



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD DUGA RESA

Upravni odjel za proračun, financije,
javne prihode i gradsku riznicu

KLASA: 400-01/22-01/02

URBROJ: 2133/03-05/01-22-2

Duga Resa, 15. rujna 2022. godine

Gradonačelnik

PREDMET: Upute za izradu Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 2023.-2025. godine

Sukladno članku 26. stavku 2. novog Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/2021) i Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. godine od 8. rujna 2022. godine, Upravni odjel za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu izradio je Uputu za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela i proračunskih korisnika Grada Duge Rese.

Za izradu uputa korišteni su makroekonomski pokazatelji iz dobivenih uputa.

Tablica 1.1. Projekcija bruto domaćeg proizvoda

	2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
BDP - realni rast (%)	10,2	3,0	4,4	2,7	2,5
Osobna potrošnja	10,0	1,4	3,2	2,4	2,3
Državna potrošnja	3,1	3,3	1,9	2,0	2,1
Bruto investicije u fiksni kapital	7,6	5,8	6,1	3,9	3,6
Izvoz roba i usluga	33,3	6,9	6,0	4,2	3,8
Izvoz roba	20,0	4,8	5,4	4,6	4,1
Izvoz usluga	51,5	9,2	6,7	3,7	3,4
Uvoz roba i usluga	14,7	6,1	6,9	4,2	3,6
Uvoz roba	14,8	5,6	6,5	4,0	3,5
Uvoz usluga	13,9	9,1	9,5	5,1	4,2
Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)					
Domaća potražnja	8,3	2,8	3,6	2,7	2,6
Promjena zaliha	-4,9	-0,2	1,5	0,2	0,0
Neto inozemna potražnja	6,8	0,3	-0,7	-0,1	0,0
Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)					
Osobna potrošnja	5,9	0,8	1,8	1,4	1,3
Državna potrošnja	0,7	0,7	0,4	0,4	0,5
Bruto investicije u fiksni kapital	1,7	1,2	1,3	0,9	0,8
Izvoz roba i usluga	14,0	3,5	3,3	2,3	2,1
Uvoz roba i usluga	-7,2	-3,2	-3,9	-2,4	-2,1

Napomena: Podaci za 2021. su preliminarni.

Izvor: Državni zavod za statistiku, Ministarstvo financija

Tablica 1.2. Kretanje cijena

	2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Deflator BDP-a, promjena (%)	3,2	6,2	4,1	2,7	2,4
Osobna potrošnja	2,7	7,8	3,7	2,5	2,2
Državna potrošnja	3,7	5,4	4,0	2,6	2,3
Bruto investicije u fiksni kapital	2,4	5,3	3,9	2,5	2,2
Izvoz roba i usluga	4,6	8,5	3,5	2,5	2,4
Izvoz roba	6,9	11,8	3,3	2,4	2,2
Izvoz usluga	2,1	4,9	3,7	2,7	2,5
Uvoz roba i usluga	6,7	11,0	3,3	2,2	2,0
Uvoz roba	7,4	12,1	3,3	2,2	2,0
Uvoz usluga	2,9	4,5	3,5	2,4	2,3
Indeks potrošačkih cijena, promjena (%)	2,6	7,8	3,7	2,5	2,2

Napomena: Podaci za 2021. su preliminarni.

Izvor: Državni zavod za statistiku, Ministarstvo financija

Tablica 1.3. Kretanja na tržištu rada

	2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	promjena, u %	promjena, u %	promjena, u %	promjena, u %	promjena, u %
Radna snaga (15+) ¹	1,4	0,4	0,2	0,1	0,1
Stopa nezaposlenosti, razina u % ¹	7,6	6,3	5,6	5,2	5,0
Broj zaposlenih ²	1,2	2,8	1,5	1,1	0,9
Produktivnost rada, broj zaposlenih ²	8,9	0,2	2,9	1,7	1,6
Jedinični trošak rada ²	-3,6	7,5	2,1	2,3	2,1
Naknada po zaposleniku ²	5,0	7,6	5,0	4,1	3,8
Bruto plaće u pravnim osobama ³	4,2	6,3	3,8	3,5	3,3

¹ Prema anketi o radnoj snazi.

² Prema definiciji nacionalnih računa.

³ Administrativni izvori.

Izvor: Državni zavod za statistiku, Ministarstvo financija

Prilikom donošenja Proračuna za 2022. godinu (Službeni glasnik Grada Duge Rese 9/21) utvrđene su veličine proračuna Grada Duge Rese i za 2023. i 2024. godinu.

	2022.	2023.	2024.
Proračun u kunama	43.068.623	37.064.000	37.214.000

U Programu konvergencije RH za razdoblje 2023.-2025. predviđeno je smanjenje proračunskog manjka sa 2,8% BDP-a u 2022. godini na 1,6% BDP-a u 2023. i 2024. godini, a u 2025. godini na razini od 1,2% BDP-a. Udio javnog duga u nominalnoj vrijednosti BDP-a smanjivat će se sa 76,2% BDP-a u 2022. godini na 71,7% BDP-a u 2023. godini na 68,9% BDP-a u 2024. godini te na 66,9% BDP-a u 2025. godini.

Predlaže se da proračun za 2023. godinu bude u visini 6.740.593 EUR (50.787.000,00 kn), za 2024. godinu 5.582.852 EUR (42.064.000,00 kn) i za 2025. godinu 5.715.575 EUR (43.064.000,00 kn).

U skladu sa Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2023.-2025. i Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu (Službeni glasnik Grada Duga Rese broj 2/2022 i 5/2022) ukupni višak od 8.283.603,00 kn ili 1.099.423 EUR (8.405.243,26 kn proračun, -107.710,82 kn Vrtić, -3.564,86 kn Pučko, -10.213,62 kn Knjižnica i -150,96 kn InovaDR) te saznanjima

iz polugodišnjeg izvještaja proračuna o tekućem višku od 5.638.995,82 kn (5.899.841,49 kn proračun, - 278.704,86 Vrtić, 14.408,60 kn Pučko, 2.228,34 Gradska knjižnica i 1.222,30 kn InovaDR), raspoređen je za korištenje 10.000.000,00 kn (1.327.228 EUR) u 2023. godini i po 2.000.000,00 kn (265.446 EUR) u 2024. i 2025. godini.

Proračun se predlaže prema razdjelima kako slijedi u priloženoj tabeli:

Tablica 2.1: Prijedlog proračuna (2023.-2025.) po razdjelima i izvorima u kn

Razdjel	Naziv razdjela/glave	Izvor	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2025.
Ukupno:			50.787.000,00	42.064.000,00	43.064.000,00
001	Predstavnička i izvršna tijela	Opći prihodi i primici	580.500,00	580.500,00	1.080.500,00
			580.500,00	580.500,00	1.080.500,00
002	Gradska služba	Opći prihodi i primici	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00
			5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00
003	UO za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove	Opći prihodi i primici Ostali izvori	19.083.600,00	18.476.010,00	17.436.350,00
			13.101.600,00	13.758.010,00	12.718.350,00
			5.982.000,00	4.718.000,00	4.718.000,00
004	UO za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada	1. Opći prihodi i primici Ostali izvori	23.771.400,00	15.306.990,00	16.197.650,00
			9.920.900,00	10.065.490,00	10.956.150,00
			13.850.500,00	5.241.500,00	5.241.500,00
005	UO za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu	Opći prihodi i primici	1.391.500,00	1.390.500,00	1.389.500,00
			1.391.500,00	1.390.500,00	1.389.500,00
OSTALI PROJEKTI		Opći prihodi i primici	500.000,00	850.000,00	1.500.000,00
			500.000,00	850.000,00	1.500.000,00

Tablica 2.2: Prijedlog proračuna (2023.-2025.) po razdjelima i izvorima u EUR

Razdjel	Naziv razdjela/glave	Izvor	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2025.
Ukupno:			6.740.593	5.582.852	5.715.575
001	Predstavnička i izvršna tijela	Opći prihodi i primici	77.046	77.046	143.407
			77.046	77.046	143.407
002	Gradska služba	Opći prihodi i primici	724.667	724.667	724.667
			724.667	724.667	724.667

Razdjel	Naziv razdjela/glave	Izvor	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2025.
003	UO za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove		2.532.829	2.452.188	2.314.201
		Opći prihodi i primici	1.738.881	1.826.002	1.688.015
		Ostali izvori	793.948	626.186	626.186
004	UO za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada		3.155.007	2.031.587	2.149.798
		Opći prihodi i primici	1.316.730	1.335.920	1.454.131
		Ostali izvori	1.838.277	695.667	695.667
005	UO za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu		184.684	184.551	184.418
		Opći prihodi i primici	184.684	184.551	184.418
OSTALI PROJEKTI			66.361	112.814	199.084
		Opći prihodi i primici	66.361	112.814	199.084

Tablica 3.1: Prijedlog proračuna (2023.-2025.) po razdjelima i glavama u kn

Razdjel	Naziv razdjela/glave	Glava	Izvorni plan 2022.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2025.
Ukupno:			49.423.626,00	50.787.000,00	42.064.000,00	43.064.000,00
001	Predstavnička i izvršna tijela		479.500,00	580.500,00	580.500,00	1.080.500,00
	Gradsko vijeće	00101	337.500,00	267.500,00	267.500,00	667.500,00
	Mjesni odbori	00102	119.000,00	293.000,00	293.000,00	393.000,00
	Gradsko vijeće mladih	00103	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
002	Gradska služba		4.914.100,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00
003	UO za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove		20.154.588,00	19.083.600,00	18.476.010,00	17.436.350,00
	Služba za opće i zajedničke poslove	00301	1.072.600,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
	Gospodarstvo	00302	2.017.938,00	2.041.400,00	2.041.400,00	2.041.400,00
	Kultura	00303	1.956.250,00	2.036.300,00	1.993.550,00	1.993.550,00
	Sport	00304	1.466.200,00	1.332.400,00	1.332.400,00	1.332.400,00
	Školstvo i predškolski odgoj	00305	12.336.900,00	11.698.500,00	11.397.660,00	10.358.000,00
	Udruga građana	00307	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	Socijalna zaštita	00308	889.700,00	980.000,00	716.000,00	716.000,00

Razdjel	Naziv razdjela/glave	Glava	Izvorni plan 2022.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2025.
	Stambena djelatnost	00309	225.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
004	UO za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada		22.808.838,00	23.771.400,00	15.306.990,00	16.197.650,00
	UO za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada	00401	419.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	Komunalno gospodarstvo	00402	19.861.812,00	22.385.950,00	13.921.540,00	14.812.200,00
	Prostorno planiranje	00403	661.100,00	359.850,00	359.850,00	359.850,00
	Zaštita okoliša	00404	6.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	Vatrogastvo i sigurnost	00405	1.860.926,00	749.600,00	749.600,00	749.600,00
005	UO za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu		1.066.600,00	1.391.500,00	1.390.500,00	1.389.500,00
	UO za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu	00501	1.066.600,00	1.391.500,00	1.390.500,00	1.389.500,00
	OSTALI PROJEKTI		0,00	500.000,00	850.000,00	1.500.000,00

Tablica 3.2: Prijedlog proračuna (2023.-2025.) po razdjelima i glavama u EUR

Razdjel	Naziv razdjela/glave	Glava	Izvorni plan 2022.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2025.
Ukupno:			6.559.642	6.740.593	5.582.852	5.715.575
001	Predstavnička i izvršna tijela		63.641	77.046	77.046	143.407
	Gradsko vijeće	00101	44.794	35.503	35.503	88.592
	Mjesni odbori	00102	15.794	38.888	38.888	52.160
	Gradsko vijeće mladih	00103	3.053	2.654	2.654	2.654
002	Gradska služba		652.213	724.667	724.667	724.667
003	UO za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove		2.674.974	2.532.829	2.452.188	2.314.201
	Služba za opće i zajedničke poslove	00301	142.358	102.197	102.197	102.197
	Gospodarstvo	00302	267.826	270.940	270.940	270.940
	Kultura	00303	259.639	270.263	264.590	264.590
	Sport	00304	194.598	176.840	176.840	176.840
	Školstvo i predškolski odgoj	00305	1.637.388	1.552.658	1.512.729	1.374.743

Razdjel	Naziv razdjela/glave	Glava	Izvorni plan 2022.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2025.
	Udruga građana	00307	25.217	25.217	25.217	25.217
	Socijalna zaštita	00308	118.083	130.068	95.030	95.030
	Stambena djelatnost	00309	29.863	4.645	4.645	4.645
004	UO za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada		3.027.253	3.155.007	2.031.587	2.149.798
	UO za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada	00401	55.611	29.199	29.199	29.199
	Komunalno gospodarstvo	00402	2.636.115	2.971.126	1.847.706	1.965.917
	Prostorno planiranje	00403	87.743	47.760	47.760	47.760
	Zaštita okoliša	00404	796	7.432	7.432	7.432
	Vatrogastvo i sigurnost	00405	246.987	99.489	99.489	99.489
005	UO za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu		141.562	184.684	184.551	184.418
	UO za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu	00501	141.562	184.684	184.551	184.418
	OSTALI PROJEKTI		0	66.361	112.814	199.084

Tablica 4.1: Pregled proračunskih programa i po funkcijama u kn

Program / aktivnost ili projekat Razdjel	Naziv programa/aktivnost ili projekat	Funkcija	Ostvareno 1.1.2021.- 31.12.2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 1-8/2022.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2025.
Ukupno:			41.774.960,39	49.423.626	22.587.830,46	50.787.000	42.064.000	43.064.000
001			524.012,86	479.500	282.865,93	580.500	580.500	1.080.500
P1001	Predstavnička i izvršna tijela		412.984,82	337.500	221.297,63	267.500	267.500	667.500
A100101	Redovna djelatnost Gradskog vijeća i Radnih tijela	0111	141.649,89	190.000	97.839,56	190.000	190.000	
A100102	Financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća	0111	68.259,72	77.500	58.125,00	77.500	77.500	
T100101	Izbori	0111	203.075,21	70.000	65.333,07	0	0	
P1002	Djelokrug rada mjesne samouprave		107.446,79	119.000	60.242,30	293.000	293.000	393.000
A100201	Redovna djelatnost mjesne samouprave	0111	58.446,79	74.000	31.733,74	170.000	170.000	
T100201	Održavanje objekata MO	0660	49.000,00	45.000	28.508,56	123.000	123.000	
P1003	Savjet mladih		3.581,25	18.000	1.326,00	15.000	15.000	15.000
A100301	Redovna djelatnost Savjeta mladih	0111	3.581,25	18.000	1.326,00	15.000	15.000	
P1026	Dječje gradsko vijeće		0,00	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
A102601	Aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća	0111	0,00	5.000	0,00	5.000	5.000	

Program / aktivnost ili projekt Razdjel	Naziv programa/aktivnost ili projekt	Funkcija	Ostvareno 1.1.2021.- 31.12.2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 1-8/2022.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2025.
002			4.257.056,58	4.914.100	2.761.791,52	5.460.000	5.460.000	5.460.000
P1004	Javna uprava i administracija		4.257.056,58	4.914.100	2.761.791,52	5.460.000	5.460.000	5.460.000
A100401	Redovna djelatnost Gradske službe	0111	4.132.056,86	4.841.700	2.703.800,56	5.387.600	5.387.600	
T100401	Obilježavanje prigodnih dana i sponzorstva	0111	124.999,72	72.400	57.990,96	72.400	72.400	
003			15.885.400,47	20.154.588	10.613.158,57	19.083.600	18.476.010	17.436.350
P1005	Redovna djelatnost upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove, te mjesnu samoupravu		692.647,70	1.072.600	504.069,58	770.000	770.000	770.000
A100501	Djelokrug rada odjela I	0133	509.516,69	713.000	352.953,11	670.000	670.000	
K100501	Opremanje gradske uprave	0133	183.131,01	359.600	151.116,47	100.000	100.000	
P1006	Poticaaji razvoju gospodarstva		1.673.357,91	2.017.938	1.092.003,36	2.041.400	2.041.400	2.041.400
	GOSPODARSTVO (ostalo)		522.693,81	434.338	109.225,50	463.200	463.200	463.200
A100603	Program zaštite divljači		0,00	26.900	858,00			
K100604	Kupnja i uređenje Donjeg mlina	0411	0,00	0	0,00	177.000	177.000	
K100607	Poduzetnički inkubator	0411	83.269,40	74.700	15.814,40	61.200	61.200	
K100609	Izgradnja novog centra-stambena i poslovna namjena			61.000	60.268,88			
T100616	Subvencioniranje gospodarstvenicima	0490	103.365,84	115.000	0,00	115.000	115.000	
T100617	"Podures" Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja	0490	5.898,75	10.000	0,00	10.000	10.000	
T100618	Usluga pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži	0460	111.778,30	100.000	0,00	100.000	100.000	
T100626	Interreg Središnja Europa - DelFin	0411	218.381,52	46.738	32.284,22	0	0	
	TURIZAM		795.000,00	644.000	486.160,00	500.000	500.000	500.000
A100601	Troškovi turističkog ureda	0473	100.000,00	100.000	50.000,00	100.000	100.000	
T100623	Programske aktivnosti TZ	0473	695.000,00	544.000	436.160,00	400.000	400.000	
	POLJOPRIVREDA		195.178,71	272.000	83.321,25	213.000	213.000	213.000
T100621	Subvencije poljoprivredi	0421	195.178,71	272.000	83.321,25	213.000	213.000	
51394	JAVNA USTANOVA INOVADR ZA POTICANJE LOKALNOG RAZVOJA		160.485,39	667.600	413.296,61	865.200	865.200	865.200
A100602	Redovna djelatnost InovaDR	0411	160.485,39	667.600	413.296,61	865.200	865.200	
P1007	Javnih potreba u kulturi		1.723.132,28	1.956.250	959.190,94	2.036.300	1.993.550	1.993.550
	KULTURA (ostalo)		128.226,00	186.900	89.928,13	226.000	226.000	226.000
A100701	Održavanje građevinskih objekata u službi kulture	0820	11.571,00	19.900	7.855,15	66.000	66.000	
K100701	Uređenje drvene kuće	0820	15.900,00	37.000	8.225,00	30.000	30.000	
T100702	Kulturne manifestacije i događanja	0820	0,00	10.000	0,00	10.000	10.000	
T100703	Razni projekti drugih udruga u kulturi	0820	0,00	20.000	14.625,00	20.000	20.000	
T100704	Projekti udruga u kulturi s područja grada	0820	100.755,00	100.000	59.222,98	100.000	100.000	
27351	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.023.116,37	1.155.500	479.758,69	1.132.300	1.132.300	1.132.300
A100703	Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	0820	591.856,41	616.400	354.276,57	555.300	555.300	

Program / aktivnost ili projekat Razdjel	Naziv programa/aktivnost ili projekat	Funkcija	Ostvareno 1.1.2021.- 31.12.2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 1-8/2022.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2025.
K100703	Opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta	0820	21.685,00	280.000		342.000	342.000	
T100705	Organizacija Dana Grada Duge Rese	0820	10.208,91	3.000	2.831,34	20.000	20.000	
T100706	Kino	0820	9.632,53	40.000	12.299,18	40.000	40.000	
T100707	Kazalište	0820	71.340,00	80.000	45.580,00	70.000	70.000	
T100708	Koncerti	0820	25.400,00	30.000	26.049,82	30.000	30.000	
T100709	Tečajevi, obrazovanje i sl.	0820	0,00	20.000		20.000	20.000	
T100710	Demokratski rasadnik	0820	5.000,00	5.400	2.256,19	5.000	5.000	
T100716	Projekti financirani iz EU sredstava i iz drugih izvora	0820	0,00	0		10.000	10.000	
T100718	Prostor za mlade	0820	287.993,52	70.700	32.965,60	40.000	40.000	
T100720	Plesna kultura djeci i mladima	0820		10.000	3.499,99			
42426	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		571.789,91	613.850	389.504,12	678.000	635.250	635.250
A100702	Redovna djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice	0820	492.489,58	531.850	338.557,77	607.000	564.250	
K100702	Opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice	0820	69.916,64	54.000	41.065,22	54.000	54.000	
T100715	Projekti financirani iz EU sredstava i iz drugih izvora	0820	0,00	7.000		7.000	7.000	
T100717	Programi Gradske knjižnice i čitaonice	0820	9.383,69	21.000	9.881,13	10.000	10.000	
P1008	Javnih potreba u sportu		1.393.378,37	1.466.200	815.075,27	1.332.400	1.332.400	1.332.400
	SPORT (ostalo)		330.358,37	393.500	118.598,28	415.400	415.400	
A100801	Održavanje objekata za potrebe sporta	0810	27.490,93	30.100	3.816,99	30.100	30.100	
A100802	Održavanje Sportskog doma	0810	135.270,63	178.000	101.781,29	215.000	215.000	
K100801	Investicijsko održavanje sportskih objekata	0810	37.860,00	40.000		40.000	40.000	
K100802	Kupnja, sanacija i revitalizacija sportskog doma A.T.S.	0810	110.736,81	127.400		110.300	110.300	
T100801	Nagrade za sportska dostignuća	0810	17.000,00	13.000	13.000,00	15.000	15.000	
T100802	Razni projekti u sportu	0810	2.000,00	5.000		5.000	5.000	
	SPORTSKA ZAJEDNICA	0810	1.063.020,00	1.072.700	696.476,99	917.000	917.000	
A100803	Redovna djelatnost Sportske zajednice	0810	360.000,00	400.700	264.700,00	345.000	345.000	
A100804	Djelatnost udruga u sportu	0810	400.000,00	430.000	275.750,00	330.000	330.000	
T100803	Proglašenje sportaša godine	0810	15.000,00	15.000	15.000,00	15.000	15.000	
T100804	Održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama	0810	75.000,00	75.000	50.000,00	75.000	75.000	
T100805	Nabava opreme udruga u sportu	0810	70.000,00	70.000	56.650,00	70.000	70.000	
T100806	Program HOO, aktivne zajednice ili dr. projekata-Športska zajednica - EU sredstva i drugi izvori	0810	90.000,00	0	0,00	47.000	47.000	
T100807	Donacije za posebne sportske rezultate	0810	35.000,00	10.000		10.000	10.000	
T100808	Sufinanciranje liječničkih pregleda za djecu sportaše	0810	18.020,00	25.000		25.000	25.000	
T100809	Ljeto na Mrežnici	0810	0,00	47.000	34.376,99			
P1009	Predškolski odgoj		8.253.733,07	11.258.900	6.114.212,64	10.545.500	10.244.660	9.155.000
A100902	Vrtić i jaslice-privatni smještaj	0911	3.000,00	55.000	24.200,00	55.000	55.000	
27343	DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA		8.250.733,07	11.203.900	6.090.012,64	10.490.500	10.189.660	9.100.000
A100901	Vrtić i jaslice	0911	7.973.623,50	8.513.700	5.699.162,07	8.716.500	9.015.660	

Program / aktivnost ili projekat Razdjel	Naziv programa/aktivnost ili projekat	Funkcija	Ostvareno 1.1.2021.- 31.12.2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 1-8/2022.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2025.
K100902	Opremanje Dječjih jaslica i vrtića	0911	247.109,57	2.606.200	385.090,57	1.690.000	1.090.000	
T100901	Mala škola	0911	30.000,00	40.000	5.760,00	40.000	40.000	
T100902	Projekti financirani iz EU sredstava i iz drugih izvora	0911	0,00	44.000		44.000	44.000	
P1010	Javnih potreba u školstvu iznad standarda		1.463.159,84	1.078.000	471.178,77	1.153.000	1.153.000	1.203.000
K101003	Opremanje i informatizacija srednje škole		463.007,81	0	0,00	0	0	
T101001	Prijevoz učenika osnovnih škola	0912	151.649,97	167.000	97.264,00	162.000	162.000	
T101002	Prijevoz učenika srednjih škola	0922	159.723,65	170.000	83.158,97	180.000	180.000	
T101003	Stipendije i školarine	0941	172.900,00	203.000	142.100,00	209.000	209.000	
T101004	Novčane potpore darovitim studentima i učenicima	0941	0,00	17.000	5.000,00	17.000	17.000	
T101006	Studentski krediti i zajmovi	0941	1.338,27	1.000	255,80	5.000	5.000	
T101009	Stipendije učenicima za deficitarna zanimanja	0922	10.800,00	14.000	5.400,00	14.000	14.000	
T101010	Udžbenički fond - radne bilježnice	0912	293.432,45	290.000		350.000	350.000	
T101011	Dnevni boravak u osnovnoj školi	0912	210.307,69	216.000	138.000,00	216.000	216.000	
P1012	Udruga građana		174.993,48	190.000	88.965,06	190.000	190.000	190.000
K101201	Kapitalne pomoći za održavanje sakralnih objekata	0840	10.000,00	10.000		10.000	10.000	
K101202	Uređenje poslovnih prostora za udruge	0860	4.880,23	5.000		5.000	5.000	
T101201	Programi udruga - natječaj	0860	139.333,25	155.000	88.965,06	155.000	155.000	
T101202	Projekti udruga civilnog društva	0860	5.000,00	10.000	0,00	10.000	10.000	
T101203	Djelatnost vjerskih zajednica	0840	15.780,00	10.000		10.000	10.000	
	SOCIJALNA ZAŠTITA (ostalo)		346.860,37	719.700	254.824,61	810.000	546.000	546.000
P1013	Socijalne skrbi - zakonska obaveza		140.528,64	247.100	64.494,61	166.000	166.000	
A101303	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	1060	120.711,36	145.000	53.794,56	145.000	145.000	
A101304	Naknada pogrebnih troškova	1030	3.000,00	11.100	5.612,38	5.000	5.000	
A101307	Pomoć za troškove prijevoza invalida	1012	0,00	1.000		1.000	1.000	
T101301	Pomoć za ogrjev		0,00	75.000		0	0	
T101305	Grobno mjesto za branitelje	1030	16.817,28	15.000	5.087,67	15.000	15.000	
P1027	Socijalne skrbi iznad standarda		206.331,73	472.600	190.330,00	644.000	380.000	
A102701	Sufinanciranje prijevoza umirovljenika, osoba s inval., bolesnih osoba i dr. građana	1020	5.960,00	30.000	1.430,00	30.000	30.000	
A102702	Pomoć građanima u slučaju elementarne nepogode i dr. nepredviđ. okolnosti	1070	32.311,73	15.000	0,00	15.000	15.000	
A102703	Jednokratna pomoć	1040	13.800,00	12.000	9.000,00	12.000	12.000	
A102704	Pomoć za novorođenče	1040	138.000,00	200.000	114.000,00	300.000	300.000	
A102705	Subvencioniranje troškova prehrane beskućnika	1040	0,00	2.000		2.000	2.000	
T102701	Sufinanciranje posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala	1011	0,00	1.000		1.000	1.000	
T102702	Razne akcije - pomoć bolesnima	1011	4.500,00	5.000	3.400,00	5.000	5.000	
T102703	Božićnica umirovljenicima slabijeg imov. stanja	1020	11.760,00	15.000	0,00	15.000	15.000	
T102705	Nauči zdravlje	1040		192.600	62.500,00	264.000	0	
	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUGA RESA		160.250,00	170.000	113.200,00	170.000	170.000	170.000

Program / aktivnost ili projekat Razdjel	Naziv programa/aktivnost ili projekat	Funkcija	Ostvareno 1.1.2021.- 31.12.2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 1-8/2022.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2025.
A101309	Redovna djelatnost Crvenog križa	1090	135.250,00	125.000	83.200,00	125.000	125.000	
A102706	Pomoć i njega u kući	1020	25.000,00	45.000	30.000,00	45.000	45.000	
P1014	Održavanje i obnova stambenih zgrada		3.887,45	225.000	200.438,34	35.000	35.000	35.000
A101401	Stambena pričuva	0610	3.497,04	11.000	384,06	21.000	21.000	
A101402	Redovni troškovi neuseljanih stanova	0610	390,41	5.000	54,28	5.000	5.000	
K101401	Investicijsko održavanje stanova	0610	0,00	9.000		9.000	9.000	
K101404	Kupnja stanova		0,00	200.000	200.000,00	0	0	
004			20.559.721,80	22.808.838	8.514.808,00	23.771.400	15.306.990	16.197.650
P1015	Redovna djelatnost upravnog odjela za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada		190.449,30	419.000	341.813,34	220.000	220.000	220.000
A101501	Djelokrug rada odjela II	0133	190.449,30	399.000	341.813,34	200.000	200.000	
K101501	Opremanje odjela	0133	0,00	20.000		20.000	20.000	
P1017	Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom		470.115,89	841.400	101.314,75	200.000	200.000	200.000
K101709	Vodoistražni radovi-Novigrad na Dobri	0630	265.790,39	328.200	35.149,07	100.000	100.000	
K101710	Sanacija gubitaka vode-Duga Resa i okolne općine	0630	180.187,50	313.200	66.165,68	100.000	100.000	
K101714	Vodoistražni radovi D.Velemerić-Petak		24.138,00	0	0,00			
K101715	Sanacija lokalnog vodovoda Pećurkovo brdo		0,00	200.000				
P1018	Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda		679.508,27	4.963.400	697.809,00	8.930.360	634.000	1.500.000
K101806	Sekundarna kanalizacija Varoš - nastavak		0,00	50.000	0,00	0	0	
K101812	Aglomeracija Karlovac-Duga Resa	0520	372.008,27	4.413.000	697.809,00	8.296.360		
K101814	Kanalizacija-Sunčano naselje	0520	0,00	0		317.000	317.000	
K101815	Kanalizacija-podsustav Belavići-Šeketino brdo		307.500,00	200.400	0,00	0	0	
K101818	Demografska obnova-odvodnja	0520		300.000		317.000	317.000	
P1019	Održavanje komunalne infrastrukture		7.145.265,64	7.258.444	3.178.037,01	8.612.800	7.902.000	7.640.800
A101901	Javna rasvjeta	0640	820.453,67	600.000	312.710,27	1.550.000	1.550.000	
A101902	Održavanje neasfaltiranih nerazvrstanih cesta	0451	144.933,56	145.000	110.838,01	145.000	145.000	
A101903	Sanacija udarnih rupa	0451	149.692,87	150.000	14.932,13	150.000	150.000	
A101904	Pojačano održavanje	0451	3.821.565,93	3.394.794	1.666.423,29	4.000.000	3.725.200	
A101905	Vertikalna i horizontalna signalizacija	0451	180.020,20	804.840	113.756,10	200.000	200.000	
A101906	Parkovi i zelene površine	0660	458.523,71	520.600	405.871,77	320.600	320.600	
A101907	Redovno održavanje čistoće	0510	234.996,60	235.000	170.272,20	235.000	235.000	
A101908	Ekološka renta Gradu Karlovcu	0510	106.953,67	95.000	52.368,91	170.000	170.000	
A101909	Zimska služba	0510	234.523,75	148.000	143.742,50	395.000	395.000	
A101910	Održavanje groblja	0510	20.000,00	20.000	20.000,00	20.000	20.000	
A101911	Odvodnja atmosferskih voda	0520	78.478,78	50.000	0,00	50.000	50.000	
A101912	Higijeničarska služba	0660	228.258,35	160.000	79.584,25	160.000	160.000	

Program / aktivnost ili projekt Razdjel	Naziv programa/aktivnost ili projekt	Funkcija	Ostvareno 1.1.2021.- 31.12.2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 1-8/2022.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2025.
T101901	Ukrašavanje grada	0640	75.000,00	25.000		25.000	25.000	
T101903	Održavanje javnih površina - hitne intervencije	0451	217.100,95	35.000		35.000	35.000	
T101904	Održavanje javnih površina - autob. nadstrešnice, kupalište i sl.	0660	144.322,51	128.000	27.360,27	55.000	55.000	
T101905	Sufinanciranje projekta Centra za gospodarenje otpadom	0510	45.310,44	537.410	30.226,97	878.000	442.000	
T101906	Sufinanciranje javnih radova	0160	171.085,65	163.600	3.684,70	160.000	160.000	
T101909	Deratizacija	0660	14.045,00	46.200	26.265,64	64.200	64.200	
P1016	Gradenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		7.862.398,61	6.798.568	2.477.949,99	4.642.790	5.185.540	5.471.400
	ASFALTIRANJE		2.086.608,80	690.000	427.620,63	565.000	565.000	
K101618	Asfaltiranje cesta - MO Belavići		2.086.608,80	690.000	427.620,63	0	0	
	Asfaltiranje cesta - MO	0451	0,00	0	0,00	565.000	565.000	
	JAVNA RASVJETA		4.853.185,76	1.021.485	625.261,07	0	0	
K101636	Modernizacija sustava javne rasvjete Grada Duga Resa	0640	4.853.185,76	1.021.485	625.261,07			
	JAVNE POVRŠINE		922.604,05	5.087.083	1.425.068,29	4.077.790	4.620.540	
K101612	Javne površine - uređenja parka dr. Franje Tuđmana	0660	314.382,09	3.512.123	63.250,00	3.543.790	4.086.540	
K101614	Postava autobusnih nadstrešnica	0660	0,00	0	0,00	40.000	40.000	
K101627	Uređenje javnih površina	0660	99.837,50	400.000	375.350,00	100.000	100.000	
K101628	Groblja	0490	0,00	534.000	445.508,29	150.000	150.000	
K101633	Dječja igrališta - Mjesni odbori	0660	508.384,46	100.000	0,00	244.000	244.000	
K101637	Nabava komunalne opreme	0510	0,00	540.960	540.960,00			
P1020	Upravljanje imovinom		264.862,50	661.100	125.493,75	359.850	359.850	359.850
A102001	Katastarske izmjere	0620	95.112,50	60.000	37.993,75	60.000	60.000	
K102010	Izrada ostalih projekata	0620	169.750,00	541.100	87.500,00	239.850	239.850	
T102003	Sređivanje imovine	0620	0,00	60.000	0,00	60.000	60.000	
P1021	Zaštita okoliša		0,00	6.000	0,00	56.000	56.000	56.000
K102101	Energetska učinkovitost	0530	0,00	0	0,00	50.000	50.000	
T102101	Izrada projekata	0530	0,00	6.000	0,00	6.000	6.000	
P1022	Protupožarna zaštita		613.000,00	671.800	445.264,91	672.000	672.000	672.000
A102201	Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice i DVD	0320	380.000,00	413.800	318.166,00	380.000	380.000	
A102202	Usluge javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca	0320	0,00	40.000	1.098,91	40.000	40.000	
K102201	Opremanje VZ i DVD	0320	233.000,00	216.000	126.000,00	250.000	250.000	
T102201	Izrada dokumenata u području ZOP-a	0320	0,00	2.000		2.000	2.000	
P1023	Civilna zaštita		3.334.121,59	1.189.126	1.147.125,25	77.600	77.600	77.600
A102301	Sufinanciranje djelatnosti HGSS	0220	40.000,00	40.000	20.000,00	40.000	40.000	
A102303	Unapređenje sustava civilne zaštite	0220	16.783,62	17.600	5.600,00	17.600	17.600	
K102301	HITRO-INTERREG Slovenija-Hrvatska	0220	3.249.087,97	1.111.526	1.101.525,30	0	0	
T102301	Nabava opreme za civilnu zaštitu	0220	20.000,00	20.000	19.999,95	20.000	20.000	
T102302	Izrada i održavanje dokumenata u području civilne zaštite		8.250,00	0				
005			548.768,68	1.066.600	415.206,44	1.391.500	1.390.500	1.389.500

Program / aktivnost ili projekat Razdjel	Naziv programa/aktivnost ili projekat	Funkcija	Ostvareno 1.1.2021.- 31.12.2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 1-8/2022.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2025.
P1024	Redovna djelatnost upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu		548.768,68	1.066.600	415.206,44	1.391.500	1.390.500	1.389.500
A102401	Djelokrug rada upravnog odjela III	0112	465.088,57	709.600	408.638,18	784.500	784.500	
A102402	Proračunska zaliha	0112	0,00	95.000		95.000	95.000	
K102406	Kapitalna pomoć za opremu		79.945,00	0	0,00	0	0	
T102401	Otplata kredita	0112-dio	3.735,11	262.000	6.568,26	512.000	511.000	
	OSTALI PROJEKTI		0	0	0,00	500.000	850.000	1.500.000

Tablica 4.2: Pregled proračunskih programa i po funkcijama u EUR

Program / aktivnost ili projekat Razdjel	Naziv programa/aktivnost ili projekat	Funkcija	Ostvareno 1.1.2021.- 31.12.2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 1-8/2022.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2025.
Ukupno:			5.544.490,06	6.559.642	2.997.920	6.740.593	5.582.852	5.715.575
001			69.548,46	63.641	37.543	77.046	77.046	143.407
P1001	Predstavnička i izvršna tijela		54.812,51	44.794	29.371	35.503	35.503	88.592
A100101	Redovna djelatnost Gradskog vijeća i Radnih tijela	0111	18.800,17	25.217	12.986	25.217	25.217	
A100102	Financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća	0111	9.059,62	10.286	7.715	10.286	10.286	
T100101	Izbori	0111	26.952,71	9.291	8.671	0	0	
P1002	Djelokrug rada mjesne samouprave		14.260,64	15.794	7.996	38.888	38.888	52.160
A100201	Redovna djelatnost mjesne samouprave	0111	7.757,22	9.821	4.212	22.563	22.563	
T100201	Održavanje objekata MO	0660	6.503,42	5.973	3.784	16.325	16.325	
P1003	Savjet mladih		475,31	2.389	176	1.991	1.991	1.991
A100301	Redovna djelatnost Savjeta mladih	0111	475,31	2.389	176	1.991	1.991	
P1026	Dječje gradsko vijeće		0,00	664	0	664	664	664
A102601	Aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća	0111	0,00	664	0	664	664	
002			565.008,50	652.213	366.553	724.667	724.667	724.667
P1004	Javna uprava i administracija		565.008,50	652.213	366.553	724.667	724.667	724.667
A100401	Redovna djelatnost Gradske službe	0111	548.418,19	642.604	358.856	715.057	715.057	
T100401	Obilježavanje prigodnih dana i sponzorstva	0111	16.590,31	9.609	7.697	9.609	9.609	
003			2.108.354,96	2.674.974	1.408.608	2.532.829	2.452.188	2.314.201
P1005	Redovna djelatnost upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove, te mjesnu samoupravu		91.930,15	142.358	66.902	102.197	102.197	102.197
A100501	Djelokrug rada odjela I	0133	67.624,49	94.631	46.845	88.924	88.924	
K100501	Opremanje gradske uprave	0133	24.305,66	47.727	20.057	13.272	13.272	
P1006	Poticaji razvoju gospodarstva		222.092,76	267.826	144.934	270.940	270.940	270.940

Program / aktivnost ili projekt Razdjel	Naziv programa/aktivnost ili projekt	Funkcija	Ostvareno 1.1.2021.- 31.12.2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 1-8/2022.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2025.
	GOSPODARSTVO (ostalo)		69.373,39	57.647	14.497	61.477	61.477	61.477
A100603	Program zaštite divljači		0,00	3.570	114	0	0	
K100604	Kupnja i uređenje Donjeg mlina	0411	0,00	0	0	23.492	23.492	
K100607	Poduzetnički inkubator	0411	11.051,75	9.914	2.099	8.123	8.123	
K100609	Izgradnja novog centra-stambena i poslovna namjena		0,00	8.096	7.999	0	0	
T100616	Subvencioniranje gospodarstvenicima	0490	13.719,00	15.263	0	15.263	15.263	
T100617	"Podures" Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja	0490	782,90	1.327	0	1.327	1.327	
T100618	Usluga pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži	0460	14.835,53	13.272	0	13.272	13.272	
T100626	Interreg Središnja Europa - DelFin	0411	28.984,21	6.203	4.285	0	0	
	TURIZAM		105.514,63	85.473	64.525	66.361	66.361	66.361
A100601	Troškovi turističkog ureda	0473	13.272,28	13.272	6.636	13.272	13.272	
T100623	Programske aktivnosti TZ	0473	92.242,35	72.201	57.888	53.089	53.089	
	POLJOPRIVREDA		25.904,67	36.101	11.059	28.270	28.270	28.270
T100621	Subvencije poljoprivredi	0421	25.904,67	36.101	11.059	28.270	28.270	
51394	JAVNA USTANOVA INOVADR ZA POTICANJE LOKALNOG RAZVOJA		21.300,07	88.606	54.854	114.832	114.832	114.832
A100602	Redovna djelatnost InovaDR	0411	21.300,07	88.606	54.854	114.832	114.832	
P1007	Javnih potreba u kulturi		228.698,96	259.639	127.307	270.263	264.590	264.590
	KULTURA (ostalo)		17.018,51	24.806	11.936	29.995	29.995	29.995
A100701	Održavanje građevinskih objekata u službi kulture	0820	1.535,74	2.641	1.043	8.760	8.760	
K100701	Uređenje drvene kuće	0820	2.110,29	4.911	1.092	3.982	3.982	
T100702	Kulturne manifestacije i događanja	0820	0,00	1.327	0	1.327	1.327	
T100703	Razni projekti drugih udruga u kulturi	0820	0,00	2.654	1.941	2.654	2.654	
T100704	Projekti udruga u kulturi s područja grada	0820	13.372,49	13.272	7.860	13.272	13.272	
27351	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		135.790,88	153.361	63.675	150.282	150.282	150.282
A100703	Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	0820	78.552,84	81.810	47.021	73.701	73.701	
K100703	Opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta	0820	2.878,09	37.162	0	45.391	45.391	
T100705	Organizacija Dana Grada Duge Rese	0820	1.354,96	398	376	2.654	2.654	
T100706	Kino	0820	1.278,46	5.309	1.632	5.309	5.309	
T100707	Kazalište	0820	9.468,45	10.618	6.050	9.291	9.291	
T100708	Koncerti	0820	3.371,16	3.982	3.457	3.982	3.982	
T100709	Tečajevi, obrazovanje i sl.	0820	0,00	2.654	0	2.654	2.654	
T100710	Demokratski rasadnik	0820	663,61	717	299	664	664	
T100716	Projekti financirani iz EU sredstava i iz drugih izvora	0820	0,00	0	0	1.327	1.327	
T100718	Prostor za mlade	0820	38.223,31	9.384	4.375	5.309	5.309	
T100720	Plesna kultura djeci i mladima	0820	0,00	1.327	465	0	0	
42426	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		75.889,56	81.472	51.696	89.986	84.312	84.312

Program / aktivnost ili projekat Razdjel	Naziv programa/aktivnost ili projekat	Funkcija	Ostvareno 1.1.2021.- 31.12.2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 1-8/2022.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2025.
A100702	Redovna djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice	0820	65.364,60	70.589	44.934	80.563	74.889	
K100702	Opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice	0820	9.279,53	7.167	5.450	7.167	7.167	
T100715	Projekti financirani iz EU sredstava i iz drugih izvora	0820	0,00	929	0	929	929	
T100717	Programi Gradske knjižnice i čitaonice	0820	1.245,43	2.787	1.311	1.327	1.327	
P1008	Javnih potreba u sportu		184.933,09	194.598	108.179	176.840	176.840	176.840
	SPORT (ostalo)		43.846,09	52.226	15.741	55.133	55.133	
A100801	Održavanje objekata za potrebe sporta	0810	3.648,67	3.995	507	3.995	3.995	
A100802	Održavanje Sportskog doma	0810	17.953,50	23.625	13.509	28.535	28.535	
K100801	Investicijsko održavanje sportskih objekata	0810	5.024,89	5.309	0	5.309	5.309	
K100802	Kupnja, sanacija i revitalizacija sportskog doma A.T.S.	0810	14.697,30	16.909	0	14.639	14.639	
T100801	Nagrade za sportska dostignuća	0810	2.256,29	1.725	1.725	1.991	1.991	
T100802	Razni projekti u sportu	0810	265,45	664	0	664	664	
	SPORTSKA ZAJEDNICA	0810	141.087,00	142.372	92.438	121.707	121.707	
A100803	Redovna djelatnost Sportske zajednice	0810	47.780,21	53.182	35.132	45.789	45.789	
A100804	Djelatnost udruga u sportu	0810	53.089,12	57.071	36.598	43.799	43.799	
T100803	Proglašenje sportaša godine	0810	1.990,84	1.991	1.991	1.991	1.991	
T100804	Održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama	0810	9.954,21	9.954	6.636	9.954	9.954	
T100805	Nabava opreme udruga u sportu	0810	9.290,60	9.291	7.519	9.291	9.291	
T100806	Program HOO, aktivne zajednice ili dr. projekata-Športska zajednica - EU sredstva i drugi izvori	0810	11.945,05	0	0	6.238	6.238	
T100807	Donacije za posebne sportske rezultate	0810	4.645,30	1.327	0	1.327	1.327	
T100808	Sufinanciranje liječničkih pregleda za djecu sportaše	0810	2.391,67	3.318	0	3.318	3.318	
T100809	Ljeto na Mrežnici	0810	0,00	6.238	4.563	0	0	
P1009	Predškolski odgoj		1.095.458,63	1.494.313	811.495	1.399.628	1.359.700	1.215.077
A100902	Vrtić i jaslice-privatni smještaj	0911	398,17	7.300	3.212	7.300	7.300	
27343	DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA		1.095.060,46	1.487.013	808.284	1.392.329	1.352.400	1.207.778
A100901	Vrtić i jaslice	0911	1.058.281,70	1.129.962	756.409	1.156.878	1.196.584	
K100902	Opremanje Dječjih jaslica i vrtića	0911	32.797,08	345.902	51.110	224.302	144.668	
T100901	Mala škola	0911	3.981,68	5.309	764	5.309	5.309	
T100902	Projekti financirani iz EU sredstava i iz drugih izvora	0911	0,00	5.840	0	5.840	5.840	
P1010	Javnih potreba u školstvu iznad standarda		194.194,68	143.075	62.536	153.029	153.029	159.666
K101003	Opremanje i informatizacija srednje škole		61.451,70	0	0	0	0	
T101001	Prijevoz učenika osnovnih škola	0912	20.127,41	22.165	12.909	21.501	21.501	
T101002	Prijevoz učenika srednjih škola	0922	21.198,97	22.563	11.037	23.890	23.890	
T101003	Stipendije i školarine	0941	22.947,77	26.943	18.860	27.739	27.739	
T101004	Novčane potpore darovitim studentima i učenicima	0941	0,00	2.256	664	2.256	2.256	
T101006	Studentski krediti i zajmovi	0941	177,62	133	34	664	664	
T101009	Stipendije učenicima za deficitarna zanimanja	0922	1.433,41	1.858	717	1.858	1.858	
T101010	Udžbenički fond - radne bilježnice	0912	38.945,18	38.490	0	46.453	46.453	

Program / aktivnost ili projekat Razdjel	Naziv programa/aktivnost ili projekat	Funkcija	Ostvareno 1.1.2021.- 31.12.2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 1-8/2022.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2025.
T101011	Dnevni boravak u osnovnoj školi	0912	27.912,63	28.668	18.316	28.668	28.668	
P1012	Udruga građana		23.225,63	25.217	11.808	25.217	25.217	25.217
K101201	Kapitalne pomoći za održavanje sakralnih objekata	0840	1.327,23	1.327	0	1.327	1.327	
K101202	Uređenje poslovnih prostora za udruge	0860	647,72	664	0	664	664	
T101201	Programi udruga - natječaj	0860	18.492,70	20.572	11.808	20.572	20.572	
T101202	Projekti udruga civilnog društva	0860	663,61	1.327	0	1.327	1.327	
T101203	Djelatnost vjerskih zajednica	0840	2.094,37	1.327	0	1.327	1.327	
	SOCIJALNA ZAŠTITA (ostalo)		46.036,28	95.521	33.821	107.505	72.467	72.467
P1013	Socijalne skrbi - zakonska obaveza		18.651,36	32.796	8.560	22.032	22.032	
A101303	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	1060	16.021,15	19.245	7.140	19.245	19.245	
A101304	Naknada pogrebnih troškova	1030	398,17	1.473	745	664	664	
A101307	Pomoć za troškove prijevoza invalida	1012	0,00	133	0	133	133	
T101301	Pomoć za ogrjev		0,00	9.954	0	0	0	
T101305	Grobno mjesto za branitelje	1030	2.232,04	1.991	675	1.991	1.991	
P1027	Socijalne skrbi iznad standarda		27.384,93	62.725	25.261	85.473	50.435	
A102701	Sufinanciranje prijevoza umirovljenika, osoba s inval.,bolesnih osoba i dr. građana	1020	791,03	3.982	190	3.982	3.982	
A102702	Pomoć građanima u slučaju elementarne nepogode i dr. nepredviđ. okolnosti	1070	4.288,50	1.991	0	1.991	1.991	
A102703	Jednokratna pomoć	1040	1.831,57	1.593	1.195	1.593	1.593	
A102704	Pomoć za novorođenče	1040	18.315,75	26.545	15.130	39.817	39.817	
A102705	Subvencioniranje troškova prehrane beskućnika	1040	0,00	265	0	265	265	
T102701	Sufinanciranje posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala	1011	0,00	133	0	133	133	
T102702	Razne akcije - pomoć bolesnima	1011	597,25	664	451	664	664	
T102703	Božićnica umirovljenicima slabijeg imov. stanja	1020	1.560,82	1.991	0	1.991	1.991	
T102705	Nauči zdravlje	1040	0,00	25.562	8.295	35.039	0	
	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUGA RESA		21.268,83	22.563	15.024	22.563	22.563	22.563
A101309	Redovna djelatnost Crvenog križa	1090	17.950,76	16.590	11.043	16.590	16.590	
A102706	Pomoć i njega u kući	1020	3.318,07	5.973	3.982	5.973	5.973	
P1014	Održavanje i obnova stambenih zgrada		515,95	29.863	26.603	4.645	4.645	4.645
A101401	Stambena pričuva	0610	464,14	1.460	51	2.787	2.787	
A101402	Redovni troškovi neuseljanih stanova	0610	51,82	664	7	664	664	
K101401	Investicijsko održavanje stanova	0610	0,00	1.195	0	1.195	1.195	
K101404	Kupnja stanova		0,00	26.545	26.545	0	0	
004			2.728.744,02	3.027.253	1.130.109	3.155.007	2.031.587	2.149.798
P1015	Redovna djelatnost upravnog odjela za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada		25.276,97	55.611	45.366	29.199	29.199	29.199
A101501	Djelokrug rada odjela II	0133	25.276,97	52.956	45.366	26.545	26.545	

Program / aktivnost ili projekat Razdjel	Naziv programa/aktivnost ili projekat	Funkcija	Ostvareno 1.1.2021.- 31.12.2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 1-8/2022.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2025.
K101501	Opremanje odjela	0133	0,00	2.654	0	2.654	2.654	
P1017	Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom		62.395,10	111.673	13.447	26.545	26.545	26.545
K101709	Vodoistražni radovi-Novigrad na Dobri	0630	35.276,45	43.560	4.665	13.272	13.272	
K101710	Sanacija gubitaka vode-Duga Resa i okolne općine	0630	23.914,99	41.569	8.782	13.272	13.272	
K101714	Vodoistražni radovi D.Velemerić-Petak		3.203,66	0	0	0	0	
K101715	Sanacija lokalnog vodovoda Pećurkovo brdo		0,00	26.545	0	0	0	
P1018	Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda		90.186,25	658.756	92.615	1.185.262	84.146	199.084
K101806	Sekundarna kanalizacija Varoš - nastavak		0,00	6.636	0	0	0	
K101812	Aglomeracija Karlovac-Duga Resa	0520	49.373,98	585.706	92.615	1.101.116	0	
K101814	Kanalizacija-Sunčano naselje	0520	0,00	0	0	42.073	42.073	
K101815	Kanalizacija-podsustav Belavići-Šeketino brdo		40.812,26	26.598	0	0	0	
K101818	Demografska obnova-odvodnja	0520	0,00	39.817	0	42.073	42.073	
P1019	Održavanje komunalne infrastrukture		948.339,72	963.361	421.798	1.143.115	1.048.776	1.014.108
A101901	Javna rasvjeta	0640	108.892,92	79.634	41.504	205.720	205.720	
A101902	Održavanje neasfaltiranih nerazvrstanih cesta	0451	19.235,99	19.245	14.711	19.245	19.245	
A101903	Sanacija udarnih rupa	0451	19.867,66	19.908	1.982	19.908	19.908	
A101904	Pojačano održavanje	0451	507.208,96	450.567	221.172	530.891	494.419	
A101905	Vertikalna i horizontalna signalizacija	0451	23.892,79	106.821	15.098	26.545	26.545	
A101906	Parkovi i zelene površine	0660	60.856,55	69.095	53.868	42.551	42.551	
A101907	Redovno održavanje čistoće	0510	31.189,41	31.190	22.599	31.190	31.190	
A101908	Ekološka renta Gradu Karlovcu	0510	14.195,19	12.609	6.951	22.563	22.563	
A101909	Zimska služba	0510	31.126,65	19.643	19.078	52.426	52.426	
A101910	Održavanje groblja	0510	2.654,46	2.654	2.654	2.654	2.654	
A101911	Odvodnja atmosferskih voda	0520	10.415,92	6.636	0	6.636	6.636	
A101912	Higijeničarska služba	0660	30.295,09	21.236	10.563	21.236	21.236	
T101901	Ukrašavanje grada	0640	9.954,21	3.318	0	3.318	3.318	
T101903	Održavanje javnih površina - hitne intervencije	0451	28.814,25	4.645	0	4.645	4.645	
T101904	Održavanje javnih površina - autob. nadstrešnice, kupalište i sl.	0660	19.154,89	16.989	3.631	7.300	7.300	
T101905	Sufinanciranje projekta Centra za gospodarenje otpadom	0510	6.013,73	71.327	4.012	116.531	58.663	
T101906	Sufinanciranje javnih radova	0160	22.706,97	21.713	489	21.236	21.236	
T101909	Deratizacija	0660	1.864,09	6.132	3.486	8.521	8.521	
P1016	Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture		1.043.519,62	902.325	328.880	616.204	688.239	726.180
	ASFALTIRANJE		276.940,58	91.579	56.755	74.988	74.988	
K101618	Asfaltiranje cesta - MO Belavići		276.940,58	91.579	56.755	0	0	
	Asfaltiranje cesta - MO	0451	0,00	0	0	74.988	74.988	
	JAVNA RASVJETA		644.128,44	135.574	82.986	0	0	
K101636	Modernizacija sustava javne rasvjete Grada Duga Resa	0640	644.128,44	135.574	82.986	0	0	

Program / aktivnost ili projekat Razdjel	Naziv programa/aktivnost ili projekat	Funkcija	Ostvareno 1.1.2021.- 31.12.2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 1-8/2022.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2023.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2024.	PRIJEDLOG PROJEKCIJA 2025.
	JAVNE POVRŠINE		122.450,60	675.172	189.139	541.216	613.251	
K101612	Javne površine - uređenja parka dr. Franje Tuđmana	0660	41.725,67	466.139	8.395	470.342	542.377	
K101614	Postava autobusnih nadstrešnica	0660	0,00	0	0	5.309	5.309	
K101627	Uređenje javnih površina	0660	13.250,71	53.089	49.818	13.272	13.272	
K101628	Groblja	0490	0,00	70.874	59.129	19.908	19.908	
K101633	Dječja igrališta - Mjesni odbori	0660	67.474,21	13.272	0	32.384	32.384	
K101637	Nabava komunalne opreme	0510	0,00	71.798	71.798	0	0	
P1020	Upravljanje imovinom		35.153,29	87.743	16.656	47.760	47.760	47.760
A102001	Katastarske izmjere	0620	12.623,60	7.963	5.043	7.963	7.963	
K102010	Izrada ostalih projekata	0620	22.529,70	71.816	11.613	31.834	31.834	
T102003	Sređivanje imovine	0620	0,00	7.963	0	7.963	7.963	
P1021	Zaštita okoliša		0,00	796	0	7.432	7.432	7.432
K102101	Energetska učinkovitost	0530	0,00	0	0	6.636	6.636	
T102101	Izrada projekata	0530	0,00	796	0	796	796	
P1022	Protupožarna zaštita		81.359,08	89.163	59.097	89.190	89.190	89.190
A102201	Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice i DVD	0320	50.434,67	54.921	42.228	50.435	50.435	
A102202	Usluge javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca	0320	0,00	5.309	146	5.309	5.309	
K102201	Opremanje VZ i DVD	0320	30.924,41	28.668	16.723	33.181	33.181	
T102201	Izrada dokumenata u području ZOP-a	0320	0,00	265	0	265	265	
P1023	Civilna zaštita		442.513,98	157.824	152.250	10.299	10.299	10.299
A102301	Sufinanciranje djelatnosti HGSS	0220	5.308,91	5.309	2.654	5.309	5.309	
A102303	Unapređenje sustava civilne zaštite	0220	2.227,57	2.336	743	2.336	2.336	
K102301	HITRO-INTERREG Slovenija-Hrvatska	0220	431.228,08	147.525	146.198	0	0	
T102301	Nabava opreme za civilnu zaštitu	0220	2.654,46	2.654	2.654	2.654	2.654	
T102302	Izrada i održavanje dokumenata u području civilne zaštite		1.094,96	0	0	0	0	
005			72.834,12	141.562	55.107	184.684	184.551	184.418
P1024	Redovna djelatnost upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu		72.834,12	141.562	55.107	184.684	184.551	184.418
A102401	Djelokrug rada upravnog odjela III	0112	61.727,86	94.180	54.236	104.121	104.121	
A102402	Proračunska zaliha	0112	0,00	12.609	0	12.609	12.609	
K102406	Kapitalna pomoć za opremu		10.610,52	0	0	0	0	
T102401	Otplata kredita	0112-dio	495,73	34.773	872	67.954	67.821	
	OSTALI PROJEKTI		0,00	0	0	66.361	112.814	199.084

Tablica 5: Prijedlog proračuna (2023.-2025.) – prihodi i rashodi

GRAD DUGA RESA		OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI (u kunama)					
	OPIS						
KTO.		IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTV.1.1.-31.8/2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
	UKUPNI PRIHODI	50.058.563,39	49.423.626	35.991.204,86	50.787.000	42.064.000	43.064.000
6	PRIHODI POSLOVANJA	40.377.316,35	39.538.469	26.342.142,33	40.487.000	39.764.000	40.764.000
61	Prihodi od poreza	21.523.844,52	24.160.000	16.836.705,90	26.731.500	27.731.500	28.731.500
63	Pomoći iz inozem. i od subjek.unutar općeg prorač.	11.351.729,78	8.587.339	5.002.510,78	7.513.000	5.790.000	5.790.000
64	Prihodi od imovine	521.349,32	1.008.630	828.748,29	510.000	510.000	510.000
65	Prihodi od upravnih i admin.prist.,pristojbi po poseb.prop.i nakn.	6.719.067,15	5.478.500	3.524.667,09	5.478.500	5.478.500	5.478.500
66	Prih.od prod.proizv.i robe te pruž.usl.,prih.od donacija te povrati po protest.jamstvima	259.190,64	289.000	141.233,12	239.000	239.000	239.000
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.134,94	15.000	8.277,15	15.000	15.000	15.000
7	PRIHODI OD PROD.NEFIN.IMOV.	356.429,58	331.100	210.896,65	300.000	300.000	300.000
71	Prih.od prod.neproizved.dugotrajne imovine	159.573,23	100.000	28.417,10	100.000	100.000	100.000
72	Prih.od prod.proizv.dug.imovine	196.856,35	231.100	182.479,55	200.000	200.000	200.000
8	PRIMICI OD FINANC.IM.I ZADUŽ.	3.844.331,25	1.154.563	1.154.562,88	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	3.844.331,25	1.154.563	1.154.562,88			
9	VLASTITI IZVORI	5.480.486,21	8.399.494	8.283.603,00	10.000.000	2.000.000	2.000.000
92	Rezultat poslovanja	5.480.486,21	8.399.494	8.283.603,00	10.000.000	2.000.000	2.000.000

GRAD DUGA RESA		OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI (u eurima)					
	OPIS						
KTO.		IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTV.1.1.-31.8/2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
	UKUPNI PRIHODI	6.643.913,12	6.559.642	4.776.853,79	6.740.593	5.582.852	5.715.575
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.358.990,82	5.247.657	3.496.203,11	5.373.548	5.277.590	5.410.313
61	Prihodi od poreza	2.856.705,09	3.206.583	2.234.614,89	3.547.880	3.680.603	3.813.325
63	Pomoći iz inozem. i od subjek.unutar općeg prorač.	1.506.633,46	1.139.736	663.947,28	997.146	768.465	768.465
64	Prihodi od imovine	69.194,95	133.868	109.993,80	67.689	67.689	67.689
65	Prihodi od upravnih i admin.prist.,pristojbi po poseb.prop.i nakn.	891.773,46	727.122	467.803,71	727.122	727.122	727.122
66	Prih.od prod.proizv.i robe te pruž.usl.,prih.od donacija te povrati po protest.jamstvima	34.400,51	38.357	18.744,86	31.721	31.721	31.721
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	283,36	1.991	1.098,57	1.991	1.991	1.991
7	PRIHODI OD PROD.NEFIN.IMOV.	47.306,33	43.945	27.990,80	39.817	39.817	39.817
71	Prih.od prod.neproizved.dugotrajne imovine	21.179,01	13.272	3.771,60	13.272	13.272	13.272

KTO.		IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTV.1.1.-31.8./2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
72	Prih.od prod.proizv.dug.imovine	26.127,33	30.672	24.219,20	26.545	26.545	26.545
8	PRIMICI OD FINANC.IM.I ZADUŽ.	510.230,44	153.237	153.236,83	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	510.230,44	153.237	153.236,83	0	0	0
9	VLASTITI IZVORI	727.385,52	1.114.804	1.099.423,05	1.327.228	265.446	265.446
92	Rezultat poslovanja	727.385,52	1.114.804	1.099.423,05	1.327.228	265.446	265.446

GRAD DUGA RESA

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI (u kunama)

KTO	OPIS	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTV.1.1.-31.8./2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
	U K U P N I R A S H O D I	41.773.358,09	49.423.626	22.587.830,46	50.787.000	42.064.000	43.064.000
3	RASHODI POSLOVANJA	32.437.138,58	35.003.118	19.563.228,96	36.494.710	31.919.890	33.623.690
31	Rashodi za zaposlene	11.051.549,71	12.103.743	7.597.380,23	13.041.050	13.041.050	13.690.050
32	Materijalni rashodi	11.591.252,05	13.067.689	7.225.675,58	15.387.110	14.960.470	15.099.270
34	Financijski rashodi	51.355,30	86.100	51.326,19	96.500	96.500	96.500
35	Subvencije	298.544,55	387.000	83.321,25	328.000	328.000	328.000
36	Pomoći dane u in.i unutar općeg proračuna	730.810,85	217.000	138.000,00	217.000	217.000	217.000
37	Nakn.građ.i kuć.na tem.os.i dr.naknade	1.196.463,15	1.501.100	592.703,38	1.623.000	1.623.000	1.673.000
38	Ostali rashodi	7.517.162,97	7.640.486	3.874.822,33	5.802.050	1.653.870	2.519.870
4	RASHODI ZA NABAVU NEF.IM.	9.336.219,51	14.170.508	3.024.602	13.792.290	9.644.110	8.940.310
41	Rashodi za nabavu neproizv.dugotrajne imov.	538.410,72	1.787.600	593.158,88	527.150	527.150	527.150
42	Rashodi za nab.proizv.dug.imovine	8.424.374,69	6.486.468	2.020.422,39	6.517.660	6.517.660	6.803.520
45	Rashodi za dod.ulaganja na nefin.imov.	373.434,10	5.896.440	411.020,23	6.747.480	2.599.300	1.609.640
5	IZDACI ZA FINANC.IMOV.I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	250.000	0,00	500.000	500.000	500.000
54	Izdaci za otpl.glavn.primlj.kredita i zajmova	0,00	250.000	0,00	500.000	500.000	500.000

GRAD DUGA RESA

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI (u eurima)

KTO	OPIS	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTV.1.1.-31.8./2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
	U K U P N I R A S H O D I	5.544.277,40	6.559.642	2.997.920,29	6.740.593	5.582.852	5.715.575
3	RASHODI POSLOVANJA	4.305.148,13	4.645.712	2.596.486,69	4.843.680	4.236.497	4.462.631
31	Rashodi za zaposlene	1.466.792,71	1.606.443	1.008.345,64	1.730.845	1.730.845	1.816.982
32	Materijalni rashodi	1.538.423,53	1.734.380	959.011,96	2.042.220	1.985.596	2.004.018
34	Financijski rashodi	6.816,02	11.427	6.812,16	12.808	12.808	12.808

KTO		IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTV.1.1.-31.8./2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
35	Subvencije	39.623,67	51.364	11.058,63	43.533	43.533	43.533
36	Pomoći dane u in.i unutar općeg proračuna	96.995,27	28.801	18.315,75	28.801	28.801	28.801
37	Nakn.građ.i kuć.na tem.os.i dr.naknade	158.797,95	199.230	78.665,26	215.409	215.409	222.045
38	Ostali rashodi	997.698,98	1.014.067	514.277,30	770.064	219.506	334.444
4	RASHODI ZA NABAVU NEF.IM.	1.239.129,27	1.880.750	401.434	1.830.551	1.279.993	1.186.583
41	Rashodi za nabavu neproizv.dugotrajne imov.	71.459,38	237.255	78.725,71	69.965	69.965	69.965
42	Rashodi za nab.proizv.dug.imovine	1.118.106,67	860.902	268.156,13	865.042	865.042	902.982
45	Rashodi za dod.ulaganja na nefin.imov.	49.563,22	782.592	54.551,76	895.544	344.986	213.636
5	IZDACI ZA FINANC.IMOV.I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	33.181	0,00	66.361	66.361	66.361
54	Izdaci za otp.glavn.primlj.kredita i zajmova	0,00	33.181	0,00	66.361	66.361	66.361

Tablica 6.1: Prijedlog proračuna (2023.-2025.) – proračunski korisnici (projekti i aktivnosti) u kn

Razdjel	Glava	Program	Korisnik	Funkcija	Proračunski korisnik	Ostvareno 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
					Program					
003	00302			0411	Javna ustanova InovaDR za poticanje lokalnog razvoja	160.485,39	667.600	865.200	865.200	865.200
					Redovni program	160.485,39	667.600	865.200	865.200	865.200
					Projekti financirani iz EU sredstava i iz dr.izvora	0,00	0	0	0	0
003	00303		27351	0820	Pučko otvoreno učilište	1.023.116,37	1.155.500	1.132.300	1.132.300	1.132.300
		A100703			Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	591.856,41	616.400	555.300	555.300	555.300
		K100703			Opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta	21.685,00	280.000	342.000	342.000	342.000
					Organizacija Dana Grada					
		T100705			D.Rese	10.208,91	3.000	20.000	20.000	20.000
		T100706			Kino	9.632,53	40.000	40.000	40.000	40.000
		T100707			Kazalište	71.340,00	80.000	70.000	70.000	70.000
		T100708			Koncerti	25.400,00	30.000	30.000	30.000	30.000
		T100709			Tečajevi, obrazovanje i sl.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000
		T100710			Demokratski rasadnik	5.000,00	5.400	5.000	5.000	5.000

Razdjel	Glava	Program	Korisnik	Funkcija	Proračunski korisnik	Ostvareno	Plan	Plan	Plan	Plan
Razdjel	Glava	Program	Korisnik	Funkcija	Program	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
		T100718			Prostor za mlade	287.993,52	70.700	40.000	40.000	40.000
		T100720			Plesna kultura djeci i mladima	0,00	10.000	0	0	0
003	00303		42426	0820	Gradska knjižnica i čitaonica	571.789,91	613.850	678.000	635.250	635.250
		A100702			Redovna djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice	492.489,58	531.850	607.000	564.250	564.250
		K100702			Opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice	69.916,64	54.000	54.000	54.000	54.000
		T100715			Projekti financirani iz EU sredstava i iz dr.izvora	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000
		T100717			Programi Gradske knjižnice	9.383,69	21.000	10.000	10.000	10.000
003	00305				Dječji vrtić	8.250.733,07	11.203.900	10.490.500	10.189.660	9.100.000
		A100901			Vrtić i jaslice	7.973.623,50	8.513.700	8.716.500	9.015.660	8.916.000
		K100902			Opremanje Dječjih jaslica i vrtića	247.109,57	2.606.200	1.690.000	1.090.000	100.000
		T100901			Mala škola	30.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000
		T100902			Projekti financirani iz EU sredstava i iz dr.izvora	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000

Šifra funkcije:
(prema Pravilniku o proračunskim
klasifikacijama NN br. 26/10,
120/13, 1/20)

0820 Službe kulture
0911 Predškolsko obrazovanje
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi

Tablica 6.2: Prijedlog proračuna (2023.-2025.) – proračunski korisnici (projekti i aktivnosti) u EUR

Razdjel	Glava	Program	Korisnik	Funkcija	Proračunski korisnik	Ostvareno	Plan	Plan	Plan	Plan
					Program	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
003	00302			0411	Javna ustanova InovaDR za poticanje lokalnog razvoja	21.300,07	88.606	114.832	114.832	114.832
					Redovni program	21.300,07	88.606	114.832	114.832	114.832
					Projekti financirani iz EU sredstava i iz dr.izvora	0,00	0	0	0	0

					Proračunski korisnik	Ostvareno	Plan	Plan	Plan	Plan
Razdjel	Glava	Program	Korisnik	Funkcija	Program	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
003	00303	27351	0820		Pučko otvoreno učilište	135.790,88	153.361	150.282	150.282	150.282
		A100703			Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	78.552,84	81.810	73.701	73.701	73.701
		K100703			Opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta	2.878,09	37.162	45.391	45.391	45.391
		T100705			Organizacija Dana Grada					
		T100706			D.Rese	1.354,96	398	2.654	2.654	2.654
		T100707			Kino	1.278,46	5.309	5.309	5.309	5.309
		T100707			Kazalište	9.468,45	10.618	9.291	9.291	9.291
		T100708			Koncerti	3.371,16	3.982	3.982	3.982	3.982
		T100709			Tečajevi, obrazovanje i sl.	0,00	2.654	2.654	2.654	2.654
		T100710			Demokratski rasadnik	663,61	717	664	664	664
		T100716			Projekti financirani iz EU sredstava i iz dr.izvora	0,00	0	1.327	1.327	1.327
		T100718			Prostor za mlade	38.223,31	9.384	5.309	5.309	5.309
		T100720			Plesna kultura djeci i mladima	0,00	1.327	0	0	0
003	00303	42426	0820		Gradska knjižnica i čitaonica	75.889,56	81.472	89.986	84.312	84.312
		A100702			Redovna djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice	65.364,60	70.589	80.563	74.889	74.889
		K100702			Opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice	9.279,53	7.167	7.167	7.167	7.167
		T100715			Projekti financirani iz EU sredstava i iz dr.izvora	0,00	929	929	929	929
		T100717			Programi Gradske knjižnice	1.245,43	2.787	1.327	1.327	1.327
003	00305				Dječji vrtić	1.095.060,46	1.487.013	1.392.329	1.352.400	1.207.778
		A100901			Vrtić i jaslice	1.058.281,70	1.129.962	1.156.878	1.196.584	1.183.357
		K100902			Opremanje Dječjih jaslaca i vrtića	32.797,08	345.902	224.302	144.668	13.272
		T100901			Mala škola	3.981,68	5.309	5.309	5.309	5.309
		T100902			Projekti financirani iz EU sredstava i iz dr.izvora	0,00	5.840	5.840	5.840	5.840

Tablica 7.1: Dvojni limiti za proračunske korisnike Grada Duge Rese 2023.-2025. u kn:

RKP	Grad Duga Resa / Proračunski korisnik	2023.			2024.			2025.		
		1. limit	2. limit	Plan 2023.	1. limit	2. limit	Plan 2024.	1. limit	2. limit	Plan 2025.
27335	GRAD DUGA RESA	u kunama								
27351	Pučko otvoreno učilište	1.122.300	10.000	1.132.300	1.122.300	10.000	1.132.300	1.122.300	10.000	1.132.300
42426	Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa	671.000	7.000	678.000	628.250	7.000	635.250	628.250	7.000	635.250
27343	Dječje jaslice i vrtić Duga Resa	10.446.500	44.000	10.490.500	10.145.660	44.000	10.189.660	9.256.000	44.000	9.300.000
51394	Javna ustanova InovaDR za poticanje lokalnog razvoja	865.200	0	865.200	865.200	0	865.200	865.200	0	865.200

Tablica 7.2: Dvojni limiti za proračunske korisnike Grada Duge Rese 2023.-2025. u EUR:

RKP	Grad Duga Resa / Proračunski korisnik	2023.			2024.			2025.		
		1. limit	2. limit	Plan 2023.	1. limit	2. limit	Plan 2024.	1. limit	2. limit	Plan 2025.
27335	GRAD DUGA RESA	u eurima								
27351	Pučko otvoreno učilište	148.955	1.327	150.282	148.955	1.327	150.282	148.955	1.327	150.282
42426	Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa	89.057	929	89.986	83.383	929	84.312	83.383	929	84.312
27343	Dječje jaslice i vrtić Duga Resa	1.386.489	5.840	1.392.329	1.346.560	5.840	1.352.400	1.228.482	5.840	1.234.322
51394	Javna ustanova InovaDR za poticanje lokalnog razvoja	114.832	0	114.832	114.832	0	114.832	114.832	0	114.832

Tablica 8: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji u kn i EUR:

Funkcijska klasifikacija		2023.		2024.		2025.	
		Kn	EUR	Kn	EUR	Kn	EUR
Ukupno:		50.287.000	6.674.232	41.564.000	5.516.491	42.564.000	5.649.214
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	5.917.500	785.387	5.917.500	785.387	6.017.500	798.659
0112	Financijski i fiskalni poslovi	891.500	118.322	890.500	118.190	890.500	118.190
0133	Ostale opće usluge	990.000	131.396	990.000	131.396	990.000	131.396
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	160.000	21.236	160.000	21.236	160.000	21.236
0220	Civilna obrana	77.600	10.299	77.600	10.299	77.600	10.299
0320	Usluge protupožarne zaštite	672.000	89.190	672.000	89.190	672.000	89.190
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.103.400	146.446	1.103.400	146.446	1.103.400	146.446
0421	Poljoprivreda	213.000	28.270	213.000	28.270	213.000	28.270
0451	Cestovni promet	5.095.000	676.223	4.820.200	639.750	4.820.200	639.750
0460	Komunikacije	100.000	13.272	100.000	13.272	100.000	13.272
0473	Turizam	500.000	66.361	500.000	66.361	500.000	66.361
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	275.000	36.499	275.000	36.499	275.000	36.499
0510	Gospodarenje otpadom	1.698.000	225.363	1.262.000	167.496	1.262.000	167.496
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	8.980.360	1.191.899	684.000	90.782	1.550.000	205.720
0530	Smanjenje zagađivanja	56.000	7.432	56.000	7.432	56.000	7.432
0610	Razvoj stanovanja	35.000	4.645	35.000	4.645	35.000	4.645
0620	Razvoj zajednice	359.850	47.760	359.850	47.760	359.850	47.760
0630	Opskrba vodom	200.000	26.545	200.000	26.545	200.000	26.545
0640	Ulična rasvjeta	1.575.000	209.038	1.575.000	209.038	1.575.000	209.038
0660	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.650.590	617.239	5.193.340	689.275	5.417.000	718.959
0810	Službe rekreacije i sporta	1.332.400	176.840	1.332.400	176.840	1.332.400	176.840
0820	Službe kulture	2.036.300	270.263	1.993.550	264.590	1.993.550	264.590
0840	Religijske i druge službe zajednice	20.000	2.654	20.000	2.654	20.000	2.654
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	170.000	22.563	170.000	22.563	170.000	22.563
0911	Predškolsko obrazovanje	10.545.500	1.399.628	10.244.660	1.359.700	9.355.000	1.241.622
0912	Osnovno obrazovanje	728.000	96.622	728.000	96.622	728.000	96.622
0922	Niže srednjoškolsko obrazovanje	194.000	25.748	194.000	25.748	244.000	32.384
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	231.000	30.659	231.000	30.659	231.000	30.659
1011	Bolest	6.000	796	6.000	796	6.000	796
1012	Invaliditet	1.000	133	1.000	133	1.000	133
1020	Starost	90.000	11.945	90.000	11.945	90.000	11.945
1030	Sljednici	20.000	2.654	20.000	2.654	20.000	2.654
1040	Obitelj i djeca	578.000	76.714	314.000	41.675	314.000	41.675
1060	Stanovanje	145.000	19.245	145.000	19.245	145.000	19.245
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	15.000	1.991	15.000	1.991	15.000	1.991
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	125.000	16.590	125.000	16.590	125.000	16.590
	Ostali projekti	500.000	66.361	850.000	112.814	1.500.000	199.084

U danim tabelama dan je pregled ostvarenja prihoda i rashoda u 2021. godini i 1.-8./2022. godine, kao i plan za 2022. godinu, te prijedlog prihoda za 2023., 2024. i 2025. godinu.

Proračunski korisnici Grada su:

- Pučko otvoreno učilište
- Gradska knjižnica i čitaonica
- Dječji vrtić
- Javna ustanova InovaDR za poticanje lokalnog razvoja

U prijedlog proračuna za 2023. godinu uključeni su vlastiti prihodi Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 364.000,00 kn (48.311 EUR), Dječjeg vrtića u iznosu od 2.374.500,00 kn (315.084 EUR) i Gradske knjižnice i čitaonice u iznosu od 20.000,00 kn (2.654 EUR).

Za djelatnost Pučkog otvorenog učilišta predlaže se 428.300,00 kn (56.845 EUR) proračunskih sredstava, 20.000,00 kn tekućih (2.654 EUR) i 10.000,00 kn (1.327 EUR) kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna, 300.000,00 kn (39.817) kapitalnih pomoći iz državnog proračuna i 10.000,00 kn (1.327) donacije.

Za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice predviđeno je 618.000,00 kn (82.023 EUR) iz proračunskih sredstava, te 5.000,00 kn (663 EUR) kapitalne pomoći iz županijskog proračuna i kapitalne pomoći iz državnog proračuna 35.000,00 kn (4.645 EUR).

Za djelatnost Dječjeg vrtića predviđeno je 5.846.000,00 kn (775.897 EUR) iz proračunskih sredstava, tekuće pomoći iz državnog proračuna (mala škola i djeca s teškoćama u razvoju) 60.000,00 kn (7.963 EUR), tekuće pomoći iz općinskih proračuna 1.200.000,00 kn (159.267 EUR), kapitalne pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 1.000.000,00 kn (132.723 EUR) i donacija 10.000,00 kn (1.327).

Prilikom davanja prijedloga programa potrebno je uzeti u obzir kandidirane projekte prema fondovima EU (Aglomeracija Duga Resa – Karlovac, ...), prijavama na razne natječaje i zahtjeve prema proračunu države i županije, kao i raznim fondovima, te prikupljenim namjenskim prihodima (sredstva od prodaje stanova, komunalni doprinos, spomenička renta, vodni doprinos, šumski doprinos, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata). Sve predložene programe predvidjeti u predloženim okvirima i po predloženim sredstvima po razdjelima.

U skladu sa Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2023.-2025. predviđena je visina rashoda potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa odnosno aktivnosti i to u 2023. godini 500.000,00 kn (66.361 EUR), u 2024. godini 850.000,00 kn (112.814 EUR) i 2025. godini 1.500.000,00 kn (199.084 EUR).

Upravni odjel i pripadajući proračunski korisnik može utvrditi (promijeniti, dopuniti ili dodati) programe, aktivnosti i projekte prema svojim potrebama, odnosno prema provedenom stručnom vrednovanju i ocjeni opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta.

Prijedlog svakog povećanja ili uvođenja novog programa mora rezultirati prijedlogom smanjenja drugog programa, odnosno razdjela, glave i neraspoređenog iznosa (ostali projekti). Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika, u skladu s odredbama Zakona o proračunu sadrži:

- procjene prihoda i primitaka iskazane po vrstama za razdoblje 2023.-2025.
- plan rashoda i izdataka za razdoblje 2023.-2025., razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i
- obrazloženje prijedloga financijskog plana (obrazloženje općeg i posebnog dijela financijskog plana).

Proračunskim korisnicima dostavljaju se obrasci putem e-maila kao prilozi uz obrazloženje njihovih financijskih planova i detaljnih opisa programa koje su dužni dostaviti nadležnim odjelima do **23. rujna 2022. godine**, a Upravni odjeli su dužni dostaviti usuglašene programe Upravnom odjelu za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu do **30. rujna 2022. godine**, kako bi se mogao izraditi prijedlog proračuna koji bi se dostavio gradonačelniku do **14. listopada 2022. godine i objavio na web stranici Grada Duge Rese**.

PROČELNICA:
Mira Fudurić-Kurelić, univ.spec.oec.

