

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine RH br. 87/08, 136/12 i 15/15), 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, 144/12 i 19/13) i članka 23. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije broj 25/09 i 12/13), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2017. godine, donijelo je

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2016. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Grada Ogulina za 2016. godinu (Glasnik Karlovačke županije br. 36/15, 20/16 i 42/16) izvršen je kako slijedi:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

-u kunama-

OPIS	IZVRŠENO U 2015. GODINI	IZVORNI PLAN 2016. GODINE	IZVRŠENO U 2016. GODINI	INDEKS 5(4/2)	INDEKS 6(4/3)
1	2	3	4	5(4/2)	6(4/3)
PRIHODI POSLOVANJA	36.612.015,10	38.774.000,00	36.869.252,41	100,70	95,09
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	591.773,18	405.000,00	389.464,59	65,81	96,16
UKUPNO PRIHODI	37.203.788,28	39.179.000,00	37.258.717,00	100,15	95,10
RASHODI POSLOVANJA	33.112.144,07	32.943.862,00	31.236.127,77	94,33	94,82
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	5.619.701,05	7.400.351,00	6.160.567,37	109,62	83,25
UKUPNO RASHODI	38.731.845,12	40.344.213,00	37.396.695,14	96,55	92,69
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-1.528.056,84	-1.165.213,00	-137.978,14	0,00	0,00

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOV. I OTPL. ZAJMOVA	36.410,45	50.000,00	49.480,45	135,90	98,96
NETO FINANCIRANJE	-36.410,45	-50.000,00	-49.480,45	0,00	0,00

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNE GODINE	2.914.446,51	1.215.213,00	1.215.213,00	41,70	100,00
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-1.528.056,84	-1.165.213,00	-137.978,14	0,00	0,00
+NETO FINANCIRANJE	-36.410,45	-50.000,00	-49.480,45	0,00	0,00
+ RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNE GODINE	2.914.446,51	1.215.213,00	1.215.213,00	41,70	100,00
=	1.349.979,22	0,00	1.027.754,41	76,13	0,00

## Članak 2.

Prihodi i rashodi te izdaci Proračuna iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja izvršeni su u 2016. godini kako slijedi:

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>36.612.015,10</b>	<b>38.774.000,00</b>	<b>36.602.914,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>94,40%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>16.910.545,89</b>	<b>22.475.000,00</b>	<b>20.289.798,30</b>	<b>119,98%</b>	<b>90,28%</b>
<b>611</b>	<b>Porez i prírez na dohodak</b>	<b>15.029.670,01</b>	<b>20.625.000,00</b>	<b>18.728.847,41</b>	<b>124,61%</b>	<b>90,81%</b>
6111	Porez i prírez na dohodak od nesamostalnog rada	15.029.670,01		18.728.847,41	124,61%	90,81%
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>970.691,24</b>	<b>960.000,00</b>	<b>793.096,97</b>	<b>81,70%</b>	<b>82,61%</b>
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	286.393,68		240.221,58	83,88%	92,39%
6134	Povremeni porezi na imovinu	684.297,56		552.875,39	80,79%	78,98%
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>910.184,64</b>	<b>890.000,00</b>	<b>767.853,92</b>	<b>84,36%</b>	<b>86,28%</b>
6142	Porez na promet	468.759,68		404.101,90	86,21%	89,80%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	441.424,96		363.752,02	82,40%	82,67%
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>12.252.578,69</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>6.365.143,11</b>	<b>51,95%</b>	<b>114,69%</b>
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>9.281.608,03</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>1.903.072,45</b>	<b>20,50%</b>	<b>175,40%</b>
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.206.608,03		1.209.082,45	37,71%	223,90%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.075.000,00		693.990,00	11,42%	127,34%
<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>172.357,66</b>	<b>165.000,00</b>	<b>159.696,50</b>	<b>92,65%</b>	<b>96,79%</b>
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	172.357,66		119.696,50	69,45%	95,76%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	-		40.000,00	0,00%	100,00%
<b>635</b>	<b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>2.798.613,00</b>	<b>2.808.000,00</b>	<b>2.817.182,40</b>	<b>100,66%</b>	<b>100,33%</b>
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.798.613,00		2.817.182,40	100,66%	100,33%
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>-</b>	<b>1.492.000,00</b>	<b>1.485.191,76</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,54%</b>
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	-		67.908,00	0,00%	91,77%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	-		1.417.283,76	0,00%	99,95%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>3.598.549,32</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>4.483.573,74</b>	<b>124,59%</b>	<b>100,30%</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>186.708,15</b>	<b>65.000,00</b>	<b>41.126,08</b>	<b>22,03%</b>	<b>63,27%</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	54.253,84		32.697,40	60,27%	81,74%
6414	Prihodi od zateznih kamata	20.514,28		8.428,68	41,09%	56,19%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	111.940,03		0,00	0,00%	0,00%
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>3.411.841,17</b>	<b>4.405.000,00</b>	<b>4.442.447,66</b>	<b>130,21%</b>	<b>100,85%</b>
6421	Naknade za koncesije	1.032,90		828,29	80,19%	16,57%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	642.339,07		1.293.886,60	201,43%	107,38%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.490.615,62		2.844.292,92	114,20%	98,25%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	277.853,58		303.439,85	109,21%	101,15%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>3.818.771,28</b>	<b>5.415.000,00</b>	<b>5.014.572,42</b>	<b>131,31%</b>	<b>92,61%</b>
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>278.058,94</b>	<b>280.000,00</b>	<b>278.610,19</b>	<b>100,20%</b>	<b>99,50%</b>
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	257.938,20		257.738,94	99,92%	99,13%
6514	Ostale pristojbe i naknade	20.120,74		20.871,25	103,73%	104,36%
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.780.693,53</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>2.457.697,68</b>	<b>138,02%</b>	<b>87,62%</b>
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	61.678,12		51.446,97	83,41%	102,89%
6524	Doprinosi za šume	1.492.339,78		1.400.110,73	93,82%	100,01%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	226.675,63		1.006.139,98	443,87%	74,25%
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>1.760.018,81</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>2.278.264,55</b>	<b>129,45%</b>	<b>97,78%</b>
6531	Komunalni doprinosi	57.716,05		512.732,16	888,37%	111,46%
6532	Komunalne naknade	1.702.302,76		1.765.532,39	103,71%	94,41%
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	-	<b>808.500,00</b>	<b>423.818,52</b>	<b>0,00%</b>	<b>52,42%</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	-	<b>729.500,00</b>	<b>404.788,77</b>	<b>0,00%</b>	<b>55,49%</b>
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	-		101.544,14	0,00%	92,31%
6615	Prihodi od pruženih usluga	-		569.583,04	0,00%	91,94%
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	-	<b>79.000,00</b>	<b>19.029,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>24,09%</b>
6631	Tekuće donacije	-		15.000,00	0,00%	100,00%
6632	Kapitalne donacije	-		4.029,75	0,00%	6,30%
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>31.569,92</b>	<b>55.500,00</b>	<b>26.007,91</b>	<b>82,38%</b>	<b>46,86%</b>
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>31.569,92</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.133,62</b>	<b>22,60%</b>	<b>35,67%</b>
6819	Ostale kazne	31.569,92		7.133,62	22,60%	35,67%
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	-	<b>35.500,00</b>	<b>18.874,29</b>	<b>0,00%</b>	<b>53,17%</b>
6831	Ostali prihodi	-		18.874,29	0,00%	53,17%
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>591.773,18</b>	<b>405.000,00</b>	<b>389.464,59</b>	<b>65,81%</b>	<b>96,16%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>432.262,87</b>	<b>220.000,00</b>	<b>194.851,06</b>	<b>45,08%</b>	<b>88,57%</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>432.262,87</b>	<b>220.000,00</b>	<b>194.851,06</b>	<b>45,08%</b>	<b>88,57%</b>
7111	Zemljište	432.262,87		194.851,06	45,08%	88,57%
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>159.510,31</b>	<b>185.000,00</b>	<b>194.613,53</b>	<b>122,01%</b>	<b>105,20%</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>159.510,31</b>	<b>185.000,00</b>	<b>194.613,53</b>	<b>122,01%</b>	<b>105,20%</b>
7211	Stambeni objekti	159.510,31		150.913,53	94,61%	107,80%
7212	Poslovni objekti	-		43.700,00	0,00%	97,11%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.112.144,07</b>	<b>32.943.862,00</b>	<b>31.236.127,77</b>	<b>94,33%</b>	<b>94,82%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.971.208,16</b>	<b>11.222.500,00</b>	<b>11.090.527,30</b>	101,09%	98,82%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.994.294,43</b>	<b>9.124.500,00</b>	<b>9.029.755,20</b>	100,39%	98,96%
3111	Plaće za redovan rad	8.994.294,43		9.029.755,20	100,39%	98,96%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>251.434,34</b>	<b>329.500,00</b>	<b>329.852,63</b>	131,19%	100,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	251.434,34		329.852,63	131,19%	100,11%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.725.479,39</b>	<b>1.768.500,00</b>	<b>1.730.919,47</b>	100,32%	97,88%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	178.658,89		177.799,71	99,52%	99,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.394.366,89		1.399.613,18	100,38%	97,91%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	152.453,61		153.506,58	100,69%	95,94%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.829.592,40</b>	<b>14.107.127,00</b>	<b>13.401.967,04</b>	96,91%	95,00%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>642.791,37</b>	<b>825.164,00</b>	<b>770.940,89</b>	119,94%	93,43%
3211	Službena putovanja	77.745,97		97.623,49	125,57%	85,26%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	520.785,40		583.801,90	112,10%	98,28%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	44.260,00		83.518,50	188,70%	80,57%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-		5.997,00	0,00%	46,13%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.183.991,19</b>	<b>3.765.000,00</b>	<b>3.500.810,11</b>	109,95%	92,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	477.506,19		536.209,56	112,29%	93,01%
3222	Materijal i sirovine	5.989,97		303.576,00	5.068,07%	82,05%
3223	Energija	2.462.394,57		2.449.112,00	99,46%	96,44%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	157.674,23		135.715,01	86,07%	72,97%
3225	Sitni inventar i auto gume	25.426,23		21.821,54	85,82%	68,19%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	55.000,00		54.376,00	98,87%	89,14%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.340.395,47</b>	<b>8.039.900,00</b>	<b>7.776.631,93</b>	93,24%	96,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	346.368,65		381.615,17	110,18%	93,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.690.232,18		3.915.167,65	83,47%	98,06%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	189.819,78		260.329,28	137,15%	101,89%
3234	Komunalne usluge	527.592,05		658.196,46	124,75%	95,46%
3235	Zakupnine i najamnine	-		28.456,00	0,00%	80,16%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	57.366,00		69.007,00	120,29%	84,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge	778.470,46		505.136,47	64,89%	84,05%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
3238	Računalne usluge	245.684,45		301.155,79	122,58%	103,17%
3239	Ostale usluge	1.504.861,90		1.657.568,11	110,15%	98,55%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>53.412,01</b>	<b>107.063,00</b>	<b>77.898,82</b>	<b>145,85%</b>	<b>72,76%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.412,01		77.898,82	145,85%	72,76%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.609.002,36</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.275.685,29</b>	<b>79,28%</b>	<b>93,12%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	841.299,02		525.560,15	62,47%	98,24%
3292	Premije osiguranja	175.484,48		147.502,85	84,05%	81,49%
3293	Reprezentacija	185.194,77		214.858,25	116,02%	96,78%
3294	Članarine i norme	67.262,56		62.419,69	92,80%	96,03%
3295	Pristojbe i naknade	-		13.405,00	0,00%	70,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	339.761,53		311.939,35	91,81%	89,64%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>173.855,46</b>	<b>303.000,00</b>	<b>290.801,85</b>	<b>167,27%</b>	<b>95,97%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>6.903,17</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.664,33</b>	<b>67,57%</b>	<b>93,29%</b>
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	6.903,17		4.664,33	67,57%	93,29%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>166.952,29</b>	<b>298.000,00</b>	<b>286.137,52</b>	<b>171,39%</b>	<b>96,02%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	39.331,77		58.236,90	148,07%	85,64%
3433	Zatezne kamate	428,22		1.810,38	422,77%	36,21%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	127.192,30		226.090,24	177,75%	100,48%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>651.065,86</b>	<b>872.000,00</b>	<b>478.315,33</b>	<b>73,47%</b>	<b>54,85%</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>224.856,70</b>	<b>232.000,00</b>	<b>231.303,52</b>	<b>102,87%</b>	<b>99,70%</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	224.856,70		231.303,52	102,87%	99,70%
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>426.209,16</b>	<b>640.000,00</b>	<b>247.011,81</b>	<b>57,96%</b>	<b>38,60%</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	426.209,16		247.011,81	57,96%	38,60%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.259.765,22</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>1.172.440,41</b>	<b>93,07%</b>	<b>95,48%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.259.765,22</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>1.172.440,41</b>	<b>93,07%</b>	<b>95,48%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.259.765,22		1.172.440,41	93,07%	95,48%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.226.656,97</b>	<b>5.211.235,00</b>	<b>4.802.075,84</b>	<b>77,12%</b>	<b>92,15%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.632.689,64</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>3.287.025,76</b>	<b>90,48%</b>	<b>97,11%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.632.689,64		3.287.025,76	90,48%	97,11%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>629.765,44</b>	<b>1.111.235,00</b>	<b>877.647,65</b>	<b>139,36%</b>	<b>78,98%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	434.958,14		604.933,57	139,08%	98,36%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	194.807,30		272.714,08	139,99%	54,96%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
385	Izvanredni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	1.964.201,89	665.000,00	637.402,43	32,45%	95,85%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.964.201,89		637.402,43	32,45%	95,85%
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
392	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3921	Prijelazni račun	0,00		0,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.619.701,05</b>	<b>7.400.351,00</b>	<b>6.160.567,37</b>	<b>109,62%</b>	<b>83,25%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.111.360,96	1.675.000,00	1.446.409,33	130,15%	86,35%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	539.452,54	715.000,00	618.057,06	114,57%	86,44%
4111	Zemljište	539.452,54		618.057,06	114,57%	86,44%
412	Nematerijalna imovina	571.908,42	960.000,00	828.352,27	144,84%	86,29%
4126	Ostala nematerijalna imovina	571.908,42		828.352,27	144,84%	86,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.221.723,87	3.525.431,00	2.676.875,24	83,09%	75,93%
421	Građevinski objekti	2.904.511,94	2.423.888,00	2.205.898,86	75,95%	91,01%
4211	Stambeni objekti	233.389,14		153.493,58	65,77%	56,04%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	65.106,83		43.994,71	67,57%	87,99%
4214	Ostali građevinski objekti	2.606.015,97		2.008.410,57	77,07%	95,64%
422	Postrojenja i oprema	237.211,93	921.543,00	289.886,83	122,21%	31,46%
4221	Uredska oprema i namještaj	92.668,03		227.986,57	246,03%	27,03%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	36.000,00		51.276,26	142,43%	96,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	108.543,90		10.624,00	9,79%	42,50%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	180.000,00	181.089,55	226,36%	100,61%
4241	Knjige	80.000,00		181.089,55	226,36%	100,61%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.286.616,22	2.199.920,00	2.037.282,80	158,34%	92,61%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.286.616,22	2.199.920,00	2.037.282,80	158,34%	92,61%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.286.616,22		2.037.282,80	158,34%	92,61%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>36.410,45</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.480,45</b>	<b>135,90%</b>	<b>98,96%</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.732,57	15.000,00	15.000,00	401,87%	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.732,57	15.000,00	15.000,00	401,87%	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.732,57		15.000,00	401,87%	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.677,88	35.000,00	34.480,45	105,52%	98,52%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	32.677,88	35.000,00	34.480,45	105,52%	98,52%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	32.677,88		34.480,45	105,52%	98,52%



## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Izvršeni rashodi Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 37.446.175,59 kuna, iskazani su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

## Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

po organizacijskoj klasifikaciji

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>38.768.255,57</b>	<b>40.394.213,00</b>	<b>37.446.175,59</b>	<b>96,59%</b>	<b>92,70%</b>
Razdjel 010	GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.763.306,71	3.213.000,00	3.079.712,79	81,84%	95,85%
Glava 01001	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	2.997.837,21	2.555.000,00	2.451.503,58	81,78%	95,95%
Glava 01002	VIJEĆE MANJINSKE SAMOUPRAVE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	100,00%
Glava 01003	MJESNA SAMOUPRAVA	695.469,50	588.000,00	558.209,21	80,26%	94,93%
Razdjel 020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU	21.225.762,31	26.365.297,00	24.408.480,93	114,99%	92,58%
Glava 02001	UPRAVNI ODJEL	6.181.662,13	6.018.063,00	5.818.911,85	94,13%	96,69%
Glava 02002	GOSPODARSTVO	1.710.527,96	3.108.000,00	2.671.332,73	156,17%	85,95%
Glava 02003	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	4.235.727,60	4.190.164,00	4.180.184,95	98,69%	99,76%
Proračunski korisnik 27441	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	3.590.769,46	3.620.164,00	3.610.184,95	100,54%	99,72%
Glava 02004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.124.458,71	4.291.750,00	3.714.829,89	174,86%	86,56%
Proračunski korisnik 27450	DJEČJI VRTIĆ "BISTRAC"	2.124.458,71	4.291.750,00	3.714.829,89	174,86%	86,56%
Glava 02005	KULTURA	3.302.381,98	5.230.320,00	4.606.650,29	139,49%	88,08%
Proračunski korisnik 27677	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	931.354,16	1.159.668,00	1.145.355,18	122,98%	98,77%
Proračunski korisnik 27685	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.886.027,82	3.310.652,00	2.724.793,41	144,47%	82,30%
Glava 02006	SOCIJALNA SKRB	1.240.354,63	1.140.000,00	1.081.440,79	87,19%	94,86%
Glava 02007	SPORT	1.524.562,57	1.560.000,00	1.559.409,28	102,29%	99,96%
Glava 02008	ŠKOLSTVO	293.873,38	290.000,00	281.205,67	95,69%	96,97%
Glava 02009	OSTALE JAVNE POTREBE	612.213,35	537.000,00	494.515,48	80,78%	92,09%
Razdjel 030	UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI	13.779.186,55	10.815.916,00	9.957.981,87	72,27%	92,07%
Glava 03001	STAMBENO KOMUNALNA DJELATNOST	13.321.292,64	9.880.123,00	9.153.164,50	68,71%	92,64%
Glava 03002	PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	457.893,91	935.793,00	804.817,37	175,77%	86,00%

## Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

po ekonomskoj klasifikaciji

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>38.768.255,57</b>	<b>40.394.213,00</b>	<b>37.446.175,59</b>	<b>96,59%</b>	<b>92,70%</b>
Razdjel 010	GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.763.306,71	3.213.000,00	3.079.712,79	81,84%	95,85%
Glava 01001	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	2.997.837,21	2.555.000,00	2.451.503,58	81,78%	95,95%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.792.953,36</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>2.234.124,33</b>	<b>79,99%</b>	<b>95,68%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.030.546,69</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>998.116,12</b>	<b>96,85%</b>	<b>98,82%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>865.414,72</b>	<b>860.000,00</b>	<b>851.635,01</b>	<b>98,41%</b>	<b>99,03%</b>
3111	Plaće za redovan rad	865.414,72		851.635,01	98,41%	99,03%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>16.327,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.327,34	-	-	0,00%	-
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>148.804,63</b>	<b>150.000,00</b>	<b>146.481,11</b>	<b>98,44%</b>	<b>97,65%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	134.097,42		132.003,39	98,44%	97,78%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.707,21		14.477,72	98,44%	96,52%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.497.985,74</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.091.633,87</b>	<b>72,87%</b>	<b>97,47%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>58.896,01</b>	<b>70.000,00</b>	<b>57.711,60</b>	<b>97,99%</b>	<b>82,45%</b>
3211	Službena putovanja	23.662,41		17.907,60	75,68%	71,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.233,60		38.304,00	108,71%	95,76%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		1.500,00	0,00%	30,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>146.628,16</b>	<b>119.500,00</b>	<b>114.099,48</b>	<b>77,82%</b>	<b>95,48%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	146.628,16		114.099,48	77,82%	95,48%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>297.947,39</b>	<b>290.500,00</b>	<b>288.645,00</b>	<b>96,88%</b>	<b>99,36%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.883,75		25.085,00	168,54%	98,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	189.819,78		230.008,70	121,17%	106,98%
3239	Ostale usluge	93.243,86		33.551,30	35,98%	67,10%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>994.514,18</b>	<b>640.000,00</b>	<b>631.177,79</b>	<b>63,47%</b>	<b>98,62%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	708.902,63		381.566,20	53,82%	99,11%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3293	Reprezentacija	147.610,88		167.413,10	113,42%	101,46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000,67		82.198,49	59,56%	91,33%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>264.420,93</b>	<b>205.000,00</b>	<b>144.374,34</b>	<b>54,60%</b>	<b>70,43%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>231.249,90</b>	<b>120.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>48,43%</b>	<b>93,33%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	231.249,90		112.000,00	48,43%	93,33%
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00	0,00%	0,00%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>33.171,03</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.374,34</b>	<b>97,60%</b>	<b>92,50%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	33.171,03		32.374,34	97,60%	92,50%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>201.151,28</b>	<b>205.000,00</b>	<b>202.379,25</b>	<b>100,61%</b>	<b>98,72%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>201.151,28</b>	<b>205.000,00</b>	<b>202.379,25</b>	<b>100,61%</b>	<b>98,72%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>201.151,28</b>	<b>205.000,00</b>	<b>202.379,25</b>	<b>100,61%</b>	<b>98,72%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	201.151,28		202.379,25	100,61%	98,72%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>3.732,57</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>401,87%</b>	<b>100,00%</b>
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>3.732,57</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>401,87%</b>	<b>100,00%</b>
<b>532</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>3.732,57</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>401,87%</b>	<b>100,00%</b>
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.732,57		15.000,00	401,87%	100,00%
<b>Glava 01002</b>	<b>VIJEĆE MANJINSKE SAMOUPRAVE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00		70.000,00	100,00%	100,00%
<b>Glava 01003</b>	<b>MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>695.469,50</b>	<b>588.000,00</b>	<b>558.209,21</b>	<b>80,26%</b>	<b>94,93%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>616.772,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>524.484,05</b>	<b>85,04%</b>	<b>94,84%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>616.772,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>524.484,05</b>	<b>85,04%</b>	<b>94,84%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>168.730,83</b>	<b>131.000,00</b>	<b>117.921,01</b>	<b>69,89%</b>	<b>90,02%</b>
3223	Energija	82.174,29		68.645,89	83,54%	100,95%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	86.556,54		48.234,01	55,73%	80,39%
3225	Sitni inventar i auto gume	-		1.041,11	0,00%	34,70%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>246.426,53</b>	<b>237.000,00</b>	<b>225.373,48</b>	<b>91,46%</b>	<b>95,09%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	787,50		962,00	122,16%	48,10%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.899,12		76.922,96	116,73%	96,15%
3234	Komunalne usluge	179.739,91		147.488,52	82,06%	98,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>201.614,64</b>	<b>185.000,00</b>	<b>181.189,56</b>	<b>89,87%</b>	<b>97,94%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	129.362,78		126.466,20	97,76%	97,28%
3293	Reprezentacija	30.640,00		21.386,01	69,80%	85,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.611,86		33.337,35	80,12%	111,12%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>78.697,50</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.725,16</b>	<b>42,85%</b>	<b>96,36%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>78.697,50</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.725,16</b>	<b>42,85%</b>	<b>96,36%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>78.697,50</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.725,16</b>	<b>42,85%</b>	<b>96,36%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	39.466,10		33.725,16	85,45%	96,36%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39.231,40	-	-	0,00%	-
<b>Razdjel 020</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU</b>	<b>21.225.762,31</b>	<b>26.365.297,00</b>	<b>24.408.480,93</b>	<b>114,99%</b>	<b>92,58%</b>
<b>Glava 02001</b>	<b>UPRAVNI ODJEL</b>	<b>6.181.662,13</b>	<b>6.018.063,00</b>	<b>5.818.911,85</b>	<b>94,13%</b>	<b>96,69%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.949.864,66</b>	<b>5.638.063,00</b>	<b>5.464.169,87</b>	<b>91,84%</b>	<b>96,92%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.460.459,37</b>	<b>3.211.000,00</b>	<b>3.133.537,66</b>	<b>90,55%</b>	<b>97,59%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.793.348,12</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.599.960,04</b>	<b>93,08%</b>	<b>98,11%</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.793.348,12		2.599.960,04	93,08%	98,11%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>186.607,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>86.382,63</b>	<b>46,29%</b>	<b>86,38%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	186.607,00		86.382,63	46,29%	86,38%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>480.504,25</b>	<b>461.000,00</b>	<b>447.194,99</b>	<b>93,07%</b>	<b>97,01%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	433.011,68		402.994,77	93,07%	97,11%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	47.492,57		44.200,22	93,07%	96,09%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.322.453,00</b>	<b>2.152.063,00</b>	<b>2.063.665,19</b>	<b>88,86%</b>	<b>95,89%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>305.532,36</b>	<b>345.000,00</b>	<b>328.586,00</b>	<b>107,55%</b>	<b>95,24%</b>
3211	Službena putovanja	54.083,56		48.643,90	89,94%	88,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	207.188,80		216.705,60	104,59%	98,50%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	44.260,00		63.236,50	142,88%	90,34%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>557.526,86</b>	<b>535.000,00</b>	<b>510.011,21</b>	<b>91,48%</b>	<b>95,33%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	236.157,12		249.661,74	105,72%	99,86%
3223	Energija	316.435,18		252.077,32	79,66%	91,66%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3225	Sitni inventar i auto gume	4.934,56		8.272,15	167,64%	82,72%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.188.685,12</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>986.026,96</b>	<b>82,95%</b>	<b>98,11%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	276.968,86		251.114,85	90,67%	93,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	139.904,78		177.064,48	126,56%	101,18%
3234	Komunalne usluge	61.604,23		83.761,88	135,97%	81,32%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	57.366,00		46.520,00	81,09%	98,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge	440.008,76		194.133,30	44,12%	104,94%
3238	Računalne usluge	195.684,45		206.415,70	105,48%	108,64%
3239	Ostale usluge	17.148,04		27.016,75	157,55%	77,19%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>53.412,01</b>	<b>77.063,00</b>	<b>77.898,82</b>	<b>145,85%</b>	<b>101,08%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.412,01		77.898,82	145,85%	101,08%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>217.296,65</b>	<b>190.000,00</b>	<b>161.142,20</b>	<b>74,16%</b>	<b>84,81%</b>
3292	Premije osiguranja	141.036,20		89.454,97	63,43%	85,20%
3293	Reprezentacija	1.943,89		0,00	0,00%	0,00%
3294	Članarine i norme	67.262,56		62.419,69	92,80%	96,03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.054,00		9.267,54	131,38%	46,34%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>166.952,29</b>	<b>275.000,00</b>	<b>266.967,02</b>	<b>159,91%</b>	<b>97,08%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>166.952,29</b>	<b>275.000,00</b>	<b>266.967,02</b>	<b>159,91%</b>	<b>97,08%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	39.331,77		39.066,40	99,33%	86,81%
3433	Zatezne kamate	428,22		1.810,38	422,77%	36,21%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	127.192,30		226.090,24	177,75%	100,48%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>231.797,47</b>	<b>380.000,00</b>	<b>354.741,98</b>	<b>153,04%</b>	<b>93,35%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>186.638,34</b>	<b>265.000,00</b>	<b>255.735,87</b>	<b>137,02%</b>	<b>96,50%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>186.638,34</b>	<b>265.000,00</b>	<b>255.735,87</b>	<b>137,02%</b>	<b>96,50%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	186.638,34		255.735,87	137,02%	96,50%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.159,13</b>	<b>75.000,00</b>	<b>62.254,42</b>	<b>137,86%</b>	<b>83,01%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>45.159,13</b>	<b>75.000,00</b>	<b>62.254,42</b>	<b>137,86%</b>	<b>83,01%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	45.159,13		62.254,42	137,86%	83,01%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	-	<b>40.000,00</b>	<b>36.751,69</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,88%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	-	<b>40.000,00</b>	<b>36.751,69</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,88%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		36.751,69	0,00%	91,88%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
<b>Glava 02002</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>1.710.527,96</b>	<b>3.108.000,00</b>	<b>2.671.332,73</b>	<b>156,17%</b>	<b>85,95%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.710.527,96</b>	<b>1.893.000,00</b>	<b>1.470.486,42</b>	<b>85,97%</b>	<b>77,68%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>986.220,00</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>1.022.603,36</b>	<b>103,69%</b>	<b>98,99%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>853.125,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>874.862,84</b>	<b>102,55%</b>	<b>98,85%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.125,00		24.862,84	795,61%	71,04%
3239	Ostale usluge	850.000,00		850.000,00	100,00%	100,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>133.095,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>147.740,52</b>	<b>111,00%</b>	<b>99,82%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.095,00		147.740,52	111,00%	99,82%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>426.209,16</b>	<b>640.000,00</b>	<b>247.011,81</b>	<b>57,96%</b>	<b>38,60%</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>426.209,16</b>	<b>640.000,00</b>	<b>247.011,81</b>	<b>57,96%</b>	<b>38,60%</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	426.209,16		247.011,81	57,96%	38,60%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.098,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.098,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.098,80		0,00	0,00%	0,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>293.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.871,25</b>	<b>68,56%</b>	<b>100,44%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>253.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>71,15%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	253.000,00		180.000,00	71,15%	100,00%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.871,25</b>	<b>52,18%</b>	<b>104,36%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	40.000,00		20.871,25	52,18%	104,36%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.200.846,31</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,84%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.200.846,31</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,84%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.200.846,31</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,84%</b>
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		1.200.846,31	0,00%	98,84%
<b>Glava 02003</b>	<b>VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>4.235.727,60</b>	<b>4.190.164,00</b>	<b>4.180.184,95</b>	<b>98,69%</b>	<b>99,76%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>644.958,14</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>88,38%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>644.958,14</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>88,38%</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>445.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>92,13%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	445.000,00		410.000,00	92,13%	100,00%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>199.958,14</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>80,02%</b>	<b>100,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	199.958,14		160.000,00	80,02%	100,00%
<b>Proračunski korisnik 27441</b>	<b>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>	<b>3.590.769,46</b>	<b>3.620.164,00</b>	<b>3.610.184,95</b>	<b>100,54%</b>	<b>99,72%</b>

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.514.048,78</b>	<b>3.532.164,00</b>	<b>3.524.428,24</b>	<b>100,30%</b>	<b>99,78%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.057.927,36</b>	<b>3.071.000,00</b>	<b>3.074.945,49</b>	<b>100,56%</b>	<b>100,13%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.415.331,32</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>2.406.811,23</b>	<b>99,65%</b>	<b>99,66%</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.415.331,32		2.406.811,23	99,65%	99,66%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>48.500,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>76.363,00</b>	<b>157,45%</b>	<b>123,17%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.500,00		76.363,00	157,45%	123,17%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>594.096,04</b>	<b>594.000,00</b>	<b>591.771,26</b>	<b>99,61%</b>	<b>99,62%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	178.658,89		177.799,71	99,52%	99,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	374.376,53		373.055,71	99,65%	99,75%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	41.060,62		40.915,84	99,65%	99,79%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>449.218,25</b>	<b>452.164,00</b>	<b>441.437,53</b>	<b>98,27%</b>	<b>97,63%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>107.340,80</b>	<b>113.164,00</b>	<b>109.853,20</b>	<b>102,34%</b>	<b>97,07%</b>
3211	Službena putovanja	-		1.690,00	0,00%	84,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	107.340,80		102.843,20	95,81%	97,95%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-		5.320,00	0,00%	86,31%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>202.829,37</b>	<b>192.000,00</b>	<b>190.071,26</b>	<b>93,71%</b>	<b>99,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.000,00		23.766,28	99,03%	91,41%
3222	Materijal i sirovine	5.989,97		5.000,00	83,47%	100,00%
3223	Energija	79.942,18		81.482,29	101,93%	101,85%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.405,55		21.000,00	120,65%	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.491,67		10.893,69	53,16%	90,78%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	55.000,00		47.929,00	87,14%	99,85%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>107.894,48</b>	<b>94.000,00</b>	<b>92.384,85</b>	<b>85,63%</b>	<b>98,28%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000,00		9.160,69	83,28%	91,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	76.295,12		60.957,91	79,90%	99,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-		2.266,25	0,00%	75,54%
3234	Komunalne usluge	20.599,36		20.000,00	97,09%	100,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>31.153,60</b>	<b>53.000,00</b>	<b>49.128,22</b>	<b>157,70%</b>	<b>92,69%</b>
3292	Premije osiguranja	31.153,60		31.443,50	100,93%	95,28%
3293	Reprezentacija	-		11.841,27	0,00%	98,68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		5.843,45	0,00%	73,04%



Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
34	<b>Financijski rashodi</b>	6.903,17	9.000,00	8.045,22	116,54%	89,39%
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	6.903,17	5.000,00	4.664,33	67,57%	93,29%
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	6.903,17		4.664,33	67,57%	93,29%
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	-	4.000,00	3.380,89	0,00%	84,52%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-		3.380,89	0,00%	84,52%
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	44.042,80	53.000,00	51.276,26	116,42%	96,75%
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	44.042,80	53.000,00	51.276,26	116,42%	96,75%
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	44.042,80	53.000,00	51.276,26	116,42%	96,75%
4221	Uredska oprema i namještaj	8.042,80		0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	36.000,00		51.276,26	142,43%	96,75%
5	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	32.677,88	35.000,00	34.480,45	105,52%	98,52%
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	32.677,88	35.000,00	34.480,45	105,52%	98,52%
545	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>	32.677,88	35.000,00	34.480,45	105,52%	98,52%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	32.677,88		34.480,45	105,52%	98,52%
Glava 02004	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	2.124.458,71	4.291.750,00	3.714.829,89	174,86%	86,56%
Proračunski korisnik 27450	<b>DJEČJI VRTIĆ "BISTRAC"</b>	2.124.458,71	4.291.750,00	3.714.829,89	174,86%	86,56%
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	2.010.750,94	3.559.000,00	3.086.507,71	153,50%	86,72%
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	1.851.709,74	2.182.000,00	2.140.581,31	115,60%	98,10%
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	1.579.956,91	1.765.000,00	1.746.303,03	110,53%	98,94%
3111	Plaće za redovan rad	1.579.956,91		1.746.303,03	110,53%	98,94%
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	-	100.000,00	93.914,00	0,00%	93,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-		93.914,00	0,00%	93,91%
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	271.752,83	317.000,00	300.364,28	110,53%	94,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	244.893,56		270.677,24	110,53%	95,31%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.859,27		29.687,04	110,53%	89,96%
32	<b>Materijalni rashodi</b>	159.041,20	1.366.000,00	937.397,40	589,41%	68,62%
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	135.081,20	202.000,00	175.973,40	130,27%	87,12%
3211	Službena putovanja	-		8.191,00	0,00%	51,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	135.081,20		158.785,40	117,55%	96,82%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-		3.000,00	0,00%	33,33%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-		5.997,00	0,00%	46,13%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>23.960,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>473.382,00</b>	<b>1.975,72 %</b>	<b>70,76%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.960,00		91.971,00	383,85%	71,85%
3222	Materijal i sirovine	-		298.576,00	0,00%	81,80%
3223	Energija	-		58.626,00	0,00%	51,88%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-		17.762,00	0,00%	39,47%
3225	Sitni inventar i auto gume	-		0,00	0,00%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-		6.447,00	0,00%	49,59%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>-</b>	<b>352.000,00</b>	<b>222.569,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>63,23%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-		16.329,00	0,00%	65,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		91.047,00	0,00%	58,74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-		10.865,00	0,00%	54,33%
3234	Komunalne usluge	-		22.304,00	0,00%	74,35%
3235	Zakupnine i najamnine	-		12.530,00	0,00%	62,65%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-		22.487,00	0,00%	64,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		19.234,00	0,00%	64,11%
3238	Računalne usluge	-		9.241,00	0,00%	54,36%
3239	Ostale usluge	-		18.532,00	0,00%	92,66%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-		0,00	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>-</b>	<b>113.000,00</b>	<b>65.473,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>57,94%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-		13.820,00	0,00%	92,13%
3292	Premije osiguranja	-		19.896,00	0,00%	55,27%
3293	Reprezentacija	-		8.480,00	0,00%	56,53%
3295	Pristojbe i naknade	-		11.205,00	0,00%	65,91%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		12.072,00	0,00%	40,24%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>-</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.529,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>77,54%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>-</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.529,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>77,54%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-		8.529,00	0,00%	77,54%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>113.707,77</b>	<b>732.750,00</b>	<b>628.322,18</b>	<b>552,58%</b>	<b>85,75%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	182.750,00	88.018,00	0,00%	48,16%
422	Postrojenja i oprema	-	182.750,00	88.018,00	0,00%	48,16%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
4221	Uredska oprema i namještaj	-		88.018,00	0,00%	48,16%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>113.707,77</b>	<b>550.000,00</b>	<b>540.304,18</b>	<b>475,17%</b>	<b>98,24%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>113.707,77</b>	<b>550.000,00</b>	<b>540.304,18</b>	<b>475,17%</b>	<b>98,24%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	113.707,77		540.304,18	475,17%	98,24%
<b>Glava 02005</b>	<b>KULTURA</b>	<b>3.302.381,98</b>	<b>5.230.320,00</b>	<b>4.606.650,29</b>	<b>139,49%</b>	<b>88,08%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>485.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>736.501,70</b>	<b>151,86%</b>	<b>96,91%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>485.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>736.501,70</b>	<b>151,86%</b>	<b>96,91%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>400.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>447.338,91</b>	<b>111,83%</b>	<b>97,25%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00		447.338,91	111,83%	97,25%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>85.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>289.162,79</b>	<b>340,19%</b>	<b>96,39%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	85.000,00		289.162,79	340,19%	96,39%
<b>Proračunski korisnik 27677</b>	<b>GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA</b>	<b>931.354,16</b>	<b>1.159.668,00</b>	<b>1.145.355,18</b>	<b>122,98%</b>	<b>98,77%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>851.354,16</b>	<b>946.400,00</b>	<b>930.997,63</b>	<b>109,35%</b>	<b>98,37%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>574.565,20</b>	<b>626.500,00</b>	<b>614.887,30</b>	<b>107,02%</b>	<b>98,15%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>490.243,36</b>	<b>512.000,00</b>	<b>503.828,63</b>	<b>102,77%</b>	<b>98,40%</b>
3111	Plaće za redovan rad	490.243,36		503.828,63	102,77%	98,40%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>-</b>	<b>25.500,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,69%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-		24.400,00	0,00%	95,69%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>84.321,84</b>	<b>89.000,00</b>	<b>86.658,67</b>	<b>102,77%</b>	<b>97,37%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	75.987,70		78.093,50	102,77%	97,62%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.334,14		8.565,17	102,77%	95,17%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>276.788,96</b>	<b>316.900,00</b>	<b>312.800,65</b>	<b>113,01%</b>	<b>98,71%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>22.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>33.526,09</b>	<b>152,39%</b>	<b>98,61%</b>
3211	Službena putovanja	-		5.260,09	0,00%	95,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.000,00		25.000,00	113,64%	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-		3.266,00	0,00%	93,31%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>124.180,78</b>	<b>115.500,00</b>	<b>115.530,91</b>	<b>93,03%</b>	<b>100,03%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.180,78		30.416,32	125,79%	101,39%
3223	Energija	100.000,00		83.500,00	83,50%	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	-		1.614,59	0,00%	80,73%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.223,89</b>	<b>136.400,00</b>	<b>134.333,44</b>	<b>134,03%</b>	<b>98,48%</b>

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.230,00		10.122,78	313,40%	101,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.000,00		35.061,49	159,37%	97,39%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-		2.137,50	0,00%	85,50%
3234	Komunalne usluge	11.222,37		8.896,51	79,27%	93,65%
3235	Zakupnine i najamnine	-		326,00	0,00%	65,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.821,52		8.834,65	100,15%	98,16%
3238	Računalne usluge	40.000,00		68.954,51	172,39%	101,55%
3239	Ostale usluge	14.950,00		0,00	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.384,29</b>	<b>31.000,00</b>	<b>29.410,21</b>	<b>96,79%</b>	<b>94,87%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.033,61		3.707,75	122,22%	74,16%
3292	Premije osiguranja	2.350,68		2.742,46	116,67%	91,42%
3293	Reprezentacija	5.000,00		2.000,00	40,00%	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.960,00	104,80%	99,81%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.309,68</b>	<b>0,00%</b>	<b>110,32%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.309,68</b>	<b>0,00%</b>	<b>110,32%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-		3.309,68	0,00%	110,32%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>213.268,00</b>	<b>214.357,55</b>	<b>267,95%</b>	<b>100,51%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>181.089,55</b>	<b>226,36%</b>	<b>100,61%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>80.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>181.089,55</b>	<b>226,36%</b>	<b>100,61%</b>
4241	Knjige	80.000,00		181.089,55	226,36%	100,61%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>-</b>	<b>33.268,00</b>	<b>33.268,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>-</b>	<b>33.268,00</b>	<b>33.268,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		33.268,00	0,00%	100,00%
Proračunski korisnik 27685	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>	<b>1.886.027,82</b>	<b>3.310.652,00</b>	<b>2.724.793,41</b>	<b>144,47%</b>	<b>82,30%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.139.397,43</b>	<b>1.659.000,00</b>	<b>1.682.537,32</b>	<b>147,67%</b>	<b>101,42%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>995.999,80</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>1.128.459,42</b>	<b>113,30%</b>	<b>100,58%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>850.000,00</b>	<b>922.500,00</b>	<b>921.217,26</b>	<b>108,38%</b>	<b>99,86%</b>
3111	Plaće za redovan rad	850.000,00		921.217,26	108,38%	99,86%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>-</b>	<b>42.000,00</b>	<b>48.793,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>116,17%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-		48.793,00	0,00%	116,17%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>145.999,80</b>	<b>157.500,00</b>	<b>158.449,16</b>	<b>108,53%</b>	<b>100,60%</b>

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	132.000,00		142.788,57	108,17%	100,91%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.999,80		15.660,59	111,86%	97,88%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>143.397,63</b>	<b>532.000,00</b>	<b>550.126,97</b>	<b>383,64%</b>	<b>103,41%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>13.941,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>65.290,60</b>	<b>468,34%</b>	<b>107,03%</b>
3211	Službena putovanja	-		15.930,90	0,00%	144,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.941,00		42.163,70	302,44%	105,41%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-		7.196,00	0,00%	71,96%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>74.848,63</b>	<b>149,70%</b>	<b>102,53%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00		26.294,74	262,95%	114,32%
3223	Energija	40.000,00		48.553,89	121,38%	97,11%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>78.512,63</b>	<b>388.000,00</b>	<b>399.563,95</b>	<b>508,92%</b>	<b>102,98%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00		25.544,69	319,31%	111,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.806,88		15.421,50	405,10%	102,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-		15.051,83	0,00%	100,35%
3234	Komunalne usluge	5.955,75		12.537,10	210,50%	104,48%
3235	Zakupnine i najamnine	-		15.600,00	0,00%	104,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	750,00		84.862,44	11.314,99 %	99,84%
3238	Računalne usluge	10.000,00		16.544,58	165,45%	97,32%
3239	Ostale usluge	50.000,00		214.001,81	428,00%	103,88%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>944,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.423,79</b>	<b>1.104,22 %</b>	<b>104,24%</b>
3292	Premije osiguranja	944,00		3.965,92	420,12%	99,15%
3293	Reprezentacija	-		3.737,87	0,00%	124,60%
3295	Pristojbe i naknade	-		2.200,00	0,00%	110,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		520,00	0,00%	52,00%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.950,93</b>	<b>0,00%</b>	<b>79,02%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.950,93</b>	<b>0,00%</b>	<b>79,02%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-		3.950,93	0,00%	79,02%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>746.630,39</b>	<b>1.651.652,00</b>	<b>1.042.256,09</b>	<b>139,59%</b>	<b>63,10%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>-</b>	<b>530.000,00</b>	<b>29.213,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,51%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>-</b>	<b>530.000,00</b>	<b>29.213,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,51%</b>

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
4221	Uredska oprema i namještaj	-		29.213,99	0,00%	5,51%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	746.630,39	1.121.652,00	1.013.042,10	135,68%	90,32%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	746.630,39	1.121.652,00	1.013.042,10	135,68%	90,32%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	746.630,39		1.013.042,10	135,68%	90,32%
<b>Glava 02006</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>1.240.354,63</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.081.440,79</b>	<b>87,19%</b>	<b>94,86%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.240.354,63	1.140.000,00	1.081.440,79	87,19%	94,86%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	980.354,63	910.000,00	883.725,16	90,14%	97,11%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	980.354,63	910.000,00	883.725,16	90,14%	97,11%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	980.354,63		883.725,16	90,14%	97,11%
38	Ostali rashodi	260.000,00	230.000,00	197.715,63	76,04%	85,96%
381	Tekuće donacije	260.000,00	230.000,00	197.715,63	76,04%	85,96%
3811	Tekuće donacije u novcu	260.000,00		197.715,63	76,04%	85,96%
<b>Glava 02007</b>	<b>SPORT</b>	<b>1.524.562,57</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.559.409,28</b>	<b>102,29%</b>	<b>99,96%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.524.562,57	1.560.000,00	1.559.409,28	102,29%	99,96%
38	Ostali rashodi	1.524.562,57	1.560.000,00	1.559.409,28	102,29%	99,96%
381	Tekuće donacije	1.474.562,57	1.495.000,00	1.494.509,75	101,35%	99,97%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.474.562,57		1.494.509,75	101,35%	99,97%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	65.000,00	64.899,53	129,80%	99,85%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00		64.899,53	129,80%	99,85%
<b>Glava 02008</b>	<b>ŠKOLSTVO</b>	<b>293.873,38</b>	<b>290.000,00</b>	<b>281.205,67</b>	<b>95,69%</b>	<b>96,97%</b>
3	Rashodi poslovanja	293.873,38	290.000,00	281.205,67	95,69%	96,97%
32	Materijalni rashodi	46.382,29	70.000,00	68.381,16	147,43%	97,69%
323	Rashodi za usluge	46.382,29	70.000,00	68.381,16	147,43%	97,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.382,29		68.381,16	147,43%	97,69%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	169.850,00	155.000,00	150.200,00	88,43%	96,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	169.850,00	155.000,00	150.200,00	88,43%	96,90%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	169.850,00		150.200,00	88,43%	96,90%
38	Ostali rashodi	77.641,09	65.000,00	62.624,51	80,66%	96,35%
381	Tekuće donacije	77.641,09	65.000,00	62.624,51	80,66%	96,35%
3811	Tekuće donacije u novcu	77.641,09		62.624,51	80,66%	96,35%
<b>Glava 02009</b>	<b>OSTALE JAVNE POTREBE</b>	<b>612.213,35</b>	<b>537.000,00</b>	<b>494.515,48</b>	<b>80,78%</b>	<b>92,09%</b>

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3	Rashodi poslovanja	612.213,35	537.000,00	494.515,48	80,78%	92,09%
35	Subvencije	224.856,70	232.000,00	231.303,52	102,87%	99,70%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	224.856,70	232.000,00	231.303,52	102,87%	99,70%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	224.856,70		231.303,52	102,87%	99,70%
38	Ostali rashodi	387.356,65	305.000,00	263.211,96	67,95%	86,30%
381	Tekuće donacije	301.611,08	235.000,00	193.211,96	64,06%	82,22%
3811	Tekuće donacije u novcu	301.611,08		193.211,96	64,06%	82,22%
382	Kapitalne donacije	60.000,00	50.000,00	50.000,00	83,33%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00		50.000,00	83,33%	100,00%
386	Kapitalne pomoći	25.745,57	20.000,00	20.000,00	77,68%	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	25.745,57		20.000,00	77,68%	100,00%
Razdjel 030	UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI	13.779.186,55	10.815.916,00	9.957.981,87	72,27%	92,07%
Glava 03001	STAMBENO KOMUNALNA DJELATNOST	13.321.292,64	9.880.123,00	9.153.164,50	68,71%	92,64%
3	Rashodi poslovanja	9.266.065,89	7.351.235,00	6.983.461,56	75,37%	95,00%
32	Materijalni rashodi	7.061.511,51	6.102.000,00	5.987.204,14	84,79%	98,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.897.555,06	1.930.000,00	1.904.945,61	100,39%	98,70%
3223	Energija	1.843.842,92		1.856.226,61	100,67%	99,26%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	53.712,14		48.719,00	90,70%	81,20%
323	Rashodi za usluge	5.163.956,45	4.172.000,00	4.082.258,53	79,05%	97,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.367.442,53		3.433.607,31	78,62%	99,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	316.993,92		169.131,22	53,35%	68,47%
3239	Ostale usluge	479.520,00		479.520,00	100,00%	99,90%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.461,79	143.000,00	138.515,25	132,60%	96,86%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.461,79	143.000,00	138.515,25	132,60%	96,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	104.461,79		138.515,25	132,60%	96,86%
38	Ostali rashodi	2.100.092,59	1.106.235,00	857.742,17	40,84%	77,54%
382	Kapitalne donacije	194.807,30	496.235,00	272.714,08	139,99%	54,96%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	194.807,30		272.714,08	139,99%	54,96%
386	Kapitalne pomoći	1.905.285,29	610.000,00	585.028,09	30,71%	95,91%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.905.285,29		585.028,09	30,71%	95,91%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.055.226,75	2.528.888,00	2.169.702,94	53,50%	85,80%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	694.321,34	905.000,00	800.557,06	115,30%	88,46%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	539.452,54	715.000,00	618.057,06	114,57%	86,44%
4111	Zemljište	539.452,54		618.057,06	114,57%	86,44%
412	Nematerijalna imovina	154.868,80	190.000,00	182.500,00	117,84%	96,05%
4126	Ostala nematerijalna imovina	154.868,80		182.500,00	117,84%	96,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.954.511,94	1.183.888,00	970.145,80	32,84%	81,95%
421	Građevinski objekti	2.904.511,94	1.158.888,00	959.521,80	33,04%	82,80%
4211	Stambeni objekti	233.389,14		153.493,58	65,77%	56,04%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	65.106,83		43.994,71	67,57%	87,99%
4214	Ostali građevinski objekti	2.606.015,97		762.033,51	29,24%	91,26%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	25.000,00	10.624,00	21,25%	42,50%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00		10.624,00	21,25%	42,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	406.393,47	440.000,00	399.000,08	98,18%	90,68%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	406.393,47	440.000,00	399.000,08	98,18%	90,68%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	406.393,47		399.000,08	98,18%	90,68%
Glava 03002	PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	457.893,91	935.793,00	804.817,37	175,77%	86,00%
3	Rashodi poslovanja	389.446,82	550.000,00	541.857,72	139,14%	98,52%
32	Materijalni rashodi	269.821,82	410.000,00	402.232,72	149,07%	98,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.580,13	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.580,13		0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	257.241,69	410.000,00	402.232,72	156,36%	98,11%
3234	Komunalne usluge	248.470,43		363.208,45	146,18%	99,51%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.771,26		4.078,02	46,49%	81,56%
3239	Ostale usluge	-		34.946,25	0,00%	87,37%
38	Ostali rashodi	119.625,00	140.000,00	139.625,00	116,72%	99,73%
381	Tekuće donacije	119.625,00	120.000,00	119.625,00	100,00%	99,69%
3811	Tekuće donacije u novcu	119.625,00		119.625,00	100,00%	99,69%
382	Kapitalne donacije	-	20.000,00	20.000,00	0,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-		20.000,00	0,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.447,09	385.793,00	262.959,65	384,18%	68,16%



Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.250,00	300.000,00	187.737,15	641,84%	62,58%
412	Nematerijalna imovina	29.250,00	300.000,00	187.737,15	641,84%	62,58%
4126	Ostala nematerijalna imovina	29.250,00		187.737,15	641,84%	62,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.312,50	70.793,00	60.305,75	312,26%	85,19%
421	Građevinski objekti	0,00	50.000,00	45.530,75	0,00%	91,06%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		45.530,75	0,00%	91,06%
422	Postrojenja i oprema	19.312,50	20.793,00	14.775,00	76,50%	71,06%
4221	Uredska oprema i namještaj	-		14.775,00	0,00%	71,06%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.312,50	-	-	0,00%	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.884,59	15.000,00	14.916,75	75,02%	99,45%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.884,59	15.000,00	14.916,75	75,02%	99,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.884,59		14.916,75	75,02%	99,45%

## Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

po programskoj klasifikaciji

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>38.768.255,57</b>	<b>40.394.213,00</b>	<b>37.446.175,59</b>	<b>96,59%</b>	<b>92,70%</b>
Razdjel 010	GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.763.306,71	3.213.000,00	3.079.712,79	81,84%	95,85%
Glava 01001	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	2.997.837,21	2.555.000,00	2.451.503,58	81,78%	95,95%
Program 1000	Opće javne usluge	2.997.837,21	2.555.000,00	2.451.503,58	81,78%	95,95%
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost javne uprave	1.837.749,21	1.765.000,00	1.726.585,64	93,95%	97,82%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.834.016,64</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.711.585,64</b>	<b>93,32%</b>	<b>97,80%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.030.546,69</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>998.116,12</b>	<b>96,85%</b>	<b>98,82%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>865.414,72</b>	<b>860.000,00</b>	<b>851.635,01</b>	<b>98,41%</b>	<b>99,03%</b>
3111	Plaće za redovan rad	865.414,72		851.635,01	98,41%	99,03%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>16.327,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.327,34	-	-	0,00%	-
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>148.804,63</b>	<b>150.000,00</b>	<b>146.481,11</b>	<b>98,44%</b>	<b>97,65%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	134.097,42		132.003,39	98,44%	97,78%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.707,21		14.477,72	98,44%	96,52%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>711.720,05</b>	<b>725.000,00</b>	<b>706.469,52</b>	<b>99,26%</b>	<b>97,44%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>58.896,01</b>	<b>70.000,00</b>	<b>57.711,60</b>	<b>97,99%</b>	<b>82,45%</b>
3211	Službena putovanja	23.662,41		17.907,60	75,68%	71,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.233,60		38.304,00	108,71%	95,76%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		1.500,00	0,00%	30,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>78.748,84</b>	<b>65.000,00</b>	<b>63.281,78</b>	<b>80,36%</b>	<b>97,36%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	78.748,84		63.281,78	80,36%	97,36%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>204.811,28</b>	<b>245.000,00</b>	<b>244.806,50</b>	<b>119,53%</b>	<b>99,92%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	189.819,78		230.008,70	121,17%	106,98%
3239	Ostale usluge	14.991,50		14.797,80	98,71%	49,33%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>369.263,92</b>	<b>345.000,00</b>	<b>340.669,64</b>	<b>92,26%</b>	<b>98,74%</b>

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	180.823,34		173.711,15	96,07%	99,26%
3293	Reprezentacija	115.329,40		129.259,46	112,08%	103,41%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.111,18		37.699,03	51,56%	83,78%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>91.749,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7,63%</b>	<b>46,67%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>91.749,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7,63%</b>	<b>46,67%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	91.749,90		7.000,00	7,63%	46,67%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>3.732,57</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>401,87%</b>	<b>100,00%</b>
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>3.732,57</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>401,87%</b>	<b>100,00%</b>
<b>532</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>3.732,57</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>401,87%</b>	<b>100,00%</b>
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.732,57		15.000,00	401,87%	100,00%
Aktivnost A100002	Obilježavanje dana grada i dr. obljetnica i manifestacija	195.728,79	210.000,00	202.309,30	103,36%	96,34%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>195.728,79</b>	<b>210.000,00</b>	<b>202.309,30</b>	<b>103,36%</b>	<b>96,34%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>176.228,79</b>	<b>185.000,00</b>	<b>177.309,30</b>	<b>100,61%</b>	<b>95,84%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>67.879,32</b>	<b>54.500,00</b>	<b>50.817,70</b>	<b>74,86%</b>	<b>93,24%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.879,32		50.817,70	74,86%	93,24%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>31.178,50</b>	<b>45.500,00</b>	<b>43.838,50</b>	<b>140,60%</b>	<b>96,35%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.883,75		25.085,00	168,54%	98,37%
3239	Ostale usluge	16.294,75		18.753,50	115,09%	93,77%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>77.170,97</b>	<b>85.000,00</b>	<b>82.653,10</b>	<b>107,10%</b>	<b>97,24%</b>
3293	Reprezentacija	32.281,48		38.153,64	118,19%	95,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.889,49		44.499,46	99,13%	98,89%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>19.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>128,21%</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>19.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>128,21%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	19.500,00		25.000,00	128,21%	100,00%
Aktivnost A100004	Redovna djelatnost političkih stranaka	120.000,00	80.000,00	80.000,00	66,67%	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>120.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00		80.000,00	66,67%	100,00%
Aktivnost A100005	Međunarodna suradnja	61.957,61	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>61.957,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
32	Materijalni rashodi	61.957,61	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	61.957,61	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	61.957,61		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A100006	Proračunska zaliha	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
385	Izvanredni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A100007	Jamčevna pričuva	33.171,03	35.000,00	32.374,34	97,60%	92,50%
3	Rashodi poslovanja	33.171,03	35.000,00	32.374,34	97,60%	92,50%
38	Ostali rashodi	33.171,03	35.000,00	32.374,34	97,60%	92,50%
386	Kapitalne pomoći	33.171,03	35.000,00	32.374,34	97,60%	92,50%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	33.171,03		32.374,34	97,60%	92,50%
Aktivnost A100009	Troškovi održavanja izbora	548.079,29	210.000,00	207.855,05	37,92%	98,98%
3	Rashodi poslovanja	548.079,29	210.000,00	207.855,05	37,92%	98,98%
32	Materijalni rashodi	548.079,29	210.000,00	207.855,05	37,92%	98,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	548.079,29	210.000,00	207.855,05	37,92%	98,98%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	528.079,29		207.855,05	39,36%	98,98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		-	0,00%	-
Kapitalni projekt K100019	Velika župa Modruš u II. svj. ratu i poraću-istraživanje i pisanje knjige	201.151,28	205.000,00	202.379,25	100,61%	98,72%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	201.151,28	205.000,00	202.379,25	100,61%	98,72%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	201.151,28	205.000,00	202.379,25	100,61%	98,72%
412	Nematerijalna imovina	201.151,28	205.000,00	202.379,25	100,61%	98,72%
4126	Ostala nematerijalna imovina	201.151,28		202.379,25	100,61%	98,72%
Glava 01002	VIJEĆE MANJINSKE SAMOUPRAVE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	100,00%
Program 1000	Opće javne usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost A100012	Redovna djelatnost VSNM za područje Grada Ogulina	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00		70.000,00	100,00%	100,00%
<b>Glava 01003</b>	<b>MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>695.469,50</b>	<b>588.000,00</b>	<b>558.209,21</b>	<b>80,26%</b>	<b>94,93%</b>
Program 1000	Opće javne usluge	695.469,50	588.000,00	558.209,21	80,26%	94,93%
Aktivnost A100013	Redovna djelatnost mjesnih odbora	464.316,34	408.000,00	399.327,08	86,00%	97,87%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>464.316,34</b>	<b>408.000,00</b>	<b>399.327,08</b>	<b>86,00%</b>	<b>97,87%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>464.316,34</b>	<b>408.000,00</b>	<b>399.327,08</b>	<b>86,00%</b>	<b>97,87%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>82.174,29</b>	<b>71.000,00</b>	<b>69.687,00</b>	<b>84,80%</b>	<b>98,15%</b>
3223	Energija	82.174,29		68.645,89	83,54%	100,95%
3225	Sitni inventar i auto gume	-		1.041,11	0,00%	34,70%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>180.527,41</b>	<b>152.000,00</b>	<b>148.450,52</b>	<b>82,23%</b>	<b>97,66%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	787,50		962,00	122,16%	48,10%
3234	Komunalne usluge	179.739,91		147.488,52	82,06%	98,33%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>201.614,64</b>	<b>185.000,00</b>	<b>181.189,56</b>	<b>89,87%</b>	<b>97,94%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	129.362,78		126.466,20	97,76%	97,28%
3293	Reprezentacija	30.640,00		21.386,01	69,80%	85,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.611,86		33.337,35	80,12%	111,12%
Aktivnost A100014	Opremanje prostorija mjesnih odbora	78.697,50	35.000,00	33.725,16	42,85%	96,36%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>78.697,50</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.725,16</b>	<b>42,85%</b>	<b>96,36%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>78.697,50</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.725,16</b>	<b>42,85%</b>	<b>96,36%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>78.697,50</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.725,16</b>	<b>42,85%</b>	<b>96,36%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	39.466,10		33.725,16	85,45%	96,36%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39.231,40		-	0,00%	-
Aktivnost A100015	Ulaganje u objekte mjesnih odbora	152.455,66	145.000,00	125.156,97	82,09%	86,32%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>152.455,66</b>	<b>145.000,00</b>	<b>125.156,97</b>	<b>82,09%</b>	<b>86,32%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>152.455,66</b>	<b>145.000,00</b>	<b>125.156,97</b>	<b>82,09%</b>	<b>86,32%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>86.556,54</b>	<b>60.000,00</b>	<b>48.234,01</b>	<b>55,73%</b>	<b>80,39%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	86.556,54		48.234,01	55,73%	80,39%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>65.899,12</b>	<b>85.000,00</b>	<b>76.922,96</b>	<b>116,73%</b>	<b>90,50%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.899,12		76.922,96	116,73%	96,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0,00%	0,00%
<b>Razdjel 020</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU</b>	<b>21.225.762,31</b>	<b>26.365.297,00</b>	<b>24.408.480,93</b>	<b>114,99%</b>	<b>92,58%</b>

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
Glava 02001	UPRAVNI ODJEL	6.181.662,13	6.018.063,00	5.818.911,85	94,13%	96,69%
Program 1000	Opće javne usluge	6.181.662,13	6.018.063,00	5.818.911,85	94,13%	96,69%
Aktivnost A100016	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.949.864,66	5.638.063,00	5.464.169,87	91,84%	96,92%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.949.864,66</b>	<b>5.638.063,00</b>	<b>5.464.169,87</b>	<b>91,84%</b>	<b>96,92%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.460.459,37</b>	<b>3.211.000,00</b>	<b>3.133.537,66</b>	<b>90,55%</b>	<b>97,59%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.793.348,12</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.599.960,04</b>	<b>93,08%</b>	<b>98,11%</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.793.348,12		2.599.960,04	93,08%	98,11%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>186.607,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>86.382,63</b>	<b>46,29%</b>	<b>86,38%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	186.607,00		86.382,63	46,29%	86,38%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>480.504,25</b>	<b>461.000,00</b>	<b>447.194,99</b>	<b>93,07%</b>	<b>97,01%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	433.011,68		402.994,77	93,07%	97,11%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	47.492,57		44.200,22	93,07%	96,09%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.322.453,00</b>	<b>2.152.063,00</b>	<b>2.063.665,19</b>	<b>88,86%</b>	<b>95,89%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>305.532,36</b>	<b>345.000,00</b>	<b>328.586,00</b>	<b>107,55%</b>	<b>95,24%</b>
3211	Službena putovanja	54.083,56		48.643,90	89,94%	88,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	207.188,80		216.705,60	104,59%	98,50%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	44.260,00		63.236,50	142,88%	90,34%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>557.526,86</b>	<b>535.000,00</b>	<b>510.011,21</b>	<b>91,48%</b>	<b>95,33%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	236.157,12		249.661,74	105,72%	99,86%
3223	Energija	316.435,18		252.077,32	79,66%	91,66%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.934,56		8.272,15	167,64%	82,72%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.188.685,12</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>986.026,96</b>	<b>82,95%</b>	<b>98,11%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	276.968,86		251.114,85	90,67%	93,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	139.904,78		177.064,48	126,56%	101,18%
3234	Komunalne usluge	61.604,23		83.761,88	135,97%	81,32%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	57.366,00		46.520,00	81,09%	98,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge	440.008,76		194.133,30	44,12%	104,94%
3238	Računalne usluge	195.684,45		206.415,70	105,48%	108,64%
3239	Ostale usluge	17.148,04		27.016,75	157,55%	77,19%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>53.412,01</b>	<b>77.063,00</b>	<b>77.898,82</b>	<b>145,85%</b>	<b>101,08%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.412,01		77.898,82	145,85%	101,08%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.296,65	190.000,00	161.142,20	74,16%	84,81%
3292	Premije osiguranja	141.036,20		89.454,97	63,43%	85,20%
3293	Reprezentacija	1.943,89		0,00	0,00%	0,00%
3294	Članarine i norme	67.262,56		62.419,69	92,80%	96,03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.054,00		9.267,54	131,38%	46,34%
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>166.952,29</b>	<b>275.000,00</b>	<b>266.967,02</b>	<b>159,91%</b>	<b>97,08%</b>
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>166.952,29</b>	<b>275.000,00</b>	<b>266.967,02</b>	<b>159,91%</b>	<b>97,08%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	39.331,77		39.066,40	99,33%	86,81%
3433	Zatezne kamate	428,22		1.810,38	422,77%	36,21%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	127.192,30		226.090,24	177,75%	100,48%
Kapitalni projekt K100017	Opremanje i informatizacija uprave	116.149,13	180.000,00	160.615,29	138,28%	89,23%
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>116.149,13</b>	<b>180.000,00</b>	<b>160.615,29</b>	<b>138,28%</b>	<b>89,23%</b>
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>70.990,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>98.360,87</b>	<b>138,56%</b>	<b>93,68%</b>
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>70.990,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>98.360,87</b>	<b>138,56%</b>	<b>93,68%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	70.990,00		98.360,87	138,56%	93,68%
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.159,13</b>	<b>75.000,00</b>	<b>62.254,42</b>	<b>137,86%</b>	<b>83,01%</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>45.159,13</b>	<b>75.000,00</b>	<b>62.254,42</b>	<b>137,86%</b>	<b>83,01%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	45.159,13		62.254,42	137,86%	83,01%
Kapitalni projekt K100018	Uvođenje i implementacija "Geografskog informacijskog sustava"	115.648,34	160.000,00	157.375,00	136,08%	98,36%
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>115.648,34</b>	<b>160.000,00</b>	<b>157.375,00</b>	<b>136,08%</b>	<b>98,36%</b>
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>115.648,34</b>	<b>160.000,00</b>	<b>157.375,00</b>	<b>136,08%</b>	<b>98,36%</b>
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>115.648,34</b>	<b>160.000,00</b>	<b>157.375,00</b>	<b>136,08%</b>	<b>98,36%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	115.648,34		157.375,00	136,08%	98,36%
Kapitalni projekt K100021	Prenamjena sustava grijanja u zgradi gradske uprave	-	40.000,00	36.751,69	0,00%	91,88%
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>-</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.751,69</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,88%</b>
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>-</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.751,69</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,88%</b>
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>-</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.751,69</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,88%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		36.751,69	0,00%	91,88%
Glava 02002	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>1.710.527,96</b>	<b>3.108.000,00</b>	<b>2.671.332,73</b>	<b>156,17%</b>	<b>85,95%</b>
Program 1000	Poticanje gospodarstva na području Grada Ogulina	1.710.527,96	3.108.000,00	2.671.332,73	156,17%	85,95%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost Poduzetničke zone	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00%	100,00%
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3239	Ostale usluge	850.000,00		850.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost A100003	Razvoj malog poduzetništva	359.547,09	423.000,00	254.985,18	70,92%	60,28%
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>359.547,09</b>	<b>423.000,00</b>	<b>254.985,18</b>	<b>70,92%</b>	<b>60,28%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>133.095,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>147.740,52</b>	<b>111,00%</b>	<b>99,82%</b>
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>133.095,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>147.740,52</b>	<b>111,00%</b>	<b>99,82%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.095,00		147.740,52	111,00%	99,82%
35	<b>Subvencije</b>	<b>226.452,09</b>	<b>275.000,00</b>	<b>107.244,66</b>	<b>47,36%</b>	<b>39,00%</b>
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>226.452,09</b>	<b>275.000,00</b>	<b>107.244,66</b>	<b>47,36%</b>	<b>39,00%</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	226.452,09		107.244,66	47,36%	39,00%
Aktivnost A100004	Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja	222.757,07	365.000,00	139.767,15	62,74%	38,29%
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>222.757,07</b>	<b>365.000,00</b>	<b>139.767,15</b>	<b>62,74%</b>	<b>38,29%</b>
35	<b>Subvencije</b>	<b>199.757,07</b>	<b>365.000,00</b>	<b>139.767,15</b>	<b>69,97%</b>	<b>38,29%</b>
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>199.757,07</b>	<b>365.000,00</b>	<b>139.767,15</b>	<b>69,97%</b>	<b>38,29%</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	199.757,07		139.767,15	69,97%	38,29%
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>23.000,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>23.000,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-
3811	Tekuće donacije u novcu	23.000,00	-	-	0,00%	-
Aktivnost A100005	Ostale potrebe u gospodarstvu	5.098,80	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.098,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.098,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.098,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.098,80		0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A100006	Redovna djelatnost Turističke zajednice	230.000,00	180.000,00	180.000,00	78,26%	100,00%
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>230.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>78,26%</b>	<b>100,00%</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>230.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>78,26%</b>	<b>100,00%</b>
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>230.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>78,26%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	230.000,00		180.000,00	78,26%	100,00%



Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
Kapitalni projekt K100002	Ulaganje u razvoj Poduzetničke zone	3.125,00	1.250.000,00	1.225.709,15	39.222,69 %	98,06%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.125,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.862,84</b>	<b>795,61%</b>	<b>71,04%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.125,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.862,84</b>	<b>795,61%</b>	<b>71,04%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.125,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.862,84</b>	<b>795,61%</b>	<b>71,04%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.125,00		24.862,84	795,61%	71,04%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.200.846,31</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,84%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.200.846,31</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,84%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.200.846,31</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,84%</b>
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		1.200.846,31	0,00%	98,84%
Tekuci projekt T100007	Ulaganje u projekte Turističke zajednice	40.000,00	20.000,00	20.871,25	52,18%	104,36%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.871,25</b>	<b>52,18%</b>	<b>104,36%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.871,25</b>	<b>52,18%</b>	<b>104,36%</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.871,25</b>	<b>52,18%</b>	<b>104,36%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	40.000,00		20.871,25	52,18%	104,36%
<b>Glava 02003</b>	<b>VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>4.235.727,60</b>	<b>4.190.164,00</b>	<b>4.180.184,95</b>	<b>98,69%</b>	<b>99,76%</b>
Program 1001	Program zaštite i spašavanja	644.958,14	570.000,00	570.000,00	88,38%	100,00%
Aktivnost A100001	Područna vatrogasna zajednica	574.958,14	510.000,00	510.000,00	88,70%	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>574.958,14</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>88,70%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>574.958,14</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>88,70%</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>375.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>93,33%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	375.000,00		350.000,00	93,33%	100,00%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>199.958,14</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>80,02%</b>	<b>100,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	199.958,14		160.000,00	80,02%	100,00%
Aktivnost A100005	Gorska služba spašavanja	70.000,00	60.000,00	60.000,00	85,71%	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00		60.000,00	85,71%	100,00%
Proračunski korisnik 27441	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	3.590.769,46	3.620.164,00	3.610.184,95	100,54%	99,72%
Program 1001	Program zaštite i spašavanja	3.590.769,46	3.620.164,00	3.610.184,95	100,54%	99,72%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
Aktivnost A100002	Redovna djelatnost JVP do minimalnog standarda	3.037.306,00	3.033.000,00	3.033.764,00	99,88%	100,03%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.037.306,00</b>	<b>3.033.000,00</b>	<b>3.033.764,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>100,03%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.733.575,00</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>2.730.388,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>100,01%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.305.637,85</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>2.306.588,58</b>	<b>100,04%</b>	<b>100,07%</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.305.637,85		2.306.588,58	100,04%	100,07%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>12.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00		20.000,00	160,00%	100,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>415.437,15</b>	<b>405.000,00</b>	<b>403.799,42</b>	<b>97,20%</b>	<b>99,70%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	-		6.799,71	0,00%	85,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	374.376,53		357.999,71	95,63%	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	41.060,62		39.000,00	94,98%	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>303.731,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>303.376,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>100,12%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>107.340,80</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>93,16%</b>	<b>100,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	107.340,80		100.000,00	93,16%	100,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>79.942,18</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.375,98</b>	<b>188,11%</b>	<b>100,25%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-		10.000,00	0,00%	100,00%
3222	Materijal i sirovine	-		4.000,00	0,00%	100,00%
3223	Energija	79.942,18		81.482,29	101,93%	101,85%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-		15.000,00	0,00%	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	-		8.893,69	0,00%	88,94%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-		31.000,00	0,00%	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>85.294,42</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,02</b>	<b>62,14%</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000,00		5.000,02	45,45%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	59.695,06		35.000,00	58,63%	100,00%
3234	Komunalne usluge	14.599,36		13.000,00	89,04%	100,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>31.153,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
3292	Premije osiguranja	31.153,60		-	0,00%	-
Aktivnost A100004	Redovna djelatnost JVP iznad minimalnog standarda	509.420,66	534.164,00	525.144,69	103,09%	98,31%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>476.742,78</b>	<b>499.164,00</b>	<b>490.664,24</b>	<b>102,92%</b>	<b>98,30%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>324.352,36</b>	<b>341.000,00</b>	<b>344.557,49</b>	<b>106,23%</b>	<b>101,04%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>109.693,47</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.222,65</b>	<b>91,37%</b>	<b>91,11%</b>

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3111	Plaće za redovan rad	109.693,47		100.222,65	91,37%	91,11%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>36.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>56.363,00</b>	<b>156,56%</b>	<b>134,20%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00		56.363,00	156,56%	134,20%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>178.658,89</b>	<b>189.000,00</b>	<b>187.971,84</b>	<b>105,21%</b>	<b>99,46%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	178.658,89		171.000,00	95,71%	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-		15.056,00	0,00%	94,10%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-		1.915,84	0,00%	95,79%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>145.487,25</b>	<b>149.164,00</b>	<b>138.061,53</b>	<b>94,90%</b>	<b>92,56%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	-	<b>13.164,00</b>	<b>9.853,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>74,85%</b>
3211	Službena putovanja	-		1.690,00	0,00%	84,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-		2.843,20	0,00%	56,86%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-		5.320,00	0,00%	86,31%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>122.887,19</b>	<b>42.000,00</b>	<b>39.695,28</b>	<b>32,30%</b>	<b>94,51%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.000,00		13.766,28	57,36%	86,04%
3222	Materijal i sirovine	5.989,97		1.000,00	16,69%	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.405,55		6.000,00	34,47%	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.491,67		2.000,00	9,76%	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	55.000,00		16.929,00	30,78%	99,58%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>22.600,06</b>	<b>41.000,00</b>	<b>39.384,83</b>	<b>174,27%</b>	<b>96,06%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-		4.160,67	0,00%	83,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.600,06		25.957,91	156,37%	99,84%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-		2.266,25	0,00%	75,54%
3234	Komunalne usluge	6.000,00		7.000,00	116,67%	100,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	-	<b>53.000,00</b>	<b>49.128,22</b>	<b>0,00%</b>	<b>92,69%</b>
3292	Premije osiguranja	-		31.443,50	0,00%	95,28%
3293	Reprezentacija	-		11.841,27	0,00%	98,68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		5.843,45	0,00%	73,04%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.903,17</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.045,22</b>	<b>116,54%</b>	<b>89,39%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>6.903,17</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.664,33</b>	<b>67,57%</b>	<b>93,29%</b>
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	6.903,17		4.664,33	67,57%	93,29%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	-	<b>4.000,00</b>	<b>3.380,89</b>	<b>0,00%</b>	<b>84,52%</b>

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-		3.380,89	0,00%	84,52%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>32.677,88</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.480,45</b>	<b>105,52%</b>	<b>98,52%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.677,88	35.000,00	34.480,45	105,52%	98,52%
<b>545</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>	<b>32.677,88</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.480,45</b>	<b>105,52%</b>	<b>98,52%</b>
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	32.677,88		34.480,45	105,52%	98,52%
Kapitalni projekt K100005	Oprema za održavanje i zaštitu JVP-iznad minimalnog standarda	44.042,80	53.000,00	51.276,26	116,42%	96,75%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>44.042,80</b>	<b>53.000,00</b>	<b>51.276,26</b>	<b>116,42%</b>	<b>96,75%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.042,80	53.000,00	51.276,26	116,42%	96,75%
422	Postrojenja i oprema	44.042,80	53.000,00	51.276,26	116,42%	96,75%
4221	Uredska oprema i namještaj	8.042,80		0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	36.000,00		51.276,26	142,43%	96,75%
Glava 02004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.124.458,71	4.291.750,00	3.714.829,89	174,86%	86,56%
Proračunski korisnik 27450	DJEČJI VRTIĆ "BISTRAC"	2.124.458,71	4.291.750,00	3.714.829,89	174,86%	86,56%
Program 1002	Program javnih potreba u predškolskom odgoju	2.124.458,71	4.291.750,00	3.714.829,89	174,86%	86,56%
Aktivnost A100002	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.010.750,94	3.741.750,00	3.174.525,71	157,88%	84,84%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.010.750,94</b>	<b>3.559.000,00</b>	<b>3.086.507,71</b>	<b>153,50%</b>	<b>86,72%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.851.709,74</b>	<b>2.182.000,00</b>	<b>2.140.581,31</b>	<b>115,60%</b>	<b>98,10%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.579.956,91</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>1.746.303,03</b>	<b>110,53%</b>	<b>98,94%</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.579.956,91		1.746.303,03	110,53%	98,94%
312	Ostali rashodi za zaposlene	-	100.000,00	93.914,00	0,00%	93,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-		93.914,00	0,00%	93,91%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>271.752,83</b>	<b>317.000,00</b>	<b>300.364,28</b>	<b>110,53%</b>	<b>94,75%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	244.893,56		270.677,24	110,53%	95,31%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.859,27		29.687,04	110,53%	89,96%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>159.041,20</b>	<b>1.366.000,00</b>	<b>937.397,40</b>	<b>589,41%</b>	<b>68,62%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>135.081,20</b>	<b>202.000,00</b>	<b>175.973,40</b>	<b>130,27%</b>	<b>87,12%</b>
3211	Službena putovanja	-		8.191,00	0,00%	51,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	135.081,20		158.785,40	117,55%	96,82%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-		3.000,00	0,00%	33,33%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-		5.997,00	0,00%	46,13%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>23.960,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>473.382,00</b>	<b>1.975,72 %</b>	<b>70,76%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.960,00		91.971,00	383,85%	71,85%
3222	Materijal i sirovine	-		298.576,00	0,00%	81,80%
3223	Energija	-		58.626,00	0,00%	51,88%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-		17.762,00	0,00%	39,47%
3225	Sitni inventar i auto gume	-		0,00	0,00%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-		6.447,00	0,00%	49,59%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>-</b>	<b>352.000,00</b>	<b>222.569,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>63,23%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-		16.329,00	0,00%	65,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		91.047,00	0,00%	58,74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-		10.865,00	0,00%	54,33%
3234	Komunalne usluge	-		22.304,00	0,00%	74,35%
3235	Zakupnine i najamnine	-		12.530,00	0,00%	62,65%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-		22.487,00	0,00%	64,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		19.234,00	0,00%	64,11%
3238	Računalne usluge	-		9.241,00	0,00%	54,36%
3239	Ostale usluge	-		18.532,00	0,00%	92,66%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-		0,00	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>-</b>	<b>113.000,00</b>	<b>65.473,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>57,94%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-		13.820,00	0,00%	92,13%
3292	Premije osiguranja	-		19.896,00	0,00%	55,27%
3293	Reprezentacija	-		8.480,00	0,00%	56,53%
3295	Pristojbe i naknade	-		11.205,00	0,00%	65,91%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		12.072,00	0,00%	40,24%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>-</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.529,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>77,54%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>-</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.529,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>77,54%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-		8.529,00	0,00%	77,54%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>-</b>	<b>182.750,00</b>	<b>88.018,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>48,16%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>-</b>	<b>182.750,00</b>	<b>88.018,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>48,16%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>-</b>	<b>182.750,00</b>	<b>88.018,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>48,16%</b>

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
4221	Uredska oprema i namještaj	-		88.018,00	0,00%	48,16%
Kapitalni projekt K100003	Dogradnja zgrade dječjeg vrtića	113.707,77	550.000,00	540.304,18	475,17%	98,24%
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>113.707,77</b>	<b>550.000,00</b>	<b>540.304,18</b>	<b>475,17%</b>	<b>98,24%</b>
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>113.707,77</b>	<b>550.000,00</b>	<b>540.304,18</b>	<b>475,17%</b>	<b>98,24%</b>
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>113.707,77</b>	<b>550.000,00</b>	<b>540.304,18</b>	<b>475,17%</b>	<b>98,24%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	113.707,77		540.304,18	475,17%	98,24%
Glava 02005	<b>KULTURA</b>	<b>3.302.381,98</b>	<b>5.230.320,00</b>	<b>4.606.650,29</b>	<b>139,49%</b>	<b>88,08%</b>
Program 1003	Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi	485.000,00	760.000,00	736.501,70	151,86%	96,91%
Aktivnost A100001	Udruge građana u kulturi i tehničkoj kulturi	300.000,00	-	-	0,00%	-
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	-	-	0,00%	-
Aktivnost A100002	Vjerske zajednice-obnova i izgradnja sakralnih objekata	85.000,00	290.000,00	279.162,79	328,43%	96,26%
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>85.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>279.162,79</b>	<b>328,43%</b>	<b>96,26%</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>85.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>279.162,79</b>	<b>328,43%</b>	<b>96,26%</b>
382	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>85.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>279.162,79</b>	<b>328,43%</b>	<b>96,26%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	85.000,00		279.162,79	328,43%	96,26%
Aktivnost A100005	Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250,00%	100,00%
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>100,00%</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>100,00%</b>
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00		240.000,00	240,00%	100,00%
382	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-		10.000,00	0,00%	100,00%
Aktivnost A100012	Udruge građana u kulturi	-	210.000,00	197.436,80	0,00%	94,02%
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>-</b>	<b>210.000,00</b>	<b>197.436,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,02%</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>-</b>	<b>210.000,00</b>	<b>197.436,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,02%</b>
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>-</b>	<b>210.000,00</b>	<b>197.436,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,02%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	-		197.436,80	0,00%	94,02%
Aktivnost A100013	Udruge građana u tehničkoj kulturi	-	10.000,00	9.902,11	0,00%	99,02%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3	Rashodi poslovanja	-	10.000,00	9.902,11	0,00%	99,02%
38	Ostali rashodi	-	10.000,00	9.902,11	0,00%	99,02%
381	Tekuće donacije	-	10.000,00	9.902,11	0,00%	99,02%
3811	Tekuće donacije u novcu	-		9.902,11	0,00%	99,02%
Proračunski korisnik 27677	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	931.354,16	1.159.668,00	1.145.355,18	122,98%	98,77%
Program 1003	Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi	931.354,16	1.159.668,00	1.145.355,18	122,98%	98,77%
Aktivnost A100009	Redovna djelatnost knjižnice	931.354,16	1.159.668,00	1.145.355,18	122,98%	98,77%
3	Rashodi poslovanja	851.354,16	946.400,00	930.997,63	109,35%	98,37%
31	Rashodi za zaposlene	574.565,20	626.500,00	614.887,30	107,02%	98,15%
311	Plaće (Bruto)	490.243,36	512.000,00	503.828,63	102,77%	98,40%
3111	Plaće za redovan rad	490.243,36		503.828,63	102,77%	98,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	-	25.500,00	24.400,00	0,00%	95,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-		24.400,00	0,00%	95,69%
313	Doprinosi na plaće	84.321,84	89.000,00	86.658,67	102,77%	97,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	75.987,70		78.093,50	102,77%	97,62%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.334,14		8.565,17	102,77%	95,17%
32	Materijalni rashodi	276.788,96	316.900,00	312.800,65	113,01%	98,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	34.000,00	33.526,09	152,39%	98,61%
3211	Službena putovanja	-		5.260,09	0,00%	95,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.000,00		25.000,00	113,64%	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-		3.266,00	0,00%	93,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	124.180,78	115.500,00	115.530,91	93,03%	100,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.180,78		30.416,32	125,79%	101,39%
3223	Energija	100.000,00		83.500,00	83,50%	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	-		1.614,59	0,00%	80,73%
323	Rashodi za usluge	100.223,89	136.400,00	134.333,44	134,03%	98,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.230,00		10.122,78	313,40%	101,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.000,00		35.061,49	159,37%	97,39%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-		2.137,50	0,00%	85,50%
3234	Komunalne usluge	11.222,37		8.896,51	79,27%	93,65%
3235	Zakupnine i najamnine	-		326,00	0,00%	65,20%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.821,52		8.834,65	100,15%	98,16%
3238	Računalne usluge	40.000,00		68.954,51	172,39%	101,55%
3239	Ostale usluge	14.950,00		0,00	0,00%	0,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.384,29</b>	<b>31.000,00</b>	<b>29.410,21</b>	<b>96,79%</b>	<b>94,87%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.033,61		3.707,75	122,22%	74,16%
3292	Premije osiguranja	2.350,68		2.742,46	116,67%	91,42%
3293	Reprezentacija	5.000,00		2.000,00	40,00%	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.960,00	104,80%	99,81%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	-	<b>3.000,00</b>	<b>3.309,68</b>	<b>0,00%</b>	<b>110,32%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	-	<b>3.000,00</b>	<b>3.309,68</b>	<b>0,00%</b>	<b>110,32%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-		3.309,68	0,00%	110,32%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>213.268,00</b>	<b>214.357,55</b>	<b>267,95%</b>	<b>100,51%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>181.089,55</b>	<b>226,36%</b>	<b>100,61%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>80.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>181.089,55</b>	<b>226,36%</b>	<b>100,61%</b>
4241	Knjige	80.000,00		181.089,55	226,36%	100,61%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	-	<b>33.268,00</b>	<b>33.268,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	-	<b>33.268,00</b>	<b>33.268,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		33.268,00	0,00%	100,00%
Proračunski korisnik 27685	<b>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>	<b>1.886.027,82</b>	<b>3.310.652,00</b>	<b>2.724.793,41</b>	<b>144,47%</b>	<b>82,30%</b>
Program 1003	Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi	1.886.027,82	3.310.652,00	2.724.793,41	144,47%	82,30%
Aktivnost A100003	Redovna djelatnost POU Ogulin	1.089.397,43	1.480.000,00	1.502.366,94	137,91%	101,51%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.089.397,43</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.502.366,94</b>	<b>137,91%</b>	<b>101,51%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>995.999,80</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>1.128.459,42</b>	<b>113,30%</b>	<b>100,58%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>850.000,00</b>	<b>922.500,00</b>	<b>921.217,26</b>	<b>108,38%</b>	<b>99,86%</b>
3111	Plaće za redovan rad	850.000,00		921.217,26	108,38%	99,86%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	-	<b>42.000,00</b>	<b>48.793,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>116,17%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-		48.793,00	0,00%	116,17%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>145.999,80</b>	<b>157.500,00</b>	<b>158.449,16</b>	<b>108,53%</b>	<b>100,60%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	132.000,00		142.788,57	108,17%	100,91%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.999,80		15.660,59	111,86%	97,88%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>93.397,63</b>	<b>353.000,00</b>	<b>369.956,59</b>	<b>396,11%</b>	<b>104,80%</b>



Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>13.941,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>65.290,60</b>	<b>468,34%</b>	<b>107,03%</b>
3211	Službena putovanja	-		15.930,90	0,00%	144,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.941,00		42.163,70	302,44%	105,41%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-		7.196,00	0,00%	71,96%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>74.848,63</b>	<b>149,70%</b>	<b>102,53%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00		26.294,74	262,95%	114,32%
3223	Energija	40.000,00		48.553,89	121,38%	97,11%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.512,63</b>	<b>209.000,00</b>	<b>219.393,57</b>	<b>769,46%</b>	<b>104,97%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00		25.544,69	319,31%	111,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.806,88		15.421,50	405,10%	102,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-		15.051,83	0,00%	100,35%
3234	Komunalne usluge	5.955,75		12.537,10	210,50%	104,48%
3235	Zakupnine i najamnine	-		15.600,00	0,00%	104,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	750,00		84.862,44	11.314,99%	99,84%
3238	Računalne usluge	10.000,00		16.544,58	165,45%	97,32%
3239	Ostale usluge	-		33.831,43	0,00%	125,30%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>944,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.423,79</b>	<b>1.104,22%</b>	<b>104,24%</b>
3292	Premije osiguranja	944,00		3.965,92	420,12%	99,15%
3293	Reprezentacija	-		3.737,87	0,00%	124,60%
3295	Pristojbe i naknade	-		2.200,00	0,00%	110,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		520,00	0,00%	52,00%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.950,93</b>	<b>0,00%</b>	<b>79,02%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.950,93</b>	<b>0,00%</b>	<b>79,02%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-		3.950,93	0,00%	79,02%
Aktivnost A100004	Programski troškovi-troškovi održavanja raznih manifestacija	50.000,00	179.000,00	180.170,38	360,34%	100,65%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>180.170,38</b>	<b>360,34%</b>	<b>100,65%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>180.170,38</b>	<b>360,34%</b>	<b>100,65%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>180.170,38</b>	<b>360,34%</b>	<b>100,65%</b>
3239	Ostale usluge	50.000,00		180.170,38	360,34%	100,65%
Kapitalni projekt K100006	Ulaganje u zavičajni muzej	9.389,00	30.000,00	29.213,99	311,15%	97,38%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.389,00	30.000,00	29.213,99	311,15%	97,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	30.000,00	29.213,99	0,00%	97,38%
422	Postrojenja i oprema	-	30.000,00	29.213,99	0,00%	97,38%
4221	Uredska oprema i namještaj	-		29.213,99	0,00%	97,38%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.389,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.389,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.389,00		0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K100008	Ulaganje u daljnje uređenje zgrade POU	637.241,39	1.130.000,00	619.417,23	97,20%	54,82%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	637.241,39	1.130.000,00	619.417,23	97,20%	54,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	-	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	-		0,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	637.241,39	630.000,00	619.417,23	97,20%	98,32%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	637.241,39	630.000,00	619.417,23	97,20%	98,32%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	637.241,39		619.417,23	97,20%	98,32%
Kapitalni projekt K100009	Ulaganje u obnovu frankopanskog kaštela	100.000,00	491.652,00	393.624,87	393,62%	80,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	491.652,00	393.624,87	393,62%	80,06%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	491.652,00	393.624,87	393,62%	80,06%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	491.652,00	393.624,87	393,62%	80,06%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		393.624,87	393,62%	80,06%
Glava 02006	SOCIJALNA SKRB	1.240.354,63	1.140.000,00	1.081.440,79	87,19%	94,86%
Program 1004	Program socijalne pomoći	1.240.354,63	1.140.000,00	1.081.440,79	87,19%	94,86%
Aktivnost A100001	Troškovi stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade	294.644,63	220.000,00	216.813,98	73,58%	98,55%
3	Rashodi poslovanja	294.644,63	220.000,00	216.813,98	73,58%	98,55%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	294.644,63	220.000,00	216.813,98	73,58%	98,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	294.644,63	220.000,00	216.813,98	73,58%	98,55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	294.644,63		216.813,98	73,58%	98,55%
Aktivnost A100002	Troškovi ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade	172.550,00	190.000,00	183.600,00	106,40%	96,63%
3	Rashodi poslovanja	172.550,00	190.000,00	183.600,00	106,40%	96,63%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	172.550,00	190.000,00	183.600,00	106,40%	96,63%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	172.550,00	190.000,00	183.600,00	106,40%	96,63%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	172.550,00		183.600,00	106,40%	96,63%
Aktivnost A100003	Naknada umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa	93.900,00	80.000,00	76.000,00	80,94%	95,00%
3	Rashodi poslovanja	93.900,00	80.000,00	76.000,00	80,94%	95,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.900,00	80.000,00	76.000,00	80,94%	95,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	93.900,00	80.000,00	76.000,00	80,94%	95,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	93.900,00		76.000,00	80,94%	95,00%
Aktivnost A100004	Naknada korisnicima troškova stanovanja povodom blagdana Uskrsa	30.000,00	30.000,00	27.000,00	90,00%	90,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	27.000,00	90,00%	90,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	27.000,00	90,00%	90,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	27.000,00	90,00%	90,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000,00		27.000,00	90,00%	90,00%
Aktivnost A100005	Naknada za opremu novorođenog djeteta	186.000,00	240.000,00	240.000,00	129,03%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	186.000,00	240.000,00	240.000,00	129,03%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	186.000,00	240.000,00	240.000,00	129,03%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	186.000,00	240.000,00	240.000,00	129,03%	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	186.000,00		240.000,00	129,03%	100,00%
Aktivnost A100006	Naknada za besplatan topli obrok učenika osnovnih škola	33.660,00	40.000,00	38.725,00	115,05%	96,81%
3	Rashodi poslovanja	33.660,00	40.000,00	38.725,00	115,05%	96,81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.660,00	40.000,00	38.725,00	115,05%	96,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.660,00	40.000,00	38.725,00	115,05%	96,81%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.660,00		38.725,00	115,05%	96,81%
Aktivnost A100007	Naknada djeci povodom blagdana Božića	45.600,00	50.000,00	42.300,00	92,76%	84,60%
3	Rashodi poslovanja	45.600,00	50.000,00	42.300,00	92,76%	84,60%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.600,00	50.000,00	42.300,00	92,76%	84,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.600,00	50.000,00	42.300,00	92,76%	84,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	45.600,00		42.300,00	92,76%	84,60%
Aktivnost A100008	Jednokratna naknada i naknada za pogrebne troškove	124.000,00	60.000,00	59.286,18	47,81%	98,81%
3	Rashodi poslovanja	124.000,00	60.000,00	59.286,18	47,81%	98,81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	124.000,00	60.000,00	59.286,18	47,81%	98,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	124.000,00	60.000,00	59.286,18	47,81%	98,81%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	124.000,00		59.286,18	47,81%	98,81%
Aktivnost A100009	Dom za stare i nemoćne "Biskup S.Badurina"	30.000,00	-	-	0,00%	-
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	-	-	0,00%	-
Aktivnost A100010	Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin	200.000,00	170.000,00	170.000,00	85,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00		170.000,00	85,00%	100,00%
Aktivnost A100012	Prevenција ovisnosti i poremećaja u ponašanju djece i mladeži	30.000,00	30.000,00	12.715,63	42,39%	42,39%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.715,63</b>	<b>42,39%</b>	<b>42,39%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.715,63</b>	<b>42,39%</b>	<b>42,39%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.715,63</b>	<b>42,39%</b>	<b>42,39%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00		12.715,63	42,39%	42,39%
Aktivnost A100013	Poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi	-	30.000,00	15.000,00	0,00%	50,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	-		15.000,00	0,00%	50,00%
<b>Glava 02007</b>	<b>SPORT</b>	<b>1.524.562,57</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.559.409,28</b>	<b>102,29%</b>	<b>99,96%</b>
Program 1005	Program javnih potreba u sportu	1.524.562,57	1.560.000,00	1.559.409,28	102,29%	99,96%
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost Športske zajednice Grada Ogulina	1.510.000,00	1.545.000,00	1.544.899,53	102,31%	99,99%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>1.544.899,53</b>	<b>102,31%</b>	<b>99,99%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>1.544.899,53</b>	<b>102,31%</b>	<b>99,99%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>101,37%</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.460.000,00		1.480.000,00	101,37%	100,00%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.899,53</b>	<b>129,80%</b>	<b>99,85%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00		64.899,53	129,80%	99,85%
Aktivnost A100003	Gradska školska sportska društva	14.562,57	15.000,00	14.509,75	99,64%	96,73%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3	Rashodi poslovanja	14.562,57	15.000,00	14.509,75	99,64%	96,73%
38	Ostali rashodi	14.562,57	15.000,00	14.509,75	99,64%	96,73%
381	Tekuće donacije	14.562,57	15.000,00	14.509,75	99,64%	96,73%
3811	Tekuće donacije u novcu	14.562,57		14.509,75	99,64%	96,73%
<b>Glava 02008</b>	<b>ŠKOLSTVO</b>	<b>293.873,38</b>	<b>290.000,00</b>	<b>281.205,67</b>	<b>95,69%</b>	<b>96,97%</b>
Program 1006	Program javnih potreba u školstvu	293.873,38	290.000,00	281.205,67	95,69%	96,97%
Aktivnost A100001	Stipendiranje učenika i studenata	169.850,00	155.000,00	150.200,00	88,43%	96,90%
3	Rashodi poslovanja	169.850,00	155.000,00	150.200,00	88,43%	96,90%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	169.850,00	155.000,00	150.200,00	88,43%	96,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	169.850,00	155.000,00	150.200,00	88,43%	96,90%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	169.850,00		150.200,00	88,43%	96,90%
Aktivnost A100002	Vanstandardni programi u školstvu	33.712,50	65.000,00	62.624,51	185,76%	96,35%
3	Rashodi poslovanja	33.712,50	65.000,00	62.624,51	185,76%	96,35%
38	Ostali rashodi	33.712,50	65.000,00	62.624,51	185,76%	96,35%
381	Tekuće donacije	33.712,50	65.000,00	62.624,51	185,76%	96,35%
3811	Tekuće donacije u novcu	33.712,50		62.624,51	185,76%	96,35%
Aktivnost A100003	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	46.382,29	70.000,00	68.381,16	147,43%	97,69%
3	Rashodi poslovanja	46.382,29	70.000,00	68.381,16	147,43%	97,69%
32	Materijalni rashodi	46.382,29	70.000,00	68.381,16	147,43%	97,69%
323	Rashodi za usluge	46.382,29	70.000,00	68.381,16	147,43%	97,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.382,29		68.381,16	147,43%	97,69%
Aktivnost A100004	Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	43.928,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	43.928,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	43.928,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	43.928,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	43.928,59		0,00	0,00%	0,00%
<b>Glava 02009</b>	<b>OSTALE JAVNE POTREBE</b>	<b>612.213,35</b>	<b>537.000,00</b>	<b>494.515,48</b>	<b>80,78%</b>	<b>92,09%</b>
Program 1007	Program ostalih javnih potreba	612.213,35	537.000,00	494.515,48	80,78%	92,09%
Aktivnost A100001	Donacije zdravstvenim ustanovama	60.000,00	50.000,00	50.000,00	83,33%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	50.000,00	50.000,00	83,33%	100,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	50.000,00	50.000,00	83,33%	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
382	Kapitalne donacije	60.000,00	50.000,00	50.000,00	83,33%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00		50.000,00	83,33%	100,00%
Aktivnost A100002	Donacije udrugama građana proizišlih iz domovinskog rata	74.000,00	70.000,00	56.318,86	76,11%	80,46%
3	Rashodi poslovanja	74.000,00	70.000,00	56.318,86	76,11%	80,46%
38	Ostali rashodi	74.000,00	70.000,00	56.318,86	76,11%	80,46%
381	Tekuće donacije	74.000,00	70.000,00	56.318,86	76,11%	80,46%
3811	Tekuće donacije u novcu	74.000,00		56.318,86	76,11%	80,46%
Aktivnost A100003	Donacije ostalim udrugama građana	112.611,08	135.000,00	107.893,10	95,81%	79,92%
3	Rashodi poslovanja	112.611,08	135.000,00	107.893,10	95,81%	79,92%
38	Ostali rashodi	112.611,08	135.000,00	107.893,10	95,81%	79,92%
381	Tekuće donacije	112.611,08	135.000,00	107.893,10	95,81%	79,92%
3811	Tekuće donacije u novcu	112.611,08		107.893,10	95,81%	79,92%
Aktivnost A100004	Sufinanciranje zapošljavanja tajnice u Udruzi Radost	15.000,00	-	-	0,00%	-
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-	-	0,00%	-
38	Ostali rashodi	15.000,00	-	-	0,00%	-
381	Tekuće donacije	15.000,00	-	-	0,00%	-
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	-	-	0,00%	-
Aktivnost A100005	Troškovi pripreme i tiskanja knjige o Narodnoj zaštiti	100.000,00	30.000,00	29.000,00	29,00%	96,67%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	30.000,00	29.000,00	29,00%	96,67%
38	Ostali rashodi	100.000,00	30.000,00	29.000,00	29,00%	96,67%
381	Tekuće donacije	100.000,00	30.000,00	29.000,00	29,00%	96,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00		29.000,00	29,00%	96,67%
Kapitalni projekt K100006	Ulaganje u Radio Ogulin	25.745,57	20.000,00	20.000,00	77,68%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.745,57	20.000,00	20.000,00	77,68%	100,00%
38	Ostali rashodi	25.745,57	20.000,00	20.000,00	77,68%	100,00%
386	Kapitalne pomoći	25.745,57	20.000,00	20.000,00	77,68%	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	25.745,57		20.000,00	77,68%	100,00%
Tekući projekt T100007	Radio Ogulin-pokriće gubitka iz 2015. godine	224.856,70	232.000,00	231.303,52	102,87%	99,70%
3	Rashodi poslovanja	224.856,70	232.000,00	231.303,52	102,87%	99,70%
35	Subvencije	224.856,70	232.000,00	231.303,52	102,87%	99,70%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	224.856,70	232.000,00	231.303,52	102,87%	99,70%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	224.856,70		231.303,52	102,87%	99,70%
Razdjel 030	UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI	13.779.186,55	10.815.916,00	9.957.981,87	72,27%	92,07%
Glava 03001	STAMBENO KOMUNALNA DJELATNOST	13.321.292,64	9.880.123,00	9.153.164,50	68,71%	92,64%
Program 1000	Održavanje komunalne infrastrukture	5.971.587,94	5.175.000,00	5.098.483,86	85,38%	98,52%
Aktivnost A100001	Održavanje čistoće javno prometnih površina	1.052.398,70	1.020.000,00	1.002.296,87	95,24%	98,26%
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.052.398,70</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.002.296,87</b>	<b>95,24%</b>	<b>98,26%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.052.398,70</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.002.296,87</b>	<b>95,24%</b>	<b>98,26%</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.052.398,70</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.002.296,87</b>	<b>95,24%</b>	<b>98,26%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.052.398,70		1.002.296,87	95,24%	98,26%
Aktivnost A100002	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.596.634,43	1.685.000,00	1.662.464,81	64,02%	98,66%
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.586.509,43</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.653.140,81</b>	<b>63,91%</b>	<b>99,29%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.586.509,43</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.653.140,81</b>	<b>63,91%</b>	<b>99,29%</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.586.509,43</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.653.140,81</b>	<b>63,91%</b>	<b>99,29%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.518.009,43		1.573.356,13	62,48%	100,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.500,00		79.784,68	116,47%	79,78%
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.125,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.324,00</b>	<b>92,09%</b>	<b>46,62%</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.125,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.324,00</b>	<b>92,09%</b>	<b>46,62%</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.125,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.324,00</b>	<b>92,09%</b>	<b>46,62%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.125,00		9.324,00	92,09%	46,62%
Aktivnost A100003	Javna rasvjeta	2.322.554,81	2.470.000,00	2.433.722,18	104,79%	98,53%
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.322.554,81</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>2.433.722,18</b>	<b>104,79%</b>	<b>98,53%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.322.554,81</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>2.433.722,18</b>	<b>104,79%</b>	<b>98,53%</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.843.842,92</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.856.226,61</b>	<b>100,67%</b>	<b>99,26%</b>
3223	Energija	1.843.842,92		1.856.226,61	100,67%	99,26%
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>478.711,89</b>	<b>600.000,00</b>	<b>577.495,57</b>	<b>120,64%</b>	<b>96,25%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	478.711,89		577.495,57	120,64%	99,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0,00%	0,00%
Program 1001	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	6.033.977,76	3.040.000,00	2.736.392,85	45,35%	90,01%
Kapitalni projekt K100001	Izgradnja i uređenje gradskih parkirališta	29.303,75	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>29.303,75</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.303,75	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.303,75	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.303,75		0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K100002	Izgradnja i uređenje autobusnih stajališta i ugibališta	65.106,83	50.000,00	43.994,71	67,57%	87,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.106,83	50.000,00	43.994,71	67,57%	87,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.106,83	50.000,00	43.994,71	67,57%	87,99%
421	Građevinski objekti	65.106,83	50.000,00	43.994,71	67,57%	87,99%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	65.106,83		43.994,71	67,57%	87,99%
Kapitalni projekt K100004	Izgradnja sustava kanalizacije	1.813.698,15	490.000,00	466.555,59	25,72%	95,22%
3	Rashodi poslovanja	1.813.698,15	490.000,00	466.555,59	25,72%	95,22%
38	Ostali rashodi	1.813.698,15	490.000,00	466.555,59	25,72%	95,22%
386	Kapitalne pomoći	1.813.698,15	490.000,00	466.555,59	25,72%	95,22%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.813.698,15		466.555,59	25,72%	95,22%
Kapitalni projekt K100005	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	91.587,14	50.000,00	49.160,00	53,68%	98,32%
3	Rashodi poslovanja	91.587,14	50.000,00	49.160,00	53,68%	98,32%
38	Ostali rashodi	91.587,14	50.000,00	49.160,00	53,68%	98,32%
386	Kapitalne pomoći	91.587,14	50.000,00	49.160,00	53,68%	98,32%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	91.587,14		49.160,00	53,68%	98,32%
Kapitalni projekt K100006	Izgradnja športsko rekreacijskog centra "Kranjčevka"	55.493,80	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.493,80	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.493,80	-	-	0,00%	-
412	Nematerijalna imovina	55.493,80	-	-	0,00%	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	55.493,80	-	-	0,00%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	-	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	-		0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K100009	Rekonstr. ceste s izgr. nogostupa i JR-I.G.Kovačića-Šenoina Prvi prsten	206.910,17	180.000,00	174.782,97	84,47%	97,10%
3	Rashodi poslovanja	10.231,09	70.000,00	69.756,57	681,81%	99,65%
32	Materijalni rashodi	10.231,09	12.000,00	10.563,82	103,25%	88,03%



Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
323	Rashodi za usluge	10.231,09	12.000,00	10.563,82	103,25%	88,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.231,09		10.563,82	103,25%	88,03%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	58.000,00	59.192,75	0,00%	102,06%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	58.000,00	59.192,75	0,00%	102,06%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00		59.192,75	0,00%	102,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.679,08	110.000,00	105.026,40	53,40%	95,48%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	196.679,08	110.000,00	105.026,40	53,40%	95,48%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	196.679,08	110.000,00	105.026,40	53,40%	95,48%
4111	Zemljište	196.679,08		105.026,40	53,40%	95,48%
Kapitalni projekt K100012	Izgradnja, uređenje i opremanje mrtvačnica u mj. odborima	367.593,03	155.000,00	153.051,92	41,64%	98,74%
3	Rashodi poslovanja	98.298,35	45.000,00	44.429,00	45,20%	98,73%
32	Materijalni rashodi	98.298,35	45.000,00	44.429,00	45,20%	98,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.712,14	45.000,00	44.429,00	82,72%	98,73%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	53.712,14		44.429,00	82,72%	98,73%
323	Rashodi za usluge	44.586,21	-	-	0,00%	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.489,50	-	-	0,00%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.096,71	-	-	0,00%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	269.294,68	110.000,00	108.622,92	40,34%	98,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.294,68	110.000,00	108.622,92	40,34%	98,75%
421	Građevinski objekti	229.419,68	110.000,00	108.622,92	47,35%	98,75%
4214	Ostali građevinski objekti	229.419,68		108.622,92	47,35%	98,75%
422	Postrojenja i oprema	39.875,00	-	-	0,00%	-
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39.875,00	-	-	0,00%	-
Kapitalni projekt K100013	Uređenje i izgradnja igrališta u mjesnim odborima	97.239,52	160.000,00	149.884,25	154,14%	93,68%
3	Rashodi poslovanja	-	15.000,00	4.290,00	0,00%	28,60%
32	Materijalni rashodi	-	15.000,00	4.290,00	0,00%	28,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	-	15.000,00	4.290,00	0,00%	28,60%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-		4.290,00	0,00%	28,60%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.239,52	145.000,00	145.594,25	149,73%	100,41%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	60.000,00	60.000,00	0,00%	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
412	Nematerijalna imovina	-	60.000,00	60.000,00	0,00%	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	-		60.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.239,52	85.000,00	85.594,25	88,02%	100,70%
421	Građevinski objekti	97.239,52	85.000,00	85.594,25	88,02%	100,70%
4214	Ostali građevinski objekti	97.239,52		85.594,25	88,02%	100,70%
Kapitalni projekt K100019	Rekonstrukcija dijela ulice planske oznake S-2 Bošt	505.709,89	670.000,00	595.106,73	117,68%	88,82%
3	Rashodi poslovanja	48.697,03	40.000,00	34.455,39	70,75%	86,14%
32	Materijalni rashodi	14.480,28	25.000,00	22.243,72	153,61%	88,97%
323	Rashodi za usluge	14.480,28	25.000,00	22.243,72	153,61%	88,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.480,28		22.243,72	153,61%	88,97%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.216,75	15.000,00	12.211,67	35,69%	81,41%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.216,75	15.000,00	12.211,67	35,69%	81,41%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	34.216,75		12.211,67	35,69%	81,41%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	457.012,86	630.000,00	560.651,34	122,68%	88,99%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.560,00	25.000,00	21.840,00	332,93%	87,36%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.560,00	25.000,00	21.840,00	332,93%	87,36%
4111	Zemljište	6.560,00		21.840,00	332,93%	87,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.452,86	605.000,00	538.811,34	119,62%	89,06%
421	Građevinski objekti	450.452,86	605.000,00	538.811,34	119,62%	89,06%
4214	Ostali građevinski objekti	450.452,86		538.811,34	119,62%	89,06%
Kapitalni projekt K100020	Rekonstrukcija dijela Ulice Struga ("Hačko-Bolnička")	132.858,46	50.000,00	7.686,00	5,79%	15,37%
3	Rashodi poslovanja	7.217,00	-	-	0,00%	-
32	Materijalni rashodi	7.217,00	-	-	0,00%	-
323	Rashodi za usluge	7.217,00	-	-	0,00%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.217,00	-	-	0,00%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.641,46	50.000,00	7.686,00	6,12%	15,37%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.641,46	50.000,00	7.686,00	6,12%	15,37%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	125.641,46	50.000,00	7.686,00	6,12%	15,37%
4111	Zemljište	125.641,46		7.686,00	6,12%	15,37%
Kapitalni projekt K100021	Rekonstrukcija dijela Bukovničke ulice	1.975.415,50	-	-	0,00%	-

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3	Rashodi poslovanja	146.511,59	-	-	0,00%	-
32	Materijalni rashodi	84.273,67	-	-	0,00%	-
323	Rashodi za usluge	84.273,67	-	-	0,00%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	84.273,67	-	-	0,00%	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.237,92	-	-	0,00%	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.237,92	-	-	0,00%	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	62.237,92	-	-	0,00%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.828.903,91	-	-	0,00%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.828.903,91	-	-	0,00%	-
421	Građevinski objekti	1.828.903,91	-	-	0,00%	-
4214	Ostali građevinski objekti	1.828.903,91	-	-	0,00%	-
Kapitalni projekt K100022	Uvođenje energetski učinkovite javne rasvjete	297.562,50	300.000,00	281.414,00	94,57%	93,80%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	297.562,50	290.000,00	281.414,00	94,57%	97,04%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	99.375,00	-	-	0,00%	-
412	Nematerijalna imovina	99.375,00	-	-	0,00%	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	99.375,00	-	-	0,00%	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	198.187,50	290.000,00	281.414,00	141,99%	97,04%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	198.187,50	290.000,00	281.414,00	141,99%	97,04%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	198.187,50		281.414,00	141,99%	97,04%
Kapitalni projekt K100023	Gradnja sabirne ulice na Sabljacima	-	130.000,00	103.565,00	0,00%	79,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	130.000,00	103.565,00	0,00%	79,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	100.000,00	74.560,00	0,00%	74,56%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	-	100.000,00	74.560,00	0,00%	74,56%
4111	Zemljište	-		74.560,00	0,00%	74,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	30.000,00	29.005,00	0,00%	96,68%
421	Građevinski objekti	-	30.000,00	29.005,00	0,00%	96,68%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
4214	Ostali građevinski objekti	-		29.005,00	0,00%	96,68%
Kapitalni projekt K100024	Izgradnja i uređenje rekreativnog puta duž obale jezera Sabljaci	101.857,50	160.000,00	139.634,00	137,09%	87,27%
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>29.426,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.426,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>29.426,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.426,50		0,00	0,00%	0,00%
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>72.431,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>139.634,00</b>	<b>192,78%</b>	<b>93,09%</b>
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>72.431,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>139.634,00</b>	<b>192,78%</b>	<b>93,09%</b>
411	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>72.431,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>53.384,00</b>	<b>73,70%</b>	<b>88,97%</b>
4111	Zemljište	72.431,00		53.384,00	73,70%	88,97%
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>-</b>	<b>90.000,00</b>	<b>86.250,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,83%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	-		86.250,00	0,00%	95,83%
Kapitalni projekt K100025	Rekonstrukcija i razvoj sustava grijanja Grada Ogulina	-	70.000,00	69.312,50	0,00%	99,02%
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>-</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.312,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,02%</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>-</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.312,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,02%</b>
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>-</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.312,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,02%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-		69.312,50	0,00%	99,02%
Kapitalni projekt K100026	Rekonstrukcija ulice Struga od Doma zdravlja do SKG-a	-	40.000,00	36.250,00	0,00%	90,63%
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>-</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.250,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>90,63%</b>
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>-</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.250,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>90,63%</b>
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>-</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.250,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>90,63%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	-		36.250,00	0,00%	90,63%
Tekući projekt T100011	Uređenje groblja u mjesnim odborima	64.357,37	55.000,00	49.040,52	76,20%	89,16%
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>64.357,37</b>	<b>55.000,00</b>	<b>49.040,52</b>	<b>76,20%</b>	<b>89,16%</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>26,00%</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>26,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		1.300,00	0,00%	26,00%
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>64.357,37</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.740,52</b>	<b>74,18%</b>	<b>95,48%</b>
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>64.357,37</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.740,52</b>	<b>74,18%</b>	<b>95,48%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	64.357,37		47.740,52	74,18%	95,48%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
Tekući projekt T100014	Otkupi i parcelacije zemljišta	229.284,15	445.000,00	416.954,66	181,85%	93,70%
3	Rashodi poslovanja	91.143,15	75.000,00	61.394,00	67,36%	81,86%
32	Materijalni rashodi	84.928,15	70.000,00	56.539,00	66,57%	80,77%
323	Rashodi za usluge	84.928,15	70.000,00	56.539,00	66,57%	80,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge	84.928,15		56.539,00	66,57%	80,77%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.215,00	5.000,00	4.855,00	78,12%	97,10%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.215,00	5.000,00	4.855,00	78,12%	97,10%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.215,00		4.855,00	78,12%	97,10%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.141,00	370.000,00	355.560,66	257,39%	96,10%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	138.141,00	370.000,00	355.560,66	257,39%	96,10%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	138.141,00	370.000,00	355.560,66	257,39%	96,10%
4111	Zemljište	138.141,00		355.560,66	257,39%	96,10%
Program 1002	Gospodarenje stambenim i poslovnim prostorom u vlasništvu grada	1.315.726,94	1.665.123,00	1.318.287,79	100,19%	79,17%
Aktivnost A100001	Upravljanje stambenim i poslovnim prostorom	757.353,01	760.000,00	759.978,74	100,35%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	757.353,01	760.000,00	759.978,74	100,35%	100,00%
32	Materijalni rashodi	757.353,01	760.000,00	759.978,74	100,35%	100,00%
323	Rashodi za usluge	757.353,01	760.000,00	759.978,74	100,35%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	277.833,01		280.458,74	100,95%	100,16%
3239	Ostale usluge	479.520,00		479.520,00	100,00%	99,90%
Aktivnost A100007	Sufinanciranje energetske učinkovitosti u zgradarstvu	1.792,12	65.000,00	62.255,83	3.473,87 %	95,78%
3	Rashodi poslovanja	1.792,12	65.000,00	62.255,83	3.473,87 %	95,78%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.792,12	65.000,00	62.255,83	3.473,87 %	95,78%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.792,12	65.000,00	62.255,83	3.473,87 %	95,78%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.792,12		62.255,83	3.473,87 %	95,78%
Kapitalni projekt K100003	Ulaganje u stanogradnju	233.389,14	273.888,00	153.493,58	65,77%	56,04%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	233.389,14	273.888,00	153.493,58	65,77%	56,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233.389,14	273.888,00	153.493,58	65,77%	56,04%
421	Građevinski objekti	233.389,14	273.888,00	153.493,58	65,77%	56,04%
4211	Stambeni objekti	233.389,14		153.493,58	65,77%	56,04%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
Kapitalni projekt K100004	Uređenje zgrada u gradskom vlasništvu	128.385,37	70.000,00	69.845,56	54,40%	99,78%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.840,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.840,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.840,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.840,52		0,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>114.544,85</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.845,56</b>	<b>60,98%</b>	<b>99,78%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>114.544,85</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.845,56</b>	<b>60,98%</b>	<b>99,78%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>114.544,85</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.845,56</b>	<b>60,98%</b>	<b>99,78%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	114.544,85		69.845,56	60,98%	99,78%
Kapitalni projekt K100006	Sufinanciranje očuvanja zaštićene kulturne baštine	194.807,30	496.235,00	272.714,08	139,99%	54,96%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>194.807,30</b>	<b>496.235,00</b>	<b>272.714,08</b>	<b>139,99%</b>	<b>54,96%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>194.807,30</b>	<b>496.235,00</b>	<b>272.714,08</b>	<b>139,99%</b>	<b>54,96%</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>194.807,30</b>	<b>496.235,00</b>	<b>272.714,08</b>	<b>139,99%</b>	<b>54,96%</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	194.807,30		272.714,08	139,99%	54,96%
<b>Glava 03002</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>457.893,91</b>	<b>935.793,00</b>	<b>804.817,37</b>	<b>175,77%</b>	<b>86,00%</b>
Program 1003	Program očuvanja prirode i zaštita okoliša	416.063,78	635.793,00	617.080,22	148,31%	97,06%
Aktivnost A100002	Higijeničarska služba	68.979,68	110.000,00	109.965,20	159,42%	99,97%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>68.979,68</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.965,20</b>	<b>159,42%</b>	<b>99,97%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>68.979,68</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.965,20</b>	<b>159,42%</b>	<b>99,97%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>68.979,68</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.965,20</b>	<b>159,42%</b>	<b>99,97%</b>
3234	Komunalne usluge	68.979,68		109.965,20	159,42%	99,97%
Aktivnost A100003	Sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom	119.625,00	120.000,00	119.625,00	100,00%	99,69%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>119.625,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>119.625,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,69%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>119.625,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>119.625,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,69%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>119.625,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>119.625,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,69%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	119.625,00		119.625,00	100,00%	99,69%
Aktivnost A100004	Razne aktivnosti na području očuvanja prirode i zaštite okoliša	207.574,51	300.793,00	292.096,27	140,72%	97,11%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>188.262,01</b>	<b>280.000,00</b>	<b>277.321,27</b>	<b>147,31%</b>	<b>99,04%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>188.262,01</b>	<b>260.000,00</b>	<b>257.321,27</b>	<b>136,68%</b>	<b>98,97%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>188.262,01</b>	<b>260.000,00</b>	<b>257.321,27</b>	<b>136,68%</b>	<b>98,97%</b>

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3234	Komunalne usluge	179.490,75		253.243,25	141,09%	99,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.771,26		4.078,02	46,49%	81,56%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	-	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	-	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-		20.000,00	0,00%	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>19.312,50</b>	<b>20.793,00</b>	<b>14.775,00</b>	<b>76,50%</b>	<b>71,06%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.312,50</b>	<b>20.793,00</b>	<b>14.775,00</b>	<b>76,50%</b>	<b>71,06%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>19.312,50</b>	<b>20.793,00</b>	<b>14.775,00</b>	<b>76,50%</b>	<b>71,06%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	-		14.775,00	0,00%	71,06%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.312,50	-	-	0,00%	-
Kapitalni projekt K100001	Sanacija odlagališta otpada Sodal	0,00	50.000,00	45.530,75	0,00%	91,06%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.530,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,06%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.530,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,06%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.530,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,06%</b>
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		45.530,75	0,00%	91,06%
Kapitalni projekt K100007	Uređenje izletišta Močile	19.884,59	15.000,00	14.916,75	75,02%	99,45%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>19.884,59</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.916,75</b>	<b>75,02%</b>	<b>99,45%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>19.884,59</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.916,75</b>	<b>75,02%</b>	<b>99,45%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>19.884,59</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.916,75</b>	<b>75,02%</b>	<b>99,45%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.884,59		14.916,75	75,02%	99,45%
Tekući projekt T100001	Projekt "Otpad posloži i pametno odloži"	-	40.000,00	34.946,25	0,00%	87,37%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	-	<b>40.000,00</b>	<b>34.946,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>87,37%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	-	<b>40.000,00</b>	<b>34.946,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>87,37%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	-	<b>40.000,00</b>	<b>34.946,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>87,37%</b>
3239	Ostale usluge	-		34.946,25	0,00%	87,37%
Program 1004	Program mjera za unapređenje stanja u prostoru	41.830,13	300.000,00	187.737,15	448,81%	62,58%
Kapitalni projekt K100001	Izrada prostornih planova i studija	41.830,13	300.000,00	187.737,15	448,81%	62,58%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.580,13</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.580,13</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.580,13</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.580,13	-	-	0,00%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.250,00	300.000,00	187.737,15	641,84%	62,58%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.250,00	300.000,00	187.737,15	641,84%	62,58%
412	Nematerijalna imovina	29.250,00	300.000,00	187.737,15	641,84%	62,58%
4126	Ostala nematerijalna imovina	29.250,00		187.737,15	641,84%	62,58%



### III. IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE

#### Članak 4.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu.

## 1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15).

Općine, gradovi i županije mogu se dugoročno zadužiti samo za financiranje kapitalnih projekata (investicija) na temelju odluke njihova predstavničkog tijela, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Postupak zaduživanja reguliran je Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 55/09 i 139/10).

Grad Ogulin se u izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, niti je imao izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iz prethodnih obračunskih razdoblja. Iskazano izvršenje u Računu financiranja Općeg dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu, odnosi se na otplatu kredita proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Ogulin te na povećanje udjela u trgovačkom društvu Radio Ogulin.

## 2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Zakonom o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) regulirano je da se sredstva proračunske zalihe mogu koristiti za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Navedena sredstva u skladu sa Zakonom mogu iznositi najviše 0,50% proračunskih prihoda bez primitaka.

Sredstva proračunske zalihe planirana su Proračunom Grada Ogulina za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna u okviru Razdjela 010 Gradska predstavnička i izvršna tijela, Glava 01 Gradsko vijeće i gradonačelnik, a u 2016. godini temeljem pojedinačnih Odluka gradonačelnika ukupno je utrošeno 35.500,00 kuna za sljedeće namjene:

Redni broj	Donositelj odluke	Namjena korištenja	Iznos	Datum isplate
1.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/16-01/8, Ubroj:2133/02-01/1-16-2 od 21.01.2016.	Ivici Salopeku, za troškove liječenja sina Valentina Salopeka	3.000,00	22.01.2016.
2.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/16-01/21, Ubroj:2133/02-01/1-16-2 od 19.02.2016.	Marici Blašković, za troškove liječenja sina Marka Blaškovića	1.000,00	23.02.2016.
3.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/16-01/10, Ubroj:2133/02-01/1-16-2 od 29.03.2016.	Gradu Vukovaru, kao financijska pomoć za projekt „Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva“	5.000,00	31.03.2016.
4.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/16-01/33, Ubroj:2133/02-01/1-16-2 od 05.04.2016.	Juri Brozoviću, za sufinanciranje invalidskog pomagala	1.500,00	07.04.2016.
5.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/16-01/67, Ubroj:2133/02-01/1-16-2 od 12.07.2016.	Daliboru Vučiću, za troškove liječenja kćerke Emme Vučić	3.000,00	14.07.2016.
6.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/16-01/80, Ubroj:2133/02-01/1-16-2 od 29.09.2016.	Župi bl. Alojzija Stepinca, kao financijska pomoć pri uređenju unutrašnjosti crkve povodom njenog posvećenja	20.000,00	30.09.2016.
7.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/16-01/82, Ubroj:2133/02-01/1-16-2 od 13.10.2016.	Emmanuelu A. Salopeku, za troškove natjecanja na teniskom turniru u Španjolskoj za sina Doriana Salopeka	2.000,00	26.10.2016.

### 3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U skladu sa Zakonom o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu te ustanovi čiji su osnivač, ali prije davanja jamstva moraju ishoditi suglasnost ministra financija.

Grad Ogulin u izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine nije izdavao jamstva trgovačkim društvima u svom vlasništvu niti ustanovama čiji je osnivač. Protestiranih jamstava u istom razdoblju nije bilo.

U izvanbilančnoj evidenciji Grada Ogulina iskazuju se obveze po danim jamstvima u prošlim razdobljima i to trgovačkom društvu Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin u visini od 5.000.000,00 kuna za izgradnju gradske tržnice i trgovačkom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin u visini od 1.025.531,00 kunu za izgradnju kanalizacijskog kolektora i crpnih stanica sustava odvodnje Ogulin.

Grad Ogulin tromjesečno izvještava Ministarstvo financija o stanju aktivnih jamstava za koja je dana suglasnost. Na dan 31. 12. 2016. godine saldo neotplaćene glavnice po danim jamstvima iznosi 1.557.296,06 kuna.

#### Izvadak iz Bilješki uz financijske izvještaje za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2016.

OPIS	Jamstvo br. 6 -SKG d.o.o. Ogulin	Jamstvo br. 7 -Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin	UKUPNO
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2016. godine	1.609.039,51	409.217,00	2.018.256,51
Protestirana jamstva u tekućoj godini	-	-	-
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	-	-	-
Izdana jamstva u tekućoj godini	-	-	-
Jamstva istekla u tekućoj godini	-	-	-
Otplaćeno glavnice u 2016. godini	372.877,46	88.082,99	460.960,45
Stvarno stanje aktivnih jamstava 31.12.2016. godine	1.236.162,05	321.134,01	1.557.296,06

Od ukupno otplaćene glavnice po danim jamstvima u 2016. godini u iznosu od 460.960,45 kuna, na teret proračuna isplaćen je iznos od 32.374,34 kune.

#### 4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13) propisana je obveza izrade i donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda.

U skladu s gore navedenim obvezama, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu u kojem su podaci o izvršenju iskazani na detaljnijoj razini, razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana).

Proračunom Grada Ogulina za 2016. godinu, odnosno njegovim ponovnim uravnoteženjem putem I. i II. izmjena i dopuna Proračuna planirana su ukupno raspoloživa financijska sredstva u iznosu od 40.394.213,00 kuna u kojima su sadržani prihodi tekuće godine u iznosu od 39.179.000,00 kuna te viškovi prihoda iz prethodne 2015. godine u iznosu od 1.215.213,00 kuna. Od 2016. godine, u skladu s novom metodologijom koja se koristi kod izrade proračuna, a propisana je od strane Ministarstva financija, proračun je planiran kao konsolidirani proračun prihoda grada i njegovih proračunskih korisnika. To znači da su sastavni dio plana proračuna i vlastiti i namjenski prihodi sva četiri proračunska korisnika, iako još nije ustrojen sustav lokalne riznice. Dok se u potpunosti ne razvije sustav rizničnog poslovanja, grad je u obvezi osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja tih prihoda, kao i njihova trošenja.

Uvažavajući sve navedeno, Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu utvrđeno je da je ostvarenje ukupnih prihoda tekuće godine u odnosu na plan manje za 1.920.283,00 kune i iznosi 37.258.717,00 kuna, odnosno iskazano u relativnim pokazateljima ostvarenje je 95,10% plana. Ako izdvojimo samo ostvarenje prihoda proračuna grada, dakle bez njegovih korisnika, onda je ono 34.219.904,02 kune i u usporedbi s ostvarenjem prethodne 2015. godine, prihodi su manji za više od 8%, odnosno za 2.983.884,26 kuna.

Razlog smanjenog ostvarenja proračunskih prihoda u odnosu na prošlu godinu, jest dobrim djelom izostanak pomoći iz Državnog proračuna, obzirom na činjenicu da su od 01. siječnja 2016. godine promijenjeni udjeli u raspodjeli poreza na dohodak za jedinice koje pripadaju III. skupini razvijenosti, a nalaze se na brdsko-planinskom području i to na način da novi udio u raspodjeli iznosi 70,5%, uvećano za dodatni udio za decentralizirane funkcije te udio pomoći za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj lokalne jedinice od 10%.

Zbog povećanog udjela u raspodjeli poreza na dohodak, u odnosu na 2015. godinu, ukinute su pomoći iz Državnog proračuna koje su najprije zamišljene kao trogodišnja pomoć u prijelaznom periodu gubitka povlastica lokalnih jedinica na brdsko-planinskom području. Iako je ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u 2016. godini veće za više od 3,6 miliona u odnosu na prethodnu godinu, to nije bilo dovoljno da kompenzira manjak nastao uslijed gubitka državnih pomoći.

Dodatni problem jest u već spomenutih 10% povećanog udjela u raspodjeli poreza na dohodak, namijenjen financiranju kapitalnih projekata na brdsko-planinskom području, koji se nije direktno uplaćivao u gradski proračun već su se sredstva kumulirala pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, koje je osmislilo prilično zahtjevnu proceduru njihova povlačenja te je do kraja 2016. godine na žiro-račun Grada Ogulina uplaćeno svega 1.119.791,70 kuna iako je ostvareno ukupno 2.104.848,12 kuna. Razlika će se dodati prikupljenim sredstvima iz 2017. godine i bit će sastavni dio I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu.

U nastavku se daje analitički prikaz ostvarenja značajnijih vrsta prihoda u posljednjih pet godina, gdje je vidljivo kako određena skupina prihoda pokazuje stabilno ostvarenje kroz promatrano razdoblje i nema značajnijih odstupanja od godine do godine, za razliku od drugih prihoda koji značajnije variraju kroz promatrano razdoblje, što može biti rezultat brojnih utjecaja, od izmijenjenih zakonskih propisa, što je posebno vidljivo u zadnje dvije godine kod spomenutog poreza na dohodak, do boljeg ostvarenja pojedinih vrsta prihoda zbog poduzimanja raznih mjera naplate, preko vremenskih uvjeta koji bitno određuju visinu nekih prihoda, u prvom redu naknadu za korištenje prostora elektrana, ali utječu i na visinu šumskog doprinosa.

#### Kretanje prihoda Proračuna Grada Ogulina u razdoblju od 2012. – 2016. godine

Opis	Ostvareno u 2012. godini	Ostvareno u 2013. godini	Ostvareno u 2014. godini	Ostvareno u 2015. godini	Ostvareno u 2016. godini
Porez na dohodak	24.196.379,66	24.499.080,74	23.429.288,75	12.917.170,30	16.573.876,66
Prerez porezu na dohodak	-	-	-	2.112.499,71	2.154.970,75
Porez na promet nekretnina	569.855,67	1.067.118,62	510.476,79	684.297,56	552.875,39
Gradski porezi	935.600,53	1.164.732,84	1.077.063,52	1.196.578,32	1.008.075,50
Porez na dobit (tekuće pomoći)	2.784.189,72	2.814.996,80	2.189.933,37	-	-
Pomoći (kapitalne)	476.770,77	581.385,25	555.789,14	8.605.415,00	2.151.273,76
Decentralizirana funkcija vatrogastva	3.181.023,25	3.025.570,29	3.037.831,00	3.012.000,60	2.817.182,40
Prihodi od zakupa poslovnog prostora i najma stanova	591.783,84	498.051,72	522.399,80	560.259,80	525.497,81
Naknada za korištenje prostora elektrana	622.504,73	1.562.836,76	2.822.793,85	1.758.604,08	2.172.392,32
Prihodi od spomeničke rente	408.062,31	374.785,94	225.049,79	320.605,33	337.611,08
Naknada za legalizaciju	9.423,82	43.219,28	289.517,55	277.853,58	303.439,85
Komunalni doprinos	67.213,27	35.461,58	68.221,95	57.716,05	512.732,16
Komunalna naknada	1.110.686,44	887.895,03	1.407.380,84	1.702.302,76	1.765.532,39
Šumski doprinos	1.268.209,44	1.291.938,61	1.253.028,41	1.492.339,78	1.400.110,73

Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	1.933.172,86	1.326.609,24	82.021,48	432.262,87	194.851,06
Prihodi od prodaje stambenih objekata	172.275,27	175.220,28	160.947,70	159.510,31	150.913,53
Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	-	-	-	-	3.038.812,98
Ostali nespomenuti prihodi	1.933.926,76	2.005.057,14	1.794.587,28	1.914.372,23	1.598.568,63
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>40.261.078,34</b>	<b>41.353.960,12</b>	<b>39.426.331,22</b>	<b>37.203.788,28</b>	<b>37.258.717,00</b>

Visina planiranih rashoda Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu utvrđena je u iznosu od 40.394.213,00 kuna, a njihovo izvršenje za 2016. godinu iznosi 37.446.175,59 kuna, odnosno čini 92,70% plana. Glavnina izvršenih rashoda proračuna odnosi se na rashode poslovanja u visini od 31.236.127,77 kuna, ali ako ih uspoređujemo s prethodnom godinom oni su manji za više od 1,8 miliona kuna i čine 94,33% izvršenja iz 2015. godine, iako u 2016. godini govorimo o konsolidiranim rashodima grada i njegovih proračunskih korisnika.

Kapitalni rashodi, odnosno rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razredu 4 općeg dijela proračuna, izvršeni su sa 6.160.567,37 kuna, odnosno čine 83,25% plana. Ako ih uspoređujemo s ovom kategorijom rashoda u istom razdoblju prethodne godine, oni su veći za oko 10% što je opet posljedica različitog obuhvata ovih podataka u zadnje dvije godine obzirom na iskazivanje zajedničkih rashoda grada i proračunskih korisnika.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu utvrđen je konsolidirani višak prihoda u iznosu od 1.027.754,41 kuna koji se uglavnom sastoji od neutrošenih namjenskih prihoda i bit će ugrađen u I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu.

#### IV. ZAKLJUČNA ODREDBA

##### Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Ogulina.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

KLASA: 023-01/17-01/91  
URBROJ: 2133/02-02-17-1  
Ogulin, 20. 07. 2017.

#### GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA



**Predsjednik**

**Željko Stipetić, dipl. krim.**