

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine RH br. 87/08 i 136/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 23. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije broj 25/09 i 12/13), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj dana 05. lipnja 2014. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ogulina za 2013. godinu (Glasnik Karlovačke županije br. 42/12, 12/13 i 43/13) ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

-u kunama-

OPIS	IZVRŠENJE ZA 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE ZA 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6(5/2)	7(5/4)
PRIHODI POSLOVANJA	38.155.630,21	40.581.000,00	40.581.000,00	39.850.130,60	104,44	98,20
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	2.105.448,13	1.529.000,00	1.529.000,00	1.503.829,52	71,43	98,35
UKUPNO PRIHODI	40.261.078,34	42.110.000,00	42.110.000,00	41.353.960,12	102,71	98,20
RASHODI POSLOVANJA	34.640.150,31	37.023.496,00	37.023.496,00	35.651.304,29	102,92	96,29
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	4.073.132,74	6.052.000,00	6.052.000,00	5.397.954,04	132,53	89,19
UKUPNO RASHODI	38.713.283,05	43.075.496,00	43.075.496,00	41.049.258,33	106,03	95,30
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	1.547.795,29	-965.496,00	-965.496,00	304.701,79	19,68	0,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNE GOD.	-582.299,00	965.496,00	965.496,00	965.496,29	0,00	100,00
--	-------------	------------	------------	------------	------	--------

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	1.547.795,29	-965.496,00	-965.496,00	304.701,79	19,68	0,00
+ RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNE GODINE	-582.299,00	965.496,00	965.496,00	965.496,29	0,00	100,00
=	965.496,29	0,00	0,00	1.270.198,08	131,56	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi Proračuna iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u 2013. godini kako slijedi:

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu

Opći dio

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2012.(1)	Izvorni plan 2013.(2)	Izmjene plana 2013.(3)	Tekuci plan 2013.(4)	Izvršenje 2013.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Prihodi poslovanja		38.155.630,21	40.581.000,00	0,00	40.581.000,00	39.850.130,60	104,44	98,20
61	Prihodi od poreza	26.056.450,42	27.489.000,00	0,00	27.489.000,00	27.089.983,05	103,97	98,55
611	Porez i prirez na dohodak	24.550.994,22	25.305.000,00	0,00	25.305.000,00	24.858.131,59	101,25	98,23
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	24.550.994,22	0,00	0,00	0,00	24.858.131,59	101,25	0,00
613	Porezi na imovinu	794.437,10	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00	1.333.814,82	167,89	100,74
	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	224.581,43	0,00	0,00	0,00	266.696,20	118,75	0,00
6131		224.581,43	0,00	0,00	0,00	266.696,20	118,75	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	569.855,67	0,00	0,00	0,00	1.067.118,62	187,26	0,00
614	Porezi na robu i usluge	711.019,10	860.000,00	0,00	860.000,00	898.036,64	126,30	104,42
6142	Porez na promet	296.769,16	0,00	0,00	0,00	400.909,34	135,09	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	414.249,94	0,00	0,00	0,00	497.127,30	120,01	0,00
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	6.488.937,77	7.125.000,00	0,00	7.125.000,00	6.626.265,31	102,12	93,00
63		6.488.937,77	7.125.000,00	0,00	7.125.000,00	6.626.265,31	102,12	93,00
633	Pomoći iz proračuna	3.055.489,72	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	3.331.027,98	109,02	97,68
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	2.945.489,72	0,00	0,00	0,00	3.331.027,98	113,09	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	607.039,36	815.000,00	0,00	815.000,00	628.717,89	103,57	77,14
	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	240.268,59	0,00	0,00	0,00	47.332,64	19,70	0,00
6341		240.268,59	0,00	0,00	0,00	47.332,64	19,70	0,00
	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	366.770,77	0,00	0,00	0,00	581.385,25	158,51	0,00
6342		366.770,77	0,00	0,00	0,00	581.385,25	158,51	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.826.408,69	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.666.519,44	94,34	91,95
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.826.408,69	0,00	0,00	0,00	2.666.519,44	94,34	0,00
64	Prihodi od imovine	2.580.828,82	2.913.000,00	0,00	2.913.000,00	3.167.487,27	122,73	108,74
641	Prihodi od financijske imovine	225.370,46	65.000,00	0,00	65.000,00	47.634,85	21,14	73,28
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	151.673,18	0,00	0,00	0,00	19.884,88	13,11	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	65.268,91	0,00	0,00	0,00	10.292,92	15,77	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	8.428,37	0,00	0,00	0,00	17.457,05	207,12	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.355.458,36	2.848.000,00	0,00	2.848.000,00	3.119.852,42	132,45	109,55
6421	Naknade za koncesije	26.634,68	0,00	0,00	0,00	30.041,14	112,79	0,00

6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	591.783,84	0,00	0,00	0,00	498.051,72	84,16	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.727.616,02	0,00	0,00	0,00	2.548.540,28	147,52	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	9.423,82	0,00	0,00	0,00	43.219,28	458,62	0,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi								
65	po posebnim propisima i naknada	3.014.635,04	3.039.000,00	0,00	3.039.000,00	2.950.894,97	97,89	97,10
651	Upravne i administrativne pristojbe	290.996,12	535.000,00	0,00	535.000,00	502.620,26	172,72	93,95
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	268.641,04	0,00	0,00	0,00	502.520,90	187,06	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	22.355,08	0,00	0,00	0,00	99,36	0,44	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.494.289,91	1.309.000,00	0,00	1.309.000,00	1.499.395,85	100,34	114,55
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	69.801,48	0,00	0,00	0,00	71.695,16	102,71	0,00
6524	Doprinosi za šume	1.268.658,42	0,00	0,00	0,00	1.292.117,46	101,85	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	155.830,01	0,00	0,00	0,00	135.583,23	87,01	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.229.349,01	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	948.878,86	77,19	79,40
6531	Komunalni doprinosi	67.213,27	0,00	0,00	0,00	35.461,58	52,76	0,00
6532	Komunalne naknade	1.110.686,44	0,00	0,00	0,00	887.895,03	79,94	0,00
6533	Naknade za priključak	51.449,30	0,00	0,00	0,00	25.522,25	49,61	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.778,16	15.000,00	0,00	15.000,00	15.500,00	104,88	103,33
681	Kazne i upravne mjere	14.778,16	15.000,00	0,00	15.000,00	15.500,00	104,88	103,33
6819	Ostale kazne	14.778,16	0,00	0,00	0,00	15.500,00	104,88	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.105.448,13	1.529.000,00	0,00	1.529.000,00	1.503.829,52	71,43	98,35
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.933.172,86	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00	1.328.609,24	68,73	97,76
	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih							
711	bogatstava	1.933.172,86	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00	1.328.609,24	68,73	97,76
7111	Zemljište	1.933.172,86	0,00	0,00	0,00	1.328.609,24	68,73	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	172.275,27	170.000,00	0,00	170.000,00	175.220,28	101,71	103,07
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	172.275,27	170.000,00	0,00	170.000,00	175.220,28	101,71	103,07
7211	Stambeni objekti	172.275,27	0,00	0,00	0,00	175.220,28	101,71	0,00
Rashodi poslovanja		34.640.150,31	37.023.496,00	0,00	37.023.496,00	35.651.304,29	102,92	96,29
31	Rashodi za zaposlene	11.300.477,28	11.438.000,00	0,00	11.438.000,00	11.316.349,04	100,14	98,94
311	Plaće (Bruto)	9.258.995,33	9.536.000,00	-27.000,00	9.509.000,00	9.427.550,88	101,82	99,14
3111	Plaće za redovan rad	9.258.995,33	0,00	0,00	0,00	9.427.550,88	101,82	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	374.913,55	254.000,00	28.000,00	282.000,00	280.260,07	74,75	99,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	374.913,55	0,00	0,00	0,00	280.260,07	74,75	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.666.568,40	1.648.000,00	-1.000,00	1.647.000,00	1.608.538,09	96,52	97,66
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	185.047,05	0,00	0,00	0,00	177.158,52	95,74	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.325.014,78	0,00	0,00	0,00	1.272.417,98	96,03	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	156.506,57	0,00	0,00	0,00	158.961,59	101,57	0,00
32	Materijalni rashodi	14.374.601,72	15.826.496,00	0,00	15.826.496,00	15.235.501,77	105,99	96,27
321	Naknade troškova zaposlenima	766.780,03	809.000,00	0,00	809.000,00	797.920,50	104,06	98,63

3211	Službena putovanja	53.462,53	0,00	0,00	0,00	63.823,50	119,38	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	675.982,00	0,00	0,00	0,00	665.414,00	98,44	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	37.335,50	0,00	0,00	0,00	68.683,00	183,96	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.548.497,03	3.784.500,00	-3.000,00	3.781.500,00	3.586.758,07	101,08	94,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	460.268,63	0,00	0,00	0,00	465.669,70	101,17	0,00
3222	Materijal i sirovine	9.985,86	0,00	0,00	0,00	6.000,00	60,08	0,00
3223	Energija	2.842.588,51	0,00	0,00	0,00	2.858.052,44	100,54	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	109.260,23	0,00	0,00	0,00	182.153,97	166,72	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	29.393,80	0,00	0,00	0,00	37.181,96	126,50	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	97.000,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	38,87	0,00
323	Rashodi za usluge	8.778.388,43	9.293.496,00	14.000,00	9.307.496,00	8.915.149,87	101,56	95,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	338.154,89	0,00	0,00	0,00	295.378,17	87,35	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.534.309,26	0,00	0,00	0,00	5.074.365,58	111,91	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300.442,70	0,00	0,00	0,00	191.218,82	63,65	0,00
3234	Komunalne usluge	621.667,14	0,00	0,00	0,00	493.828,91	79,44	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.960,00	0,00	0,00	0,00	880,00	2,84	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	47.350,00	0,00	0,00	0,00	53.617,00	113,24	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	814.013,14	0,00	0,00	0,00	796.403,41	97,84	0,00
3238	Računalne usluge	209.015,82	0,00	0,00	0,00	192.695,98	92,19	0,00
3239	Ostale usluge	1.882.475,48	0,00	0,00	0,00	1.816.762,00	96,51	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280.936,23	1.939.500,00	-11.000,00	1.928.500,00	1.935.673,33	151,11	100,37
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,							
3291	povjerenstava i slično	675.293,51	0,00	0,00	0,00	1.065.288,39	157,75	0,00
3292	Premije osiguranja	209.525,55	0,00	0,00	0,00	229.610,35	109,59	0,00
3293	Reprezentacija	187.761,56	0,00	0,00	0,00	206.180,37	109,81	0,00
3294	Članarine	24.713,68	0,00	0,00	0,00	67.142,24	271,68	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.641,93	0,00	0,00	0,00	367.451,98	200,09	0,00
34	Financijski rashodi	340.343,35	158.000,00	0,00	158.000,00	139.582,79	41,01	88,34
343	Ostali financijski rashodi	340.343,35	158.000,00	0,00	158.000,00	139.582,79	41,01	88,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.908,68	0,00	0,00	0,00	56.582,23	101,20	0,00
3433	Zatezne kamate	131,55	0,00	0,00	0,00	1.024,65	778,91	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	284.303,12	0,00	0,00	0,00	81.975,91	28,83	0,00
35	Subvencije	218.853,86	660.000,00	0,00	660.000,00	417.615,08	190,82	63,28
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i							
352	obrtnicima izvan javnog sektora	218.853,86	660.000,00	0,00	660.000,00	417.615,08	190,82	63,28
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	218.853,86	0,00	0,00	0,00	357.615,08	163,40	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.163.722,03	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00	1.233.712,30	106,01	89,66
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.163.722,03	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00	1.233.712,30	106,01	89,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.163.722,03	0,00	0,00	0,00	1.233.712,30	106,01	0,00
38	Ostali rashodi	7.212.152,07	7.565.000,00	0,00	7.565.000,00	7.308.543,31	101,34	96,61
381	Tekuće donacije	4.377.844,70	4.218.000,00	0,00	4.218.000,00	4.197.073,15	95,87	99,50
3811	Tekuće donacije u novcu	4.377.844,70	0,00	0,00	0,00	4.197.073,15	95,87	0,00
382	Kapitalne donacije	1.415.849,46	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00	1.641.843,53	115,96	92,13
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	895.000,00	0,00	0,00	0,00	1.173.352,37	131,10	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	520.849,46	0,00	0,00	0,00	468.491,16	89,95	0,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.418.457,91	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	1.469.626,63	103,61	97,65
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.418.457,91	0,00	0,00	0,00	1.469.626,63	103,61	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.073.132,74	6.052.000,00	0,00	6.052.000,00	5.397.954,04	132,53	89,19
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	809.128,14	848.000,00	0,00	848.000,00	561.390,80	69,38	66,20
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	509.761,34	538.000,00	0,00	538.000,00	375.597,10	73,68	69,81
4111	Zemljište	509.761,34	0,00	0,00	0,00	375.597,10	73,68	0,00
412	Nematerijalna imovina	299.366,80	310.000,00	0,00	310.000,00	185.793,70	62,06	59,93
4126	Ostala nematerijalna imovina	299.366,80	0,00	0,00	0,00	185.793,70	62,06	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.327.293,58	3.754.000,00	0,00	3.754.000,00	3.482.225,15	149,63	92,76
421	Građevinski objekti	1.663.044,44	2.994.000,00	0,00	2.994.000,00	2.857.409,89	171,82	95,44
4211	Stambeni objekti	161.043,45	0,00	0,00	0,00	104.595,44	64,95	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	808.111,52	0,00	0,00	0,00	2.262.749,23	280,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	693.889,47	0,00	0,00	0,00	490.065,22	70,63	0,00
422	Postrojenja i oprema	564.249,14	565.000,00	0,00	565.000,00	430.706,89	76,33	76,23
4221	Uredska oprema i namještaj	479.723,24	0,00	0,00	0,00	161.100,55	33,58	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	32.290,40	0,00	0,00	0,00	27.181,34	84,18	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	52.235,50	0,00	0,00	0,00	242.425,00	464,10	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80,00	100,00
4241	Knjige	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	44.108,37	0,00	98,02
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	0,00	44.108,37	0,00	0,00

43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	56.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	56.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	56.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	879.933,24	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.354.338,09	153,91	93,40
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	879.933,24	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.354.338,09	153,91	93,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	879.933,24	0,00	0,00	0,00	1.354.338,09	153,91	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršeni rashodi Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 41.049.258,33 kune, iskazani su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

GRAD OGULIN

OIB: 58264108511

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu

Posebni dio po organizacijskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013. (1)	Izmjene plana 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Izvršenje 2013. (4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		43.075.496,00	0,00	43.075.496,00	41.049.258,33	95,30
RAZDJEL 010	GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.298.000,00	0,00	3.298.000,00	3.194.606,20	96,86
		2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	2.525.781,15	96,96
GLAVA 01001	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	2.525.781,15	96,96
		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
GLAVA 01002	VIJEĆE MANJINSKE SAMOUPRAVE	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
		623.000,00	0,00	623.000,00	598.825,05	96,12
GLAVA 01003	MJESNA SAMOUPRAVA	623.000,00	0,00	623.000,00	598.825,05	96,12
RAZDJEL 020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU	25.279.000,00	0,00	25.279.000,00	24.196.343,18	95,72
		7.594.000,00	0,00	7.594.000,00	7.286.531,64	95,95
GLAVA 02001	UPRAVNI ODJEL	7.594.000,00	0,00	7.594.000,00	7.286.531,64	95,95
		2.697.000,00	0,00	2.697.000,00	2.321.460,08	86,08
GLAVA 02002	GOSPODARSTVO	2.697.000,00	0,00	2.697.000,00	2.321.460,08	86,08
		4.493.000,00	0,00	4.493.000,00	4.366.467,79	97,18
GLAVA 02003	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	4.493.000,00	0,00	4.493.000,00	4.366.467,79	97,18
		2.479.000,00	0,00	2.479.000,00	2.452.026,24	98,91
GLAVA 02004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.479.000,00	0,00	2.479.000,00	2.452.026,24	98,91
		4.075.000,00	0,00	4.075.000,00	3.966.102,34	97,33
GLAVA 02005	KULTURA	4.075.000,00	0,00	4.075.000,00	3.966.102,34	97,33
		1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	1.264.540,72	94,72
GLAVA 02006	SOCIJALNA SKRB	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	1.264.540,72	94,72
		1.835.000,00	0,00	1.835.000,00	1.803.352,12	98,28
GLAVA 02007	SPORT	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00	1.803.352,12	98,28

	285.000,00	0,00	285.000,00	255.612,25	89,69
GLAVA 02008 ŠKOLSTVO	285.000,00	0,00	285.000,00	255.612,25	89,69
	486.000,00	0,00	486.000,00	480.250,00	98,82
GLAVA 02009 OSTALE JAVNE POTREBE	486.000,00	0,00	486.000,00	480.250,00	98,82
RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI	14.498.496,00	0,00	14.498.496,00	13.658.308,95	94,21
	13.531.496,00	0,00	13.531.496,00	12.957.575,32	95,76
GLAVA 03001 STAMBENO KOMUNALNA DJELATNOST	13.531.496,00	0,00	13.531.496,00	12.957.575,32	95,76
	967.000,00	0,00	967.000,00	700.733,63	72,46
GLAVA 03002 PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	967.000,00	0,00	967.000,00	700.733,63	72,46

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu

Posebni dio po ekonomskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013. (1)	Izmjene plana 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Izvršenje 2013. (4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		43.075.496,00	0,00	43.075.496,00	41.049.258,33	95,30
RAZDJEL 010 GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		3.298.000,00	0,00	3.298.000,00	3.194.606,20	96,86
GLAVA 01001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	2.525.781,15	96,96
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	67.587,23	84,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	67.587,23	0,00
323	Rashodi za usluge	615.500,00	0,00	615.500,00	560.280,91	91,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	79.627,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	180.468,74	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	196.021,92	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	104.162,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.231.500,00	0,00	1.231.500,00	1.282.864,46	104,17
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i					
3291	slično	0,00	0,00	0,00	915.533,39	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	146.347,55	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	220.983,52	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima					
352	izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	33.700,00	84,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00
381	Tekuće donacije	313.000,00	0,00	313.000,00	316.625,00	101,16
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	316.625,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	205.000,00	0,00	205.000,00	204.723,55	99,87
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te					
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	0,00	204.723,55	0,00
GLAVA 01002 VIJEĆE MANJINSKE SAMOUPRAVE		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	100,00
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i					
3291	slično	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 01003 MJESNA SAMOUPRAVA		623.000,00	0,00	623.000,00	598.825,05	96,12
322	Rashodi za materijal i energiju	147.000,00	-3.000,00	144.000,00	128.215,02	89,04
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	60.217,93	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	67.430,29	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	566,80	0,00
323	Rashodi za usluge	236.000,00	14.000,00	250.000,00	246.382,33	98,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	11.365,76	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	103.753,22	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	129.744,60	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	1.518,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	-11.000,00	209.000,00	208.582,20	99,80
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i					
3291	slično	0,00	0,00	0,00	124.755,00	0,00

3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	23.424,61	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	60.402,59	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	15.645,50	78,23
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	15.645,50	0,00
RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU		25.279.000,00	0,00	25.279.000,00	24.196.343,18	95,72
GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL		7.594.000,00	0,00	7.594.000,00	7.286.531,64	95,95
311	Plaće (Bruto)	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.876.224,67	99,39
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	3.876.224,67	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	1.000,00	186.000,00	185.010,07	99,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	185.010,07	0,00
313	Doprinosi na plaće	600.000,00	-1.000,00	599.000,00	591.085,69	98,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	525.746,26	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	65.339,43	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	407.000,00	0,00	407.000,00	405.957,50	99,74
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	57.823,50	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	298.744,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	49.390,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	710.000,00	0,00	710.000,00	639.997,57	90,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	208.050,77	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	430.069,57	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	1.877,23	0,00
323	Rashodi za usluge	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	1.062.562,37	87,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	241.997,29	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	252.424,86	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	163.770,64	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	53.617,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	172.385,03	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	162.349,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	16.018,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.000,00	0,00	327.000,00	301.142,80	92,09
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	186.358,31	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	21.576,38	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00	67.142,24	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	26.065,87	0,00

343	Ostali finansijski rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	127.959,04	91,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	44.958,48	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	1.024,65	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00	81.975,91	0,00
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	110.000,00	96.591,93	87,81
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	96.591,93	0,00
GLAVA 02002 GOSPODARSTVO		2.697.000,00	0,00	2.697.000,00	2.321.460,08	86,08
323	Rashodi za usluge	985.000,00	0,00	985.000,00	933.125,00	94,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	30,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00	0,00	600.000,00	357.615,08	59,60
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	0,00	357.615,08	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	60,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	402.000,00	0,00	402.000,00	402.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	0,00	120.000,00	60.720,00	50,60
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	60.720,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 02003 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		4.493.000,00	0,00	4.493.000,00	4.366.467,79	97,18
311	Plaće (Bruto)	2.430.000,00	-27.000,00	2.403.000,00	2.391.695,59	99,53
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	2.391.695,59	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	27.000,00	42.000,00	41.250,00	98,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	550.000,00	0,00	550.000,00	540.696,15	98,31
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	177.158,52	0,00

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	322.878,96	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	40.658,67	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	0,00	150.000,00	145.659,00	97,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	131.366,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	14.293,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	269.000,00	0,00	269.000,00	227.746,33	84,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	27.268,75	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	93.777,58	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00
323	Rashodi za usluge	156.000,00	0,00	156.000,00	111.538,02	71,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	14.091,58	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	82.446,44	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	38.000,00	37.401,36	98,42
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	37.401,36	0,00
381	Tekuće donacije	575.000,00	0,00	575.000,00	573.300,00	99,70
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	573.300,00	0,00
382	Kapitalne donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	40.000,00	27.181,34	67,95
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	27.181,34	0,00
423	Prijevozna sredstva	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
GLAVA 02004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.479.000,00	0,00	2.479.000,00	2.452.026,24	98,91
311	Plaće (Bruto)	1.821.000,00	0,00	1.821.000,00	1.806.467,32	99,20
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	1.806.467,32	0,00
313	Doprinosi na plaće	279.000,00	0,00	279.000,00	274.582,52	98,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	243.873,03	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	30.709,49	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	174.000,00	0,00	174.000,00	168.304,00	96,73

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	168.304,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	19.928,50	99,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	19.928,50	0,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	12.743,90	84,96
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	12.743,90	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
GLAVA 02005 KULTURA		4.075.000,00	0,00	4.075.000,00	3.966.102,34	97,33
311	Plaće (Bruto)	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00	1.353.163,30	97,70
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	1.353.163,30	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	219.000,00	0,00	219.000,00	202.173,73	92,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	179.919,73	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	22.254,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	221.500,00	0,00	221.500,00	219.011,79	98,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	53.934,83	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	153.839,03	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	4.737,93	0,00
323	Rashodi za usluge	326.000,00	0,00	326.000,00	322.219,82	98,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	27.923,54	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	20.772,38	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	10.750,08	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	18.129,66	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	44.788,32	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	30.346,48	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	168.629,36	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.500,00	0,00	49.500,00	46.182,51	93,30
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i					
3291	slično	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	5.850,68	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	7.331,83	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	11.623,75	64,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	11.623,75	0,00
381	Tekuće donacije	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	130.000,00	0,00	130.000,00	137.000,00	105,38
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	48.863,12	97,73
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	48.863,12	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	0,00	45.000,00	44.108,37	98,02
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	44.108,37	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	975.000,00	0,00	975.000,00	925.755,95	94,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	925.755,95	0,00
GLAVA 02006 SOCIJALNA SKRB		1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	1.264.540,72	94,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	950.540,72	93,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	950.540,72	0,00
381	Tekuće donacije	314.000,00	0,00	314.000,00	314.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00
GLAVA 02007 SPORT		1.835.000,00	0,00	1.835.000,00	1.803.352,12	98,28
381	Tekuće donacije	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00	1.658.999,75	99,64
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	1.658.999,75	0,00
382	Kapitalne donacije	170.000,00	0,00	170.000,00	144.352,37	84,91
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	144.352,37	0,00
GLAVA 02008 ŠKOLSTVO		285.000,00	0,00	285.000,00	255.612,25	89,69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	235.000,00	0,00	235.000,00	214.082,75	91,10

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	214.082,75	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	41.529,50	83,06
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	41.529,50	0,00
GLAVA 02009 OSTALE JAVNE POTREBE		486.000,00	0,00	486.000,00	480.250,00	98,82
381	Tekuće donacije	374.000,00	0,00	374.000,00	368.250,00	98,46
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	368.250,00	0,00
382	Kapitalne donacije	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI		14.498.496,00	0,00	14.498.496,00	13.658.308,95	94,21
GLAVA 03001 STAMBENO KOMUNALNA DJELATNOST		13.531.496,00	0,00	13.531.496,00	12.957.575,32	95,76
322	Rashodi za materijal i energiju	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	2.195.372,01	98,01
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	2.120.148,33	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	75.223,68	0,00
323	Rashodi za usluge	5.549.496,00	0,00	5.549.496,00	5.501.357,41	99,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	4.535.341,18	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	368.064,39	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	597.951,84	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00	23.388,83	38,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	23.388,83	0,00
382	Kapitalne donacije	590.000,00	0,00	590.000,00	468.491,16	79,41
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	468.491,16	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.264.903,08	97,30
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	0,00	1.264.903,08	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	418.000,00	0,00	418.000,00	314.877,10	75,33
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	314.877,10	0,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	48.268,70	96,54
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	48.268,70	0,00
421	Građevinski objekti	2.994.000,00	0,00	2.994.000,00	2.857.409,89	95,44
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	104.595,44	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	2.262.749,23	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	490.065,22	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	24.925,00	99,70
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	24.925,00	0,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	305.000,00	0,00	305.000,00	258.582,14	84,78
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	258.582,14	0,00
GLAVA 03002 PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		967.000,00	0,00	967.000,00	700.733,63	72,46
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	0,00	97.000,00	88.899,62	91,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	88.899,62	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	167.184,01	83,59
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	167.184,01	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	60.000,00	59.625,00	99,38
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	59.625,00	0,00
382	Kapitalne donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	260.000,00	0,00	260.000,00	137.525,00	52,89
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	137.525,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	320.000,00	0,00	320.000,00	217.500,00	67,97
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu

Posebni dio po programskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.(1)	Izmjene plana 2013.(2)	Tekući plan 2013.(3)	Izvršenje 2013.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		43.075.496,00	0,00	43.075.496,00	41.049.258,33	95,30
RAZDJEL 010 GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		3.298.000,00	0,00	3.298.000,00	3.194.606,20	96,86
GLAVA 01001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	2.525.781,15	96,96
Glavni program A01 Redovna djelatnost grada		2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	2.525.781,15	96,96
Program 1000 Opće javne usluge		2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	2.525.781,15	96,96
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost javne uprave		1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.161.917,86	102,82
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	38.914,70	77,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	38.914,70	0,00
323	Rashodi za usluge	440.000,00	0,00	440.000,00	404.265,91	91,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	180.468,74	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	196.021,92	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	27.775,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000,00	0,00	470.000,00	550.912,25	117,22
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i						
3291	slično	0,00	0,00	0,00	387.466,97	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	118.817,32	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	44.627,96	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	33.700,00	84,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00
381	Tekuće donacije	130.000,00	0,00	130.000,00	134.125,00	103,17
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	134.125,00	0,00
Aktivnost A100002 Obilježavanje dana grada i dr. obljetnica i manifestacija		253.000,00	0,00	253.000,00	207.237,93	81,91
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	28.672,53	95,58

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	28.672,53	0,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	110.000,00	90.752,50	82,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	79.627,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	11.125,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	65.312,90	72,57
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	27.530,23	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	37.782,67	0,00
381	Tekuće donacije	23.000,00	0,00	23.000,00	22.500,00	97,83
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Aktivnost A100003 Prometna jedinica mladeži		63.000,00	0,00	63.000,00	62.769,70	99,63
323	Rashodi za usluge	11.500,00	0,00	11.500,00	11.422,50	99,33
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	11.422,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.500,00	0,00	51.500,00	51.347,20	99,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	51.347,20	0,00
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost političkih stranaka		160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Aktivnost A100005 Međunarodna razmjena djece		54.000,00	0,00	54.000,00	53.840,00	99,70
323	Rashodi za usluge	54.000,00	0,00	54.000,00	53.840,00	99,70
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	53.840,00	0,00
Aktivnost A100006 Proračunska zaliha		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Jamčevna pričuva		205.000,00	0,00	205.000,00	204.723,55	99,87
386	Kapitalne pomoći	205.000,00	0,00	205.000,00	204.723,55	99,87
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	0,00	204.723,55	0,00
Aktivnost A100008 Subvencioniranje nerentabilnih linija javnog prijevoza		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Aktivnost A100009 Izbori za EU parlament i lokalni izbori		620.000,00	0,00	620.000,00	615.292,11	99,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000,00	0,00	620.000,00	615.292,11	99,24

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	476.719,22	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	138.572,89	0,00
Aktivnost A100010 Učesće u predpristupnim fondovima EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 01002 VIJEĆE MANJINSKE SAMOUPRAVE		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
Glavni program A01 Redovna djelatnost grada		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
Program 1000 Opće javne usluge		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
Aktivnost A100012 Redovna djelatnost VSNM za područje Grada Ogulina		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 01003 MJESNA SAMOUPRAVA		623.000,00	0,00	623.000,00	598.825,05	96,12
Glavni program A01 Redovna djelatnost grada		623.000,00	0,00	623.000,00	598.825,05	96,12
Program 1000 Opće javne usluge		623.000,00	0,00	623.000,00	598.825,05	96,12
Aktivnost A100013 Redovna djelatnost mjesnih odbora		421.000,00	4.000,00	425.000,00	410.477,29	96,58
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	-3.000,00	74.000,00	60.784,73	82,14
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	60.217,93	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	566,80	0,00

323	Rashodi za usluge	124.000,00	18.000,00	142.000,00	141.110,36	99,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	11.365,76	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	129.744,60	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	-11.000,00	209.000,00	208.582,20	99,80
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i					
3291	slično	0,00	0,00	0,00	124.755,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	23.424,61	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	60.402,59	0,00
Aktivnost A100014 Opremanje prostorija mjesnih odbora		20.000,00	0,00	20.000,00	15.645,50	78,23
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	15.645,50	78,23
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	15.645,50	0,00
Aktivnost A100015 Ulaganje u objekte mjesnih odbora		182.000,00	-4.000,00	178.000,00	172.702,26	97,02
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	70.000,00	67.430,29	96,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	67.430,29	0,00
323	Rashodi za usluge	112.000,00	-4.000,00	108.000,00	105.271,97	97,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	103.753,22	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	1.518,75	0,00
RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU		25.279.000,00	0,00	25.279.000,00	24.196.343,18	95,72
GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL		7.594.000,00	0,00	7.594.000,00	7.286.531,64	95,95
Glavni program A01 Redovna djelatnost grada		7.594.000,00	0,00	7.594.000,00	7.286.531,64	95,95
Program 1000 Opće javne usluge		7.594.000,00	0,00	7.594.000,00	7.286.531,64	95,95
Aktivnost A100016 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		7.484.000,00	0,00	7.484.000,00	7.189.939,71	96,07
311	Plaće (Bruto)	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.876.224,67	99,39
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	3.876.224,67	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	1.000,00	186.000,00	185.010,07	99,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	185.010,07	0,00
313	Doprinosi na plaće	600.000,00	-1.000,00	599.000,00	591.085,69	98,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	525.746,26	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	65.339,43	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	407.000,00	0,00	407.000,00	405.957,50	99,74
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	57.823,50	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	298.744,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	49.390,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	710.000,00	0,00	710.000,00	639.997,57	90,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	208.050,77	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	430.069,57	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	1.877,23	0,00
323	Rashodi za usluge	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	1.062.562,37	87,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	241.997,29	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	252.424,86	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	163.770,64	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	53.617,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	172.385,03	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	162.349,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	16.018,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.000,00	0,00	327.000,00	301.142,80	92,09
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	186.358,31	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	21.576,38	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00	67.142,24	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	26.065,87	0,00
343	Ostali financijski rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	127.959,04	91,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	44.958,48	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	1.024,65	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	81.975,91	0,00
Kapitalni projekt K100017 Opremanje i informatizacija uprave		110.000,00	0,00	110.000,00	96.591,93	87,81
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	110.000,00	96.591,93	87,81
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	96.591,93	0,00
GLAVA 02002 GOSPODARSTVO		2.697.000,00	0,00	2.697.000,00	2.321.460,08	86,08
Glavni program A02 Gospodarstvo i društvene djelatnosti		2.697.000,00	0,00	2.697.000,00	2.321.460,08	86,08
Program 1000 Poticanje gospodarstva na području Grada Ogulina		2.697.000,00	0,00	2.697.000,00	2.321.460,08	86,08
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Poduzetničke zone		930.000,00	0,00	930.000,00	930.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	930.000,00	0,00	930.000,00	930.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00
Aktivnost A100003 Razvoj malog poduzetništva		362.000,00	0,00	362.000,00	272.939,82	75,40
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	30,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	210.000,00	0,00	210.000,00	184.939,82	88,07
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	0,00	184.939,82	0,00
381	Tekuće donacije	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
Aktivnost A100004 Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja		420.000,00	0,00	420.000,00	202.675,26	48,26
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	390.000,00	0,00	390.000,00	172.675,26	44,28
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	0,00	172.675,26	0,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Aktivnost A100005 Ostale potrebe u gospodarstvu		20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	60,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	60,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Aktivnost A100006 Redovna djelatnost Turističke zajednice		290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u razvoj Poduzetničke zone		125.000,00	0,00	125.000,00	63.845,00	51,08
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	3.125,00	62,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	0,00	120.000,00	60.720,00	50,60
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	60.720,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100007 Ulaganje u projekte Turističke zajednice		550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
GLAVA 02003 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		4.493.000,00	0,00	4.493.000,00	4.366.467,79	97,18
Glavni program A02 Gospodarstvo i društvene djelatnosti		4.493.000,00	0,00	4.493.000,00	4.366.467,79	97,18
Program 1001 Program protupožarne i civilne zaštite		4.493.000,00	0,00	4.493.000,00	4.366.467,79	97,18

Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice		745.000,00	0,00	745.000,00	743.300,00	99,77
381	Tekuće donacije	545.000,00	0,00	545.000,00	543.300,00	99,69
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	543.300,00	0,00
382	Kapitalne donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovna djelatnost Civilne zaštite		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost JVP Ogulin		3.608.000,00	0,00	3.608.000,00	3.495.986,45	96,90
311	Plaće (Bruto)	2.430.000,00	-27.000,00	2.403.000,00	2.391.695,59	99,53
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	2.391.695,59	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	27.000,00	42.000,00	41.250,00	98,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	550.000,00	0,00	550.000,00	540.696,15	98,31
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	177.158,52	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	322.878,96	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	40.658,67	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	0,00	150.000,00	145.659,00	97,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	131.366,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	14.293,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	269.000,00	0,00	269.000,00	227.746,33	84,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	27.268,75	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	93.777,58	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00
323	Rashodi za usluge	156.000,00	0,00	156.000,00	111.538,02	71,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	14.091,58	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	82.446,44	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	38.000,00	37.401,36	98,42
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	37.401,36	0,00
Kapitalni projekt K100005 Nabavka opreme za održavanje i zaštitu JVP Ogulin		40.000,00	0,00	40.000,00	27.181,34	67,95
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	40.000,00	27.181,34	67,95
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	27.181,34	0,00
Kapitalni projekt K100006 Nabavka vatrogasnog vozila		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
GLAVA 02004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.479.000,00	0,00	2.479.000,00	2.452.026,24	98,91
Glavni program A02 Gospodarstvo i društvene djelatnosti		2.479.000,00	0,00	2.479.000,00	2.452.026,24	98,91
Program 1002 Program javnih potreba u predškolskom odgoju		2.479.000,00	0,00	2.479.000,00	2.452.026,24	98,91
Aktivnost A100001 Dječji vrtić "Josipdol"-sufinanc. troškova djece		15.000,00	0,00	15.000,00	12.743,90	84,96
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	12.743,90	84,96
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	12.743,90	0,00
Aktivnost A100002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		2.294.000,00	0,00	2.294.000,00	2.269.282,34	98,92
311	Plaće (Bruto)	1.821.000,00	0,00	1.821.000,00	1.806.467,32	99,20
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	1.806.467,32	0,00
313	Doprinosi na plaće	279.000,00	0,00	279.000,00	274.582,52	98,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	243.873,03	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	30.709,49	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	174.000,00	0,00	174.000,00	168.304,00	96,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	168.304,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	19.928,50	99,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	19.928,50	0,00
Kapitalni projekt K100003 Dogradnja zgrade dječjeg vrtića		170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
GLAVA 02005 KULTURA		4.075.000,00	0,00	4.075.000,00	3.966.102,34	97,33
Glavni program A02 Gospodarstvo i društvene djelatnosti		4.075.000,00	0,00	4.075.000,00	3.966.102,34	97,33
Program 1003 Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi		4.075.000,00	0,00	4.075.000,00	3.966.102,34	97,33

Aktivnost A100001 Udruga građana u kulturi i tehničkoj kulturi		530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Aktivnost A100002 Vjerske zajednice-obnova i izgradnja sakralnih objekata		50.000,00	0,00	50.000,00	57.000,00	114,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	57.000,00	114,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovna djelatnost POU Ogulin		1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	1.268.868,88	97,01
311	Plaće (Bruto)	880.000,00	0,00	880.000,00	862.985,16	98,07
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	862.985,16	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	148.000,00	0,00	148.000,00	131.173,73	88,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	116.502,98	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	14.670,75	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	76.500,00	0,00	76.500,00	74.418,99	97,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	24.342,03	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	38.839,03	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	4.737,93	0,00
323	Rashodi za usluge	79.000,00	0,00	79.000,00	78.346,87	99,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	4.925,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	10.750,08	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	14.942,85	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	19.848,94	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	8.500,00	7.633,09	89,80
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	4.133,09	0,00
343	Ostali finacijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	6.311,04	78,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	6.311,04	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Aktivnost A100004 Programski troškovi-troškovi održavanja raznih manifestacija		170.000,00	0,00	170.000,00	168.629,36	99,19
323	Rashodi za usluge	170.000,00	0,00	170.000,00	168.629,36	99,19
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	168.629,36	0,00
Aktivnost A100009 Redovna djelatnost knjižnice		967.000,00	0,00	967.000,00	941.739,78	97,39
311	Plaće (Bruto)	505.000,00	0,00	505.000,00	490.178,14	97,06
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	490.178,14	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	63.416,75	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	7.583,25	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	0,00	145.000,00	144.592,80	99,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	29.592,80	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	77.000,00	0,00	77.000,00	75.243,59	97,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	9.923,54	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	15.847,38	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	9.129,66	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	29.845,47	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	10.497,54	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00	8.549,42	77,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	2.350,68	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	3.198,74	0,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	5.312,71	53,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	5.312,71	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	18.863,12	94,32
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	18.863,12	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Aktivnost A100010 Programski troškovi vezani uz rad knjižnice i čitaonice		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 Zbirka domovinskog rata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 Ulaganje u zavičajni muzej		40.000,00	0,00	40.000,00	39.411,86	98,53
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	40.000,00	39.411,86	98,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	39.411,86	0,00
Kapitalni projekt K100007 Ulaganje u obnovu frankopanskog kaštela		185.000,00	0,00	185.000,00	136.731,08	73,91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	185.000,00	0,00	185.000,00	136.731,08	73,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	136.731,08	0,00
Kapitalni projekt K100008 Ulaganje u daljnje uređenje zgrade POU		750.000,00	0,00	750.000,00	749.613,01	99,95
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	0,00	750.000,00	749.613,01	99,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	749.613,01	0,00
Tekući projekt T100009 Konzervatorsko-restauratorski radovi		45.000,00	0,00	45.000,00	44.108,37	98,02
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	0,00	45.000,00	44.108,37	98,02
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	44.108,37	0,00
GLAVA 02006 SOCIJALNA SKRB		1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	1.264.540,72	94,72
Glavni program A02 Gospodarstvo i društvene djelatnosti		1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	1.264.540,72	94,72
Program 1004 Program socijalne pomoći		1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	1.264.540,72	94,72
Aktivnost A100001 Podmirenje troškova stanovanja korisnicima stalne pomoći		350.000,00	0,00	350.000,00	328.435,22	93,84
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	328.435,22	93,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	328.435,22	0,00
Aktivnost A100002 Podmirenje troškova ogrjeva korisnicima stalne pomoći		160.000,00	0,00	160.000,00	154.850,00	96,78

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	0,00	160.000,00	154.850,00	96,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	154.850,00	0,00
Aktivnost A100003 Pomoć umirovljenicima za uskrсне blagdane		95.000,00	0,00	95.000,00	94.300,00	99,26
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	0,00	95.000,00	94.300,00	99,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00
Aktivnost A100004 Pomoć korisnicima soc. programa za uskrсне blagdane		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Aktivnost A100005 Pomoć za opremu novorođenog djeteta		260.000,00	0,00	260.000,00	246.000,00	94,62
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00	0,00	260.000,00	246.000,00	94,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00
Aktivnost A100006 Subvencioniranje prehrane učenika osnovnih škola		25.000,00	0,00	25.000,00	22.232,00	88,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	0,00	25.000,00	22.232,00	88,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	22.232,00	0,00
Aktivnost A100007 Naknada djeci za božićne darove		60.000,00	0,00	60.000,00	55.650,00	92,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00	55.650,00	92,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00
Aktivnost A100008 Jednokratne novčane pomoći		50.000,00	0,00	50.000,00	28.073,50	56,15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	28.073,50	56,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	28.073,50	0,00
Aktivnost A100009 Sufinanciranje Doma za stare i nemoćne "Biskup S.Badurina"		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Aktivnost A100010 Sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa		264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00
GLAVA 02007 SPORT		1.835.000,00	0,00	1.835.000,00	1.803.352,12	98,28
Glavni program A02 Gospodarstvo i društvene djelatnosti		1.835.000,00	0,00	1.835.000,00	1.803.352,12	98,28
Program 1005 Program javnih potreba u sportu		1.835.000,00	0,00	1.835.000,00	1.803.352,12	98,28
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Športske zajednice Grada Ogulina		1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.794.352,37	98,59
381	Tekuće donacije	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	170.000,00	0,00	170.000,00	144.352,37	84,91

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	144.352,37	0,00
Aktivnost A100003 Gradska školska sportska društva		15.000,00	0,00	15.000,00	8.999,75	60,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	8.999,75	60,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	8.999,75	0,00
GLAVA 02008 ŠKOLSTVO		285.000,00	0,00	285.000,00	255.612,25	89,69
Glavni program A02 Gospodarstvo i društvene djelatnosti		285.000,00	0,00	285.000,00	255.612,25	89,69
Program 1006 Program javnih potreba u školstvu		285.000,00	0,00	285.000,00	255.612,25	89,69
Aktivnost A100001 Stipendiranje učenika i studenata		190.000,00	0,00	190.000,00	178.750,00	94,08
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	0,00	190.000,00	178.750,00	94,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	178.750,00	0,00
Aktivnost A100002 Vanstandardni programi u školstvu		50.000,00	0,00	50.000,00	41.529,50	83,06
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	41.529,50	83,06
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	41.529,50	0,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		45.000,00	0,00	45.000,00	35.332,75	78,52
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	0,00	45.000,00	35.332,75	78,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	35.332,75	0,00
Aktivnost A100004 Sufinanciranje asistenta u nastavi za djecu s posebnim potrebama		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 02009 OSTALE JAVNE POTREBE		486.000,00	0,00	486.000,00	480.250,00	98,82
Glavni program A02 Gospodarstvo i društvene djelatnosti		486.000,00	0,00	486.000,00	480.250,00	98,82
Program 1007 Program ostalih javnih potreba		486.000,00	0,00	486.000,00	480.250,00	98,82
Aktivnost A100001 Donacije zdravstvenim ustanovama		100.000,00	0,00	100.000,00	98.000,00	98,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	60,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Aktivnost A100002 Donacije udrugama građana proizilazih iz domovinskog rata		122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
Aktivnost A100003 Donacije ostalim udrugama građana		249.000,00	0,00	249.000,00	245.250,00	98,49
381	Tekuće donacije	232.000,00	0,00	232.000,00	228.250,00	98,38
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	228.250,00	0,00

382	Kapitalne donacije	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Aktivnost A100004 Sufinanciranje zapošljavanja tajnice u Udruzi Radost		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI		14.498.496,00	0,00	14.498.496,00	13.658.308,95	94,21
GLAVA 03001 STAMBENO KOMUNALNA DJELATNOST		13.531.496,00	0,00	13.531.496,00	12.957.575,32	95,76
Glavni program A03 Komunalna djelatnost		13.531.496,00	0,00	13.531.496,00	12.957.575,32	95,76
Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture		6.675.496,00	0,00	6.675.496,00	6.637.379,46	99,43
Aktivnost A100001 Održavanje čistoće javno prometnih površina		1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	1.103.175,23	99,83
323	Rashodi za usluge	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	1.103.175,23	99,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	1.103.175,23	0,00
Aktivnost A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta		2.850.496,00	0,00	2.850.496,00	2.849.422,15	99,96
323	Rashodi za usluge	2.825.496,00	0,00	2.825.496,00	2.824.497,15	99,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	2.733.062,15	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	91.435,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	24.925,00	99,70
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	24.925,00	0,00
Aktivnost A100003 Javna rasvjeta		2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	2.684.782,08	98,71
322	Rashodi za materijal i energiju	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.120.148,33	98,61
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	2.120.148,33	0,00
323	Rashodi za usluge	570.000,00	0,00	570.000,00	564.633,75	99,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	479.633,75	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Program 1001 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		4.901.000,00	0,00	4.901.000,00	4.664.146,95	95,17
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja i uređenje gradskih parkirališta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja i uređenje autobusnih stajališta i ugibališta		110.000,00	0,00	110.000,00	109.946,37	99,95
421	Građevinski objekti	110.000,00	0,00	110.000,00	109.946,37	99,95
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	109.946,37	0,00

Kapitalni projekt K100004 Izgradnja sustava kanalizacije		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.064.903,08	96,81
386	Kapitalne pomoći	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.064.903,08	96,81
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama					
3861	te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	0,00	1.064.903,08	0,00
Kapitalni projekt K100005 Izgradnja vodoopskrbnog sustava		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama					
3861	te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 Izgradnja sportsko rekreacijskog centra "Kranjčevka"		186.000,00	0,00	186.000,00	183.697,70	98,76
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	146.000,00	0,00	146.000,00	145.429,00	99,61
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	145.429,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	40.000,00	38.268,70	95,67
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	38.268,70	0,00
Kapitalni projekt K100007 Rekonstrukcija nogostupa i rasvjete u ul. Nova cesta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100008 Rekonstr. ceste s izgr. nogostupa i JR-Žegar I		32.000,00	0,00	32.000,00	26.218,75	81,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	75,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	30.000,00	24.718,75	82,40
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	24.718,75	0,00
Kapitalni projekt K100009 Rekonstr. ceste s izgr. nogostupa i JR-I.G.Kovačića-Šenoin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100010 Izgradnja ulice s javnom rasvjetom kod restorana "Sabljja		102.000,00	0,00	102.000,00	1.365,62	1,34
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	1.365,62	68,28
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	1.365,62	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100012 Izgradnja, uređenje i opremanje mrtvačnica u mj. odborima		70.000,00	0,00	70.000,00	64.375,95	91,97
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	9.296,40	92,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	9.296,40	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00	45.079,55	90,16
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	45.079,55	0,00
Kapitalni projekt K100013 Uređenje i izgradnja igrališta u mjesnim odborima		100.000,00	0,00	100.000,00	93.144,91	93,14
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	93.144,91	93,14
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	93.144,91	0,00
Kapitalni projekt K100016 Sanacija nadvožnjaka na želj. prijelazu u Sv. Petru		350.000,00	0,00	350.000,00	327.122,01	93,46
421	Građevinski objekti	350.000,00	0,00	350.000,00	327.122,01	93,46
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	327.122,01	0,00
Kapitalni projekt K100017 Rekonstrukcija ceste s JR u Ulici Zagrad		770.000,00	0,00	770.000,00	764.000,29	99,22
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	38.997,35	97,49
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	38.997,35	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	18.028,83	90,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	18.028,83	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	0,00	10.000,00	8.162,00	81,62
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	8.162,00	0,00
421	Građevinski objekti	700.000,00	0,00	700.000,00	698.812,11	99,83
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	698.812,11	0,00
Kapitalni projekt K100018 Rekonstrukcija Ulice vikend naselja Sabljaci		1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	1.500.122,49	99,94

323	Rashodi za usluge	47.000,00	0,00	47.000,00	46.131,74	98,15
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	46.131,74	0,00
421	Građevinski objekti	1.454.000,00	0,00	1.454.000,00	1.453.990,75	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	1.453.990,75	0,00
Tekući projekt T100011 Uređenje groblja u mjesnim odborima		90.000,00	0,00	90.000,00	75.223,68	83,58
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	0,00	90.000,00	75.223,68	83,58
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	75.223,68	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100014 Otkupi i parcelacije zemljišta		290.000,00	0,00	290.000,00	254.026,10	87,60
323	Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	110.000,00	88.880,00	80,80
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	88.880,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	5.360,00	26,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	160.000,00	0,00	160.000,00	159.786,10	99,87
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	159.786,10	0,00
Program 1002 Gospodarenje stambenim i poslovnim prostorom u vlasništvu grada		1.955.000,00	0,00	1.955.000,00	1.656.048,91	84,71
Aktivnost A100001 Upravljanje stambenim i poslovnim prostorom		820.000,00	0,00	820.000,00	808.125,49	98,55
323	Rashodi za usluge	820.000,00	0,00	820.000,00	808.125,49	98,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	210.173,65	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	597.951,84	0,00
Aktivnost A100005 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u stanogradnju		200.000,00	0,00	200.000,00	104.595,44	52,30
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	104.595,44	52,30
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	104.595,44	0,00
Kapitalni projekt K100004 Uređenje zgrada u gradskom vlasništvu		325.000,00	0,00	325.000,00	274.836,82	84,57
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	16.254,68	81,27
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	16.254,68	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	305.000,00	0,00	305.000,00	258.582,14	84,78
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	258.582,14	0,00

Kapitalni projekt K100006 Sufinanciranje očuvanja zaštićene kulturne baštine		590.000,00	0,00	590.000,00	468.491,16	79,41
382	Kapitalne donacije	590.000,00	0,00	590.000,00	468.491,16	79,41
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	468.491,16	0,00
GLAVA 03002 PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		967.000,00	0,00	967.000,00	700.733,63	72,46
Glavni program A03 Komunalna djelatnost		967.000,00	0,00	967.000,00	700.733,63	72,46
Program 1003 Program očuvanja prirode i zaštita okoliša		692.000,00	0,00	692.000,00	555.671,51	80,30
Aktivnost A100002 Higijeničarska služba		100.000,00	0,00	100.000,00	91.196,51	91,20
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	91.196,51	91,20
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	91.196,51	0,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom		60.000,00	0,00	60.000,00	59.625,00	99,38
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	60.000,00	59.625,00	99,38
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	59.625,00	0,00
Aktivnost A100004 Razne aktivnosti na području očuvanja prirode i zaštite okoliša		182.000,00	0,00	182.000,00	157.350,00	86,46
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	0,00	82.000,00	81.362,50	99,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	81.362,50	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	75.987,50	75,99
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	75.987,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Sanacija odlagališta otpada Sodol		320.000,00	0,00	320.000,00	217.500,00	67,97
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	320.000,00	0,00	320.000,00	217.500,00	67,97
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 Sufinanc. projekta "Speleološka poučna staza Đula-Medv		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Program 1004 Program mjera za unapređenje stanja u prostoru		275.000,00	0,00	275.000,00	145.062,12	52,75
Kapitalni projekt K100001 Izrada prostornih planova i studija		275.000,00	0,00	275.000,00	145.062,12	52,75
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	7.537,12	50,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	7.537,12	0,00
412	Nematerijalna imovina	260.000,00	0,00	260.000,00	137.525,00	52,89
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	137.525,00	0,00

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, Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u 2013. godini te Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Ogulina za 2013. 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 i 136/12).

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 2013. 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 te stoga nema iskazano izvršenje u Računu financiranja Općeg dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za navedeno razdoblje.

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Zakonom o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12) 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 2013. godinu u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna u okviru Razdjela 010 Gradska predstavnička i izvršna tijela, Glava 01 Gradsko vijeće i gradonačelnik, a u izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine temeljem pojedinačnih Odluka gradonačelnika ukupno je utrošeno 51.700,00 kuna za slijedeće namjene:

Redni broj	Donositelj odluke	Namjena korištenja	Iznos	Datum isplate
1.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/13-01/1, Ubroj:2133/02-01/1-13-2 od 15.01.2013.	Pomoć Marijani Genda Puškarić, Gornje Zagorje, Gornji Puškarići 101-za prijevoz bolesnog djeteta u vrtić za djecu s posebnim potrebama kod Centra za odgoj i obrazovanje Karlovac	2.000,00	18.01.2013.
2.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/13-01/38, Ubroj:2133/02-01/1-13-1 od 20.03.2013.	Športskom društvu „Frankopanski strijelčari“, Ogulin, B. Frankopana 9-nagrada za Maju i Vedrana Orlića za ostvarene uspjehe na Europskom prvenstvu u Rzeszowu (Poljska)	10.000,00	21.03.2013.
3.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/13-01/15, Ubroj:2133/02-01/1-13-2 od 28.03.2013.	Pomoć Ivani Vidaković, Ogulin, Klečka 7-za liječenje bolesnog djeteta Amalie Vidaković	3.000,00	29.03.2013.
4.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/13-01/79, Ubroj:2133/02-01/1-13-2 od 24.05.2013.	Pomoć Zlatku Francetiću, Ogulin, Sveti Jakov 101-za liječenje bolesnog djeteta Josipa Francetića u Canadi	3.000,00	28.05.2013.
5.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/13-01/97, Ubroj:2133/02-01/1-13-2 od 27.06.2013.	Pomoć Zlatku Vukoviću, Ogulin, Sveti Rok 35-za liječenje bolesnog sina Mateja Vukovića	2.000,00	01.07.2013.
6.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/13-01/105, Ubroj:2133/02-01/1-13-2 od 08.07.2013.	Pomoć Bernardi Anji Loos, Ogulin, Bošt 44 D-za troškove Europskog projekta „The tale of stones“ koji se održava u Turskoj	700,00	10.07.2013.

7.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/13-01/108, Urbroj:2133/02-01/1-13-2 od 15.07.2013.	Pomoć Damiru Cindriću, Ogulin, Struga 1-za liječenje bolesne supruge Nevenke Cindrić	2.000,00	16.07.2013.
8.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/13-01/106, Urbroj:2133/02-01/1-13-2 od 15.07.2013.	Pomoć HPD „Klek“ Ogulin-za troškove organizacije susreta s francuskim pjevačkim društvom i orkestrom iz grada Roye	3.000,00	16.07.2013.
9.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/13-01/109, Urbroj:2133/02-01/1-13-2 od 18.07.2013.	Pomoć Dijani Kučinić, Ogulin, Bošt 16A-za liječenje sina Rikarda	2.000,00	22.07.2013.
10.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/13-01/249, Urbroj:2133/02-01/1-13-2 od 23.07.2013.	Pomoć Moto klubu „Vještice“, Ogulin, Gavani 16-za troškove organizacije moto susreta u Ogulinu	2.000,00	25.07.2013.
11.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/13-01/43, Urbroj:2133/02-01/1-13-2 od 02.04.2013.	Pomoć Ivanu Puškariću, Ogulin, Zagrad 27-za liječenje	2.000,00	01.08.2013. (08.04.13.)
12.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/13-01/35, Urbroj:2133/02-01/1-13-2 od 10.04.2013.	Pomoć Marici Stipetić, Ogulin, I.B. Mažuranić 2- pomoć za liječenje sina Nikole	1.000,00	01.08.2013. (11.04.13.)
13.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/13-01/96, Urbroj:2133/02-01/1-13-2 od 27.06.2013.	Pomoć Zlatku Piškuru, Ogulin, Žegar IX/17-za liječenje supruge Anke	2.000,00	01.08.2013. (01.07.13.)
14.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/13-01/166, Urbroj:2133/02-01/1-13-2 od 28.10.2013.	Pomoć Oldtimer klubu Ogulin-za 17. tradicionalni old timer rally promotivno natjecateljskog karaktera	2.000,00	31.10.2013.
15.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/13-01/168, Urbroj:2133/02-01/1-13-2 od 04.11.2013.	Pomoć Župi Sv. Križa, Ogulin, Lj. Gaja 2-za sanaciju krova na župnoj crkvi	7.000,00	07.11.2013.
16.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/13-01/181, Urbroj:2133/02-01/1-13-2 od 09.12.2013.	Pomoć Klubu laringektomiranih Karlovac, A. Štampara 4-za troškove rehabilitacije i resocijalizacije	2.000,00	10.12.2013.
17.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/13-01/189, Urbroj:2133/02-01/1-13-2 od 16.12.2013.	Pomoć Udruzi ratnih veterana I. gardijske brigade „Tigrovi“-za rad udruge	1.000,00	19.12.2013.
18.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/13-01/184, Urbroj:2133/02-01/1-13-2 od 27.12.2013.	Pomoć DVD-u Ogulin, B. Frankopana 18-za troškove održavanja proslave 140 obljetnice postojanja i djelovanja	5.000,00	27.12.2013.

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U skladu sa Zakonom o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12) 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 2013. 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 gradnju gradske tržnice i trgovačkom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin u visini od 1.025.531,00 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. 2013. godine za otplatu glavnice po navedenim jamstvima ostalo je 2.891.907,67 kuna.

Izvadak iz Bilješki uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013.

O P I S	Jamstvo br. 6 -SKG d.o.o. Ogulin	Jamstvo br. 7 -Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin	UKUPNO
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2013. godine	2.637.410,12	668.760,56	3.306.170,68 kn
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 2013. godini	328.155,03	86.107,98	414.263,01 kn
Stvarno stanje aktivnih jamstava 31.12.2013. godine	2.309.255,09	582.652,58	2.891.907,67 kn

4. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA U 2013. GODINI

Temeljem članka 46. stavka 5. Zakona o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12) i članka 10. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu (Glasnik Karlovačke županije br. 42/12) daje se izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u 2013. godini kako slijedi:

Konto	Vrsta rashoda	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.
	RAZDJEL 010: GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GLAVA 03: MJESNA SAMOUPRAVA Program: OPĆE JAVNE USLUGE Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST MJESNIH ODBORA			
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	-3.000,00	74.000,00
323	Rashodi za usluge	124.000,00	+18.000,00	142.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Aktivnost: ULAGANJE U OBJEKTE MJESNIH ODBORA	220.000,00	-11.000,00	209.000,00
323	Rashodi za usluge	112.000,00	-4.000,00	108.000,00
	RAZDJEL 020: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU GLAVA 03: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA PRORAČUNSKI KORISNIK: JVP OGULIN Program: PROGRAM PROTUPOŽARNE I CIVILNE ZAŠTITE Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JVP OGULIN			
311	Plaće (Bruto)	2.430.000,00	-27.000,00	2.403.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	+27.000,00	42.000,00
	RAZDJEL 020: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU GLAVA 01: UPRAVNI ODJEL Program: OPĆE JAVNE USLUGE Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE			
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	+1.000,00	186.000,00
313	Doprinosi na plaće	600.000,00	-1.000,00	599.000,00
	UKUPNO:	3.763.000,00	0,00	3.763.000,00

5. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA

Zakonom o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave najkasnije do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

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,

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda.

U skladu s ovom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu, koji pored navedenih obveznih dijelova sadrži i izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava nakon donošenja II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu.

Uvažavajući odredbe navedenog Zakona i Pravilnika, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu, prezentirani su podaci o planiranim prihodima i rashodima kroz Izvorni plan i Tekući plan kao i podaci o njihovu izvršenju u 2013. godini, a u općem dijelu izvještaja dani su i usporedni podaci o izvršenju u prethodnoj 2012. godini.

Sukladno Pravilniku, Izvorni plan predstavljaju II. izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu donesene od strane Gradskoj vijeća, dok Tekući plan predstavlja Proračun za 2013. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama. Podaci o izvršenju iskazani su 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). Obzirom da Grad u izvještajnom razdoblju ne iskazuje primitke od financijske

imovine i zaduživanja te izdatke za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova, nema iskazanih pozicija u Računu financiranja općeg dijela proračuna.

Proračunom Grada Ogulina za 2013. godinu, odnosno njegovim uravnoteženjem putem I. i II. Izmjena i dopuna Proračuna planirana su ukupno raspoloživa financijska sredstva u iznosu od 43.075.496,00 kuna u kojima su sadržani prihodi tekuće godine u visini od 42.110.000,00 kuna, te viškovi prihoda iz prethodne 2012. godine u visini od 965.496,00 kuna.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu utvrđeno je da je ostvarenje ukupnih prihoda tekuće godine u odnosu na plan manje za samo 756.039,88 kuna i iznosi 41.353.960,12 kuna, odnosno ostvarenje je 98,2 % plana. Analizirajući ostvarenje Proračuna po pojedinim skupinama prihoda za istaknuti je da se ono uglavnom kreće u okviru planiranih veličina, odnosno s manjim odstupanjima od plana.

Ako usporedimo ostvarenje prihoda za 2013. godinu u odnosu na prethodne godine, oni su veći za 2,72 % u odnosu na 2012. godinu, a za 3,50% veći u odnosu na 2011. godinu. Znači, već drugu godinu zaredom primjetan je lagani trend povećanja proračunskih prihoda koji se od 2009. godine uslijed negativnih makroekonomskih pokazatelja uzrokovanih ekonomskom krizom počinju značajnije smanjivati i vrhunac pada dosižu 2011. godine. Pozitivan pomak u ostvarenju pojedinih skupina prihoda uglavnom se odnosi na porezne prihode kao vrijednosno najznačajnije u strukturi proračuna. Razlog za to su i izmjene poreznog zakonodavstva na području poreza na dohodak s primjenom od 01. ožujka 2012. godine koje su se pozitivno odrazile na ostvarenje ovih prihoda već u 2012. godini, ali i nadalje u izvještajnoj 2013. godini.

Osim poreznih prihoda, potrebno je izdvojiti i značajnije povećanje prihoda od naknade za korištenje prostora elektrana u odnosu na prošla obračunska razdoblja. Razlog za to je u izmjeni pripadnog koeficijenta za obračun naknade koji se Odlukom Vlade RH o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije (NN br. 84/13 i 101/13) povećao sa 0,3689 na 0,7950 s primjenom od srpnja 2013. godine. Osim toga u 2013. godini je pored 100% - tnog prihoda od naknade iz HE Gojak, uprihodovano i pripadnih 32% naknade iz HE Lešće.

Visina planiranih rashoda Proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu utvrđena je u iznosu od 43.075.496,00 kuna, a njihovo izvršenje za 2013. godinu iznosi 41.049.258,33 kune, odnosno 95,30% plana. Glavnina izvršenih rashoda proračuna odnosi se na rashode poslovanja u visini od 35.651.304,29 kuna. Rashodi poslovanja su tekući rashodi proračuna iz kojih su financirane tekuće potrebe korisnika proračuna u skladu s njihovim programima na području kulture, vatrogastva, predškolskog

odgoja, poljoprivrede i poduzetništva, športa, socijalne skrbi, funkcioniranja gradske uprave, pomoći udrugama civilnog društva, održavanja komunalne infrastrukture i dr.

Kapitalni rashodi, odnosno rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razredu 4 općeg dijela proračuna, izvršeni su sa 5.397.954,04 kune i uglavnom se odnose na investicijske projekte na području izgradnje komunalne infrastrukture kao i investicijske projekte kod proračunskih korisnika, prvenstveno Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za daljnje uređenje zgrade.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu utvrđen je višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.270.198,08 kuna koji se većim dijelom sastoji od neutrošenih namjenskih prihoda te će se ugraditi u prve slijedeće izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2014. godinu, a u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu.

IV. ZAKLJUČNA ODREDBA

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Ogulina.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu objavit se u Glasniku Karlovačke županije.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA

Predsjednik

v.r. Milan Sabljak, dipl ing.

Klasa: 023-01/14-01/57
Urbroj: 2133/02-02-14-1
Ogulin, 05. 06. 2014.