

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 144/21) i članka 59. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 9/21), Gradonačelnik Grada Otočca donosi

ZAKLJUČAK

I.

Gradonačelnik Grada Otočca podnosi predstavničkom tijelu na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Otočca za 2022. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:400-08/21-01/01

URBROJ:2125-2-03-23-28

Otočac, 26. 05. 2023.

Gradonačelnik

Goran Bukovac, dipl. pol.



Goran Bukovac



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA



GRAD OTOČAC

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 400-08/21-01/01

URBROJ:2125-2-07-23-26

Otočac, 28. 04. 2023.

| | | |
|--------------------------|-----------|-------|
| Primljeno: | | |
| Klasifikacijska oznaka | Org. jed. | |
| Urudžbeni broj - 04-2023 | Pril. | Vrij. |

28-04-2023

GRADONAČELNIK
GRAD OTOČAC
Otočac

Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Otočca za 2022. godinu

Temeljem članka 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.144/21) dostavljamo Vam:

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Otočca za 2022. godine koji se sastoji od:

- Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Otočca za 2022. godinu
- Posebni izvještaji: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o danim jamstvima itd.
- Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Otočca za 2022. godinu
- Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Otočca iz 2022.godinu
- Izvješće o izvršenju održavanja i građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu

Prednje se dostavlja na daljnju obradu i usvajanje.

S poštovanjem,



Pročelnik
Stevan Uzelac, dipl. iur.



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA



GRAD OTOČAC
GRADSKO VIJEĆE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA OTOČCA ZA 2022. GODINU

*Predlagatelj: Gradonačelnik
Izradio: Jedinствени upravni odjel*

Na temelju članka 76. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 34. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ br. 9/21),
 Gradsko vijeće Grada Otočca na _____ sjednici održanoj dana _____ godine prihvaća i donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OTOČCA ZA 2022. GODINU

I. OPĆIDIO

članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Otočca za 2022. godinu sadrži:

| Račun / opis | Izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| PRIRUČNIK ZA POSLOVANJE | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 39.035.520,11 | 52.930.000,00 | 37.390.037,96 | 95,78% | 70,64% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.108.509,37 | 1.000.000,00 | 716.799,15 | 64,66% | 71,68% |
| UKUPNI PRIHODI | 40.144.029,48 | 53.930.000,00 | 38.106.837,11 | 94,93% | 70,66% |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.243.015,56 | 46.943.575,61 | 37.164.478,33 | 127,09% | 79,17% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.431.129,74 | 26.388.200,00 | 17.362.727,48 | 184,10% | 65,80% |
| UKUPNI RASHODI | 38.674.145,30 | 73.331.775,61 | 54.527.205,81 | 140,99% | 74,36% |
| VIŠAK / MANJAK | 1.469.884,18 | -19.401.775,61 | -16.420.368,70 | -1117,12% | 84,53% |
| PRORAČUN ZAPOSLOVANJE I ZADUŽIVANJE | | | | | |
| 8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja | 588.224,39 | 10.250.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otpiate zajmova | 0,00 | 888.224,39 | 588.224,40 | 0,00% | 66,22% |
| NETO ZADUŽIVANJE | 588.224,39 | 9.361.775,61 | -588.224,40 | -100,00% | -6,28% |
| RASPOLOŽIVA SREĐSTVA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | | | | | |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 7.630.407,42 | 0,00 | 9.463.512,66 | 0,00% | 0,00% |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE POKRITI / RASPOREDITI | 2.058.108,57 | 0,00 | -17.008.593,10 | 0,00% | 0,00% |
| VIŠAK / MANJAK NEPOZADUŽIVANJE I FINANCIRANJE KORIŠTENOM PRETHODNOM GODINOM | | | | | |
| REZULTAT GODINE | 9.688.515,99 | 0,00 | -7.545.080,44 | -826,42% | 0,00% |

članak 2.

Manjak prihoda i primitaka iz članka 1. za prijenos u sljedeće razdoblje iznosi -7.545.080,44 kuna a sastoji se od:

Višak prihoda i primitaka iz prethodnih razdoblja 9.463.512,66 kuna
 Manjak prihoda i primitaka na dan 31.12.2022. godine -17.008.593,10 kuna

Manjak prihoda poslovanja Proračuna Grada Otočca utvrđen na dan 31.12.2022. godine iznosi: -7.545.080,44 kuna.

Odnosi se na višak/manjak prihoda:

| | |
|--|-------------------------|
| Manjak: Grad Otočac | -8.502.587,46 kn |
| Proračunski korisnici: višak | 957.507,02 kn |
| Višak: Gacko pučko otvoreno učilište | 269.084,60 kn |
| Višak: Dječji vrtić Čičiban | 668.206,28 kn |
| Manjak: Javna ustanova narodna knjižnica | -3.410,08 kn |
| Višak: Centar za pomoć u kudi | 23.626,22 kn |

Članak 3.

Opći dio Proračuna sadrži izvršenje u Računu prihoda i rashoda prema EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI kako slijedi:

| Račun / opis | Izvršenje 2021. | | Izvorni plan 2022. | | Izvršenje 2022. | | Indeks 3/1 | | Indeks 3/2 | |
|--|-----------------|---------------|--------------------|---|-----------------|---|------------|---|------------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 39.035.520,11 | 52.930.000,00 | 37.390.037,96 | | 37.390.037,96 | | 95,78% | | 70,64% | |
| 61 Prihodi od poreza | 11.558.742,27 | 25.380.770,00 | 14.388.660,64 | | 14.388.660,64 | | 124,48% | | 56,69% | |
| 611 Porez i prizet na dohodak | 10.134.590,61 | 22.890.770,00 | 12.775.090,75 | | 12.775.090,75 | | 126,05% | | 55,81% | |
| 6111 Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada | 11.327.415,83 | | 13.012.113,03 | | 13.012.113,03 | | 114,87% | | 0,00% | |
| 6112 Porez i prizet na dohodak od samostalnih djelatnosti | 750.046,27 | | 962.215,88 | | 962.215,88 | | 128,29% | | 0,00% | |
| 6113 Porez i prizet na dohodak od imovine i imovinskih prava | 400.650,17 | | 372.953,80 | | 372.953,80 | | 93,09% | | 0,00% | |
| 6114 Porez i prizet na dohodak od kapitala | 40.882,35 | | 24.137,69 | | 24.137,69 | | 59,04% | | 0,00% | |
| 6117 Povrat poreza i prizeta na dohodak po godišnjoj prijavi | -2.384.404,01 | | -1.596.329,65 | | -1.596.329,65 | | 66,95% | | 0,00% | |
| 613 Porezi na imovinu | 1.240.660,65 | 2.165.000,00 | 1.401.531,79 | | 1.401.531,79 | | 112,97% | | 64,74% | |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 333.031,06 | | 425.674,26 | | 425.674,26 | | 127,82% | | 0,00% | |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 907.629,59 | | 975.857,53 | | 975.857,53 | | 107,52% | | 0,00% | |
| 614 Porezi na robu i usluge | 183.491,01 | 325.000,00 | 212.038,10 | | 212.038,10 | | 115,56% | | 65,24% | |
| 6142 Porez na promet | 175.730,50 | | 211.606,62 | | 211.606,62 | | 120,42% | | 0,00% | |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 7.760,51 | | 431,48 | | 431,48 | | 5,56% | | 0,00% | |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 19.845.288,89 | 16.114.320,00 | 13.886.067,53 | | 13.886.067,53 | | 69,97% | | 86,17% | |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 19.473,68 | 156.600,00 | 161.402,86 | | 161.402,86 | | 828,83% | | 103,07% | |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 19.473,68 | | 161.402,86 | | 161.402,86 | | 828,83% | | 0,00% | |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 14.855.147,40 | 13.985.000,00 | 12.071.596,13 | | 12.071.596,13 | | 81,25% | | 86,32% | |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 11.952.625,95 | | 870.000,00 | | 870.000,00 | | 29,97% | | 0,00% | |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.902.521,45 | | 60.630,25 | | 60.630,25 | | 54,14% | | 44,91% | |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 111.997,23 | 135.000,00 | 60.630,25 | | 60.630,25 | | 54,14% | | 44,91% | |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 111.997,23 | | 60.630,25 | | 60.630,25 | | 54,14% | | 0,00% | |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 524.840,90 | 806.820,00 | 1.592.438,29 | | 1.592.438,29 | | 303,41% | | 197,37% | |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 475.840,90 | | 1.551.438,29 | | 1.551.438,29 | | 326,04% | | 0,00% | |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 49.000,00 | | 41.000,00 | | 41.000,00 | | 83,67% | | 0,00% | |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.333.829,68 | 1.030.900,00 | | | | | 0,00% | | 0,00% | |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 686.500,98 | | | | | | 0,00% | | 0,00% | |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.647.328,70 | | | | | | 0,00% | | 0,00% | |
| 64 Prihodi od imovine | 2.824.986,96 | 2.938.210,00 | 2.440.268,29 | | 2.440.268,29 | | 86,38% | | 83,05% | |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 202,76 | 31.210,00 | 250,28 | | 250,28 | | 143,16% | | 0,93% | |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 202,76 | | 100,28 | | 100,28 | | 49,46% | | 0,00% | |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | | | 190,00 | | 190,00 | | 0,00% | | 0,00% | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 2.824.784,20 | 2.907.000,00 | 2.439.978,01 | | 2.439.978,01 | | 86,38% | | 83,93% | |
| 6421 Naknade za koncesije | 385.524,00 | | 393.604,16 | | 393.604,16 | | 102,10% | | 0,00% | |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 442.923,95 | | 449.248,66 | | 449.248,66 | | 101,43% | | 0,00% | |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 1.972.496,48 | | 1.588.517,06 | | 1.588.517,06 | | 80,53% | | 0,00% | |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 23.839,77 | | 8.608,13 | | 8.608,13 | | 36,11% | | 0,00% | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.664.830,69 | 7.205.700,00 | 6.160.804,02 | | 6.160.804,02 | | 132,07% | | 85,50% | |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 88.181,68 | 430.000,00 | 109.216,75 | | 109.216,75 | | 123,85% | | 25,40% | |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 56.253,86 | | 25.415,30 | | 25.415,30 | | 45,18% | | 0,00% | |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 31.927,82 | | 83.801,45 | | 83.801,45 | | 262,47% | | 0,00% | |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 2.432.544,94 | 4.226.700,00 | 3.841.610,54 | | 3.841.610,54 | | 157,93% | | 90,89% | |
| 6521 Prihodi državne uprave | 115,58 | | 75.647,48 | | 75.647,48 | | 65450,32% | | 0,00% | |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 1.281,94 | | 1.252,32 | | 1.252,32 | | 97,69% | | 0,00% | |
| 6524 Doprinosi za šume | 1.463.801,44 | | 2.266.675,00 | | 2.266.675,00 | | 154,85% | | 0,00% | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 967.345,98 | | 1.498.035,74 | | 1.498.035,74 | | 154,86% | | 0,00% | |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 2.144.104,07 | 2.549.000,00 | 2.209.976,73 | | 2.209.976,73 | | 103,07% | | 86,70% | |
| 6531 Komunalni doprinosi | 112.049,85 | | 13.852,10 | | 13.852,10 | | 12,36% | | 0,00% | |
| 6532 Komunalne naknade | 2.032.054,22 | | 2.196.124,63 | | 2.196.124,63 | | 108,07% | | 0,00% | |

| | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 115.707,50 | 676.000,00 | 494.037,03 | 427,02% | 73,09% |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 107.957,50 | 626.000,00 | 474.380,99 | 439,41% | 75,78% |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 107.957,50 | | 474.380,99 | 439,41% | 0,00% |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 7.750,00 | 50.000,00 | 19.716,04 | 254,40% | 39,43% |
| 6631 | Tekuće donacije | 7.750,00 | | 19.716,04 | 254,40% | 0,00% |
| 681 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 25.963,80 | 615.000,00 | 20.140,45 | 77,57% | 3,27% |
| 6819 | Ostale kazne | 25.963,80 | 10.000,00 | 50,00 | 0,00% | 0,50% |
| 683 | Ostali prihodi | 25.963,80 | 605.000,00 | 20.090,45 | 77,38% | 0,00% |
| 6831 | Ostali prihodi | 25.963,80 | | 20.090,45 | 77,38% | 3,32% |
| 71 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.108.509,37 | 1.000.000,00 | 716.799,15 | 64,66% | 71,68% |
| 711 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 773.451,55 | 680.000,00 | 549.256,86 | 71,01% | 80,77% |
| 7111 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 773.451,55 | 680.000,00 | 549.256,86 | 71,01% | 80,77% |
| 71111 | Zemljište | 335.057,82 | 320.000,00 | 167.542,29 | 50,00% | 0,00% |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 295.057,82 | 320.000,00 | 167.542,29 | 56,78% | 52,36% |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 295.057,82 | | 167.542,29 | 56,78% | 52,36% |
| 7211 | Stambeni objekti | 40.000,00 | | 167.542,29 | 0,00% | 0,00% |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 40.000,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 40.000,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.243.015,56 | 46.943.575,61 | 37.164.476,33 | 127,09% | 79,17% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.485.006,14 | 10.585.671,00 | 10.003.328,34 | 105,46% | 94,50% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.737.822,37 | 8.544.486,00 | 8.167.589,62 | 105,55% | 95,59% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 7.737.822,37 | | 8.151.857,62 | 105,35% | 0,00% |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 15.732,00 | 0,00% | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 575.008,35 | 813.407,00 | 663.961,22 | 115,47% | 81,63% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 575.008,35 | | 663.961,22 | 115,47% | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.172.175,42 | 1.227.778,00 | 1.171.777,50 | 99,97% | 95,44% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.172.175,42 | | 1.171.777,50 | 99,97% | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.250.171,76 | 22.153.024,61 | 15.516.398,74 | 137,92% | 70,04% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 304.227,66 | 659.915,00 | 411.866,45 | 135,38% | 62,41% |
| 3211 | Službena putovanja | 25.987,22 | 148.151,31 | 148.151,31 | 570,09% | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 206.071,99 | 206.438,30 | 206.438,30 | 100,18% | 0,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 58.898,45 | | 38.824,84 | 65,92% | 0,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 13.270,00 | 18.452,00 | 18.452,00 | 139,05% | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.151.189,29 | 4.545.562,38 | 3.709.454,92 | 172,44% | 81,61% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 181.705,88 | 192.800,68 | 192.800,68 | 106,11% | 0,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 220.417,65 | 365.106,59 | 365.106,59 | 165,64% | 0,00% |
| 3223 | Energija | 1.402.075,79 | 2.883.575,85 | 2.883.575,85 | 205,66% | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 256.386,89 | 184.678,69 | 184.678,69 | 72,03% | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 77.957,58 | 66.325,69 | 66.325,69 | 85,08% | 0,00% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 12.645,50 | 16.967,42 | 16.967,42 | 134,18% | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.008.902,86 | 15.357.317,23 | 10.312.552,18 | 128,76% | 67,15% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 224.678,78 | 242.128,36 | 242.128,36 | 107,77% | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.911.459,35 | 3.465.999,73 | 3.465.999,73 | 119,73% | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 282.617,19 | 137.825,00 | 48.777% | 48,777% | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.418.217,93 | 2.044.925,64 | 144,19% | 144,19% | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 295.785,15 | 173.570,69 | 173.570,69 | 58,68% | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 158.323,27 | 286.232,14 | 286.232,14 | 180,79% | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.975.835,84 | 3.021.418,05 | 437.587,57 | 152,92% | 0,00% |
| 3238 | Računalne usluge | 303.312,70 | 437.587,57 | 437.587,57 | 144,27% | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 438.672,65 | 482.864,79 | 482.864,79 | 110,07% | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.840,00 | 15.100,00 | 10.211,34 | 94,20% | 67,62% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.840,00 | | 10.211,34 | 94,20% | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 775.011,95 | 1.575.130,00 | 1.072.313,85 | 138,66% | 68,08% |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 317.441,74 | 253.001,57 | 253.001,57 | 79,70% | 0,00% |
| 3292 | Premije osiguranja | 95.930,34 | 97.379,24 | 97.379,24 | 101,51% | 0,00% |

| | | | | |
|---|--------------|---------------|---------|---------|
| 3293 Reprerentacija | 142.711,33 | 198.815,71 | 139,31% | 0,00% |
| 3294 Canarine i norme | 32.349,45 | 43.364,56 | 134,05% | 0,00% |
| 3295 Pristolbe i naknade | 94.377,95 | 373.105,73 | 395,33% | 0,00% |
| 3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | 92.201,14 | 106.647,04 | 115,67% | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 127.701,54 | 115.828,10 | 90,70% | 54,17% |
| 342 Kamate za primijene kredite i zajmove | | | 0,00% | 0,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 127.701,54 | 115.828,10 | 90,70% | 70,74% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 58.620,18 | 61.076,54 | 104,19% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 230,11 | 2.091,32 | 908,83% | 0,00% |
| 3434 Ostali nspomenuti financijski rashodi | 68.851,25 | 52.660,24 | 76,48% | 0,00% |
| 35 Subvencije | 773.352,60 | 1.065.826,77 | 137,82% | 88,52% |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 640.528,10 | 896.187,42 | 139,91% | 98,48% |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 640.528,10 | 896.187,42 | 139,91% | 0,00% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 132.824,50 | 169.639,35 | 127,72% | 57,70% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima | 50.187,04 | 57.566,50 | 114,68% | 0,00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 82.637,46 | 112.082,85 | 135,63% | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 816.005,35 | 2.010.442,81 | 246,38% | 81,71% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 578.505,35 | 231.259,30 | 39,98% | 25,40% |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 67.114,62 | 30.271,60 | 45,10% | 0,00% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 511.390,73 | 200.987,70 | 39,30% | 0,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 237.500,00 | 1.779.183,51 | 749,13% | 114,79% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 1.779.183,51 | 0,00% | 0,00% |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 237.500,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 926.782,45 | 1.415.447,50 | 152,73% | 62,24% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 926.782,45 | 1.415.447,50 | 152,73% | 62,24% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 874.390,45 | 1.351.021,50 | 154,51% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 52.392,00 | 64.426,00 | 122,97% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 5.863.995,72 | 7.037.206,07 | 120,01% | 87,39% |
| 381 Tekuće donacije | 4.974.391,32 | 5.751.346,58 | 115,62% | 88,44% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 4.974.391,32 | 5.751.346,58 | 115,62% | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 889.604,40 | 1.285.859,49 | 144,54% | 82,99% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 889.604,40 | 1.285.859,49 | 144,54% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.431.129,74 | 17.362.727,48 | 184,10% | 65,80% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 151.347,46 | 443.664,25 | 293,14% | 22,54% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 443.664,25 | 0,00% | 49,63% |
| 4111 Zemljište | | 443.664,25 | 0,00% | 0,00% |
| 412 Nematerijalna imovina | 151.347,46 | | 0,00% | 0,00% |
| 4124 Ostala prava | 151.347,46 | | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.166.475,41 | 16.326.263,94 | 199,92% | 76,94% |
| 421 Građevinski objekti | 7.668.957,47 | 16.189.374,91 | 211,10% | 85,21% |
| 4212 Poslovni objekti | 3.207.233,82 | 1.646.459,27 | 51,34% | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 3.291.127,77 | 4.740.092,51 | 144,03% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 1.170.595,88 | 9.802.823,13 | 837,42% | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 153.615,02 | 64.347,09 | 41,89% | 4,70% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 77.782,02 | 30.296,20 | 38,95% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 21.116,00 | 1.928,00 | 9,13% | 0,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 16.767,90 | 17.343,75 | 103,43% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 37.949,10 | 14.777,14 | 38,94% | 0,00% |
| 423 Prijevozna sredstva | 248.925,00 | 180.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 248.925,00 | 180.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 54.527,92 | 71.402,89 | 130,95% | 99,17% |
| 4241 Knjige | 54.527,92 | 66.902,89 | 122,69% | 0,00% |
| 4243 Muzejski izložbi i predmeti prirodnih rijetkosti | | 4.500,00 | 0,00% | 0,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 40.450,00 | 1.139,05 | 2,82% | 0,19% |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 40.450,00 | 1.139,05 | 2,82% | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.113.306,87 | 592.799,29 | 53,25% | 18,52% |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|------------|--------|--------|
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 855.754,58 | 2.400.000,00 | 548.789,13 | 64,13% | 22,87% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 855.754,58 | | 548.789,13 | 64,13% | 0,00% |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 257.552,29 | 800.000,00 | 44.010,16 | 17,09% | 5,50% |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 257.552,29 | | 44.010,16 | 17,09% | 0,00% |

Članak 4.

Opći dio Proračuna sadrži izvršenje u Računu prihoda i rashoda prema IZVORIMA FINANCIRANJA kako slijedi:

| Račun / opis | PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | |
|--|---|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | Izvršenje 2021. 1 | Izvorni plan 2022. 2 | Izvršenje 2022. 3 | Indeks 3/1 4 | Indeks 3/2 5 |
| SVEUKUPNI PRIHODI | 40.144.029,48 | 53.930.000,00 | 38.106.837,11 | 94,93% | 70,86% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.692.594,77 | 27.466.770,00 | 15.340.796,94 | 131,20% | 55,85% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 11.692.594,77 | 27.466.770,00 | 15.340.796,94 | 131,20% | 55,85% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 679.129,17 | 825.910,00 | 834.837,39 | 122,93% | 101,08% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 679.129,17 | 825.910,00 | 834.837,39 | 122,93% | 101,08% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 6.952.863,79 | 8.698.000,00 | 7.423.324,08 | 106,77% | 85,35% |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | 2.032.054,22 | 2.498.000,00 | 2.196.124,63 | 108,07% | 87,92% |
| Izvor 4.2. Ostali prihodi vodoprivrede | 1.281,94 | 8.000,00 | 1.252,32 | 97,69% | 15,65% |
| Izvor 4.3. Spomenička renta | 71.154,37 | 200.000,00 | 74.300,99 | 104,42% | 37,15% |
| Izvor 4.4. Doprinos za šume | 1.463.801,44 | 2.500.000,00 | 2.266.675,00 | 154,85% | 90,67% |
| Izvor 4.5. Komunalni doprinos | 112.049,85 | 50.000,00 | 13.852,10 | 12,36% | 27,70% |
| Izvor 4.6. Naknada za koncesije | 385.524,00 | 400.000,00 | 393.604,16 | 102,10% | 98,40% |
| Izvor 4.7. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 23.839,77 | 44.000,00 | 8.608,13 | 35,11% | 19,56% |
| Izvor 4.8. Prihodi od HZZ | 111.997,23 | 135.000,00 | 60.630,25 | 54,14% | 44,91% |
| Izvor 4.A. Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 37.630,00 | 40.000,00 | 60.941,19 | 161,95% | 152,35% |
| Izvor 4.B. Naknada za korištenje prostora elektrana | 1.863.712,11 | 1.570.000,00 | 1.453.274,88 | 77,98% | 92,57% |
| Izvor 4.C. Prihodi od imovine | 442.923,95 | 653.000,00 | 449.248,66 | 101,43% | 68,80% |
| Izvor 4.D. Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo | 30.109,28 | 100.000,00 | 54.073,77 | 179,59% | 54,07% |
| Izvor 4.E. Prihodi od Hrvatskih cesta | 376.785,63 | 500.000,00 | 390.738,00 | 103,70% | 78,15% |
| Izvor 5. POMIČI | 19.733.291,66 | 15.979.320,00 | 13.825.437,28 | 70,06% | 86,52% |
| Izvor 5.1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 3.847.328,70 | 2.070.000,00 | 870.000,00 | 22,61% | 42,03% |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 12.358.444,93 | 11.700.000,00 | 11.034.268,13 | 89,29% | 94,31% |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK | 663.072,90 | 1.109.020,00 | 1.718.766,29 | 259,21% | 154,98% |
| Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika DP | 49.000,00 | 143.700,00 | 41.000,00 | 83,67% | 28,63% |
| Izvor 5.5. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna PK | 2.702.521,45 | 800.000,00 | 41.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.9. Kapitalne pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sredstava PK | 93.450,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.E. Pomoći iz županijskog/općinskog proračuna | 19.473,68 | 156.600,00 | 161.402,86 | 828,83% | 103,07% |
| Izvor 5.F. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - PK | 7.750,00 | 50.000,00 | 19.716,04 | 254,40% | 39,43% |
| Izvor 6. DONACIJE | 7.750,00 | 20.000,00 | 19.716,04 | 254,40% | 65,72% |
| Izvor 6.2. Tekuće donacije - PK | 7.750,00 | 20.000,00 | 19.716,04 | 254,40% | 65,72% |
| Izvor 6.6. Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMIJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.078.400,09 | 910.000,00 | 662.725,38 | 61,45% | 72,83% |
| Izvor 7.1. Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 1.078.400,09 | 900.000,00 | 662.725,38 | 61,45% | 73,64% |
| Izvor 7.3. Prihodi od naknade šteta i s osnove osiguranja | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SVEUKUPNI RASHODI | 38.874.145,30 | 73.831.775,61 | 54.527.205,91 | 140,95% | 74,36% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 27.415.308,66 | 48.218.545,61 | 36.324.351,09 | 132,50% | 75,33% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 27.415.308,66 | 48.218.545,61 | 36.324.351,09 | 132,50% | 75,33% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 447.983,19 | 825.910,00 | 606.073,68 | 135,29% | 73,38% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 447.983,19 | 825.910,00 | 606.073,68 | 135,29% | 73,38% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 6.237.961,99 | 8.698.000,00 | 6.492.438,53 | 104,08% | 74,64% |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | 1.984.565,06 | 2.498.000,00 | 1.969.720,70 | 99,25% | 78,85% |
| Izvor 4.2. Ostali prihodi vodoprivrede | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 4.3. Spomenička renta | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| Izvor 4.4. Doprinos za šume | 1.463.801,44 | 2.500.000,00 | 2.266.675,00 | 154,85% | 90,67% |
| Izvor 4.5. Komunalni doprinos | 218.628,75 | 50.000,00 | 23.287,50 | 10,65% | 46,58% |
| Izvor 4.6. Naknada za koncesije | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Članak 5.

Opći dio Proračuna sadrži izvršenje u Računu prihoda i rashoda prema FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI:

| Račun/Opis | Izvršenje 2021 | | Izvorni plan 2022 | | Izvršenje 2022 | | Indeks 3/1 | | Indeks 3/2 | |
|--|----------------|---------------|-------------------|---|----------------|---------|------------|---|------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI | 38.674.145,30 | 73.331.775,61 | 54.527.205,81 | | | 140,99% | | | | 74,36% |
| Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge | 9.147.617,38 | 14.651.450,69 | 9.951.228,40 | | | 108,78% | | | | 67,92% |
| Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, finar | 5.128.472,27 | 3.159.179,23 | 1.889.378,73 | | | 36,84% | | | | 59,81% |
| Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge | 4.019.145,11 | 10.804.271,46 | 7.635.648,61 | | | 189,98% | | | | 70,67% |
| Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugd | | 688.000,00 | 426.201,06 | | | | | | | 61,95% |
| Funkcijska klasifikacija 02 Obrana | 1.430.251,50 | 1.761.930,00 | 1.633.926,25 | | | 114,24% | | | | 92,74% |
| Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana | 1.430.251,50 | 1.761.930,00 | 1.633.926,25 | | | 114,24% | | | | 92,74% |
| Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi | 8.445.284,85 | 21.262.600,00 | 14.268.116,11 | | | 168,95% | | | | 67,10% |
| Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i posl | 1.333.064,52 | 4.879.500,00 | 2.457.706,17 | | | 184,37% | | | | 50,37% |
| Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstv | 37,46 | 2.000,00 | | | | | | | | |
| Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevn | 1.263.065,76 | 1.385.000,00 | 709.743,50 | | | 56,19% | | | | 51,25% |
| Funkcijska klasifikacija 045 Promet | 4.759.070,11 | 9.678.000,00 | 7.333.498,36 | | | 154,10% | | | | 75,77% |
| Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije | 40.547,48 | 0,00 | | | | | | | | |
| Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije | 200.000,00 | 453.100,00 | 353.100,00 | | | 176,55% | | | | 77,93% |
| Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugd | 849.499,52 | 4.865.000,00 | 3.414.068,08 | | | 401,89% | | | | 70,18% |
| Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša | 1.659.420,71 | 3.418.000,00 | 1.596.991,32 | | | 96,24% | | | | 46,72% |
| Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom | 1.347.295,71 | 2.980.000,00 | 1.321.303,82 | | | 98,07% | | | | 44,34% |
| Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama | | 88.000,00 | | | | | | | | |
| Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koj | 312.125,00 | 350.000,00 | 275.687,50 | | | 88,33% | | | | 78,77% |
| Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i za | 2.792.644,65 | 14.229.440,00 | 12.921.467,69 | | | 462,70% | | | | 90,81% |
| Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom | 889.604,40 | 1.459.440,00 | 1.285.859,49 | | | 144,54% | | | | 88,11% |
| Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta | 1.903.040,25 | 12.770.000,00 | 11.635.608,20 | | | 611,42% | | | | 91,12% |
| Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo | 249.500,00 | 74.000,00 | 62.000,00 | | | 24,85% | | | | 83,78% |
| Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisl | 249.500,00 | 74.000,00 | 62.000,00 | | | 24,85% | | | | 83,78% |
| Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija" | 6.206.902,92 | 8.091.869,92 | 6.625.708,61 | | | 106,75% | | | | 81,88% |
| Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta | 3.044.270,09 | 3.207.499,92 | 2.738.429,02 | | | 89,95% | | | | 85,38% |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture | 3.162.632,83 | 4.884.370,00 | 3.887.279,59 | | | 122,91% | | | | 79,59% |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje | 6.960.699,43 | 6.833.385,00 | 5.323.447,38 | | | 76,48% | | | | 77,90% |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanj | 6.599.599,43 | 6.563.385,00 | 5.142.947,38 | | | 77,93% | | | | 78,36% |
| Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba | 361.100,00 | 270.000,00 | 180.500,00 | | | 49,99% | | | | 66,85% |
| Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita | 1.781.823,86 | 3.009.100,00 | 2.144.320,05 | | | 120,34% | | | | 71,26% |
| Funkcijska klasifikacija 101 Bolesni i invaliditet | | 500.000,00 | | | | | | | | |
| Funkcijska klasifikacija 104 Obitelji i djeca | | 220.000,00 | | | | | | | | |
| Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje | 567.470,14 | 10.000,00 | 2.776,62 | | | 0,49% | | | | 27,77% |
| Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis | 1.214.353,72 | 2.729.100,00 | 1.936.578,53 | | | 159,47% | | | | 70,96% |

Članak 6.

Opći dio Proračuna sadrži izvršenje u Računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

| Racun/Opis | Izvršenje 2021 | Izvorni plan 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------|
| II. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 588.224,39 | 10.250.000,00 | | | |
| 84 Primici od zaduživanja | 588.224,39 | 10.250.000,00 | | | |
| 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 588.224,39 | 10.250.000,00 | | | |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 588.224,39 | | | | |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 888.224,39 | 888.224,39 | 588.224,40 | | 66,22% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 888.224,39 | 888.224,39 | 588.224,40 | | 66,22% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | | |
| 542 Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 588.224,39 | 588.224,40 | 588.224,40 | | 100,00% |
| 547 Otplate glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 588.224,39 | 588.224,39 | 588.224,40 | | 100,00% |
| 5471 Otplate glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 588.224,39 | 588.224,39 | 588.224,40 | | 100,00% |
| NETO FINANCIRANJE | 588.224,39 | 9.361.775,61 | 588.224,40 | | 6,28% |

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

| Racun/Opis | Izvršenje 2021 | Izvorni plan 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------|
| Tablica iz računskog plana | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 588.224,39 | 10.250.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 84 Primici od zaduživanja | 588.224,39 | 10.250.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 588.224,39 | 10.250.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 588.224,39 | | | | |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 588.224,39 | | | 0,00% | 0,00% |
| 847110 Primljeni zajmovi od državnog proračuna- kratkoročni | 588.224,39 | | | 0,00% | 0,00% |
| Ministarstvo financija- zajam namirenjem povrata poreza i prireza- zajam se otplaćuje u 2022.godini u 4.rate | 588.224,39 | | | 0,00% | 0,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 888.224,39 | 888.224,39 | 588.224,40 | | 66,22% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 888.224,39 | 888.224,40 | 588.224,40 | | 66,22% |
| 542 Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 300.000,00 | 300.000,00 | 588.224,40 | | 100,00% |
| 547 Otplate glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 588.224,39 | 588.224,39 | 588.224,40 | | 100,00% |
| 5471 Otplate glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 588.224,39 | 588.224,39 | 588.224,40 | | 100,00% |
| 547110 Otplate glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 588.224,39 | 588.224,39 | 588.224,40 | | 100,00% |
| Ministarstvo financija- zajam namirenjem povrata poreza i prireza- zajam se otplaćuje u 2022.godini u 4.rate | 588.224,39 | 588.224,39 | 588.224,40 | | 100,00% |
| NETO FINANCIRANJE | 588.224,39 | 9.361.775,61 | 588.224,40 | | 6,28% |

Članak 7.

Opći dio Proračuna sadrži izvršenje u Računu financiranja prema IZVORIMA FINANCIRANJA:

| Račun / opis | B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | Izvršenje 2021. 1 | Izvorni plan 2022. 2 | Izvršenje 2022. 3 | Indeks 3/1 4 | Indeks 3/2 5 |
| UKUPNI PRIMICI | 588.224,39 | 10.250.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 8. NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA I NAMJENSKI PRIMICI | 588.224,39 | 10.250.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 8.1. Primici od kredita/zajmova | 588.224,39 | 10.250.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| UKUPNI IZDACI | 0,00 | 888.224,39 | 588.224,40 | 0,00% | 66,22% |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 888.224,39 | 588.224,40 | 0,00% | 66,22% |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 888.224,39 | 588.224,40 | 0,00% | 66,22% |
| NETO FINANCIRANJE | 588.224,39 | 9.361.775,61 | 588.224,40 | 0,00% | 6,28% |

II. POSEBNI DIO
Članak 8.

Posebni dio Proračuna Grada Otočca za 2022. godinu sadrži izvršenje po ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI kako slijedi:

| RGP | Opis | Izvršenje 2022 | | | Indeks 2/1 |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | UKUPNO RASHODI I IZDATCI | 74.220.000,00 | 55.115.430,21 | 74,26% | |
| Razdjel | Predstavničko tijelo | 595.000,00 | 287.159,95 | 48,26% | |
| Glava | GRADSKO VIJEĆE | 595.000,00 | 287.159,95 | 48,26% | |
| Razdjel | Izvršno tijelo | 4.275.803,64 | 3.335.149,71 | 78,00% | |
| Glava | Gradonačelnik | 2.908.179,23 | 1.967.962,68 | 67,67% | |
| Glava | DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 1.025.736,88 | 1.025.299,50 | 99,96% | |
| Glava | SOCIJALNA SKRB | 341.887,53 | 341.887,53 | 100,00% | |
| Razdjel | TAJNIŠTVO | 76.129,46 | 76.127,67 | 100,00% | |
| Glava | TAJNIŠTVO | 76.129,46 | 76.127,67 | 100,00% | |
| Razdjel | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 69.273.066,90 | 51.416.992,88 | 74,22% | |
| Glava | Lokalna samouprava, financije i računovodstvo | 12.271.366,39 | 8.542.158,95 | 69,61% | |
| Glava | Gospodarstvo malo i srednje poduzetništvo | 3.297.530,00 | 2.887.109,10 | 87,55% | |
| Glava | Gradinarstvo i stambeno komunalni poslovi | 33.933.440,00 | 25.993.233,21 | 75,42% | |
| Glava | Prostorno uređenje i zaštita okoliša | 5.180.000,00 | 2.404.848,14 | 46,43% | |
| Glava | Društvene djelatnosti, kultura i sport | 2.249.763,04 | 1.589.473,31 | 70,65% | |
| Glava | Ustanove u kulturi | 3.914.370,00 | 3.274.290,27 | 83,65% | |
| Proračunski korisnik | Grčko pučko otvoreno učilište | 3.210.960,00 | 2.635.672,91 | 82,08% | |
| Proračunski korisnik | Javna ustanova Narodna knjižnica | 703.410,00 | 638.617,36 | 90,79% | |
| Glava | Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 5.489.385,00 | 5.142.947,38 | 93,69% | |
| Proračunski korisnik | Dječji vrtić "Ciciban" | 5.489.385,00 | 5.142.947,38 | 93,69% | |
| Glava | Ustanove socijalne skrbi | 595.000,00 | 383.654,04 | 64,48% | |
| Proračunski korisnik | Centar za pomoć u kući | 595.000,00 | 383.654,04 | 64,48% | |
| Glava | Socijalna skrb | 2.342.212,47 | 1.599.278,48 | 68,28% | |

Članak 9.

Posebni dio Proračuna Grada Otočca za 2022. godinu sadrži izvršenje po PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI kako slijedi:

| Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2022 1 | Izvršenje 2022 2 | Indeks 2/1 3 |
|--|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| RAZDJEL 001 Predstavničko tijelo | | 595.000,00 | 287.159,95 | 48,26% |
| GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE | | 595.000,00 | 287.159,95 | 48,26% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 595.000,00 | 287.159,95 | 48,26% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 595.000,00 | 287.159,95 | 48,26% |
| 1005 Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog | | 595.000,00 | 287.159,95 | 48,26% |
| A100501 Aktivnost: Redovan rad Gradskog vijeća | | 232.000,00 | 163.509,39 | 70,48% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 232.000,00 | 163.509,39 | 70,48% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 232.000,00 | 163.509,39 | 70,48% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 40.000,00 | 7.200,00 | 18,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 190.000,00 | 156.309,39 | 82,27% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slični | | 154.124,39 | 154.124,39 | |
| 3293 Reprerentacija | | 2.185,00 | 2.185,00 | |
| A100502 Aktivnost: Financiranje mjesnih odbora | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | 0,00 | |
| A100503 Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka | | 30.000,00 | 29.200,00 | 97,33% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 30.000,00 | 29.200,00 | 97,33% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 30.000,00 | 29.200,00 | 97,33% |
| 381 Tekuće donacije | | 30.000,00 | 29.200,00 | 97,33% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | 29.200,00 | 29.200,00 | |
| A100504 Aktivnost: Gradski savjet mladih Grada Otočac | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--------------|--------------|--------|--|
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | | |
| A100505 | | Aktivnost: Provedba izbora | 180.000,00 | 75.571,90 | 41,98% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 180.000,00 | 75.571,90 | 41,98% | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 180.000,00 | 75.571,90 | 41,98% | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 1.680,00 | 5,60% | |
| 3239 | | Ostale usluge | | 1.680,00 | | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000,00 | 73.891,90 | 70,37% | |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slični | | 73.891,90 | | |
| 3293 | | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 381 | | Tekuće donacije | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | | |
| A100506 | | Aktivnost: Obilježavanje Dana grada Otočca (Sv.Fabijan i Sebas | 33.000,00 | 18.878,66 | 57,21% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 33.000,00 | 18.878,66 | 57,21% | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 33.000,00 | 18.878,66 | 57,21% | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 8.050,00 | 80,50% | |
| 3239 | | Ostale usluge | | 8.050,00 | | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | 10.828,66 | 47,08% | |
| 3293 | | Reprezentacija | | 9.118,66 | | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.710,00 | | |
| A100507 | | Aktivnost: Obilježavanje državnih praznika i drugih prigodnih o | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3293 | | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| A100508 | | Aktivnost: Obilježavanje vjerskih blagdana | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3293 | | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| A100509 | | Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine Gradsko vijeće | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| RAZDJEL 002 Izvršno tijelo | | | 4.275.803,64 | 3.335.149,71 | 78,00% | |
| GLAVA 00200 Gradonačelnik | | | 2.908.179,23 | 1.967.962,68 | 67,67% | |

| | | | |
|---|--------------|--------------|---------|
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.908.179,23 | 1.967.962,68 | 67,67% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.908.179,23 | 1.967.962,68 | 67,67% |
| 1001 Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela | 2.884.179,23 | 1.955.962,68 | 67,82% |
| A100003 Aktivnost: Redovan rad Gradonačelnika | 611.179,23 | 379.270,76 | 62,06% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 611.179,23 | 379.270,76 | 62,06% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 611.179,23 | 379.270,76 | 62,06% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 62.005,00 | 18.442,62 | 29,74% |
| 3211 Službena putovanja | | 16.162,62 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | 2.280,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 20.500,00 | 1.315,00 | 6,41% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 155,00 | |
| 3223 Energija | | 0,00 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | 1.160,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 375.674,23 | 246.148,39 | 65,52% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 9.799,23 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | 18.310,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 131.515,62 | |
| 3238 Računalne usluge | | 21.536,25 | |
| 3239 Ostale usluge | | 64.987,29 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000,00 | 110.364,75 | 73,58% |
| 3293 Reprezentacija | | 61.374,53 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 48.990,22 | |
| A100006 Aktivnost: Održavanje opreme za redovnu djelatnost | 10.000,00 | 84,00 | 0,84% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 84,00 | 0,84% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 84,00 | 0,84% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 84,00 | 1,68% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 84,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| A100008 Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna | 200.000,00 | 10.000,00 | 5,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 200.000,00 | 10.000,00 | 5,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 10.000,00 | 5,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000,00 | 10.000,00 | 5,00% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 10.000,00 | |
| A100009 Aktivnost: Elektronski mediji i usluge promidžbe i informiranja | 800.000,00 | 724.775,00 | 90,60% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 800.000,00 | 724.775,00 | 90,60% |

| | | | |
|--|------------|------------|---------|
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 800.000,00 | 724.775,00 | 90,60% |
| 323 Rashodi za usluge | 200.000,00 | 124.775,00 | 62,39% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 124.775,00 | |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00% |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 600.000,00 | |
| A100110 Aktivnost: Manifestacije u organizaciji Grad Otočca | 185.000,00 | 106.880,81 | 57,77% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 185.000,00 | 106.880,81 | 57,77% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 185.000,00 | 106.880,81 | 57,77% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 145.000,00 | 86.687,32 | 59,78% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 86.687,32 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 20.193,49 | 67,31% |
| 3293 Reprerentacija | | 20.193,49 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | 0,00 | |
| A100112 Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZ Otočac | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 50.000,00 | |
| K100001 Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine Gradonačelnika | 83.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 83.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 83.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 68.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | 0,00 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | | 0,00 | |
| T100001 Tekući projekt: Organizacija dočeka Nove Godine i Adventa | 320.000,00 | 154.163,94 | 48,18% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 320.000,00 | 154.163,94 | 48,18% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 320.000,00 | 154.163,94 | 48,18% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | 67.913,94 | 67,91% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 67.913,94 | |
| 323 Rashodi za usluge | 220.000,00 | 86.250,00 | 39,20% |
| 3234 Komunalne usluge | | 0,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | 86.250,00 | |
| T100011 Tekući projekt: Subvencija Gacka d.o.o. za umanjenje cijene od | 310.000,00 | 296.187,42 | 95,54% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 310.000,00 | 296.187,42 | 95,54% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 310.000,00 | 296.187,42 | 95,54% |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------|---------|
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 310.000,00 | 296.187,42 | 95,54% |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 296.187,42 | |
| T100014 | Tekući projekt: Održavanje manifestacija pod pokroviteljstvom | 305.000,00 | 227.044,27 | 74,44% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 305.000,00 | 227.044,27 | 74,44% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 305.000,00 | 227.044,27 | 74,44% |
| 381 | Tekuće donacije | 305.000,00 | 227.044,27 | 74,44% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 227.044,27 | |
| T100015 | Tekući projekt: Subvencija Hrvatska pošta d.d., za oslobođenje | 10.000,00 | 7.556,48 | 75,56% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 7.556,48 | 75,56% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 7.556,48 | 75,56% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima | 10.000,00 | 7.556,48 | 75,56% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | 7.556,48 | |
| 0001 | Program: Donacije za nabavku medicinskih uređaja | 24.000,00 | 12.000,00 | 50,00% |
| A100101 | Aktivnost: Sufinanciranje stambenog zbrinjavanja za deficitarni | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | |
| T170002 | Tekući projekt: Sufinanciranje pedijatrijske ordinacije | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 12.000,00 | |
| GLAVA 00201 DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 1.025.736,88 | 1.025.299,50 | 99,96% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.025.736,88 | 1.025.299,50 | 99,96% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.025.736,88 | 1.025.299,50 | 99,96% |
| 1003 | Program: Promicanje kulture i razvoj kulturnog amaterizma | 33.220,00 | 33.220,00 | 100,00% |
| A100001 | Aktivnost: Promicanje kulture i razvoj kulturnog amaterizma | 33.220,00 | 33.220,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 33.220,00 | 33.220,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 33.220,00 | 33.220,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 33.220,00 | 33.220,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 33.220,00 | |
| 1004 | Program: Poticanje i organizacija posebnih programa u kulturi | 3.300,00 | 3.300,00 | 100,00% |
| A100001 | Aktivnost: Programi vezani za očuvanje trad.vrij. i kulture Gacki | 3.300,00 | 3.300,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.300,00 | 3.300,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.300,00 | 3.300,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 3.300,00 | 3.300,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 3.300,00 | |
| 1005 | Program: Kulturne i ostale manifestacije u organizaciji i pod po | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00% |
| A100001 | Aktivnost: Kulturne i ostale manifestacije u organizaciji i pod pi | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00% |

| | | | |
|---|------------|------------|---------|
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00% |
| 1007 Program: Donacije vjerskim zajednicama i zaštita sakralnih obji | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| A100001 Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama i zaštita sakralnih ob | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 1011 Program: Javne potrebe Grada Otočca u sportu | 812.999,92 | 812.562,54 | 99,95% |
| A100001 Aktivnost: Sportske udruge | 608.000,00 | 608.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 608.000,00 | 608.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 608.000,00 | 608.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 608.000,00 | 608.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 608.000,00 | 608.000,00 | 100,00% |
| A100002 Aktivnost: Tekuće održavanje sportskih objekata | 39.999,92 | 39.562,54 | 98,91% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 39.999,92 | 39.562,54 | 98,91% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 39.999,92 | 39.562,54 | 98,91% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 39.999,92 | 39.562,54 | 98,91% |
| 3223 Energija | 39.562,54 | 39.562,54 | 98,91% |
| A100003 Aktivnost: Sportsko rekreacijski programi | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00% |
| A100004 Aktivnost: Sportske manifestacije | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| A100005 Aktivnost: Zajednički programi | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| 1012 Program: Zrakoplovni sport i tehničko obrazovanje | 18.716,96 | 18.716,96 | 100,00% |
| A100001 Aktivnost: Zajednica tehničke kulture | 18.716,96 | 18.716,96 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18.716,96 | 18.716,96 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 18.716,96 | 18.716,96 | 100,00% |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------|---------|
| 381 | Tekuće donacije | 18.716,96 | 18.716,96 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 18.716,96 | 18.716,96 | 100,00% |
| GLAVA 00202 SOCIJALNA SKRB | | | | |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 341.887,53 | 341.887,53 | 100,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 341.887,53 | 341.887,53 | 100,00% |
| 1016 | Program: Rad i djelovanje Crvenog križa | 56.295,07 | 56.295,07 | 100,00% |
| A100001 | Aktivnost: Hrvatski crveni križ - Gradsko društvo Otočac | 56.295,07 | 56.295,07 | 100,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 56.295,07 | 56.295,07 | 100,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 56.295,07 | 56.295,07 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 56.295,07 | 56.295,07 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 56.295,07 | 56.295,07 | 100,00% |
| 1017 | Program: Socijalna zaštita stanovništva | 285.592,46 | 285.592,46 | 100,00% |
| A100001 | Aktivnost: Pomoć za troškove stanovanja (kom. usluge i ostale | 3.626,66 | 3.626,66 | 100,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.626,66 | 3.626,66 | 100,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 3.626,66 | 3.626,66 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.626,66 | 3.626,66 | 100,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.626,66 | 3.626,66 | 100,00% |
| A100002 | Aktivnost: Jednokratne novčane pomoći | 12.553,90 | 12.553,90 | 100,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 12.553,90 | 12.553,90 | 100,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 12.553,90 | 12.553,90 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.553,90 | 12.553,90 | 100,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 12.553,90 | 12.553,90 | 100,00% |
| A100003 | Aktivnost: Pomoć za troškove stanarine | 1.679,90 | 1.679,90 | 100,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.679,90 | 1.679,90 | 100,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.679,90 | 1.679,90 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.679,90 | 1.679,90 | 100,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.679,90 | 1.679,90 | 100,00% |
| A100007 | Aktivnost: Pomoć obiteljima za novorođeno dijete | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| A100010 | Aktivnost: Subvencija troškova prijevoza i doma za učenike | 133.932,00 | 133.932,00 | 100,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 133.932,00 | 133.932,00 | 100,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 133.932,00 | 133.932,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 133.932,00 | 133.932,00 | 100,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 107.100,00 | 107.100,00 | 100,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 26.832,00 | 26.832,00 | 100,00% |
| A101704 | Aktivnost: Stipendiranje studenata | 83.800,00 | 83.800,00 | 100,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 83.800,00 | 83.800,00 | 100,00% |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------|
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 83.800,00 | 83.800,00 | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 83.800,00 | 83.800,00 | 100,00% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 83.800,00 | |
| RAZDJELE 003 TAJNIŠTVO | | | |
| 76.129,46 | 76.129,46 | 76.127,67 | 100,00% |
| GLAVA 00303 TAJNIŠTVO | | | |
| 76.129,46 | 76.129,46 | 76.127,67 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 76.129,46 | 76.127,67 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 76.129,46 | 76.127,67 | 100,00% |
| 1002 Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela | 76.129,46 | 76.127,67 | 100,00% |
| A100202 Aktivnost: Redovan rad Tajništva | 76.129,46 | 76.127,67 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 76.129,46 | 76.127,67 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 76.129,46 | 76.127,67 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 46.202,46 | 46.202,46 | 100,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 14.905,33 | 14.905,33 | |
| 3223 Energija | 31.297,13 | 31.297,13 | |
| 323 Rashodi za usluge | 29.927,00 | 29.925,21 | 99,99% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 22.150,21 | |
| 3234 Komunalne usluge | | 7.775,00 | |
| RAZDJELE 004 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | |
| 69.273.066,90 | 69.273.066,90 | 51.416.992,88 | 74,22% |
| GLAVA 00401 Lokalna samouprava, financije i računovodstvo | | | |
| 12.271.366,39 | 12.271.366,39 | 8.542.158,95 | 69,61% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.853.366,39 | 8.036.630,27 | 74,05% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 10.853.366,39 | 8.036.630,27 | 74,05% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 888.000,00 | 461.518,52 | 51,97% |
| Izvor 4.8. Prihodi od HZZ | 135.000,00 | 60.630,25 | 44,91% |
| Izvor 4.C. Prihodi od imovine | 653.000,00 | 400.888,27 | 61,39% |
| Izvor 4.D. Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. DONACIJE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.6. Kapitalne donacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 510.000,00 | 44.010,16 | 8,63% |
| Izvor 7.1. Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 500.000,00 | 44.010,16 | 8,80% |
| Izvor 7.3. Prihodi od naknade šteta i s osnove osiguranja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1002 Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela | 12.066.366,39 | 8.538.869,95 | 70,77% |
| A100001 Aktivnost: Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela | 7.485.142,00 | 6.434.801,46 | 85,97% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.485.142,00 | 6.434.801,46 | 85,97% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 7.485.142,00 | 6.434.801,46 | 85,97% |
| 311 Plaće (Bruto) | 3.630.000,00 | 3.359.282,14 | 92,54% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | 3.359.282,14 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 488.600,00 | 400.472,30 | 81,96% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 400.472,30 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 470.000,00 | 455.412,67 | 96,90% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 455.412,67 | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|--------------|--------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 188.000,00 | 114.300,90 | 60,80% |
| 3211 | Službena putovanja | | 9.559,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 78.077,90 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 26.040,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 624,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 288.000,00 | 191.032,99 | 66,33% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 59.682,63 | |
| 3223 | Energija | | 117.095,48 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 5.731,50 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 8.523,38 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.812.542,00 | 1.410.719,15 | 77,83% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 115.681,63 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 12.623,17 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 59.746,04 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 1.170,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 721.784,14 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 335.411,41 | |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 164.302,76 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 465.000,00 | 404.730,98 | 87,04% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 28.263,62 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | |
| 3294 | Čanarine i norme | | 43.014,56 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 327.617,85 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.834,95 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 142.000,00 | 98.850,33 | 69,61% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 44.098,77 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 2.091,32 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 52.660,24 | |
| A100002 | Aktivnost: Održavanje opreme za redovnu djelatnost | 130.000,00 | 50.597,02 | 38,92% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 130.000,00 | 50.597,02 | 38,92% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 130.000,00 | 50.597,02 | 38,92% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000,00 | 48.861,02 | 57,48% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 48.861,02 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000,00 | 1.736,00 | 3,86% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.736,00 | |
| A100003 | Aktivnost: Održavanje zgrada za redovnu djelatnost | 320.000,00 | 256.557,74 | 80,17% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 320.000,00 | 256.557,74 | 80,17% |
| Izvor 4.C. Prihodi od imovine | | 320.000,00 | 256.557,74 | 80,17% |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|------------|---------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 221.000,00 | 211.218,97 | 95,57% |
| 3223 | Energija | | 211.218,97 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 89.000,00 | 45.338,77 | 50,94% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 13.680,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 31.658,77 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | |
| A100005 | Aktivnost: Objekt u vlasništvu Grada 'Kuglana' | 222.000,00 | 144.705,53 | 65,18% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 9.000,00 | 375,00 | 4,17% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 9.000,00 | 375,00 | 4,17% |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000,00 | 375,00 | 4,17% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 375,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 213.000,00 | 144.330,53 | 67,76% |
| Izvor 4.C. Prihodi od imovine | | 213.000,00 | 144.330,53 | 67,76% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 94.000,00 | 73.025,64 | 77,69% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 7.396,38 | |
| 3223 | Energija | | 61.581,51 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 4.047,75 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.000,00 | 63.654,89 | 72,34% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.062,70 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 41.025,70 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 19.941,49 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 625,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 960,00 | 96,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 30.000,00 | 960,00 | 22,30% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 6.690,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 6.690,00 | |
| A100201 | Aktivnost: Otplata kredita i zajmova | 938.224,39 | 588.224,40 | 62,70% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 938.224,39 | 588.224,40 | 62,70% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 938.224,39 | 588.224,40 | 62,70% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija | | 0,00 | |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | 0,00 | |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 588.224,39 | 588.224,40 | 100,00% |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | | 588.224,40 | |
| A100205 | Aktivnost: Održavanje službenih automobila | 293.000,00 | 204.764,27 | 69,89% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 293.000,00 | 204.764,27 | 69,89% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 293.000,00 | 204.764,27 | 69,89% |

| | | | | |
|---|--|--------------|------------|--------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 113.000,00 | 87.966,94 | 77,85% |
| 3223 | Energija | | 77.265,48 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 3.746,46 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 6.955,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.000,00 | 82.248,19 | 78,33% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 24.827,39 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 51.658,82 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 5.761,98 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000,00 | 34.549,14 | 46,07% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 31.844,14 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 2.705,00 | |
| K100202 | Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine | 550.000,00 | 33.457,40 | 6,08% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 400.000,00 | 33.457,40 | 8,36% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 400.000,00 | 33.457,40 | 8,36% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 120.000,00 | 33.457,40 | 27,88% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 29.139,40 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 1.928,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 2.390,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 280.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 0,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.C. Prihodi od imovine | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4211 | Stambeni objekti | | 0,00 | |
| Izvor 4.D. Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4211 | Stambeni objekti | | 0,00 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.6. Kapitalne donacije | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.3. Prihodi od naknade šteta i s osnove osiguranja | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | |
| T100201 | Tekući projekt: Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama (druš | 1.940.000,00 | 737.869,07 | 38,03% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.340.000,00 | 693.858,91 | 51,78% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.340.000,00 | 693.858,91 | 51,78% |
| 323 | Rashodi za usluge | 640.000,00 | 209.920,08 | 32,80% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 79.670,08 | |

| | | | | | | |
|---|---|------------|------------|--|--|--------|
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 130.250,00 | | | |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 | 483.938,83 | | | 96,79% |
| 4212 | Poslovni objekti | | 483.938,83 | | | |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 200.000,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 0,00 | | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 100.000,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| Izvor 4.C. Prihodi od imovine | | 100.000,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 100.000,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 0,00 | | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 500.000,00 | 44.010,16 | | | 8,80% |
| Izvor 7.1. Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 500.000,00 | 44.010,16 | | | 8,80% |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 500.000,00 | 44.010,16 | | | 8,80% |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 44.010,16 | | | |
| T100205 | Tekući projekt: Javni radovi (financirani od HZZ-a) | 188.000,00 | 87.893,06 | | | 46,75% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 53.000,00 | 27.262,81 | | | 51,44% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 53.000,00 | 27.262,81 | | | 51,44% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000,00 | 13.205,98 | | | 88,04% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 13.205,98 | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000,00 | 3.849,02 | | | 76,98% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 3.849,02 | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 10.207,81 | | | 40,83% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 10.207,81 | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 0,00 | | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 135.000,00 | 60.630,25 | | | 44,91% |
| Izvor 4.8. Prihodi od HZZ | | 135.000,00 | 60.630,25 | | | 44,91% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000,00 | 50.948,45 | | | 50,95% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 50.948,45 | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000,00 | 6.736,49 | | | 26,95% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 6.736,49 | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 2.945,31 | | | 29,45% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 2.945,31 | | | |
| 1021 | Program: Tekući i kapitalni projekti | 205.000,00 | 3.289,00 | | | 1,60% |
| T100008 | Tekući projekt: Osiguranje sredstava za projekte | 200.000,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.000,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 200.000,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 0,00 | | | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|---------|--|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| T102104 | Tekući projekt: "Mladi u Akciji! za zajednicu" | 5.000,00 | 3.289,00 | 65,78% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.000,00 | 3.289,00 | 65,78% | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.000,00 | 3.289,00 | 65,78% | |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 3.289,00 | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 3.289,00 | | |
| GLAVA 00402 | Gospodarstvo malo i srednje poduzetništvo | 3.297.530,00 | 2.887.109,10 | 87,55% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.297.530,00 | 2.887.109,10 | 87,55% | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.297.530,00 | 2.887.109,10 | 87,55% | |
| 1023 | Program: Razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva | 32.500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| T100001 | Tekući projekt: Lokalni projekt razvoja - mikrokreditiranje, subv | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 0,00 | | |
| T100002 | Tekući projekt: Poticanje razvoja obrta malog i srednjeg poduzet | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 0,00 | | |
| T102301 | Tekući projekt: Potpora malih i srednjih poduzetnika korisnika i | 10.500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 | | |
| 1024 | Program: Razvoj poljoprivrede | 200.000,00 | 100.082,85 | 50,04% | |
| A100001 | Aktivnost: Subvencije | 200.000,00 | 100.082,85 | 50,04% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.000,00 | 100.082,85 | 50,04% | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 200.000,00 | 100.082,85 | 50,04% | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima | 200.000,00 | 100.082,85 | 50,04% | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 100.082,85 | | |
| 1025 | Program: Poticanje razvoja turizma | 1.303.100,00 | 1.153.100,00 | 88,49% | |
| A100001 | Aktivnost: Turistička zajednica Grada Otočca | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00% | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00% | |
| 381 | Tekuće donacije | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00% | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 800.000,00 | | |
| A100002 | Aktivnost: H.centar za autohtone vrste riba i rakova krških vode | 453.100,00 | 353.100,00 | 77,93% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 453.100,00 | 353.100,00 | 77,93% | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 453.100,00 | 353.100,00 | 77,93% | |

| | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------|
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 353.100,00 | 353.100,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 353.100,00 | 353.100,00 | |
| T100001 | Teukući projekt: Poticanje razvoja turizma | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Teukuće donacije | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3812 | Teukuće donacije u naravi | 0,00 | 0,00 | |
| 1026 | Program: Zaštita od požara | 1.646.930,00 | 1.581.792,50 | 96,04% |
| A100001 | Aktivnost: Poticanje dobrovoljnog vatrogastva | 1.646.930,00 | 1.581.792,50 | 96,04% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.646.930,00 | 1.581.792,50 | 96,04% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.646.930,00 | 1.581.792,50 | 96,04% |
| 381 | Teukuće donacije | 1.646.930,00 | 1.581.792,50 | 96,04% |
| 3811 | Teukuće donacije u novcu | 1.646.930,00 | 1.581.792,50 | |
| 1027 | Program: Civilna zaštita | 115.000,00 | 52.133,75 | 45,33% |
| A100001 | Aktivnost: Civilna zaštita | 55.000,00 | 12.133,75 | 22,06% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 55.000,00 | 12.133,75 | 22,06% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 55.000,00 | 12.133,75 | 22,06% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 2.443,75 | 48,88% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.443,75 | 2.443,75 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 9.690,00 | 19,38% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.690,00 | 9.690,00 | |
| A100002 | Aktivnost: Održavanje skloništa | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | |
| A100003 | Aktivnost: Gorska služba spašavanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 381 | Teukuće donacije | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Teukuće donacije u novcu | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| GLAVA 00403 | Građevinarstvo i stambeno komunalni poslovi | 33.933.440,00 | 25.593.233,21 | 75,42% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.073.440,00 | 10.379.840,63 | 68,86% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 15.073.440,00 | 10.379.840,63 | 68,86% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 6.340.000,00 | 5.114.915,70 | 80,68% |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 1.228.000,00 | 1.053.716,39 | 85,81% |
| Izvor 4.2. Ostali prihodi vodoprivrede | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Doprinos za šume | | 2.500.000,00 | 2.266.675,00 | 90,67% |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvor 4.5. Komunalni doprinos | 50.000,00 | 23.287,50 | 46,58% |
| Izvor 4.6. Naknada za koncesije | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.7. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 44.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.A. Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.B. Naknada za korištenje prostora elektrana | 1.570.000,00 | 1.357.483,75 | 86,46% |
| Izvor 4.E. Prihodi od Hrvatskih cesta | 500.000,00 | 413.753,06 | 82,75% |
| Izvor 5. POMOĆI | 2.070.000,00 | 660.000,00 | 31,88% |
| Izvor 5.1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 2.070.000,00 | 660.000,00 | 31,88% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.1. Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 8. NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA I NAMJENSKI PRIMICI | 10.250.000,00 | 9.438.476,88 | 92,08% |
| Izvor 8.1. Primici od kredit/zajmova | 10.250.000,00 | 9.438.476,88 | 92,08% |
| 1028 Program: Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta | 625.000,00 | 616.680,00 | 98,67% |
| A100002 Aktivnost: Nasipavanje kolnika cesta | 625.000,00 | 616.680,00 | 98,67% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 625.000,00 | 616.680,00 | 98,67% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 625.000,00 | 616.680,00 | 98,67% |
| 323 Rashodi za usluge | 625.000,00 | 616.680,00 | 98,67% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 616.680,00 | 616.680,00 | 100,00% |
| 1029 Program: Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta | 8.679.000,00 | 6.119.412,51 | 70,51% |
| K102901 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području | 1.385.000,00 | 709.743,50 | 51,25% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.385.000,00 | 709.743,50 | 51,25% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.385.000,00 | 709.743,50 | 51,25% |
| 323 Rashodi za usluge | 1.235.000,00 | 709.743,50 | 57,47% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4111 Zemljište | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| T100001 Tekući projekt: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 5.700.000,00 | 4.279.136,90 | 75,07% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.800.000,00 | 2.012.461,90 | 71,87% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.800.000,00 | 2.012.461,90 | 71,87% |
| 421 Građevinski objekti | 2.800.000,00 | 2.012.461,90 | 71,87% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 2.012.461,90 | 2.012.461,90 | 100,00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2.900.000,00 | 2.266.675,00 | 78,16% |
| Izvor 4.4. Doprinos za šume | 2.500.000,00 | 2.266.675,00 | 90,67% |
| 421 Građevinski objekti | 2.500.000,00 | 2.266.675,00 | 90,67% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 2.266.675,00 | 2.266.675,00 | 100,00% |
| Izvor 4.6. Naknada za koncesije | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| T100002 Tekući projekt: Obnova asfaltiranih kolnika | 650.000,00 | 632.076,50 | 97,24% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 650.000,00 | 632.076,50 | 97,24% |

| | | | |
|--|------------|------------|---------|
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | 650.000,00 | 632.076,50 | 97,24% |
| 323 Rashodi za usluge | 650.000,00 | 632.076,50 | 97,24% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 632.076,50 | |
| T100003 Tekući projekt: Izgradnja nogostupa | 144.000,00 | 37.500,00 | 26,04% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | 37.500,00 | 37,50% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 37.500,00 | 37,50% |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 37.500,00 | 37,50% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 37.500,00 | 37.500,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 44.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.7. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 44.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 44.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4111 Zemljište | 0,00 | 0,00 | |
| T100004 Tekući projekt: Izgradnja parkirališta i ugibalista | 800.000,00 | 460.955,61 | 57,62% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 680.000,00 | 340.955,61 | 50,14% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 680.000,00 | 340.955,61 | 50,14% |
| 421 Građevinski objekti | 680.000,00 | 340.955,61 | 50,14% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 340.955,61 | 340.955,61 | |
| Izvor 5. POMOĆI | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00% |
| Izvor 5.1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00% |
| 421 Građevinski objekti | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 1030 Program: Izgradnja i održavanje objekata i uređaja oborinske općine | 500.000,00 | 449.500,00 | 89,90% |
| T100001 Tekući projekt: Održavanje postojećih uređaja i objekata oborin | 500.000,00 | 449.500,00 | 89,90% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 500.000,00 | 449.500,00 | 89,90% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 500.000,00 | 449.500,00 | 89,90% |
| 323 Rashodi za usluge | 500.000,00 | 449.500,00 | 89,90% |
| 3234 Komunalne usluge | 449.500,00 | 449.500,00 | |
| 1031 Program: Prometna signalizacija | 203.000,00 | 73.035,06 | 35,98% |
| A100001 Aktivnost: Vertikalna prometna signalizacija | 123.000,00 | 26.195,06 | 21,30% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 123.000,00 | 26.195,06 | 21,30% |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | 123.000,00 | 26.195,06 | 21,30% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 6.163,81 | 77,05% |
| 3223 Energija | 6.163,81 | 6.163,81 | |
| 323 Rashodi za usluge | 115.000,00 | 20.031,25 | 17,42% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | 20.031,25 | 20.031,25 | |
| A100002 Aktivnost: Horizontalna prometna signalizacija | 80.000,00 | 46.840,00 | 58,55% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 80.000,00 | 46.840,00 | 58,55% |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | 80.000,00 | 46.840,00 | 58,55% |
| 323 Rashodi za usluge | 80.000,00 | 46.840,00 | 58,55% |

| | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|--|--|---------|
| 3234 | Komunalne usluge | 46.840,00 | | | | |
| 1032 | Program: Zimska služba | 822.114,29 | 1.200.000,00 | | | 68,51% |
| A100001 | Aktivnost: Zimska služba | 822.114,29 | 1.200.000,00 | | | 68,51% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 211.357,81 | 500.000,00 | | | 42,27% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 211.357,81 | 500.000,00 | | | 42,27% |
| 323 | Rashodi za usluge | 211.357,81 | 500.000,00 | | | 42,27% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 610.756,48 | 700.000,00 | | | 87,25% |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 197.003,42 | 200.000,00 | | | 98,50% |
| 323 | Rashodi za usluge | 197.003,42 | 200.000,00 | | | 98,50% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | |
| Izvor 4.E Prihodi od Hrvatskih cesta | | 413.753,06 | 500.000,00 | | | 82,75% |
| 323 | Rashodi za usluge | 413.753,06 | 500.000,00 | | | 82,75% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 413.753,06 | | | | |
| 1033 | Program: Javna rasvjeta | 11.635.608,20 | 12.770.000,00 | | | 91,12% |
| A100001 | Aktivnost: Izdaci za potrošenu električnu energiju | 1.727.360,07 | 2.000.000,00 | | | 86,37% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 727.360,07 | 1.000.000,00 | | | 72,74% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 727.360,07 | 1.000.000,00 | | | 72,74% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 727.360,07 | 1.000.000,00 | | | 72,74% |
| 3223 | Energija | 727.360,07 | | | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 100,00% |
| Izvor 4.B. Naknada za korištenje prostora elektrana | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 100,00% |
| 3223 | Energija | 1.000.000,00 | | | | |
| A100002 | Aktivnost: Redovito održavanje javne rasvjete | 357.483,75 | 370.000,00 | | | 96,62% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 357.483,75 | 370.000,00 | | | 96,62% |
| Izvor 4.B. Naknada za korištenje prostora elektrana | | 357.483,75 | 370.000,00 | | | 96,62% |
| 323 | Rashodi za usluge | 357.483,75 | 370.000,00 | | | 96,62% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 357.483,75 | | | | |
| K100001 | Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete | 23.287,50 | 50.000,00 | | | 46,58% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 23.287,50 | 50.000,00 | | | 46,58% |
| Izvor 4.5. Komunalni doprinos | | 23.287,50 | 50.000,00 | | | 46,58% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.287,50 | 50.000,00 | | | 46,58% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 23.287,50 | | | | |
| K103301 | Kapitalni projekt: Energetska modernizacija sustava javne rasvjete | 9.527.476,88 | 10.350.000,00 | | | 92,05% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 89.000,00 | 100.000,00 | | | 89,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 89.000,00 | 100.000,00 | | | 89,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 89.000,00 | 100.000,00 | | | 89,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 89.000,00 | | | | |
| Izvor 8. NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA I NAMJENSKI PRIMICI | | 9.438.476,88 | 10.250.000,00 | | | 92,08% |

| | | | |
|---|---------------|--------------|---------|
| Izvor 8.1. Primici od kredita/zajmovi | 10.250.000,00 | 9.438.476,88 | 92,08% |
| 421 Građevinski objekti | 10.250.000,00 | 9.438.476,88 | 92,08% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | 9.438.476,88 | |
| 1034 Program: Izgradnja i uređenje površina i objekata javne namjene | 7.704.000,00 | 4.013.539,53 | 52,10% |
| K100003 Kapitalni projekt: Interpretacijsko-komunikacijski centar kult.pc | 210.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.1. Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | |
| K100004 Kapitalni projekt: Obnova doma Prozor | 1.000.000,00 | 942.639,19 | 94,26% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 660.000,00 | 602.639,19 | 91,31% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 660.000,00 | 602.639,19 | 91,31% |
| 421 Građevinski objekti | 660.000,00 | 602.639,19 | 91,31% |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 602.639,19 | |
| Izvor 5. POMOĆI | 340.000,00 | 340.000,00 | 100,00% |
| Izvor 5.1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 340.000,00 | 340.000,00 | 100,00% |
| 421 Građevinski objekti | 340.000,00 | 340.000,00 | 100,00% |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 340.000,00 | |
| K100005 Kapitalni projekt: Obnova zgrade Veleučilišta 'Nikola Tesla' u O | 1.440.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.B. Naknada za korištenje prostora elektrana | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | |
| K103401 Kapitalni projekt: Obnova doma u Ličkom Lešću | 1.000.000,00 | 548.789,13 | 54,88% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 800.000,00 | 348.789,13 | 43,60% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 800.000,00 | 348.789,13 | 43,60% |

| | | | | |
|---|--|--------------|--------------|---------|
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 800.000,00 | 348.789,13 | 43,60% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 348.789,13 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| Izvor 5.1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| K103407 | Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta na području grada | 330.000,00 | 285.690,00 | 86,57% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 330.000,00 | 285.690,00 | 86,57% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 330.000,00 | 285.690,00 | 86,57% |
| 421 | Građevinski objekti | 280.000,00 | 275.346,25 | 98,34% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 275.346,25 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 10.343,75 | 20,69% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 10.343,75 | |
| K103417 | Kapitalni projekt: Izgradnja (igralište DV Ciciban- Šuma Stribor | 1.074.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 864.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 864.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 864.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4124 | Ostala prava | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 210.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4124 | Ostala prava | | 0,00 | |
| T100004 | Tekući projekt: Sufinanciranje izgradnje razvrstanih cesta | 800.000,00 | 200.987,70 | 25,12% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 800.000,00 | 200.987,70 | 25,12% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 800.000,00 | 200.987,70 | 25,12% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 800.000,00 | 200.987,70 | 25,12% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 200.987,70 | |
| T103401 | Tekući projekt: Sportsko-rekreacijski centar Otočac | 350.000,00 | 306.250,00 | 87,50% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 350.000,00 | 306.250,00 | 87,50% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 350.000,00 | 306.250,00 | 87,50% |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000,00 | 306.250,00 | 87,50% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 306.250,00 | |
| T103408 | Tekući projekt: Katastarske izmjere k.o. Prozor i Čovići | 1.500.000,00 | 1.729.183,51 | 115,28% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.500.000,00 | 1.729.183,51 | 115,28% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.500.000,00 | 1.729.183,51 | 115,28% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.500.000,00 | 1.729.183,51 | 115,28% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 1.729.183,51 | |
| 1035 | Program: Izgradnja i održavanje mrtvačnica | 205.000,00 | 151.601,41 | 73,95% |
| A100001 | Aktivnost: Održavanje izgrađenih mrtvačnica | 175.000,00 | 151.601,41 | 86,63% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 175.000,00 | 151.601,41 | 86,63% |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | 175.000,00 | 151.601,41 | 86,63% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 35.000,00 | 16.446,41 | 46,99% |
| 3223 Energija | | 16.446,41 | |
| 323 Rashodi za usluge | 140.000,00 | 135.155,00 | 96,54% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 135.000,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | 155,00 | |
| A103501 Aktivnost: Ostakljenje hola mrtvane u Ličkom Lešću | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | 0,00 | |
| 1036 Program: Sufinanciranje izgradnje i izgradnja vodovodne mreže | 1.459.440,00 | 1.285.859,49 | 88,11% |
| K100001 Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcija vodc | 1.459.440,00 | 1.285.859,49 | 88,11% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.459.440,00 | 1.285.859,49 | 88,11% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.459.440,00 | 1.285.859,49 | 88,11% |
| 386 Kapitalne pomoći | 1.459.440,00 | 1.285.859,49 | 88,11% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg | | 1.285.859,49 | |
| 1037 Program: Izgradnja kanalizacijskog sustava | 88.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100001 Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacijskog sustava | 88.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg | | 0,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 48.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.2. Ostali prihodi vodoprivrede | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | | 0,00 | |
| Izvor 4.A. Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4111 Zemljište | | 0,00 | |
| 1038 Program: Održavanje groblja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T100001 Tekući projekt: Sufinanciranje održavanja groblja na području | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg | | 0,00 | |
| 1039 Program: Nepredviđeni interventni radovi na objektima komuna | 450.000,00 | 425.882,72 | 94,64% |
| A100001 Aktivnost: Interventni radovi na objektima komunalne infrastrul | 450.000,00 | 425.882,72 | 94,64% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 450.000,00 | 425.882,72 | 94,64% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 450.000,00 | 425.882,72 | 94,64% |

| | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------|
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000,00 | 425.882,72 | 94,64% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 425.882,72 | |
| GLAVA 00404 Prostorno uređenje i zaštita okoliša | | | | |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.180.000,00 | 2.404.848,14 | 46,43% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.910.000,00 | 1.488.843,83 | 51,16% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2.910.000,00 | 1.488.843,83 | 51,16% |
| | Izvor 4.1. Komunalna naknada | 1.270.000,00 | 916.004,31 | 72,13% |
| | Izvor 5. POMOĆI | 1.270.000,00 | 916.004,31 | 72,13% |
| | Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika DP | 800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 7.1. Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1040 | Program: Održavanje čistoće javnih površina, parkova, nasada | 1.200.000,00 | 942.969,80 | 78,58% |
| A100001 | Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina | 800.000,00 | 777.480,42 | 97,19% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 500.000,00 | 493.810,63 | 98,76% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 500.000,00 | 493.810,63 | 98,76% |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000,00 | 493.810,63 | 98,76% |
| 3234 | Komunalne usluge | | 493.810,63 | |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 300.000,00 | 283.669,79 | 94,56% |
| | Izvor 4.1. Komunalna naknada | 300.000,00 | 283.669,79 | 94,56% |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 283.669,79 | 94,56% |
| 3234 | Komunalne usluge | | 283.669,79 | |
| A100002 | Aktivnost: Održavanje čistoće parkova, nasada i zelenih površi | 300.000,00 | 158.023,75 | 52,67% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 300.000,00 | 158.023,75 | 52,67% |
| | Izvor 4.1. Komunalna naknada | 300.000,00 | 158.023,75 | 52,67% |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 158.023,75 | 52,67% |
| 3234 | Komunalne usluge | | 158.023,75 | |
| T100001 | Tekući projekt: Oprema (klupe, košarice za otpadke i sl.) | 100.000,00 | 7.465,63 | 7,47% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 100.000,00 | 7.465,63 | 7,47% |
| | Izvor 4.1. Komunalna naknada | 100.000,00 | 7.465,63 | 7,47% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 7.465,63 | 7,47% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.465,63 | |
| 1034 | Program: Izgradnja i uređenje površina i objekata javne namjene | 1.530.000,00 | 807.530,35 | 52,78% |
| A103406 | Aktivnost: Zemljišta | 500.000,00 | 338.308,00 | 67,66% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 500.000,00 | 338.308,00 | 67,66% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 500.000,00 | 338.308,00 | 67,66% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 500.000,00 | 338.308,00 | 67,66% |
| 4111 | Zemljište | | 338.308,00 | |
| T103403 | Tekući projekt: Stara pekarnica u novom ruhu | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|------------|--------|
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |
| T103404 | Tekući projekt: Pivovara Otočac | 600.000,00 | 371.190,63 | 61,87% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 600.000,00 | 371.190,63 | 61,87% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 600.000,00 | 371.190,63 | 61,87% |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000,00 | 371.190,63 | 61,87% |
| 3234 | Komunalne usluge | | 361.190,63 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 10.000,00 | |
| T103409 | Tekući projekt: Uređenje parkova i zelenih površina na područji | 330.000,00 | 98.031,72 | 29,71% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 330.000,00 | 98.031,72 | 29,71% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 330.000,00 | 98.031,72 | 29,71% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 98.031,72 | 32,68% |
| 3234 | Komunalne usluge | | 98.031,72 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |
| 1041 | Program: Očuvanje čovjekove okoline | 2.150.000,00 | 654.347,99 | 30,43% |
| A100001 | Aktivnost: Uređenje okoliša uz rijeku Gacku | 250.000,00 | 249.937,50 | 99,98% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 250.000,00 | 249.937,50 | 99,98% |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 250.000,00 | 249.937,50 | 99,98% |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 | 249.937,50 | 99,98% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 249.937,50 | |
| K100001 | Kapitalni projekt: Higijeničarska služba | 330.000,00 | 296.513,89 | 89,85% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 110.000,00 | 105.356,25 | 95,78% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 110.000,00 | 105.356,25 | 95,78% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 110.000,00 | 105.356,25 | 95,78% |
| 4111 | Zemljište | | 105.356,25 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 220.000,00 | 191.157,64 | 86,89% |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 220.000,00 | 191.157,64 | 86,89% |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000,00 | 191.157,64 | 86,89% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 191.157,64 | |
| K100002 | Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje odlagališta građevinskog | 105.000,00 | 5.000,00 | 4,76% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 105.000,00 | 5.000,00 | 4,76% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 105.000,00 | 5.000,00 | 4,76% |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000,00 | 5.000,00 | 9,09% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 5.000,00 | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4111 | Zemljište | | 0,00 | |
| K100003 | Kapitalni projekt: Centar za gospodarenje otpadom - pretovarni | 100.000,00 | 30.271,60 | 30,27% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 30.271,60 | 30,27% |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 30.271,60 | 30,27% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 30.271,60 | 30,27% |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 30.271,60 | 30.271,60 | |
| K104101 Kapitalni projekt: Odlagališta komunalnog otpada Podum | 265.000,00 | 46.875,00 | 17,69% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 265.000,00 | 46.875,00 | 17,69% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 265.000,00 | 46.875,00 | 17,69% |
| 323 Rashodi za usluge | 265.000,00 | 46.875,00 | 17,69% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 46.875,00 | 46.875,00 | |
| K104105 Kapitalni projekt: Nabava komunalne opreme | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. POMOĆI | 800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika DP | 800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.1. Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | |
| T100001 Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta otpada | 100.000,00 | 25.750,00 | 25,75% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 100.000,00 | 25.750,00 | 25,75% |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | 100.000,00 | 25.750,00 | 25,75% |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 25.750,00 | 25,75% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 25.750,00 | 25.750,00 | |
| 1042 Program: Prostorno planiranje | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100001 Kapitalni projekt: Izrada izmjena i dopuna prostornih planova | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | |
| GLAVA 00405 Društvene djelatnosti, kultura i sport | 2.249.763,04 | 1.589.473,31 | 70,65% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.049.763,04 | 1.589.473,31 | 77,54% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.049.763,04 | 1.589.473,31 | 77,54% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.3. Spomenička renta | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1003 Program: Promicanje kulture i razvoj kulturnog amaterizma | 126.780,00 | 123.495,75 | 97,41% |
| A100001 Aktivnost: Promicanje kulture i razvoj kulturnog amaterizma | 126.780,00 | 123.495,75 | 97,41% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 126.780,00 | 123.495,75 | 97,41% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 126.780,00 | 123.495,75 | 97,41% |
| 381 Tekuće donacije | 126.780,00 | 123.495,75 | 97,41% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 123.495,75 | 123.495,75 | |
| 1004 Program: Poticanje i organizacija posebnih programa u kulturi | 6.700,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|--------------|---------|
| A100001 | Aktivnost: Programi vezani za očuvanje trad.vrij. i kulture Gacko | 6.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 6.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | |
| 1005 | Program: Kulturne i ostale manifestacije u organizaciji i pod po | 92.500,00 | 88.868,57 | 96,07% |
| A100001 | Aktivnost: Kulturne i ostale manifestacije u organizaciji i pod p | 92.500,00 | 88.868,57 | 96,07% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 92.500,00 | 88.868,57 | 96,07% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 92.500,00 | 88.868,57 | 96,07% |
| 381 | Tekuće donacije | 92.500,00 | 88.868,57 | 96,07% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 88.868,57 | |
| 1007 | Program: Donacije vjerskim zajednicama i zaštita sakralnih obji | 350.000,00 | 206.605,00 | 59,03% |
| A100001 | Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama i zaštita sakralnih ob | 350.000,00 | 206.605,00 | 59,03% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 350.000,00 | 206.605,00 | 59,03% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 350.000,00 | 206.605,00 | 59,03% |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000,00 | 206.605,00 | 59,03% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 206.605,00 | |
| 1010 | Program: Zaštita spomenika kulture | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T100001 | Tekući projekt: Zaštita spomenika kulture | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.3. Spomenička renta | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | |
| 1011 | Program: Javne potrebe Grada Otočca u sportu | 1.392.500,00 | 1.117.007,95 | 80,22% |
| A100001 | Aktivnost: Sportske udruge | 608.000,00 | 608.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 608.000,00 | 608.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 608.000,00 | 608.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 608.000,00 | 608.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 608.000,00 | |
| A100002 | Aktivnost: Tekuće održavanje sportskih objekata | 619.500,00 | 344.007,95 | 55,53% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 619.500,00 | 344.007,95 | 55,53% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 619.500,00 | 344.007,95 | 55,53% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 149.500,00 | 124.126,70 | 83,03% |
| 3223 | Energija | | 124.126,70 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 220.000,00 | 219.881,25 | 99,95% |
| 4212 | Poslovni objekti | | 219.881,25 | |
| A100003 | Aktivnost: Sportsko rekreacijski programi | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00% |

| | | | |
|---|--------------|--------------|---------|
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| A100004 Aktivnost: Sportske manifestacije | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| A100005 Aktivnost: Zajednički programi | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 1012 Program: Zrakoplovni sport i tehničko obrazovanje | 81.283,04 | 53.496,04 | 65,81% |
| A100001 Aktivnost: Zajednica tehničke kulture | 81.283,04 | 53.496,04 | 65,81% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 81.283,04 | 53.496,04 | 65,81% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 81.283,04 | 53.496,04 | 65,81% |
| 381 Tekuće donacije | 81.283,04 | 53.496,04 | 65,81% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 81.283,04 | 53.496,04 | |
| GLAVA 00406 Ustanove u kulturi | 3.914.370,00 | 3.274.290,27 | 83,65% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.662.900,00 | 2.448.041,18 | 91,93% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.662.900,00 | 2.448.041,18 | 91,93% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 191.610,00 | 135.496,01 | 70,71% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici | 191.610,00 | 135.496,01 | 70,71% |
| Izvor 5. POMOĆI | 1.044.860,00 | 685.564,34 | 65,61% |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | 744.560,00 | 528.952,84 | 71,04% |
| Izvor 5.5. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna PK | 143.700,00 | 43.639,05 | 30,37% |
| Izvor 5.F. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU- PK | 156.600,00 | 112.972,45 | 72,14% |
| Izvor 6. DONACIJE | 15.000,00 | 5.188,74 | 34,59% |
| Izvor 6.2. Tekuće donacije - PK | 15.000,00 | 5.188,74 | 34,59% |
| PROR. KORISNIK 26768 Gacko pučko otvoreno učilište | 3.210.960,00 | 2.635.672,91 | 82,08% |
| 1013 Program: Gacko pučko otvoreno učilište | 3.210.960,00 | 2.635.672,91 | 82,08% |
| A100001 Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti | 1.871.620,00 | 1.701.289,42 | 90,90% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.413.970,00 | 1.353.957,67 | 95,76% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.413.970,00 | 1.353.957,67 | 95,76% |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.126.213,00 | 1.090.929,00 | 96,87% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.090.929,00 | 1.090.929,00 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 45.757,00 | 33.630,50 | 73,50% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 33.630,50 | 33.630,50 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 144.500,00 | 142.111,06 | 98,35% |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|---------|--|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 142.111,06 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.500,00 | 16.680,85 | 81,37% | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 14.070,85 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 2.610,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% | |
| 3223 | Energija | | 60.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 75,00 | 2,50% | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 75,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00 | 10.531,26 | 75,22% | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slični | | 10.531,26 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | | | |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | | 457.650,00 | 347.331,75 | 75,89% | |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | | 456.450,00 | 346.192,70 | 75,84% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 88.750,00 | 84.487,59 | 95,20% | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 84.487,59 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.750,00 | 60.250,00 | 99,18% | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 60.250,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000,00 | 9.680,33 | 64,54% | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 9.680,33 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.000,00 | 16.605,86 | 57,26% | |
| 3211 | Službena putovanja | | 3.449,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 3.982,86 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 9.174,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 87.500,00 | 48.373,43 | 55,28% | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 5.479,54 | | |
| 3223 | Energija | | 34.339,67 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 7.084,22 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 1.470,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 132.750,00 | 97.553,54 | 73,49% | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 15.901,56 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 14.996,25 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 8.193,50 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 21.840,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.607,84 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 34.064,39 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 950,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.000,00 | 22.779,28 | 67,00% | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 9.276,69 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 5.000,00 | | |
| 3294 | Čararine i norme | | 350,00 | | |

| | | | | |
|---|--|------------------|------------------|---------------|
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 1.637,59 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.515,00 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 8.700,00 | 6.462,67 | 74,28% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 6.462,67 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | 0,00 | |
| Izvor 5.5. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna PK | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.200,00 | 1.139,05 | 94,92% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.200,00 | 1.139,05 | 94,92% |
| A100002 | Aktivnost: Muzejsko galerijska djelatnost | 60.100,00 | 32.929,98 | 54,79% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000,00 | 2.689,83 | 24,45% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 2.689,83 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 2.600,05 | 43,33% |
| 3293 | Reprezentacija | | 1.700,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 900,05 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000,00 | 6.855,94 | 76,18% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 1.158,80 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 5.697,14 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 4.500,00 | 90,00% |
| 4243 | Muzejski izloži i predmeti prirodnih rijetkosti | | 4.500,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 0,00 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | | |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.100,00 | 3.000,00 | 73,17% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.100,00 | 3.000,00 | 73,17% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.100,00 | 3.000,00 | 73,17% |
| | | | 0,00 | |
| | | | 3.000,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | | |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000,00 | 8.284,16 | 48,73% |
| 3211 | Službena putovanja | 17.000,00 | 8.284,16 | 48,73% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 | 1.452,00 | 29,04% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 400,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.500,00 | 5.850,00 | 55,71% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|--|----------------|
| 3238 | Računalne usluge | | 5.850,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 982,16 | | 65,48% |
| 3293 | Reprezentacija | | 514,35 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 467,81 | | |
| A100003 | Aktivnost: Kulturno-umjetnički amaterizam | 28.500,00 | 13.991,08 | | 49,09% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 9.799,38 | | 45,79% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.405,80 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 403,75 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 759,83 | | 15,20% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 759,83 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.400,00 | 6.230,00 | | 50,24% |
| 3293 | Reprezentacija | | 5.000,00 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.230,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | | | |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 4.191,70 | | 59,04% |
| 3211 | Službena putovanja | | 4.191,70 | | 59,04% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500,00 | 1.712,50 | | 68,50% |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.712,50 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 315,20 | | 31,52% |
| 3293 | Reprezentacija | | 315,20 | | |
| A100004 | Aktivnost: Likovna kolonija 'Likom Gacke' | 19.400,00 | 18.075,66 | | 93,17% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.000,00 | | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | | 100,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | | 100,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | 2.000,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | | | |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 14.075,66 | | 91,40% |
| 3211 | Službena putovanja | | 14.075,66 | | 91,40% |
| | | 1.900,00 | 972,00 | | 51,16% |

| | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|--|---------|
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 640,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 4.809,00 | | 96,18% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 4.809,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 5.888,32 | | 98,14% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 5.388,32 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 500,00 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.500,00 | 2.406,34 | | 96,25% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.406,34 | | |
| A100005 | Aktivnost: Amatersko kazalište 'Arupium' | 20.000,00 | 6.514,65 | | 32,57% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 14.000,00 | 5.566,67 | | 39,76% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 14.000,00 | 5.566,67 | | 39,76% |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000,00 | 4.870,83 | | 40,59% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 4.870,83 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 695,84 | | 34,79% |
| 3293 | Reprezentacija | | 695,84 | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 6.000,00 | 947,98 | | 15,80% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici | | 6.000,00 | 947,98 | | 15,80% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 947,98 | | 15,80% |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 947,98 | | |
| A100006 | Aktivnost: Folklorno društvo 'Otočac' | 43.000,00 | 25.029,97 | | 58,21% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 29.000,00 | 21.499,97 | | 74,14% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 29.000,00 | 21.499,97 | | 74,14% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 1.499,97 | | 50,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.499,97 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 20.000,00 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 14.000,00 | 3.530,00 | | 25,21% |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK | | 14.000,00 | 3.530,00 | | 25,21% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000,00 | 2.530,00 | | 36,14% |
| 3211 | Službena putovanja | | 2.230,00 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 300,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.500,00 | 1.000,00 | | 15,38% |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--|---------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | | | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| A100007 | Aktivnost: Glazbena škola | 194.500,00 | 160.880,89 | | 82,72% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 68.000,00 | 67.250,00 | | 98,90% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 68.000,00 | 67.250,00 | | 98,90% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 64.250,00 | | 98,85% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 64.250,00 | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 110.000,00 | 86.218,89 | | 78,38% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici | | 110.000,00 | 86.218,89 | | 78,38% |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 86.218,89 | | 78,38% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 86.218,89 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 16.500,00 | 7.412,00 | | 44,92% |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | | 16.500,00 | 7.412,00 | | 44,92% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.500,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 2.412,00 | | 80,40% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.000,00 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.412,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 1.000,00 | | 16,67% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 4.000,00 | | 80,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | 4.000,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| A100008 | Aktivnost: Smotra folkloru Otočac | 149.900,00 | 127.916,16 | | 85,33% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 78.000,00 | 76.979,11 | | 98,69% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 78.000,00 | 76.979,11 | | 98,69% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 500,00 | | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 500,00 | 500,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 38.979,11 | | 97,45% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 24.500,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 14.479,11 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.500,00 | 37.500,00 | | 100,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | 35.000,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.500,00 | | |

| | | | |
|--|-----------|-----------|---------|
| Izvor 5. POMOĆI | 56.900,00 | 45.748,31 | 80,40% |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | 56.900,00 | 45.748,31 | 80,40% |
| 323 Rashodi za usluge | 56.900,00 | 45.748,31 | 80,40% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 14.073,22 | 14.073,22 | |
| 3239 Ostale usluge | 14.675,09 | 14.675,09 | |
| Izvor 6. DONACIJE | 15.000,00 | 5.188,74 | 34,59% |
| Izvor 6.2. Tekuće donacije - PK | 15.000,00 | 5.188,74 | 34,59% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 5.188,74 | 34,59% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 5.188,74 | 34,59% |
| A100009 Aktivnost: Kinotečna djelatnost | 59.560,00 | 35.224,37 | 59,14% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 52.500,00 | 31.958,66 | 60,87% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici | 52.500,00 | 31.958,66 | 60,87% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 3.329,10 | 33,29% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 3.329,10 | 3.329,10 | |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 26.448,03 | 66,12% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 26.448,03 | 26.448,03 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 2.181,53 | 87,26% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 2.500,00 | 2.181,53 | 87,26% |
| Izvor 5. POMOĆI | 6.060,00 | 3.265,71 | 53,89% |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | 6.060,00 | 3.265,71 | 53,89% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.060,00 | 772,00 | 37,48% |
| 3211 Službena putovanja | 132,00 | 132,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 640,00 | 640,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 4.000,00 | 2.493,71 | 62,34% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.493,71 | 2.493,71 | |
| A100010 Aktivnost: Tamburaški orkestar | 6.500,00 | 5.000,00 | 76,92% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.500,00 | 5.000,00 | 76,92% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 6.500,00 | 5.000,00 | 76,92% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 3.000,00 | 75,00% |
| 3293 Reprerentacija | 4.000,00 | 3.000,00 | 75,00% |

| | | | | |
|--|---|------------------|------------------|---------------|
| 3299 | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | | |
| A100011 | Aktivnost: Izvođenje predstva gostujućih kazališta | 30.500,00 | 26.860,00 | 88,07% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 10.500,00 | 6.860,00 | 65,33% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici | | 10.500,00 | 6.860,00 | 65,33% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.500,00 | 6.860,00 | 65,33% |
| 3239 | Ostale usluge | 10.500,00 | 6.860,00 | |
| A100012 | Aktivnost: Izložbeni ciklus "Lokalni umjetnici u muzeju" | 17.500,00 | 14.885,13 | 85,06% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.700,00 | 4.810,13 | 71,79% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.700,00 | 4.810,13 | 71,79% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | |
| 329 | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | 5.200,00 | 4.810,13 | 92,50% |
| 3293 | Reprezentacija | 5.200,00 | 4.810,13 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 10.800,00 | 10.075,00 | 93,29% |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | | 10.800,00 | 10.075,00 | 93,29% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.800,00 | 10.075,00 | 93,29% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 800,00 | 800,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | 9.275,00 | 9.275,00 | |
| A100013 | Aktivnost: Dječji maskirani balovi i obilježavanje Sv.Nikole | 17.500,00 | 14.000,00 | 80,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 17.500,00 | 14.000,00 | 80,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 17.500,00 | 14.000,00 | 80,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500,00 | 4.000,00 | 53,33% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 329 | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3299 | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| A100015 | Aktivnost: Dječja Nova godina | 17.000,00 | 7.423,50 | 43,67% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 9.000,00 | 6.132,60 | 68,14% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 9.000,00 | 6.132,60 | 68,14% |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000,00 | 6.132,60 | 68,14% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.632,60 | 4.632,60 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 8.000,00 | 1.290,90 | 16,14% |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | | 8.000,00 | 1.290,90 | 16,14% |
| 329 | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 1.290,90 | 16,14% |

| | | | | | |
|--|---|--|------------|------------|--------|
| 3293 | Reprezentacija | | 1.290,90 | | |
| A100018 | Aktivnost: Preventivna zaštita nepokretnih kulturnih dobara | | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| A100020 | Aktivnost: Noć muzeja | | 2.250,00 | 3.000,00 | 75,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.250,00 | 3.000,00 | 75,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.250,00 | 3.000,00 | 75,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.250,00 | 3.000,00 | 75,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | 2.000,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 250,00 | | |
| A100021 | Aktivnost: Ljetno kino: filmovi na otvorenom | | 1.249,90 | 2.500,00 | 50,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.249,90 | 2.500,00 | 50,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.249,90 | 2.500,00 | 50,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 966,90 | 1.000,00 | 96,69% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 966,90 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 283,00 | 500,00 | 56,60% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 283,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| A100022 | Aktivnost: OBILJEŽAVANJE 60.OBLJETNICE GPOU-A | | 16.900,25 | 28.500,00 | 59,30% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 14.620,78 | 24.000,00 | 60,92% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 14.620,78 | 24.000,00 | 60,92% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.008,92 | 15.000,00 | 46,73% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 4.008,92 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 3.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.611,86 | 9.000,00 | 84,58% |
| 3293 | Reprezentacija | | 7.611,86 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | | 4.500,00 | 50,65% |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | | | | 2.279,47 | 50,65% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 2.279,47 | 50,65% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.279,47 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| A101301 | Aktivnost: ERASMUS+ NETWORK OF UNESCO CULTURAL SPA | | 118.630,05 | 162.350,00 | 73,07% |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 118.630,05 | 162.350,00 | 73,07% |
| | Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | | 5.657,60 | 5.750,00 | 98,39% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 5.657,60 | 5.750,00 | 98,39% |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|--|--|--|---------------|
| 3211 | Službena putovanja | 5.657,60 | | | | | |
| Izvor 5.F. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU- PK | | 112.972,45 | 156.600,00 | | | | 72,14% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.407,25 | 3.500,00 | | | | 97,35% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.407,25 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 562,21 | 1.000,00 | | | | 56,22% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 562,21 | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 108.703,09 | 150.100,00 | | | | 72,42% |
| 3211 | Službena putovanja | 104.243,09 | | | | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 4.460,00 | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 299,90 | 2.000,00 | | | | 15,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 299,90 | | | | | |
| K100002 | Kapitalni projekt: Nabava žičanih instrumenata | 3.000,00 | 5.330,00 | | | | 56,29% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.000,00 | 5.330,00 | | | | 56,29% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.000,00 | 5.330,00 | | | | 56,29% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.330,00 | | | | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | 100,00% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 3.000,00 | | | | | |
| K100004 | Kapitalni projekt: Sanacija zgrade GPOU-a | 1.500,00 | 101.500,00 | | | | 1,48% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1.500,00 | 101.500,00 | | | | 1,48% |
| Izvor 5.5. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna PK | | 1.500,00 | 101.500,00 | | | | 1,48% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500,00 | 101.500,00 | | | | 1,48% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.500,00 | | | | | |
| T100001 | Tekući projekt: Arheološko istraživanje lokaliteta Ostaci starog | 93.531,25 | 100.000,00 | | | | 93,53% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 93.531,25 | 100.000,00 | | | | 93,53% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 93.531,25 | 100.000,00 | | | | 93,53% |
| 323 | Rashodi za usluge | 93.531,25 | 100.000,00 | | | | 93,53% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 93.531,25 | | | | | |
| T100002 | Tekući projekt: Dječja smotra folkloru Otočac | 11.279,65 | 12.000,00 | | | | 94,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.202,90 | 3.500,00 | | | | 91,51% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.202,90 | 3.500,00 | | | | 91,51% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 500,00 | | | | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 500,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.702,90 | 3.000,00 | | | | 90,10% |
| 3293 | Reprezentacija | 2.702,90 | | | | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 8.076,75 | 8.500,00 | | | | 95,02% |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | | 8.076,75 | 8.500,00 | | | | 95,02% |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.076,75 | 8.500,00 | | | | 95,02% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 975,00 | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.101,75 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|----------|--|--|
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.000,00 | | |
| T100003 | Tekući projekt: Smotra malih vokalnih sastava Like | 17.600,00 | 17.502,51 | 99,45% | | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% | | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | | |
| 3293 | Reprezentacija | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 8.600,00 | 8.502,51 | 98,87% | | |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | | 8.600,00 | 8.502,51 | 98,87% | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.600,00 | 8.502,51 | 98,87% | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.002,51 | 4.002,51 | 100,00% | | |
| 3239 | Ostale usluge | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00% | | |
| T100004 | Tekući projekt: Gostovanje FD Otočac GPOU-a na smotrama | 40.000,00 | 20.000,00 | 50,00% | | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| T100005 | Tekući projekt: Izrada narodne nošnje | 12.400,00 | 12.250,00 | 98,79% | | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 12.400,00 | 12.250,00 | 98,79% | | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 12.400,00 | 12.250,00 | 98,79% | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.400,00 | 12.250,00 | 98,79% | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 12.250,00 | 12.250,00 | 100,00% | | |
| T100006 | Tekući projekt: Seminar tradicijskog pjevanja i plesa Dinarske z | 33.200,00 | 31.947,61 | 96,23% | | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 11.500,00 | 11.000,00 | 95,65% | | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 11.500,00 | 11.000,00 | 95,65% | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | | |
| 3293 | Reprezentacija | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 5.000,00 | 4.698,45 | 93,97% | | |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici | | 5.000,00 | 4.698,45 | 93,97% | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 600,00 | 510,00 | 85,00% | | |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|--|----------------|
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 510,00 | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.188,45 | 4.400,00 | | 95,19% |
| 3293 | Reprezentacija | 3.238,05 | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 950,40 | | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 16.700,00 | 16.700,00 | | 97,30% |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | | 16.700,00 | 16.700,00 | | 97,30% |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.749,16 | 14.200,00 | | 96,83% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.624,16 | | | |
| 3239 | Ostale usluge | 3.125,00 | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.500,00 | 2.500,00 | | 100,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.500,00 | | | |
| T100008 | Tekući projekt: Sakralna baština grada Otočca | 28.000,00 | 28.000,00 | | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.000,00 | 13.000,00 | | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 13.000,00 | 13.000,00 | | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000,00 | 13.000,00 | | 100,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 13.000,00 | | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 100,00% |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | | 100,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 15.000,00 | | | |
| T100009 | Tekući projekt: Tradicijske radionice | 6.198,75 | 14.500,00 | | 42,75% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.198,75 | 6.000,00 | | 86,65% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.198,75 | 6.000,00 | | 86,65% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.209,00 | 2.000,00 | | 60,45% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.209,00 | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.989,75 | 4.000,00 | | 99,74% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.989,75 | | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1.000,00 | 8.500,00 | | 11,76% |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | | 1.000,00 | 8.500,00 | | 11,76% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 6.000,00 | | 16,67% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | | | |
| T100010 | Tekući projekt: Radionica sviranja dangubice | 17.042,90 | 17.500,00 | | 97,39% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 7.566,64 | 7.700,00 | | 98,27% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 7.566,64 | 7.700,00 | | 98,27% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 366,64 | 500,00 | | 73,33% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 366,64 | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.700,00 | 5.700,00 | | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|--|--|---------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 5.700,00 | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 100,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | 1.500,00 | | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 9.800,00 | 9.476,26 | | | 96,70% |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | | 5.800,00 | 5.476,26 | | | 94,42% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.500,00 | 5.176,26 | | | 94,11% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 5.176,26 | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300,00 | 300,00 | | | 100,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | 300,00 | | | |
| Izvor 5.5. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna PK | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 100,00% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 4.000,00 | | | |
| T100022 | Tekući projekt: Sudjelovanje članova FD Otočac na seminarima | 20.000,00 | 11.050,00 | | | 55,25% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 10.000,00 | | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 10.000,00 | 1.050,00 | | | 10,50% |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | | 10.000,00 | 1.050,00 | | | 10,50% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 1.050,00 | | | 10,50% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.050,00 | | | |
| T100023 | Tekući projekt: Arheološka topografija grada Otočca | 30.000,00 | 19.998,72 | | | 66,66% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 19.998,72 | | | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 19.998,72 | | | 99,99% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 19.998,72 | | | 99,99% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 19.998,72 | | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 10.000,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | | 10.000,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | | |
| T100024 | Tekući projekt: Muzej Gacke ONLINE | 15.000,00 | 11.725,56 | | | 78,17% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 11.725,56 | | | 78,17% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 15.000,00 | 11.725,56 | | | 78,17% |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 11.725,56 | | | 78,17% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 11.725,56 | | | |
| T100025 | Tekući projekt: Povezivanje mladih i kazališta | 23.000,00 | 21.594,95 | | | 93,89% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 23.000,00 | 21.594,95 | | | 93,89% |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | | 23.000,00 | 21.594,95 | | | 93,89% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 420,00 | | | 84,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 420,00 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000,00 | 15.379,95 | 96,12% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.500,00 | 13.179,95 | 87,18% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 4.795,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 4.795,00 | |
| PROR. KORISNIK 26784 | Javna ustanova Narodna knjižnica | 703.410,00 | 638.617,36 | 90,79% |
| 1015 | Program: Javna ustanova Narodna knjižnica Otočac | 703.410,00 | 638.617,36 | 90,79% |
| A100001 | Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti | 636.410,00 | 571.714,47 | 89,83% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 632.900,00 | 569.902,44 | 90,05% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 632.900,00 | 569.902,44 | 90,05% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 368.300,00 | 358.526,39 | 97,35% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 342.794,39 | |
| 3112 | Plaće u naravi | 19.500,00 | 15.732,00 | 61,54% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.000,00 | 54.086,10 | 98,34% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 54.086,10 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 109.700,00 | 83.221,09 | 75,86% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.767,17 | |
| 3223 | Energija | | 78.761,51 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 585,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 107,41 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 71.900,00 | 55.993,72 | 77,88% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 4.503,80 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 425,25 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 10.327,15 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 6.552,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 2.750,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 31.341,77 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 93,75 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 6.075,14 | 75,94% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 3.313,69 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 841,45 | |
| 3294 | Čararine i norme | | 0,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 1.920,00 | |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 3.510,00 | 1.812,03 | 51,62% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici | 3.510,00 | 1.812,03 | 51,62% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.510,00 | 1.812,03 | 51,62% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | |
| 3433 Zatezne kamate | | 0,00 | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | |
| K100001 Aktivnost: Nabava knjiga za knjižnicu | 67.000,00 | 66.902,89 | 99,86% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.000,00 | 29.902,89 | 99,68% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 29.902,89 | 99,68% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 30.000,00 | 29.902,89 | 99,68% |
| 4241 Knjige | | 29.902,89 | |
| Izvor 5. POMOĆI | 37.000,00 | 37.000,00 | 100,00% |
| Izvor 5.5. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna PK | 37.000,00 | 37.000,00 | 100,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 37.000,00 | 37.000,00 | 100,00% |
| 4241 Knjige | | 37.000,00 | |
| GLAVA 00407 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 5.489.385,00 | 5.142.947,38 | 93,69% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.849.625,00 | 4.667.619,69 | 96,25% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 4.849.625,00 | 4.667.619,69 | 96,25% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 616.200,00 | 461.169,64 | 74,84% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici | 616.200,00 | 461.169,64 | 74,84% |
| Izvor 5. POMOĆI | 18.560,00 | 14.158,05 | 76,28% |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | 18.560,00 | 14.158,05 | 76,28% |
| Izvor 6. DONACIJE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Tekuće donacije - PK | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 26776 Dječji vrtić 'Ciciban' | 5.489.385,00 | 5.142.947,38 | 93,69% |
| 1014 Program: Predškolski odgoj | 5.489.385,00 | 5.142.947,38 | 93,69% |
| A100001 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | 5.489.385,00 | 5.142.947,38 | 93,69% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.849.625,00 | 4.667.619,69 | 96,25% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 4.849.625,00 | 4.667.619,69 | 96,25% |
| 311 Plaće (Bruto) | 2.950.000,00 | 2.936.383,34 | 99,54% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | 2.936.383,34 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 186.800,00 | 145.608,42 | 77,95% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 145.608,42 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 460.000,00 | 454.720,42 | 98,85% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 454.720,42 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 654.000,00 | 641.241,23 | 98,05% |
| 3222 Materijal i sirovine | | 365.106,59 | |
| 3223 Energija | | 276.134,64 | |
| 323 Rashodi za usluge | 470.825,00 | 462.416,00 | 98,21% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | 50.596,00 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|--|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 411.820,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.000,00 | 27.250,28 | 97,32% | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn | | 14.454,02 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 12.796,26 | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 0,00 | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | | | |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 616.200,00 | 461.169,64 | 74,84% | |
| 3211 | Službena putovanja | | 461.169,64 | 74,84% | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 103.577,32 | 85,60% | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 5.422,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 193.200,00 | 138.444,79 | 71,66% | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 60.937,88 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 38.736,49 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 32.770,13 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 6.000,29 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.500,00 | 164.936,55 | 74,80% | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 11.457,91 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 37.125,00 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 42.304,86 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 14.916,50 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 14.277,82 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 9.146,25 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 35.708,21 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.500,00 | 47.009,79 | 63,96% | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 22.833,53 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 10.480,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 13.696,26 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000,00 | 7.201,19 | 90,01% | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 7.201,19 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | | | |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.560,00 | 14.158,05 | 76,28% | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 14.158,05 | 76,28% | |
| Izvor 6. DONACIJE | | | | | |
| Izvor 6.2. Tekuće donacije - PK | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00% | |
| GLAVA 00408 Ustanove socijalne skrbi | | 595.000,00 | 383.654,04 | 64,48% | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 121.000,00 | 117.301,67 | 96,94% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 121.000,00 | 117.301,67 | 96,94% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 18.100,00 | 9.408,03 | 51,98% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici | 18.100,00 | 9.408,03 | 51,98% |
| Izvor 5. POMOCI | 445.900,00 | 256.944,34 | 57,62% |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | 445.900,00 | 256.944,34 | 57,62% |
| Izvor 6. DONACIJE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Tekuće donacije - PK | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 48576 Centar za pomoć u kući | 595.000,00 | 383.654,04 | 64,48% |
| 1006 Program: Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama | 595.000,00 | 383.654,04 | 64,48% |
| A100001 Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti | 595.000,00 | 383.654,04 | 64,48% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 121.000,00 | 117.301,67 | 96,94% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 121.000,00 | 117.301,67 | 96,94% |
| 311 Plaće (Bruto) | 101.000,00 | 101.000,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 101.000,00 | 101.000,00 | 100,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 10.000,00 | 83,33% |
| 3223 Energija | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 5.500,00 | 4.454,10 | 80,98% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00% |
| 3239 Ostale usluge | 954,10 | 954,10 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 1.847,57 | 73,90% |
| 3292 Premije osiguranja | 1.847,57 | 1.847,57 | 100,00% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 18.100,00 | 9.408,03 | 51,98% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici | 18.100,00 | 9.408,03 | 51,98% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 7.462,80 | 93,29% |
| 3223 Energija | 7.462,80 | 7.462,80 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 1.943,35 | 19,43% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 Reprerentacija | 1.943,35 | 1.943,35 | 100,00% |
| 343 Ostali finansijski rashodi | 100,00 | 1,88 | 1,88% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1,88 | 1,88 | 100,00% |
| Izvor 5. POMOCI | 445.900,00 | 256.944,34 | 57,62% |
| Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK | 445.900,00 | 256.944,34 | 57,62% |
| 311 Plaće (Bruto) | 161.723,00 | 169.419,48 | 104,76% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 169.419,48 | 169.419,48 | 100,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 52.278,00 | 44.619,20 | 85,35% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 44.619,20 | 44.619,20 | 100,00% |

| | | | | |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000,00 | 16.642,90 | 36,98% |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 16.100,90 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 542,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.500,00 | 7.669,42 | 23,60% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.028,29 | |
| 3223 | Energija | | 4.759,13 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 882,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.899,00 | 8.093,34 | 16,55% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 4.452,61 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.089,30 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 848,93 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.465,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 237,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 0,00 | |
| | Izvor 6. DONACIJE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 6.2. Tekuće donacije - PK | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | |
| | GLAVA 00409 Socijalna skrb | 2.342.212,47 | 1.599.278,48 | 68,28% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.342.212,47 | 1.599.278,48 | 68,28% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.342.212,47 | 1.599.278,48 | 68,28% |
| 1016 | Program: Rad i djelovanje Crvenog križa | 213.704,93 | 213.685,37 | 99,99% |
| A100001 | Aktivnost: Hrvatski crveni križ - Gradsko društvo Otočac | 213.704,93 | 213.685,37 | 99,99% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 213.704,93 | 213.685,37 | 99,99% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 213.704,93 | 213.685,37 | 99,99% |
| 381 | Tekuće donacije | 213.704,93 | 213.685,37 | 99,99% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 213.685,37 | |

| 1017 | Program: Socijalna zaštita stanovništva | 1.788.507,54 | 1.119.855,04 | 62,61% |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------|--------|
| A100001 | Aktivnost: Pomoć za troškove stanovanja (kom. usluge i ostale | 96.373,34 | 26.793,60 | 27,80% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 96.373,34 | 26.793,60 | 27,80% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 96.373,34 | 26.793,60 | 27,80% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 96.373,34 | 26.793,60 | 27,80% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 26.793,60 | |
| A100002 | Aktivnost: Jednokratne novčane pomoći | 47.446,10 | 24.436,00 | 51,50% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 47.446,10 | 24.436,00 | 51,50% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 47.446,10 | 24.436,00 | 51,50% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 47.446,10 | 24.436,00 | 51,50% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 24.436,00 | |
| A100003 | Aktivnost: Pomoć za troškove stanarine | 48.320,10 | 9.019,60 | 18,67% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 48.320,10 | 9.019,60 | 18,67% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 48.320,10 | 9.019,60 | 18,67% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 48.320,10 | 9.019,60 | 18,67% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 9.019,60 | |
| A100004 | Aktivnost: Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova | 20.000,00 | 3.000,00 | 15,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 3.000,00 | 15,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 3.000,00 | 15,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 3.000,00 | 15,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 3.000,00 | |
| A100005 | Aktivnost: Zaštita djece, mladeži i obitelji | 40.000,00 | 2.000,00 | 5,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 40.000,00 | 2.000,00 | 5,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 40.000,00 | 2.000,00 | 5,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 | 2.000,00 | 5,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 2.000,00 | |
| A100006 | Aktivnost: Pomoć za troškove prijevoza djece s posebnim potre | 50.000,00 | 4.332,00 | 8,66% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 4.332,00 | 8,66% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 4.332,00 | 8,66% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 4.332,00 | 8,66% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 4.332,00 | |
| A100007 | Aktivnost: Pomoć obiteljima za novorođeno dijete | 350.000,00 | 291.800,00 | 83,37% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 350.000,00 | 291.800,00 | 83,37% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 350.000,00 | 291.800,00 | 83,37% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 350.000,00 | 291.800,00 | 83,37% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 291.800,00 | |
| A100008 | Aktivnost: Pomoć obiteljima sa petero i više djece | 20.000,00 | 17.500,00 | 87,50% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 17.500,00 | 87,50% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 17.500,00 | 87,50% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 17.500,00 | 87,50% |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------|--------|
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 17.500,00 | |
| A100009 | Aktivnost: Zaštita starijih osoba | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | |
| A100010 | Aktivnost: Subvencija troškova prijevoza i doma za učenike | 200.168,00 | 177.994,00 | 88,92% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.168,00 | 177.994,00 | 88,92% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 200.168,00 | 177.994,00 | 88,92% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.168,00 | 177.994,00 | 88,92% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 140.400,00 | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 37.594,00 | | |
| A100011 | Aktivnost: Jednokratne pomoći umirovljencima povodom Božić | 200.000,00 | 96.000,00 | 48,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.000,00 | 96.000,00 | 48,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 200.000,00 | 96.000,00 | 48,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000,00 | 96.000,00 | 48,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 96.000,00 | | |
| A101704 | Aktivnost: Stipendiranje studenata | 186.200,00 | 96.700,00 | 51,93% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 186.200,00 | 96.700,00 | 51,93% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 186.200,00 | 96.700,00 | 51,93% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 186.200,00 | 96.700,00 | 51,93% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 96.700,00 | | |
| A101705 | Aktivnost: Subvencija prijevoza za onkološke bolesnike | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | |
| T100012 | Tekući projekt: Financiranje radnih bilježnica od 1. do 8. razredi | 220.000,00 | 204.964,90 | 93,17% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 220.000,00 | 204.964,90 | 93,17% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 220.000,00 | 204.964,90 | 93,17% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 220.000,00 | 204.964,90 | 93,17% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 204.964,90 | | |
| T100013 | Tekući projekt: Produženi boravak učenika Osnovne škole | 200.000,00 | 165.314,94 | 82,66% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.000,00 | 165.314,94 | 82,66% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 200.000,00 | 165.314,94 | 82,66% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000,00 | 165.314,94 | 82,66% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 165.314,94 | | |
| 1018 | Program: Udruge proizišle iz domovinskog rata | 100.000,00 | 62.638,46 | 62,64% |
| A100001 | Aktivnost: Sufinanciranje rada udruga iz Domovinskog rata | 100.000,00 | 62.638,46 | 62,64% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 62.638,46 | 62,64% |

| | | | |
|--|------------|------------|---------|
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 62.638,46 | 62,64% |
| 381 Tekuće donacije | 100.000,00 | 62.638,46 | 62,64% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | 62.638,46 | |
| 1019 Program: Subvencija prigradskog prijevoza | 50.000,00 | 50.000,02 | 100,00% |
| A100001 Aktivnost: Subvencija prigradskog prijevoza | 50.000,00 | 50.000,02 | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | 50.000,02 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,02 | 100,00% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima | 50.000,00 | 50.000,02 | 100,00% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 50.000,00 | 50.000,02 | 100,00% |
| 1020 Program: Društveno humanitarne udruge | 180.000,00 | 150.322,97 | 83,51% |
| A100001 Aktivnost: Sufinanciranje rada socijalnih i humanitarnih druga | 180.000,00 | 150.322,97 | 83,51% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 180.000,00 | 150.322,97 | 83,51% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 180.000,00 | 150.322,97 | 83,51% |
| 381 Tekuće donacije | 180.000,00 | 150.322,97 | 83,51% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 180.000,00 | 150.322,97 | 83,51% |
| 1022 Program: Rad Vijeća za prevenciju Grada Otočca | 10.000,00 | 2.776,62 | 27,77% |
| A100001 Aktivnost: Rad Vijeća za prevenciju Grada Otočca | 10.000,00 | 2.776,62 | 27,77% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 2.776,62 | 27,77% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 2.776,62 | 27,77% |
| 381 Tekuće donacije | 10.000,00 | 2.776,62 | 27,77% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 2.776,62 | 27,77% |

III. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Članak 10.

U skladu s člankom 7., 8. i 10. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna te člankom 80. Zakona o proračunu (NN 144/21), sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Otočca za 2022. godinu su sljedeći izvještaji:

1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA (PRIMLJENI KREDITI I OTPLATE U 2022. GODINI)

| Naziv pravne osobe | Stanje kredita 1. 1. 2022. | Oplate glavnice | Primljeni krediti u tekućoj godini | Stanje kredita 31.12.2022. | Datum primanja i dospelja kredita-OTPLATA KREDITA |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|---|
| Tuzemni kratkoročni krediti/zajmovi | 588.224,39 | 588.224,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. DRŽAVNI PRORAČUN | 588.224,39 | 588.224,40 | 0,00 | 0,00 | 07.01.2022.-07.04.2022. |
| UKUPNO | 588.224,39 | 588.224,40 | 0,00 | 0,00 | |

TABLICA OTPLATE KRATKOROČNIH KREDITA/ZAJMOVA

| Iznos dugovanja | Državni proračun-namirenje poreza na dohodak za 2020. godinu--otplata u 2022. godini | |
|-----------------|--|------------|
| | Glavnica | Podmirenje |
| 588.224,39 | 147.056,10 | 147.056,10 |
| 441.168,29 | 147.056,10 | 147.056,10 |
| 294.112,19 | 147.056,10 | 147.056,10 |
| 147.056,09 | 147.056,10 | 147.056,10 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE OD 01. 01. 2022. DO 31. 12. 2022. GODINE

| broj | Podnositelj zahtjeva | Namjena | Iznos | Datum |
|------|---|--|--------------|-------------|
| 1. | KATA BRAJKOVIĆ, LIČKO LEŠĆE 203/A, OTOČAC | Financiranje obnove gornjeg kata obiteljske kuće u kojem stanuje gđa. Kata Brajković, a koje je početkom 2022. godine pretrpelo ogromne štete uzrokovane požarom | 10.000,00 kn | 03.05.2022. |
| | | UKUPNO: | 10.000,00 kn | |

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Grad Otočac u 2022. godine nije ostvario kao ni realizirao sredstva fondova Europske unije, sva korištena sredstva ostvarena su iz nacionalnih sredstava odnosno državnog proračuna.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Grad Otočac u 2022. godine nije davao jamstva i nema evidentirana jamstva iz prethodnih razdoblja.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Grad Otočac u 2022. godine nije davao zajmове i nema evidentirana potraživanja za zajmове iz prethodnih razdoblja.

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

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

| | |
|--|--------------|
| GRAD OTOČAC | 2.649.739,84 |
| - Potraživanja za prihode poslovanja | 2.476.588,39 |
| - Potraživanja od prodaje dugotrajne imovine | 173.151,45 |
| CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI | 1.184,00 |
| GACKO PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 7.380,00 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| DJEČJI VRTIĆ ČIGIBAN | 16.350,00 |
| JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA | 0 |
| UKUPNO POTRAŽIVANJE | 2.674.653,84 |

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH I NEDOSPJELIH OBVEZA

| PRORAČUNI I PRORAČUNSKI KORISNICI | DOSPJELE OBVEZE | NEDOSPJELE OBVEZE | UKUPNE OBVEZE |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| GRAD OTOČAC | 16.152.993,04 | 3.543.252,25 | 19.696.245,29 |
| GACKO RUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 0 | 126.936,23 | 126.936,23 |
| DJEČJI VRTIĆ ČIGIBAN | 0 | 299.027,96 | 299.027,96 |
| JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA | 0 | 34.298,24 | 34.298,24 |
| CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI | 0 | 31.344,10 | 31.344,10 |
| UKUPNO | 16.152.993,04 | 4.034.858,78 | 20.187.851,82 |

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

| Red.broj | Naziv spora | Opis spora | Vrijednost (kn) |
|----------|----------------------|---|-----------------|
| 1. | Obrt HB | radi poništenja ugovora i predaje ključeva brave ulaznih vrata Doma HV, postupak u tijeku | 0,00 |
| 2. | Obrt HB | više ispostavljen i plaćena situacija za izgradnju | 85.253,70 |
| 3. | HEP | Vansudska nagodba radi povrata novca za komunalnu naknadu po Presudi upravnog suda. | 6.661.648,42 |
| 4. | Dušan Bobić Otočac | Naknada štete (pao s bicikla –cesta nije osištjena) | 121.000,00 |
| 5. | Kreditna unija Dukat | Ostvarena – dug pok. Ivan Klobutar | 24.307,00 |
| 6. | Erste banka | Ostvarena – dug pok. Ivan Klobutar | 144.756,93 |
| 7. | Dragan Sigumjak | Naknada štete- poplave | 50.000,00 |
| 8. | Marko Jurković | Utvrđivanje imovine- tužba protiv Grada Otočca | 3.000,00 |
| 9. | Zdravko Majetić | Ostvarena iza pokojnog Zdravka Majetića- sudski postupak u tijeku | 223.454,30 |
| 10. | Zlatko Bolf | Naknada štete za otplatu stana na kojim postoji stanarsko pravo | 50.000,00 |
| | UKUPNO | | 7.363.420,35 kn |

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

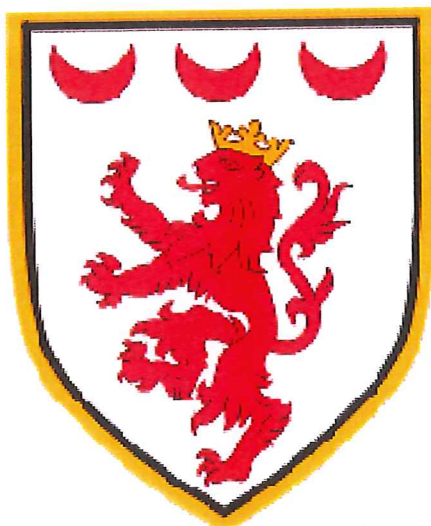
Članak 11.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Otočca za 2022. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Grada Otočca, a stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-08/21-01/01
URBROJ: 2125-Z-01-23-
Otočac,

Predsjednik:

Tino Ostović, mag.eur.pos.stud.



**OBRAZLOŽENJE
UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA OTOČCA
ZA 2022. GODINU**



OBRAZLOŽENJE
uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Otočca za 2022. godinu

SADRŽAJ:

| | |
|---|----|
| UVOD..... | 2 |
| 1. OPĆI DIO | 3 |
| 2. POSEBNI DIO..... | 4 |
| 3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU | 4 |
| 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE | 4 |
| 5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 5 |
| 6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA | 5 |
| 7. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA | 5 |
| 8. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA | 5 |
| 8.1. OPĆI DIO | 5 |
| 8.1.1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | 5 |
| 8.1.2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI..... | 8 |
| 8.1.3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | 11 |
| 8.1.4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI..... | 12 |
| 8.1.5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | 13 |
| 8.1.6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | 13 |
| 8.1.7. REZULTAT POSLOVANJA | 13 |
| 8.2. POSEBNI DIO..... | 14 |
| 8.2.1. RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO | 14 |
| 8.2.2. RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO | 14 |
| 8.2.3. RAZDJEL 003 TAJNIŠTVO | 15 |
| 8.2.4. RAZDJEL 004 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL..... | 15 |
| 9. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA..... | 19 |
| 10. STANJE NEPODOMIRENIH DOSPJELIH I NEDOSPJELIH OBVEZA | 21 |
| 11. STANJE POTENCIJALNIH OBAVEZA PO OSNOVI UPRAVNIH I SUDSKIH POSTUPAKA | 22 |

UVOD

Zakonom o proračunu (NN 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) propisana je obveza sastavljanja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Temeljem odredbi članka 76. i 80. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. OPĆI DIO, koji sadrži :

Račun prihoda i rashoda

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka (4. razina)
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun financiranja

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- Račun financiranja prema izvorima financiranja

2. POSEBNI DIO, koji sadrži:

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji (4. razina) raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

7. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

8. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, TE IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA

9. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

10. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH I NEDOSPJELIH OBVEZA

11. STANJE POTENCIJALNIH OBAVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Za financiranje javnih rashoda i izdataka Grada Otočca za 2022. godinu doneseni su slijedeći financijsko-planski dokumenti:

- Proračun Grada Otočca za 2022. godinu uravnotežen je i iznosi 119.741.155,00 kuna, Gradsko vijeće Grada Otočca na 4. sjednici održanoj 23.12.2021. godine donijelo je Proračun Grada Otočca za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Otočca“, broj 11/21).
- Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Otočca za 2022. godinu, („Službeni vjesnik Grada Otočca“, broj 11/21).

- I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Otočca za 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Otočca“ br. 5/22), donesene na 6. sjednici održanoj 10. 05. 2022. godine.
- Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Otočca za 2022.godinu („Službeni vjesnik Grada Otočca“ br. 7/22), donesene na 8. sjednici održanoj 26. 09. 2022. godine.
- II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Otočca za 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Otočca“ br. 8/22), donesene na 9. sjednici održanoj 21. 12. 2022. godine.

U Odluci o financiranju redovnih i nužnih rashoda i izdataka Grada Otočca sudjeluju Grad i 4 proračunska korisnika a to su:

- Dječji vrtić Ciciban,
- Gacko pučko otvoreno učilište,
- Centar za pomoć u kući i
- Javna ustanova narodna knjižnica.

Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Otočca za 2022. godinu proračunski korisnici nisu u obvezi uplaćivati prihode od obavljanja vlastite djelatnosti te ostvarene namjenske prihode i primitke u proračun Grada Otočca, već su obvezni polugodišnje i godišnje izvještavati tijelo gradske uprave nadležno za financije i nadležni upravni odjel do kraja polugodišta/godine o ostvarenim i utrošenim prihodima i primicima. Slijedom navedenog svi prihodi i primici, rashodi i izdaci Grada i proračunskih korisnika su u ovom izvještajnom razdoblju iskazani u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Otočca.

1. OPĆI DIO

Proračun Grada Otočca za 2022. godinu, konsolidiran je, sa planiranim svim prihodima proračunskih korisnika i rashodima financiranim iz istih.

U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi i primici od 38.106.837,11 kn, od čega su 35.331.114,53 kuna prihodi proračuna, a 2.775.722,58 kn prihodi proračunskih korisnika.

Prihodi proračunskih korisnika iznose:

- Gacko pučko otvoreno učilište: 864.720,09 kn.
- Javna ustanova narodna knjižnica: 40.340,01 kn.
- Dječji vrtić Ciciban: 1.688.325,97 kn.
- Centar za pomoć u kući: 182.336,51 kn.

Izvršeni su rashodi i izdaci u iznosu od 55.115.430,21 kn, s ostvarenim manjkom prihoda i primitaka od 17.008.593,10 kuna. Zbroj prenesenog viška iz prethodnog razdoblja u iznosu od 9.463.512,66 kuna te manjka 31.12.2022. godine u iznosu od 17.008.593,10 kn utvrđen je ukupni manjak na dan 31.12.2022. godine u iznosu -7.545.080,44 kuna.

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u **Računu prihoda i rashoda**, dok su u **Računu financiranja** navedeni primici i izdaci za otplatu kredita i zajmova.

Sukladno gore navedenom Pravilniku, u Općem dijelu Izvještaja daju se podaci o izvršenju za prethodnu godinu (na 4. razini računskog plana), podaci iz plana (3. razini računskog plana),

izvršenje za izvještajno razdoblje (na 4. razini računskog plana), te indeksi izvršenja u odnosu na plan i na izvršenje prethodne proračunske godine.

U Računu financiranja navedeni su ukupni primici i izdaci za otplatu zajmova i kredita.

2. POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u skladu s Pravilnikom, rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije, te se sastavlja:

- Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci iskazuju se po razdjelima i glavama unutar razdjela) i
- Izvještaj po programskoj klasifikaciji uz naznaku izvora financiranja i ekonomskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci iskazani unutar razdjela i glava po programima, aktivnostima i projektima na četvrtoj razini računskog plana).

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

U Računu zaduživanja/financiranja za 2022. godinu- Grad Otočac se u navedenom razdoblju nije kreditno zaduživao. Na kontu 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna- kratkoročni odnosi se na povrat beskamatnog zajma iz državnog proračuna, odnosno stanje duga JLS na dan 31.12.2021. godine po namirenju nedostajućih sredstava na računu poreza na dohodak i prirezu poreza na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2020. godinu. Navedeni zajam će se vratiti u 2022. godini kroz 4 mjesečne rate (07.01.2022.-07.04.2022.). Naplatu provodi Fina automatski.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 65. Zakona o proračunu (NN broj 144/21) propisano je da se u proračunu utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% proračunskih prihoda, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 21. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Otočca za 2022. godinu (Službeni vjesnik Grada Otočca br. 11/21) utvrđena su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 200.000,00 kuna.

U razdoblju od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine utrošeno je 10.000,00 kuna. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik koji obavezan izvijestiti Gradsko vijeće uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

Sukladno Zakonu o proračunu sredstva proračunske zalihe mogu se 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 planirati.

Utrošak sredstava proračunske zalihe za 2022. godinu prikazan je u prilogu materijala (Izvještaj o korištenju proračunske zalihe).

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Grad Otočac u 2022. godine nije ostvario kao ni realizirao sredstva fondova Europske unije, sva korištena sredstva ostvarena su iz nacionalnih sredstava odnosno državnog proračuna.

| SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA | ODOBREN I REALIZIRAN IZNOS U 2022.GODINI (KN) |
|--|---|
| OBNOVA DOMA PROZOR- FAZA II. | 340.000,00 |
| IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KOD DV.CICIBAN | 120.000,00 |
| OBNOVA DOMA LIČKO LEŠĆE | 200.000,00 |
| IGRALIŠTE DV.CICIBAN- biti će realizirano u 2023. godini | 210.000,00 |

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Sukladno članku 129. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S.

Grad Otočac u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine nije davao jamstva niti suglasnost za zaduživanje proračunskim korisnicima, trgovačkim društvima u vlasništvu Grada ili udrugama koje se financiraju iz proračuna Grada Otočca.

7. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Grad Otočac u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine nije davao zajmove niti ima potraživanja po danim zajmovima.

8. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

8.1. OPĆI DIO

8.1.1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi poslovanja (razred 6) ostvareni su u iznosu od 37.390.037,96 kn, 70,64% u odnosu na godišnji plan, te manji za 4,22% u odnosu na izvještaj prethodne godine. **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)**, koji se odnose na prihode od prodaje zemljišta, stanova, ostvareni su u iznosu od 716.799,15 kn, 71,68% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 35,34%.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine (Tabela br.1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-

prosinac 2022. godine (Tabela br.2 i Grafikon br.2) i tabelarni prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac za 2021. i 2022. godinu (Tabela br. 3).

Tabela br. 1 Planirani i ostvareni prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine

| Vrsta prihoda | Planirani prihodi 2022. (kn) | Ostvareni prihodi 2022. (kn) | % izvršenja |
|--|------------------------------|------------------------------|---------------|
| 61 Prihodi od poreza | 25.380.770,00 | 14.388.660,64 | 56,69% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 16.114.320,00 | 13.886.067,53 | 86,17% |
| 64 Prihodi od imovine | 2.938.210,00 | 2.440.268,29 | 83,05% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 7.205.700,00 | 6.160.804,02 | 85,50% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 676.000,00 | 494.097,03 | 73,09% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 615.000,00 | 20.140,45 | 3,27% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 680.000,00 | 549.256,86 | 80,77% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 320.000,00 | 167.542,29 | 52,36% |
| UKUPNO | 53.930.000,00 | 38.106.837,11 | 70,66% |

Grafikon br. 1 Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine

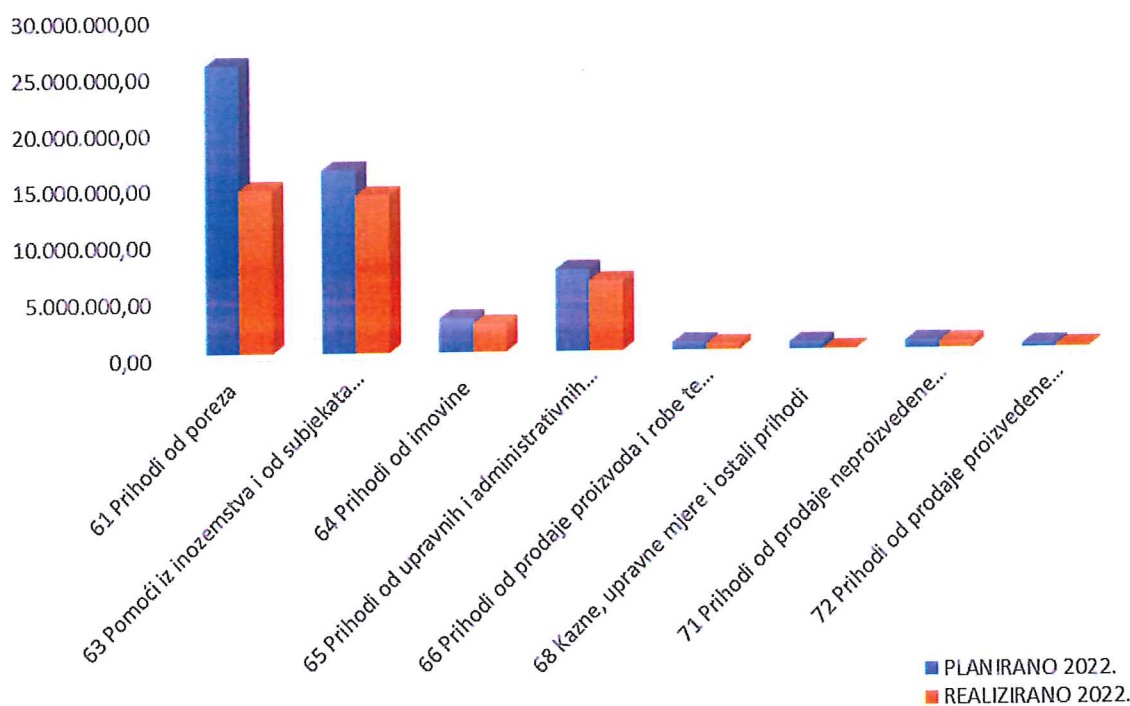
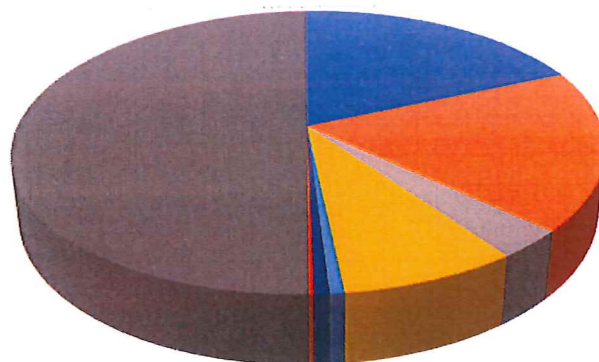


Tabela br. 2 Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine

| Vrsta prihoda | Ostvareni prihodi 2022. (kn) | % udio |
|--|---------------------------------|----------------|
| 61 Prihodi od poreza | 14.388.660,64 | 37,76% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 13.886.067,53 | 36,44% |
| 64 Prihodi od imovine | 2.440.268,29 | 6,40% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 6.160.804,02 | 16,17% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 494.097,03 | 1,30% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 20.140,45 | 0,05% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 549.256,86 | 1,44% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 167.542,29 | 0,44% |
| UKUPNO | 38.106.837,11 | 100,00% |

Grafikon br. 2 Struktura ostvarenja prihoda razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine



- 61 Prihodi od poreza
- 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- 64 Prihodi od imovine
- 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
- 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
- 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
- 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
- 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
- UKUPNO

Tabela br. 3 Prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac za 2021. i 2022. godinu

| Vrsta prihoda | Ostvareni prihodi 2021. (kn) | Ostvareni prihodi 2022. (kn) |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 61 Prihodi od poreza | 11.558.742,27 | 14.388.660,64 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 19.845.288,89 | 13.886.067,53 |
| 64 Prihodi od imovine | 2.824.986,96 | 2.440.268,29 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.664.830,69 | 6.160.804,02 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 115.707,50 | 494.097,03 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 25.963,80 | 20.140,45 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 773.451,55 | 549.256,86 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 335.057,82 | 167.542,29 |
| UKUPNO | 40.144.029,48 | 38.106.837,11 |

8.1.2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi poslovanja (razred 3), ostvareni su u iznosu od 37.164.478,33 kn, odnosno 79,17% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 27,09%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4), ostvareni su u iznosu od 17.362.727,48 kn, 65,80% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći za 84,10%.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih rashoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine (Tabela br.4 i Grafikon br.3), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja rashoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine (Tabela br.5 i Grafikon br.4) i tabelarni prikaz ostvarenja rashoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac za 2021. i 2022. godinu (Tabela br.6).

Tabela br. 4 Planirani i izvršeni rashodi po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine

| Vrsta rashoda | Planirani rashodi 2022. (kn) | Ostvareni rashodi 2022. (kn) | % izvršenja |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.585.671,00 | 10.003.328,34 | 94,50% |
| 32 Materijalni rashodi | 22.153.024,61 | 15.516.398,74 | 70,04% |
| 34 Financijski rashodi | 213.810,00 | 115.828,10 | 54,17% |
| 35 Subvencije | 1.204.000,00 | 1.065.826,77 | 88,52% |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.460.500,00 | 2.010.442,81 | 81,71% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.274.100,00 | 1.415.447,50 | 62,24% |
| 38 Ostali rashodi | 8.052.470,00 | 7.037.206,07 | 87,39% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.968.000,00 | 443.664,25 | 22,54% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.220.200,00 | 16.326.263,94 | 76,94% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini | 3.200.000,00 | 592.799,29 | 18,52% |
| UKUPNO | 73.331.775,61 | 54.527.205,81 | 74,36% |

Grafikon br. 3 Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine.

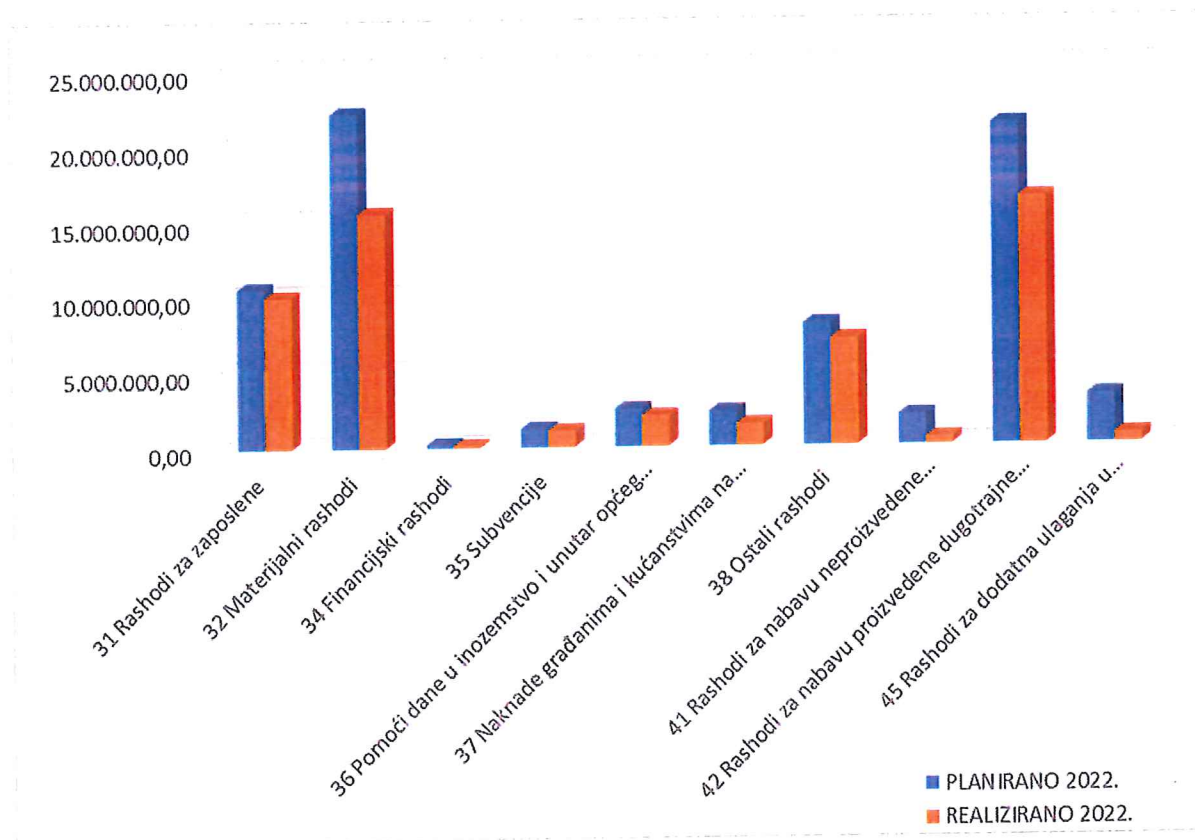


Tabela br. 5 Udio pojedine skupine izvršenih rashoda u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine

| Vrsta rashoda | Ostvareni rashodi 2022. (kn) | % udio |
|---|---------------------------------|----------------|
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.003.328,34 | 18,35% |
| 32 Materijalni rashodi | 15.516.398,74 | 28,46% |
| 34 Financijski rashodi | 115.828,10 | 0,21% |
| 35 Subvencije | 1.065.826,77 | 1,95% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.010.442,81 | 3,69% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.415.447,50 | 2,60% |
| 38 Ostali rashodi | 7.037.206,07 | 12,91% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 443.664,25 | 0,81% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.326.263,94 | 29,94% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini | 592.799,29 | 1,09% |
| UKUPNO | 54.527.205,81 | 100,00% |

Grafikon br. 4 Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine

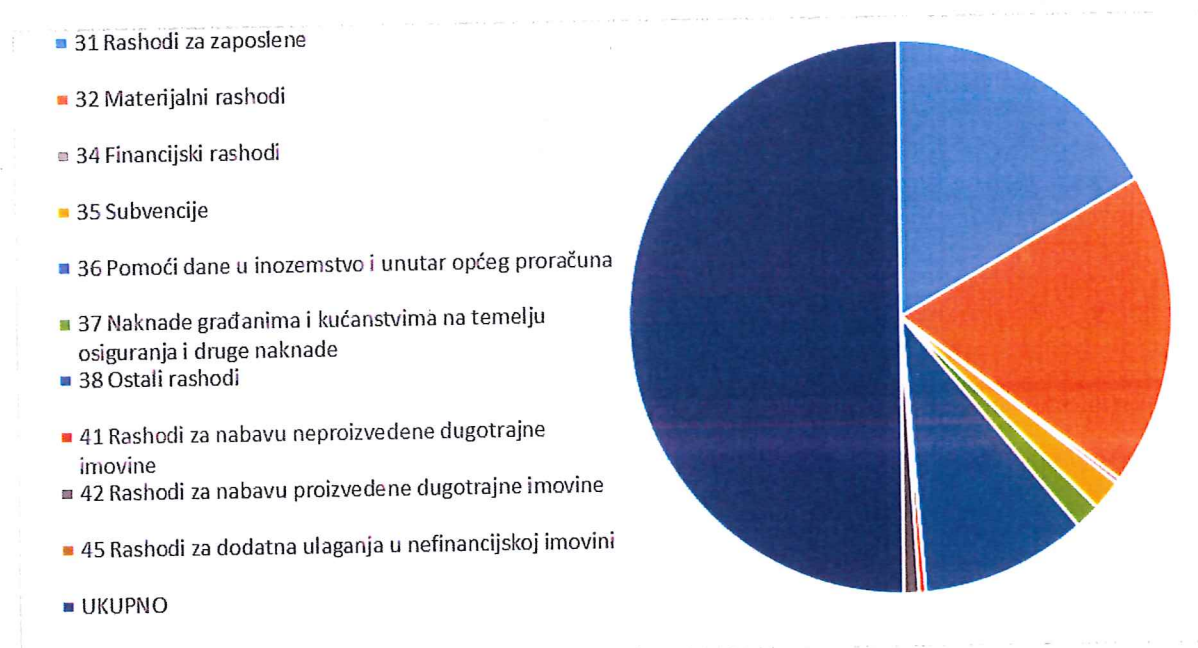


Tabela br. 6 Rashodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac za 2021. i 2022. godinu

| Vrsta rashoda | Ostvareni rashodi 2021. (kn) | Ostvareni rashodi 2022. (kn) |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.485.006,14 | 10.003.328,34 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.250.171,76 | 15.516.398,74 |
| 34 Financijski rashodi | 127.701,54 | 115.828,10 |
| 35 Subvencije | 773.352,60 | 1.065.826,77 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 816.005,35 | 2.010.442,81 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 926.782,45 | 1.415.447,50 |
| 38 Ostali rashodi | 5.863.995,72 | 7.037.206,07 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 151.347,46 | 443.664,25 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.166.475,41 | 16.326.263,94 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini | 1.113.306,87 | 592.799,29 |
| UKUPNO | 38.674.145,30 | 54.527.205,81 |

8.1.3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Prihodi se planiraju, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu, također i rashodi i izdaci se isto tako planiraju, raspoređuju i računovodstveno prate prema izvorima financiranja.

- Prihodi iz **Izvoru 1. Opći prihodi i primici** ostvareni su u iznosu od 15.340.796,94 kn i to 31,20% više u odnosu na prethodnu godinu i 44,15% manje u odnosu na plan. Najveći prihod ovog izvora je prihod od poreza i prireza na dohodak, to je ujedno i najveći prihod Grada Otočca.
- Prihodi iz **Izvoru 3. Vlastiti prihodi** (prihodi proračunskih korisnika) ostvareni su u iznosu od 834.837,39 kn, u odnosu na plan 1,8% više i 22,93% više u odnosu na prethodnu godinu.
- Prihodi iz **Izvoru 4. Prihodi za posebne namjene** (komunalni doprinos, komunalna naknada, spomenička renta...) ostvareni su u iznosu od 7.423.324,08 kn, 6,77% više u odnosu na prethodnu godinu i 14,65% manje u odnosu na plan.
- Prihodi iz **Izvoru 5. Pomoći** (Hrvatske ceste, sredstva EU, javni radovi, projekti financirani europskim i državnim sredstvima, tekuće i kapitalne pomoći proračunskih korisnika) ostvareni su u iznosu od 13.825.437,28 kn, 29,94% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i 13,48% manje u odnosu na plan.
- Prihodi iz **Izvoru 6. Donacije** - ostvareni su u iznosu od 19.716,04 kn, odnosno 154,40% više u odnosu na prošlu godinu.

- Prihodi iz **Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 662.725,38 kn, 38,55% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i 26,17% manje u odnosu na plan.
- **Primici od zaduživanja iz Izvor 8.** nisu ostvareni u ovom izvještajnom razdoblju.

Rashodi ostvareni po izvorima financiranja:

- **Izvor 1. Opći prihodi i primici** ostvareni su u iznosu 36.324.351,09 kn, što iznosi 32,5% više u odnosu na prethodnu godinu i 26,62% manje u odnosu na plan.
- **Izvor 3. Vlastiti prihodi** ostvareni su u iznosu od 606.073,68 kn, odnosno 35,29% više u odnosu na prethodnu godinu i 40,60% u odnosu na plan.
- **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** ostvareni su u 6.492.438,53 kn, što iznosi 4,08% više u odnosu na prethodnu godinu i 25,36% manje u odnosu na plan.
- **Izvor 5. Pomoći** ostvareni su u iznosu od 1.616.666,73 kn, što iznosi 64,02% manje u odnosu na prethodnu godinu i 63,08% manje u odnosu na plan.
- **Izvor 6. Donacije** ostvareni su u iznosu od 5.188,74 kn, što iznosi 86,79% manje u odnosu na prošlu godinu.
- **Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su iznosu od 44.010,16 kn, odnosno 10,03% više u odnosu na prošlu godinu.
- Izdaci po **Izvoru 8. Primici** (primici od zaduživanja) ostvareni su u iznosu 9.438.476,88 kn za energetska obnova javne rasvjete za koju je kredit isplaćen u 2023.godini te će se početi vraćati u 2023.godini.

8.1.4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija utvrđena je u međunarodnoj klasifikaciji funkcija države razvrstane u razrede, skupine i podskupine te vezana uz rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti, odnosno projekta. Funkcijska klasifikacija vezuje se uz rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije vezane uz aktivnosti ili projekte u proračunu.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

- **01 Opće javne usluge**- uključuju rad izvršnih i zakonodavnih tijela – ostvareni su u iznosu od 9.951.228,40 kn;
- **02 Obrana** – civilna obrana - ostvareni su u iznosu od 1.633.926,25 kn;
- **04 Ekonomski poslovi** – ostvareni su u iznosu od 14.268.116,11 kn;
- **05 Zaštita okoliša** - gospodarenje otpadom (čišćenje i održavanje površina, odvoz otpada ...) 1.596.991,32 kn;
- **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**- razvoj zajednice (upravljanje poslova i službama razvoja zajednice -npr. ulična rasvjeta, rashodi vezani za stanovanje) ostvareni su u iznosu od 12.921.467,69 kn;
- **07 Zdravstvo** ostvareno u iznosu 62.000,00 kn, sufinanciranje pedijatrijske ambulante te Doma zdravlja Otočac za redovnu djelatnost;
- **08 Rekreacija, kultura i religija** – službe rekreacije i sporta (Zajednica sportskih udruga, održavanje stadiona, službe kulture (Gacko pučko otvoreno učilište, Javna ustanova narodna knjižnica, donacije u kulturi...) ostvareni su u iznosu od 6.625.708,61 kn;
- **09 Obrazovanje**- predškolsko obrazovanje ostvareni su u iznosu od 5.323.447,38 kn, a odnosi se na Dječji vrtić Ciciban ostvaren u iznosu 5.142.947,38 kn te stipendije 180.500,00 kn.

- **10 Socijalna zaštita** – područje socijalne i zdravstvene zaštite (Centar za pomoć u kući, Crveni križ), socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom (jednokratne pomoći i pomoći umirovljenicima, naknada za novorođeno dijete, troškovi stanovanja, najma...) ostvareni su u iznosu od 2.144.320,05 kn.

8.1.5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U 2022. godini ostvaren je izdatak u iznosu od 588.224,40 kn.

Na kontu 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna- kratkoročni odnosi se na povrat beskamatnog zajma iz državnog proračuna, odnosno stanje duga JLS na dan 31.12.2021. godine po namirenju nedostajućih sredstava na računu poreza na dohodak i prirezu poreza na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2020. godinu. Navedeni zajam će se vratiti u 2022. godini kroz 4 rate (07.01.2022.-07.04.2022.). Naplatu provodi Fina automatski.

8.1.6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U 2022. godini izdaci za otplatu kredita i zajmova odnosno beskamatnog zajma iz državnog proračuna opisan u točki 6.1.5. u iznosu od 588.224,40 kn financiran je iz izvora financiranja 1.1. Opći prihodi i primici.

Primitaka od kredita/zajmova za navedeno razdoblje nije bilo.

8.1.7. REZULTAT POSLOVANJA

Godišnje izvršenje proračuna Grada Otočca ostvareno je u 2022. godine u ukupnom iznosu od 38.106.837,11 kuna prihoda i primitaka te je izvršeno ukupno 55.115.430,21 kuna rashoda i izdataka. Prema tim pokazateljima Grad Otočac sa proračunskim korisnicima ostvario je manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 17.008.593,10 kuna. Višak prihoda i primitaka prenesen iz prethodnih razdoblja iznosi 9.463.512,66 kuna. Na dan 31.12.2022. godine manjak prihoda poslovanja i primitaka za Grad i proračunske korisnike iznosi 7.545.080,44 kuna.

| | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| PRIHODI I PRIMICI: | | |
| | 6 | 37.390.037,96 |
| | 7 | 716.799,15 |
| UKUPNO | | 38.106.837,11 |
| RASHODI I IZDACI: | | |
| | 3 | 37.164.478,33 |
| | 4 | 17.362.727,48 |
| | 5 | 588.224,40 |
| UKUPNO | | 55.115.430,21 |
| PRIHODI I PRIMICI | | 38.106.837,11 |
| RASHODI I IZDACI | | -55.115.430,21 |
| MANJAK | | -17.008.593,10 |
| PRENESENI VIŠAK | | 9.463.512,66 |
| MANJAK 31.12.2022. | | -7.545.080,44 |

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi **7.545.080,44 kuna** od čega po pojedinim korisnicima kako slijedi:

- manjak Grad Otočac: -8.502.587,46 kn

Proračunski korisnici:

- višak Gacko pučko otvoreno učilište: 269.084,60 kn
- višak Dječji vrtić Ciciban: 668.206,28 kn
- višak Centar za pomoć u kući: 23.626,22 kn
- manjak Javna ustanova narodna knjižnica: -3.410,08 kn.

Razlog ostvarenog manjka u 2022. godini je energetska modernizacija javne rasvjete na području Grada Otočca kojoj su ukupni radovi iznosili 9.428.476,88 kn. U 2022. godini je odobren kredit od HBOR-a za navedene radove, no nije isplaćen do kraja 2022. godine već u 2023. godini. Kako je projekt realiziran u 2022. godini navedeni računi su ispostavljeni također u 2022. godini te se knjiže u navedeno razdoblje, premda se naveden projekt platio u 2023. godini kada su se dobila sredstva HBOR-a. Navedeni manjak će biti u potpunosti pokriven sredstvima HBOR-a u 2023. godini.

8.2. POSEBNI DIO

8.2.1. RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO

00101 GRADSKO VIJEĆE

U okviru Programa : Redovne aktivnosti Gradskog vijeća evidentirani su rashodi za redovne aktivnosti Gradskog vijeća, naknade za rad članova Gradskog vijeća, te financiranje političkih stranaka u skladu sa zastupljenošću u Gradskom, provedba izbora koji se financiraju iz **Izvora 1**. U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 287.159,95 kn.

8.2.2. RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO

00200 GRADONAČELNIK

Kroz aktivnosti u ovoj glavi proračuna evidentirani su rashodi za putne troškove, telefon, održavanje službenih automobila, održavanje opreme za redovnu djelatnost, održavanje manifestacija, proračunsku zalihu kojom raspolaže Gradonačelnik. Ovaj razdjel odvija se kroz programe i aktivnosti Ureda Gradonačelnika za koji je ukupno utrošeno 1.967.962,68 kn iz **Izvora 1**.

T100009 Elektronski mediji i usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 724.775,00 kn se odnose na sufinanciranje Hrvatskog radija Otočca u iznosu od 600.000,00 kn te usluge objave blagdanskih čestitki te članaka medijima iz područja Grada Otočca te Ličko-senjske županije u iznosu od 124.775,00 kn.

T100011 Subvencija Gacka d.o.o. za umanjeње cijene odvoza kućnog otpada realiziran je u iznosu od 296.187,42 kn, a odnosi se na subvenciju trgovačkom društvu Gacka d.o.o. za umanjeње cijene odvoza kućnog otpada za korisnike. Grad sufinancira cijenu odvoza kućnog otpada 10% po računu korisnika.

T100014 Održavanje manifestacija pod pokroviteljstvom Gradonačelnika

U navedenom projektu pod pokroviteljstvom gradonačelnika sufinancirane su sljedeće manifestacije u ukupnom iznosu od 227.044,27 kn:

| |
|-------------------------------|
| TISAK MONOGRAFIJE 133.BRIGADA |
|-------------------------------|

| |
|-------------|
| 8.000,00 kn |
|-------------|

| | |
|--|---------------|
| ORGANIZACIJA ADVENTA | 50.000,00 kn |
| NABAVA TRAKE ZA TRČANJE | 18.009,90 kn |
| NAJAM DVORANE ZA ODRŽAVANJE RUKOMETNOG KAMPA | 440,00 kn |
| MANIFESTACIJA NAJUZORNIJA HRVATSKA ŽENA | 3.794,37 kn |
| CRO RACE 2022. | 135.000,00 kn |
| SK FOTICA- odlazak na natjecanja | 2.000,00 kn |
| HGK- KONFERENCIJA „ŽENE I TOČKA“ | 3.000,00 kn |

T100015 Subvencija Hrvatska pošta d.d. za oslobođenje plaćanja naknade građanima koji plaćaju račune za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda. Građani su oslobođeni plaćanja dodatne naknade po plaćenom računu za navedenu naknadu.

A100112 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZ Otočac u iznosu od 50.000,00 kn.

Program: Javne potrebe u zdravstvu

T170002 Sufinanciranje pedijatrijske ordinacije u iznosu 12.000,00 kn.

GLAVA: DRUŠTVENE DJELATNOSTI odnosi se na financiranje udruga preko javnog poziva, stipendije za studente, donacije vjerskim zajednicama, financiranje Zajednice sportskih udruga u iznosu od 1.025.299,50 kn. Realizacija navedenog programa odnosi se samo na razdoblje do I. Izmjena i dopuna s obzirom da je nakon I. Izmjena i dopuna Proračuna preostali planirani iznos za društvene djelatnosti prebačen u sklopu Jedinственоg upravnog odjela jer Ured Gradonačelnika više ne postoji zbog nove Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinственоg upravnog odjela Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ br. 09/21) gdje se umjesto do sada tri odjela (Ured Gradonačelnika, Tajništvo i Jedinствено upravni odjel) ustrojjava jedan odjel- Jedinствени upravni odjel.

GLAVA SOCIJALNA SKRB odnosi se na financiranje Hrvatskog križa Otočac, pomoć za troškove stanovanja za socijalno ugrožene građane, jednokratne novčane pomoći, novčane pomoći za novorođeno dijete, subvencija prijevoza učenika i prigradskog prijevoza, stipendije studenata. Za navedeni program se također odnosi opis iznad zbog nove Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinственоg upravnog odjela Grad Otočca.

8.2.3. RAZDJEL 003 TAJNIŠTVO

00303 TAJNIŠTVO

Kroz program izvršeni su rashodi za redovnu djelatnost odjela (rashodi za poštarinu, uredski materijal, dimnjačarske usluge, lož ulje, najam opreme, nabava opreme, materijal za održavanje itd.. Utrošeno je 76.127,67 kn iz Izvora 1. također do I. Izmjena i dopuna Proračuna zbog nove Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinственоg upravnog odjela Grad Otočca.

8.2.4. RAZDJEL 004 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00401 LOKALNA SAMOUPRAVA, FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Planirani su rashodi za zaposlene, za materijal i energiju, usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, financijski rashodi, opremanje i dodatna ulaganja u gradske urede, održavanje

opreme i zgrada za redovnu djelatnost, održavanje objekta Kuglana, izgradnja i dodatna ulaganja na građevinskim objektima u vlasništvu grada.

Utrošeno je 8.542.158,95 kn iz Izvora 1., Izvora 4.

GLAVA 00402 GOSPODARSTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

Rashodi su 2.887.109,10 kn, odnosno 87,55% u odnosu na plan, financirani su iz **Izvora 1.**, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima, subvencije za umjetno osjemenjivanje krava, mikročipiranje pasa, sterilizacija i kastracija pasa i mačaka, financiranje Turističke zajednice, Vatrogasne zajednice, Hrvatskog centra za autohtone vrste riba i rakova, HGSS, civilnu zaštitu- jedinica prometne mladeži.

Program 1023 Razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva

Program 1024 Razvoj poljoprivrede

A100001 Subvencije iznose 100.082,85 kn, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima, subvencije za umjetno osjemenjivanje krava, mikročipiranje pasa, sterilizacija i kastracija pasa i mačaka.

Program 1025 Poticanje razvoja turizma

A100001 –Turistička zajednica Grada Otočca - Financiranje redovne djelatnosti i programa Turističke zajednice Grada Otočca (tiskanje brošura, organizacija Eko etno, rashodi za djelatnike), Utrošeno je 800.000,00 kn.

A100002 – H. centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda – Financiranje redovne djelatnosti i programa (rashodi za usluge, materijal i energiju, , rashodi za zaposlene itd.). Utrošeno je 353.100,00 kn.

Program 1026 Zaštita od požara

A100001- Poticanje dobrovoljnog vatrogastva- Financiranje sezonskih vatrogasaca, sati intervencije na požarima te Vatrogasna zajednica Grada Otočca. Utrošeno je 1.581.792,50 kn.

Program 1027 Civilna zaštita

A100001 Civilna zaštita- Financiranje jedinice prometne mladeži te izrade planova civilne zaštite u iznosu od 12.133,75 kn.

A100003- Gorska služba spašavanja utrošeno je 40.000,00 kn.

GLAVA 00403 GRAĐEVINARSTVO I STAMBENO KOMUNALNI POSLOVI
utrošeno je 25.593.233,21 kn odnosno 75,42% planiranih sredstava.

Program 1028 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta

A100002 Nasipavanje kolnika cesta- odnosi se na nasipavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Otočca.

Program 1029 Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta

K102901 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada- odnosi se na ucrtavanje nerazvrstanih cesta za naselja Ramljani i Ličko Lešće.

T100001 Afaltiranje nerazvrstanih cesta realizirano je 4.279.136,90 kn.

T100002 Obnova asfaltiranih kolnika realizirana je u iznosu od 632.076,50 kn.

T100003 Izgradnja nogostupa u iznosu od 37.500,00kn odnosi se na troškove iskolčenja za izgradnju ul. I. Senjanina.

T100004 Izgradnja parkirališta i ugibališta u iznosu od 460.955,61 kn odnosi se na izgradnju parkirališta kod DV Ciciban koji je financiran iz državnog proračuna sa 120.000,00 kn, a ostalo vlastita sredstva.

Program 1030 Izgradnja i održavanje objekata i uređaja oborinske odvodnje

T100001 Održavanje postojećih uređaja i objekata oborinske odvodnje u iznosu od 449.500,00 kn.

Program 1031 Prometna signalizacija

A100001 Vertikalna prometna signalizacija u iznosu od 26.195,06 kn odnosi se električnu energiju za semafore te nabavu prometnih znakova.

Program 1032 Zimska služba odnosi se na čišćenje prometnica na području Grada Otočca, nogostupa te prometnica u naseljima u iznosu od 822.114,29 kn.

Program 1033 Javna rasvjeta odnosi se na održavanje javne rasvjete u iznosu od 357.483,75 kn, troškove električne energije u iznosu od 1.727.360,07 kn, naknadu za priključenje električne energije u iznosu od 23.287,50 kn te Energetsku modernizaciju javne rasvjete na području grada Otočca koja je započeta i realizirana u 2022.godini te ukupna vrijednost radova je iznosila: 9.527.476,88 kn.

Program 1034 Izgradnja i uređenje površina i objekata javne namjene

K100004 Obnova doma Prozor u iznosu od 942.639,19 kn, odnosi se na uređenje doma odnosno unutarnjih prostorija- kuhinje i dvorane. Radovi su financirani iz državnog proračuna u iznosu od 340.000,00 kn, dok je ostatak radova financiran iz vlastitih sredstava.

K103401 Obnova doma u Ličkom Lešću također je financiran iz državnog proračuna u iznosu od 200.000,00 kn, dok je ostatak vrijednosti radova financiran iz vlastitih sredstava. Radovi nisu završeni u 2022.godini te se planiraju završiti u 2023.godini.

K103407 Uređenje dječjih igrališta na području grada u iznosu od 285.690,00 kn, odnosi se na kupnju spravica za dječje igralište u Sincu.

T100004 Sufinanciranje izgradnje razvrstanih cesta u iznosu od 200.987,70 kn odnosi se na sufinanciranje ceste Kuterevo 158.043,45 kn, te ceste Poljica 42.844,25 kn, a navedeni iznos se odnosi za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za početak izgradnje ceste.

T103401 Sportsko-rekreacijski centar Otočac- iznosi 306.250,00 kn, a odnosi se na izradu idejnog rješenja i ostale projekte dokumentacije za rekonstrukcije nekadašnje vojarne.

Program 1035 Izgradnja i održavanje mrtvačnica odnosi se na održavanje mrtvačnica na području Grada Otočca, komunalne usluge te usluge električne energije.

Program 1036 Sufinanciranje izgradnje i izgradnja vodovodne mreže u iznosu 1.285.859,49 kn, odnosi se na izgradnju vodovodne mreže te sufinanciranje gubitka vode na vodoopskrbnom sustavu Otočac.

Program 1039 Nepredviđeni radovi na objektima komunalne infrastrukture u iznosu od 425.882,72 kn.

GLAVA 00404 PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA utrošeno je 485.895,35 kn odnosno 2,98% planiranih sredstava.

Program 1040 Održavanje čistoće javnih površina, parkova, nasada i zelenih površina u iznosu od 777.480,42 kn odnosi se na čišćenje javnih površina, parkova i zelenih površina te malčiranje.

A103406 Zemljišta u iznosu od 338.308,00 kn, odnose se na kupnju zemljišta za proširenje groblja Otočac te na kupnju zemljišta kod pročištača u Sincu.

T103404 Pivovara Otočac, u 2022.godini krenulo je sa rušenjem objekta pivovare što će se završiti u 2023.godini. Ukupni troškovi rušenja u 2022.godini iznosili su 371.190,63 kn.

Program 103409 Uređenje parkova i zelenih površina na području grada Otočca u iznosu od 98.031,72 kn odnosi se na uređenje parkova, stabala (orezivanje granja i sl.) na području grada Otočca.

Program 1041 Očuvanje čovjekove okoline

A100001 Uređenje okoliša uz rijeku Gacku odnosi se na uređenje okoliša uz kanal rijeke Gacke u iznosu od 249.937,50 kn.

K100001 Higijeničarska služba odnosi se na zbrinjavanje pasa lotalica na području Grada Otočca.

T100001 Sanacija divljih odlagališta iznosi 25.750,00 kn.

K100002 Izgradnja i uređenje odlagališta građevinskog otpada iznosi 5.000,00 kn, a odnosi se na projektnu dokumentaciju koja je ugovorom završena u 2022.godini.

K100003 Centar za gospodarenje otpadom- pretovarna stanica Podum subvencija za 2022.godinu iznosu 30.271,60 kn.

K104101 Odlagalište komunalnog otpada Podum iznosi 46.875,00 kn, a odnosi se na projektnu dokumentaciju.

GLAVA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, KULTURA I SPORT u iznosu od 3.274.290,27 kn odnosi se na financiranje udruga preko javnog poziva, stipendije za studente, donacije vjerskim zajednicama, financiranje Zajednice sportskih udruga, zajednici tehničke kulture isl.

Razdjel Jedinostveni upravni odjel obuhvaća i proračunske korisnike: Gacko pučko otvoreno učilište, Javna ustanova narodna knjižnica, Dječji vrtić Ciciban te Centar za pomoć u kući.

GLAVA USTANOVE U KULTURI u iznosu od 3.274.290,27 kn odnose se na 2 proračunska korisnika Gacko pučko otvoreno učilište u iznosu od 2.635.672,91 kn te Javna ustanova na rodna knjižnica u iznosu od 638.617,36 kn.

GLAVA USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU u iznosu od 5.142.947,38 kn se odnosi na rashode proračunskog korisnika Dječji vrtić Ciciban.

GLAVA USTANOVA SOCIJALNE SKRBI u iznosu od 383.654,04 kn se odnosi na rashode proračunskog korisnika Centar za pomoć u kući.

GLAVA SOCIJALNA SKRB u iznosu 1.599.278,48 kn se odnosi se na financiranje Hrvatskog križa Otočac, pomoć za troškove stanovanja za socijalno ugrožene građane,

jednokratne novčane pomoći, novčane pomoći za novorođeno dijete, zaštita djece, mladeži i obitelji, subvencija prijevoza učenika i prigradskog prijevoza, subvencija troškova domova za učenike srednjih škola, sufinanciranje radnih bilježnica za učenike od 1. do 8. razreda, produženi boravak učenika od 1. do 4. razreda, stipendije studenata, božićnice umirovljenicima i braniteljima Domovinskog rata koji su korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje, sufinanciranje udruga iz Domovinskog rata, humanitarnih udruga. Za navedeni program se također odnosi opis iznad zbog nove Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinog upravnog odjela Grad Otočca.

9. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Ukupno stanje potraživanja na dan 31.12.2022.godine 2.674.653,84 kuna.

| | |
|---|---------------------|
| GRAD OTOČAC | 2.649.739,84 |
| - Potraživanja za prihode poslovanja | 2.476.588,39 |
| - Potraživanja od prodaje dugotrajne imovine | 173.151,45 |
| CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI | 1.184,00 |
| GACKO PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 7.380,00 |
| DJEČJI VRTIĆ CICIBAN | 16.350,00 |
| JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA | 0,00 |
| UKUPNO POTRAŽIVANJE | 2.674.653,84 |

Ispravak potraživanja za prihode poslovanja 31.12.2022. godine, smanjenje odnosno potraživanja za prihode gdje je rezultat primjena Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Temeljem popisa imovine, obveza i potraživanja na dan 31.12.2022. godine komisija je utvrdila potraživanja za prihode poslovanja i utvrdila potraživanja od 1-3 godine (stopa otpisa 50%), preko tri godine (stopa otpisa 100%) i potraživanja koja su prijavljena u stečajnu masu (otpisa 75%).

STANJE POTRAŽIVANJA

- za prihode poslovanja

| | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Potraživanja za porez na korištenju javnih površina | 179.190,47 |
| | Ispravak vrijednosti – javne površine | -181.018,69 |
| 2. | Potraživanja za naknade za postavljanje reklama | 10.510,16 |
| | Ispravak vrijednosti- naknada za postavljanje reklame | -6.340,73 |
| 3. | Potraživanja porez na potrošnju alkoh. i bezalkoh. pića | 268.901,80 |
| | Ispravak vrijednosti- porez na potrošnju | -243.295,05 |

| | | |
|-----|--|-------------------------------|
| 4. | Potraživanja za porez na tvrtku odnosno naziv Ispravak vrijednosti- porez na tvrtku | 643.526,71 -683.940,55 |
| 5. | Potraživanja za najam za poslovni prostor Ispravak vrijednosti- poslovni prostor | 21.253,78 -19.335,56 |
| 6. | Potraživanja za najam za stambeni prostor Ispravak vrijednosti- stambeni prostor | -22.671,22 -9.447,14 |
| 7. | Potraživanja za najam kuglane | 7.360,00 |
| 8. | Potraživanja za porez na kuće za odmor Ispravak vrijednosti- porez na kuće za odmor | 193.855,29 -132.315,24 |
| 9. | Potraživanja za prihode od spomeničke rente-direktna Ispravak vrijednosti- spomenička renta | 1.353.841,88 -1.311.574,21 |
| 10. | Potraživanja- naknada za legalizaciju Ispravak vrijednosti- legalizacija | 55.631,24 -60.365,28 |
| 11. | Potraživanja- prihodi vodoprivrede | 65,20 |
| 12. | Potraživanja- naknada za uređenje voda Ispravak vrijednosti- NUV | 579.172,16 -105.374,02 |
| 13. | Potraživanja za naknadu za korištenje prostora elektrane | 354.875,06 |
| 14. | Koncesija za dimnjačarske usluge 5g | 33.333,00 |
| 15. | Potraživanja za komunalnu naknadu Ispravak vrijednosti- komunalna naknada | 4.943.737,55 -2.618.123,48 |
| | Ispravak vrijednosti – komunalna naknada- stečaj | -1.028.808,96 |
| 16. | Potraživanja za komunalni doprinos Ispravak vrijednosti- komunalni doprinos | 342.213,70 -326.276,96 |
| 17. | Potraživanja za prik. na vodoopskrbni sustav | 974,50 |
| 18. | Potraživanja za prik. na javnu odvodnju otpadnih voda | 1.798,54 |
| 19. | Naplata 10% naknade za uređenje voda | 31.106,16 |
| 20. | Potraživanja za kamate- komunalna naknada | 133.786,35 |
| 21. | Potraživanja za kamate- gradski porezi (porez na tvrtku) | 40.413,84 |
| 22. | Potraživanja za kamate- stanovi na kojima postoji stan. pravo | 702,10 |
| 23. | Potraživanja za kamate- zakup stambenog prostora | 27,61 |
| 24. | Potraživanja za kamate- zakup poslovnog prostora | 333,64 |
| 25. | Potraživanja za kamate- porez na korištenje javnih površina | 12.225,12 |
| 26. | Potraživanja za kamate- porez na kuće za odmor | 3.298,58 |
| 27. | Potraživanja za kamate- porez na potrošnju | 13.008,41 |
| 28. | Potraživanja za kamate- porez na reklame | 331,63 |
| - | za prihode od prodaje nefinancijske imovine | |
| 29. | Potraživanja od prodaje- poslovna zona | 62.512,54 |
| 30. | Potraživanja za stanove na kojima postoji stanarsko pravo | 57.115,56 |
| 31. | Nedospjela potraž. za stanove na kojima postoji stan. pravo | 53.523,35 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| GRAD OTOČAC | 2.649.739,84 |
| CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI | 1.184,00 |
| JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA | 0,00 |
| GACKO PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 7.380,00 |
| DJEČJI VRTIĆ CICIBAN | 16.350,00 |
| UKUPNO POTRAŽIVANJE | 2.674.653,84 |

10. STANJE NEPODOMIRENIH DOSPJELIH I NEDOSPJELIH OBVEZA

Ukupno stanje obveza u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine iznosi 61.379.320,20 kn, a odnosi se na ukupno stanje obveza 1. siječnja u iznosu od 9.777.391,84 kn i povećanje obveza u izvještajnom razdoblju za 51.601.928,36 kn. Stanje podmirenih obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 41.191.468,38 kn te ukupno stanje dospjelih i nedospjelih obveza u izvještajnom razdoblju u iznosu od 20.187.851,82 kn.

Stanje dospjelih i nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 20.187.851,82 kn odnose se:

- Grad Otočac: 19.696.245,29 kn

Proračunski korisnici (nedospjele obveze):

- Gacko pučko otvoreno učilište: 126.936,23 kn

- Dječji vrtić Ciciban: 299.027,96 kn

- Javna ustanova narodna knjižnica: 34.298,24 kn

- Centar za pomoć u kući 31.344,10 kn

| PRORAČUN I PRORAČUNSKI KORISNICI | DOSPJELE OBVEZE | NEDOSPJELE OBVEZE | UKUPNE OBVEZE |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| GRAD OTOČAC | 16.152.993,04 | 3.543.252,25 | 19.696.245,29 |
| GACKO PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 0,00 | 126.936,23 | 126.936,23 |
| DJEČJI VRTIĆ CICIBAN | 0,00 | 299.027,96 | 299.027,96 |
| JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA | 0,00 | 34.298,24 | 34.298,24 |
| CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI | 0,00 | 31.344,10 | 31.344,10 |
| UKUPNO | 16.152.993,04 | 4.034.858,78 | 20.187.851,82 |

Stanje dospjelih obveza odnosi se na dug HEP-u te neplaćeni računi firme Spectrix d.o.o. za energetska modernizaciju javne rasvjete za koju se čekalo isplata kredita koja je isplaćena u 2023.godini, a stanje nedospjelih obveza odnosi se na plaće, materijalne rashode i rashode za nabavu imovine kojoj je dospjeće plaćanja u 2023.godini za Grad Otočac i proračunske korisnike.

11. STANJE POTENCIJALNIH OBAVEZA PO OSNOVI UPRAVNIH I SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje potencijalnih sudskih postupaka Grada Otočca u 2022. godini

| Red. broj | Naziv spora | Opis spora | Vrijednost (kn) |
|-----------|-------------------------|---|-----------------|
| 1. | Obrt HB | radi poništenja ugovora i predaje ključeva brave ulaznih vrata Doma HV, postupak u tijeku | 0,00 |
| 2. | Obrt HB | više ispostavljena i plaćena situacija za izgradnju | 85.253,70 |
| 3. | HEP | Vansudska nagodba radi povrata novca za komunalnu naknadu po Presudi upravnog suda. | 6.661.648,42 |
| 4. | Dušan Bobić Otočac | Naknada štete (pao s bicikla –cesta nije očišćena) | 121.000,00 |
| 5. | Kreditna unija Dukat | Ostavina – dug pok. Ivan Klobučar | 24.307,00 |
| 6. | Erste banka | Ostavina – dug pok. Ivan Klobučar | 144.756,93 |
| 7. | Dragan Sigurnjak | Naknada štete- poplave | 50.000,00 |
| 8. | Marko Jurković | Utvrđivanje imovine- tužba protiv Grada Otočca | 3.000,00 |
| 9. | Zdravko Majetić | Ostavina iza pokojnog Zdravka Majetića- sudski postupak u tijeku | 223.454,30 |
| 10. | Zlatko Bolf | Naknada štete za otplatu stana na kojim postoji stanarsko pravo | 50.000,00 |

UKUPNO

7.363.420,35 kn

KLASA: 400-08/21-01/01
URBROJ:2125-2-07-22-27
OTOČAC, 28.04.2023.

Objavljeno izradio: Jedinostveni upravni odjel Grada Otočca

- Odsjek za financije, gradski proračun, gradsku imovinu, gospodarstvo, javnu nabavu, urbanizam i komunalni sustav



Pročelnik
Stevan Uzelac, dipl. iur.



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA



GRAD OTOČAC
GRADSKO VIJEĆE

**ODLUKA O RASPODJELI
REZULTATA POSLOVANJA
GRADA OTOČCA ZA 2022. GODINU**

*Predlagatelj: Gradonačelnik
Izradio: Jedinствeni upravni odjel*



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA



GRAD OTOČAC
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/22-01/01

URBROJ:2125-2-01-23-

Otočac, _____

Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 34. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ br. 9/21) Gradsko vijeće Grada Otočca na ____ . sjednici održanoj dana ____ . godine donosi:

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA GRADA OTOČCA IZ 2022. GODINE

Članak 1.

U Proračunu Grada Otočca sa stanjem na dan 31.12.2022. godine utvrđen je sljedeći rezultat:

| | |
|---|-------------------|
| - višak prihoda poslovanja | 12.152.925,25 kn |
| - manjak primitaka od financijske imovine | -0,01 kn |
| - manjak prihoda od nefinancijske imovine | -20.655.512,70 kn |
| - manjak raspoloživ u sljedećem razdoblju | -8.502.587,46 kn |

Članak 2.

Viškom prihoda poslovanja u iznosu od 12.152.925,25 kn na računu 92211 pokriva se manjak primitaka od financijske imovine na računu 922230 u iznosu od 0,01 kn te manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 u iznosu od 12.125.925,24 kn.

Za knjigovodstveno evidentiranje ove Odluke odobrava se račun 92223 za 0,01 kn i 92222 za iznos od 12.152.925,25 kn, a zadužuje se račun 92211 za iznos od 12.152.925,25 kn.

Proračunski manjak prihoda i primitaka u iznosu od 8.502.587,46 kn raspoređuje se u sljedeću proračunsku godinu preračunat u EUR po fiksnom tečaju konverzije, te će se pokriti viškom prihoda i primitaka ostvarenim u 2023.godini.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom vjesniku Grada Otočca.

Predsjednik
Tino Ostović, mag.eur.pos.stud.



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA



GRAD OTOČAC
GRADSKO VIJEĆE

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I
GRADENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
GRADA OTOČCA ZA 2022. GODINU**

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izradio: Jedinštveni upravni odjel

Na temelju članka 71. i 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 34. Statuta Grada Otočca ("Službeni vjesnik Grada Otočca" br. 9/21),
 Gradsko vijeće Grada Otočca na _____ sjednici održanoj _____ godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

A) UVODNE ODREDBE

Planom se određuje održavanje komunalne infrastrukture i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini na području Grada Otočca za:

- I. Održavanje i izgradnju nerazvrstanih cesta
- II. Javnu rasvjetu
- III. Izgradnja i uređenje površina i objekata javne namjene
- IV. Održavanje čistoće javnih površina, parkova, nasada i zelenih površina
- V. Očuvanje čovjekove okoline
- VI. Prostorno planski dokumenti

Planom se utvrđuje:

1. - opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Otočca u 2022. godini,
2. - iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Plana

B) PLANIRANA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PLANA

Sredstva za ostvarivanje ovog Plana čine:

1. - komunalna naknada - za održavanje komunalne infrastrukture,
2. - komunalni doprinos - za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

3. - ostali izvori - sufinanciranja: građana, zainteresiranih trgovačkih društava, Ličko - senjske županije i nadležnih ministarstava i fondova.

Za ostvarivanje ovog Plana u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od:

39.113.440,00 kn
 27.998.081,35 kn

Izvrješćem o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022.godini ostvareno je:

| RADovi I AKTIVNOSTI | PLANIRANO I. IZMJENE I DOPUNE (kn) | REALIZIRANO (kn) | INDEKS (%) |
|---|---------------------------------------|------------------|------------|
| C) RASPOREĐIVANJE SREDSTAVA | 39.113.440,00 | 27.998.081,35 | 71,58 |
| GRAĐEVINARSTVO I KOMUNALNI POSLOVI | 33.933.440,00 | 25.593.233,21 | 75,42 |
| ODRŽAVANJE I IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA | 11.207.000,00 | 8.080.741,86 | 72,10 |
| Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta | 625.000,00 | 616.680,00 | 98,67 |
| 1.1. Nasipavanje kolnika cesta | 625.000,00 | 616.680,00 | 98,67 |

| | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|--------|
| 1.1.1. | Nasipavanje kolnika cesta | 625.000,00 | 616.680,00 | 98,67 |
| 2. | Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta | 8.679.000,00 | 6.119.412,51 | 70,51 |
| 2.1. | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada | 1.385.000,00 | 709.743,50 | 51,25 |
| 2.1.1. | Urtavanje nerazvrstanih cesta | 600.000,00 | 709.743,50 | 99,68 |
| 2.1.2. | Projektne dokumentacije ulica i cesta | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Projektna dokumentacija ulice Sajmišna, Subrava, I. Senjanina i K. Tomislava | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Projektna dokumentacija ulica Luka, Prozor i K. Tomislava | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Projektna dokumentacija ulica i cesta (Dragutina Tadijanovića, Ivana Meštrovića i dr.) | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6. | Ostala zemljišta | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7. | Rekonstrukcija ulice Sajmišna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8. | Rekonstrukcija ulice D. Tadijanovića | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9. | Izgradnja nerazvrstane ceste Humac | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10. | Izgradnja nerazvrstane ceste Doljani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta prema programima MO | 5.700.000,00 | 4.279.136,90 | 75,07 |
| 2.2.1. | MO Otočac- stručni nadzor, sanacija udarnih rupa i prekopa | 1.000.000,00 | 160.647,64 | 16,06 |
| 2.2.2. | MO Prozor | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nerazvrstane ceste prema zahtjevu MO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | MO Covići | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nerazvrstane ceste prema zahtjevu MO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | MO Ličko Lešće | 879.500,00 | 901.664,13 | 102,52 |
| | Nerazvrstane ceste prema zahtjevu MO | 879.500,00 | 901.664,13 | 102,52 |
| 2.2.5. | MO Sinac | 200.000,00 | 62.181,25 | 31,09 |
| | Nerazvrstane ceste prema zahtjevu MO | 200.000,00 | 62.181,25 | 31,09 |
| 2.2.6. | MO Kompolje | 250.000,00 | 351.723,75 | 140,69 |
| | Nerazvrstane ceste prema zahtjevu MO | 250.000,00 | 351.723,75 | 140,69 |
| 2.2.7. | MO Hrvatsko polje | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nerazvrstane ceste prema zahtjevu MO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8. | MO Švica | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nerazvrstane ceste prema zahtjevu MO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.9. | MO Lipovlje | 337.500,00 | 336.688,00 | 99,76 |
| | Nerazvrstane ceste prema zahtjevu MO | 337.500,00 | 336.688,00 | 99,76 |
| 2.2.10. | MO Kuterevo | 1.000.000,00 | 1.216.910,63 | 121,69 |
| | Nerazvrstane ceste prema zahtjevu MO | 1.000.000,00 | 1.216.910,63 | 121,69 |
| 2.2.11. | MO Ponor | 200.000,00 | 1.016.486,75 | 508,24 |
| | Nerazvrstane ceste prema zahtjevu MO | 200.000,00 | 1.016.486,75 | 508,24 |
| 2.2.12. | MO Ramijane | 233.000,00 | 232.834,75 | 99,93 |
| | Nerazvrstane ceste prema zahtjevu MO | 233.000,00 | 232.834,75 | 99,93 |
| 2.2.13. | MO Škare | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nerazvrstane ceste prema zahtjevu MO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.14. | MO Podum | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nerazvrstane ceste prema zahtjevu MO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.15. | MO Doljani | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nerazvrstane ceste prema zahtjevu MO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.16. | MO Briog i Brloška Dubrava | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nerazvrstane ceste prema zahtjevu MO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.17. | MO Drenov Klanac | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nerazvrstane ceste prema zahtjevu MO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.18. | MO Dabar | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Nerazvrstane ceste prema zahtjevu MO | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Obnova asfaltnih kolnika | 650.000,00 | 632.076,50 | 97,24 |
| 2.3.1. | Obnova asfaltnih kolnika | 650.000,00 | 632.076,50 | 97,24 |
| 2.4. | Izgradnja nogostupa | 144.000,00 | 37.500,00 | 26,04 |
| 2.4.1. | Projektna dokumentacija | 100.000,00 | 37.500,00 | 37,50 |
| 2.4.2. | Ostala zemljišta | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | Izgradnja nogostupa u ulici K.Zvonimira i Trg Dražena Bobinca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | Izgradnja nogostupa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5. | Izgradnja nogostupa-ul. I. Senjanina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Izgradnja parkirališta i ugibališta | 800.000,00 | 460.955,61 | 57,62 |
| 2.5.1. | Izgradnja parkirališta i ugibališta | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2. | Izgradnja parkirališta kod DV Ciciban | 600.000,00 | 460.955,61 | 76,82 |
| 3. | Izgradnja i održavanje objekata i uređaja oborinske odvodnje | 449.500,00 | 449.500,00 | 89,90 |
| 3.1. | Održavanje postojećih uređaja i objekata oborinske odvodnje | 500.000,00 | 449.500,00 | 89,90 |
| 3.1.1. | Održavanje postojećih uređaja i objekata oborinske odvodnje | 500.000,00 | 449.500,00 | 89,90 |
| 4. | Prometna signalizacija | 203.000,00 | 73.035,06 | 35,98 |
| 4.1. | Vertikalna prometna signalizacija | 123.000,00 | 26.195,06 | 21,30 |
| 4.1.1. | Električna energija | 8.000,00 | 6.163,81 | 77,05 |
| 4.1.2. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (semafor) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Postavljanje prometnih ogradila | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Zamjena dotrajalih i postava prometnih znakova | 80.000,00 | 20.031,25 | 25,04 |
| 4.2. | Horizontalna prometna signalizacija | 80.000,00 | 46.840,00 | 58,55 |
| 4.2.1. | Ostale komunalne usluge (horizontalna prometna signalizacija) | 80.000,00 | 46.840,00 | 58,55 |
| 5. | Zimska služba | 1.200.000,00 | 822.114,29 | 68,51 |
| 5.1. | Zimska služba | 1.200.000,00 | 822.114,29 | 68,51 |
| 5.1.1. | Zimska služba | 1.200.000,00 | 822.114,29 | 68,51 |
| II. | JAVNA RASVJETA | 12.770.000,00 | 11.635.608,20 | 91,12 |
| 1. | Javna rasvjeta | 12.770.000,00 | 11.635.608,20 | 91,12 |
| 1.1. | Izdaci za potrošenu električnu energiju | 2.000.000,00 | 1.727.360,07 | 86,37 |
| 1.1.1. | Javna rasvjeta - potrošena el. energija | 2.000.000,00 | 1.727.360,07 | 86,37 |
| 1.2. | Redovito održavanje javne rasvjete | 370.000,00 | 357.483,75 | 96,62 |
| 1.2.1. | Održavanje javne rasvjete | 370.000,00 | 357.483,75 | 96,62 |
| 1.3. | Izgradnja javne rasvjete | 50.000,00 | 23.287,50 | 46,58 |
| 1.3.1. | Ostale pristojbe i naknade-naknada za priključenje el. energije | 50.000,00 | 23.287,50 | 46,58 |
| 1.3.2. | Glavni projekt izgradnje javne rasvjete | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Energetska modernizacija javne rasvjete | 10.350.000,00 | 9.527.476,88 | 92,05 |
| 1.4.1. | Energetska modernizacija javne rasvjete- Grad Otočac i sva naselja | 10.250.000,00 | 9.438.476,88 | 92,08 |
| 1.4.2. | Stručni nadzor | 100.000,00 | 89.000,00 | 89,00 |
| III. | IZGRADNJA I UREĐENJE POVRŠINA I OBJEKATA JAVNE NAMJENE | 9.956.440,00 | 5.876.883,15 | 58,03 |
| 1. | Izgradnja i uređenje površina i objekata javne namjene | 7.704.000,00 | 4.013.559,53 | 52,10 |
| 1.1. | Interpretacijsko-komunikacijski centar kult. povijesne baštine i biol. raz. Gacke doline | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Ostale nespomenute usluge- dom Sinac | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - dom Sinac | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Izrada projektne dokumentacije- Dom Sinac | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Obnova doma Prozor | 1.000.000,00 | 942.639,19 | 94,26 |
| 1.2.1. | Obnova doma Prozor | 1.000.000,00 | 942.639,19 | 94,26 |
| 1.3. | Obnova zgrade Veleučilišta "Nikola Tesla" u Otočcu | 1.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1.3.1. | Ostale intelektualne usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Veleučilište "Nikola Tesla" Otočac | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Uređenje dječjih igrališta na području grada Otočca | 330.000,00 | 285.690,00 | 86,57 |
| 1.4.1. | Izgradnja i uređenje igrališta | 280.000,00 | 275.346,25 | 98,34 |
| 1.4.2. | Sportska oprema | 50.000,00 | 10.343,75 | 20,69 |
| 1.5. | Obnova obrta u Ličkom Lešću | 1.000.000,00 | 548.789,13 | 54,88 |
| 1.5.1. | Uređenje doma Ličko Lešće | 1.000.000,00 | 548.789,13 | 54,88 |
| 1.6. | Sufinanciranje izgradnje razvrstanih cesta | 800.000,00 | 200.987,70 | 25,12 |
| 1.6.1. | Sufinanciranje izgradnje ŽC Prozor, Poljica | 400.000,00 | 158.043,45 | 39,51 |
| 1.6.2. | Sufinanciranje izgradnje ŽC Kuterevo | 400.000,00 | 42.944,25 | 10,74 |
| 1.7. | Sportske rekreacijski centar Otočac | 350.000,00 | 306.250,00 | 87,50 |
| 1.7.1. | Projektna dokumentacija- sportski centar 2. i 3. faza | 350.000,00 | 306.250,00 | 87,50 |
| 1.7.2. | Izgradnja sportskog centra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Katastarske izmjere k.o. Prozor i Čovčići | 1.500.000,00 | 1.729.183,51 | 115,28 |
| 1.8.1. | Katastarske izmjere k.o. Prozor i Čovčići | 1.500.000,00 | 1.729.183,51 | 115,28 |
| 1.9. | Izgradnja (igralište DV Ciciban- Šuma strborova, kod objekta dječjeg vrtića) | 1.074.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1. | Izgradnja (igralište DV Ciciban- Šuma strborova, kod objekta dječjeg vrtića) | 1.074.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Izgradnja i održavanje mrtvačnica | 205.000,00 | 151.601,41 | 73,95 |
| 2.1. | Održavanje izgrađenih mrtvačnica | 175.000,00 | 151.601,41 | 86,63 |
| 2.1.1. | Električna energija - mrtvačnice | 35.000,00 | 16.446,41 | 46,99 |
| 2.1.2. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja mrtvačnica | 135.000,00 | 135.000,00 | 100,00 |
| 2.1.3. | Ostale komunalne usluge | 5.000,00 | 155,00 | 3,10 |
| 2.2. | Ostakljenje hola mrtvane u Ličkom Lešću | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Ostakljenje hola mrtvane u Ličkom Lešću | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Sufinanciranje izgradnje i izgradnja vodovodne mreže | 1.459.440,00 | 1.285.859,49 | 88,11 |
| 3.1. | Sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcija vodovodne mreže i izgradnja vodovodne mreže | 1.459.440,00 | 1.285.859,49 | 88,11 |
| 3.1.1. | Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže na području grada Otočca | 300.000,00 | 190.661,00 | 73,49 |
| 3.1.2. | Smanjenja gubitka vode na vodoopskrbnom sustavu Otočac | 900.000,00 | 265.746,89 | 88,58 |
| 3.1.3. | Sufinanciranje- izvor Tonković vrilo u L.Lešću | 259.440,00 | 829.451,60 | 92,16 |
| 4. | Izgradnja kanalizacijskog sustava | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Izgradnja kanalizacijskog sustava | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Ostale pristojbe i naknade | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Aglomeracija Otočac | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Sufinanciranje izgradnje kanalizacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Ostala zemljišta | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5. | Izgradnja pročistača i kanalizacije otpadnih voda Sinac, L. Lešće i Čovčići | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6. | Kanalizacija Prozor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7. | Sufinanciranje nabave fekalnog kombiniranog vozila (cisterne) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Održavanje groblja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Sufinanciranje održavanja groblja na području Grada Otočca | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Sufinanciranje održavanja groblja na području Grada Otočca | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Napredviđeni interventni radovi na objektima komunalne infrastrukture | 450.000,00 | 425.882,72 | 94,64 |
| 6.1. | Interventni radovi na objektima komunalne infrastrukture | 450.000,00 | 425.882,72 | 94,64 |
| 6.1.1. | Interventni radovi na objektima komunalne infrastrukture | 450.000,00 | 425.882,72 | 94,64 |
| IV. | PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA | 5.180.000,00 | 2.404.848,14 | 46,43 |
| | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA, PARKOVA, NASADA I ZELENIH POVRŠINA | 2.730.000,00 | 1.750.500,15 | 64,12 |
| | I UREĐENJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE | | | |

| | | | | |
|--------|--|--------------|------------|-------|
| 1. | Održavanje čistoće javnih površina, parkova, nasada i zelenih površina | 1.200.000,00 | 942.969,80 | 78,58 |
| 1.1. | Održavanje čistoće javnih površina | 800.000,00 | 777.480,42 | 97,19 |
| 1.1.1. | Održavanje čistoće javnih površina | 300.000,00 | 283.669,79 | 94,56 |
| 1.1.2. | Melioracije | 500.000,00 | 493.810,63 | 98,76 |
| 1.2. | Održavanje čistoće parkova, nasada i zelenih površina | 300.000,00 | 158.023,75 | 52,67 |
| 1.2.1. | Održavanje čistoće parkova, nasada i zelenih površina | 300.000,00 | 158.023,75 | 52,67 |
| 1.3. | Sufinanciranje nabave komunalne opreme Gacka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Sufinanciranje nabave polupodzemnih spremnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Oprema (klupe, košarice za otpatke i sl.) | 100.000,00 | 7.465,63 | 7,47 |
| 1.4.1. | Oprema (klupe, košarice za otpatke i sl.) | 100.000,00 | 7.465,63 | 7,47 |
| 2. | Izgradnja i uređenje površina i objekata javne namjene | 1.530.000,00 | 807.530,35 | 52,78 |
| 2.1. | Zemljište | 500.000,00 | 338.308,00 | 67,66 |
| 2.1.1. | Ostala zemljišta | 500.000,00 | 338.308,00 | 67,66 |
| 2.2. | Nabava opreme za muzej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Gaćanski park hrvatske memorije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Informatizacija Gaćanskog parka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Projekiranje i izgradnja šetnica na području Grada Otočca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Izgradnja šetnica na području Grada Otočca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Uređenje biciklističkih staza kroz centar Grada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Stara pekarnica u novom ruhu | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Projektna dokumentacija | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Pivovara Otočac | 600.000,00 | 371.190,63 | 61,87 |
| 2.7.1. | Rušenje i sanacija objekta | 550.000,00 | 361.190,63 | 65,67 |
| 2.7.2. | Projektna dokumentacija | 50.000,00 | 10.000,00 | 20,00 |
| 2.8. | Obnova mlinica na Tonković vrilu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Obnova mlinica na Tonković vrilu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Uređenje parkova i zelenih površina na području grada | 330.000,00 | 98.031,72 | 29,71 |
| 2.9.1. | Materijal i dijelovi za održavanje | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2. | Sadnja drveća i uređenje parkova | 100.000,00 | 98.031,72 | 98,03 |
| 2.9.3. | Projektna dokumentacija- uređenje parkova i zelenih površina | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE | 2.150.000,00 | 654.347,99 | 30,43 |
| 1. | Očuvanje čovjekove okoline | 2.150.000,00 | 654.347,99 | 30,43 |
| 1.1. | Uređenje okoliša uz rijeku Gacku | 250.000,00 | 249.937,50 | 99,98 |
| 1.1.1. | Uređenje okoliša uz rijeku Gacku | 250.000,00 | 249.937,50 | 99,98 |
| 1.2. | Higijeničarska služba | 330.000,00 | 296.513,89 | 89,85 |
| 1.2.1. | Izgradnja objekta za zbrinjavanje pasa lutilaca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Higijeničarska usluga | 220.000,00 | 191.157,64 | 86,89 |
| 1.2.3. | Otkup zemljišta | 110.000,00 | 105.356,25 | 95,78 |
| 1.3. | Izgradnja i uređenje odlagališta građevinskog otpada | 105.000,00 | 5.000,00 | 4,76 |
| 1.3.1. | Ostale intelektualne usluge-projektna dokumentacija | 55.000,00 | 5.000,00 | 9,09 |
| 1.3.2. | Otkup zemljišta | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Izgradnja odlagališta građevinskog otpada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Centar za gospodarenje otpadom - pretovarna stanica Podum | 100.000,00 | 30.271,60 | 30,27 |
| 1.4.1. | Tekuće pomoći Licko senjska županija- KODOS | 100.000,00 | 30.271,60 | 30,27 |
| 1.5. | Odlagališta komunalnog otpada Podum | 265.000,00 | 46.875,00 | 17,69 |
| 1.5.1. | Sanacija odlagališta komunalnog otpada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------|---|---------------------|------------------|--------------|-------------|
| 1.5.2. | Kompaktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | Projektna dokumentacija- komunalni otpad | 265.000,00 | 46.875,00 | 17,69 | 0,00 |
| 1.6. | Sanacija divjijih odlagališta otpada | 100.000,00 | 25.750,00 | 25,75 | 0,00 |
| 1.6.1. | Sanacija divjijih odlagališta otpada | 100.000,00 | 25.750,00 | 25,75 | 0,00 |
| 1.7. | Nabava komunalne opreme | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Nabava komunalne opreme | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. | PROSTORNO PLANSKI DOKUMENTI | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Prostorno planiranje | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Izrada izmijena i dopuna prostornih planova | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Prostorno planska dokumentacija uređenja Grada Otočca | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DI ZAVRŠNE OPREDBE | | | | |

Izvjješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i uređaja objekata i građenja objekata na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom vjesniku Grada Otočca".

KLASA: 363-02/21-01/15
 URBROJ: 2125-2-01-23-
 Otočac,

Predsjednik
 Tino Ostović, mag.eur.pos.stud.