

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine RH br. 87/08 i 136/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 23. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije broj 25/09), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj dana _____ 2013. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA OGULINA
ZA 2012. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ogulina za 2012. godinu (Glasnik Karlovačke županije br.46/11, 23/12 i 49/12) ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

-u kunama-

OPIS	PLAN ZA 2012.	IZVRŠENJE ZA 2012.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	39.960.000,00	38.155.630,21	95,5
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.180.000,00	2.105.448,13	96,6
UKUPNO PRIHODI	42.140.000,00	40.261.078,34	94,8
RASHODI POSLOVANJA	36.536.001,00	34.640.150,31	94,8
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.021.700,00	4.073.132,74	81,1
UKUPNO RASHODI	41.557.701,00	38.713.283,05	93,2
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	582.299,00	1.547.795,29	

B. MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-582.299,00	-582.299,00	
------------------------------------	-------------	-------------	--

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	582.299,00	1.547.795,29	
-MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-582.299,00	-582.299,00	
=	0,00	965.496,29	

Članak 2.

Prihodi i rashodi Proračuna iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u 2012. godini kako slijedi:

<http://www.ogulin.hr/dokumenti/s26-5a.pdf>

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj svoti od 38.713.283,05 kuna raspoređeni su po programima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

<http://www.ogulin.hr/dokumenti/s26-5b.pdf>

III. ZAKLJUČNA ODREDBA

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2012. godinu objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA

Predsjednik

Milan Sabljak, dipl ing.

Klasa: 023-01/13-01/
Urbroj: 2133/02-02-13-1
Ogulin,

**Obrazloženje
uz Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Ogulina za 2012. godinu**

Proračunom Grada Ogulina za 2012. godinu, odnosno njegovim uravnoteženjem putem I. i II. Izmjena i dopuna planirana su ukupno raspoloživa financijska sredstava u iznosu od 42.140.000,00 kuna koja se u cijelosti sastoje od prihoda tekuće 2012. godine.

Od ukupno planiranih sredstava, ostvareni prihodi Proračuna za 2012. godinu iznose 40.261.078,34 kune odnosno sačinjavaju 95,5% plana, što je nominalno za 1.878.921,66 kuna ili 4,5% manje od plana.

Usporedbom efektivnog ostvarenja prihoda Proračuna u 2012. godini u odnosu na prethodnu 2011. godinu ostvarenje je gotovo identično, budući da su isti u 2012. godini veći za svega 0,76% u odnosu na prethodnu godinu.

Što se tiče analize ostvarenja po skupinama prihoda, niti na ovoj razini nema većih odstupanja osim pomoći i kapitalnih prihoda, ali kako ove skupine prihoda imaju varijabilni karakter u strukturi našeg proračuna, bitno je za istaknuti da se financijska snaga Proračuna u skladu s posebnim zakonima i gradskim odlukama u proteklih nekoliko godina mjeri u visini od oko 40.000.000,00 kuna. Obzirom na naprijed navedeno, analizirajući strukturu ostalih prihoda proračuna, ista se značajno ne mijenja unatrag nekoliko godina, pogotovo vrijednosno najznačajnija skupina prihoda-prihodi od poreza, čije ostvarenje u ukupnoj masi ostvarenih prihoda Proračuna čini konstantu od oko 64%.

Analizirajući izvršenje rashoda Proračuna u Posebnom dijelu proračunske potrošnje, isti su u ovom obračunskom razdoblju izvršeni sa 38.713.283,05 kuna, odnosno 93,2 % plana, što je nominalno za 1.547.795,29 kuna manje od ostvarenih prihoda Proračuna. Iz navedenog viška prihoda nad rashodima, podmiren je manjak iz prethodne 2011. godine iskazan po godišnjem obračunu proračuna u visini od 582.299,00 kuna, a ostatak od 965.496,29 kuna čini višak prihoda tekuće godine te će pri donošenju I. Izmjena i dopuna Proračuna biti sastavni dio Proračuna za 2013. godinu.

Višak prihoda nad rashodima u najvećoj je mjeri rezultat nešto nižeg izvršenja kapitalnih rashoda Proračuna, odnosno nedovršenosti pojedinih investicijskih projekata u 2012. godini koji će se u cijelosti realizirati u ovoj proračunskoj godini (Rekonstrukcija ceste s gostopom i javnom rasvjetom u Ulici Zagrad).

**Upravni odjel za financije,
upravu i samoupravu**

PROČELNICA

Božica Cindrić, dipl. oec.