski objekti			294.047,17	
K100027	Kapitalni projekt: SANACIJA MOSTA "LOMOST"	175.000,00	175.000,00	154.031,25	88,02%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		175.000,00	175.000,00	154.031,25	88,02%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		175.000,00	175.000,00	154.031,25	88,02%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	175.000,00	175.000,00	154.031,25	88,02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			154.031,25	
K100028	Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA OKO BISTE DR. FRANJE TUĐMANA	75.000,00	75.000,00	72.543,75	96,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	72.543,75	96,73%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		75.000,00	75.000,00	72.543,75	96,73%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000,00	75.000,00	72.543,75	96,73%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			72.543,75	
3004	Program: OČUVANJE PRIRODE I ZAŠTITA OKOLIŠA	1.821.689,00	1.921.689,00	1.670.059,45	86,91%
A100001	Aktivnost: HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	430.000,00	492.000,00	489.987,16	99,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		415.000,00	477.000,00	474.987,16	99,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		415.000,00	477.000,00	474.987,16	99,58%
323	Rashodi za usluge	380.000,00	432.000,00	430.373,75	99,62%
3234	Komunalne usluge			430.373,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	45.000,00	44.613,41	99,14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			44.613,41	
Izvor 5. Pomoći		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Pomoći iz županijskog proračuna		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.000,00	
A100002	Aktivnost: CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM "KODOS"	55.000,00	55.000,00	44.916,08	81,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	44.916,08	81,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		55.000,00	55.000,00	44.916,08	81,67%
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	43.325,00	96,28%
3811	Tekuće donacije u novcu			43.325,00	
386	Kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	1.591,08	15,91%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			1.591,08	
A100004	Aktivnost: RAZNE AKTIVNOSTI NA PODRUČJU OČUVANJA PRIRODE I ZAŠTITE OKOLIŠA	805.000,00	843.000,00	837.206,21	99,31%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		740.000,00	778.000,00	773.476,23	99,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		740.000,00	778.000,00	773.476,23	99,42%
323	Rashodi za usluge	360.000,00	398.000,00	396.561,87	99,64%
3234	Komunalne usluge			342.311,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.249,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	380.000,00	376.914,36	99,19%
3295	Pristojbe i naknade			376.914,36	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	63.729,98	98,05%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-ostalo		65.000,00	65.000,00	63.729,98	98,05%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	63.729,98	98,05%
3234	Komunalne usluge			63.729,98	
A100010	Aktivnost: JAVNI RADOVI	1.689,00	1.689,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.689,00	1.689,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Pomoći-ostalo		1.689,00	1.689,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	1.689,00	1.689,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
K100007	Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME	195.000,00	195.000,00	156.700,00	80,36%
Izvor 5. Pomoći		195.000,00	195.000,00	156.700,00	80,36%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		195.000,00	195.000,00	156.700,00	80,36%
422	Postrojenja i oprema	195.000,00	195.000,00	156.700,00	80,36%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			156.700,00	
K100017	Kapitalni projekt: DOBAVA I UGRADNJA MONTAŽNOG JAVNOG WC-a	275.000,00	275.000,00	131.250,00	47,73%
Izvor 5. Pomoći		275.000,00	275.000,00	131.250,00	47,73%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		275.000,00	275.000,00	131.250,00	47,73%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
382	Kapitalne donacije	175.000,00	175.000,00	131.250,00	75,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			131.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
T100006	Tekući projekt: SANACIJA ŠTETA OD ELEMENTARNIH I DRUGIH NEPOGODA	60.000,00	60.000,00	10.000,00	16,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	10.000,00	16,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		60.000,00	60.000,00	10.000,00	16,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	10.000,00	16,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
3005	Program: PROGRAM MJERA ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU	625.000,00	625.000,00	128.039,09	20,49%
K100001	Kapitalni projekt: IZRADA KATASTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU GRADA OGULINA	245.000,00	245.000,00	128.039,09	52,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		245.000,00	245.000,00	128.039,09	52,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		245.000,00	245.000,00	128.039,09	52,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	23.696,59	52,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.696,59	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			80.000,00	
412	Nematerijalna imovina	120.000,00	120.000,00	24.342,50	20,29%
4126	Ostala nematerijalna imovina			24.342,50	
K100002	Kapitalni projekt: IZRADA PROSTORNIH PLANOVA I STUDIJA	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		310.000,00	310.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		310.000,00	310.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.6. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
3006	Program: ULAGANJE U RAZVOJ VODNIH GRAĐEVINA	875.000,00	875.000,00	813.558,05	92,98%
K100001	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA	335.000,00	335.000,00	318.016,48	94,93%
Izvor 5. Pomoći		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			115.000,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		220.000,00	220.000,00	203.016,48	92,28%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta		220.000,00	220.000,00	203.016,48	92,28%
386	Kapitalne pomoći	220.000,00	220.000,00	203.016,48	92,28%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			203.016,48	
K100003	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	540.000,00	540.000,00	495.541,57	91,77%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-ostalo		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		520.000,00	520.000,00	495.541,57	95,30%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta		520.000,00	520.000,00	495.541,57	95,30%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
386	Kapitalne pomoći	520.000,00	520.000,00	495.541,57	95,30%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			495.541,57	
3007	Program: PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	10.575.000,00	10.575.000,00	9.587.808,49	90,66%
K100001	Kapitalni projekt: SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA "SODOL"	1.975.000,00	1.975.000,00	1.749.625,00	88,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 5. Pomoći		1.500.000,00	1.500.000,00	1.312.218,75	87,48%
Izvor 5.4. Pomoći-ostalo		1.500.000,00	1.500.000,00	1.312.218,75	87,48%
422	Postrojenja i oprema	1.500.000,00	1.500.000,00	1.312.218,75	87,48%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.312.218,75	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		450.000,00	450.000,00	437.406,25	97,20%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta		450.000,00	450.000,00	437.406,25	97,20%
422	Postrojenja i oprema	450.000,00	450.000,00	437.406,25	97,20%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			437.406,25	
K100004	Kapitalni projekt: ULAGANJE U POSTROJENJE ZA SORTIRANJE ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADA (SORTIRNICA) GRADA OGULINA	8.600.000,00	8.600.000,00	7.838.183,49	91,14%
Izvor 5. Pomoći		8.435.000,00	8.435.000,00	7.838.183,49	92,92%
Izvor 5.4. Pomoći-ostalo		0,00	0,00	260.492,97	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	260.492,97	
4214	Ostali građevinski objekti			260.492,97	
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		1.100.000,00	1.100.000,00	983.086,65	89,37%

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
421	Građevinski objekti	335.000,00	335.000,00	334.245,90	99,77%
4214	Ostali građevinski objekti			334.245,90	
422	Postrojenja i oprema	765.000,00	765.000,00	648.840,75	84,82%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			648.840,75	
Izvor 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		7.335.000,00	7.335.000,00	6.594.603,87	89,91%
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	3.000.000,00	2.917.839,62	97,26%
4214	Ostali građevinski objekti			2.917.839,62	
422	Postrojenja i oprema	4.335.000,00	4.335.000,00	3.676.764,25	84,82%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.676.764,25	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		165.000,00	165.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta		165.000,00	165.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	

III. IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE

Članak 4.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu.

Odluka o preraspodjeli proračunskih sredstava donesena od strane gradonačelnika 30. prosinca 2022. godine, prilaže se uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu.

1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 144/21). Općine, gradovi i županije mogu se dugoročno zadužiti samo za financiranje kapitalnih projekata (investicija) na temelju odluke njihova predstavničkog tijela, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Postupak zaduživanja reguliran je Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 55/09 i 139/10).

Iskazano izvršenje u Računu financiranja Općeg dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu u iznosu od 1.667.040,22 kune odnosi se na primitak Grada Ogulina od povrata depozita kod poslovne banke u iznosu od 478.290,22 kune te primitak proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe od financijskog leasinga u iznosu od 1.188.750,00 kuna. Izdatak za financijsku imovinu i otplate zajmova u istom razdoblju odnosi se na otplatu spomenutog financijskog leasinga proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe.

2. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U skladu sa Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 144/21) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu te ustanovi čiji su osnivač, ali prije davanja jamstva moraju ishoditi suglasnost ministra financija.

Grad Ogulin u izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine nije izdavao jamstva trgovačkim društvima u svom vlasništvu kao ni ustanovama čiji je osnivač, niti u svojim poslovnim knjigama ima iskazane obveze po danim jamstvima iz prošlih razdoblja.

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Zakonom o proračunu (NN br. 144/21) regulirano je da se sredstva proračunske zalihe mogu koristiti za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Navedena sredstva u skladu sa Zakonom mogu iznositi najviše 0,50% proračunskih prihoda bez primitaka.

Tijekom 2022. godine nije bilo isplata iz sredstava proračunske zalihe.

4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA

UVOD

Zakon o proračunu (NN br. 144/22) stupio je na snagu 01. siječnja 2022. godine. Prijelaznim i završnim odredbama, točnije člankom 161. stavkom 1. definirano je da se odredbe Zakona, koje se odnose na izradu i donošenje proračuna i financijskih planova te njihovih izmjena i dopuna, primjenjuju u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskih planova za razdoblje od 2023. do 2025. i njihovih izmjena i dopuna te nadalje.

Člankom 163. propisano je da do stupanja na snagu propisa iz članka 162., točnije iz čl. 76. stavak 3., ostaje na snazi Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20). Također, člankom 168. st. 5. propisano je da se donošenje i dostava godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu odvija na način i u rokovima utvrđenim Zakonom. Sve to znači da se sadržaj predstojećeg izvještaja o godišnjem izvršenju proračuna priprema po „starom“ Pravilniku, a donosi i dostavlja sukladno rokovima utvrđenim „novim“ Zakonom o proračunu.

Člankom 4. Pravilnika utvrđeno je da izvještaj o izvršenju proračuna sadrži opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda. Nadalje, izmjenama i dopunama predmetnog Pravilnika utvrđeno je da se Račun prihoda i rashoda iskazuje u sljedećim tablicama; Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja te Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji. Račun financiranja iskazuje se u tablicama Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji te Račun financiranja prema izvorima financiranja. Propisan je i detaljan sadržaj ovih tablica. Posebni dio izvještaja o izvršenju više ne sadrži tablice izvršenja po ekonomskoj klasifikaciji, obzirom da je ona sastavni dio programske klasifikacije i to na razini podskupine i odjeljka, a sustav izvješćivanja prati se i po izvorima financiranja, čime se povezuju planski dokumenti s izvještajima.

U skladu s gore navedenim obvezama, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine u kojem su podaci o izvršenju iskazani na detaljnijoj razini, razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana). Opći dio proračuna sadrži i usporedne podatke za isto razdoblje prethodne 2021. godine. U tablicama godišnjeg izvještaja, stupac „Izvorni plan“ označava proračun, odnosno njegove posljednje izmjene i dopune donesene od strane predstavničkog tijela, dok stupac „Tekući plan“ označava proračun s uključenim preraspodjelama koje donosi gradonačelnik. Naime, gradonačelnik je donio Odluku o preraspodjeli proračunskih sredstava na dan 30. prosinca 2022. godine, koja je sastavni dio plana proračuna i kao takva je uključena u „Tekući plan“, također je priložena uz ovaj izvještaj u skladu s obvezom koju propisuje Zakon.

Posljednjim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu, planirani su prihodi tekuće godine u iznosu od 92.080.266,00 kuna, primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2.065.000,00 kuna te višak prihoda iz prethodne 2022. godine u iznosu od 4.695.997,00 kuna, što čini ukupni proračun od 98.841.263,00 kune. Proračun je planiran kao konsolidirani proračun prihoda grada i njegovih proračunskih korisnika, što znači da su sastavni dio plana proračuna i vlastiti i namjenski prihodi šest proračunskih korisnika Grada Ogulina.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu utvrđeno je da ostvarenje ukupnih prihoda tekuće godine iznosi 75.697.536,36 kuna, što čini 82,21% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi su veći za 28,68%. Ukupno izvršeni rashodi za 2022. godinu iznose 74.266.156,43 kune te čine 81,65% godišnjeg plana, odnosno veći su za 7% u odnosu na izvršenje rashoda prethodne godine. Poslovna godina je završena s konsolidiranim viškom prihoda u iznosu od 309.434,81 kuna.

OPĆI DIO

Analizirajući ostvarenje prihoda po skupinama i podskupinama u odnosu na plan, ali i u odnosu na prethodnu godinu, ostvarenje prihoda po pojedinim stavkama je uglavnom za nekoliko postotaka niže od planiranih veličina, ali je došlo do značajnijeg povećanja prihoda u odnosu na prethodnu godinu na većini proračunskih stavki. Najznačajniji izvorni prihodi Grada su svakako prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su ostvareni u iznosu od 23.534.433,54 kune, što je na razini 98,51% godišnjeg plana, ali u odnosu na prethodnu godinu, ovi su prihodi veći za čak 22,28%. Gradski porezi su također veći u odnosu na ostvarenje prethodne godine, osobito porez na potrošnju, isto kao i ostvarenje poreza na promet nekretnina od 2.080.502,02 kune, što je više za 19,61% u odnosu na prethodnu godinu.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava su značajnije povećane komparirajući zadnje dvije godine i iznose 16.972.678,91 kunu, što je povećanje od 268,67%, s tim da Grad još potražuje sredstva po završnom zahtjevu za projekt razvoja socijalne infrastrukture na gradskom stadionu.

Veliko odstupanje plana u odnosu na ostvarenje je na stavci prihoda od prodaje nefinancijske imovine, jer još nije okončan postupak darovanja zemljišta u Poduzetničkoj zoni.

Visina planiranih rashoda Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu utvrđena je u iznosu od 90.957.804,00 kune, a njihovo izvršenje u 2022. godini iznosi 74.266.156,43 kune, odnosno rashodi su na razini 81,65% godišnjeg plana. Glavnina izvršenih rashoda proračuna odnosi se na rashode poslovanja u iznosu od 48.674.304,25 kuna i u usporedbi s prethodnom godinom oni su veći za 2,45%. Kapitalni rashodi, odnosno rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razredu 4 općeg dijela proračuna izvršeni su sa 25.591.852,18 kuna i čine 70,45% godišnjeg plana, a u odnosu na prošlu godinu ovi rashodi su veći za 16,88%. Dinamika ostvarenja kapitalnih rashoda zadnjih je godina uglavnom određena provedbom projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije. U 2022. godini to su projekti izgradnje sortirnice te rekonstrukcija zgrade s nabavkom opreme pri gradskom stadionu.

U nastavku se daje detaljan tabelarni prikaz ostvarenja prihoda Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu, iskazanih po skupinama, podskupinama te osnovnim računima uključujući primitke te raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja, na način da su posebno iskazani prihodi Grada te prihodi proračunskih korisnika.

GRAD OGULIN
 B. Frankopana 11
 47300, Ogulin
 OIB:58264108511

**Ostvarenje proračunskih prihoda
 za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	98.841.263,00	82.058.885,29	83,02
Razdjel 000	GRAD OGULIN KONSOLIDIRANO	98.841.263,00	82.058.885,29	83,02
Glava 00001	PRIHODI GRADA OGULINA	91.404.540,00	75.782.040,01	82,91
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	34.243.951,00	32.814.370,47	95,83
6	Prihodi poslovanja	31.760.000,00	30.332.129,54	95,50
61	Prihodi od poreza	26.660.000,00	26.321.438,48	98,73
611	Porez i prirez na dohodak	23.600.000,00	23.240.253,12	98,48
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	27.000.000,00	26.557.388,51	98,36
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.400.000,00	-3.317.135,39	97,56
613	Porezi na imovinu	2.485.000,00	2.556.416,80	102,87
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	480.000,00	475.914,78	99,15
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.005.000,00	2.080.502,02	103,77
614	Porezi na robu i usluge	575.000,00	524.768,56	91,26
6142	Porez na promet	550.000,00	522.414,46	94,98
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	25.000,00	2.354,10	9,42
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	190.000,00	152.879,68	80,46
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	190.000,00	117.462,01	61,82
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	190.000,00	117.462,01	61,82
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	35.417,67	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	35.417,67	0,00
64	Prihodi od imovine	4.260.000,00	3.248.572,23	76,26
641	Prihodi od financijske imovine	325.000,00	346.911,66	106,74
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.000,00	17,11	0,17
6414	Prihodi od zateznih kamata	15.000,00	47.109,32	314,06
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	300.000,00	299.785,23	99,93
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.935.000,00	2.901.660,57	73,74
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.005.000,00	809.222,37	80,52
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.930.000,00	2.092.438,20	71,41
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	480.000,00	468.082,98	97,52
651	Upravne i administrativne pristojbe	30.000,00	29.740,70	99,14
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	30.000,00	29.740,70	99,14
652	Prihodi po posebnim propisima	450.000,00	438.342,28	97,41
6526	Ostali nespomenuti prihodi	450.000,00	438.342,28	97,41
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	170.000,00	141.156,17	83,03
681	Kazne i upravne mjere	170.000,00	141.156,17	83,03
6819	Ostale kazne	170.000,00	141.156,17	83,03
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	480.000,00	478.290,22	99,64
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	480.000,00	478.290,22	99,64
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	480.000,00	478.290,22	99,64
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	480.000,00	478.290,22	99,64
9	Vlastiti izvori	2.003.951,00	2.003.950,71	100,00
92	Rezultat poslovanja	2.003.951,00	2.003.950,71	100,00
922	Višak/manjak prihoda	2.003.951,00	2.003.950,71	100,00
9221	Višak prihoda	2.003.951,00	2.003.950,71	100,00
Izvor 1.2.	Porez na dohodak-ustupljeni dio za JVP	290.000,00	294.180,42	101,44
6	Prihodi poslovanja	290.000,00	294.180,42	101,44
61	Prihodi od poreza	290.000,00	294.180,42	101,44

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
611	Porez i prirez na dohodak	290.000,00	294.180,42	101,44
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	290.000,00	294.180,42	101,44
Izvor 4.1.	Komunalna naknada	2.800.000,00	2.823.863,26	100,85
6	Prihodi poslovanja	2.800.000,00	2.823.863,26	100,85
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.800.000,00	2.823.863,26	100,85
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.800.000,00	2.823.863,26	100,85
6532	Komunalne naknade	2.800.000,00	2.823.863,26	100,85
Izvor 4.2.	Komunalni doprinos	385.000,00	276.650,05	71,86
6	Prihodi poslovanja	385.000,00	276.650,05	71,86
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	385.000,00	276.650,05	71,86
653	Komunalni doprinosi i naknade	385.000,00	276.650,05	71,86
6531	Komunalni doprinosi	385.000,00	276.650,05	71,86
Izvor 4.3.	Doprinos za šume	3.800.000,00	3.408.182,10	89,69
6	Prihodi poslovanja	3.800.000,00	3.408.182,10	89,69
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.800.000,00	3.408.182,10	89,69
652	Prihodi po posebnim propisima	3.800.000,00	3.408.182,10	89,69
6524	Doprinosi za šume	3.800.000,00	3.408.182,10	89,69
Izvor 4.4.	Spomenička renta	496.511,00	628.448,00	126,57
6	Prihodi poslovanja	245.000,00	376.936,72	153,85
64	Prihodi od imovine	245.000,00	376.936,72	153,85
642	Prihodi od nefinancijske imovine	245.000,00	376.936,72	153,85
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	245.000,00	376.936,72	153,85
9	Vlastiti izvori	251.511,00	251.511,28	100,00
92	Rezultat poslovanja	251.511,00	251.511,28	100,00
922	Višak/manjak prihoda	251.511,00	251.511,28	100,00
9221	Višak prihoda	251.511,00	251.511,28	100,00
Izvor 4.6.	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru	70.000,00	67.332,27	96,19
6	Prihodi poslovanja	70.000,00	67.332,27	96,19
64	Prihodi od imovine	70.000,00	67.332,27	96,19
642	Prihodi od nefinancijske imovine	70.000,00	67.332,27	96,19
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	70.000,00	67.332,27	96,19
Izvor 4.7.	Turistička pristojba	50.000,00	53.283,87	106,57
6	Prihodi poslovanja	50.000,00	53.283,87	106,57
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	50.000,00	53.283,87	106,57
651	Upravne i administrativne pristojbe	50.000,00	53.283,87	106,57
6514	Ostale pristojbe i naknade	50.000,00	53.283,87	106,57
Izvor 4.8.	Prihodi za posebne namjene-ostalo	85.000,00	63.729,98	74,98
6	Prihodi poslovanja	85.000,00	63.729,98	74,98
64	Prihodi od imovine	65.000,00	52.298,17	80,46
642	Prihodi od nefinancijske imovine	65.000,00	52.298,17	80,46
6421	Naknade za koncesije	15.000,00	2.701,18	18,01
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	10.000,00	1.434,89	14,35
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	40.000,00	48.162,10	120,41
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.000,00	11.431,81	57,16
652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	11.431,81	57,16
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	20.000,00	11.431,81	57,16
Izvor 5.2.	Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za JVP	3.203.480,00	2.903.360,53	90,63
6	Prihodi poslovanja	3.203.480,00	2.903.360,53	90,63
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.203.480,00	2.903.360,53	90,63
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.203.480,00	2.903.360,53	90,63
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.203.480,00	2.903.360,53	90,63
Izvor 5.3.	Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00
6	Prihodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00
Izvor 5.4.	Pomoći-ostalo	2.216.689,00	2.162.259,85	97,54
6	Prihodi poslovanja	2.215.000,00	2.162.259,85	97,62
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.215.000,00	2.042.259,85	92,20
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.215.000,00	2.042.259,85	92,20
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	715.000,00	469.548,13	65,67
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.500.000,00	1.572.711,72	104,85
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	120.000,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	120.000,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	120.000,00	0,00
9	Vlastiti izvori	1.689,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	1.689,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	1.689,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	1.689,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Pomoći iz državnog proračuna	11.400.000,00	10.617.528,91	93,14
6	Prihodi poslovanja	11.400.000,00	10.617.528,91	93,14
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.400.000,00	10.617.528,91	93,14
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.400.000,00	10.617.528,91	93,14
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.650.000,00	9.634.442,26	99,84
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.750.000,00	983.086,65	56,18
Izvor 5.6.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.664.236,00	16.972.978,04	68,82
6	Prihodi poslovanja	24.615.342,00	16.924.083,97	68,75
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	24.615.342,00	16.924.083,97	68,75
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.615.342,00	16.924.083,97	68,75
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.540.342,00	427.447,77	5,67
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.075.000,00	16.496.636,20	96,61
9	Vlastiti izvori	48.894,00	48.894,07	100,00
92	Rezultat poslovanja	48.894,00	48.894,07	100,00
922	Višak/manjak prihoda	48.894,00	48.894,07	100,00
9221	Višak prihoda	48.894,00	48.894,07	100,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	7.558.718,00	2.565.226,73	33,94
6	Prihodi poslovanja	370.000,00	516.436,55	139,58
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	370.000,00	516.436,55	139,58
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	370.000,00	370.625,00	100,17
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	370.000,00	370.625,00	100,17
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	132.634,28	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	132.634,28	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	13.177,27	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	13.177,27	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.170.000,00	30.072,24	0,58
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.170.000,00	30.072,24	0,58
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.170.000,00	30.072,24	0,58
7111	Zemljište	5.170.000,00	30.072,24	0,58
9	Vlastiti izvori	2.018.718,00	2.018.717,94	100,00
92	Rezultat poslovanja	2.018.718,00	2.018.717,94	100,00
922	Višak/manjak prihoda	2.018.718,00	2.018.717,94	100,00
9221	Višak prihoda	2.018.718,00	2.018.717,94	100,00
Izvor 7.2.	Prihodi od prodaje stambenih objekata	110.955,00	86.660,40	78,10
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	65.000,00	40.705,70	62,62
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	40.705,70	62,62
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	65.000,00	40.705,70	62,62
7211	Stambeni objekti	65.000,00	40.705,70	62,62
9	Vlastiti izvori	45.955,00	45.954,70	100,00
92	Rezultat poslovanja	45.955,00	45.954,70	100,00
922	Višak/manjak prihoda	45.955,00	45.954,70	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
9221	Višak prihoda	45.955,00	45.954,70	100,00
Izvor 7.3.	Naknade štete s naslova osiguranja	0,00	13.985,13	0,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	13.985,13	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	13.985,13	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	13.985,13	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	13.985,13	0,00
Glava 00002	PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.436.723,00	6.276.845,28	84,40
Korisnik 1	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	2.545.614,00	1.652.508,90	64,92
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	298.818,00	304.718,85	101,97
6	Prihodi poslovanja	260.000,00	265.900,98	102,27
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	260.000,00	265.900,98	102,27
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	260.000,00	265.900,98	102,27
6615	Prihodi od pruženih usluga	260.000,00	265.900,98	102,27
9	Vlastiti izvori	38.818,00	38.817,87	100,00
92	Rezultat poslovanja	38.818,00	38.817,87	100,00
922	Višak/manjak prihoda	38.818,00	38.817,87	100,00
9221	Višak prihoda	38.818,00	38.817,87	100,00
Izvor 4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.246.796,00	1.347.790,05	59,99
6	Prihodi poslovanja	631.796,00	129.040,05	20,42
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	491.796,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	491.796,00	0,00	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	491.796,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	140.000,00	129.040,05	92,17
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	140.000,00	129.040,05	92,17
6631	Tekuće donacije	140.000,00	129.040,05	92,17
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	100,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	30.000,00	30.000,00	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.000,00	30.000,00	100,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.585.000,00	1.188.750,00	75,00
84	Primici od zaduživanja	1.585.000,00	1.188.750,00	75,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.585.000,00	1.188.750,00	75,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.585.000,00	1.188.750,00	75,00
Korisnik 2	DJEČJI VRTIĆ "BISTRAC"	2.198.563,00	1.827.839,51	83,14
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	20.165,84	100,83
6	Prihodi poslovanja	20.000,00	20.165,84	100,83
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.000,00	20.165,84	100,83
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.000,00	20.165,84	100,83
6615	Prihodi od pruženih usluga	20.000,00	20.165,84	100,83
Izvor 4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.178.563,00	1.807.673,67	82,98
6	Prihodi poslovanja	2.168.563,00	1.800.973,67	83,05
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.128.563,00	1.792.543,29	84,21
652	Prihodi po posebnim propisima	2.128.563,00	1.792.543,29	84,21
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.128.563,00	1.792.543,29	84,21
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30.000,00	8.430,38	28,10
683	Ostali prihodi	30.000,00	8.430,38	28,10
6831	Ostali prihodi	30.000,00	8.430,38	28,10
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	6.700,00	67,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	6.700,00	67,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.000,00	6.700,00	67,00
7111	Zemljište	10.000,00	6.700,00	67,00
Korisnik 3	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.191.504,00	1.229.161,82	103,16

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	275.887,00	263.155,19	95,39
6	Prihodi poslovanja	250.000,00	237.267,80	94,91
64	Prihodi od imovine	1.000,00	2,02	0,20
641	Prihodi od finansijske imovine	1.000,00	2,02	0,20
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	2,02	0,20
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	249.000,00	237.265,78	95,29
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	249.000,00	237.265,78	95,29
6615	Prihodi od pruženih usluga	249.000,00	237.265,78	95,29
9	Vlastiti izvori	25.887,00	25.887,39	100,00
92	Rezultat poslovanja	25.887,00	25.887,39	100,00
922	Višak/manjak prihoda	25.887,00	25.887,39	100,00
9221	Višak prihoda	25.887,00	25.887,39	100,00
Izvor 4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	915.617,00	966.006,63	105,50
6	Prihodi poslovanja	724.585,00	774.975,00	106,95
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	550.585,00	550.584,18	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	550.585,00	550.584,18	100,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.585,00	50.584,18	100,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	500.000,00	500.000,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	174.000,00	195.358,30	112,27
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	150.000,00	171.358,55	114,24
6615	Prihodi od pruženih usluga	150.000,00	171.358,55	114,24
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	24.000,00	23.999,75	100,00
6631	Tekuće donacije	24.000,00	23.999,75	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	29.032,52	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	29.032,52	0,00
6831	Ostali prihodi	0,00	29.032,52	0,00
9	Vlastiti izvori	191.032,00	191.031,63	100,00
92	Rezultat poslovanja	191.032,00	191.031,63	100,00
922	Višak/manjak prihoda	191.032,00	191.031,63	100,00
9221	Višak prihoda	191.032,00	191.031,63	100,00
Korisnik 4	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	187.131,00	188.976,97	100,99
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.974,00	13.092,73	93,69
6	Prihodi poslovanja	11.000,00	10.118,42	91,99
64	Prihodi od imovine	500,00	0,00	0,00
641	Prihodi od finansijske imovine	500,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.500,00	10.118,42	96,37
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.500,00	10.118,42	96,37
6615	Prihodi od pruženih usluga	10.500,00	10.118,42	96,37
9	Vlastiti izvori	2.974,00	2.974,31	100,01
92	Rezultat poslovanja	2.974,00	2.974,31	100,01
922	Višak/manjak prihoda	2.974,00	2.974,31	100,01
9221	Višak prihoda	2.974,00	2.974,31	100,01
Izvor 4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	173.157,00	175.884,24	101,58
6	Prihodi poslovanja	161.000,00	163.726,92	101,69
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	91.000,00	91.000,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	91.000,00	91.000,00	100,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	91.000,00	91.000,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	70.000,00	72.726,92	103,90
652	Prihodi po posebnim propisima	70.000,00	72.726,92	103,90
6526	Ostali nespomenuti prihodi	70.000,00	72.726,92	103,90
9	Vlastiti izvori	12.157,00	12.157,32	100,00
92	Rezultat poslovanja	12.157,00	12.157,32	100,00
922	Višak/manjak prihoda	12.157,00	12.157,32	100,00
9221	Višak prihoda	12.157,00	12.157,32	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Korisnik 5	CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE	933.776,00	1.000.670,22	107,16
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	287.573,00	314.715,92	109,44
6	Prihodi poslovanja	277.000,00	304.142,91	109,80
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	277.000,00	304.142,91	109,80
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	277.000,00	304.142,91	109,80
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	168.000,00	182.923,41	108,88
6615	Prihodi od pruženih usluga	109.000,00	121.219,50	111,21
9	Vlastiti izvori	10.573,00	10.573,01	100,00
92	Rezultat poslovanja	10.573,00	10.573,01	100,00
922	Višak/manjak prihoda	10.573,00	10.573,01	100,00
9221	Višak prihoda	10.573,00	10.573,01	100,00
Izvor 4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	646.203,00	685.954,30	106,15
6	Prihodi poslovanja	622.500,00	662.251,00	106,39
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	25.500,00	25.500,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	25.500,00	25.500,00	100,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	25.500,00	25.500,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	597.000,00	636.751,00	106,66
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	597.000,00	636.751,00	106,66
6615	Prihodi od pruženih usluga	597.000,00	636.751,00	106,66
9	Vlastiti izvori	23.703,00	23.703,30	100,00
92	Rezultat poslovanja	23.703,00	23.703,30	100,00
922	Višak/manjak prihoda	23.703,00	23.703,30	100,00
9221	Višak prihoda	23.703,00	23.703,30	100,00
Korisnik 6	ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN	380.135,00	377.687,86	99,36
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	88.121,00	85.894,97	97,47
6	Prihodi poslovanja	80.000,00	77.774,00	97,22
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	80.000,00	77.774,00	97,22
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	80.000,00	77.774,00	97,22
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	80.000,00	77.774,00	97,22
9	Vlastiti izvori	8.121,00	8.120,97	100,00
92	Rezultat poslovanja	8.121,00	8.120,97	100,00
922	Višak/manjak prihoda	8.121,00	8.120,97	100,00
9221	Višak prihoda	8.121,00	8.120,97	100,00
Izvor 4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	292.014,00	291.792,89	99,92
6	Prihodi poslovanja	280.000,00	279.778,68	99,92
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	180.000,00	180.000,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	180.000,00	180.000,00	100,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.000,00	0,00	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	150.000,00	180.000,00	120,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	100.000,00	99.778,68	99,78
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.000,00	99.778,68	99,78
6615	Prihodi od pruženih usluga	100.000,00	99.778,68	99,78
9	Vlastiti izvori	12.014,00	12.014,21	100,00
92	Rezultat poslovanja	12.014,00	12.014,21	100,00
922	Višak/manjak prihoda	12.014,00	12.014,21	100,00
9221	Višak prihoda	12.014,00	12.014,21	100,00

POSEBNI DIO

U posebnom dijelu godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu rashodi proračuna su iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, s tim da se uz izvještaj po programskoj klasifikaciji rashodi prate i po izvorima financiranja, čime se povezuje proces planiranja proračuna s njegovim izvršenjem te se na taj način omogućuje iskazivanje rezultata poslovanja i po izvorima financiranja. Ukupna proračunska potrošnja je programski razvrstana u 18 programa od kojih se neki zasebno donose na Gradskom vijeću i isto tako se izvještajno prati njihova realizacija, a dio programa odnosno njihovih sastavnih dijelova, a to su aktivnosti i projekti se razmatraju i u okviru podnošenja godišnjih izvješća o poslovanju gradskih firmi i ustanova, odnosno korisnika proračunskih sredstava Gradskom vijeću.

I tijekom 2022. godine, Grad je uredno izvršavao svoje obveze, odnosno sva plaćanja prema korisnicima proračunskih sredstava u skladu s funkcijama koje izvršavaju, a do visine planiranih sredstava. S 31. prosinca 2022. godine saldo dospjelih nepodmirenih obveza Grada iznosi 34.740,75 kuna, a saldo dospjelih nepodmirenih obveza proračunskih korisnika iznosi 622.795,30 kuna. Glavnina obveza je podmirena tijekom prvog mjeseca 2023. godine.

S 31. prosinca 2022. godine saldo dospjelih nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja Grada iznosi 10.048.853,22 kune, a saldo dospjelih nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja proračunskih korisnika iznosi 777.730,22 kune. Budući je stanje nenaplaćenih potraživanja Grada za prihode umanjeno za propisani ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 2.063.087,17 kuna, ukupna nenaplaćena potraživanja iznose 8.763.496,27 kuna. Za otvorena potraživanja su se tijekom 2022. godine kontinuirano provodile mjere naplate.

Stanje potencijalnih obveza Grada po osnovi sudskih postupaka do 31. prosinca 2022. godine iznosi 653.952,88 kuna, a stanje potraživanih sredstava po osnovi sudskih postupaka do 31. prosinca 2022. godine iznosi 1.920.212,56 kuna.

U nastavku se daje obrazloženje proračunske potrošnje tijekom 2022. godine u ukupnom iznosu od 74.367.991,43 kune kroz analizu rashoda po programima.

PROGRAM 1000: OSNOVNE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

IZVORNI PLAN:	2.285.500,00 kn
TEKUĆI PLAN:	2.312.500,00 kn
IZVRŠENJE:	2.161.115,66 kn
INDEKS:	93,45 %

Ciljevi programa: Učinkovito i transparentno obavljanje poslova iz djelokruga izvršnog tijela Grada Ogulina

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

A100001	Redovna djelatnost ureda gradonačelnika
A100002	Obilježavanje Dana grada i drugih obljetnica i manifestacija
A100004	Proračunska zaliha
A100006	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja

Program "Osnovne aktivnosti iz djelokruga izvršnog tijela" tijekom 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 2.161.115,66 kuna. Najveći dio sredstava u iznosu od 1.684.466,68 kuna utrošen je za učinkovito i transparentno funkcioniranje ureda gradonačelnika s posebnim naglaskom na potpuno i pravovremeno informiranje građana o radu gradonačelnika, njegovih zamjenika i radnih tijela. Za organizaciju Dana grada te različitih obljetnica i manifestacija u funkciji promicanja gospodarskih, kulturnih i drugih potencijala grada Ogulina utrošen je iznos od 461.648,98 kuna. Tijekom 2022. godine nije bilo isplata iz sredstava proračunske zalihe. Iznos od 15.000,00 kuna utrošen je za odvjetničke usluge i pravno savjetovanje.

Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15 – ispravak i 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 28/10 i 10/23)
- Statut Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 16/21, 56/22 i 13/23-pročišćeni tekst)
- Odluka o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno (Glasnik KŽ br. 59/22)
- Odluka o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 8/10)
- Odluka o visini naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 31/21)

PROGRAM 1001: OSNOVNE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

IZVORNI PLAN:	1.335.000,00 kn
TEKUĆI PLAN:	1.355.000,00 kn
IZVRŠENJE:	1.218.411,98 kn
INDEKS:	89,92 %

Ciljevi programa: Učinkovito i transparentno obavljanje poslova iz djelokruga predstavničkog tijela Grada Ogulina

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

A100001	Redovna djelatnost Gradskog vijeća
A100002	Financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
A100003	Redovna djelatnost mjesnih odbora
A100004	Redovna djelatnost Vijeća manjinske samouprave
A100006	Redovna djelatnost Dječjeg gradskog vijeća
T100007	Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora
K100008	Opremanje i informatizacija mjesnih odbora

Program "Osnovne aktivnosti iz djelokruga predstavničkog tijela" tijekom 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.218.411,98 kuna. Za organizaciju rada Gradskog vijeća, prijenos sjednica i naknade za rad gradskim vijećnicima te članovima raznih odbora, komisija i povjerenstava utrošen je iznos od 374.028,01 kunu. Za financiranje političkih stranaka isplaćen je ukupni iznos od 80.000,00 kuna. Redovna djelatnost mjesnih odbora, odnosno organizacija događanja i radnih akcija, opskrba energentima i vodom, isplate naknada za rad predsjednicima te ostale potrebe po mjesnim odborima, realizirana je u ukupnom iznosu od 469.920,81 kunu, a za opremanje i informatizaciju istih utrošena su sredstva u iznosu od 44.771,90 kuna. U svibnju su provedeni i izbori za članove vijeća mjesnih odbora za što je utrošen iznos od 168.381,50 kuna. Vijeću srpske nacionalne manjine doznačen je iznos od 69.613,16 kuna. Dječje gradsko vijeće realiziralo je iznos od 11.696,60 kuna.

Pravna osnova:

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu ("Narodne novine" br. 29/19 i 98/19)
- Zakon o Savjetima mladih ("Narodne novine" br. 41/14)
- Statut Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 16/21, 56/22 i 13/23-pročišćeni tekst)

- Odluka o visini naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 31/21)
- Odluka o mjesnoj samoupravi ("Glasnik Karlovačke županije" br. 3/02, 25/09, 57/13 i 10/18)
- Odluka o visini naknade za rad predsjednika vijeća mjesnih odbora ("Glasnik Karlovačke županije" br. 9/04)

PROGRAM 2000: OPĆE JAVNE USLUGE UPRAVNIH TIJELA GRADA OGULINA

IZVORNI PLAN:	9.605.000,00 kn
TEKUĆI PLAN:	9.388.000,00 kn
IZVRŠENJE:	8.494.984,40 kn
INDEKS:	90,49 %

Ciljevi programa: Učinkovito i transparentno obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Grada Ogulina

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

A100001	Redovna djelatnost upravnih tijela
A100003	Naknada troškova Poreznoj upravi
K100004	Uvođenje i implementacija "Geografskog informacijskog sustava"
K100005	Opremanje i informatizacija upravnih tijela

Program "Opće javne usluge upravnih tijela Grada Ogulina" tijekom 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 8.494.984,40 kuna. Najveći dio sredstva u iznosu od 7.622.717,58 kuna utrošen je za isplatu plaća i materijalnih prava službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada te ostale materijalne rashode kojima se osigurava učinkovito funkcioniranje gradske uprave. Naknada troškova Poreznoj upravi u visini od 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak realizirana je u iznosu od 223.372,72 kune. U okviru kapitalnog projekta "Uvođenje i implementacija Geografskog informacijskog sustava", a s ciljem značajnog povećanja prihoda u budućnosti, za ažuriranje baze obveznika komunalne naknade te izradu i unos fotodokumentacije u bazu podataka utrošen je iznos od 181.250,00 kuna. Za infrastrukturno opremanje gradske uprave, uredsku opremu i namještaj, mrežnu i računalnu opremu te računalne programe i licence utrošen je iznos od 466.644,10 kuna.

Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15 – ispravak i 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 127/17 i 138/20)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 28/10 i 10/23)
- Statut Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 16/21, 56/22 i 13/23-pročišćeni tekst)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 28/17)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 11/20, 41/20, 63/20, 55/21 i 56/22)
- Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 9/20, 26/20, 40/20, 61/20, 40/21, 49/21, 48/22 i 58/22)

PROGRAM 2001: PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

IZVORNI PLAN:	9.007.614,00 kn
TEKUĆI PLAN:	9.082.614,00 kn
IZVRŠENJE:	8.308.263,64 kn
INDEKS:	91,00 %

Ciljevi programa: Unaprijediti javne usluge zaštite i spašavanja

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

A100001	Područna vatrogasna zajednica
A100002	Gorska služba spašavanja – stanica Ogulin
A100003	Redovna djelatnost JVP do minimalnog standarda
A100004	Redovna djelatnost JVP iznad minimalnog standarda
A100006	Operativne snage sustava civilne zaštite
K100005	Oprema za održavanje i zaštitu JVP iznad minimalnog standarda
K100008	Nabava autocisterne za prijevoz pitke vode

Program zaštite i spašavanja Grada Ogulina tijekom 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 8.308.263,64 kune. Za djelovanje i rad dobrovoljnih vatrogasnih društava te kapitalna ulaganja Područnoj vatrogasnoj zajednici doznačena su sredstva u iznosu od 1.079.775,03 kune. Iznos od 120.000,00 kuna doznačen je stanici Hrvatske gorske službe spašavanja u Ogulinu. Za potrebe funkcioniranja sustava civilne zaštite realiziran je iznos od 412.772,39 kuna. Navedenim sredstvima pokriveni su troškovi saniranja posljedica od poplave te trošak nabavke auto prikolice za operativne potrebe snaga civilne zaštite. Najveći dio sredstava u okviru programa zaštite i spašavanja Grada Ogulina realizirao je proračunski korisnik Javna vatrogasna postrojba Ogulin. Riječ je o ukupnom iznosu od 6.695.715,62 kune, koji je utrošen za rashode za zaposlene i materijalne rashode te opremu za održavanje i zaštitu. U okviru navedenog iznosa je otplata leasinga za nabavljenu autocisternu za prijevoz pitke vode, kao i izvanredna nabava nove vatrogasne opreme u službi zaštite i spašavanja iz namjenskih sredstava Ministarstva unutarnjih poslova.

Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15 – ispravak i 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21)
- Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10 i 114/22)
- Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" br. 125/19 i 114/22)
- Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21 i 114/22)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" br. 79/06 i 110/15)
- Statut Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 16/21, 56/22 i 13/23-pročišćeni tekst)

PROGRAM 2002: PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

IZVORNI PLAN:	9.010.000,00 kn
TEKUĆI PLAN:	9.010.000,00 kn
IZVRŠENJE:	8.156.899,39 kn
INDEKS:	90,53 %

Ciljevi programa: Unaprijediti predškolski odgoj i obrazovanje

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

A100001	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
A100005	Ostale usluge na području predškolskog odgoja
K100002	Dogradnja zgrade dječjeg vrtića
K100003	Izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića "Bistrac"

Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Ogulina tijekom 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 8.156.899,39 kuna. Najveći dio sredstava u iznosu od 8.103.087,07 kuna realizirala je javna ustanova Dječji vrtić "Bistrac". Sredstava su utrošena za rashode za zaposlene i materijalne rashode kroz redovnu djelatnost. U rujnu 2021. godine otvorena je nova zgrada dječjeg vrtića čime se udvostručio kako broj polaznika tako i broj zaposlenika što se znatno odrazilo i na visinu realizacije financijskog plana, ponajviše iznos rashoda za zaposlene koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Preostala sredstva iz ovog programa utrošena su za financiranje prijevoza djece koja pohađaju program pred škole Dječjeg vrtića "Bistrac", troškove edukacije djece sa poteškoćama u razvoju u poliklinici "Suvag" te za usluge upravljanja i administracije gore navedenog završenog EU projekta izgradnje nove zgrade dječjeg vrtića.

Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" br. 63/08, 90/10 i 98/19)
- Statut Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 16/21, 56/22 i 13/23-pročišćeni tekst)
- Pravilnik o upisima i kriterijima upisa djece u DV „Bistrac“ Ogulin
- Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga DV "Bistrac" Ogulin od roditelja - korisnika usluga ("Glasnik Karlovačke županije" br. 41/22 i 56/22)

PROGRAM 2003: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI

IZVORNI PLAN:	7.944.057,00 kn
TEKUĆI PLAN:	7.922.557,00 kn
IZVRŠENJE:	6.121.731,97 kn
INDEKS:	77,27 %

Ciljevi programa: Unaprijediti civilno društvo i očuvati tradicijske i religijske vrijednosti

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

A100002	Udruge građana u kulturi
A100003	Udruge građana u tehničkoj kulturi
A100004	Redovna djelatnost ustanova u kulturi
A100005	Programski troškovi ustanova u kulturi
K100001	Obnova i izgradnja sakralnih objekata na području Grada Ogulina
K100006	Nabava knjižnične građe
K100007	Rekonstrukcija i uređenje zgrade POU
K100008	Obnova Frankopanskog kaštela
K100009	Opremanje i informatizacija ustanova u kulturi
K100010	Očuvanje objekata zaštićene kulturne baštine

Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Ogulina tijekom 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 6.121.731,97 kuna. Za različite programe i projekte udrugama u kulturi doznačen je iznos od 252.053,30 kuna, a udrugama u tehničkoj kulturi iznos od 39.284,89 kuna. U svrhu obnove i izgradnje sakralnih objekata na području grada Ogulina vjerskim zajednicama je doznačen iznos od 267.000,00 kuna. U okviru navedenog iznosa su kapitalne donacije za radove na crkvi Svetog Georgija u Ogulinu, za elektrifikaciju crkvenih zvona na crkvi Sveti Juraj mč. u Zagorju, za obnovu fasade na Crkveno parohijskom domu Ogulin te sredstva za obnovu freski u crkvi Svetog Križa u Ogulinu.

Od ukupno planiranog iznosa najveći dio sredstava realizirali su proračunski korisnici, javne ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Ogulin. Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin realizirala je iznos od 1.132.491,09 kuna i to za plaće i ostale rashode za pet zaposlenika, materijalne rashode poslovanja, opremanje i informatizaciju ustanove te nabavku knjižne građe. Isto tako financirane su i programske aktivnosti (književne večeri, radionice, predavanja, izložbe i ostali programi vezani uz rad knjižnice i čitaonice). Ustanova Pučko otvoreno učilište Ogulin realizirala je sredstva u iznosu od 2.075.929,55 kuna i to za plaće i ostale rashode za šest zaposlenika, materijalne rashode poslovanja, rekonstrukciju i uređenje zgrade POU te programske aktivnosti (programi obrazovanja i osposobljavanja). Javna ustanova Centar za posjetitelje "Ivanina kuća bajke" realizirala je iznos od 1.208.093,65 kuna i to za plaće i ostale rashode za pet zaposlenika, materijalne rashode poslovanja, opremanje i informatizaciju ustanove te programske aktivnosti. Zavičajni muzej Ogulin realizirao je iznos od 1.146.879,49 kuna i to za plaće i ostale rashode za četiri zaposlenika, materijalne rashode poslovanja, opremanje i informatizaciju ustanove te kapitalni projekt obnove Frankopanskog kaštela. Isto tako financirane su i programske aktivnosti.

Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 83/22)
- Zakon o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" br. 76/93, 11/94 i 38/09)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19 i 151/22)
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" br. 74/14, 70/17 i 98/19 i 151/22)
- Statut Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 16/21, 56/22 i 13/23-pročišćeni tekst)
- Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva ("Glasnik Karlovačke županije" br. 35/15 i 42/17)
- Odluka o spomeničkoj renti Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 5/06, 45/09, 42/17 i 22/20)

PROGRAM 2004: SOCIJALNI PROGRAM GRADA OGULINA

IZVORNI PLAN:	1.325.000,00 kn
TEKUĆI PLAN:	1.297.500,00 kn
IZVRŠENJE:	1.171.979,21 kn
INDEKS:	90,33 %

Ciljevi programa: Poticati pronatalitetnu politiku te unaprijediti kvalitetu života umirovljenika i socijalno osjetljivih društvenih skupina

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

A100001	Naknada za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade
A100005	Naknada za besplatan topli obrok učenika osnovnih škola
A100006	Naknada za opremu novorođenog djeteta
A100008	Financiranje pogrebnih troškova osobama koje nema tko sahraniti
A100009	Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama
A100010	Gradsko društvo Crvenog Križa Ogulin
T100002	Naknada za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade
T100003	Naknada umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa

T100004	Naknada korisnicima troškove stanovanja povodom blagdana Uskrsa
T100007	Naknada djeci nezaposlenih roditelja povodom blagdana Božića
T100012	Naknada umirovljenicima povodom blagdana Božića
T100013	Poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi
T100014	Dnevni boravak za starije Crvenog križa Ogulin

Socijalni program Grada Ogulina tijekom 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.171.979,21 kunu. Najveći dio, više od trećine, ukupno realiziranih sredstava u iznosu od 395.000,00 kuna utrošen je za isplatu naknada za opremu novorođenog djeteta. Isplaćeno je 79 naknada u iznosu od 5.000,00 kuna po djetetu. Iznos od 240.000,00 kuna doznačen je Gradskom društvu Crvenog križa Ogulin. Preostali iznos sredstava realiziran je kroz različite naknade kojima je zajednički cilj unapređenje kvalitete života i pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama.

Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21)
- Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 18/22, 46/22 i 119/22)
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu ("Narodne novine" br. 71/10 i 136/20)
- Statut Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 16/21, 56/22 i 13/23-pročišćeni tekst)
- Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva ("Glasnik Karlovačke županije" br. 35/15, 42/17 i 58/21)

PROGRAM 2005: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

IZVORNI PLAN:	2.095.000,00 kn
TEKUĆI PLAN:	2.095.000,00 kn
IZVRŠENJE:	2.049.064,00 kn
INDEKS:	97,81 %

Ciljevi programa: Doprinijeti razvoju sporta i rekreacije

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

A100001	Redovna djelatnost športske zajednice Grada Ogulina
A100002	Donacije sportskim klubovima u sustavu natjecanja
A100003	Donacije sportskim klubovima rekreativnog karaktera
A100004	Donacije školama za rad školskih sportskih društava
T100010	Organizacija sportskih manifestacija
K100011	Uređenje i obnova sportskih igrališta

Program javnih potreba u sportu Grada Ogulina tijekom 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 2.049.064,00 kune. Najveći dio realiziranih sredstava doznačen je Športskoj zajednici Grada Ogulina, od čega za redovnu djelatnost iznos od 995.000,00 kuna, za funkcioniranje sportskih klubova u sustavu natjecanja iznos od 800.000,00 kuna, za nabavku sportske opreme, gimnastičkih sprava i topa za zasneživanje skijaških staza, iznos od 90.000,00 kuna, za organizaciju raznih sportskih manifestacija iznos od 25.000,00 kuna te za rekreativne sportske klubove iznos od 25.000,00 kuna. Za rad školskih sportskih društava školama je doznačen iznos od 9.939,00 kuna.

U okviru kapitalnog projekta uređenja i obnove sportskih igrališta iznos od 104.125,00 kuna utrošen je za pripremu projektne dokumentacije za projekt izgradnje višenamjenskog paviljona na "Crvenom igralištu", odnosno za izvođenje geomehaničkih radova te izradu glavnog/izvedbenog projekta.

Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21)
- Zakon o sportu ("Narodne novine" br. 141/22)
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" br. 74/14, 70/17 i 98/19 i 151/22)
- Statut Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 16/21, 56/22 i 13/23-pročišćeni tekst)
- Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva ("Glasnik Karlovačke županije" br. 35/15, 42/17 i 58/21)

PROGRAM 2006: PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

IZVORNI PLAN:	1.290.000,00 kn
TEKUĆI PLAN:	1.286.000,00 kn
IZVRŠENJE:	1.188.606,65 kn
INDEKS:	92,43 %

Ciljevi programa: Unaprijediti osnovno, srednje i visoko obrazovanje

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

A100001	Produženi boravak učenika osnovnih škola
A100002	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
A100003	Stipendiranje učenika srednjih škola
A100004	Stipendiranje redovnih studenata
A100005	Ostale aktivnosti u školstvu
T100006	Nabava školskih udžbenika i radnih bilježnica

Program javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda tijekom 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.188.606,65 kuna. U svrhu unapređenja kvalitete obrazovanja, sufinancirajući bruto plaće učitelja i materijalne rashode, Grad Ogulin je realizirao iznos od 385.472,75 kuna za produženi boravak učenika osnovnih škola, iznos od 61.755,14 kuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, iznos od 196.000,00 kuna za stipendiranje srednjoškolaca te iznos od 250.000,00 kuna za stipendiranje redovnih studenata. Za različite potrebe po zahtjevima osnovnih i srednjih škola ukupno je doznačen iznos od 16.357,50 kuna. Tekući projekt nabavke školskih udžbenika odnosno radnih bilježnica za učenike osnovnih škola realiziran je u iznosu od 279.021,26 kuna.

Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 i 151/22)
- Statut Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 16/21, 56/22 i 13/23-pročišćeni tekst)
- Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 49/21 i 46/22)

PROGRAM 2007: PROGRAM OSTALIH JAVNIH POTREBA

IZVORNI PLAN:	880.000,00 kn
TEKUĆI PLAN:	867.000,00 kn
IZVRŠENJE:	762.901,80 kn
INDEKS:	87,99 %

Ciljevi programa: Doprinijeti razvoju javnih usluga i jačanju civilnog društva

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

A100001	Udruge građana proizašle iz domovinskog rata
A100002	Ostale udruge građana civilnog društva
T100007	Zaželi II – Grad Ogulin
T100008	Klub za mlade Ogulin
K100003	Kapitalna pomoć za nabavu opreme Radio Ogulinu
K100004	Kapitalne pomoći zdravstvenim ustanovama
K100006	Nabava medicinske opreme

Program ostalih javnih potreba Grada Ogulina tijekom 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 762.901,80 kuna. U svrhu promicanja vrijednosti domovinskog rata, obilježavanja važnijih datuma iz hrvatske povijesti i drugih aktivnosti udrugama proizašlim iz domovinskog rata doznačen je iznos od 79.005,18 kuna, a za različite programe udrugama civilnog društva iznos od 154.061,58 kuna. Kroz kapitalne pomoći Radio Ogulinu je za uređenje i opremanje prostorija radija doznačen iznos od 30.000,00 kuna.

Kroz kapitalne pomoći zdravstvenim ustanovama Općoj bolnici i bolnici branitelja Domovinskog rata Ogulin doznačen je iznos od 30.000,00 kuna za nabavku cistoskopa, a Domu zdravlja Ogulin iznos od 28.102,78 kuna za nabavku medicinske opreme za ordinaciju dentalne medicine.

EU projekt "Zaželi II – Grad Ogulin" realiziran je u iznosu od 391.732,26 kuna. Riječ je o tekućem projektu koji je u 100 %-tnom iznosu financiran iz Europskog socijalnog fonda, a čiji je cilj povećati socijalnu uključenost i osnažiti radni potencijal u gradu Ogulinu. Na projektu je zaposleno 25 žena najranjivijih društvenih skupina, koje su brinule za 160 krajnjih korisnika. Većina njih uspješno je završila program osposobljavanja za poslove gerontodomačice čime su postale konkurentnije na tržištu rada i nakon završetka projekta.

"Klub za mlade Ogulin" je tekući projekt Udruge žena čiji je cilj osnaživanje udruga mladih i za mlade u svrhu podizanja kvalitete života mladih na području grada Ogulina kroz razne aktivnosti neformalnog obrazovanja te informiranja i savjetovanja. Za sufinanciranje projekta Grad Ogulin je, kao partnerska organizacija za provedbu projekta, doznačio iznos od 50.000,00 kuna.

Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23)
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
- Statut Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 16/21, 56/22 i 13/23-pročišćeni tekst)
- Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva ("Glasnik Karlovačke županije" br. 35/15, 42/17 i 58/21)

PROGRAM 3000: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA OGULINA

IZVORNI PLAN:	1.920.000,00 kn
TEKUĆI PLAN:	1.920.000,00 kn
IZVRŠENJE:	1.846.096,24 kn
INDEKS:	96,15 %

Ciljevi programa: Održiv gospodarski razvoj

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

A100001	Sustav potpora u malom i srednjem poduzetništvu
A100002	Sustav potpora u poljoprivredi
A100006	Lokalna akcijska grupa – LAG Frankopan
A100007	Redovna djelatnost Turističke zajednice
T100008	Ogulinski festival bajke
T100009	Organizacija dočeka Nove godine
T100011	Advent u Ogulinu
T100012	Ljeto u Ogulinu
T100013	Utrka Ogulin Trail
T100014	Auto utrka Formula driver
T100018	Festival ogulinskog zelja
K100018	Ulaganje u razvoj turističke infrastrukture

Program poticanja razvoja gospodarstva na području grada Ogulina tijekom 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.846.096,24 kune. Kroz razne subvencije poduzetnicima i obrtnicima sa područja grada Ogulina doznačen je iznos od 504.547,99 kuna, a poljoprivrednicima iznos od 219.134,81 kunu. Iznos od 36.738,00 kuna doznačen je Lokalnoj akcijskoj grupi "Frankopan" u vidu članarine. Turističkoj zajednici Grada Ogulina doznačen je iznos od 270.000,00 kuna za obavljanje redovne djelatnosti.

Tekući projekti Turističke zajednice grada Ogulina tijekom 2022. godine realizirani su na način da je za Advent u Ogulinu doznačen iznos od 434.681,69 kuna (od čega iznos od 226.318,09 kuna Športskoj zajednici grada Ogulina), za Ogulinski festival bajke iznos od 100.000,00 kuna, za organizaciju "Ljeto u Ogulinu" iznos od 123.000,00 kuna, za organizaciju dočeka Nove godine iznos od 50.000,00 kuna, za utrku "Ogulin trail" iznos od 19.993,75 kuna, za auto utrku "Formula driver" iznos od 20.000,00 kuna te za Festival Ogulinskog zelja iznos od 15.000,00 kuna. U okviru kapitalnog projekta ulaganja u razvoj turističke infrastrukture utrošen je iznos od 53.000,00 kuna.

Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 16/21)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21)
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013
- Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013
- Statut Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" 16/21, 56/22 i 13/23-pročišćeni tekst)
- Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine ("Narodne novine" br. 55/13)

PROGRAM 3001: GOSPODARENJE STAMBENIM I POSLOVNIM PROSTOROM

IZVORNI PLAN:	11.727.349,00 kn
TEKUĆI PLAN:	11.802.849,00 kn
IZVRŠENJE:	8.530.467,99 kn
INDEKS:	72,27 %

Ciljevi programa: Osigurati trajno i kvalitetno održavanje stambenih i poslovnih prostora te unaprijediti kvalitetu istih

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

A100005	Zajednička pričuva
A100007	Tekuća i investicijska održavanja zgrada stambene i poslovne namjene
K100002	Ulaganje u stambeni fond Grada Ogulina
K100003	Ulaganje u zgrade poslovne namjene
K100006	Unapređenje socijalne infrastrukture

Program gospodarenja stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Ogulina tijekom 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 8.530.467,99 kuna. Na troškove zajedničke pričuve, koju je Grad Ogulin kao vlasnik stambenih i poslovnih prostora u obvezi podmiriti, utrošen je iznos od 224.973,95 kuna, a za tekuće i investicijsko održavanje zgrada stambene i poslovne namjene iznos od 21.323,00 kune. Kapitalni projekt ulaganja u stambeni fond grada Ogulina, odnosno u zgrade u kojima Grad Ogulin ima obveze na temelju suvlasništva, realiziran je u iznosu od 49.787,33 kune, a kapitalni projekt ulaganja u zgrade poslovne namjene u iznosu od 658.832,39 kuna.

. Najveći dio sredstava ovog programa u iznosu od 7.548.551,32 kune utrošen je za rekonstrukciju zgrade uz gradski stadion namijenjene unapređenju socijalne infrastrukture. Riječ je o zajedničkom projektu Gradskog društva Crvenog križa Ogulin i Grada Ogulina koji se u 100%-tnom iznosu financira iz Europskih strukturalnih i investicijskih fondova. Cilj projekta je promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama. Projektom se unapređuje infrastruktura za razvoj izvaninstitucionalnih usluga za djecu sa teškoćama u razvoju, na način da se adaptira i oprema objekt za pružanje usluga poludnevnog boravka za djecu sa teškoćama u razvoju s područja grada Ogulina.

Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 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 i 152/14)
- Zakon o najmu stanova ("Narodne novine" br. 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20)
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" br. 125/11, 64/15 i 112/18)
- Statut Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 16/21, 56/22 i 13/23-pročišćeni tekst)
- Odluka o davanju stanova u vlasništvu Grada Ogulina u najam ("Glasnik Karlovačke županije" br. 7/09)
- Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 8/12)

PROGRAM 3002: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

IZVORNI PLAN:	10.355.000,00 kn
TEKUĆI PLAN:	10.360.000,00 kn
IZVRŠENJE:	8.611.034,87kn
INDEKS:	83,12 %

Ciljevi programa: Osigurati trajnu funkcionalnost postojeće komunalne infrastrukture

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

A100001	Održavanje čistoće javno prometnih površina
A100002	Održavanje nerazvrstanih cesta
A100003	Javna rasvjeta
A100004	Ostala tekuća održavanja površina javne namjene

Program održavanja komunalne infrastrukture tijekom 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 8.611.034,87 kuna. Za održavanje čistoće javno prometnih površina, odnosno održavanje sustava odvodnje oborinskih voda, strojno i ručno čišćenje javnih površina te uređivanje zelenih površina trgovačkom društvu Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. plaćen je iznos od 1.446.577,45 kuna. Aktivnost održavanja nerazvrstanih cesta realizirana je u iznosu od 3.483.928,15 kuna, od čega je na aktivnosti zimske službe utrošen iznos od 699.634,38 kuna.

Aktivnost javne rasvjete realizirana je u iznosu od 3.448.302,33 kune, od čega je za električnu energiju utrošen iznos od 1.003.525,20 kuna, za održavanje sustava javne rasvjete, uključujući i kićenje i raskićavanje za božićne blagdane, iznos od 532.277,11 kuna te na naknadu za energetske usluge iznos od 1.912.500,02 kune. Iz navedenog je vidljiva značajna ušteda utrošene električne energije u odnosu na prethodne godine. Rezultat je to prelaska na led rasvjetu, što će dugoročno rezultirati i značajnim smanjenjem ukupnih izdvajanja za javnu rasvjetu. Za ostala tekuća održavanja površina javne namjene, odnosno nabavku i sadnju cvijeća te održavanje gradskog parka utrošen je iznos od 233.226,94 kune.

Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20)
- Statut Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 16/21, 56/22 i 13/23-pročišćeni tekst)
- Odluka o nerazvrstanim cestama ("Glasnik Karlovačke županije" br. 36/15 i 22/19)
- Odluka o održavanju javne rasvjete ("Glasnik Karlovačke županije" br. 13/22)
- Odluka o komunalnom redu ("Glasnik Karlovačke županije" br. 11/20)

PROGRAM 3003: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

IZVORNI PLAN:	8.783.595,00 kn
TEKUĆI PLAN:	8.764.095,00 kn
IZVRŠENJE:	3.546.968,55 kn
INDEKS:	40,47 %

Ciljevi programa: Unaprijediti kvalitetu komunalne infrastrukture

Program sadrži sljedeće projekte:

K100001	Izgradnja i uređenje gradskih parkirališta
K100002	Izgradnja i uređenje autobusnih stajališta i ugibaldišta
K100003	Izgradnja i uređenje igrališta u mjesnim odborima
K100004	Izgradnja i uređenje mrtvačnica te pratećih objekata
K100005	Izgradnja i uređenje rekreativnog puta duž obale Jezera Sabljaci
K100006	Izgradnja i uređenje sabirne ulice na Sabljacima II. red
K100010	Uređenje groblja u mjesnim odborima
K100014	Rekonstrukcija ulica I. G. Kovačića – A. Šenoa (prvi prsten)
K100017	Otkupi i parcelacije zemljišta za gradske projekte
K100025	Rekonstrukcija ulice Nova cesta
K100026	Uređenje "Lovrićeve" fontane u ulici I.G.Kovačića
K100027	Sanacija mosta "Lomost"
K100028	Uređenje prostora oko biste dr. Franje Tuđmana

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture tijekom 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 3.546.968,55 kuna. Za građevinske radove na uređenju parkirališta u Kućinić selu prije kućnog broja 33, utrošen je iznos od 95.366,25 kuna, a za popravke autobusnih nadstrešnica u Hreljinu Ogulinskom i Zagorju iznos od 3.419,00 kuna. Kapitalni projekt izgradnje i uređenja igrališta po mjesnim odborima realiziran je u iznosu od 82.628,08 kuna.

Iznos od 554.381,81 kunu utrošen je za izgradnju i uređenje mrtvačnica po mjesnim odborima, od čega se najveći dio realiziranih sredstava odnosi izgradnju mrtvačnice u Drežnici te pripremu projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnice u Jasenku. U okviru kapitalnog projekta izgradnje i uređenja rekreativnog puta duž obale jezera Sabljaci plaćen je priključak struje u iznosu od 18.630,00 kuna. Iznos od 4.720,00 kuna utrošen je za otkup odnosno zamjenu zemljišta za projekt izgradnje i uređenja sabirne ulice na Sabljacima II. red. U okviru kapitalnog projekta uređenja groblja u mjesnim odborima za uređenje plohe na groblju Sveti Jakov utrošen je iznos od 24.375,00 kuna, a za izvedene radove na uređenju staza na istom groblju iznos od 99.950,00 kuna. Za otkup zemljišta s ciljem proširenja groblja na Svetom Petru utrošena su sredstva u iznosu od 139.869,72 kune, a za izradu projektne dokumentacije za groblje u Potoku Musulinskom sredstva u iznosu od 17.250,00 kuna.

Rekonstrukcija ulice I. G. Kovačića – A. Šenoa (prvi prsten) u 2022. godini realizirana je u iznosu od 127.720,38 kuna što je svega 4,4% ukupno osiguranih sredstava za ovaj projekt. Razlog ovako niske realizacije je izrada novog tehničkog rješenja zaštite pruge. Po nastavku započete rekonstrukcije uredit će se prometnica sa jednostranim nogostupom, javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom sve do parkirališta ispod Frankopanske kule. U istoimenoj ulici je za uređenje "Lovrićeve" fontane i prostora oko nje realiziran iznos od 294.047,17 kuna. Kapitalni projekt "Otkupi, parcelacije i projektiranja za gradske projekte" realiziran je u ukupnom iznosu od 794.932,25 kuna. Pored uobičajenih rashoda za potrebe proširenja nerazvrstanih cesta i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na cijelom području grada Ogulina, najveći dio realiziranih sredstava u iznosu od 235.937,52 kune utrošen je za izradu projektne dokumentacije i objedinjenog troškovnika za projekt "Revitalizacija i proširenje mlinskih staza kanjona Dobre".

Projekt rekonstrukcije ulice Nova cesta realiziran je u iznosu od 1.063.103,89 kuna, što je 50% ukupno osiguranih sredstava za ovaj projekt. Tijekom 2022. godine raskinut je ugovor sa Rudarom i naplaćena ugovorna kazna. U 2023. godini nastavlja se rekonstrukcija dijela ulice Nova cesta od kućnog broja 64 prema Svetom Petru. Obzirom da je od Županijske uprave za ceste Karlovac preuzeta bivša lokalna cesta 34101 na kojoj se nalazi i most "Lomost", a koji je prema elaboratu specijalističkog pregleda potrebno žurno obnoviti, pristupilo se pripremi projektne dokumentacije za što je realiziran iznos od 154.031,25 kuna. Za kapitalni projekt uređenja prostora oko biste dr. Franje Tuđmana utrošen je iznos od 72.543,75 kuna.

Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20)
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Statut Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 16/21 i 56/22 i 13/23-pročišćeni tekst)

PROGRAM 3004: OČUVANJE PRIRODE I ZAŠTITA OKOLIŠA

IZVORNI PLAN:	1.821.689,00 kn
TEKUĆI PLAN:	1.921.689,00 kn
IZVRŠENJE:	1.670.059,45 kn
INDEKS:	86,91 %

Ciljevi programa: Doprinijeti očuvanju prirode i zaštiti okoliša te unaprijediti brigu o napuštenim životinjama

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

A100001	Higijeničarska služba
A100002	Centar za gospodarenje otpadom "Kodos"
A100004	Razne aktivnosti na području očuvanja prirode i zaštite okoliša
A100010	Javni radovi
T100006	Sanacija šteta od elementarnih nepogoda
T100015	Uređenje prilaza u zaštićeni krajobraz "Klek"
K100007	Nabava urbane opreme
K100017	Dobava i ugradnja montažnog javnog WC-a

Program očuvanja prirode i zaštite okoliša tijekom 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.670.059,45 kuna. Za obavljanje poslova higijeničarske službe na zakonski propisan način, odnosno veterinarske usluge, usluge hvatanja i zbrinjavanja te hranjenja napuštenih životinja utrošen je iznos od 489.987,16 kuna. Grad Ogulin kao jedan od suosnivača Centra za gospodarenje otpadom "KODOS" doznačio je iznos od 44.916,08 kuna za sufinanciranje redovne djelatnosti centra. Za razne komunalne i ostale usluge na području zaštite okoliša, a koje nisu obuhvaćene prethodno navedenim programima utrošen je iznos od 837.206,21 kunu. Navedeni iznos uključuje i trošak poticajne naknade plaćene Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za smanjenje količine miješanog otpada u iznosu od 376.914,36 kuna.

Za nabavku klupa, cijevi za prometne znakove i ostale urbane opreme utrošena su sredstva u iznosu od 156.700,00 kuna. U okviru tekućeg projekta sanacije štete od elementarnih i drugih nepogoda za sanaciju obiteljske kuće oštećene u požaru utrošen je iznos od 10.000,00 kuna. Kapitalni projekt dobave i ugradnje montažnog javnog WC-a realiziran je u iznosu od 131.250,00 kuna. Po završetku, isti će biti pozicioniran na parkiralištu pored školske dvorane Ivica Cindrić Piva gdje se nalazi i punionica za električne automobile. Time će se riješiti ozbiljna potreba za objektom ove namjene u centru grada, a koja je posljedica značajnog porasta gospodarske i turističke aktivnosti posljednjih godina.

Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20)
- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" 102/17 i 32/19)
- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)
- Statut Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 16/21, 56/22 i 13/23-pročišćeni teksti)
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama ("Glasnik Karlovačke županije" br. 33/19)

PROGRAM 3005: PROGRAM MJERA ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU

IZVORNI PLAN:	625.000,00 kn
TEKUĆI PLAN:	625.000,00 kn
IZVRŠENJE:	128.039,09 kn
INDEKS:	20,49 %

Ciljevi programa: Unaprijediti gospodarenje prostorom

Program sadrži sljedeće projekte:

K100001	Izrada katastra nekretnina na području grada Ogulina
K100002	Izrada prostornih planova i studija

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru tijekom 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 128.039,09 kuna. Navedeni iznos odnosi se na sredstva utrošena na kapitalni projekt izrade katastra nekretnina na području grada Ogulina, dok planirani projekt izrade prostornih planova i studija nije realiziran, odnosno njegova realizacija se očekuje u ovoj 2023. godini.

Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21)
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ("Narodne novine" br. 112/18 i 39/22)
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Statut Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 16/21, 56/22 i 13/23-pročišćeni tekst)

PROGRAM 3006: ULAGANJE U RAZVOJ VODNIH GRAĐEVINA

IZVORNI PLAN:	875.000,00 kn
TEKUĆI PLAN:	875.000,00 kn
IZVRŠENJE:	813.558,05 kn
INDEKS:	92,98 %

Ciljevi programa: Izgraditi i unaprijediti sustav javne vodoopskrbe i odvodnje

Program sadrži sljedeće projekte:

K100001	Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda
K100003	Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava

Program ulaganja u razvoj vodnih građevina tijekom 2022. godine realiziran je u iznosu od 813.558,05 kuna. Navedeni iznos je doznačen trgovačkom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. u sklopu projekata izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda te izgradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava. U sklopu projekata izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda iznos od 256.750,00 kuna utrošen je za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda, a iznos od 115.000,00 kuna za otplatu anuiteta za zaduženje iz prethodnih razdoblja. Za sanaciju gubitaka na vodoopskrbnom sustavu doznačen je iznos od 417.056,57 kuna, a za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda kod igrališta Koci iznos od 78.485,00 kuna.

Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21)
- Zakon o vodama ("Narodne novine" br. 66/19 i 84/21)
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine" br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19)
- Statut Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 16/21 i 56/22 i 13/23-pročišćeni tekst)

PROGRAM 3007: PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

IZVORNI PLAN:	10.575.000,00 kn
TEKUĆI PLAN:	10.575.000,00 kn
IZVRŠENJE:	9.587.808,49 kn
INDEKS:	90,66 %

Ciljevi programa: Uspostaviti održiv sustav gospodarenja otpadom

Program sadrži sljedeće projekte:

K100001	Sanacija odlagališta otpada "Sodol"
K100004	Ulaganje u postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) Grada Ogulina

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom tijekom 2022. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 9.587.808,49 kuna. Iznos od 1.749.625,00 kuna utrošen je za nabavu radnog stroja - kompakтора koji će u nastavku rada odlagališta "Sodol" omogućiti kvalitetno razastiranje i sabijanje novog otpada koji se dovozi. Tako uređena i održavana ploha bit će kvalitetnija podloga za izradu brtvenog sloja i izgradnju "kazeta" za nastavak odlaganja.

Kapitalni EU projekt "Ulaganje u postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) grada Ogulina" realiziran je u iznosu od 7.838.183,49 kuna. Navedeni iznos utrošen je radove i opremanje objekta te upravljanje projektom. Cilj cjelokupnog programa je uspostava održivog sustava gospodarenja otpadom čime će Grad Ogulin će u tom području biti među vodećim gradovima, ne samo u Hrvatskoj nego i šire.

Pravna osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21)
- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)
- Statut Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" br. 16/21 i 56/22 i 13/23-pročišćeni tekst)
- Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Ogulina 2018.-2023. ("Glasnik Karlovačke županije" br. 34/18)

**STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
PROČELNICA**

Dinka Stipetić, dipl. oec.,v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



GRAD ONAČELNIK

KLASA: 400-02/22-03/01
URBROJ: 2133-02-01/1-22-1
Ogulin, 30. 12. 2022.

Temeljem članka 60. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 10. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2022. (Glasnik Karlovačke županije br. 55/21), gradonačelnik Grada Ogulina dana 30. 12. 2022. godine, donio je sljedeću

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu

Članak 1.

Rashodi Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu, raspodijeljeni u Posebnom dijelu Proračuna, preraspodjeljuju se kako slijedi u tablici koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

O izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava, gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće Grada Ogulina uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostaviti:

1. Stručna služba Grada Ogulina
–Odsjek za proračun i financije
2. Pismohrana, ovdje

GRAD OGULIN
 B. Frankopana 11
 47300 Ogulin
 OIB: 58264108511

I. PRERASPODJELA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		91.459.804,00	0,00	0,00	91.459.804,00
Razdjel 001 GRADSKA IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA		3.620.500,00	47.000,00	1,30	3.667.500,00
Glava 00101 GRADSKA IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA		3.620.500,00	47.000,00	1,30	3.667.500,00
Program 1000 OSNOVNE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA		2.285.500,00	27.000,00	1,18	2.312.500,00
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA		1.755.500,00	-3.000,00	-0,17	1.752.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.745.500,00	-3.000,00	-0,17	1.742.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		1.745.500,00	-3.000,00	-0,17	1.742.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.745.500,00	-3.000,00	-0,17	1.742.500,00
31	Rashodi za zaposlene	760.000,00	-32.000,00	-4,21	728.000,00
311	Plaće (Bruto)	650.000,00	-32.000,00	-4,92	618.000,00
32	Materijalni rashodi	965.500,00	29.000,00	3,00	994.500,00
323	Rashodi za usluge	690.000,00	5.000,00	0,72	695.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	24.000,00	13,71	199.000,00
Aktivnost A100002 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA I DRUGIH OBLJETNICA I MANIFESTACIJA		455.000,00	30.000,00	6,59	485.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		455.000,00	30.000,00	6,59	485.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		455.000,00	30.000,00	6,59	485.000,00
3	Rashodi poslovanja	455.000,00	30.000,00	6,59	485.000,00
32	Materijalni rashodi	425.000,00	30.000,00	7,06	455.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	22.000,00	33,85	87.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	8.000,00	3,33	248.000,00
Program 1001 OSNOVNE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA		1.335.000,00	20.000,00	1,50	1.355.000,00
Aktivnost A100003 REDOVNA DJELATNOST MJESNIH ODBORA		505.000,00	20.000,00	3,96	525.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		505.000,00	20.000,00	3,96	525.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		505.000,00	20.000,00	3,96	525.000,00
3	Rashodi poslovanja	505.000,00	20.000,00	3,96	525.000,00
32	Materijalni rashodi	505.000,00	20.000,00	3,96	525.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	20.000,00	15,38	150.000,00
Razdjel 002 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA		41.156.671,00	-208.000,00	-0,51	40.948.671,00
Glava 00201 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA		17.706.511,00	-283.000,00	-1,60	17.423.511,00
Program 2000 OPĆE JAVNE USLUGE UPRAVNIH TIJELA GRADA OGULINA		9.605.000,00	-217.000,00	-2,26	9.388.000,00
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		8.555.000,00	-192.000,00	-2,24	8.363.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike		8.555.000,00	-192.000,00	-2,24	8.363.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		8.555.000,00	-192.000,00	-2,24	8.363.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.555.000,00	-192.000,00	-2,24	8.363.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.260.000,00	-192.000,00	-3,65	5.068.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.250.000,00	-212.000,00	-4,99	4.038.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	285.000,00	20.000,00	7,02	305.000,00
Aktivnost A100003 NAKNADA TROŠKOVA POREZNOJ UPRAVI		280.000,00	-14.000,00	-5,00	266.000,00
Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi		280.000,00	-14.000,00	-5,00	266.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		280.000,00	-14.000,00	-5,00	266.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	-14.000,00	-5,00	266.000,00
32	Materijalni rashodi	280.000,00	-14.000,00	-5,00	266.000,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00	-14.000,00	-5,00	266.000,00
Kapitalni projekt K100004 UVOĐENJE I IMPLEMENTACIJA "GEOGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA"		225.000,00	-11.000,00	-4,89	214.000,00
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		225.000,00	-11.000,00	-4,89	214.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		225.000,00	-11.000,00	-4,89	214.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.000,00	-11.000,00	-4,89	214.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	-11.000,00	-4,89	214.000,00
412	Nematerijalna imovina	225.000,00	-11.000,00	-4,89	214.000,00
Program 2003 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI		741.511,00	-21.500,00	-2,90	720.011,00
Aktivnost A100002 UDRUGE GRAĐANA U KULTURI		280.000,00	-14.000,00	-5,00	266.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		280.000,00	-14.000,00	-5,00	266.000,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		280.000,00	-14.000,00	-5,00	266.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	-14.000,00	-5,00	266.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		91.459.804,00	0,00	0,00	91.459.804,00
38	Ostali rashodi	280.000,00	-14.000,00	-5,00	266.000,00
381	Tekuće donacije	280.000,00	-14.000,00	-5,00	266.000,00
Kapitalni projekt K100001 OBNOVA I IZGRADNJA SAKRALNIH OBJEKATA NA PODRUČJU GRADA OGULINA		321.511,00	-7.500,00	-2,33	314.011,00
Funkcijska klasifikacija 0850 "Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije"		321.511,00	-7.500,00	-2,33	314.011,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		150.000,00	-7.500,00	-5,00	142.500,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-7.500,00	-5,00	142.500,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	-7.500,00	-5,00	142.500,00
382	Kapitalne donacije	150.000,00	-7.500,00	-5,00	142.500,00
Program 2004 SOCIJALNI PROGRAM GRADA OGULINA		1.325.000,00	-27.500,00	-2,08	1.297.500,00
Aktivnost A100006 NAKNADA ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA		450.000,00	-22.500,00	-5,00	427.500,00
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelji i djeca		450.000,00	-22.500,00	-5,00	427.500,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		450.000,00	-22.500,00	-5,00	427.500,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	-22.500,00	-5,00	427.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000,00	-22.500,00	-5,00	427.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	-22.500,00	-5,00	427.500,00
Tekući projekt T100012 NAKNADA UMIROVLJENICIMA POVODOM BLAGDANA BOŽIČA		155.000,00	-7.000,00	-4,52	148.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		155.000,00	-7.000,00	-4,52	148.000,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		155.000,00	-7.000,00	-4,52	148.000,00
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	-7.000,00	-4,52	148.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.000,00	-7.000,00	-4,52	148.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000,00	-7.000,00	-4,52	148.000,00
Tekući projekt T100013 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI		20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
Program 2006 PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		1.290.000,00	-4.000,00	-0,31	1.286.000,00
Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA		370.000,00	16.000,00	4,32	386.000,00
Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		370.000,00	16.000,00	4,32	386.000,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		370.000,00	16.000,00	4,32	386.000,00
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	16.000,00	4,32	386.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	370.000,00	16.000,00	4,32	386.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	370.000,00	16.000,00	4,32	386.000,00
Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA		50.000,00	12.000,00	24,00	62.000,00
Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		50.000,00	12.000,00	24,00	62.000,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	12.000,00	24,00	62.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	12.000,00	24,00	62.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	12.000,00	24,00	62.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	12.000,00	24,00	62.000,00
Aktivnost A100004 STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA		340.000,00	-17.000,00	-5,00	323.000,00
Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		340.000,00	-17.000,00	-5,00	323.000,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		340.000,00	-17.000,00	-5,00	323.000,00
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	-17.000,00	-5,00	323.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	340.000,00	-17.000,00	-5,00	323.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340.000,00	-17.000,00	-5,00	323.000,00
Tekući projekt T100006 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I RADNIH BILJEŽNICA		300.000,00	-15.000,00	-5,00	285.000,00
Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		300.000,00	-15.000,00	-5,00	285.000,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		300.000,00	-15.000,00	-5,00	285.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-15.000,00	-5,00	285.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	-15.000,00	-5,00	285.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	-15.000,00	-5,00	285.000,00
Program 2007 PROGRAM OSTALIH JAVNIH POTREBA		880.000,00	-13.000,00	-1,48	867.000,00
Aktivnost A100002 OSTALE UDRUGE GRAĐANA CIVILNOG DRUŠTVA		170.000,00	-8.000,00	-4,71	162.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"		170.000,00	-8.000,00	-4,71	162.000,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		170.000,00	-8.000,00	-4,71	162.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	-8.000,00	-4,71	162.000,00
38	Ostali rashodi	170.000,00	-8.000,00	-4,71	162.000,00
381	Tekuće donacije	170.000,00	-8.000,00	-4,71	162.000,00
Kapitalni projekt K100004 KAPITALNE POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA		100.000,00	-5.000,00	-5,00	95.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		91.459.804,00	0,00	0,00	91.459.804,00
Funkcijska klasifikacija 0750 Istraživanje i razvoj zdravstva		100.000,00	-5.000,00	-5,00	95.000,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	-5.000,00	-5,00	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-5.000,00	-5,00	95.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	-5.000,00	-5,00	95.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	-5.000,00	-5,00	95.000,00
Glava 00202 PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA OGULINA		23.450.160,00	75.000,00	0,32	23.525.160,00
Proračunski korisnik 27441 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		7.377.614,00	75.000,00	1,02	7.452.614,00
Korisnik 1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		7.377.614,00	75.000,00	1,02	7.452.614,00
Program 2001 PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		7.377.614,00	75.000,00	1,02	7.452.614,00
Aktivnost A100004 REDOVNA DJELATNOST JVP IZNAD MINIMALNOG STANDARDA		1.044.000,00	75.000,00	7,18	1.119.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		1.044.000,00	75.000,00	7,18	1.119.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		710.000,00	75.000,00	10,56	785.000,00
3	Rashodi poslovanja	710.000,00	75.000,00	10,56	785.000,00
31	Rashodi za zaposlene	542.000,00	75.000,00	13,84	617.000,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	75.000,00	83,33	165.000,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE		46.682.633,00	161.000,00	0,34	46.843.633,00
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE		46.682.633,00	161.000,00	0,34	46.843.633,00
Program 3001 GOSPODARENJE STAMBENIM I POSLOVNIM PROSTOROM		11.727.349,00	75.500,00	0,64	11.802.849,00
Aktivnost A100005 ZAJEDNIČKA PRIČUVA		260.000,00	-13.000,00	-5,00	247.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		260.000,00	-13.000,00	-5,00	247.000,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		260.000,00	-13.000,00	-5,00	247.000,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	-13.000,00	-5,00	247.000,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00	-13.000,00	-5,00	247.000,00
323	Rashodi za usluge	260.000,00	-13.000,00	-5,00	247.000,00
Kapitalni projekt K100003 ULAGANJE U ZGRADE POSLOVNE NAMJENE		1.210.000,00	88.000,00	7,27	1.298.000,00
Funkcijska klasifikacija 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti		1.210.000,00	88.000,00	7,27	1.298.000,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		660.000,00	88.000,00	13,33	748.000,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	-12.000,00	-3,33	348.000,00
32	Materijalni rashodi	360.000,00	-12.000,00	-3,33	348.000,00
323	Rashodi za usluge	310.000,00	-12.000,00	-3,87	298.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	100.000,00	33,33	400.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	100.000,00	33,33	400.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	100.000,00	33,33	400.000,00
Kapitalni projekt K100006 UNAPRJEĐENJE SOCIJALNE INFRASTRUKTURE		10.076.394,00	500,00	0,00	10.076.894,00
Funkcijska klasifikacija 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite		10.076.394,00	500,00	0,00	10.076.894,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		287.500,00	500,00	0,17	288.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	500,00	1,92	26.500,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	500,00	10,00	5.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	500,00	10,00	5.500,00
Program 3002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.355.000,00	5.000,00	0,05	10.360.000,00
Aktivnost A100003 JAVNA RASVJETA		3.450.000,00	5.000,00	0,14	3.455.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta		3.450.000,00	5.000,00	0,14	3.455.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		1.650.000,00	5.000,00	0,30	1.655.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.650.000,00	5.000,00	0,30	1.655.000,00
32	Materijalni rashodi	1.650.000,00	5.000,00	0,30	1.655.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	5.000,00	0,50	1.005.000,00
Program 3003 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.783.595,00	-19.500,00	-0,22	8.764.095,00
Kapitalni projekt K100003 IZGRADNJA I UREĐENJE IGRALIŠTA U MJESNIM ODBORIMA		105.000,00	2.000,00	1,90	107.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		105.000,00	2.000,00	1,90	107.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		75.000,00	2.000,00	2,67	77.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	2.000,00	4,00	52.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	2.000,00	4,00	52.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	2.000,00	4,00	52.000,00
Kapitalni projekt K100017 OTKUPI, PARCELACIJE I PROJEKTIRANJA ZA GRADSKJE PROJEKTE		1.928.595,00	-12.500,00	-0,65	1.916.095,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		1.928.595,00	-12.500,00	-0,65	1.916.095,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		1.119.877,00	-12.500,00	-1,12	1.107.377,00
3	Rashodi poslovanja	389.877,00	-12.500,00	-3,21	377.377,00
32	Materijalni rashodi	275.000,00	-12.500,00	-4,55	262.500,00
323	Rashodi za usluge	275.000,00	-12.500,00	-4,55	262.500,00
Kapitalni projekt K100025 REKONSTRUKCIJA ULICE NOVA CESTA		2.100.000,00	-9.000,00	-0,43	2.091.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		91.459.804,00	0,00	0,00	91.459.804,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		2.100.000,00	-9.000,00	-0,43	2.091.000,00
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		650.000,00	-9.000,00	-1,38	641.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	-9.000,00	-1,38	641.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	-9.000,00	-1,38	641.000,00
421	Građevinski objekti	650.000,00	-9.000,00	-1,38	641.000,00
Program 3004 OČUVANJE PRIRODE I ZAŠTITA OKOLIŠA		1.821.689,00	100.000,00	5,49	1.921.689,00
Aktivnost A100001 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA		430.000,00	62.000,00	14,42	492.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		430.000,00	62.000,00	14,42	492.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		415.000,00	62.000,00	14,94	477.000,00
3	Rashodi poslovanja	415.000,00	62.000,00	14,94	477.000,00
32	Materijalni rashodi	380.000,00	52.000,00	13,68	432.000,00
323	Rashodi za usluge	380.000,00	52.000,00	13,68	432.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	10.000,00	28,57	45.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	10.000,00	28,57	45.000,00
Aktivnost A100004 RAZNE AKTIVNOSTI NA PODRUČJU OČUVANJA PRIRODE I ZAŠTITE OKOLIŠA		805.000,00	38.000,00	4,72	843.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		805.000,00	38.000,00	4,72	843.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		740.000,00	38.000,00	5,14	778.000,00
3	Rashodi poslovanja	740.000,00	38.000,00	5,14	778.000,00
32	Materijalni rashodi	740.000,00	38.000,00	5,14	778.000,00
323	Rashodi za usluge	360.000,00	38.000,00	10,56	398.000,00

IV. ZAKLJUČNA ODREDBA

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Ogulina.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

KLASA: 024-03/23-03/36
URBROJ: 2133-2-02/01-23-1
Ogulin, 2. lipnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA

Predsjednik

Marinko Herman, struč. spec. krim., v.r.