**III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA**

**UVOD**

Sadržaj i izgled polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna definiran je novim Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2023. godine i po prvi put se primjenio kod izrade polugodišnjeg izvještaja za razdoblje od siječnja do lipnja 2023. godine. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastoji se od istih dijelova kao i polugodišnji izvještaj, a to su opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebni izvještaji.

 U skladu s gore navedenom obvezom sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. 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 skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana). Opći dio proračuna sadrži i usporedne podatke za isto razdoblje prethodne godine.

Posljednjim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu, planirani su prihodi tekuće godine u iznosu od 13.020.696,00 eura, primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 350.000,00 eura te višak prihoda iz prethodne 2023. godine u iznosu od 40.070,00 eura, što čini ukupni proračun od 13.410.766,00 eura. 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 2023. godinu utvrđeno je da ostvarenje ukupnih prihoda tekuće godine iznosi 10.519.349,79 eura, što čini 80,79% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi su veći za 4,70%. Ukupno izvršeni rashodi za 2023. godinu iznose 10.117.109,63 eura te čine 75,63% godišnjeg plana, odnosno veći su za 2,64% u odnosu na izvršenje rashoda prethodne godine. Poslovna godina je završena s konsolidiranim viškom prihoda u iznosu od 409.860,99 eura.

**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 u odnosu na prethodnu godinu su veće razlike po pojedinim kategorijama prihoda. Najznačajniji izvorni prihodi Grada su svakako prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su ostvareni u iznosu od 4.724.595,80 eura, što je na razini 92,10% godišnjeg plana, ali u odnosu na prethodnu godinu, ovi su prihodi veći za čak 35%. Gradski porezi su također veći u odnosu na ostvarenje prethodne godine, osobito porez na potrošnju, isto kao i ostvarenje poreza na promet nekretnina.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava su na razini 35% ostvarenja prethodne godine i uglavnom se odnose na doznaku sredstava za projekte provedene u prethodnom razdoblju. Veliko odstupanje plana u odnosu na ostvarenje je na stavci prihoda od prodaje nefinancijske imovine, jer još uvijek nije okončan postupak darovanja zemljišta u Poduzetničkoj zoni.

Visina planiranih rashoda Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu utvrđena je u iznosu od 13.377.766,00 eura, a njihovo izvršenje iznosi 10.117.109,63 eura, odnosno rashodi su na razini 75,63% godišnjeg plana. Glavnina izvršenih rashoda proračuna odnosi se na rashode poslovanja u iznosu od 7.888.412,52 eura i u usporedbi s prethodnom godinom oni su veći za 22,11%. Kapitalni rashodi, odnosno rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razredu 4 općeg dijela proračuna izvršeni su sa 2.228.697,11 eura i čine 48,84% godišnjeg plana, a u odnosu na prošlu godinu ovi rashodi su na razini 65,62% lanjskog izvršenja. Dinamika ostvarenja kapitalnih rashoda zadnjih je godina uglavnom određena provedbom projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije, jer prihodi od prodaje građevinskog zemljišta još uvijek nisu realizirani, a već ih nekoliko godina u proračunu vežemo uz investicijska ulaganja.

U nastavku se daje detaljan tabelarni prikaz ostvarenja prihoda Proračuna Grada Ogulina za 2023. 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **14.084.208,00** | **11.232.862,53** | **79,76** |
| **Razdjel 000** | **GRAD OGULIN KONSOLIDIRANO** | **14.084.208,00** | **11.232.862,53** | **79,76** |
| **Glava 00001** | **PRIHODI GRADA OGULINA** | **12.762.688,00** | **10.049.230,13** | **78,74** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici proračuna** | **6.074.038,00** | **5.559.592,07** | **91,53** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **5.737.500,00** | **5.223.053,73** | **91,03** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **5.059.000,00** | **4.614.513,82** | **91,21** |
| **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **4.585.000,00** | **4.164.182,85** | **90,82** |
| 6111 | Porez na dohodak 74% | 4.830.000,00 | 4.408.328,74 | 91,27 |
| 6111 | Prirez porezu na dohodak | 255.000,00 | 263.555,88 | 103,36 |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | - 500.000,00 | - 507.701,77 | 101,54 |
| **613** | **Porezi na imovinu** | **402.000,00** | **363.233,29** | **90,36** |
| 6131 | Porez na korištenje javnih površina | 12.000,00 | 16.055,85 | 133,80 |
| 6131 | Porez na kuće za odmor | 45.000,00 | 45.483,89 | 101,08 |
| 6134 | Porez na promet nekretnina | 345.000,00 | 301.693,55 | 87,45 |
| **614** | **Porezi na robu i usluge** | **72.000,00** | **87.097,68** | **120,97** |
| 6142 | Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 70.000,00 | 87.097,68 | 124,43 |
| 6145 | Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **609.500,00** | **562.068,63** | **92,22** |
| **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **5.000,00** | **9.276,63** | **185,53** |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 2.000,00 | 3.274,01 | 163,70 |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 1.500,00 | 6.002,62 | 400,17 |
| **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **604.500,00** | **552.792,00** | **91,45** |
| 6422 | Prihodi od zakupa nekretnina | 100.000,00 | 98.428,46 | 98,43 |
| 6422 | Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - najamnina | 30.000,00 | 31.806,39 | 106,02 |
| 6423 | Naknada za uporabu javnih gradskih površina | 9.500,00 | 4.107,53 | 43,24 |
| 6423 | Naknada za korištenje prostora elektrane Gojak | 330.000,00 | 289.204,08 | 87,64 |
| 6423 | Naknada za korištenje prostora elektrane Lešće | 70.000,00 | 69.749,59 | 99,64 |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 65.000,00 | 59.495,95 | 91,53 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **59.000,00** | **42.070,15** | **71,31** |
| **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | **4.000,00** | **1.578,48** | **39,46** |
| 6513 | Prihod od prodaje državnih biljega | 4.000,00 | 1.578,48 | 39,46 |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **55.000,00** | **40.491,67** | **73,62** |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima | 15.000,00 | 904,78 | 6,03 |
| 6526 | Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti-Hrvatske vode | 40.000,00 | 39.586,89 | 98,97 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **10.000,00** | **4.401,13** | **44,01** |
| **681** | **Kazne i upravne mjere** | **10.000,00** | **4.401,13** | **44,01** |
| 6819 | Ostale kazne | 10.000,00 | 4.401,13 | 44,01 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **336.538,00** | **336.538,34** | **100,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **336.538,00** | **336.538,34** | **100,00** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **336.538,00** | **336.538,34** | **100,00** |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine | 336.538,00 | 336.538,34 | 100,00 |
| **Izvor 1.2.** | **Porez na dohodak-ustupljeni dio za JVP** | **45.000,00** | **52.711,18** | **117,14** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **45.000,00** | **52.711,18** | **117,14** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **45.000,00** | **52.711,18** | **117,14** |
| **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **45.000,00** | **52.711,18** | **117,14** |
| 6111 | Porez na dohodak - ustupljeni dio za JVP | 45.000,00 | 52.711,18 | 117,14 |
| **Izvor 4.1.** | **Komunalna naknada** | **425.000,00** | **422.211,50** | **99,34** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **425.000,00** | **422.211,50** | **99,34** |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **425.000,00** | **422.211,50** | **99,34** |
| **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | **425.000,00** | **422.211,50** | **99,34** |
| 6532 | Komunalna naknada | 425.000,00 | 422.211,50 | 99,34 |
| **Izvor 4.2.** | **Komunalni doprinos** | **15.000,00** | **18.202,08** | **121,35** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **15.000,00** | **18.202,08** | **121,35** |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **15.000,00** | **18.202,08** | **121,35** |
| **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | **15.000,00** | **18.202,08** | **121,35** |
| 6531 | Komunalni doprinos | 15.000,00 | 18.202,08 | 121,35 |
| **Izvor 4.3.** | **Doprinos za šume** | **616.317,00** | **612.808,17** | **99,43** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **470.000,00** | **466.491,46** | **99,25** |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **470.000,00** | **466.491,46** | **99,25** |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **470.000,00** | **466.491,46** | **99,25** |
| 6524 | Doprinos za šume | 470.000,00 | 466.491,46 | 99,25 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **146.317,00** | **146.316,71** | **100,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **146.317,00** | **146.316,71** | **100,00** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **146.317,00** | **146.316,71** | **100,00** |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine-šumski doprinos | 146.317,00 | 146.316,71 | 100,00 |
| **Izvor 4.4.** | **Spomenička renta** | **49.233,00** | **45.211,02** | **91,83** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **30.000,00** | **25.977,94** | **86,59** |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **30.000,00** | **25.977,94** | **86,59** |
| **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **25.977,94** | **86,59** |
| 6423 | Prihod od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru p.p. | 30.000,00 | 25.977,94 | 86,59 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **19.233,00** | **19.233,08** | **100,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **19.233,00** | **19.233,08** | **100,00** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **19.233,00** | **19.233,08** | **100,00** |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine | 19.233,00 | 19.233,08 | 100,00 |
| **Izvor 4.6.** | **Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru** | **7.000,00** | **6.339,75** | **90,57** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **7.000,00** | **6.339,75** | **90,57** |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **7.000,00** | **6.339,75** | **90,57** |
| **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **7.000,00** | **6.339,75** | **90,57** |
| 6429 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 7.000,00 | 6.339,75 | 90,57 |
| **Izvor 4.7.** | **Turistička pristojba** | **9.538,00** | **8.811,13** | **92,38** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **9.500,00** | **8.773,45** | **92,35** |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **9.500,00** | **8.773,45** | **92,35** |
| **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | **9.500,00** | **8.773,45** | **92,35** |
| 6514 | Boravišne pristojbe | 9.500,00 | 8.773,45 | 92,35 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **38,00** | **37,68** | **99,16** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **38,00** | **37,68** | **99,16** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **38,00** | **37,68** | **99,16** |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine | 38,00 | 37,68 | 99,16 |
| **Izvor 4.8.** | **Prihodi za posebne namjene-ostalo** | **11.000,00** | **6.738,33** | **61,26** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **11.000,00** | **6.738,33** | **61,26** |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **9.000,00** | **6.109,36** | **67,88** |
| **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **9.000,00** | **6.109,36** | **67,88** |
| 6421 | Naknade za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6421 | Naknade za koncesije u komunalnom sustavu | 1.000,00 | 100,51 | 10,05 |
| 6422 | Prihodi od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države | 1.000,00 | 190,46 | 19,05 |
| 6423 | Naknada za zauzetu površinu eksploatacijskog polja neenergetskih sirovina | 2.000,00 | 1.835,83 | 91,79 |
| 6423 | Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina | 4.000,00 | 3.982,56 | 99,56 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **2.000,00** | **628,97** | **31,45** |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **2.000,00** | **628,97** | **31,45** |
| 6522 | Vodni doprinos | 2.000,00 | 628,97 | 31,45 |
| **Izvor 5.2.** | **Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za JVP** | **378.925,00** | **371.213,82** | **97,96** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **378.925,00** | **371.213,82** | **97,96** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **378.925,00** | **371.213,82** | **97,96** |
| **635** | **Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **378.925,00** | **371.213,82** | **97,96** |
| 6351 | Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za JVP | 378.925,00 | 371.213,82 | 97,96 |
| **Izvor 5.3.** | **Pomoći iz županijskog proračuna** | **1.920,00** | **6.278,12** | **326,99** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **1.920,00** | **6.278,12** | **326,99** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.920,00** | **6.278,12** | **326,99** |
| **633** | **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **1.920,00** | **6.278,12** | **326,99** |
| 6331 | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - izbori i dr. | 1.920,00 | 4.420,00 | 230,21 |
| 6331 | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - Ljeto u Ogulinu | 0,00 | 1.858,12 | 0,00 |
| **Izvor 5.4.** | **Pomoći-ostalo** | **542.200,00** | **309.642,61** | **57,11** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **542.200,00** | **309.642,61** | **57,11** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **509.000,00** | **276.630,12** | **54,35** |
| **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **509.000,00** | **276.630,12** | **54,35** |
| 6341 | Hrvatske ceste - za zimsku službu | 130.000,00 | 228.930,12 | 176,10 |
| 6342 | Fond za zaštitu okoliša - sanacija Sodola | 200.000,00 | 8.700,00 | 4,35 |
| 6342 | Hrvatski nogometni savez - postavljanje umjetne trave | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6342 | European City Facility - LIFE EUCF | 39.000,00 | 39.000,00 | 100,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **33.200,00** | **33.012,49** | **99,44** |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **33.200,00** | **33.012,49** | **99,44** |
| 6632 | Sred.drž.ured za demografiju i mlade-ulaganje u Dječji vrtić | 33.200,00 | 33.012,49 | 99,44 |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći iz državnog proračuna** | **1.559.277,00** | **1.640.358,85** | **105,20** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **1.425.600,00** | **1.506.682,10** | **105,69** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.425.600,00** | **1.506.682,10** | **105,69** |
| **633** | **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **1.425.600,00** | **1.506.682,10** | **105,69** |
| 6331 | Sredstva fiskalnog izravnanja | 1.245.000,00 | 1.241.957,00 | 99,76 |
| 6331 | Fiskalna održivost Dječjeg vrtića | 75.000,00 | 76.986,00 | 102,65 |
| 6331 | Državni proračun - za didaktička pomagala | 20.000,00 | 18.692,40 | 93,46 |
| 6331 | Državni proračun - za elementarnu nepogodu | 0,00 | 83.446,70 | 0,00 |
| 6332 | Državni proračun-za Novu cestu | 35.600,00 | 35.600,00 | 100,00 |
| 6332 | Državni proračun-za nerazvrstane ceste | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **133.677,00** | **133.676,75** | **100,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **133.677,00** | **133.676,75** | **100,00** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **133.677,00** | **133.676,75** | **100,00** |
| 9221 | Višak prihoda-sredstva fiskalnog izravnanja | 133.677,00 | 133.676,75 | 100,00 |
| **Izvor 5.6.** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **855.296,00** | **772.856,23** | **90,36** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **855.296,00** | **772.856,23** | **90,36** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **855.296,00** | **772.856,23** | **90,36** |
| **638** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **855.296,00** | **772.856,23** | **90,36** |
| 6381 | Ministarstvo rada i mir. sustava-za projekt "Zaželi III Grad Ogulin" | 200.000,00 | 196.529,30 | 98,26 |
| 6382 | Crveni križ - refundacija za projekt unapr. soc. infr. na gradskom stadionu | 655.296,00 | 576.326,93 | 87,95 |
| **Izvor 7.1.** | **Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta** | **1.810.000,00** | **194.699,80** | **10,76** |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.810.000,00** | **194.699,80** | **10,76** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.810.000,00** | **194.699,80** | **10,76** |
| **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **1.810.000,00** | **194.699,80** | **10,76** |
| 7111 | Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta | 1.810.000,00 | 194.699,80 | 10,76 |
| **Izvor 7.2.** | **Prihodi od prodaje stambenih objekata** | **11.744,00** | **10.720,73** | **91,29** |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **3.976,29** | **79,53** |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **3.976,29** | **79,53** |
| **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **5.000,00** | **3.976,29** | **79,53** |
| 7211 | Prihodi od prodaje stambenih objekata | 5.000,00 | 3.976,29 | 79,53 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **6.744,00** | **6.744,44** | **100,01** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **6.744,00** | **6.744,44** | **100,01** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **6.744,00** | **6.744,44** | **100,01** |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine | 6.744,00 | 6.744,44 | 100,01 |
| **Izvor 7.3.** | **Naknade štete s naslova osiguranja** | **0,00** | **9.723,64** | **0,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **0,00** | **9.723,64** | **0,00** |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **0,00** | **9.723,64** | **0,00** |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **0,00** | **9.723,64** | **0,00** |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 9.723,64 | 0,00 |
| **Izvor 7.5.** | **Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **1.200,00** | **1.111,10** | **92,59** |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.200,00** | **1.111,10** | **92,59** |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.200,00** | **1.111,10** | **92,59** |
| **723** | **Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **1.200,00** | **1.111,10** | **92,59** |
| 7231 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 1.200,00 | 1.111,10 | 92,59 |
| **Izvor 8.1.** | **Namjenski primici** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Glava 00002** | **PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **1.321.520,00** | **1.183.632,40** | **89,57** |
| **Korisnik 1** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA** | **262.690,00** | **264.042,94** | **100,52** |
| **Izvor 3.1.** | **Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | **26.000,00** | **26.758,04** | **102,92** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **26.000,00** | **26.758,04** | **102,92** |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **26.000,00** | **26.758,04** | **102,92** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **26.000,00** | **26.758,04** | **102,92** |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 26.000,00 | 26.758,04 | 102,92 |
| **Izvor 4.9.** | **Namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **236.690,00** | **237.284,90** | **100,25** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **227.690,00** | **228.284,90** | **100,26** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **176.405,00** | **176.404,51** | **100,00** |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **176.405,00** | **176.404,51** | **100,00** |
| 6362 | Kapitalne pomoći - Ministarstvo unutarnjih poslova - Izvanredna nabava opreme | 176.405,00 | 176.404,51 | 100,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **51.285,00** | **51.880,39** | **101,16** |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **51.285,00** | **51.880,39** | **101,16** |
| 6631 | Tekuće donacije Vatrogasne zajednice KŽ | 3.000,00 | 2.409,86 | 80,33 |
| 6632 | Kapitalne donacije Vatrogasne zajednice KŽ | 9.000,00 | 10.185,70 | 113,17 |
| 6632 | Kapitalne donacije Hrvatske vatrogasne zajednice | 39.285,00 | 39.284,83 | 100,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00** |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00** |
| **723** | **Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00** |
| 7231 | Prihod od prodaje prijevoznog sredstva | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| **Korisnik 2** | **DJEČJI VRTIĆ "BISTRAC"** | **366.511,00** | **334.964,22** | **91,39** |
| **Izvor 3.1.** | **Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | **4.245,00** | **4.302,96** | **101,37** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.057,60** | **101,92** |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **3.000,00** | **3.057,60** | **101,92** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **3.000,00** | **3.057,60** | **101,92** |
| 6615 | Usluga dodatnog programa igraonice | 3.000,00 | 3.057,60 | 101,92 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **1.245,00** | **1.245,36** | **100,03** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **1.245,00** | **1.245,36** | **100,03** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **1.245,00** | **1.245,36** | **100,03** |
| 9221 | Višak prihoda prenesen iz prethodne godine | 1.245,00 | 1.245,36 | 100,03 |
| **Izvor 4.9.** | **Namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **362.266,00** | **330.661,26** | **91,28** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **359.500,00** | **327.895,17** | **91,21** |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **354.000,00** | **326.738,47** | **92,30** |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **354.000,00** | **326.738,47** | **92,30** |
| 6526 | Prihod s naslova osiguranja, refundacije štete | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6526 | Sufinanciranje cijene usluge - participacija roditelja korisnika vrtića | 350.000,00 | 326.738,47 | 93,35 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6632 | Kapitalne donacije od ostalih subjekata za nabavu didaktičke opreme | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **4.000,00** | **1.156,70** | **28,92** |
| **683** | **Ostali prihodi** | **4.000,00** | **1.156,70** | **28,92** |
| 6831 | Uplate roditelja za osiguranje djece i ostalo | 4.000,00 | 1.156,70 | 28,92 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **2.766,00** | **2.766,09** | **100,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **2.766,00** | **2.766,09** | **100,00** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **2.766,00** | **2.766,09** | **100,00** |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine | 2.766,00 | 2.766,09 | 100,00 |
| **Korisnik 3** | **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **377.822,00** | **261.647,09** | **69,25** |
| **Izvor 3.1.** | **Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | **39.483,00** | **40.850,57** | **103,46** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **37.100,00** | **38.467,57** | **103,69** |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **37.000,00** | **37.645,25** | **101,74** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **37.000,00** | **37.645,25** | **101,74** |
| 6615 | Najam poslovnog prostora | 37.000,00 | 37.645,25 | 101,74 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **0,00** | **822,32** | **0,00** |
| **683** | **Ostali prihodi** | **0,00** | **822,32** | **0,00** |
| 6831 | Ostali prihodi | 0,00 | 822,32 | 0,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **2.383,00** | **2.383,00** | **100,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **2.383,00** | **2.383,00** | **100,00** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **2.383,00** | **2.383,00** | **100,00** |
| 9221 | Višak prihoda iz vlastitih sredstava prethodne godine | 2.383,00 | 2.383,00 | 100,00 |
| **Izvor 4.9.** | **Namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **338.339,00** | **220.796,52** | **65,26** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **314.050,00** | **196.507,35** | **62,57** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **294.100,00** | **177.433,84** | **60,33** |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **274.800,00** | **161.821,68** | **58,89** |
| 6361 | Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija - Igra kolo | 5.000,00 | 4.977,11 | 99,54 |
| 6361 | Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija - Tiha | 1.350,00 | 1.327,23 | 98,31 |
| 6361 | Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija - Svi plešemo | 700,00 | 663,61 | 94,80 |
| 6361 | Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija - Lutkarski studio | 300,00 | 265,45 | 88,48 |
| 6361 | Tekuće pomoći - Karlovačka županija - Lutkarski studio | 2.000,00 | 1.990,00 | 99,50 |
| 6362 | Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija - za rekonstrukciju zgrade POU | 265.450,00 | 152.598,28 | 57,49 |
| **638** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **19.300,00** | **15.612,16** | **80,89** |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - ERASMUS | 19.300,00 | 15.612,16 | 80,89 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **19.950,00** | **19.073,51** | **95,61** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **18.500,00** | **16.870,45** | **91,19** |
| 6615 | Obrazovanje | 18.500,00 | 16.870,45 | 91,19 |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **1.450,00** | **2.203,06** | **151,94** |
| 6631 | Tekuće donacije - ZAKUD - Igra kolo | 1.450,00 | 1.420,00 | 97,93 |
| 6632 | Donacija Erste banke | 0,00 | 783,06 | 0,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **24.289,00** | **24.289,17** | **100,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **24.289,00** | **24.289,17** | **100,00** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **24.289,00** | **24.289,17** | **100,00** |
| 9221 | Višak prihoda iz namjenskih sredstava prethodne godine | 24.289,00 | 24.289,17 | 100,00 |
| **Korisnik 4** | **GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA** | **35.236,00** | **37.771,60** | **107,20** |
| **Izvor 3.1.** | **Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | **2.746,00** | **3.002,87** | **109,35** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **1.750,00** | **2.007,13** | **114,69** |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **50,00** | **0,00** | **0,00** |
| **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **50,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **1.700,00** | **2.007,13** | **118,07** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **1.700,00** | **2.007,13** | **118,07** |
| 6615 | Iznajmljivanje imovine | 1.200,00 | 1.427,32 | 118,94 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 500,00 | 579,81 | 115,96 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **996,00** | **995,74** | **99,97** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **996,00** | **995,74** | **99,97** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **996,00** | **995,74** | **99,97** |
| 9221 | Višak prihoda iz vlastitih sredstava prethodne godine | 996,00 | 995,74 | 99,97 |
| **Izvor 4.9.** | **Namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **32.490,00** | **34.768,73** | **107,01** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **29.650,00** | **31.928,96** | **107,69** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **18.650,00** | **18.644,11** | **99,97** |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **18.650,00** | **18.644,11** | **99,97** |
| 6361 | Tekuće pomoći - KŽ - Biblioterapija | 1.660,00 | 1.659,00 | 99,94 |
| 6361 | Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija - Ogulinski maljani | 270,00 | 265,45 | 98,31 |
| 6362 | Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija - nabava knjiga | 10.220,00 | 10.219,66 | 100,00 |
| 6362 | Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija - opremanje | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **11.000,00** | **13.284,85** | **120,77** |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **11.000,00** | **13.284,85** | **120,77** |
| 6526 | Članarine, upisnine, zakasnine | 11.000,00 | 13.284,85 | 120,77 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **2.840,00** | **2.839,77** | **99,99** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **2.840,00** | **2.839,77** | **99,99** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **2.840,00** | **2.839,77** | **99,99** |
| 9221 | Višak prihoda iz namjenskih sredstava prethodne godine | 2.840,00 | 2.839,77 | 99,99 |
| **Korisnik 5** | **CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE** | **186.992,00** | **193.322,98** | **103,39** |
| **Izvor 3.1.** | **Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | **56.692,00** | **58.601,19** | **103,37** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **50.600,00** | **52.508,71** | **103,77** |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **50.600,00** | **52.508,71** | **103,77** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **50.600,00** | **52.508,71** | **103,77** |
| 6614 | Prihod od suvenirnice (suveniri iknjige) | 28.500,00 | 33.774,51 | 118,51 |
| 6615 | Radionice i ostalo (pripovijedanje, čitanje, nastavni sat) | 22.100,00 | 18.734,20 | 84,77 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **6.092,00** | **6.092,48** | **100,01** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **6.092,00** | **6.092,48** | **100,01** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **6.092,00** | **6.092,48** | **100,01** |
| 9221 | Višak prihoda iz vlastitih sredstava prethodne godine | 6.092,00 | 6.092,48 | 100,01 |
| **Izvor 4.9.** | **Namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **130.300,00** | **134.721,79** | **103,39** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **107.945,00** | **112.366,66** | **104,10** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **11.945,00** | **11.944,83** | **100,00** |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **11.945,00** | **11.944,83** | **100,00** |
| 6361 | Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija i KŽ | 11.945,00 | 11.944,83 | 100,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **96.000,00** | **100.421,83** | **104,61** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **96.000,00** | **100.421,83** | **104,61** |
| 6615 | Prihodi od ulaznica | 96.000,00 | 100.421,83 | 104,61 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **22.355,00** | **22.355,13** | **100,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **22.355,00** | **22.355,13** | **100,00** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **22.355,00** | **22.355,13** | **100,00** |
| 9221 | Višak prihoda iz namjenskih sredstava prethodne godine | 22.355,00 | 22.355,13 | 100,00 |
| **Korisnik 6** | **ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN** | **92.269,00** | **91.883,57** | **99,58** |
| **Izvor 3.1.** | **Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | **13.347,00** | **12.888,76** | **96,57** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **11.000,00** | **10.541,78** | **95,83** |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **11.000,00** | **10.541,78** | **95,83** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **11.000,00** | **10.541,78** | **95,83** |
| 6614 | Prihodi od prodaje suvenira | 11.000,00 | 10.541,78 | 95,83 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **2.347,00** | **2.346,98** | **100,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **2.347,00** | **2.346,98** | **100,00** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **2.347,00** | **2.346,98** | **100,00** |
| 9221 | Višak prihoda prenesen iz prethodne godine | 2.347,00 | 2.346,98 | 100,00 |
| **Izvor 4.9.** | **Namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **78.922,00** | **78.994,81** | **100,09** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **73.270,00** | **73.342,79** | **100,10** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **57.270,00** | **57.269,58** | **100,00** |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **57.270,00** | **57.269,58** | **100,00** |
| 6361 | Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija - programska djelatnost | 2.655,00 | 2.654,46 | 99,98 |
| 6361 | Tekuće pomoći - Karlovačka županija - programska djelatnost | 1.526,00 | 1.526,00 | 100,00 |
| 6362 | Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija - za obnovu Frankopanskog kaštela | 53.089,00 | 53.089,12 | 100,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **16.000,00** | **16.073,21** | **100,46** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **16.000,00** | **16.073,21** | **100,46** |
| 6615 | Prihodi od ulaznica | 16.000,00 | 16.073,21 | 100,46 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **5.652,00** | **5.652,02** | **100,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **5.652,00** | **5.652,02** | **100,00** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **5.652,00** | **5.652,02** | **100,00** |
| 9221 | Višak namjenskih prihoda iz prethodne godine | 5.652,00 | 5.652,02 | 100,00 |

**POSEBNI DIO**

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu temelji se na obrazloženju rashoda i izdataka Grada Ogulina te obrazloženjima financijskih planova njegovih proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata. Potrošnja u Posebnom dijelu Proračuna je organizirana u tri razdjela: Gradska izvršna i predstavnička tijela, Stručna služba Grada Ogulina i Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje; koji provode ukupno 18 programa. U nastavku se daje obrazloženje proračunske potrošnje tijekom 2023. godine kroz analizu rashoda po programima.

**PROGRAM 1000: OSNOVNE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA**

***Ciljevi provedbe programa:*** Učinkovito i transparentno obavljanje poslova iz djelokruga

izvršnog tijela Grada Ogulina

***Povezanost programa sa strateškim dokumentom (Provedbeni program 2021.-2025.)***

SC3. Unapređenje kvalitete javnih usluga

***Izvršenje programa***

II. REBALANS: 443.000,00 eura

IZVRŠENJE: 387.927,34 eura

INDEKS: 87,57 %

***Opis programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom***

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

K100007 Nabavka službenog automobila

Program ''Osnovne aktivnosti iz djelokruga izvršnog tijela'' tijekom 2023. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 387.927,34 eura. Najveći dio sredstava u iznosu od 245.404,35 eura 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 101.000,00 eura. Tijekom 2023. godine nije bilo isplata iz sredstava proračunske zalihe. Iznos od 15.243,86 eura utrošen je za odvjetničke usluge i pravno savjetovanje, s ciljem povećanja proračunskih prihoda. Za potrebe dužnosnika u 2023. godini nabavljeno je rabljeno vozilo marke VW Passat za što je plaćen iznos od 26.279,13 eura.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su:*** izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima, broj održanih kolegija Gradonačelnika, broj priloga u elektronskim medijima, broj članaka u tiskovinama, broj objavljenih vijesti i servisnih informacija na web stranici Grada, broj sudionika na obilježavanju Dana Grada, broj sudionika drugih obljetnica i manifestacija, broj financiranih nepredvidivih potreba, broj sudskih sporova i/ili vanjskih pravnih savjetovanja, broj nabavljenih službenih automobila

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Redovna djelatnost ureda gradonačelnika | izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima broj održanih kolegija Gradonačelnikabroj priloga u elektronskim medijimabroj članaka u tiskovinamabroj objavljenih vijesti i servisnih informacija na web stranici Grada | 100%3530010100 | 90,89%2835010107 |
| Obilježavanje Dana grada i drugih obljetnica i manifestacija | broj sudionika na obilježavanju Dana Gradabroj sudionika na obilježavanju drugih obljetnica i manifestacija | 1.000 50 | 1.00050 |
| Proračunska zaliha | broj financiranih nepredvidivih potreba | 3 | 0 |
| Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | broj sudskih sporova i/ili vanjskih pravnih savjetovanja | 3 | 3 |
| Nabavka službenog automobila | broj nabavljenih službenih automobila | 1 | 1 |

***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, 10/23)
* Statut Grada Ogulina (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 16/21, 56/22, 13/23 - pročišćeni tekst i 52/23)
* Odluka o drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 56/22 i 52/23)
* Odluka o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika koji svoje dužnosti obavljaju profesionalno (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 56/22)
* 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**

***Ciljevi provedbe programa:*** Učinkovito i transparentno obavljanje poslova iz djelokruga

predstavničkog tijela Grada Ogulina

***Povezanost programa sa strateškim dokumentom (Provedbeni program 2021.-2025.)***

SC3. Unapređenje kvalitete javnih usluga

***Izvršenje programa***

II. REBALANS: 205.120,00 eura

IZVRŠENJE: 152.183,15 eura

INDEKS: 74,19 %

***Opis programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom***

A100001 Redovna djelatnost Gradskog vijeća

A100002 Financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

A100003 Redovna djelatnost mjesnih odbora

A100004 Redovna djelatnost Vijeća manjinske samouprave

A100005 Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Ogulina

A100006 Redovna djelatnost Dječjeg gradskog vijeća

T100007 Izbori za članove Vijeća manjinske samouprave

K100008 Opremanje i informatizacija mjesnih odbora

Program ''Osnovne aktivnosti iz djelokruga predstavničkog tijela'' tijekom 2023. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 152.183,15 eura. Za organizaciju rada Gradskog vijeća, prijenos sjednica i naknade za rad gradskim vijećnicima te članovima raznih odbora, komisija i povjerenstava utrošen je iznos od 46.955,74 eura. Za financiranje političkih stranaka isplaćen je ukupni iznos od 11.000,00 eura. 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 67.961,22 eura, a za opremanje i informatizaciju istih utrošena su sredstva u iznosu od 2.695,25 eura. Vijeću srpske nacionalne manjine doznačen je iznos od 11.000,00 eura. U svibnju su provedeni i izbori za članove vijeća manjinske samouprave za što je utrošen iznos od 10.812,24 eura. Dječje gradsko vijeće realiziralo je iznos od 1.758,70 eura.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su****:* broj održanih sjednica Gradskog vijeća, izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima, isplata naknada za rad predsjednicima Vijeća mjesnih odbora sukladno Odluci i osiguranim sredstvima, broj održanih sjednica Vijeća manjinske samouprave, broj održanih sjednica Savjeta mladih, broj održanih sjednica Dječjeg gradskog vijeća, uspješno provedeni izbori za članove Vijeća manjinske samouprave, broj opremljenih i/ili informatiziranih mjesnih odbora

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Redovna djelatnost Gradskog vijeća | broj održanih sjednica Gradskog vijeća | 5 | 5 |
| Financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika | izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 100% |
| Redovna djelatnost mjesnih odbora | isplata naknada za rad predsjednicima Vijeća mjesnih odbora sukladno Odluci i osiguranim sredstvima | 100% | 100% |
| Redovna djelatnost Vijeća manjinske samouprave | broj održanih sjednica Vijeća manjinske samouprave | 4 | 5 |
| Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Ogulina | broj održanih sjednica Savjeta mladih Grada Ogulina | 1 | 0 |
| Redovna djelatnost Dječjeg gradskog vijeća | broj održanih sjednica Dječjeg gradskog vijeća | 3 | 3 |
| Izbori za članove Vijeća manjinske samouprave | uspješno provedeni izbori za članove Vijeća manjinske samouprave | 100% | 100% |
| Opremanje i informatizacija mjesnih odbora | broj opremljenih i/ili informatiziranih mjesnih odbora | 3 | 3 |

***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, 10/23)
* Statut Grada Ogulina (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 16/21, 56/22, 13/23 - pročišćeni tekst i 52/23)
* Odluka o drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 56/22 i 52/23)
* Odluka o visini naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Grada Ogulina (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 31/21)

**PROGRAM 2000: OPĆE JAVNE USLUGE UPRAVNIH TIJELA GRADA OGULINA**

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

***Povezanost programa sa strateškim dokumentom (Provedbeni program 2021.-2025.)***

SC3. Unapređenje kvalitete javnih usluga

***Izvršenje programa***

II. REBALANS: 1.503.938,00 eura

IZVRŠENJE: 1.340.303,54 eura

INDEKS: 89,12 %

***Opis programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom***

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 2023. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.340.303,54 eura. Najveći dio sredstva u iznosu od 1.250.072,99 eura 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 41.758,63 eura. 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 3.152,16 eura. Za infrastrukturno opremanje gradske uprave, uredsku opremu i namještaj, mrežnu i računalnu opremu te računalne programe i licence utrošen je iznos od 45.319,76 eura.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su:*** broj nacrta akata iz djelokruga rada, prosječan broj zaposlenih, izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima, implementirana digitalizirana usluga, opremljena i informatizirana javna uprava sukladno osiguranim sredstvima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Redovna djelatnost upravnih tijela | broj nacrta akata iz djelokruga rada prosječan broj zaposlenih | 18.00037 | 16.50038 |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Naknada troškova Poreznoj upravi | izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 92,80% |
| Uvođenje i implementacija ''Geografskog informacijskog sustava'' | implementirana digitalizirana usluga | 100% | 100% |
| Opremanje i informatizacija upravnih tijela | opremljena i informatizirana javna uprava sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 73,10% |

***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, 138/20 i 114/23)
* Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 28/10, 10/23)
* Statut Grada Ogulina (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 16/21, 56/22, 13/23 - pročišćeni tekst i 52/23)
* 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, 58/22 i 32/23)

**PROGRAM 2001: PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

***Ciljevi provedbe programa:***  Unaprijediti javne usluge zaštite i spašavanja

***Povezanost programa sa strateškim dokumentom (Provedbeni program 2021.-2025.)***

SC3. Unapređenje kvalitete javnih usluga

***Izvršenje programa***

II. REBALANS: 1.034.877,00 eura

IZVRŠENJE: 986.272,58 eura

INDEKS: 95,30 %

***Opis programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom***

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

K100009 Nabava vatrogasnog vozila

Program zaštite i spašavanja Grada Ogulina tijekom 2023. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 986.272,58 eura. Za djelovanje i rad dobrovoljnih vatrogasnih društava te kapitalna ulaganja Područnoj vatrogasnoj zajednici doznačena su sredstva u iznosu od 149.948,79 eura. Iznos od 18.000,00 eura doznačen je stanici Hrvatske gorske službe spašavanja u Ogulinu. Za potrebe funkcioniranja sustava civilne zaštite realiziran je iznos od 29.186,25 eura. Navedenim sredstvima pokriveni su troškovi saniranja posljedica od poplave te trošak nabavke opreme 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 789.137,54 eura, 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 nabava autoljestvi u službi zaštite i spašavanja.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su:*** broj dobrovoljnih vatrogasnih društava kojima se sufinancira djelovanje kroz Područnu vatrogasnu zajednicu, broj uređenih i/ili opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava, izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima, broj aktivnosti iz sustava civilne zaštite, izvršavanje preuzetih obveza (redovna otplata leasinga), broj nabavljenih vatrogasnih vozila

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Područna vatrogasna zajednica | broj DVD-a kojima se sufinancira djelovanje kroz Područnu vatrogasnu zajednicubroj uređenih i/ili opremljenih objekata DVD-a | 53 | 53 |
| Gorska služba spašavanja – stanica Ogulin | izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 100% |
| Redovna djelatnost JVP do minimalnog standarda | izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 100% |
| Redovna djelatnost JVP iznad minimalnog standarda | izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 85,02% |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Operativne snage sustava civilne zaštite | broj aktivnosti iz sustava civilne zaštite | 3 | 3 |
| Oprema za održavanje i zaštitu JVP iznad minimalnog standarda | izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 94,41% |
| Nabava autocisterne za prijevoz pitke vode | izvršavanje preuzetih obveza (redovna otplata leasinga) | 100% | 100% |
| Nabava vatrogasnog vozila | broj nabavljenih vatrogasnih vozila | 2 | 2 |

***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, 114/22)
* Zakon o vatrogastvu (''Narodne novine'' br. 125/19, 114/22 i 155/23)
* Zakon o sustavu civilne zaštite (''Narodne novine'' br. 82/15, 118/18, 31/20, 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, 13/23 - pročišćeni tekst i 52/23)

**PROGRAM 2002: PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU**

***Ciljevi provedbe programa:*** Unaprijediti predškolski odgoj i obrazovanje

***Povezanost programa sa strateškim dokumentom (Provedbeni program 2021.-2025.)***

SC3. Unapređenje kvalitete javnih usluga

***Izvršenje programa***

II. REBALANS: 1.524.211,00 eura

IZVRŠENJE: 1.379.001,37 eura

INDEKS: 90,47 %

***Opis programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom***

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

A100001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

A100005 Ostale usluge na području predškolskog odgoja

K100003 Izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića u Poredicama

K100006 Sanacija ograde oko zgrade Dječjeg vrtića ''Bistrac''

Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Ogulina tijekom 2023. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.379.001,37 eura. Najveći dio sredstava u iznosu od 1.283.754,39 eura 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.

Iznos od 92.320,78 eura utrošen je za uređenje okoliša i opremanje vanjskog igrališta oko nove zgrade dječjeg vrtića u Poredicama, a iznos od 19.177,01 eura za sanaciju ograde, odnosno obnovu zidića, oko stare zgrade dječjeg vrtića u Preradovićevoj ulici. Preostala sredstva iz ovog programa utrošena su za financiranje prijevoza djece koja pohađaju program pred škole Dječjeg vrtića ''Bistrac''.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su***: broj upisane djece po svim programima, broj djece iz predškolskog programa kojima se financira prijevoz, izgrađena i opremljena zgrada, sanirana ograda

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | broj upisane djece po svim programima | 350 | 355 |
| Ostale usluge na području predškolskog odgoja | broj djece iz predškolskog programa kojima se financira prijevoz | 2 | 5 |
| Izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića u Poredicama | izgrađena i opremljena zgrada | 100% | 100% |
| Sanacija ograde oko zgrade Dječjeg vrtića ''Bistrac'' | sanirana ograda  | 100% | 100% |

# *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, 57/22 i 101/23)
* Statut Grada Ogulina (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 16/21, 56/22, 13/23 - pročišćeni tekst i 52/23)
* Pravilnik o upisima i kriterijima upisa djece u DV „Bistrac“ Ogulin (od 13.04.2022.)
* Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga DV ''Bistrac'' Ogulin od roditelja - korisnika usluga (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 57/13, 22/20, 16/21, 31/21, 41/22, 56/22 i 52/23)

**PROGRAM 2003: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI**

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

***Povezanost programa sa strateškim dokumentom (Provedbeni program 2021.-2025.)***

SC3. Unapređenje kvalitete javnih usluga

***Izvršenje programa***

II. REBALANS: 2.174.052,00 eura

IZVRŠENJE: 1.023.664,82 eura

INDEKS: 47,09 %

***Opis programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom***

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

K100012 Centar za tehničku kulturu

T100013 Igra kolo

T100014 Tiha (radionice i predavanja)

T100016 Svi plešemo

T100018 Lutkarski studio POU Ogulin

T100019 ERASMUS +

T100020 Plesni studio

T100022 ŽVS Đule

Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Ogulina tijekom 2023. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.023.664,82 eura. Za različite programe i projekte udrugama u kulturi doznačen je iznos od 38.088,87 eura, a udrugama u tehničkoj kulturi iznos od 5.583,54 eura. U svrhu obnove i izgradnje sakralnih objekata na području grada Ogulina vjerskim zajednicama je doznačen iznos od 25.575,14 eura. U okviru navedenog iznosa su kapitalne donacije za radove na uređenju fasade na crkvi u Ponikvama, popravak zvona na crkvi Sveti Petar u Ogulinu, za obnovu fasade na Crkveno parohijskom domu Ogulin te sredstva za radove na apsidi 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 186.691,86 eura 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 370.223,92 eura 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 201.609,11 eura 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 195.892,38 eura 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.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su:*** broj udruga kojima se sufinancira djelovanje / projekti, izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima, broj aktivnih članova Gradske knjižnice i čitaonice, broj posjetitelja Zavičajnog muzeja, broj posjetitelja Ivanine kuće bajke, broj obnovljenih sakralnih objekata, broj nabavljenih jedinica knjižnične građe, uređena i opremljena zgrada Pučkog otvorenog učilišta, izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima, broj opremljenih i informatiziranih ustanova, broj obnovljenih objekata zaštićene kulturne baštine, realiziran projekt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Udruge građana u kulturi | broj udruga kojima se sufinancira djelovanje / projekti | 17 | 14 |
| Udruge građana u tehničkoj kulturi | broj udruga kojima se sufinancira djelovanje / projekti | 3 | 2 |
| Redovna djelatnost ustanova u kulturi | izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 80,90% |
| Programski troškovi ustanova u kulturi | broj aktivnih članova Gradske knjižnice i čitaonicebroj posjetitelja Zavičajnog muzeja broj posjetitelja Ivanine kuće bajke  |  1.700  9.00030.000 |  1.669  9.11733.464 |
| Obnova i izgradnja sakralnih objekata na području Grada Ogulina | broj obnovljenih sakralnih objekata | 3 | 4 |
| Nabava knjižnične građe | broj nabavljenih jedinica knjižnične građe | 2.350 | 1.923 |
| Rekonstrukcija i uređenje zgrade POU | uređena i opremljena zgrada POU | 100% | 18,81% |
| Obnova Frankopanskog kaštela | izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 44,27% |
| Opremanje i informatizacija ustanova u kulturi | broj opremljenih i informatiziranih ustanova | 4 | 4 |
| Očuvanje objekata zaštićene kulturne baštine | broj obnovljenih objekata zaštićene kulturne baštine | 1 | 0 |
| Centar za tehničku kulturu | realiziran projekt | 100% | 100% |
| Igra kolo | realiziran projekt | 100% | 98,96% |
| Tiha (radionice i predavanja) | realiziran projekt | 100% | 79,55% |
| Svi plešemo | realiziran projekt | 100% | 92,96% |
| Lutkarski studio POU Ogulin | realiziran projekt | 100% | 95,98% |
| ERASMUS + | realiziran projekt | 100% | 6,20% |
| Plesni studio | realiziran projekt | 100% | 39,04% |
| ŽVS Đule | realiziran projekt | 100% | 62,98% |

***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, 127/19 i 151/22)
* Zakon o udrugama (''Narodne novine'' br. 74/14, 70/17 i 98/19, 151/11 i 151/22)
* Statut Grada Ogulina (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 16/21, 56/22, 13/23 - pročišćeni tekst i 52/23)
* Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 35/15, 42/17, 58/21 i 37/23)
* Odluka o spomeničkoj renti Grada Ogulina (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 5/06, 45/09 i 42/17)

**PROGRAM 2004: SOCIJALNI PROGRAM GRADA OGULINA**

***Ciljevi provedbe programa:*** Poticati pronatalitetnu politiku te unaprijediti kvalitetu život umirovljenika i socijalno osjetljivih društvenih skupina

***Povezanost programa sa strateškim dokumentom (Provedbeni program 2021.-2025.)***

SC3. Unapređenje kvalitete javnih usluga

***Izvršenje programa***

II. REBALANS: 206.800,00 eura

IZVRŠENJE: 191.515,71 eura

INDEKS: 92,61%

***Opis programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom***

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

A100001 Naknada za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade

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

T100021 Kreativna podrška za djecu s teškoćama u razvoju

Socijalni program Grada Ogulina tijekom 2023. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 191.515,71 euro. Najveći dio, više od trećine, ukupno realiziranih sredstava u iznosu od 65.800,00 eura utrošen je za isplatu naknada za opremu novorođenog djeteta. Isplaćene su 94 naknade u iznosu od 700,00 eura po djetetu. Iznos od 32.000,00 eura 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.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su:*** broj korisnika kojima se sufinanciraju troškovi stanovanja, broj isplaćenih potpora za novorođenčad, broj financiranih pogreba, broj korisnika naknade, izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima, broj korisnika uskrsnice, broj korisnika božićnice, broj korisnika projekta, realiziran projekt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Naknada za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade | broj korisnika kojima se sufinanciraju troškovi stanovanja | 50 | 60 |
| Naknada za opremu novorođenog djeteta | broj isplaćenih potpora za novorođenčad | 95 | 94 |
| Financiranje pogrebnih troškova osobama koje nema tko sahraniti | broj financiranih pogreba | 1 | 0 |
| Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama | broj korisnika naknade | 50 | 76 |
| Gradsko društvo Crvenog Križa Ogulin | izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 100% |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Naknada umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa | broj korisnika uskrsnice | 200 | 242 |
| Naknada korisnicima troškova stanovanja povodom blagdana Uskrsa | broj korisnika uskrsnice | 55 | 55 |
| Naknada djeci nezaposlenih roditelja povodom blagdana Božića | broj korisnika božićnice | 40 | 51 |
| Naknada umirovljenicima povodom blagdana Božića | broj korisnika božićnice | 600 | 701 |
| Poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi | broj korisnika projekta | 2 | 2 |
| Dnevni boravak za starije Crvenog križa Ogulin | broj korisnika projekta | 1 | 1 |
| Kreativna podrška za djecu s teškoćama u razvoju | realiziran projekt | 100% | 100% |

***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, 119/22, 71/23 i 156/23)
* Zakon o Hrvatskom crvenom križu (''Narodne novine'' br. 71/10 i 136/20)
* Statut Grada Ogulina (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 16/21, 56/22, 13/23 - pročišćeni tekst i 52/23)
* Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 35/15, 42/17, 58/21 i 37/23)
* Odluka o socijalnoj skrbi (''Glasnik Karlovačke županije'' br, 30/22)

**PROGRAM 2005: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU**

***Ciljevi provedbe programa:*** Doprinijeti razvoju sporta i rekreacije

***Povezanost programa sa strateškim dokumentom (Provedbeni program 2021.-2025.)***

SC3. Unapređenje kvalitete javnih usluga / SC2. Unapređenje komunalne infrastrukture

***Izvršenje programa***

II. REBALANS: 530.700,00 eura

IZVRŠENJE: 332.724,16 eura

INDEKS: 62,70 %

***Opis programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom***

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

K100013 Postavljanje umjetne trave na pomoćnom igralištu uz gradski stadion

K100014 Uređenje i obnova sportskih dvorana

Program javnih potreba u sportu Grada Ogulina tijekom 2023. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 332.724,16 eura. Najveći dio realiziranih sredstava doznačen je Športskoj zajednici Grada Ogulina, od čega za redovnu djelatnost iznos od 170.000,00 eura, za funkcioniranje sportskih klubova u sustavu natjecanja iznos od 120.000,00 eura, za rekreativne sportske klubove iznos od 4.000,00 eura te za organizaciju raznih sportskih manifestacija iznos od 3.000,00 eura. Za rad školskih sportskih društava školama je doznačen iznos od 3.580,45 eura.

U okviru kapitalnog projekta uređenja i obnove sportskih igrališta iznos od 5.292,33 eura utrošen je za pripremu projektne dokumentacije za projekt izgradnje višenamjenskog paviljona na ''Crvenom igralištu''. Iznos od 1.662,50 eura utrošen je za izradu glavnog projekta za postavljanje umjetne trave na pomoćnom igralištu uz gradski stadion. Za popravak i postavljanje zidne obloge u dvorani Ivica Cindrić Piva, u okviru kapitalnog projekta uređenja i obnove sportskih dvorana utrošena su sredstva u iznosu od 25.188,88 eura.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su:*** izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima, broj klubova koji primaju tekuće donacije temeljem javnog poziva, broj financiranih školskih sportskih društava, uređene svlačionice u sportskoj dvorani, broj sufinanciranih manifestacija, broj uređenih i/ili obnovljenih sportskih objekata, postavljena umjetna trava na igralištu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Redovna djelatnost športske zajednice Grada Ogulina | * izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima
 | 100% | 100% |
| Donacije sportskim klubovima u sustavu natjecanja | * broj klubova koji primaju tekuće donacije temeljem javnog poziva
 | 16 | 15 |
| Donacije sportskim klubovima rekreativnog karaktera | * broj klubova koji primaju tekuće donacije temeljem javnog poziva
 | 4 | 7 |
| Donacije školama za rad školskih sportskih društava | * broj financiranih školskih sportskih društava
 | 3 | 4 |
| Organizacija sportskih manifestacija | * broj sufinanciranih manifestacija
 | 3 | 3 |
| Uređenje i obnova sportskih igrališta | * broj uređenih i/ili obnovljenih sportskih objekata
 | 1 | 1 |
| Postavljanje umjetne trave na pomoćnom igralištu uz stadion | * postavljena umjetna trava na igralištu
 | 100% | 0,83% |
| Uređenje i obnova sportskih dvorana | * broj uređenih / obnovljenih sportskih dvorana
 | 2 | 1 |

***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, 98/19 i 151/22)
* Statut Grada Ogulina (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 16/21, 56/22, 13/23 - pročišćeni tekst i 52/23)
* Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 35/15, 42/17, 58/21 i 37/23)

**PROGRAM 2006: PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**

***Ciljevi provedbe programa:*** Unaprijediti osnovno, srednje i visoko obrazovanje

***Povezanost programa sa strateškim dokumentom (Provedbeni program 2021.-2025.)***

SC3. Unapređenje kvalitete javnih usluga

***Izvršenje programa***

II. REBALANS: 195.000,00 eura

IZVRŠENJE: 180.156,69 eura

INDEKS: 92,39 %

***Opis programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom***

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 2023. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 180.156,69 eura. U svrhu unapređenja kvalitete obrazovanja, sufinancirajući bruto plaće učitelja i materijalne rashode, Grad Ogulin je realizirao iznos od 61.846,78 eura za produženi boravak učenika osnovnih škola, iznos od 9.761,02 eura za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, iznos od 19.149,20 eura za stipendiranje srednjoškolaca te iznos od 43.080,00 eura za stipendiranje redovnih studenata. Za različite potrebe po zahtjevima osnovnih i srednjih škola ukupno je doznačen iznos od 3.656,94 eura. Tekući projekt nabavke školskih udžbenika odnosno radnih bilježnica za učenike osnovnih škola na području grada Ogulina realiziran je u iznosu od 42.662,75 eura.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su:*** broj učenika u produženom boravku, broj srednjoškolaca kojima se sufinancira prijevoz, broj stipendista učenika, broj stipendista studenata, broj sufinanciranih / financiranih aktivnosti po zahtjevima škola, broj učenika kojima se financira nabava radnih bilježnica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Produženi boravak učenika osnovnih škola | * broj učenika u produženom boravku
 | 80 | 99 |
| Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | * broj srednjoškolaca kojima se sufinancira prijevoz
 | 70 | 82 |
| Stipendiranje učenika srednjih škola | * broj stipendista učenika
 | 20 | 20 |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Stipendiranje redovnih studenata | * broj stipendista studenata
 | 30 | 22 |
| Ostale aktivnosti u školstvu | * broj sufinanciranih / financiranih aktivnosti po zahtjevima škola
 | 4 | 10 |
| Nabava školskih udžbenika i radnih bilježnica | * broj učenika kojima se financira nabava radnih bilježnica
 | 850 | 933 |

***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, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23)
* Statut Grada Ogulina (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 16/21, 56/22, 13/23 - pročišćeni tekst i 52/23)
* Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 41/23)

**PROGRAM 2007: PROGRAM OSTALIH JAVNIH POTREBA**

***Ciljevi provedbe programa:*** Doprinijeti razvoju javnih usluga i jačanju civilnog društva

***Povezanost programa sa strateškim dokumentom (Provedbeni program 2021.-2025.)***

SC3. Unapređenje kvalitete javnih usluga

***Izvršenje programa***

II. REBALANS: 301.000,00 eura

IZVRŠENJE: 283.543,15 eura

INDEKS: 94,20 %

***Opis programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom***

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

A100001 Udruge građana proizašle iz domovinskog rata

A100002 Ostale udruge građana civilnog društva

T100007 Zaželi III – Grad Ogulin

T100008 Klub za mlade Ogulin

K100003 Kapitalna pomoć za nabavu opreme Radio Ogulinu

K100004 Kapitalne pomoći zdravstvenim ustanovama

K100007 STEM bajka

Program ostalih javnih potreba Grada Ogulina tijekom 2023. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 283.543,15 eura. U svrhu promicanja vrijednosti domovinskog rata, obilježavanja važnijih datuma iz hrvatske povijesti i drugih aktivnosti udrugama proizašlim iz domovinskog rata doznačen je iznos od 11.847,27 eura, a za različite programe udrugama civilnog društva iznos od 18.564,74 eura. Kroz kapitalne pomoći Radio Ogulinu je za uređenje i opremanje prostorija radija doznačen iznos od 4.966,93. Kroz kapitalne pomoći zdravstvenim ustanovama Općoj bolnici i bolnici branitelja Domovinskog rata Ogulin doznačen je iznos od 15.000,00 eura za izgradnju dizala pored Centra za hemodijalizu, a Domu zdravlja Ogulin iznos od 9.954,21 euro za nabavku medicinske opreme, stolica Tesla Embella koja se koristi za jačanje mišića zdjelice kod žena i muškaraca kako bi se liječila stanja kao što su inkontinencija, problemi u trudnoći, problemi sa prostatom kod muškaraca  i slično.

EU projekt ''Zaželi III – Grad Ogulin'' realiziran je u iznosu od 196.529,30 eura. 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 30 žena najranjivijih društvenih skupina, koje su brinule za 160 krajnjih korisnika. Iznos od 26.680,70 eura utrošen je za kapitalni projekt STEM bajka gdje je Grad Ogulin partnerska organizacija, a radi se o pokriću troškova provedbe projekta koji su od strane nadležnih tijela ocijenjeni kao neprihvatljivi.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su:*** broj udruga proizašlih iz domovinskog rata kojima se sufinancira djelovanje / projekti, broj udruga civilnog društva kojima se sufinancira djelovanje / projekti, broj korisnika koji koriste uslugu, broj polaznika projekta, opremljen radijski studio sukladno osiguranim sredstvima, broj sufinanciranih kapitalnih projekata zdravstvenih ustanova, realiziran projekt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Udruge građana proizašle iz domovinskog rata | * broj udruga kojima se sufinancira djelovanje
 | 10 | 10 |
| Ostale udruge građana civilnog društva | * broj udruga kojima se sufinancira djelovanje
 | 10 | 8 |
| ''Zaželi III – Grad Ogulin'' | * broj korisnika koji koriste uslugu
 | 180 | 160 |
| ''Klub za mlade Ogulin'' | * broj polaznika projekta
 | 50 | 0 |
| Kapitalna pomoć za nabavu opreme Radio Ogulinu | * opremljen radijski studio sukladno osiguranim sredstvima
 | 100% | 99,34% |
| Kapitalne pomoći zdravstvenim ustanovama | * broj sufinanciranih kapitalnih projekata
 | 2 | 2 |
| STEM bajka | * realiziran projekt
 | 100% | 98,82% |

***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, 33/23 i 36/24)
* 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, 13/23 - pročišćeni tekst i 52/23)
* Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 35/15, 42/17, 58/21 i 37/23)

**PROGRAM 3000: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA OGULINA**

***Ciljevi provedbe programa:*** Održiv gospodarski razvoj

***Povezanost programa sa strateškim dokumentom (Provedbeni program 2021.-2025.)***

SC1. Održivi gospodarski razvoj

***Izvršenje programa***

II. REBALANS: 317.038,00 eura

IZVRŠENJE: 311.497,64 eura

INDEKS: 98,25 %

***Opis programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom***

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

T100011 Advent u Ogulinu

T100012 Ljeto u Ogulinu

T100013 Utrka Ogulin Trail

T100014 Auto utrka Formula driver

T100018 Festival ogulinskog zelja

T100019 Biciklistička utrka ''CRO RACE 2023''

K100004 Ulaganje u razvoj poduzetničke zone

K100018 Ulaganje u razvoj turističke infrastrukture

 Program poticanja razvoja gospodarstva na području grada Ogulina tijekom 2023. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 311.497,64 eura. Kroz razne subvencije poduzetnicima i obrtnicima sa područja grada Ogulina doznačen je iznos od 72.094,44 eura, a poljoprivrednicima iznos od 29.752,73 eura. Iznos od 4.898,40 eura doznačen je Lokalnoj akcijskoj grupi ''Frankopan'' u vidu članarine. Turističkoj zajednici Grada Ogulina doznačen je iznos od 40.000,00 eura za obavljanje redovne djelatnosti. Tekući projekti Turističke zajednice grada Ogulina tijekom 2023. godine realizirani su na način da je za Advent u Ogulinu doznačen iznos od 70.000,00 eura (od čega iznos od 10.000,00 eura Športskoj zajednici grada Ogulina), za Ogulinski festival bajke iznos od 14.500,00 eura, za organizaciju ''Ljeto u Ogulinu'' iznos od 33.000,00 eura, za utrku ''Ogulin trail'' iznos od 4.000,00 eura, za auto utrku ''Formula driver'' iznos od 3.000,00 eura te za Festival Ogulinskog zelja iznos od 2.000,00 eura. Iznos od 5.000,00 eura utrošen je za sufinanciranje organizacije biciklističke utrke ''Cro race 2023''. U okviru kapitalnog projekta ulaganja u razvoj turističke infrastrukture utrošen je iznos od 8.677,07 eura, a u okviru kapitalnog projekta ulaganja u razvoj poduzetničke zone iznos od 24.575,00 eura realiziran je za izradu projektne dokumentacije za ''ulicu E'' u Poduzetničkoj zoni.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su:*** broj subvencija obrtnicima i poduzetnicima, broj subvencija OPG-ovima, izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima, izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima, organizirane manifestacije, realiziran projekt, proširena i izgrađena komunalna infrastruktura zone, proširena i izgrađena turistička infrastruktura

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Sustav potpora u malom i srednjem poduzetništvu | * broj subvencija obrtnicima i poduzetnicima
 | 40 | 39 |
| Sustav potpora u poljoprivredi | * broj subvencija OPG-ovima
 | 20 | 27 |
| Lokalna akcijska grupa – LAG Frankopan | * izvršavanje preuzetih obveza
 | 100% | 100% |
| Redovna djelatnost Turističke zajednice | * izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima
 | 100% | 100% |
| Ogulinski festival bajke | * organizirana manifestacija
 | 100% | 100% |
| Advent u Ogulinu | * organizirana manifestacija
 | 100% | 100% |
| Ljeto u Ogulinu | * organizirana manifestacija
 | 100% | 100% |
| Utrka Ogulin Trail | * organizirana manifestacija
 | 100% | 100% |
| Auto utrka Formula driver | * organizirana manifestacija
 | 100% | 100% |
| Festival ogulinskog zelja | * organizirana manifestacija
 | 100% | 100% |
| Biciklistička utrka ''CRO RACE 2023'' | * realiziran projekt
 | 100% | 100% |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Ulaganje u razvoj poduzetničke zone | * proširena i izgrađena komunalna infrastruktura zone
 | 100% | 100% |
| Ulaganje u razvoj turističke infrastrukture | * proširena i izgrađena tur. infrastruktura
 | 100% | 90,97% |

***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 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'' br. 16/21, 56/22, 13/23 - pročišćeni tekst i 52/23)
* Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (''Narodne novine'' br. 13/21)

**PROGRAM 3001: GOSPODARENJE STAMBENIM I POSLOVNIM PROSTOROM**

***Ciljevi provedbe programa:*** Osigurati trajno i kvalitetno održavanje stambenih i poslovnih prostora te

 unaprijediti kvalitetu istih

***Povezanost programa sa strateškim dokumentom (Provedbeni program 2021.-2025.)***

SC2. Unapređenje komunalne infrastrukture

***Izvršenje programa***

II. REBALANS: 257.843,00 eura

IZVRŠENJE: 219.106,64 eura

INDEKS: 84,98 %

***Opis programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom***

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

A100005 Zajednička pričuva

A100007 Tekuća i investicijska održavanja zgrada stambene i poslovne namjene

A100008 Održavanje kompleksa bivše vojarne Sveti Petar

K100002 Ulaganje u stambeni fond Grada Ogulina

K100003 Ulaganje u zgrade poslovne namjene

K100006 Unaprjeđenje socijalne infrastrukture

K100007 Rekonstrukcija zgrade na adresi A. Stepinca 1

 Program gospodarenja stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Ogulina tijekom 2023. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 219.106,64 eura. Na troškove zajedničke pričuve, koju je Grad Ogulin kao vlasnik stambenih i poslovnih prostora u obvezi podmiriti, utrošen je iznos od 30.346,10 eura, a za tekuće i investicijsko održavanje zgrada stambene i poslovne namjene iznos od 446,14 eura. 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 55.937,92 eura, a kapitalni projekt ulaganja u zgrade poslovne namjene u iznosu od 46.331,50 eura. Najveći dio sredstava ovog programa u iznosu od 72.166,62 eura utrošen je za završetak kapitalnog EU projekta ''Unaprjeđenje socijalne infrastrukture'' te nabavku kombi vozila za potrebe istog. Riječ je o zajedničkom projektu Gradskog društva Crvenog križa Ogulin i Grada Ogulina koji se u 100%-tnom iznosu financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Cilj projekta je promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama. U okviru ovog programa realizirana su sredstva u iznosu od 6.312,50 eura za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju gradske zgrade na adresi A. Stepinca 1, kao i sredstva u iznosu od 7.565,86 eura za tekuće i investicijsko održavanje kompleksa bivše vojarne Sveti Petar.

***Ciljevi provedbe programa:***  Osigurati trajno i kvalitetno održavanje stambenih i poslovnih prostora te

 unaprijediti kvalitetu istih

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su:***  izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima, broj održavanih objekata, izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima, broj adaptiranih stambenih objekata, broj adaptiranih poslovnih objekata, izrađena projektna dokumentacija, završen projekt i nabavljeno kombi vozilo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Zajednička pričuva | * izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima
 | 100% | 86,70% |
| Tekuća i investicijska održavanja zgrada stambene i poslovne namjene | * broj održavanih objekata
 | 1 | 1 |
| Održavanje kompleksa bivše vojarne Sveti Petar | * izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima
 | 100% | 94,57% |
| Ulaganje u stambeni fond Grada Ogulina | * broj adaptiranih stambenih objekata
 | 3  | 3 |
| Ulaganje u zgrade poslovne namjene | * broj adaptiranih poslovnih objekata
 | 2  | 8 |
| Rekonstrukcija zgrade na adresi A. Stepinca 1 | * izrađena projektna dokumentacija
 | 100% | 100% |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Unaprjeđenje socijalne infrastrukture | * završen projekt i nabavljeno kombi vozilo
 | 100% | 100% |

***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, 152/14, 81/15 i 94/17)
* 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, 13/23 - pročišćeni tekst i 52/23)
* 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**

***Ciljevi provedbe programa:*** Osigurati trajnu funkcionalnost postojeće komunalne infrastrukture

***Povezanost programa sa strateškim dokumentom (Provedbeni program 2021.-2025.)***

SC2. Unapređenje komunalne infrastrukture

***Izvršenje programa***

II. REBALANS: 1.619.892,00 eura

IZVRŠENJE: 1.524.805,15 eura

INDEKS: 94,13 %

***Opis programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom***

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

A100001 Održavanje čistoće javno prometnih površina

A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta

A100003 Javna rasvjeta

A100004 Ostala tekuća održavanja javnih površina

 Program održavanja komunalne infrastrukture tijekom 2023. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.524.805,15 eura. 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 189.883,00 eura. Aktivnost održavanja nerazvrstanih cesta realizirana je u iznosu od 852.899,00 eura, od čega je na aktivnosti zimske službe utrošen iznos od 234.411,75 eura. Aktivnost javne rasvjete realizirana je u iznosu od 423.251,28 eura, od čega je za električnu energiju utrošen iznos od 116.173,56 eura, za održavanje sustava javne rasvjete, uključujući i kićenje i raskićavanje za božićne blagdane, iznos od 74.398,02 eura te na naknadu za energetsku uslugu iznos od 232.679,70 eura. Za ostala tekuća održavanja površina javne namjene, odnosno nabavku i sadnju cvijeća te održavanje i uređenje gradskih parkova i trgova utrošen je iznos od 58.771,87 eura.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su:***  održavanje javne i zelene površine u m², dužina održavanih cesta u km, količina utrošene električne energije u kwh, uređenje javne i zelene površine u m²

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Održavanje čistoće javno prometnih površina | * Održavanje čistoće javne površine u m² (ručno + strojno
 | 100.000 | 162.000 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | * dužina održavanih cesta u km
 | 336 | 336 |
| Javna rasvjeta | * količina utrošene električne energije u kwh
 | 700.000 | 738.360 |
| Ostala tekuća održavanja javnih površina | * uređenje javne zelene površine u m²
 | 50.000 | 100.000 |

**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, 13/23 - pročišćeni tekst i 52/23)
* 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**

***Ciljevi provedbe programa:*** Osigurati trajnu funkcionalnost postojeće komunalne infrastrukture

***Povezanost programa sa strateškim dokumentom (Provedbeni program 2021.-2025.)***

SC2. Unapređenje komunalne infrastrukture

***Izvršenje programa***

II. REBALANS: 2.168.295,00 eura

IZVRŠENJE: 1.298.670,63 eura

INDEKS: 59,89 %

***Opis programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom***

Program sadrži sljedeće projekte:

K100001 Izgradnja i uređenje gradskih parkirališta

K100002 Izgradnja i uređenje autobusnih stajališta i ugibališta

K100003 Izgradnja i uređenje igrališta u mjesnim odborima

K100004 Izgradnja i uređenje mrtvačnica te pratećih objekata

K100010 Uređenje groblja u mjesnim odborima

K100011 Rekonstrukcija dijela ulice Struga od Doma zdravlja do zgrade SKG-a

K100014 Rekonstrukcija ulica I. G. Kovačića – A. Šenoe (Prvi prsten)

K100017 Otkupi i parcelacije zemljišta za gradske projekte

K100019 Rekonstrukcija ulice kardinala Alojzija Stepinca

K100023 Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste OG A-04 (Sv. Petar s nadvožnjakom i raskrižjem na D-42)

K100025 Rekonstrukcija ulice Nova cesta

K100029 Sanacija klizišta uzrokovanog poplavom u ulici Šetalište Krlenac

K100030 Rekonstrukcija dijela Bukovničke ulice

K100031 Izgradnja nogostupa u dijelu ulice Kučinić selo

K100032 Postavljanje rasvjete na dijelu prometnice OC-341 od Sv. Ivana do igrališta Koci i Maković sela

K100033 Uređenje Zrinskog trga

 Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture tijekom 2023. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.298.670,63 eura. Za građevinske radove na uređenju parkirališta na Svetom Jakovu utrošen je iznos od 14.515,85 eura, a za uređenje autobusnog ugibališta i nadstrešnice u Kučinić selu iznos od 12.512,44 eura. Kapitalni projekt izgradnje i uređenja igrališta po mjesnim odborima realiziran je u iznosu od 23.719,40 eura. Iznos od 98.753,28 eura utrošen je za izgradnju i uređenje mrtvačnica po mjesnim odborima, od čega se najveći dio realiziranih sredstava odnosi izgradnju mrtvačnice u Drežnici. U okviru kapitalnog projekta uređenja groblja u mjesnim odborima, za uređenje staza i ostale radove, pretežito na groblju Sveti Jakov, utrošen je iznos od 44.435,16 eura.

 Za otkupe, parcelacije i projektiranja za gradske projekte realizirana su sredstva u ukupnom iznosu od 135.685,85 eura. Pored uobičajenih rashoda za potrebe proširenja nerazvrstanih cesta i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na cijelom području grada Ogulina, najveći dio realiziranih sredstava utrošen je za izradu projektne dokumentacije za projekte revitalizacije i proširenja mlinskih staza kanjona Dobre te energetsku obnovu gradske sportske dvorane. Za nastavak rekonstrukcije ulice I. G. Kovačića – A. Šenoe (prvi prsten) utrošen je iznos od 396.374,33 eura, a za rekonstrukciju drugog kraka prometnice dijela ulice Struga od Doma zdravlja do zgrade SKG-a iznos od 36.611,02 eura.

 Projekt rekonstrukcije ulice Nova cesta realiziran je u iznosu od 412.132,13 eura. U 2024. godini očekuje se završetak započete rekonstrukcije. Za izradu potrebne projektne dokumentacije i rješavanje imovinskopravnih odnosa u okviru projekta rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste Sv. Petar s nadvožnjakom i raskrižjem na D-42 utrošen je iznos od 24.644,73 eura, a za izradu projektne dokumentacije na projektu rekonstrukcije Ulice kardinala Alojzija Stepinca iznos od 14.337,50 eura.

 Za otkup zemljišta i izradu projektne dokumentacije za projekt sanacije klizišta uzrokovanog poplavama u ulici Šetalište Krlenac realizirana su sredstva u iznosu od 31.237,50 eura. Iznos od 24.196,88 eura utrošen je za izgradnju nogostupa u dijelu ulice Kučinić selo, od županijske ceste 3218 preko pilane, crkve, škole do Salopek sela. Postavljanje rasvjete na dijelu prometnice OC-341 od Sv. Ivana do igrališta Koci i Maković sela je projekt osvjetljenja navedene prometnice za što je realiziran iznos od 23.757,18 eura. Navedena prometnica je i popularna šetnica brojnih Ogulinaca, a radi se i o dijelu najstarije poznate ogulinske šetnice. Uređenje Zrinskog trga je kapitalni projekt preseljenja skulpture ''Golubice'' na trg i uređenja istog, a za što su utrošena sredstva u iznosu od 5.757,38 eura.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su:*** broj izgrađenih i/ili uređenih gradskih parkirališta, broj izgrađenih i/ili uređenih autobusnih stajališta i ugibališta, broj izgrađenih i/ili uređenih igrališta po mjesnim odborima, broj izgrađenih i/ili uređenih te opremljenih mrtvačnica po mjesnim odborima, broj uređenih groblja po mjesnim odborima, rekonstruirana i uređena prometnica, broj pripremljenih projekata, broj otkupljenih čestica, riješeni imovinsko pravni odnosi, izrađena projektna dokumentacija, izgrađen i uređen nogostup, osvjetljena prometnica, uređen trg

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Izgradnja i uređenje gradskih parkirališta | * broj izgrađenih i/ili uređenih gradskih parkirališta
 | 1 | 1 |
| Izgradnja i uređenje autobusnih stajališta i ugibališta | * broj izgrađenih i/ili uređenih autobusnih stajališta i ugibališta
 | 1 | 1 |
| Izgradnja i uređenje igrališta u mjesnim odborima  | * broj izgrađenih i/ili uređenih igrališta po mjesnim odborima
 | 2 | 3 |
| Izgradnja i uređenje mrtvačnica te pratećih objekata | * broj izgrađenih i/ili uređenih mrtvačnica po mjesnim odborima
 | 2 | 2 |
| Uređenje groblja u mjesnim odborima | * broj uređenih groblja po mjesnim odborima
 | 2 | 2 |
| Rekonstrukcija dijela ulice Struga od Doma zdravlja do zgrade SKG | * rekonstruirana i uređena prometnica
 | 100% | 44,11% |
| Rekonstrukcija ulica I. G. Kovačića – A. Šenoe | * rekonstruirana i uređena prometnica
 | 100% | 67,18% |
| Otkupi i parcelacije zemljišta za gradske projekte | * broj pripremljenih projekata
* broj otkupljenih čestica
 | 2 4 | 212 |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Rekonstrukcija ulice kardinala Alojzija Stepinca | * izrađena projektna dokumentacija
 | 100% | 95,58% |
| Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste OG A-04 (Sv. Petar s nadvožnjakom i raskrižjem na D-42) | * riješeni imovinsko pravni odnosi
 | 100% | 61,61% |
| Rekonstrukcija ulice Nova cesta | * rekonstruirana i uređena prometnica
 | 100% | 56,00% |
| Sanacija klizišta uzrokovanog poplavom u ulici Šetalište Krlenac | * izrađena projektna dokumentacija i riješeni imovinsko pravni odnosi
 | 100% | 86,29% |
| Rekonstrukcija dijela Bukovničke ulice | * izrađena projektna dokumentacija i riješeni imovinsko pravni odnosi / rekonstruirana i uređena prometnica
 | 100% | 0 |
| Izgradnja nogostupa u dijelu ulice Kučinić selo | * izgrađen i uređen nogostup
 | 100% | 78,05% |
| Postavljanje rasvjete na dijelu prometnice OC-341 od Sv. Ivana do igrališta Koci i Maković sela | * osvjetljena prometnica
 | 100% | 67,88% |
| Uređenje Zrinskog trga | * uređen trg
 | 100% | 6,40% |

***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, 56/22, 13/23 - pročišćeni tekst i 52/23)

**PROGRAM 3004: OČUVANJE PRIRODE I ZAŠTITA OKOLIŠA**

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

***Povezanost programa sa strateškim dokumentom (Provedbeni program 2021.-2025.)***

SC3. Unapređenje kvalitete javnih usluga

***Izvršenje programa***

II. REBALANS: 324.500,00 eura

IZVRŠENJE: 266.907,31 euro

INDEKS: 82,25 %

***Opis programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom***

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

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

K100018 LIFE EUCF

 Program očuvanja prirode i zaštite okoliša tijekom 2023. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 266.907,31 euro. Za obavljanje poslova higijeničarske službe na zakonski propisan način, odnosno veterinarske usluge, usluge hvatanja i zbrinjavanja te hranjenja napuštenih životinja utrošen je iznos od 98.599,29 eura. Grad Ogulin kao jedan od suosnivača Centra za gospodarenje otpadom ''KODOS'' doznačio je iznos od 9.575,44 eura 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 120.438,10 eura. Navedeni iznos uključuje i trošak poticajne naknade plaćene Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za smanjenje količine miješanog otpada u iznosu od 51.342,76 eura. Za nabavku klupa, cijevi za prometne znakove i ostale urbane opreme utrošena su sredstva u iznosu od 12.524,13 eura. Kapitalni projekt dobave i ugradnje montažnog javnog WC-a, čime je riješena ozbiljna potreba za objektom ove namjene u centru grada, realiziran je u iznosu od 4.966,15 eura.

 Grad Ogulin, kao nositelj projekta, sa partnerima općinama Josipdol, Plaški i Saborsko uspješno se prijavio na natječaj udruženja European City Facility (EUCF) za bespovratna sredstva namijenjena energetskoj održivosti i zelenoj tranziciji gradova i općina, a za čiju je provedbu odobren iznos od 60.000,00 eura, od čega su sredstva u iznosu od 39.000,00 eura već doznačena na račun. Naziv projekta je LIFE EUCF, a projekt ima za cilj ublažiti klimatske promjene i smanjiti razinu CO2 u atmosferi planeta Zemlje. Iznos od 19.400,00 eura utrošen je za izradu strateške dokumentacije koja će na području grada Ogulina i susjednih općina otvoriti vrata daljnjim investicijama u zelene tehnologije kao što su proizvodnja vodika od otpada, proizvodnja energije iz obnovljivih izvora, sustave za dijeljenja vozila, električna vozila, infrastruktura za punjenje električnih vozila i sl.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su:*** izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima, izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima, broj aktivnosti usmjerenih na ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda, uređen prilaz u zaštićeni krajobraz ''Klek'', nabavljena urbana oprema sukladno osiguranim sredstvima, dobavljen i ugrađen montažni javni WC, realiziran projekt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Higijeničarska služba | * izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima
 | 100% | 91,30% |
| Centar za gospodarenje otpadom "Kodos" | * izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima
 | 100% | 76,60% |
| Razne aktivnosti na području očuvanja prirode i zaštite okoliša  | * izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima
 | 100% | 90,55 |
| Sanacija šteta od elementarnih nepogoda | * broj aktivnosti usmjerenih na ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda
 | 3 | 2 |
| Uređenje prilaza u zaštićeni krajobraz ''Klek'' | * uređen prilaz u zaštićeni krajobraz ''Klek''
 | 100% | 65% |
| Nabava urbane opreme | * nabavljena urbana oprema sukladno osiguranim sredstvima
 | 100% | 62,62% |
| Dobava i ugradnja montažnog javnog WC | * dobavljen i ugrađen montažni javni WC
 | 100% | 99,32% |
| LIFE EUCF | * realiziran projekt
 | 100% | 49,74% |

***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 gospodarenju otpadom (''Narodne novine'' 84/21 i 142/23)
	+ Statut Grada Ogulina (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 16/21, 56/22, 13/23 - pročišćeni tekst i 52/23)
	+ 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**

***Ciljevi provedbe programa:*** Unaprijediti gospodarenje prostorom

***Povezanost programa sa strateškim dokumentom (Provedbeni program 2021.-2025.)***

SC3. Unapređenje kvalitete javnih usluga / SC2. Unapređenje komunalne infrastrukture

***Izvršenje programa***

II. REBALANS: 72.000,00 eura

IZVRŠENJE: 35.852,20 eura

INDEKS: 49,79 %

***Opis programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom***

Program sadrži sljedeće projekte:

K100001 Izrada katastra nekretnina na području grada Ogulina

K100002 Izrada prostornih planova i studija

 Program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru tijekom 2023. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 35.852,20 eura. Program obuhvaća kapitalne projekte usmjerene na izradu dokumenata prostornog planiranja kojima se planira daljnja gradnja i razvoj prostora. Tako je za nastavak projekta izrade katastra nekretnina na području grada Ogulina utrošen iznos od 12. eura, a za izradu prostornih planova i studija iznos od 23.625,00 eura.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su:*** izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima, broj izrađenih dokumenata prostornog / urbanističkog planiranja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Izrada katastra nekretnina na području grada Ogulina | * izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima
 | 100% | 40,76% |
| Izrada prostornih planova i studija | * broj izrađenih dokumenata prostornog / urbanističkog planiranja
 | 1 | 1 |

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 i 67/23)
* 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, 13/23 - pročišćeni tekst i 52/23)

**PROGRAM 3006: ULAGANJE U RAZVOJ VODNIH GRAĐEVINA**

***Ciljevi provedbe programa:*** Izgraditi i unaprijediti sustav javne vodoopskrbe i odvodnje

***Povezanost programa sa strateškim dokumentom (Provedbeni program 2021.-2025.)***

SC2. Unapređenje komunalne infrastrukture

***Izvršenje programa***

II. REBALANS: 135.000,00 eura

IZVRŠENJE: 123.265,75 eura

INDEKS: 91,31 %

***Opis programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom***

Program sadrži sljedeće projekte:

K100001 Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda

K100003 Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava

 Program ulaganja u razvoj vodnih građevina tijekom 2023. godine realiziran je u iznosu od 123.265,75 eura. Oba projekta u okviru ovog programa u naravi su kapitalne pomoći trgovačkom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. U sklopu projekta izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda iznos od 25.837,63 eura utrošen je za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda. Za sanaciju gubitaka na vodoopskrbnom sustavu doznačen je iznos od 97.427,12 eura.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su:*** izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda | * izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima
 | 100% | 86,13% |
| Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava | * izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima
 | 100% | 92,79% |

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, 84/21 i 47/23)
* Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (''Narodne novine'' br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19 i 36/24)
* Statut Grada Ogulina (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 16/21, 56/22, 13/23 - pročišćeni tekst i 52/23)

**PROGRAM 3007: PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM**

 **OTPADOM**

***Ciljevi provedbe programa:*** Uspostaviti održiv sustav gospodarenja otpadom

***Povezanost programa sa strateškim dokumentom (Provedbeni program 2021.-2025.)***

SC2. Unapređenje komunalne infrastrukture

***Izvršenje programa***

II. REBALANS: 397.500,00 eura

IZVRŠENJE: 112.161,62 eura

INDEKS: 28,22 %

***Opis programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom***

Program sadrži sljedeće projekte:

K100001 Sanacija odlagališta otpada ''Sodol''

K100005 Izgradnja kompostane za odvojeno prikupljeni biootpad

K100007 Sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom Babina Gora

 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom tijekom 2023. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 112.161,62 eura. Iznos od 11.600,00 eura utrošen je za izvedbeni projekt u sklopu nastavka sanacije odlagališta otpada ''Sodol''. Za sufinanciranje izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora utrošena su sredstva u iznosu od 99.043,63 eura. Iznos od 1.517,99 eura utrošen je za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište u sklopu projekta izgradnje kompostane za odvojeno prikupljeni biootpad.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su:*** sanirano odlagalište sukladno osiguranim sredstvima, prenamijenjeno zemljište, izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2023. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2023. |
| Sanacija odlagališta otpada ''Sodol'' | * sanirano odlagalište sukladno osiguranim sredstvima
 | 100% | 4,46% |
| Izgradnja kompostane za odvojeno prikupljeni biootpad | * prenamijenjeno zemljište
 | 100% | 100% |
| Sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom Babina Gora | * izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima
 | 100% | 73,37% |

***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, 56/22, 13/23 - pročišćeni tekst i 52/23)
* Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Ogulina 2018.-2023. (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 34/18)

**IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**Članak 4.**

 Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima te Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu.

1. **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.

Sredstva proračunske zalihe planirana su Proračunom Grada Ogulina za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 5.000,00 eura u okviru Razdjela 001 Gradska izvršna i predstavnička tijela, Glava 00101 Gradska izvršna i predstavnička tijela, a u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine ista nisu korištena.

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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine u iznosu od 14.861,25 eura odnosi se na izdatak za financijsku imovinu i otplatu zajmova u istom razdoblju, konkretno na otplatu financijskog leasinga proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Ogulin.

1. **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM 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 1. siječnja do 31. prosinca 2023. 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.

**4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

Sukladno članku 27. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) Grad Ogulin ima obvezu podnošenja Izvještaja o korištenju sredstava fondova Europske unije. U nastavku se navodi prikaz prihoda i rashoda projekata koji su se u 2023. godini financirali iz sredstava Europske unije;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta | **Zaželi III Grad Ogulin** | **Unaprjeđenje socijalne infrastrukture** |
| Početak provedbe | 13. prosinca 2022. | 30. svibnja 2019. |
| Kraj provedbe | 13. kolovoza 2023. | 15. veljače 2023. |
| Status projekta | završen | završen |
| Izvor financiranja | 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
| Ugovorena sredstva | 196.529,30 eura | 1.448.621,39 |
| Ostvareni prihodi s 31.12.2023. | 196.529,30 eura | 1.448.621,39 |
| Stanje obveza s 31.12.2023. | 0,00 eura | 0,00 eura |
| Stanje potraživanja s 31.12.2023. | 0,00 eura | 102.594,45 eura |

**5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

Sukladno članku 28. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) Grad Ogulin ima obvezu podnošenja Izvještaja o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima. Tijekom 2023. godine u poslovnim knjigama Grada Ogulina nema evidentiranih zajmova, niti iskazanih potraživanja po danim zajmovima.

**6. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

Sukladno članku 29. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) Grad Ogulin ima obvezu podnijeti izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

S 31. prosinca 2023. godine saldo nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja Grada iznosi 1.027.168,99 eura, a saldo nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja proračunskih korisnika iznosi 145.856,78 eura. Za otvorena potraživanja su se tijekom 2023. godine kontinuirano provodile mjere naplate.

I tijekom 2023. 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 2023. godine saldo nepodmirenih dospjelih obveza Grada iznosi 132.331,50 eura, a saldo nepodmirenih dospjelih obveza proračunskih korisnika iznosi 108.698.16 eura. Glavnina obveza je podmirena tijekom prvog mjeseca 2024. godine.

Stanje potencijalnih obveza Grada po osnovi sudskih postupaka do 31. prosinca 2023. godine iznosi 86.794,48 eura.

**V. ZAKLJUČNA ODREDBA**

**Članak 5.**

 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Ogulina.

 Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

KLASA: 024-03/24-03/39

URBROJ: 2133-2-02/01-24-1

Ogulin, 14. svibnja 2024.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA**

 **Predsjednik**

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