



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA



GRAD OTOČAC
Ulica kralja Zvonimira 10
53 220 OTOČAC
GRADONAČELNIK
KLASA:400-08/20-01/02
URBROJ:2125/02-03-20-5
Otočac, 13. 11. 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOČAC
TAJNISTVO

Primijeno:	13-11-2020
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Uredbeni broj	Pril. Vrij.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA OTOČCA PREDSJEDNIK

**PREDMET:NACRT PRORAČUNA GRADA OTOČCA ZA 2021.
GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU;
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

- podnosi se na donošenje

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 74. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13, 1/16, 2/18 i 1/19- pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Otočca podnosi Gradskom vijeću Grada Otočca Nacrt proračuna Grada Otočca za 2020. godinu sa projekcijama za sljedeće dvije godine kao i Planom razvojnih programa.

Ukoliko vijećnici imaju potrebu izraditi amandman na neki akt, molim da to učini najkasnije do 10. prosinca 2020. godine do kad će trajati savjetovanje s javnošću u svezi donošenja Proračuna Grada Otočca za 2020. godinu.



Gradonačelnik
Stjepan Kostelac, dr. vet. med.

**PRORAČUN GRADA OTOČCA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.
GODINU**

*Predlagatelj: Gradonačelnik
Izradio: Jedinostveni upravni odjel*

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 27. Statuta Grada Otočca ("Službeni vjesnik Grada Otočca" br. 1/13, 1/16, 2/18, 1/19- pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Otočca na _____ sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donosi:

PRORAČUN GRADA OTOČCA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Otočca za 2021. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2022. i 2023. godinu sastoje se od:

BROJ KONTA	GODINE			INDEKS			
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	78.742.445,00	48.937.234,00	46.034.174,00	62,15	94,07	58,46
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.140.000,00	740.000,00	740.000,00	34,58	100,00	34,58
3	Rashodi poslovanja	49.430.945,00	37.662.270,00	34.388.174,00	76,19	91,31	69,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.696.500,00	12.014.964,00	12.386.000,00	27,50	103,09	28,35
	RAZLIKA - MANJAK	-12.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINE	12.245.000,00	0,00	0,00			
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE (IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	12.245.000,00	0,00	0,00			
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	12.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA						
	SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
61 Prihodi od poreza	34.760.275,00	33.275.595,00	30.739.000,00	95,73	92,38	88,43
611 Porez i prizet na dohodak	33.420.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	32.049.460,00	7.200.300,00	6.335.800,00	22,47	87,99	19,77
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.079.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.287.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.533.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	2.923.210,00	1.716.410,00	2.779.410,00	58,72	161,93	95,08
641 Prihodi od financijske imovine	31.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	8.265.500,00	5.533.929,00	5.868.964,00	66,95	106,05	71,01
651 Upravne i administrativne pristojbe	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	3.680.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	4.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	179.000,00	163.000,00	163.000,00	91,06	100,00	91,06
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	565.000,00	1.048.000,00	148.000,00	185,49	14,12	26,19
681 Kazne i upravne mjere	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 Ostali prihodi	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.540.000,00	490.000,00	490.000,00	31,82	100,00	31,82
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	250.000,00	250.000,00	41,67	100,00	41,67
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	11.969.401,00	11.643.271,00	11.646.251,00	97,28	100,03	97,30
311 Plaće (Bruto)	9.649.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	780.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
313	Doprinosi na plaće	1.539.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.504.484,00	13.720.069,00	14.806.443,00	53,79	107,92
321	Naknade troškova zaposlenima	670.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.771.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.588.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.456.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	117.610,00	117.610,00	118.610,00	100,00	100,85
343	Ostali financijski rashodi	117.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	737.000,00	501.250,00	512.250,00	68,01	102,19
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.800.000,00	5.090.000,00	715.000,00	181,79	14,05
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.460.000,00	1.234.000,00	1.234.000,00	84,52	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	6.842.450,00	5.356.070,00	5.355.620,00	78,28	99,99
381	Tekuće donacije	4.792.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	447.500,00	447.500,00	63,93	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.728.500,00	11.357.464,00	11.628.500,00	35,80	102,39
421	Građevinski objekti	26.274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.969.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.268.000,00	210.000,00	310.000,00	1,86	147,62
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
92	Rezultat poslovanja	12.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	12.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u Proračunu u ukupnom iznosu od 93.127.445,00 kuna, raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	93.127.445,00	49.677.234,00	46.774.174,00	53,34	94,16	50,23
Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE	895.000,00	216.450,00	216.450,00	24,18	100,00	24,18
Glava 00101 GRADSKO VIJEĆE	895.000,00	216.450,00	216.450,00	24,18	100,00	24,18
Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih, izvršnih tijela i mjesne samouprave	895.000,00	216.450,00	216.450,00	24,18	100,00	24,18
Aktivnost A100001 Redovan rad predstavničkog tijela	317.000,00	108.500,00	108.500,00	34,23	100,00	34,23
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	317.000,00	108.500,00	108.500,00	34,23	100,00	34,23
32 Materijalni rashodi	317.000,00	108.500,00	108.500,00	34,23	100,00	34,23
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnih odbora	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Osnovne funkcije stranaka	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Gradski savjet mladih Grada Otočca	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Provedba izbora	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
38 Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100011 Obilježavanje Dana grada Otočca (Sv. Fabijan i Sebastijan)	83.000,00	60.950,00	60.950,00	73,43	100,00	73,43
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	83.000,00	60.950,00	60.950,00	73,43	100,00	73,43
32 Materijalni rashodi	53.000,00	31.950,00	31.950,00	60,28	100,00	60,28
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	29.000,00	29.000,00	96,67	100,00	96,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100012 Obilježavanje državnih praznika i drugih prigodnih obljetnica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100013 Obilježavanje vjerskih blagdana	10.000,00	2.000,00	2.000,00	20,00	100,00	20,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	2.000,00	2.000,00	20,00	100,00	20,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	2.000,00	2.000,00	20,00	100,00	20,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 002 URED GRADONAČELNIKA	27.531.995,00	23.973.585,00	20.432.735,00	87,08	85,23	74,21
Glava 00200 URED GRADONAČELNIKA	9.060.275,00	10.211.575,00	6.625.675,00	112,71	64,88	73,13
Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih, izvršnih tijela i mjesne samouprave	5.400.375,00	4.210.675,00	4.222.275,00	77,97	100,28	78,18
Aktivnost A100003 Redovan rad ureda Gradonačelnika	3.134.375,00	2.815.425,00	2.816.025,00	89,82	100,02	89,84
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.134.375,00	2.815.425,00	2.816.025,00	89,82	100,02	89,84
31 Rashodi za zaposlene	2.412.000,00	2.315.500,00	2.316.100,00	96,00	100,03	96,02
311 Plaće (Bruto)	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	722.375,00	499.925,00	499.925,00	69,21	100,00	69,21
321 Naknade troškova zaposlenima	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	374.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Aktivnost A100006 Održavanje opreme za redovnu djelatnost	10.000,00	7.000,00	7.000,00	70,00	100,00	70,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	7.000,00	7.000,00	70,00	100,00	70,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	7.000,00	7.000,00	70,00	100,00	70,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Održavanje službenih automobila	398.000,00	198.250,00	198.250,00	49,81	100,00	49,81
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	398.000,00	198.250,00	198.250,00	49,81	100,00	49,81
32 Materijalni rashodi	248.000,00	198.250,00	198.250,00	79,94	100,00	79,94
322 Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100008 Tekuća zaliha proračuna	350.000,00	125.000,00	125.000,00	35,71	100,00	35,71
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	350.000,00	125.000,00	125.000,00	35,71	100,00	35,71
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	125.000,00	125.000,00	35,71	100,00	35,71
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100009 Elektronski mediji i usluge promidžbe i informiranja	650.000,00	460.000,00	460.000,00	70,77	100,00	70,77
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	650.000,00	460.000,00	460.000,00	70,77	100,00	70,77
32 Materijalni rashodi	650.000,00	460.000,00	460.000,00	70,77	100,00	70,77
323 Rashodi za usluge	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	43.000,00	23.000,00	23.000,00	53,49	100,00	53,49
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	43.000,00	23.000,00	23.000,00	53,49	100,00	53,49
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	23.000,00	23.000,00	53,49	100,00	53,49
422 Postrojenja i oprema	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Organizacija dočeka Nove Godine	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100002 Javni radovi (financirani od HZZ)	282.000,00	80.000,00	80.000,00	28,37	100,00	28,37
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	32.000,00	15.000,00	15.000,00	46,88	100,00	46,88
31 Rashodi za zaposlene	29.000,00	13.000,00	13.000,00	44,83	100,00	44,83
311 Plaće (Bruto)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	2.000,00	2.000,00	66,67	100,00	66,67
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
Izvor 4.8. Prihodi od HZZ	250.000,00	65.000,00	65.000,00	26,00	100,00	26,00
31 Rashodi za zaposlene	220.000,00	55.000,00	55.000,00	25,00	100,00	25,00
311 Plaće (Bruto)	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	10.000,00	10.000,00	33,33	100,00	33,33
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100011 Subvencija Gacka d.o.o. za umanjenje cijene odvoza kućnog otpada	311.000,00	300.000,00	311.000,00	96,46	103,67	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	311.000,00	300.000,00	311.000,00	96,46	103,67	100,00
35 Subvencije	311.000,00	300.000,00	311.000,00	96,46	103,67	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100014 Održavanje manifestacija pod pokroviteljstvom Gradonačelnika	95.000,00	75.000,00	75.000,00	78,95	100,00	78,95
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	95.000,00	75.000,00	75.000,00	78,95	100,00	78,95
38 Ostali rashodi	95.000,00	75.000,00	75.000,00	78,95	100,00	78,95
381 Tekuće donacije	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 0001 Donacije za nabavku medicinskih uređaja	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Kapitalna donacija za nabavku ultrazvuka za potrebe DZ Otočac	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T170002 Sufinanciranje pedijatrijske ordinacije	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1021 Tekući i kapitalni projekti	3.385.900,00	6.000.900,00	2.403.400,00	177,23	40,05	70,98
Kapitalni projekt K100014 Širokopojasni internet	1.520.000,00	4.750.000,00	615.000,00	312,50	12,95	40,46
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.520.000,00	4.750.000,00	615.000,00	312,50	12,95	40,46
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.520.000,00	4.750.000,00	615.000,00	312,50	12,95	40,46
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100008 Osiguranje sredstava za projekte	1.000.000,00	385.000,00	922.500,00	38,50	239,61	92,25
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.000.000,00	385.000,00	922.500,00	38,50	239,61	92,25
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	385.000,00	922.500,00	38,50	239,61	92,25
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100012 ZAŽELI	865.900,00	865.900,00	865.900,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	853.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.B. Tekuće pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	853.900,00	853.900,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	646.000,00	646.000,00	0,00	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200.400,00	200.400,00	0,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00	0,00
Glava 00201 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	16.487.620,00	11.944.910,00	11.989.960,00	72,45	100,38	72,72
Program 1003 Promicanje kulture i razvoj kulturnog amaterizma	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Promicanje kulture i razvoj kulturnog amaterizma	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1004 Poticanje i organizacija posebnih programa u kulturi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Programi vezani za očuvanje trad.vrij. i kulture Gacke doline	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1005 Kulturne i ostale manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00	100,00	50,00
Aktivnost A100001 Kulturne i ostale manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00	100,00	50,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00	100,00	50,00
38 Ostali rashodi	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00	100,00	50,00
381 Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1007 Donacije vjerskim zajednicama i zaštita sakralnih objekata	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Donacije vjerskim zajednicama i zaštita sakralnih objekata	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Program 1008 Stipendiranje studenata	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Stipendiranje studenata	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1010 Zaštita spomenika kulture	200.000,00	86.000,00	200.000,00	43,00	232,56	100,00
Tekući projekt T100001 Zaštita spomenika kulture	200.000,00	86.000,00	200.000,00	43,00	232,56	100,00
Izvor 4.3. Spomenička renta	200.000,00	86.000,00	200.000,00	43,00	232,56	100,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	86.000,00	200.000,00	43,00	232,56	100,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1011 Javne potrebe Grada Otočca u sportu	2.206.450,00	1.596.450,00	1.482.000,00	72,35	92,83	67,17
Aktivnost A100001 Sportske udruge	1.290.000,00	1.320.000,00	1.205.550,00	102,33	91,33	93,45
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.290.000,00	1.320.000,00	1.205.550,00	102,33	91,33	93,45
38 Ostali rashodi	1.290.000,00	1.320.000,00	1.205.550,00	102,33	91,33	93,45
381 Tekuće donacije	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Tekuće održavanje sportskih objekata	680.000,00	40.000,00	40.000,00	5,88	100,00	5,88
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	680.000,00	40.000,00	40.000,00	5,88	100,00	5,88
32 Materijalni rashodi	180.000,00	40.000,00	40.000,00	22,22	100,00	22,22
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Sportsko rekreacijski programi	93.450,00	93.450,00	93.450,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	93.450,00	93.450,00	93.450,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	93.450,00	93.450,00	93.450,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	93.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Sportske manifestacije	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Aktivnost A100005 Zajednički programi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1012 Zrakoplovni sport i tehničko obrazovanje	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Zajednica tehničke kulture	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 26768 GACKO PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.310.360,00	3.248.500,00	3.294.000,00	98,13	101,40	99,51
Program 1013 Gacko pučko otvoreno učilište	3.310.360,00	3.248.500,00	3.294.000,00	98,13	101,40	99,51
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti	1.488.300,00	1.601.120,00	1.566.300,00	107,58	97,83	105,24
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.175.200,00	1.096.200,00	1.087.200,00	93,28	99,18	92,51
31 Rashodi za zaposlene	1.027.200,00	1.014.200,00	1.015.200,00	98,73	100,10	98,83
311 Plaće (Bruto)	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	148.000,00	82.000,00	72.000,00	55,41	87,80	48,65
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	313.100,00	504.920,00	479.100,00	161,26	94,89	153,02
31 Rashodi za zaposlene	4.800,00	113.420,00	114.800,00	2.362,9	101,22	2.391,6
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300.800,00	384.000,00	355.800,00	127,66	92,66	118,28
321 Naknade troškova zaposlenima	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	8.500,00	100,00	113,33	113,33
343 Ostali financijski rashodi	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Aktivnost A100002 Muzejsko galerijska djelatnost	71.100,00	66.100,00	70.600,00	92,97	106,81	99,30
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	47.000,00	16.000,00	20.000,00	34,04	125,00	42,55
32 Materijalni rashodi	26.000,00	6.000,00	9.000,00	23,08	150,00	34,62
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	10.000,00	11.000,00	47,62	110,00	52,38
422 Postrojenja i oprema	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici	3.100,00	4.100,00	3.100,00	132,26	75,61	100,00
32 Materijalni rashodi	3.100,00	4.100,00	3.100,00	132,26	75,61	100,00
323 Rashodi za usluge	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	21.000,00	46.000,00	47.500,00	219,05	103,26	226,19
32 Materijalni rashodi	21.000,00	46.000,00	42.500,00	219,05	92,39	202,38
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Kulturno-umjetnički amaterizam	42.750,00	38.500,00	46.100,00	90,06	119,74	107,84
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	28.500,00	8.500,00	12.100,00	29,82	142,35	42,46
32 Materijalni rashodi	28.500,00	8.500,00	12.100,00	29,82	142,35	42,46
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	14.250,00	30.000,00	34.000,00	210,53	113,33	238,60
32 Materijalni rashodi	14.250,00	30.000,00	34.000,00	210,53	113,33	238,60
321 Naknade troškova zaposlenima	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Aktivnost A100004 Likovna kolonija 'Likom Gacke'	29.080,00	26.580,00	21.150,00	91,40	79,57	72,73
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	1.500,00	3.000,00	10,00	200,00	20,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	1.500,00	3.000,00	10,00	200,00	20,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	14.080,00	25.080,00	18.150,00	178,12	72,37	128,91
32 Materijalni rashodi	14.080,00	25.080,00	18.150,00	178,12	72,37	128,91
321 Naknade troškova zaposlenima	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Amatersko kazalište 'Arupium'	21.500,00	21.500,00	26.000,00	100,00	120,93	120,93
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.000,00	5.000,00	5.500,00	31,25	110,00	34,38
32 Materijalni rashodi	16.000,00	5.000,00	5.500,00	31,25	110,00	34,38
323 Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	3.000,00	14.000,00	18.000,00	466,67	128,57	600,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	14.000,00	18.000,00	466,67	128,57	600,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Folklorno društvo 'Otočac'	49.000,00	58.500,00	58.500,00	119,39	100,00	119,39
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	34.000,00	5.500,00	10.000,00	16,18	181,82	29,41
32 Materijalni rashodi	34.000,00	5.500,00	10.000,00	16,18	181,82	29,41
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	15.000,00	53.000,00	48.500,00	353,33	91,51	323,33
32 Materijalni rashodi	15.000,00	53.000,00	48.500,00	353,33	91,51	323,33
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Aktivnost A100007 Glazbena škola	190.500,00	219.500,00	208.000,00	115,22	94,76	109,19
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	64.000,00	31.500,00	31.000,00	49,22	98,41	48,44
32 Materijalni rashodi	64.000,00	31.500,00	31.000,00	49,22	98,41	48,44
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	16.500,00	78.000,00	67.000,00	472,73	85,90	406,06
32 Materijalni rashodi	16.500,00	78.000,00	67.000,00	472,73	85,90	406,06
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100008 Smotra folkloru Otočac	210.620,00	167.800,00	169.100,00	79,67	100,77	80,29
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	83.200,00	7.200,00	10.500,00	8,65	145,83	12,62
32 Materijalni rashodi	83.200,00	7.200,00	10.500,00	8,65	145,83	12,62
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	115.420,00	148.600,00	146.600,00	128,75	98,65	127,01
32 Materijalni rashodi	115.420,00	148.600,00	146.600,00	128,75	98,65	127,01
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	109.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Tekuće donacije - PK	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100009 Kinotečna djelatnost	61.560,00	62.400,00	89.800,00	101,36	143,91	145,87
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	8.060,00	9.900,00	37.300,00	122,83	376,77	462,78
32 Materijalni rashodi	8.060,00	9.900,00	37.300,00	122,83	376,77	462,78
321 Naknade troškova zaposlenima	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Tamburaški orkestar	5.000,00	2.000,00	2.000,00	40,00	100,00	40,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
Aktivnost A100011 Izvođenje predstva gostujućih kazališta	25.000,00	34.000,00	40.000,00	136,00	117,65	160,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00	50,00	25,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00	50,00	25,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici	5.000,00	4.000,00	5.000,00	80,00	125,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	4.000,00	5.000,00	80,00	125,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	150,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	150,00	0,00
Aktivnost A100012 Izložbeni ciklus "Lokalni umjetnici u muzeju"	37.000,00	21.500,00	32.300,00	58,11	150,23	87,30
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	21.500,00	21.500,00	32.300,00	100,00	150,23	150,23
32 Materijalni rashodi	21.500,00	21.500,00	32.300,00	100,00	150,23	150,23
323 Rashodi za usluge	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100013 Dječji maskirani balovi i obilježavanje Sv.Nikole	14.500,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	158,62
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100014 Dječje ljeto	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100015 Dječja Nova godina	15.000,00	10.000,00	17.000,00	66,67	170,00	113,33
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	8.000,00	10.000,00	17.000,00	125,00	170,00	212,50
32 Materijalni rashodi	8.000,00	10.000,00	17.000,00	125,00	170,00	212,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100016 Festival znanosti	7.500,00	1.500,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.500,00	1.500,00	0,00	20,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.500,00	1.500,00	0,00	20,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100017 Priprema i tisak promidžbenih materijala za Muzej Gacke	18.500,00	4.000,00	0,00	21,62	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.500,00	4.000,00	0,00	21,62	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.000,00	4.000,00	0,00	25,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100018 Preventivna zaštita nepokretnih kulturnih dobara	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100019 Međunarodni dan muzeja	4.000,00	1.000,00	3.600,00	25,00	360,00	90,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.000,00	1.000,00	0,00	25,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	1.000,00	0,00	25,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
Aktivnost A100020 Noć muzeja	9.000,00	1.000,00	9.900,00	11,11	990,00	110,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.000,00	1.000,00	0,00	11,11	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	1.000,00	0,00	11,11	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100021 Ljetno kino: filmovi na otvorenom	10.000,00	4.000,00	10.000,00	40,00	250,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	4.000,00	1.000,00	40,00	25,00	10,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	4.000,00	1.000,00	40,00	25,00	10,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Nabava žičanih instrumenata	20.330,00	16.000,00	15.000,00	78,70	93,75	73,78
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna PK	15.000,00	16.000,00	15.000,00	106,67	93,75	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	8.000,00	7.000,00	114,29	87,50	100,00
422 Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Sanacija zgrade GPOU-a	240.000,00	160.000,00	175.000,00	66,67	109,38	72,92
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna PK	190.000,00	160.000,00	170.000,00	84,21	106,25	89,47
32 Materijalni rashodi	60.000,00	50.000,00	60.000,00	83,33	120,00	100,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	110.000,00	110.000,00	84,62	100,00	84,62
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
Kapitalni projekt K100005 Nabava informatičke opreme	15.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	100,00	66,67
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna PK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Arheološko istraživanje lokaliteta Ostaci starog grada Otočca	423.400,00	490.000,00	490.000,00	115,73	100,00	115,73
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	26.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	26.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	396.930,00	490.000,00	490.000,00	123,45	100,00	123,45
32 Materijalni rashodi	396.930,00	490.000,00	490.000,00	123,45	100,00	123,45
323 Rashodi za usluge	396.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100002 Dječja smotra folkloru Otočac	34.820,00	27.400,00	26.900,00	78,69	98,18	77,25
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.000,00	2.000,00	0,00	15,38	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	2.000,00	0,00	15,38	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	21.820,00	25.400,00	26.900,00	116,41	105,91	123,28
32 Materijalni rashodi	21.820,00	25.400,00	26.900,00	116,41	105,91	123,28
321 Naknade troškova zaposlenima	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100003 Smotra malih vokalnih sastava Like	25.200,00	24.700,00	28.200,00	98,02	114,17	111,90
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.700,00	1.200,00	1.700,00	10,26	141,67	14,53
32 Materijalni rashodi	11.700,00	1.200,00	1.700,00	10,26	141,67	14,53
322 Rashodi za materijal i energiju	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	13.500,00	23.500,00	26.500,00	174,07	112,77	196,30
32 Materijalni rashodi	13.500,00	23.500,00	26.500,00	174,07	112,77	196,30
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Gostovanje FD Otočac GPOU-a na smotrama	42.000,00	50.000,00	30.000,00	119,05	60,00	71,43
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	25,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	25,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	22.000,00	50.000,00	25.000,00	227,27	50,00	113,64
32 Materijalni rashodi	22.000,00	50.000,00	25.000,00	227,27	50,00	113,64
323 Rashodi za usluge	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100005 Izrada narodne nošnje	24.500,00	10.000,00	20.000,00	40,82	200,00	81,63
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	20.000,00	10.000,00	20.000,00	50,00	200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	20.000,00	50,00	200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100006 Seminar tradicijskog pjevanja i plesa Dinarske zone	52.500,00	50.000,00	41.500,00	95,24	83,00	79,05
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.500,00	1.000,00	2.500,00	8,70	250,00	21,74
32 Materijalni rashodi	11.500,00	1.000,00	2.500,00	8,70	250,00	21,74
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	30.000,00	38.000,00	28.000,00	126,67	73,68	93,33
32 Materijalni rashodi	30.000,00	38.000,00	28.000,00	126,67	73,68	93,33
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Tekući projekt T100007 36. Susreti likovnih stvaralaca	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100008 Tisak monografije "Industrija i industrijska baština grada Otočca"	36.100,00	26.200,00	23.750,00	72,58	90,65	65,79
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.900,00	500,00	0,00	2,96	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.900,00	500,00	0,00	2,96	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	19.200,00	25.700,00	23.750,00	133,85	92,41	123,70
32 Materijalni rashodi	19.200,00	25.700,00	23.750,00	133,85	92,41	123,70
321 Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100009 Tradicijske radionice	13.000,00	11.000,00	16.000,00	84,62	145,45	123,08
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	8.500,00	11.000,00	16.000,00	129,41	145,45	188,24
32 Materijalni rashodi	8.500,00	11.000,00	16.000,00	129,41	145,45	188,24
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100010 Radionica sviranja dangubice	28.100,00	32.200,00	24.300,00	114,59	75,47	86,48
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.700,00	400,00	500,00	3,74	125,00	4,67
32 Materijalni rashodi	10.700,00	400,00	500,00	3,74	125,00	4,67
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	13.400,00	31.800,00	23.800,00	237,31	74,84	177,61
32 Materijalni rashodi	13.400,00	31.800,00	23.800,00	237,31	74,84	177,61
321 Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna PK	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 26776 DJEČJI VRTIĆ CICIBAN	9.443.000,00	5.719.000,00	5.719.000,00	60,56	100,00	60,56
Program 1014 Predškolski odgoj	9.443.000,00	5.719.000,00	5.719.000,00	60,56	100,00	60,56
Aktivnost A100001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	5.719.000,00	5.719.000,00	5.719.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000.000,00	5.000.000,00	4.970.000,00	100,00	99,40	99,40
31 Rashodi za zaposlene	4.226.600,00	4.226.600,00	4.226.600,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	3.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	213.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	773.400,00	773.400,00	743.400,00	100,00	96,12	96,12
322 Rashodi za materijal i energiju	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	652.000,00	652.000,00	652.000,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Izvor 6.2. Tekuće donacije - PK	41.000,00	41.000,00	71.000,00	100,00	173,17	173,17
32 Materijalni rashodi	41.000,00	41.000,00	71.000,00	100,00	173,17	173,17
323 Rashodi za usluge	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića Ciciban	3.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Kapitalne pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sredstava PK	3.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	3.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 26784 JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA	547.810,00	544.960,00	544.960,00	99,48	100,00	99,48
Program 1015 Javna ustanova Narodna knjižnica Otočac	547.810,00	544.960,00	544.960,00	99,48	100,00	99,48
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti	492.810,00	489.960,00	489.960,00	99,42	100,00	99,42
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	489.300,00	486.450,00	486.450,00	99,42	100,00	99,42
31 Rashodi za zaposlene	357.000,00	357.000,00	357.000,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	293.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	132.300,00	129.450,00	129.450,00	97,85	100,00	97,85
321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici	3.510,00	3.510,00	3.510,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.510,00	3.510,00	3.510,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K100001 Nabava knjiga za knjižnicu	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna PK	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
Glava 00202 SOCIJALNA SKRB	1.984.100,00	1.817.100,00	1.817.100,00	91,58	100,00	91,58
Program 1016 Rad i djelovanje Crvenog križa	150.000,00	160.000,00	160.000,00	106,67	100,00	106,67
Aktivnost A100001 Hrvatski crveni križ - Gradsko društvo Otočac	150.000,00	160.000,00	160.000,00	106,67	100,00	106,67
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	150.000,00	160.000,00	160.000,00	106,67	100,00	106,67
38 Ostali rashodi	150.000,00	160.000,00	160.000,00	106,67	100,00	106,67
381 Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1017 Socijalna zaštita stanovništva	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Pomoć za troškove stanovanja (kom. usluge i ostale režije stanovanja)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Jednokratne novčane pomoći	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Pomoć za troškove stanarine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Zaštita djece, mladeži i obitelji	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Pomoć za troškove prijevoza djece s posebnim potrebama	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Pomoć obiteljima za novorođeno dijete	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Aktivnost A100008 Pomoć obiteljima sa petero i više djece	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100009 Zaštita starijih osoba	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Subvencija troškova prijevoza učenika	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100011 Jednokratne pomoći umirovljencima povodom Božića	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1018 Udruga proizišle iz domovinskog rata	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70,00	100,00	70,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje rada udruga iz Domovinskog rata	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70,00	100,00	70,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70,00	100,00	70,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70,00	100,00	70,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1019 Subvencija prigradskog prijevoza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Subvencija prigradskog prijevoza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1020 Društveno humanitarne udruge	180.000,00	128.000,00	128.000,00	71,11	100,00	71,11
Aktivnost A100001 Sufinanciranje rada socijalnih i humanitarnih druga	180.000,00	128.000,00	128.000,00	71,11	100,00	71,11
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	180.000,00	128.000,00	128.000,00	71,11	100,00	71,11
38 Ostali rashodi	180.000,00	128.000,00	128.000,00	71,11	100,00	71,11
381 Tekuće donacije	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1022 Rad Vijeća za prevenciju Grada Otočca	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Rad Vijeća za prevenciju Grada Otočca	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Proračunski korisnik 48576 CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI	564.100,00	469.100,00	469.100,00	83,16	100,00	83,16
Program 1006 Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama	564.100,00	469.100,00	469.100,00	83,16	100,00	83,16
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti	564.100,00	469.100,00	469.100,00	83,16	100,00	83,16
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	121.000,00	121.000,00	121.000,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	101.000,00	101.000,00	101.000,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici	18.100,00	18.100,00	18.100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna- PK	415.000,00	320.000,00	320.000,00	77,11	100,00	77,11
31 Rashodi za zaposlene	192.101,00	192.101,00	192.101,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	143.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	40.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	126.399,00	126.399,00	126.399,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	48.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Tekuće donacije - PK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Razdjel 003 TAJNIŠTVO	1.514.850,00	1.419.700,00	1.488.200,00	93,72	104,82	98,24
Glava 00303 TAJNIŠTVO	1.514.850,00	1.419.700,00	1.488.200,00	93,72	104,82	98,24
Program 1002 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	1.514.850,00	1.419.700,00	1.488.200,00	93,72	104,82	98,24
Aktivnost A100001 Redovan rad gradskog, administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja	1.458.850,00	1.364.200,00	1.432.700,00	93,51	105,02	98,21
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.458.850,00	1.364.200,00	1.432.700,00	93,51	105,02	98,21
31 Rashodi za zaposlene	1.083.100,00	1.088.350,00	1.088.350,00	100,48	100,00	100,48
311 Plaće (Bruto)	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	375.750,00	275.850,00	344.350,00	73,41	124,83	91,64
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	196.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Održavanje opreme za redovnu djelatnost	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00	50,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00	50,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00	50,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Održavanje zgrade za redovnu djelatnost	15.000,00	36.500,00	36.500,00	243,33	100,00	243,33
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	36.500,00	36.500,00	243,33	100,00	243,33
32 Materijalni rashodi	15.000,00	36.500,00	36.500,00	243,33	100,00	243,33
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	31.000,00	14.000,00	14.000,00	45,16	100,00	45,16
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	31.000,00	14.000,00	14.000,00	45,16	100,00	45,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	14.000,00	14.000,00	45,16	100,00	45,16
422 Postrojenja i oprema	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 004 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	63.185.600,00	24.067.499,00	24.636.789,00	38,09	102,37	38,99
Glava 00401 Financije i računovodstvo	6.749.100,00	4.297.700,00	4.820.954,00	63,68	112,18	71,43
Program 1002 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	6.749.100,00	4.297.700,00	4.820.954,00	63,68	112,18	71,43
Aktivnost A100001 Redovan rad gradskog, administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja	4.116.600,00	3.279.800,00	3.703.054,00	79,67	112,90	89,95
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.116.600,00	3.279.800,00	3.703.054,00	79,67	112,90	89,95
31 Rashodi za zaposlene	1.658.600,00	1.509.100,00	1.509.100,00	90,99	100,00	90,99
311 Plaće (Bruto)	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	198.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
32 Materijalni rashodi	2.361.000,00	1.673.700,00	2.096.954,00	70,89	125,29	88,82
321 Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Održavanje opreme za redovnu djelatnost	15.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	100,00	66,67
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	100,00	66,67
32 Materijalni rashodi	15.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	100,00	66,67
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Održavanje zgrada za redovnu djelatnost	221.000,00	194.900,00	194.900,00	88,19	100,00	88,19
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	194.900,00	194.900,00	0,00	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	194.900,00	194.900,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 4.C. Prihodi od imovine	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Održavanje zgrade za redovnu djelatnost	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Objekt u vlasništvu Grada 'Kuglana'	171.500,00	233.000,00	333.000,00	135,86	142,92	194,17
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.C. Prihodi od imovine	150.000,00	233.000,00	311.500,00	155,33	133,69	207,67
32 Materijalni rashodi	120.000,00	124.500,00	103.000,00	103,75	82,73	85,83
322 Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	6.000,00	6.000,00	20,00	100,00	20,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	200,00	0,00
Tekući projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	185.000,00	75.000,00	75.000,00	40,54	100,00	40,54
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	165.000,00	75.000,00	75.000,00	45,45	100,00	45,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	75.000,00	75.000,00	45,45	100,00	45,45
422 Postrojenja i oprema	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.C. Prihodi od imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt K100002 Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama (društveni domovi i ost. zgrade)	1.840.000,00	505.000,00	505.000,00	27,45	100,00	27,45
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.840.000,00	505.000,00	505.000,00	27,45	100,00	27,45
32 Materijalni rashodi	540.000,00	290.000,00	290.000,00	53,70	100,00	53,70
323 Rashodi za usluge	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	215.000,00	215.000,00	107,50	100,00	107,50
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00402 Gospodarstvo malo i srednje poduzetništvo	2.383.000,00	2.051.870,00	2.051.870,00	86,10	100,00	86,10
Program 1023 Razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva	102.000,00	51.250,00	51.250,00	50,24	100,00	50,24
Tekući projekt T100001 Lokalni projekt razvoja - mikrokreditiranje, subvencija kamata	2.000,00	1.250,00	1.250,00	62,50	100,00	62,50
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.000,00	1.250,00	1.250,00	62,50	100,00	62,50
35 Subvencije	2.000,00	1.250,00	1.250,00	62,50	100,00	62,50
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100002 Poticanje razvoja obrta malog i srednjeg poduzetništva	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00	100,00	50,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00	100,00	50,00
35 Subvencije	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00	100,00	50,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1024 Razvoj poljoprivrede	250.000,00	100.000,00	100.000,00	40,00	100,00	40,00
Aktivnost A100001 Subvencije	250.000,00	100.000,00	100.000,00	40,00	100,00	40,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	250.000,00	100.000,00	100.000,00	40,00	100,00	40,00
35 Subvencije	250.000,00	100.000,00	100.000,00	40,00	100,00	40,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Program 1025 Poticanje razvoja turizma	900.000,00	790.000,00	790.000,00	87,78	100,00	87,78
Aktivnost A100001 Turistička zajednica Grada Otočca	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 H.centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda	300.000,00	200.000,00	200.000,00	66,67	100,00	66,67
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	300.000,00	200.000,00	200.000,00	66,67	100,00	66,67
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00	200,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Poticanje razvoja turizma	50.000,00	40.000,00	40.000,00	80,00	100,00	80,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	40.000,00	40.000,00	80,00	100,00	80,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	40.000,00	40.000,00	80,00	100,00	80,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1026 Zaštita od požara	1.016.000,00	1.010.620,00	1.010.620,00	99,47	100,00	99,47
Aktivnost A100001 Poticanje dobrovoljnog vatrogastva	1.016.000,00	1.010.620,00	1.010.620,00	99,47	100,00	99,47
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.016.000,00	1.010.620,00	1.010.620,00	99,47	100,00	99,47
38 Ostali rashodi	1.016.000,00	1.010.620,00	1.010.620,00	99,47	100,00	99,47
381 Tekuće donacije	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1027 Civilna zaštita	115.000,00	100.000,00	100.000,00	86,96	100,00	86,96
Aktivnost A100001 Civilna zaštita	55.000,00	50.000,00	50.000,00	90,91	100,00	90,91
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	55.000,00	50.000,00	50.000,00	90,91	100,00	90,91
32 Materijalni rashodi	55.000,00	50.000,00	50.000,00	90,91	100,00	90,91
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Održavanje skloništa	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00	100,00	50,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00	100,00	50,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00	100,00	50,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Gorska služba spašavanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Glava 00403 Građevinarstvo i stambeno komunalni poslovi	42.903.000,00	15.392.929,00	15.778.965,00	35,88	102,51	36,78
Program 1028 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta	1.300.000,00	560.000,00	580.000,00	43,08	103,57	44,62
Aktivnost A100002 Nasipavanje kolnika cesta	650.000,00	530.000,00	550.000,00	81,54	103,77	84,62
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	650.000,00	250.000,00	200.000,00	38,46	80,00	30,77
32 Materijalni rashodi	650.000,00	250.000,00	200.000,00	38,46	80,00	30,77
323 Rashodi za usluge	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	0,00	280.000,00	350.000,00	0,00	125,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	280.000,00	350.000,00	0,00	125,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste ul. B.Kašića	650.000,00	30.000,00	30.000,00	4,62	100,00	4,62
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	650.000,00	30.000,00	30.000,00	4,62	100,00	4,62
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1029 Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta	16.900.000,00	3.265.000,00	3.765.000,00	19,32	115,31	22,28
Kapitalni projekt K102901 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada	8.610.000,00	615.000,00	615.000,00	7,14	100,00	7,14
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.610.000,00	615.000,00	615.000,00	23,56	100,00	23,56
32 Materijalni rashodi	860.000,00	550.000,00	550.000,00	63,95	100,00	63,95
323 Rashodi za usluge	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	65.000,00	65.000,00	43,33	100,00	43,33
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika DP	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	3.040.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	65,79	125,00	82,24
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.040.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	65,79	125,00	82,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.040.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	65,79	125,00	82,24
421 Građevinski objekti	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100002 Obnova asfaltiranih kolnika	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Tekući projekt T100003 Izgradnja nogostupa	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Izgradnja parkirališta i ugibališta	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. Komunalni doprinos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1030 Izgradnja i održavanje objekata i uređaja oborinske odvodnje	500.000,00	100.000,00	100.000,00	20,00	100,00	20,00
Tekući projekt T100001 Održavanje postojećih uređaja i objekata oborinske odvodnje	500.000,00	100.000,00	100.000,00	20,00	100,00	20,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	500.000,00	100.000,00	100.000,00	20,00	100,00	20,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	100.000,00	100.000,00	20,00	100,00	20,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1031 Prometna signalizacija	129.000,00	64.465,00	64.465,00	49,97	100,00	49,97
Aktivnost A100001 Vertikalna prometna signalizacija	99.000,00	49.465,00	49.465,00	49,96	100,00	49,96
Izvor 4.1. Komunalna naknada	99.000,00	49.465,00	49.465,00	49,96	100,00	49,96
32 Materijalni rashodi	99.000,00	49.465,00	49.465,00	49,96	100,00	49,96
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Horizontalna prometna signalizacija	30.000,00	15.000,00	15.000,00	50,00	100,00	50,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	30.000,00	15.000,00	15.000,00	50,00	100,00	50,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	15.000,00	15.000,00	50,00	100,00	50,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1032 Zimska služba	1.400.000,00	450.000,00	450.000,00	32,14	100,00	32,14
Aktivnost A100001 Zimska služba	1.400.000,00	450.000,00	450.000,00	32,14	100,00	32,14
Izvor 4.1. Komunalna naknada	400.000,00	20.000,00	20.000,00	5,00	100,00	5,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	20.000,00	20.000,00	5,00	100,00	5,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.E Prihodi od Hrvatskih cesta	1.000.000,00	430.000,00	430.000,00	43,00	100,00	43,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	430.000,00	430.000,00	43,00	100,00	43,00
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Program 1033 Javna rasvjeta	1.770.000,00	1.441.464,00	1.307.500,00	81,44	90,71	73,87
Aktivnost A100001 Izdaci za potrošenu električnu energiju	800.000,00	770.000,00	770.000,00	96,25	100,00	96,25
Izvor 4.B. Naknada za korištenje prostora elektrana	800.000,00	770.000,00	770.000,00	96,25	100,00	96,25
32 Materijalni rashodi	800.000,00	770.000,00	770.000,00	96,25	100,00	96,25
322 Rashodi za materijal i energiju	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Redovito održavanje javne rasvjete	300.000,00	325.000,00	325.000,00	108,33	100,00	108,33
Izvor 4.B. Naknada za korištenje prostora elektrana	300.000,00	325.000,00	325.000,00	108,33	100,00	108,33
32 Materijalni rashodi	300.000,00	325.000,00	325.000,00	108,33	100,00	108,33
323 Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja javne rasvjete	670.000,00	346.464,00	212.500,00	51,71	61,33	31,72
Izvor 4.5. Komunalni doprinos	670.000,00	346.464,00	212.500,00	51,71	61,33	31,72
32 Materijalni rashodi	50.000,00	12.500,00	12.500,00	25,00	100,00	25,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.000,00	333.964,00	200.000,00	53,87	59,89	32,26
421 Građevinski objekti	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1034 Izgradnja i uređenje površina i objekata javne namjene	12.288.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	41,50	100,00	41,50
Kapitalni projekt K100003 Interpretacijsko-komunikacijski centar kult.povje. baštine i biol. raz. Gacke doline	8.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Obnova doma Prozor	600.000,00	100.000,00	100.000,00	16,67	100,00	16,67
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	300.000,00	100.000,00	100.000,00	33,33	100,00	33,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	100.000,00	100.000,00	33,33	100,00	33,33
421 Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
Kapitalni projekt K100005 Obnova zgrade Veleučilišta 'Nikola Tesla' u Otočcu	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	535.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	495.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	495.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	742.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	742.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	742.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 Uređenje igrališta u ulici B.Kašića	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103401 Dodatna ulaganja na domu u Ličkom Lešću	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Sufinanciranje izgradnje razvrstanih cesta	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103401 Sportsko-rekreacijski centar Otočac	1.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	400,00	100,00	400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	400,00	100,00	400,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	500,00	100,00	500,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1035 Izgradnja i održavanje mrtvačnica	155.000,00	17.000,00	17.000,00	10,97	100,00	10,97
Aktivnost A100001 Održavanje izgrađenih mrtvačnica	155.000,00	17.000,00	17.000,00	10,97	100,00	10,97
Izvor 4.1. Komunalna naknada	155.000,00	17.000,00	17.000,00	10,97	100,00	10,97
32 Materijalni rashodi	155.000,00	17.000,00	17.000,00	10,97	100,00	10,97
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
Program 1036 Sufinanciranje izgradnje i izgradnja vodovodne mreže	1.100.000,00	660.000,00	660.000,00	60,00	100,00	60,00
Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcija vodovodne mreže i izgradnja vodovodne	1.100.000,00	660.000,00	660.000,00	60,00	100,00	60,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.100.000,00	660.000,00	660.000,00	60,00	100,00	60,00
38 Ostali rashodi	1.100.000,00	660.000,00	660.000,00	60,00	100,00	60,00
386 Kapitalne pomoći	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1037 Izgradnja kanalizacijskog sustava	7.011.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	47,92	100,00	47,92
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja kanalizacijskog sustava	7.011.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	47,92	100,00	47,92
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.011.000,00	860.000,00	860.000,00	42,76	100,00	42,76
32 Materijalni rashodi	11.000,00	250.000,00	250.000,00	2.272,7	100,00	2.272,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	900.000,00	60.000,00	60.000,00	6,67	100,00	6,67
386 Kapitalne pomoći	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00	100,00	50,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50,00	100,00	50,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika DP	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	50,00	100,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	50,00	100,00	50,00
421 Građevinski objekti	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1038 Održavanje groblja	50.000,00	75.000,00	75.000,00	150,00	100,00	150,00
Tekući projekt T100001 Sufinanciranje odražavanja groblja na području Grada Otočca	50.000,00	75.000,00	75.000,00	150,00	100,00	150,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	75.000,00	75.000,00	150,00	100,00	150,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	75.000,00	75.000,00	150,00	100,00	150,00
386 Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1039 Nepredviđeni interventni radovi na objektima komunalne infrastrukture	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Interventni radovi na objektima komunalne infrastrukture	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00404 Prostorno uređenje i zaštita okoliša	11.150.500,00	2.325.000,00	1.985.000,00	20,85	85,38	17,80
Program 1040 Održavanje čistoće javnih površina, parkova, nasada i zelenih površina	1.085.000,00	850.000,00	850.000,00	78,34	100,00	78,34
Aktivnost A100001 Održavanje čistoće javnih površina	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2021	2022	2023			
Aktivnost A100002 Održavanje čistoće parkova, nasada i zelenih površina	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Sufinanciranje nabave komunalne opreme Gacka	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Oprema (klupe, košarice za otpadke i sl.)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1034 Izgradnja i uređenje površina i objekata javne namjene	2.370.500,00	700.000,00	600.000,00	29,53	85,71	25,31
Aktivnost A103406 Zemljišta	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103402 Nabava opreme za muzej	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103403 Gačanski park hrvatske memorije	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100003 Projektiranje i izgradnja šetnica na području Grada Otočca	1.070.500,00	500.000,00	400.000,00	46,71	80,00	37,37
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	370.500,00	500.000,00	400.000,00	134,95	80,00	107,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.500,00	500.000,00	400.000,00	134,95	80,00	107,96
421 Građevinski objekti	370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
Tekući projekt T103402 Uređenje biciklističkih staza kroz centar Grada	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103403 Stara pekarnica u novom ruhu	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103404 Pivovara Otočac	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103405 Obnova mlinica na Tonković vrilu	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1041 Očuvanje čovjekove okoline	7.595.000,00	775.000,00	535.000,00	10,20	69,03	7,04
Aktivnost A100001 Uređenje okoliša uz rijeku Gacku	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Higijeničarska služba	900.000,00	175.000,00	175.000,00	19,44	100,00	19,44
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	200.000,00	175.000,00	175.000,00	87,50	100,00	87,50
32 Materijalni rashodi	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75,00	100,00	75,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja i uređenje odlagališta građevinskog otpada	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Centar za gospodarenje otpadom - pretovarna stanica Podum	230.000,00	340.000,00	100.000,00	147,83	29,41	43,48
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	230.000,00	340.000,00	100.000,00	147,83	29,41	43,48
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	230.000,00	340.000,00	100.000,00	147,83	29,41	43,48
363 Pomoći unutar općeg proračuna	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104101 Odlagališta komunalnog otpada Podum	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika DP	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Sanacija divljih odlagališta otpada	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60,00	100,00	60,00
Izvor 4.1. Komunalna naknada	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60,00	100,00	60,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60,00	100,00	60,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1042 Prostorno planiranje	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Izrada izmjena i dopuna prostornih planova	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Proračun Grada Otočca za 2021. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Otočca", a stupa na snagu 01.01.2021.godine.

KLASA:

URBROJ:

Otočac, _____ 2020.

Predsjednik

dr.sc. Branislav Šutić, prof.



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA



GRAD OTOČAC
GRADSKO VIJEĆE

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA OTOČCA ZA 2021. GODINU

*Predlagatelj: Gradonačelnik
Izradio: Jedinostveni upravni odjel*

O B R A Z L O Ž E N J E
PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA OTOČCA ZA 2021. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu ('Narodne novine' broj 87/08, 136/12 i 15/15), i Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021-2023. godine izrađen je prijedlog Proračuna Grada Otočca za 2021. godinu i projekcija Proračuna za razdoblje od 2022. – 2023. godine.

Metodologija izrade proračuna propisano je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave posebno je skrenuta pažnja onim Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju proračunske korisnike.

Člankom 48. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka koje ostvare proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u proračun nadležne jedinice. Namjenski prihodi i primitci jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, naknade s naslova osiguranja i namjenski primitci od zaduživanja i prodaje dionica i udjela. Nadalje, člankom 52. Zakona o proračunu utvrđuje se obveza uplate vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odlukom o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dana je mogućnost propisivanja izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda korisnika u proračun ako jedinica nije stvorila informatičke preduvjete za praćenje prihoda i primitaka svojih korisnika te izvršavanje rashoda iz tih izvora.

Do sada je izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun bilo povezano sa izuzećima od planiranja navedenih prihoda u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Međutim, Državni ured za reviziju je u svojim preporukama ukazao kako mogućnosti izuzeća od uplate navedenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u nadležni proračun ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ta obveza proizlazi iz članka 16., 17., i 29. Zakona o proračunu.

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoji se, sukladno članku 16. Zakona o proračunu, od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama,

raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Prema članku 17. Zakona o proračunu, financijski plan proračunskih korisnika čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Financijski plan proračunskog korisnika mora obuhvatiti sve izvore financiranja, što proizlazi iz članka 29. Zakona o proračunu.

Iz navedenog proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

To konkretno znači da ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odlukama o izvršavanju proračuna propišu izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u proračun, moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja. Ovi podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršavanju proračuna jedinice lokalne (regionalne) samouprave.

Slijedeći navedenu obvezu iz Zakona o proračunu, u Proračunu Grada Otočca za 2021. godinu i projekcijama proračuna za 2022. i 2023. godinu iskazani su vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika Grada Otočca i to:

1. Javna ustanova Narodna knjižnica,
2. Gacko pučko otvoreno učilište,
3. Dječji vrtić 'Ciciban' i
4. Centar za pomoć u kući.

Odlukom o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Otočca za 2021. godinu propisano je izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih proračunskih korisnika u Proračun Grada. Dakle, svi njihovi vlastiti i namjenski prihodi i primici dio su Proračuna Grada, ali nisu dio novčanog tijeka Proračuna Grada. Navedeni proračunski korisnici i nadalje na svojim računima ostvaruju prihode te sa svojih računa podmiruju obveze koje se financiraju iz ovih izvora. Na temelju polugodišnjih izvještaja ovih proračunskih korisnika o korištenju navedenih prihoda provodit će se evidencije u Proračunu Grada Otočca.

Potrebno je istaknuti kako Državni ured za reviziju u svojim preporukama navodi kako ovo postupanje mora biti prijelazno rješenje do trenutaka kada će se poslovanje proračunskih korisnika obavljati putem jedinstvenog računa Proračuna Grada. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, kod ovakvog postupanja postoji rizik da se u izvještajnom sustavu ne evidentiraju potpuni i točni podaci jer ne postoje kontrole sveobuhvatnosti i točnosti, a istodobno je takvo postupanje iznimno zahtjevno.

Gradsko vijeće Grada Otočca obvezno je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Zakonom o proračunu određeno je da Gradsko vijeće proračun donosi na trećoj razini računskog plana, a projekcije usvaja na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Uz Proračun za narednu godinu donosi se Odluka o izvršavanju proračuna za tu godinu.

Primjenjujući navedene propise te prateći stanje gospodarskih i ekonomskih subjekata naše Jedinice lokalne samouprave sastavljen je Prijedlog proračuna Grada Otočca za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. – 2023. godinu.

Prijedlogom Proračuna Grada Otočca za 2021. godinu, uravnoteženi su prihodi i primici te rashodi i izdaci i iznose 93.127.445,00 kuna.

Financijski planovi proračunskih korisnika u 2021. godini kao što je već navedeno uvršteni su u prihode i rashode konsolidiranog proračuna i pojedinačno iznose:

Redni broj	Proračunski korisnik	Planirani prihodi u 2021. godini (vlastiti prihodi i primici)	Planirani rashodi u 2021. godini
1.	Dječji vrtić 'Ciciban'	4.443.000,00	9.443.000,00
2.	Javna ustanova Narodna knjižnica	38.510,00	547.810,00
3.	Gacko pučko otvoreno učilište	1.510.360,00	3.310.360,00
4.	Centar za pomoć u kući	443.100,00	564.100,00
	UKUPNO ZA PRORAČUNSKE K.	6.434.970,00	13.865.270,00

Proračun Grada Otočca, bez vlastitih prihoda i primitaka i pripadajućih rashoda proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda, za 2020. godinu iznosi 86.692.475,00 kuna.

Grad Otočac u proračunu za rad proračunskih korisnika osigurava sredstva u iznosu 7.430.300,00 kuna.

Prijedlog Proračuna sastavljen je uvažavajući zakonske propise u poštivanju zakonskog, namjenskog i svrsishodnog korištenja proračunskih sredstava te u skladu s nadležnostima Grada kao jedinice lokalne samouprave uz nastojanje da se u dobroj mjeri uvažavaju želje i

potrebe građana Otočca te civilnog društva i drugih asocijacija koje djeluju u Gradu Otočcu. Svi ti elementi vidljivi su u Proračunu Grada Otočca kroz navedene programe, projekte i aktivnosti s planiranim iznosima te njihovim izvorima financiranja.

I. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i primici

Ovim Proračunom planirani su prihodi poslovanja u iznosu od 78.742.445,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.140.000,00 kuna i planirani višak prihoda iz 2020. godine u iznosu od 12.245.000,00 kuna.

Prihodi poslovanja planirani su od slijedećih prihoda: prihoda od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihoda od imovine, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija i prihoda od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi.

1. Prihodi poslovanja, planirani su u iznosu od 78.742.445,00 kuna. Prihodi poslovanja sastoje se od:

- **Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 34.760.275,00 kuna.** Ove poreze čine: porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti i fiskalno izravnavanje poreza i prireza na dohodak, porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata, porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, ostali stalni porezi na imovinu (naknade za postavljene reklame), porez na promet nekretnina, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku odnosno naziv, (porez na tvrtku temeljem Zakona o lokalnim porezima ne obračunava se i ne naplaćuje od 01.01.2017. godine), planirani iznos odnosi se na naplatu dugovanja izu prethodnih godina.
- **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, planirane su u iznosu od 32.049.460,00 kuna.**

Ove pomoći planirane su:

1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna - planirana sredstva iznose 7.122.900,00 kuna.
Ove pomoći su: pomoći od Ministarstva turizma za informatizaciju Gačanskog parka, kapitalne pomoći Ministarstva regionalnog razvoja za dodatna ulaganja na domu u Sincu, kapitalne potpore iz DP Veleučilište 'Nikola Tesla', kapitalna pomoć za izgradnju nerazvrstane ceste u Doljanima, kapitalna pomoć za izgradnju nerazvrstane ceste na Humcu te ostale kapitalne i tekuće pomoći.

2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 5.079.500,00 kuna. Ove pomoći sastoje se od: pomoći Fonda za zaštitu okoliša za nabavu kompaktora i sanacije odlagališta komunalnog otpada i ostale.
 3. Pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 26.000,00 kuna.
 4. Planirane pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan i ostalih proračuna planirane su u iznosu od 1.287.260,00 kuna. Ove pomoći planirane su kod proračunskih korisnika drugih proračuna za tekuće i kapitalne projekte.
 5. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 18.533.800,00 kuna, a odnosi se na projekt Zaželi, izgradnja pješačke staze oko Gacke, obnova doma Prozor, prihod koji grad treba dobiti za rekonstrukciju ulice Bartola Kašića koja je realizirana u 2019. godini i drugo.
- **Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 2.923.210,00 kuna.** Ovi prihodi sastoje se od:
1. Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 31.210,00 kuna, ovi prihodi su: kamate na depozite po viđenju, zatezne kamate za gradske poreze, zatezne kamate za komunalnu naknadu i komunalni doprinos.
 2. Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.892.000,00 kuna a sastoje se od : prihod od spomeničke rente, naknade za koncesije (naknade za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru i koncesija za dimnjačarske usluge), naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, naknada za korištenje prostora elektrana, zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Gradu pripada 65% od naknade koja se plaća), prihodi od iznajmljivanja stambenih i poslovnih objekata i ostali prihodi od nefinancijske imovine (zakup i iznajmljivanje imovine – kuglana) i od ostalih prihoda od nefinancijske imovine (komunalni otpad).
- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 8.265.500,00 kuna.**
1. Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 230.000,00 kuna. Ovi prihodi su: prihodi od prodaje državnih biljega i boravišne pristojbe .
 2. Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 3.680.500,00 kuna. Ovi prihodi su: promjena poljoprivrednog u građevinsko zemljište, prihod od rušenja objekata, pravo služnosti telekoma, prihod vodoprivrede, ostali prihodi za posebne namjene-prihod od Hrvatski cesta zimsku službu. Prihodi od HZZ-a za javne radove, doprinos za šume, naknada za hrvatske vode, ostali prihodi od nefinancijske imovine (od osiguravajućih kuća za refundaciju nastalih šteta), GPOU prihod od prodaje ulaznica, Dječji vrtić Ciciban-smještaj djece u vrtiću, Javna ustanova narodna knjižnica- prihod od članarine te prihod od Centra za pomoć u kući.
 3. Komunalni doprinos i naknade planirani su u iznosu od 4.355.000,00 kuna. Ovi prihodi su: komunalne naknade, naknade za priključenje na javnu odvodnju (dugovi iz prethodnih godina) i komunalni doprinos.

- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija kod proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 179.000,00 kuna.**

1. Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu od 122.000,00 kuna, to je prihod je GPOU u iznosu 122.000,00 kuna.
2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba planirane su u iznosu od 57.000,00 kuna.

- **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 565.000,00 kuna.**

1. Kazne i upravne mjere planirane su u iznosu od 10.000,00 kuna odnose se na kazne što im izriče komunalni redar.
2. Ostali prihodi planirani su u iznosu od 555.000,00 kuna. Ovi prihodi odnose se na ostale nespomenute prihode i naplaćene troškove prisilne naplate te na prihode od fizičkih osoba za nove geodetske izmjere.

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

- **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.540.000,00 kuna.**

1. Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani su u iznosu od od 1.540.000,00 kuna a sastoje se od slijedećih prihoda: prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 100.000,00 kuna, prihod od prodaje građevinskog zemljišta –poslovna zona 1.340.000,00 kuna, prihod od prodaje građevinskog zemljišta 100.000,00 kuna.

- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna.**

1. Prihod od prodaje stanova u vlasništvu Grada u iznosu od 500.000,00 kuna i prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 100.000,00 kuna.

3. Višak prihoda poslovanja planiran je u iznosu od 12.245.000,00 kuna.

II. Rashodi i izdaci

Planiranje rashoda i izdataka u prijedlogu Proračuna Grada Otočca za 2021. godinu usklađeno je sa realnim procjenama prihoda i primitaka, vodeći računa o prioritetima u financiranju.

1. Rashodi poslovanja, planirani su u iznosu od 49.430.945,00,00 kuna. Rashodi poslovanja sastoje se od:

- **Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 11.969.401,00 kuna. Ovi rashodi sastoje se od:**

1. Plaća za zaposlene (bruto) u ukupnom iznosu 9.649.223,00 kuna. U Proračunu Grada Otočca planiraju se plaće za :
Službenike i namještenike Gradske uprave Grada Otočca, dječji vrtić 'Ciciban', J.U.Narodnu knjižnicu, GPOU i Centar za pomoć u kući.
Planirane su i neto plaće za radnika na javnim radovima te projektu Zaželi u 2021. godini.Također bruto plaća se odnosi i na povećanja osnovice izračuna plaće u 2021. godini.
2. Ostali rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 780.800,00 kuna (otpremnine, nagrade , darovi, naknade za bolest invalidnost i smrtni slučaj, regres i ostali navedeni rashodi za zaposlene).
3. Doprinosi na plaće u ukupnom iznosu od 1.539.378,00 kuna. (doprinos za zdravstveno osiguranje).

- **Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 25.504.484,00 kuna, ujedno je i najznačajniji rashod za redovno poslovanje Grada i proračunskih korisnika. A to su:**

1. Naknade za troškove zaposlenima u iznosu od 670.710,00 kuna (dnevnice za sl. put, naknade za smještaj i prijevoz na sl. putu, naknade za prijevoz dolaska i odlaska na posao, seminari i tečajevi).
2. Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 2.771.050,00kuna, a čine ih uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, plin, lož ulje , sitni inventar i ostali materijalni rashodi vezani za uredsko poslovanje, materijal i sirovine.
3. Rashodi za usluge planirani u iznosu od 20.588.594,00 kuna, a sastoje se od usluga telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava Grada, usluge promidžbe i informiranja, komunalnih usluga (voda, smeće, najamnine i zakupnine, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge poslovanja).
4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – stručno usavršavanje/stažiranje u iznosu od 17.800,00 kuna.
5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.456.330,00 kuna, a sastoje se od naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premija osiguranja zaposlenih, imovine i sl. automobila, reprezentacije, članarina i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

- **Financijski rashodi, planirani su u iznosu od 117.610,00 kuna. Financijski rashodi planirani su:**

1. Ostali financijski rashodi u iznosu od 117.610,00 kuna a sastoje od usluge banaka, usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa i ostali nespomenuti financijski rashodi.

- **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 2.800.000,00 kuna, a odnose se na:**

.1. Pomoći unutar općeg proračuna koje su planirane u iznosu od 2.550.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje ŽUC-a za izgradnju ceste Prozor, Poljica, Kuterevo, Sufinanciranje Ličko senjske županije u iznosu od 230.000,00 kuna koje se odnosi na Centar za gospodarenje otpadom- KODOS, te Širokopojasni Internet u iznosu od 1.520.000,00 kuna.

2. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 250.000,00 kuna, a odnosi se na nabavu UZV aparata za ginekološku ambulantu-DZ Otočac.

- **Subvencije su u proračunu Grada Otočca planirane u iznosu od 737.000,00 kuna, a odnosi se na:**

1. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 311.000,00 kuna. A odnose ne na subvencije trgovačkom društvu u vlasništvu grada Otočca 'Gacka' d.o.o. za subvencioniranje cijene odvoza kućnog otpada građanima grada Otočca.

2. Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane su u iznosu od 426.000,00 kuna, planirana su sredstva za razvoj obrta malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 102.000,00 kuna, subvencioniranje prigradskog prijevoza 50.000,00 kuna, subvencije stočarstva i subvencije poljoprivrednicima u iznosu od 250.000,00 kuna, subvencija pedijatrijske ordinacije 24.000,00 kuna.

- **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 1.460.000,00 kuna.**

1. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su za: stipendije za studente u iznosu od 150.000,00 kuna, program socijalnu zaštitu stanovništva u iznosu od 1.310.000,00 kuna (subvencije troškova stanovanja, jednokratne novčane pomoći, subvencioniranje stanarine, pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, zaštita djece, mladeži i obitelji, pomoć za troškove prijevoza djece sa posebnim potrebama, pomoć obitelji za novorođeno dijete, pomoć obitelji s petero i više djece, zaštita starijih osoba, subvencija troškova prijevoza učenika, jednokratne pomoći umirovljenicima povodom Božića) i ostale naknade koje osigurava Grad temeljem socijalnih programa.

- **Ostali rashodi planirani su u iznosu od 6.842.450,00 kuna. Ovi rashodi planirani su:**

1. Tekuće donacije u iznosu od 4.792.450,00 kuna a to su: tekuće donacije za rad Turističke zajednice u iznosu od 550.000,00 kuna, Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova u iznosu od 100.000,00 kuna, zaštita od požara 1.016.000,00 kuna, Hrvatski crveni križ-

Gradsko društvo Otočac 150.000,00 kuna, Udruge proizišle iz Domovinskog rata u iznosu od 100.000,00 kuna, sufinanciranje rada socijalnih i humanitarnih udruga u iznosu od 180.000,00 kuna, i ostalih udruga od interesa za Grad Otočac, Gorska služba spašavanja u iznosu od 40.000,00 kuna te te ostale donacije u iznosu od 10.000,00 kuna te sufinanciranje ostalih udruga.

2. Kapitalne pomoći planirane su u iznosu 2.050.000,00 kuna, a planiran je pomoć za sufinanciranje izgradnje kanalizacijskog sustava u iznosu 900.000,00 kuna i sufinanciranje izgradnje vodovodnog sustava u iznosu 1.100.000,00 kuna i sufinanciranje održavanja groblja u iznosu od 50.000,00 kuna.

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U sklopu ove grupe rashoda financiraju se rashodi za nabavu neproizvedene imovine (otkup zemljišta, asfaltiranje cesta, izgradnja javne rasvjete, nabava postrojenja i opreme, otkup stanova, otkup poslovnih zgrada, izrada projektne dokumentacije, dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu), ovi rashodi planirani su u iznosu od 43.696.500,00 kuna.

Rashodi za nabavu i održavanje komunalne infrastrukture raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna u Razdjelu 003, Glava 00403 Građevinarstvo i stambeno komunalni poslovi i Glavi 00404 Prostorno uređenje i zaštita okoliša po Glavnim programima, tekućim i kapitalnim projektima i aktivnostima, gdje su vidljivi svi troškovi vezani za komunalnu infrastrukturu, kao i u Programu održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu gdje su vidljivi svi planirani radovi komunalne infrastrukture.

Otočac, 15. listopada 2020. godine

Obrazloženje izradio: Jedinostveni upravni odjel Grada Otočca



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA



GRAD OTOČAC
GRADSKO VIJEĆE

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA OTOČCA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2022. I 2023. GODINU**

*Predlagatelj: Gradonačelnik
Izradio: Jedinstveni upravni odjel*

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 27. Statuta Grada Otočca ("Službeni vjesnik Grada Otočca" broj 1/13, 1/16, 2/18, 1/19- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Otočca na _____ sjednici održanoj _____ 2020. godine donosi:

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA OTOČCA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Članak 1.

Plan razvojnih programa za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu raspoređuje se kako slijedi:

BROJ KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO
	1 2021	2 2022	3 2023	4 1 + 2 + 3
UKUPNO RASHODI / IZDACI	44.172.330,00	11.234.464,00	6.739.500,00	62.146.294,00
Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Razdjel 002 URED GRADONAČELNIKA	5.867.330,00	5.014.000,00	893.000,00	11.774.330,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	43.000,00	23.000,00	23.000,00	89.000,00
422 Postrojenja i oprema	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Kapitalni projekt K100001 Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića Ciciban	3.724.000,00	0,00	0,00	3.724.000,00
421 Građevinski objekti	3.724.000,00	0,00	0,00	3.724.000,00
Kapitalni projekt K100002 Nabava žičanih instrumenata	20.330,00	16.000,00	15.000,00	51.330,00
323 Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K100004 Sanacija zgrade GPOU-a	240.000,00	160.000,00	175.000,00	575.000,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Kapitalni projekt K100005 Nabava informatičke opreme	15.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
422 Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost K100001 Nabava knjiga za knjižnicu	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Kapitalni projekt K100001 Kapitalna donacija za nabavku ultrazvuka za potrebe DZ Otočac	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K100014 Širokopojasni internet	1.520.000,00	4.750.000,00	615.000,00	6.885.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00

BROJ KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO
	1 2021	2 2022	3 2023	4 1 + 2 + 3
Razdjel 003 TAJNIŠTVO	31.000,00	14.000,00	14.000,00	59.000,00
Tekući projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	31.000,00	14.000,00	14.000,00	59.000,00
422 Postrojenja i oprema	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
4221 Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Razdjel 004 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	38.234.000,00	6.206.464,00	5.832.500,00	50.272.964,00
Tekući projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	185.000,00	75.000,00	75.000,00	335.000,00
421 Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422 Postrojenja i oprema	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4222 Komunikacijska oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Tekući projekt K100002 Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama (društveni domovi i ost. zgrade)	1.840.000,00	505.000,00	505.000,00	2.850.000,00
323 Rashodi za usluge	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
3234 Komunalne usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4212 Poslovni objekti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Kapitalni projekt K100001 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste ul. B.Kašića	650.000,00	30.000,00	30.000,00	710.000,00
421 Građevinski objekti	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Kapitalni projekt K102901 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada	8.610.000,00	615.000,00	615.000,00	9.840.000,00
323 Rashodi za usluge	5.860.000,00	0,00	0,00	5.860.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.160.000,00	0,00	0,00	5.160.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
421 Građevinski objekti	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja javne rasvjete	670.000,00	346.464,00	212.500,00	1.228.964,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
421 Građevinski objekti	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
4214 Ostali građevinski objekti	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
Kapitalni projekt K100003 Sufinanciranje nabave komunalne opreme Gacka	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
422 Postrojenja i oprema	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
Kapitalni projekt K100003 Interpretacijsko-komunikacijski centar kult.povje. baštine i biol. raz. Gacke	8.010.000,00	0,00	0,00	8.010.000,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Kapitalni projekt K100004 Obnova doma Prozor	600.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00
421 Građevinski objekti	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

BROJ	KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO
		1 2021	2 2022	3 2023	4 1 + 2 + 3
4212	Poslovni objekti	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Kapitalni projekt K100005 Obnova zgrade Veleučilišta 'Nikola Tesla' u Otočcu		1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00
Kapitalni projekt K100006 Uređenje igrališta u ulici B.Kašića		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K103401 Dodatna ulaganja na domu u Ličkom Lešću		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K103402 Nabava opreme za muzej		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K103403 Gačanski park hrvatske memorije		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcija vodovodne mreže i izgradnja		1.100.000,00	660.000,00	660.000,00	2.420.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja kanalizacijskog sustava		7.011.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	13.731.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
386	Kapitalne pomoći	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
421	Građevinski objekti	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Kapitalni projekt K100001 Higijeničarska služba		900.000,00	175.000,00	175.000,00	1.250.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
421	Građevinski objekti	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja i uređenje odlagališta građevinskog otpada		365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
323	Rashodi za usluge	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K100003 Centar za gospodarenje otpadom - pretovarna stanica Podum		230.000,00	340.000,00	100.000,00	670.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00

BROJ KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO
	1 2021	2 2022	3 2023	4 1 + 2 + 3
Kapitalni projekt K104101 Odlagališta komunalnog otpada Podum	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
421 Građevinski objekti	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
422 Postrojenja i oprema	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
Kapitalni projekt K100001 Izrada izmjena i dopuna prostornih planova	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Članak 2.

Plan razvojnih programa za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Otočca", a stupa na snagu 01.01.2021. godine.

KLASA:
URBROJ:
OTOČAC, _____ 2020.

Predsjednik:

dr.sc. Branislav Šutić, prof.

GRADONAČELNIK
GRAD OTOČAC
Otočac

Predmet: Prijedlog Proračuna Grada Otočca za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ('Narodne novine' 87/08, 136/12 i 15/15) dostavljamo Vam:

- I. Prijedlog Proračuna Grada Otočca za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
- II. Obrazložene Proračuna Grada Otočca za 2021. godinu
- III. Plan razvojnih programa za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
- IV. Plan programa održavanja komunalne infrastrukture i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Prednje se dostavlja na daljnju obradu i usvajanje.

S poštovanjem,

Pročelnik:

Stevan Uzelac, dipl. iur.



Na temelju članka 74. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13, 1/16, 2/18 i 1/2019- pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Otočca donosi

ZAKLJUČAK

I.

Gradonačelnik Grada Otočca razmotrio je i prihvatio Nacrt proračuna Grada Otočca za 2021. godinu i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Otočca na razmatranje i prihvatanje.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:400-08/20-01/02
URBROJ:2125/02-03-20-7
Otočac, 13. studenog 2020.



Gradonačelnik
Stjepan Kostelac, dr. vet. med.