**III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA**

**UVOD**

Sadržaj i izgled polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna definiran je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23). Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastoji se od općeg dijela proračuna, posebnog dijela proračuna, obrazloženja i posebnih izvještaja.

 U skladu s gore navedenom obvezom sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. 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 2024. godinu, planirani su prihodi tekuće godine u iznosu od 16.155.466,00 eura, primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2.360.000,00 eura te višak prihoda iz prethodne 2023. godine u iznosu od 393.572,00 eura, što čini ukupni proračun od 18.909.038,00 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 2024. godinu utvrđeno je da ostvarenje ukupnih prihoda tekuće godine iznosi 11.367.237,16 eura, što čini 70,36% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi su veći za 8,06%. Ukupno izvršeni rashodi za 2024. godinu iznose 12.701.369,63 eura te čine 67,28% godišnjeg plana, odnosno veći su za 25,54% u odnosu na izvršenje rashoda prethodne godine. Poslovna godina je završena s konsolidiranim manjkom prihoda u iznosu od -838.432,01 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 koji su ostvareni u iznosu od 5.830.965,21 euro, što je na razini 91,81% godišnjeg plana, ali u odnosu na prethodnu godinu, ovi su prihodi veći za 24,93%. U ovoj skupini prihoda posebno se izdvajaju prihodi od poreza na dohodak koji su u 2024. godini veći za više od milion eura. To je rezultat povećane gospodarske aktivnosti, odnosno povećanja broja zaposlenih, ali i rasta plaća kako u privatnom tako i u javnom i državnom sektoru.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava su na razini 69,73% ostvarenja prethodne godine i uglavnom se odnose na doznaku sredstava za provedbu tekućeg projekta „Zaželi za Ogulin“, ali i završene projekte u prethodnom razdoblju. Značajnije povećanje prihoda u odnosu na prošlu godinu je na skupini 65, u prvom redu zbog boljeg ostvarenja prihoda od šumskog doprinosa za oko 200.000,00 eura. Veliko odstupanje plana u odnosu na ostvarenje je i nadalje u 2024. godini na stavci prihoda od prodaje nefinancijske imovine, jer još uvijek nije okončan postupak darovanja zemljišta u Poduzetničkoj zoni te su posljedično izostali prihodi od prodaje građevinskog zemljišta.

Primici od financijske imovine i zaduživanja razreda 8 ostvareni su u iznosu od 132.920,34 eura što zapravo predstavlja minus po žiro-računu Grada s datumom 31. prosinca 2024. godine koji se mora knjižiti kao primljeni kredit i on je ostvaren sa svega 5,63% ukupno dopuštenog prekoračenja po žiro-računu od 2.360.000,00 eura, na koliko je i sklopljen ugovor s poslovnom bankom o kratkoročnom zaduživanju na rok od jedne godine.

Visina planiranih rashoda Proračuna Grada Ogulina za 2024. godinu utvrđena je u iznosu od 18.877.038,00 eura, a njihovo izvršenje iznosi 12.701.369,63 eura, odnosno rashodi su na razini 67,28% godišnjeg plana. Glavnina izvršenih rashoda proračuna odnosi se na rashode poslovanja u iznosu od 8.909.709,89 eura i u usporedbi s prethodnom godinom oni su veći za 12,95%.

Kapitalni rashodi, odnosno rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razredu 4 općeg dijela proračuna izvršeni su sa 3.791.659,74 eura i čine 43,06% godišnjeg plana, a u odnosu na prošlu godinu ovi rashodi su veći za 70,13%. Dinamika ostvarenja kapitalnih rashoda zadnjih je godina uglavnom određena provedbom projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije, ostvarenim prihodima za posebne namjene, odnosno za kapitalne rashode te općim prihodima koji preostanu nakon podmirenja svih tekućih javnih potreba, 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 2024. 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** | **18.986.372,00** | **11.971.062,40** | **63,05** |
| **Razdjel 000** | **GRAD OGULIN KONSOLIDIRANO** | **18.986.372,00** | **11.971.062,40** | **63,05** |
| **Glava 00001** | **PRIHODI GRADA OGULINA** | **16.485.934,00** | **10.909.942,49** | **66,18** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici proračuna** | **9.470.986,00** | **6.616.828,67** | **69,86** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 6.914.000,00 | 6.286.922,33 | 90,93 |
| 61 | Prihodi od poreza | 6.281.000,00 | 5.759.293,76 | 91,69 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 5.715.000,00 | 5.303.822,06 | 92,81 |
| 6111 | Porez na dohodak 74% | 6.325.000,00 | 5.914.276,57 | 93,51 |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -610.000,00 | -610.454,51 | 100,07 |
| 613 | Porezi na imovinu | 470.000,00 | 356.626,68 | 75,88 |
| 6131 | Porez na korištenje javnih površina | 20.000,00 | 22.304,68 | 111,52 |
| 6131 | Porez na kuće za odmor | 85.000,00 | 76.351,10 | 89,82 |
| 6134 | Porez na promet nekretnina | 365.000,00 | 257.970,90 | 70,68 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 96.000,00 | 98.845,02 | 102,96 |
| 6142 | Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 95.000,00 | 98.745,80 | 103,94 |
| 6145 | Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 1.000,00 | 99,22 | 9,92 |
| 64 | Prihodi od imovine | 550.000,00 | 457.158,99 | 83,12 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 5.000,00 | 3.552,67 | 71,05 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 2.000,00 | 3.400,16 | 170,01 |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 1.500,00 | 152,51 | 10,17 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 545.000,00 | 453.606,32 | 83,23 |
| 6422 | Prihodi od zakupa nekretnina | 120.000,00 | 96.640,33 | 80,53 |
| 6422 | Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - najamnina | 30.000,00 | 29.371,00 | 97,90 |
| 6423 | Naknada za uporabu javnih gradskih površina | 10.000,00 | 6.838,81 | 68,39 |
| 6423 | Naknada za korištenje prostora elektrane Gojak | 270.000,00 | 217.985,13 | 80,74 |
| 6423 | Naknada za korištenje prostora elektrane Lešće | 45.000,00 | 47.658,87 | 105,91 |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 70.000,00 | 55.112,18 | 78,73 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 78.000,00 | 69.513,66 | 89,12 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 3.000,00 | 2.998,71 | 99,96 |
| 6513 | Prihod od prodaje državnih biljega | 3.000,00 | 2.998,71 | 99,96 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 75.000,00 | 66.514,95 | 88,69 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima | 15.000,00 | 10.298,74 | 68,66 |
| 6526 | Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti - Hrvatske vode | 60.000,00 | 56.216,21 | 93,69 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 5.000,00 | 955,92 | 19,12 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 5.000,00 | 955,92 | 19,12 |
| 6819 | Ostale kazne | 5.000,00 | 955,92 | 19,12 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.360.000,00 | 132.920,34 | 5,63 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 2.360.000,00 | 132.920,34 | 5,63 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.360.000,00 | 132.920,34 | 5,63 |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 2.360.000,00 | 132.920,34 | 5,63 |
| 9 | Vlastiti izvori | 196.986,00 | 196.986,00 | 100,00 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 196.986,00 | 196.986,00 | 100,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 196.986,00 | 196.986,00 | 100,00 |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine | 196.986,00 | 196.986,00 | 100,00 |
| **Izvor 1.2.** | **Porez na dohodak-ustupljeni dio za JVP** | **70.000,00** | **71.671,45** | **102,39** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 70.000,00 | 71.671,45 | 102,39 |
| 61 | Prihodi od poreza | 70.000,00 | 71.671,45 | 102,39 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 70.000,00 | 71.671,45 | 102,39 |
| 6111 | Porez na dohodak - ustupljeni dio za JVP | 70.000,00 | 71.671,45 | 102,39 |
| **Izvor 4.1.** | **Komunalna naknada** | **450.000,00** | **436.017,69** | **96,89** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 450.000,00 | 436.017,69 | 96,89 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 450.000,00 | 436.017,69 | 96,89 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 450.000,00 | 436.017,69 | 96,89 |
| 6532 | Komunalna naknada | 450.000,00 | 436.017,69 | 96,89 |
| **Izvor 4.2.** | **Komunalni doprinos** | **25.000,00** | **23.753,24** | **95,01** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 25.000,00 | 23.753,24 | 95,01 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 25.000,00 | 23.753,24 | 95,01 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 25.000,00 | 23.753,24 | 95,01 |
| 6531 | Komunalni doprinos | 25.000,00 | 23.753,24 | 95,01 |
| **Izvor 4.3.** | **Doprinos za šume** | **655.000,00** | **643.133,49** | **98,19** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 655.000,00 | 643.133,49 | 98,19 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 655.000,00 | 643.133,49 | 98,19 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 655.000,00 | 643.133,49 | 98,19 |
| 6524 | Doprinos za šume | 655.000,00 | 643.133,49 | 98,19 |
| **Izvor 4.4.** | **Spomenička renta** | **49.635,00** | **49.015,75** | **98,75** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 30.000,00 | 29.379,87 | 97,93 |
| 64 | Prihodi od imovine | 30.000,00 | 29.379,87 | 97,93 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 30.000,00 | 29.379,87 | 97,93 |
| 6423 | Prihod od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru p.p. | 30.000,00 | 29.379,87 | 97,93 |
| 9 | Vlastiti izvori | 19.635,00 | 19.635,88 | 100,00 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 19.635,00 | 19.635,88 | 100,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 19.635,00 | 19.635,88 | 100,00 |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine | 19.635,00 | 19.635,88 | 100,00 |
| **Izvor 4.6.** | **Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru** | **5.000,00** | **6.542,44** | **130,85** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 5.000,00 | 6.542,44 | 130,85 |
| 64 | Prihodi od imovine | 5.000,00 | 6.542,44 | 130,85 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 5.000,00 | 6.542,44 | 130,85 |
| 6429 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 5.000,00 | 6.542,44 | 130,85 |
| **Izvor 4.7.** | **Turistička pristojba** | **15.134,00** | **9.367,39** | **61,90** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 15.000,00 | 9.233,33 | 61,56 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 15.000,00 | 9.233,33 | 61,56 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 15.000,00 | 9.233,33 | 61,56 |
| 6514 | Boravišne pristojbe | 15.000,00 | 9.233,33 | 61,56 |
| 9 | Vlastiti izvori | 134,00 | 134,06 | 100,04 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 134,00 | 134,06 | 100,04 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 134,00 | 134,06 | 100,04 |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine | 134,00 | 134,06 | 100,04 |
| **Izvor 4.8.** | **Prihodi za posebne namjene-ostalo** | **25.000,00** | **23.001,38** | **92,01** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 25.000,00 | 23.001,38 | 92,01 |
| 64 | Prihodi od imovine | 23.000,00 | 20.367,88 | 88,56 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 23.000,00 | 20.367,88 | 88,56 |
| 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 | 103,93 | 10,39 |
| 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 | 1.000,00 | 1.599,35 | 159,94 |
| 6423 | Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina | 19.000,00 | 18.474,14 | 97,23 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.000,00 | 2.633,50 | 131,68 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.000,00 | 2.633,50 | 131,68 |
| 6522 | Vodni doprinos | 2.000,00 | 2.633,50 | 131,68 |
| **Izvor 5.2.** | **Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za JVP** | **375.000,00** | **373.449,55** | **99,59** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 375.000,00 | 373.449,55 | 99,59 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 375.000,00 | 373.449,55 | 99,59 |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja | 375.000,00 | 373.449,55 | 99,59 |
| 6351 | Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za JVP | 375.000,00 | 373.449,55 | 99,59 |
| **Izvor 5.3.** | **Pomoći iz županijskog proračuna** | **5.500,00** | **9.500,00** | **172,73** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 5.500,00 | 9.500,00 | 172,73 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 5.500,00 | 9.500,00 | 172,73 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 5.500,00 | 9.500,00 | 172,73 |
| 6331 | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna- ljeto u Ogulinu i higijeničarska služba | 5.500,00 | 9.500,00 | 172,73 |
| **Izvor 5.4.** | **Pomoći-ostalo** | **789.600,00** | **213.774,44** | **27,07** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 770.000,00 | 194.174,44 | 25,22 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 770.000,00 | 194.174,44 | 25,22 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Za projekt LIFE EUCF | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 750.000,00 | 194.174,44 | 25,89 |
| 6341 | Hrvatske ceste - za zimsku službu | 100.000,00 | 44.062,95 | 44,06 |
| 6342 | Fond za zaštitu okoliša - sanacija Sodola | 150.000,00 | 150.111,49 | 100,07 |
| 6342 | Hrvatski nogometni savez - postavljanje umjetne trave | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Vlastiti izvori | 19.600,00 | 19.600,00 | 100,00 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 19.600,00 | 19.600,00 | 100,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 19.600,00 | 19.600,00 | 100,00 |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine-za projekt LIFE EUCF | 19.600,00 | 19.600,00 | 100,00 |
| **Izvor 5.5.** | **Pomoći iz državnog proračuna** | **1.874.695,00** | **1.921.527,87** | **102,50** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.748.000,00 | 1.794.832,67 | 102,68 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.748.000,00 | 1.794.832,67 | 102,68 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.715.000,00 | 1.794.832,67 | 104,65 |
| 6331 | Sredstva fiskalnog izravnanja | 1.215.000,00 | 1.214.364,24 | 99,95 |
| 6331 | Državni proračun - za didaktička pomagala | 25.000,00 | 17.435,40 | 69,74 |
| 6331 | Državni proračun - za svlačionice u sportskoj dvorani | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Državni proračun - za fiskalnu održivost dječjih vrtića | 300.000,00 | 296.700,00 | 98,90 |
| 6332 | Državni proračun - za Novu cestu | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6332 | Državni proračun - za svlačionice u sportskoj dvorani | 0,00 | 173.133,03 | 0,00 |
| 6332 | Državni proračun - za izgradnju dječjeg igrališta u vrtiću Bistrac | 0,00 | 33.200,00 | 0,00 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6382 | Kapitalne pomoći za izgradnju dječjeg igrališta u vrtiću Bistrac | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Vlastiti izvori | 126.695,00 | 126.695,20 | 100,00 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 126.695,00 | 126.695,20 | 100,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 126.695,00 | 126.695,20 | 100,00 |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine - sredstva fiskalnog izravnanja | 126.695,00 | 126.695,20 | 100,00 |
| **Izvor 5.6.** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **1.068.334,00** | **505.344,72** | **47,30** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.068.334,00 | 505.344,72 | 47,30 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.068.334,00 | 505.344,72 | 47,30 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.068.334,00 | 505.344,72 | 47,30 |
| 6381 | Ministarstvo rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike - "Zaželi za Ogulin" | 246.000,00 | 387.696,48 | 157,60 |
| 6382 | Izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića | 50.000,00 | 4.056,92 | 8,11 |
| 6382 | Energetska obnova gradske sportske dvorane | 695.000,00 | 10.996,87 | 1,58 |
| 6382 | Crveni križ - refundacija za projekt unapr. soc. infr. na gradskom stadionu | 77.334,00 | 102.594,45 | 132,66 |
| **Izvor 7.1.** | **Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta** | **1.600.000,00** | **2.313,69** | **0,14** |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.600.000,00 | 2.313,69 | 0,14 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 1.600.000,00 | 2.313,69 | 0,14 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 1.600.000,00 | 2.313,69 | 0,14 |
| 7111 | Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta | 1.600.000,00 | 2.313,69 | 0,14 |
| **Izvor 7.2.** | **Prihodi od prodaje stambenih objekata** | **5.000,00** | **2.900,72** | **58,01** |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 5.000,00 | 2.900,72 | 58,01 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 2.900,72 | 58,01 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 5.000,00 | 2.900,72 | 58,01 |
| 7211 | Prihodi od prodaje stambenih objekata | 5.000,00 | 2.900,72 | 58,01 |
| **Izvor 7.5.** | **Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **2.050,00** | **1.800,00** | **87,80** |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.050,00 | 1.800,00 | 87,80 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.050,00 | 1.800,00 | 87,80 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 2.050,00 | 1.800,00 | 87,80 |
| 7231 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 2.050,00 | 1.800,00 | 87,80 |
| **Glava 00002** | **PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **2.500.438,00** | **1.061.119,91** | **42,44** |
| **Korisnik 1** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA** | **103.872,00** | **101.449,93** | **97,67** |
| **Izvor 3.1.** | **Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | **81.172,00** | **83.820,79** | **103,26** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 69.900,00 | 72.549,28 | 103,79 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 69.900,00 | 72.549,28 | 103,79 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 69.900,00 | 72.549,28 | 103,79 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 69.900,00 | 72.549,28 | 103,79 |
| 9 | Vlastiti izvori | 11.272,00 | 11.271,51 | 100,00 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 11.272,00 | 11.271,51 | 100,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 11.272,00 | 11.271,51 | 100,00 |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine | 11.272,00 | 11.271,51 | 100,00 |
| **Izvor 4.9.** | **Namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **22.700,00** | **17.629,14** | **77,66** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 22.700,00 | 17.629,14 | 77,66 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 22.700,00 | 17.629,14 | 77,66 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 22.700,00 | 17.629,14 | 77,66 |
| 6631 | Tekuće donacije Vatrogasne zajednice KŽ | 17.700,00 | 16.217,82 | 91,63 |
| 6632 | Kapitalne donacije Vatrogasne zajednice KŽ | 5.000,00 | 1.411,32 | 28,23 |
| **Korisnik 2** | **DJEČJI VRTIĆ "BISTRAC"** | **391.956,00** | **333.873,82** | **85,18** |
| **Izvor 3.1.** | **Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | **4.326,00** | **4.945,04** | **114,31** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 3.000,00 | 3.619,20 | 120,64 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.000,00 | 3.619,20 | 120,64 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 3.000,00 | 3.619,20 | 120,64 |
| 6615 | Usluga dodatnog programa igraonice | 3.000,00 | 3.619,20 | 120,64 |
| 9 | Vlastiti izvori | 1.326,00 | 1.325,84 | 99,99 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 1.326,00 | 1.325,84 | 99,99 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 1.326,00 | 1.325,84 | 99,99 |
| 9221 | Višak prihoda prenesen iz prethodne godine | 1.326,00 | 1.325,84 | 99,99 |
| **Izvor 4.9.** | **Namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **387.630,00** | **328.928,78** | **84,86** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 372.000,00 | 313.299,55 | 84,22 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 365.000,00 | 312.050,35 | 85,49 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 365.000,00 | 312.050,35 | 85,49 |
| 6526 | Prihod s naslova osiguranja, refundacije štete | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6526 | Sufinanciranje cijene usluge - participacija roditelja korisnika vrtića | 360.000,00 | 312.050,35 | 86,68 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6632 | Kapitalne donacije od ostalih subjekata za nabavu didaktičke opreme | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 4.000,00 | 1.249,20 | 31,23 |
| 683 | Ostali prihodi | 4.000,00 | 1.249,20 | 31,23 |
| 6831 | Uplate roditelja za osiguranje djece i ostalo | 4.000,00 | 1.249,20 | 31,23 |
| 9 | Vlastiti izvori | 15.630,00 | 15.629,23 | 100,00 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 15.630,00 | 15.629,23 | 100,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 15.630,00 | 15.629,23 | 100,00 |
| 9221 | Višak prihoda iz prethodne godine | 15.630,00 | 15.629,23 | 100,00 |
| **Korisnik 3** | **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **1.612.089,00** | **229.679,14** | **14,25** |
| **Izvor 3.1.** | **Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | **43.065,00** | **42.265,70** | **98,14** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 36.100,00 | 35.301,14 | 97,79 |
| 64 | Prihodi od imovine | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.000,00 | 1.785,00 | 89,25 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.000,00 | 1.785,00 | 89,25 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi - kino ulaznice | 2.000,00 | 1.785,00 | 89,25 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 34.000,00 | 33.416,14 | 98,28 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 34.000,00 | 33.416,14 | 98,28 |
| 6615 | Najam poslovnog prostora | 34.000,00 | 33.416,14 | 98,28 |
| 9 | Vlastiti izvori | 6.965,00 | 6.964,56 | 99,99 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 6.965,00 | 6.964,56 | 99,99 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 6.965,00 | 6.964,56 | 99,99 |
| 9221 | Višak prihoda iz vlastitih sredstava prethodne godine | 6.965,00 | 6.964,56 | 99,99 |
| **Izvor 4.9.** | **Namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **1.569.024,00** | **187.413,44** | **11,94** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.560.142,00 | 178.531,57 | 11,44 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.531.902,00 | 147.399,90 | 9,62 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 109.300,00 | 109.298,83 | 100,00 |
| 6361 | Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija - Igra kolo | 7.500,00 | 7.498,83 | 99,98 |
| 6361 | Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija - U njezinim cipelama | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00 |
| 6361 | Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija - Lutkarski studio | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 6362 | Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija - za rekonstrukciju zgrade POU | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.422.602,00 | 38.101,07 | 2,68 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - ERASMUS | 12.602,00 | 12.601,07 | 99,99 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Energetska obnova zgrade | 1.410.000,00 | 25.500,00 | 1,81 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 28.240,00 | 31.131,67 | 110,24 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 25.740,00 | 28.812,07 | 111,94 |
| 6615 | Obrazovanje | 20.000,00 | 23.072,07 | 115,36 |
| 6615 | Radionica 1 - Psihologija komunikacije, medijsko pravo i istraživačko novinarstvo | 5.740,00 | 5.740,00 | 100,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 2.500,00 | 2.319,60 | 92,78 |
| 6631 | Tekuće donacije - ZAKUD - Igra kolo | 2.500,00 | 2.319,60 | 92,78 |
| 9 | Vlastiti izvori | 8.882,00 | 8.881,87 | 100,00 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 8.882,00 | 8.881,87 | 100,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 8.882,00 | 8.881,87 | 100,00 |
| 9221 | Višak prihoda iz namjenskih sredstava prethodne godine | 8.882,00 | 8.881,87 | 100,00 |
| **Korisnik 4** | **GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA** | **50.119,00** | **49.850,54** | **99,46** |
| **Izvor 3.1.** | **Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | **1.911,00** | **2.228,05** | **116,59** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.400,00 | 1.717,43 | 122,67 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.400,00 | 1.667,43 | 119,10 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.400,00 | 1.667,43 | 119,10 |
| 6615 | Iznajmljivanje imovine | 1.200,00 | 1.430,23 | 119,19 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 200,00 | 237,20 | 118,60 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6831 | Ostali prihodi | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 9 | Vlastiti izvori | 511,00 | 510,62 | 99,93 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 511,00 | 510,62 | 99,93 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 511,00 | 510,62 | 99,93 |
| 9221 | Višak prihoda iz vlastitih sredstava prethodne godine | 511,00 | 510,62 | 99,93 |
| **Izvor 4.9.** | **Namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **48.208,00** | **47.622,49** | **98,79** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 43.340,00 | 42.754,64 | 98,65 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 30.740,00 | 29.137,20 | 94,79 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 22.750,00 | 22.750,00 | 100,00 |
| 6361 | Tekuće pomoći - KŽ - Biblioterapija | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 6361 | Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija - Ogulinski maljani | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 6361 | Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija - Podrška od početka | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| 6361 | Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija - U magičnom zagrljaju Ivaninih bajki | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 6362 | Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija - nabava knjiga | 10.400,00 | 10.100,00 | 97,12 |
| 6362 | Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija - opremanje | 1.500,00 | 1.800,00 | 120,00 |
| 6362 | Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture - Otkup knjižnične građe | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 7.990,00 | 6.387,20 | 79,94 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - ERASMUS+ | 7.990,00 | 6.387,20 | 79,94 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 10.500,00 | 11.554,77 | 110,05 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 10.500,00 | 11.554,77 | 110,05 |
| 6526 | Članarine, upisnine, zakasnine | 10.500,00 | 11.554,77 | 110,05 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 2.100,00 | 2.062,67 | 98,22 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 2.100,00 | 2.062,67 | 98,22 |
| 6632 | Kapitalne donacije | 2.100,00 | 2.062,67 | 98,22 |
| 9 | Vlastiti izvori | 4.868,00 | 4.867,85 | 100,00 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 4.868,00 | 4.867,85 | 100,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 4.868,00 | 4.867,85 | 100,00 |
| 9221 | Višak prihoda iz namjenskih sredstava prethodne godine | 4.868,00 | 4.867,85 | 100,00 |
| **Korisnik 5** | **CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE** | **218.637,00** | **223.161,81** | **102,07** |
| **Izvor 3.1.** | **Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | **72.431,00** | **74.424,63** | **102,75** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 59.500,00 | 61.493,90 | 103,35 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 59.500,00 | 61.493,90 | 103,35 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 59.500,00 | 61.493,90 | 103,35 |
| 6614 | Prihod od suvenirnice (suveniri iknjige) | 40.000,00 | 41.740,15 | 104,35 |
| 6615 | Radionice i ostalo (pripovijedanje, čitanje, nastavni sat) | 19.500,00 | 19.753,75 | 101,30 |
| 9 | Vlastiti izvori | 12.931,00 | 12.930,73 | 100,00 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 12.931,00 | 12.930,73 | 100,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 12.931,00 | 12.930,73 | 100,00 |
| 9221 | Višak prihoda iz vlastitih sredstava prethodne godine | 12.931,00 | 12.930,73 | 100,00 |
| **Izvor 4.9.** | **Namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **146.206,00** | **148.737,18** | **101,73** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 114.000,00 | 116.531,53 | 102,22 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 6361 | Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 102.000,00 | 104.531,53 | 102,48 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 102.000,00 | 104.531,53 | 102,48 |
| 6615 | Prihodi od ulaznica | 102.000,00 | 104.531,53 | 102,48 |
| 9 | Vlastiti izvori | 32.206,00 | 32.205,65 | 100,00 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 32.206,00 | 32.205,65 | 100,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 32.206,00 | 32.205,65 | 100,00 |
| 9221 | Višak prihoda iz namjenskih sredstava prethodne godine | 32.206,00 | 32.205,65 | 100,00 |
| **Korisnik 6** | **ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN** | **123.765,00** | **123.104,67** | **99,47** |
| **Izvor 3.1.** | **Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | **14.182,00** | **13.861,77** | **97,74** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 12.000,00 | 11.679,47 | 97,33 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 12.000,00 | 11.679,47 | 97,33 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 12.000,00 | 11.679,47 | 97,33 |
| 6614 | Prihodi od prodaje suvenira | 12.000,00 | 11.679,47 | 97,33 |
| 9 | Vlastiti izvori | 2.182,00 | 2.182,30 | 100,01 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 2.182,00 | 2.182,30 | 100,01 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 2.182,00 | 2.182,30 | 100,01 |
| 9221 | Višak prihoda prenesen iz prethodne godine | 2.182,00 | 2.182,30 | 100,01 |
| **Izvor 4.9.** | **Namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **109.583,00** | **109.242,90** | **99,69** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 98.500,00 | 98.159,30 | 99,65 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 84.000,00 | 84.000,00 | 100,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 84.000,00 | 84.000,00 | 100,00 |
| 6361 | Tekuće pomoći - Karlovačka županija - muzeološka koncepcija | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 6362 | Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija - za obnovu Frankopanskog kaštela | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 14.500,00 | 14.159,30 | 97,65 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 14.500,00 | 14.159,30 | 97,65 |
| 6615 | Prihodi od ulaznica | 14.500,00 | 14.159,30 | 97,65 |
| 9 | Vlastiti izvori | 11.083,00 | 11.083,60 | 100,01 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 11.083,00 | 11.083,60 | 100,01 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 11.083,00 | 11.083,60 | 100,01 |
| 9221 | Višak namjenskih prihoda iz prethodne godine | 11.083,00 | 11.083,60 | 100,01 |

**POSEBNI DIO**

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2024. 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 2024. 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***

III. REBALANS: 571.400,00 eura

TEKUĆI PLAN: 571.400,00 eura

IZVRŠENJE: 521.610,54 eura

INDEKS: 91,29 %

***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 2024. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 521.610,54 eura. Najveći dio sredstava u iznosu od 285.459,46 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 186.683,14 eura. Tijekom 2024. godine nije bilo isplata iz sredstava proračunske zalihe. Iznos od 19.967,94 eura utrošen je za odvjetničke usluge i pravno savjetovanje, s ciljem povećanja proračunskih prihoda. Za službene potrebe u 2024. godini nabavljeno je novo vozilo marke Škoda Karoq za što je plaćen iznos od 29.500,00 eura.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su:*** izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima, izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima, broj financiranih nepredvidivih potreba, broj sudskih sporova i/ili vanjskih pravnih savjetovanja, broj nabavljenih službenih automobila

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2024. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2024. |
| Redovna djelatnost ureda gradonačelnika | izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima  | 100% | 93,78% |
| Obilježavanje Dana grada i drugih obljetnica i manifestacija | izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima  | 100% | 90,19% |
| Proračunska zaliha | broj financiranih nepredvidivih potreba | 2 | 0 |
| Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | broj sudskih sporova i/ili vanjskih pravnih savjetovanja | 2 | 4 |
| 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, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15 – ispravak i 123/17, 98/19 i 144/20)
* Zakon o proračunu (''Narodne novine'' br. 144/21)
* Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 28/10 i 10/23)
* Statut Grada Ogulina (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 16/21, 56/22, 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. 59/22 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 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***

III. REBALANS: 184.200,00 eura

TEKUĆI PLAN: 184.200,00 eura

IZVRŠENJE: 162.584,26 eura

INDEKS: 88,27 %

***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

K100008 Opremanje i informatizacija mjesnih odbora

Program ''Osnovne aktivnosti iz djelokruga predstavničkog tijela'' tijekom 2024. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 162.584,26 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 52.040,25 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 83.770,14 eura, a za opremanje i informatizaciju istih utrošena su sredstva u iznosu od 1.811,25 eura. Vijeću srpske nacionalne manjine doznačen je iznos od 11.972,88 eura. Savjet mladih Grada Ogulina realizirao je iznos od 569,03 eura, Dječje gradsko vijeće iznos od 1.420,71 euro.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su****:* broj održanih sjednica Gradskog vijeća, izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima, izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima, broj održanih sjednica Vijeća manjinske samouprave, broj održanih sjednica Savjeta mladih Grada Ogulina, broj održanih sjednica Dječjeg gradskog vijeća, broj opremljenih i/ili informatiziranih mjesnih odbora

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2024. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2024. |
| Redovna djelatnost Gradskog vijeća | broj održanih sjednica Gradskog vijeća | 5 | 6 |
| Financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika | izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 100% |
| Redovna djelatnost mjesnih odbora | izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 89,88% |
| Redovna djelatnost Vijeća manjinske samouprave | broj održanih sjednica Vijeća manjinske samouprave | 4 | 4 |
| Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Ogulina | broj održanih sjednica Savjeta mladih Grada Ogulina | 2 | 2 |
| Redovna djelatnost Dječjeg gradskog vijeća | broj održanih sjednica Dječjeg gradskog vijeća | 2 | 2 |
| Opremanje i informatizacija mjesnih odbora | broj opremljenih i/ili informatiziranih mjesnih odbora | 3 | 4 |

***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, 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***

III. REBALANS: 1.749.936,00 eura

TEKUĆI PLAN: 1.744.936,00 eura

IZVRŠENJE: 1.613.536,63 eura

INDEKS: 92,47 %

***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

K100005 Opremanje i informatizacija upravnih tijela

Program ''Opće javne usluge upravnih tijela Grada Ogulina'' tijekom 2024. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.613.536,63 eura. Najveći dio sredstva u iznosu od 1.527.759,63 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 52.967,74 eura. Za infrastrukturno opremanje gradske uprave, uredsku opremu i namještaj, mrežnu i računalnu opremu te računalne programe i licence utrošen je iznos od 32.809,26 eura.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su:*** izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima, opremljena i informatizirana javna uprava sukladno osiguranim sredstvima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2024. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2024. |
| Redovna djelatnost upravnih tijela | izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 92,88% |
| Naknada troškova Poreznoj upravi | izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 96,30% |
| Opremanje i informatizacija upravnih tijela | opremljena i informatizirana javna uprava sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 72,91% |

***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, 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 i 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. 25/24)
* Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Ogulina (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 22/24)

**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***

III. REBALANS: 1.069.272,00 eura

TEKUĆI PLAN: 1.069.272,00 eura

IZVRŠENJE: 963.831,51 euro

INDEKS: 90,14 %

***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 2024. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 963.831,51 euro. Za djelovanje i rad dobrovoljnih vatrogasnih društava te kapitalna ulaganja Područnoj vatrogasnoj zajednici doznačena su sredstva u iznosu od 150.000,00 eura. Iznos od 20.000,00 eura doznačen je stanici Hrvatske gorske službe spašavanja u Ogulinu. Za potrebe funkcioniranja sustava civilne zaštite realiziran je iznos od 24.681,12 eura. Navedenim sredstvima pokriveni su troškovi obrane i 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 769.150,39 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 troškovi atestiranja nabavljenih autoljestvi.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su:*** broj DVD-a kojima se sufinancira djelovanje kroz Područnu vatrogasnu zajednicu, izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima, izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima, izvršavanje preuzetih obveza (redovna otplata leasinga), realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2024. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2024. |
| Područna vatrogasna zajednica | broj DVD-a kojima se sufinancira djelovanje kroz Područnu vatrogasnu zajednicu | 5 | 5 |
| 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% | 100,03% |
| Redovna djelatnost JVP iznad minimalnog standarda | izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 81,44% |
| Operativne snage sustava civilne zaštite | izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 100% |
| Oprema za održavanje i zaštitu JVP iznad minimalnog standarda | izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 33,34% |
| Nabava autocisterne za prijevoz pitke vode | izvršavanje preuzetih obveza (redovna otplata leasinga) | 100% | 95,49% |
| Nabava vatrogasnog vozila | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 95,08% |

***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, 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***

III. REBALANS: 1.841.956,00 eura

TEKUĆI PLAN: 1.841.956,00 eura

IZVRŠENJE: 1.688.896,48 eura

INDEKS: 91,69 %

***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 ''Bistrac''

K100006 Izgradnja igrališta u dječjem vrtiću ''Bistrac''

Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Ogulina tijekom 2024. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.688.896,48 eura. Najveći dio sredstava u iznosu od 1.558.454,52 eura realizirala je javna ustanova Dječji vrtić ''Bistrac''. Sredstava su utrošena za rashode za zaposlene i materijalne rashode kroz redovnu djelatnost. Iznos od 41.750,82 eura utrošen je za izradu projektne dokumentacije i početak provedbe kapitalnog EU projekta dogradnje i opremanja nove zgrade dječjeg vrtića u Poredicama, a iznos od 81.272,74 eura za izgradnju i opremanje igrališta u dvorištu 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, izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima, realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2024. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2024. |
| Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | broj upisane djece po svim programima | 350 | 355 |
| Ostale usluge na području predškolskog odgoja | izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 74,18% |
| Izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića ''Bistrac'' | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 69,58% |
| Izgradnja igrališta u dječjem vrtiću ''Bistrac'' | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 95,61% |

# *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, 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 27.04.2023.)
* 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***

III. REBALANS: 4.235.595,00 eura

TEKUĆI PLAN: 4.235.595,00 eura

IZVRŠENJE: 2.439.450,01 euro

INDEKS: 57,59 %

***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

K100014 Sanacija krovišta na zgradi Ivanine kuće bajke

K100015 Energetska obnova zgrade POU

K100016 Interpretacijski centar kulture i znanosti Ogulin

T100013 Igra kolo

T100017 Dramski studio POU Ogulin

T100018 Lutkarski studio POU Ogulin

T100019 ERASMUS +

T100023 U njezinim cipelama

T100025 Kino projekcije

T100026 Radionica 1 – Psihologija komunikacije, medijsko pravo, istraživačko novinarstvo

T100027 ERASMUS + Čitateljske avanture knjiškog moljca

Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Ogulina tijekom 2024. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 2.439.450,01 euro. Za različite programe i projekte udrugama u kulturi doznačen je iznos od 43.948,41 euro, a udrugama u tehničkoj kulturi iznos od 6.886,64 eura. U svrhu očuvanja objekata zaštićene kulturne baštine na području grada Ogulina, vlasnicima privatnih objekata čije se građevine nalaze na području zaštićene urbanističko povijesne cjeline doznačen je iznos od 3.097,30 eura. Za izradu projektne dokumentacije i pripremu kapitalnog projekta rekonstrukcije zgrade bivše vojarne u Poredicama izgradnjom interpretacijskog centra, koji bi na jedinstven i sveobuhvatan način prezentirao prirodnu i kulturnu baštinu grada Ogulina koristeći multidisciplinarni STEAM pristup, realiziran je iznos od 78.875,00 eura.

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 238.197,75 eura i to za plaće i ostale rashode za zaposlene, 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 1.498.372,84 eura i to za plaće i ostale rashode za zaposlene, materijalne rashode poslovanja, programske aktivnosti (programi obrazovanja i osposobljavanja) te završetak dugogodišnjeg kapitalnog projekta rekonstrukcije i uređenja zgrade POU.

Javna ustanova Centar za posjetitelje ''Ivanina kuća bajke'' realizirala je iznos od 236.437,86 eura i to za plaće i ostale rashode za zaposlene, materijalne rashode poslovanja, opremanje i informatizaciju ustanove te programske aktivnosti. Zavičajni muzej Ogulin realizirao je iznos od 333.634,21 euro i to za plaće i ostale rashode za zaposlene, 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, realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima,izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima, broj opremljenih i informatiziranih ustanova, broj obnovljenih objekata zaštićene kulturne baštine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2024. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2024. |
| Udruge građana u kulturi | broj udruga kojima se sufinancira djelovanje / projekti | 14 | 10 |
| Udruge građana u tehničkoj kulturi | broj udruga kojima se sufinancira djelovanje / projekti | 2 | 2 |
| Redovna djelatnost ustanova u kulturi | izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 88,35% |
| Programski troškovi ustanova u kulturi | broj aktivnih članova Gradske knjižnice i čitaonicebroj posjetitelja Zavičajnog muzeja broj posjetitelja Ivanine kuće bajke  |  1.600  9.00030.000 |  1.711  9.26834.224 |
| Obnova i izgradnja sakralnih objekata na području Grada Ogulina | broj obnovljenih sakralnih objekata | 2 | 0 |
| Nabava knjižnične građe | broj nabavljenih jedinica knjižnične građe | 1.800 | 1.819 |
| Rekonstrukcija i uređenje zgrade POU | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 86,50% |
| Obnova Frankopanskog kaštela | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 85,68% |
| 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 | 1 |
| Centar za tehničku kulturu | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 100% |
| Sanacija krovišta na zgradi Ivanine kuće bajke | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 99,63% |
| Energetska obnova zgrade POU | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 0,53% |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2024. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2024. |
| Interpretacijski centar kulture i znanosti Ogulin | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 98,59% |
| Igra kolo | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 98,22% |
| Dramski studio POU Ogulin | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 99,58% |
| Lutkarski studio POU Ogulin | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 99,11% |
| ERASMUS + | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 99,99% |
| U njezinim cipelama | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 100,29% |
| Kino projekcije | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 101,78% |
| Radionica 1 – Psihologija komunikacije, medijsko pravo, istraživačko novinarstvo | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 100% |
| ERASMUS + Čitateljske avanture knjiškog moljca | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 41,06% |

***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, 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. 37/24)
* 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***

III. REBALANS: 237.000,00 eura

TEKUĆI PLAN: 237.000,00 eura

IZVRŠENJE: 199.606,82 eura

INDEKS: 84,22%

***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

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 2024. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 199.606,82 eura. Najveći dio ukupno realiziranih sredstava u iznosu od 58.800,00 eura utrošen je za isplatu naknada za opremu novorođenog djeteta. Isplaćene su 84 naknade u iznosu od 700,00 eura po djetetu. Iznos od 37.000,00 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 sukladno osiguranim sredstvima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2024. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2024. |
| Naknada za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade | broj korisnika kojima se sufinanciraju troškovi stanovanja | 60 | 62 |
| Naknada za opremu novorođenog djeteta | broj isplaćenih potpora za novorođenčad | 80 | 84 |
| Financiranje pogrebnih troškova osobama koje nema tko sahraniti | broj financiranih pogreba | 1 | 3 |
| Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama | broj korisnika naknade | 70 | 72 |
| Gradsko društvo Crvenog Križa Ogulin | izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 100% |
| Naknada umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa | broj korisnika uskrsnice | 600 | 720 |
| Naknada korisnicima troškova stanovanja povodom blagdana Uskrsa | broj korisnika uskrsnice | 50 | 59 |
| Naknada djeci nezaposlenih roditelja povodom blagdana Božića | broj korisnika božićnice | 40 | 39 |
| Naknada umirovljenicima povodom blagdana Božića | broj korisnika božićnice | 600 | 465 |
| Poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi | broj korisnika projekta | 2 | 1 |
| Dnevni boravak za starije Crvenog križa Ogulin | broj korisnika projekta | 1 | 1 |
| Kreativna podrška za djecu s teškoćama u razvoju | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 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, 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. 37/24)
* Odluka o socijalnoj skrbi (''Glasnik Karlovačke županije'' br, 37/24)

**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***

III. REBALANS: 2.841.000,00 eura

TEKUĆI PLAN: 2.841.000,00 eura

IZVRŠENJE: 634.649,41 euro

INDEKS: 22,34 %

***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

K100005 Energetska obnova gradske sportske dvorane

K100006 Uređenje svlačionica u gradskoj sportskoj dvorani

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 2024. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 634.649,41 euro. Najveći dio realiziranih sredstava doznačen je Športskoj zajednici Grada Ogulina, od čega za redovnu djelatnost iznos od 175.000,00 eura, za funkcioniranje sportskih klubova u sustavu natjecanja iznos od 130.000,00 eura, za rekreativne sportske klubove iznos od 4.000,00 eura te za organizaciju raznih sportskih manifestacija iznos od 2.400,00 eura. Za rad školskih sportskih društava školama je doznačen iznos od 991,72 eura.

U okviru kapitalnog projekta uređenja i obnove sportskih dvorana utrošen je ukupni iznos od 23.264,71 euro, a za realizaciju projekta uređenja svlačionica u gradskoj sportskoj dvorani, čime su kompletno uređene 4 devastirane svlačionice, iznos od 296.968,42 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, broj sufinanciranih manifestacija, realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima, broj uređenih i/ili obnovljenih sportskih objekata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2024. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2024. |
| Redovna djelatnost športske zajednice Grada Ogulina | izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 97,22% |
| Donacije sportskim klubovima u sustavu natjecanja | broj klubova koji primaju tekuće donacije temeljem javnog poziva | 15 | 15 |
| Donacije sportskim klubovima rekreativnog karaktera | broj klubova koji primaju tekuće donacije temeljem javnog poziva | 5 | 4 |
| Donacije školama za rad školskih sportskih društava | broj financiranih školskih sportskih društava | 4 | 1 |
| Organizacija sportskih manifestacija | broj sufinanciranih manifestacija | 3 | 2 |
| Energetska obnova gradske sportske dvorane | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 0,16% |
| Uređenje svlačionica u gradskoj sportskoj dvorani | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 94,28% |
| Uređenje i obnova sportskih igrališta | broj uređenih i/ili obnovljenih sportskih objekata | 1 | 0 |
| Postavljanje umjetne trave na pomoćnom igralištu uz stadion | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 0 |
| Uređenje i obnova sportskih dvorana | broj uređenih i/ili obnovljenih sportskih objekata | 1 | 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, 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. 37/24)

**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***

III. REBALANS: 235.000,00 eura

TEKUĆI PLAN: 235.000,00 eura

IZVRŠENJE: 197.626,41 euro

INDEKS: 84,10 %

***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 2024. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 197.626,41 euro. U svrhu unapređenja kvalitete obrazovanja, sufinancirajući bruto plaće učitelja i materijalne rashode, Grad Ogulin je realizirao iznos od 83.991,62 eura za produženi boravak učenika osnovnih škola, iznos od 20.000,00 eura za stipendiranje srednjoškolaca te iznos od 31.650,00 eura za stipendiranje redovnih studenata. Za različite potrebe po zahtjevima osnovnih i srednjih škola ukupno je doznačen iznos od 2.697,47 eura. Tekući projekt nabavke školskih udžbenika odnosno radnih bilježnica za učenike osnovnih škola na području grada Ogulina realiziran je u iznosu od 49.287,30 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, realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2024. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2024. |
| Produženi boravak učenika osnovnih škola | broj učenika u produženom boravku | 80 | 117 |
| Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | broj srednjoškolaca kojima se sufinancira prijevoz | 80 | 80 |
| Stipendiranje učenika srednjih škola | broj stipendista učenika | 20 | 20 |
| Stipendiranje redovnih studenata | broj stipendista studenata | 25 | 21 |
| Ostale aktivnosti u školstvu | broj sufinanciranih / financiranih aktivnosti po zahtjevima škola | 5 | 7 |
| Nabava školskih udžbenika i radnih bilježnica | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 98,57% |

***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, 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. 37/24)

**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***

III. REBALANS: 326.200,00 eura

TEKUĆI PLAN: 326.200,00 eura

IZVRŠENJE: 268.080,65 eura

INDEKS: 82,18 %

***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 za Ogulin

K100003 Kapitalna pomoć za nabavu opreme Radio Ogulinu

K100004 Kapitalne pomoći zdravstvenim ustanovama

Program ostalih javnih potreba Grada Ogulina tijekom 2024. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 268.080,65 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 14.921,50 eura, a za različite programe udrugama civilnog društva iznos od 21.803,16 eura. Kroz kapitalne pomoći Radio Ogulinu je za uređenje i opremanje prostorija radija doznačen iznos od 6.891,90 eura. Kroz kapitalne pomoći zdravstvenim ustanovama Općoj bolnici i bolnici branitelja Domovinskog rata Ogulin doznačen je iznos od 12.727,50 eura za nabavku tonometra i električnog stola za tonometar. EU projekt ''Zaželi za Ogulin'' realiziran je u iznosu od 211.736,59 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 brinu za 160 krajnjih korisnika.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su:*** broj udruga proizašlih iz domovinskog rata kojima se sufinancira djelovanje, broj udruga civilnog društva kojima se sufinancira djelovanje, broj korisnika koji koriste uslugu, realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2024. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2024. |
| 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 | 8 | 11 |
| Zaželi za Ogulin | broj korisnika koji koriste uslugu | 160 | 160 |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2024. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2024. |
| Kapitalna pomoć za nabavu opreme Radio Ogulinu | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 98,46% |
| Kapitalne pomoći zdravstvenim ustanovama | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 55,34% |

***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, 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. 37/24)

**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***

III. REBALANS: 388.134,00 eura

TEKUĆI PLAN: 388.134,00 eura

IZVRŠENJE: 363.888,91 eura

INDEKS: 93,75 %

***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

K100004 Ulaganje u razvoj poduzetničke zone

K100018 Ulaganje u razvoj turističke infrastrukture

 Program poticanja razvoja gospodarstva na području grada Ogulina tijekom 2024. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 363.888,91 euro. Kroz razne subvencije poduzetnicima i obrtnicima sa područja grada Ogulina doznačen je iznos od 79.984,00 eura, a poljoprivrednicima iznos od 38.855,57 eura. Iznos od 4.898,40 eura doznačen je Lokalnoj akcijskoj grupi ''Frankopan'' u vidu članarine. Turističkoj zajednici Grada Ogulina doznačen je iznos od 60.000,00 eura za obavljanje redovne djelatnosti. Tekući projekti Turističke zajednice grada Ogulina tijekom 2024. godine realizirani su na način da je za Advent u Ogulinu utrošen iznos od 99.833,80 eura, za Ogulinski festival bajke iznos od 23.000,00 eura, za organizaciju ''Ljeto u Ogulinu'' iznos od 34.980,01 eura, za utrku ''Ogulin trail'' iznos od 4.000,00 eura, te za auto utrku ''Formula driver'' iznos od 2.999,63 eura. U okviru kapitalnog projekta ulaganja u razvoj turističke infrastrukture utrošen je iznos od 8.750,00 eura, a u okviru kapitalnog projekta ulaganja u razvoj poduzetničke zone iznos od 6.587,50 eura realiziran je za izradu izmijenjenog idejnog rješenja industrijskog kolosijeka 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 i preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima, realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2024. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2024. |
| Sustav potpora u malom i srednjem poduzetništvu | broj subvencija obrtnicima i poduzetnicima | 40 | 50 |
| Sustav potpora u poljoprivredi | broj subvencija OPG-ovima | 20 | 32 |
| Lokalna akcijska grupa – LAG Frankopan | izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 97,97% |
| Redovna djelatnost Turističke zajednice | izvršavanje zakonskih i preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 100% |
| Ogulinski festival bajke | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 100% |
| Advent u Ogulinu | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 99,83% |
| Ljeto u Ogulinu | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 92,05% |
| Utrka Ogulin Trail | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 100% |
| Auto utrka Formula driver | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 99,99% |
| Ulaganje u razvoj poduzetničke zone | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 32,94% |
| Ulaganje u razvoj turističke infrastrukture | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 57,82% |

***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, 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, 125/19 i 145/24)
* 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***

III. REBALANS: 251.695,00 eura

TEKUĆI PLAN: 251.695,00 eura

IZVRŠENJE: 138.931,97 eura

INDEKS: 55,20 %

***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

K100007 Rekonstrukcija zgrade na adresi A. Stepinca 1

K100008 Sanacija krovišta na zgradi Gornje Zagorje 13A

 Program gospodarenja stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Ogulina tijekom 2024. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 138.931,97 eura. Na troškove zajedničke pričuve, koju je Grad Ogulin kao vlasnik stambenih i poslovnih prostora u obvezi podmiriti, utrošen je iznos od 31.499,45 eura, a za tekuće i investicijsko održavanje zgrada stambene i poslovne namjene iznos od 4.084,41 euro. 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 18.667,51 euro, a kapitalni projekt ulaganja u zgrade poslovne namjene u iznosu od 78.624,59 eura. U okviru ovog programa realizirana su sredstva u iznosu od 6.056,01 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, izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima, realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2024. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2024. |
| Zajednička pričuva | izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 90% |
| Tekuća i investicijska održavanja zgrada stambene i poslovne namjene | izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 54,46% |
| Održavanje kompleksa bivše vojarne Sveti Petar | izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 80,75% |
| Ulaganje u stambeni fond Grada Ogulina | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100%  | 62,23% |
| Ulaganje u zgrade poslovne namjene | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100%  | 77,31% |
| Rekonstrukcija zgrade na adresi A. Stepinca 1 | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 0 |
| Sanacija krovišta na zgradi Gornje Zagorje 13A | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 0 |

***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, 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, 112/18 i 123/24)
* 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***

III. REBALANS: 1.692.000,00 eura

TEKUĆI PLAN: 1.692.000,00 eura

IZVRŠENJE: 1.550.109,66 eura

INDEKS: 91,61 %

***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 2024. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.550.109,66 eura. Za 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 189.998,99 eura. Aktivnost održavanja nerazvrstanih cesta realizirana je u iznosu od 837.516,65 eura, od čega je na aktivnosti zimske službe utrošen iznos od 94.178,57 eura. Aktivnost javne rasvjete realizirana je u iznosu od 487.579,72 eura. Navedeni iznos uključuje utrošenu električnu energiju, održavanje sustava javne rasvjete, kićenje i raskićivanje grada te na naknadu za energetsku uslugu. Za ostala tekuća održavanja površina javne namjene utrošen je iznos od 35.014,30 eura.

***Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su:*** godišnje održavanje čistoće javne površine u m² (ručno + strojno), dužina održavanih cesta u km, količina utrošene električne energije u kwh, godišnje uređenje javnih zelenih površina u m²

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2024. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2024. |
| Održavanje čistoće javno prometnih površina | godišnje održavanje čistoće javne površine u m² (ručno + strojno) | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | dužina održavanih cesta u km | 336 | 336 |
| Javna rasvjeta | količina utrošene električne energije u kwh | 700.000 | 819.000 |
| Ostala tekuća održavanja javnih površina | godišnje uređenje javnih zelenih površina u m² | 1.000.000 | 1.000.000 |

**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, 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, 32/20 i 145/24)
* 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***

III. REBALANS: 2.334.550,00 eura

TEKUĆI PLAN: 2.334.550,00 eura

IZVRŠENJE: 1.333.232,33 eura

INDEKS: 57,11 %

***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

K100005 Izgradnja i uređenje rekreativnog puta duž obale jezera Sabljaci

K100006 Izgradnja i uređenje sabirne ulice na Sabljacima II. red

K100010 Uređenje groblja u mjesnim odborima

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

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

K100025 Rekonstrukcija ulice Nova cesta

K100027 Sanacija mosta ''Lomost''

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

K100033 Uređenje Zrinskog trga

K100036 Uređenje javno prometnih površina u naselju Vijenac Ive Marinkovića

 Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture tijekom 2024. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.333.232,33 eura. Za građevinske radove na uređenju gradskog parkirališta u ulici J. J. Štrosmajera utrošen je iznos od 43.852,13 eura, a za kapitalni projekt izgradnje i uređenja igrališta po mjesnim odborima iznos od 18.849,38 eura. Iznos od 16.205,85 eura utrošen je za izgradnju i uređenje mrtvačnica po mjesnim odborima. Za otkupe, parcelacije i projektiranja za gradske projekte realizirana su sredstva u ukupnom iznosu od 58.503,17 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 studije za sortirnicu i idejnog rješenja za nerazvrstanu prometnicu K-355.

 Za nastavak rekonstrukcije ulice I. G. Kovačića – A. Šenoe (prvi prsten) utrošen je iznos od 179.342,00 eura, a za nastavak rekonstrukcije dijela ulice Struga od Doma zdravlja do zgrade SKG-a, odnosno uklanjanje drvenih garaža i izgradnju parkirališta, iznos od 124.739,85 eura. Projekt rekonstrukcije ulice Nova cesta realiziran je u iznosu od 460.603,07 eura, a projekt uređenja Zrinskog trga u iznosu od 76.114,35 eura, čime su oba kapitalna projekta dovedena u visoku fazu gotovosti.

 U potpunosti je saniran armiranobetonski most ''Lomost'' za što je utrošen iznos od 308.690,33 eura te postavljena rasvjeta na dijelu prometnice OC-341 od Sv. Ivana do igrališta Koci i Maković sela za što je utrošen iznos od 26.317,50 eura. U okviru kapitalnog projekta uređenja javno prometnih površina u naselju Vijenac Ive Marinkovića riješeni su imovinsko pravni odnosi te uklonjene drvene garaže čime su ostvareni uvjeti za početak građevinskih radova na uređenju naselja.

***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, realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima, broj uređenih groblja po mjesnim odborima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2024. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2024. |
| 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 | 0 |
| Izgradnja i uređenje igrališta u mjesnim odborima  | broj izgrađenih i/ili uređenih igrališta po mjesnim odborima | 2 | 5 |
| Izgradnja i uređenje mrtvačnica te pratećih objekata | broj izgrađenih i/ili uređenih mrtvačnica po mjesnim odborima | 2 | 6 |
| Izgradnja i uređenje rekreativnog puta duž obale jezera Sabljaci | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 0 |
| Izgradnja i uređenje sabirne ulice na Sabljacima II. red | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 0 |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2024. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2024. |
| Uređenje groblja u mjesnim odborima | broj uređenih groblja po mjesnim odborima | 2 | 0 |
| Rekonstrukcija dijela ulice Struga od Doma zdravlja do zgrade SKG | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 92,06% |
| Rekonstrukcija ulica I. G. Kovačića – A. Šenoe | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 26,97% |
| Otkupi i parcelacije zemljišta za gradske projekte | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 36,10% |
| Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste OG A-04 (Sv. Petar s nadvožnjakom i raskrižjem na D-42) | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 0 |
| Rekonstrukcija ulice Nova cesta | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 98% |
| Sanacija mosta ''Lomost'' | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 92,15% |
| Rekonstrukcija dijela Bukovničke ulice | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 0 |
| Izgradnja nogostupa u dijelu ulice Kučinić selo | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 0 |
| Postavljanje rasvjete na dijelu prometnice OC-341 od Sv. Ivana do igrališta Koci i Maković  | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 82,24% |
| Uređenje Zrinskog trga | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 60,89% |
| Uređenje javno prometnih površina u naselju V.I. Marinkovića | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 13,33% |

***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, 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, 32/20 i 145/24)
* Zakon o gradnji (''Narodne novine'' br. 153/13, 20/17, 39/19,125/19 i 145/24)
* 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***

III. REBALANS: 356.100,00 eura

TEKUĆI PLAN: 361.100,00 eura

IZVRŠENJE: 273.082,11 eura

INDEKS: 75,63 %

***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

K100018 LIFE EUCF

 Program očuvanja prirode i zaštite okoliša tijekom 2024. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 273.082,11 eura. Za obavljanje poslova higijeničarske službe na zakonski propisan način, odnosno veterinarske usluge, usluge hvatanja i zbrinjavanja te hranjenja napuštenih životinja utrošen je iznos od 86.768,28 eura. Grad Ogulin kao jedan od suosnivača Centra za gospodarenje otpadom ''KODOS'' doznačio je iznos od 18.779,96 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 116.948,66 eura. Navedeni iznos uključuje i trošak poticajne naknade plaćene Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za smanjenje količine miješanog otpada u iznosu od 55.209,30 eura. Za nabavku klupa, cijevi za prometne znakove i ostale urbane opreme utrošena su sredstva u iznosu od 23.030,21 eura. Projekt LIFE EUCF koji ima za cilj ublažiti klimatske promjene i smanjiti razinu CO2 u atmosferi planeta Zemlje realiziran je u iznosu od 20.180,00 eura, a projekt uređenja prilaza u zaštićeni krajobraz ''Klek'' u iznosu od 3.875,00 eura

***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, realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2024. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2024. |
| Higijeničarska služba | izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 96,95% |
| Centar za gospodarenje otpadom "Kodos" | izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 89,43% |
| Razne aktivnosti na području očuvanja prirode i zaštite okoliša  | izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 80,65% |
| Sanacija šteta od elementarnih nepogoda | broj aktivnosti usmjerenih na ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda | 2 | 2 |
| Uređenje prilaza u zaštićeni krajobraz ''Klek'' | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 18,45% |
| Nabava urbane opreme | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 76,77% |
| LIFE EUCF | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 50,96% |

***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, 32/19 i 78/24)
	+ 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***

III. REBALANS: 90.000,00 eura

TEKUĆI PLAN: 90.000,00 eura

IZVRŠENJE: 18.868,81 euro

INDEKS: 20,97 %

***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 2024. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 18.868,81 euro. 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 12.243,81 euro, a za izradu prostornih planova i studija iznos od 6.625,00 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% | 40,81% |
| 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, 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, 39/22 i 152/24)
* Zakon o gradnji (''Narodne novine'' br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24)
* 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***

III. REBALANS: 135.000,00 eura

TEKUĆI PLAN: 135.000,00 eura

IZVRŠENJE: 79.612,10 eura

INDEKS: 58,97 %

***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 2024. godine realiziran je u iznosu od 79.612,10 eura. U sklopu projekta izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda trgovačkom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. doznačen je iznos od 2.775,87 eura, a za sanaciju gubitaka na vodoopskrbnom sustavu iznos od 44.036,23 eura. Za dobavu i ugradnju uređaja za kloriranje vode u naselju Vitunj utrošen je iznos od 32.800,00 eura.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2024. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2024. |
| Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda | izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 9,25% |
| Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava | izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 73,18% |

***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, 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***

III. REBALANS: 370.000,00 eura

TEKUĆI PLAN: 370.000,00 eura

IZVRŠENJE: 284.561,96 eura

INDEKS: 76,91 %

***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 2024. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 284.561,96 eura. Iznos od 200.148,66 eura utrošen je za izgradnju mosne vage u sklopu nastavka sanacije odlagališta otpada ''Sodol''. Za sufinanciranje izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora utrošena su sredstva u iznosu od 84.413,30 eura.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI / PROJEKTA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | CILJANA VRIJEDNOST 2024. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2024. |
| Sanacija odlagališta otpada ''Sodol'' | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 97,63% |
| Izgradnja kompostane za odvojeno prikupljeni biootpad | realiziran projekt sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 0 |
| Sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom Babina Gora | izvršavanje preuzetih obveza sukladno osiguranim sredstvima | 100% | 52,76% |

***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, 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 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)
* Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Ogulina 2018.-2023. (''Glasnik KŽ'' 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine u iznosu od 30.790,94 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 2024. 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 2024. godini financirali iz sredstava Europske unije;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta | **Zaželi za Ogulin** | **Energetska obnova gradske sportske dvorane** |
| Početak provedbe | 3. travnja 2024. | 26. srpnja 2024. |
| Kraj provedbe | 3. travnja 2027. | 30. lipnja 2026. |
| Status projekta | u provedbi | u provedbi |
| Izvor financiranja | 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
| Ugovorena sredstva | 1.440.000,00 eura | 694.546,87 eura |
| Ostvareni prihodi s 31.12.2024. | 387.696,48 eura | 10.996,87 eura |
| Stanje obveza s 31.12.2024. | 0,00 eura | 2.425,00 eura |
| Stanje potraživanja s 31.12.2024. | 0,00 eura | 0,00 eura |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta | **Izgradnja nove zgrade Dječjeg vrtića ''Bistrac''** | **Unaprjeđenje socijalne infrastrukture** |
| Početak provedbe | 1. travnja 2024. | 30. svibnja 2019. |
| Kraj provedbe | 1. travnja 2026. | 15. veljače 2023. |
| Status projekta | u provedbi | završen |
| Izvor financiranja | 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
| Ugovorena sredstva | 1.299.624,00 eura | 1.448.621,39 eura |
| Ostvareni prihodi s 31.12.2024. | 4.056,92 eura | 102.594,45 eura |
| Stanje obveza s 31.12.2024. | 0,00 eura | 0,00 eura |
| Stanje potraživanja s 31.12.2024. | 0,00 eura | 0,00 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 2024. 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 2024. godine saldo nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja Grada iznosi 615.747,12 eura, a saldo nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja proračunskih korisnika iznosi 173.250,67 eura. Za otvorena potraživanja su se tijekom 2024. godine kontinuirano provodile mjere naplate.

I tijekom 2024. 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 2024. godine saldo nepodmirenih dospjelih obveza Grada iznosi 105.346,50 eura, a saldo nepodmirenih dospjelih obveza proračunskih korisnika iznosi 0,00 eura. Glavnina obveza je podmirena tijekom prvog mjeseca 2025. godine.

Stanje potencijalnih obveza Grada po osnovi sudskih postupaka do 31. prosinca 2024. godine iznosi 74.141,21 euro.