



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



GRAD OGULIN

Stručna služba Grada Ogulina

KLASA: 400-01/18-01/305
URBROJ: 2133/02-04/1-18-1
Ogulin, 30. 04. 2018.

GRADONAČELNIK GRADA OGULINA
gosp. Dalibor Domitrović

**Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Ogulina za 2017. godinu
-dostavlja se,**

U skladu s člankom 110. stavkom 1. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i člankom 16. stavkom 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13 i 102/17) u privitku Vam dostavljamo Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu.

S poštovanjem,



Privremena pročelnica

[Handwritten signature]
Dinka Stipetić, dipl. oec.

Privitak:

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Ogulina za 2017. godinu

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 123/17) i članka 25. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 10/18), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj dana _____ 2018. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ogulina za 2017. godinu (Glasnik Karlovačke županije br. 46/16 i 35/17) izvršen je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

-u kunama-

OPIS	IZVRŠENO U 2016. GODINI	IZVORNI PLAN 2017. GODINE	TEKUĆI PLAN 2017. GODINE	IZVRŠENO U 2017. GODINI	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6(5/2)	7(5/4)
PRIHODI POSLOVANJA	36.869.252,41	38.853.612,00	38.853.612,00	39.729.512,62	107,76	102,25
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	389.464,59	175.000,00	175.000,00	799.935,04	205,39	457,11
UKUPNO PRIHODI	37.258.717,00	39.028.612,00	39.028.612,00	40.529.447,66	108,77	103,75
RASHODI POSLOVANJA	31.236.127,77	31.916.137,00	31.916.137,00	31.700.738,47	101,49	99,33
RASHODI ZA NAB. NEFINANC. IMOVINE	6.160.567,37	8.114.971,00	8.114.971,00	5.998.369,45	97,36	73,92
UKUPNO RASHODI	37.396.695,14	40.031.108,00	40.031.108,00	37.699.107,92	100,80	94,17
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-137.978,14	-1.002.496,00	-1.002.496,00	2.830.339,74		

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00		
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	49.480,45	34.000,00	34.000,00	33.479,39	67,66	98,47
NETO FINANCIRANJE	-49.480,45	-34.000,00	-34.000,00	-33.479,39		

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	1.215.213,00	1.036.496,00	1.036.496,00	1.036.493,26	85,29	99,99
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-137.978,14	-1.002.496,00	-1.002.496,00	2.830.339,74		
+NETO FINANCIRANJE	-49.480,45	-34.000,00	-34.000,00	-33.479,39		
+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	1.215.213,00	1.036.496,00	1.036.496,00	1.036.493,26	85,29	99,99
=REZULTAT GODINE	1.027.754,41	0,00	0,00	3.833.353,61	372,98	

Članak 2.

Prihodi i rashodi te izdaci Proračuna iskazani po svim propisanim proračunskim klasifikacijama utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja te izvršeni u 2017. godini kako slijedi:

GRAD OGULIN

B. Frankopana 11
47300 Ogulin
58264108511

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	36.869.252,41	38.853.612,00	38.853.612,00	39.729.512,62	107,76%	102,25%
61 Prihodi od poreza	20.289.798,30	20.662.000,00	20.662.000,00	19.451.185,03	95,87%	94,14%
611 Porez i prirez na dohodak	18.728.847,41	18.765.000,00	18.765.000,00	17.496.369,12	93,42%	93,24%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	18.728.847,41			18.889.094,88	100,86%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi				-1.392.725,76	0,00%	0,00%
613 Porezi na imovinu	793.096,97	1.307.000,00	1.307.000,00	1.399.751,77	176,49%	107,10%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	240.221,58			263.447,53	109,67%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	552.875,39			1.136.304,24	205,53%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	767.853,92	590.000,00	590.000,00	555.064,14	72,29%	94,08%
6142 Porez na promet	404.101,90			470.676,33	116,47%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	363.752,02			84.387,81	23,20%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.365.143,11	8.256.046,00	8.256.046,00	11.206.973,63	176,07%	135,74%

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.903.072,45	2.585.000,00	2.585.000,00	5.712.508,61	300,17%	220,99%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.209.082,45			4.732.508,61	391,41%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	693.990,00			980.000,00	141,21%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	159.696,50	1.055.000,00	1.055.000,00	1.024.263,86	641,38%	97,09%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	119.696,50			1.024.263,86	855,72%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	40.000,00				0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.817.182,40	2.800.046,00	2.800.046,00	2.813.218,86	99,86%	100,47%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.817.182,40			2.813.218,86	99,86%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.485.191,76	1.816.000,00	1.816.000,00	1.656.982,30	111,57%	91,24%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	67.908,00			76.982,30	113,36%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.417.283,76			1.580.000,00	111,48%	0,00%
64 Prihodi od imovine	4.483.573,74	3.615.600,00	3.615.600,00	3.429.996,74	76,50%	94,87%
641 Prihodi od financijske imovine	41.126,08	65.600,00	65.600,00	39.001,11	94,83%	59,45%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	32.697,40			21.564,39	65,95%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	8.428,68			16.900,73	200,51%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine				535,99	0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	4.442.447,66	3.550.000,00	3.550.000,00	3.390.995,63	76,33%	95,52%
6421 Naknade za koncesije	828,29			5.823,70	703,10%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.293.886,60			1.061.842,93	82,07%	0,00%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.844.292,92			2.168.585,06	76,24%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	303.439,85			154.743,94	51,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.014.572,42	4.873.000,00	4.873.000,00	4.547.372,31	90,68%	93,32%
651 Upravne i administrativne pristojbe	278.610,19	225.000,00	225.000,00	184.102,00	66,08%	81,82%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	257.738,94			159.215,90	61,77%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	20.871,25			24.886,10	119,24%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	2.457.697,68	2.658.000,00	2.658.000,00	2.431.308,94	98,93%	91,47%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	51.446,97			24.973,81	48,54%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	1.400.110,73			1.404.157,08	100,29%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.006.139,98			1.002.178,05	99,61%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	2.278.264,55	1.990.000,00	1.990.000,00	1.931.961,37	84,80%	97,08%
6531 Komunalni doprinosi	512.732,16			114.487,85	22,33%	0,00%
6532 Komunalne naknade	1.765.532,39			1.817.473,52	102,94%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	690.156,93	1.374.616,00	1.374.616,00	1.061.740,82	153,84%	77,24%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	671.127,18	1.283.616,00	1.283.616,00	985.800,10	146,89%	76,80%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	101.544,14			606.145,94	596,93%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	569.583,04			379.654,16	66,65%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	19.029,75	91.000,00	91.000,00	75.940,72	399,06%	83,45%
6631 Tekuće donacije	15.000,00			75.940,72	506,27%	0,00%

6632 Kapitalne donacije	4.029,75				0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	26.007,91	72.350,00	72.350,00	32.244,09	123,98%	44,57%
681 Kazne i upravne mjere	7.133,62	20.000,00	20.000,00	13.340,01	187,00%	66,70%
6819 Ostale kazne	7.133,62			13.340,01	187,00%	0,00%
683 Ostali prihodi	18.874,29	52.350,00	52.350,00	18.904,08	100,16%	36,11%
6831 Ostali prihodi	18.874,29			18.904,08	100,16%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	389.464,59	175.000,00	175.000,00	799.935,04	205,39%	457,11%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	194.851,06	50.000,00	50.000,00	663.714,61	340,63%	1327,43%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	194.851,06	50.000,00	50.000,00	663.714,61	340,63%	1327,43%
7111 Zemljište	194.851,06			663.714,61	340,63%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	194.613,53	125.000,00	125.000,00	136.220,43	70,00%	108,98%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	194.613,53	125.000,00	125.000,00	136.220,43	70,00%	108,98%
7211 Stambeni objekti	150.913,53			136.220,43	90,26%	0,00%
7212 Poslovni objekti	43.700,00				0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	31.236.127,77	31.916.137,00	31.916.137,00	31.700.738,47	101,49%	99,33%
31 Rashodi za zaposlene	11.090.527,30	11.979.594,00	11.930.594,00	11.893.575,94	107,24%	99,69%
311 Plaće (Bruto)	9.029.755,20	9.779.501,00	9.746.501,00	9.698.828,58	107,41%	99,51%
3111 Plaće za redovan rad	9.029.755,20			9.698.828,58	107,41%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	329.852,63	320.800,00	317.800,00	343.540,85	104,15%	108,10%

3121 Ostali rashodi za zaposlene	329.852,63			343.540,85	104,15%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.730.919,47	1.879.293,00	1.866.293,00	1.851.206,51	106,95%	99,19%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	177.799,71			183.392,62	103,15%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.399.613,18			1.502.990,06	107,39%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	153.506,58			164.823,83	107,37%	0,00%
32 Materijalni rashodi	13.401.967,04	13.709.233,00	13.727.233,00	13.230.196,04	98,72%	96,38%
321 Naknade troškova zaposlenima	770.940,89	826.050,00	809.050,00	765.175,78	99,25%	94,58%
3211 Službena putovanja	97.623,49			84.550,63	86,61%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	583.801,90			589.861,02	101,04%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	83.518,50			81.669,13	97,79%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	5.997,00			9.095,00	151,66%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500.810,11	3.368.590,75	3.376.590,75	3.099.621,86	88,54%	91,80%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	536.209,56			408.904,96	76,26%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	303.576,00			356.109,61	117,30%	0,00%
3223 Energija	2.449.112,00			2.121.688,28	86,63%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	135.715,01			95.426,71	70,31%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	21.821,54			73.251,91	335,69%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	54.376,00			44.240,39	81,36%	0,00%
323 Rashodi za usluge	7.776.631,93	7.831.579,75	7.845.579,75	7.752.158,67	99,69%	98,81%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	381.615,17			437.751,27	114,71%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.915.167,65			3.676.171,68	93,90%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	260.329,28			415.340,92	159,54%	0,00%
3234 Komunalne usluge	658.196,46			805.190,44	122,33%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	28.456,00			37.670,82	132,38%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	69.007,00			54.179,28	78,51%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	505.136,47			575.311,60	113,89%	0,00%
3238 Računalne usluge	301.155,79			314.575,34	104,46%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.657.568,11			1.435.967,32	86,63%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77.898,82	64.400,00	64.400,00	34.822,06	44,70%	54,07%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77.898,82			34.822,06	44,70%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.275.685,29	1.618.612,50	1.631.612,50	1.578.417,67	123,73%	96,74%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	525.560,15			891.534,86	169,64%	0,00%
3292 Premije osiguranja	147.502,85			115.590,02	78,36%	0,00%
3293 Reprezentacija	214.858,25			159.535,68	74,25%	0,00%
3294 Članarine i norme	62.419,69			44.782,99	71,74%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	13.405,00			11.929,00	88,99%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka				9.616,66	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.939,35			345.428,46	110,74%	0,00%

34 Financijski rashodi	290.801,85	121.502,00	121.502,00	108.459,46	37,30%	89,27%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.664,33	3.000,00	3.000,00	2.078,45	44,56%	69,28%
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4.664,33			2.078,45	44,56%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	286.137,52	118.502,00	118.502,00	106.381,01	37,18%	89,77%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	58.236,90			64.133,68	110,13%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				2,43	0,00%	0,00%
3433 Zatezne kamate	1.810,38			746,06	41,21%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	226.090,24			41.498,84	18,35%	0,00%
35 Subvencije	478.315,33	553.000,00	583.000,00	425.690,81	89,00%	73,02%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	231.303,52	150.000,00	180.000,00	180.000,00	77,82%	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	231.303,52			180.000,00	77,82%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	247.011,81	403.000,00	403.000,00	245.690,81	99,47%	60,97%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	247.011,81			245.690,81	99,47%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.172.440,41	1.035.000,00	1.036.000,00	1.022.603,68	87,22%	98,71%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.172.440,41	1.035.000,00	1.036.000,00	1.022.603,68	87,22%	98,71%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.172.440,41			1.022.603,68	87,22%	0,00%
38 Ostali rashodi	4.802.075,84	4.517.808,00	4.517.808,00	5.020.212,54	104,54%	111,12%
381 Tekuće donacije	3.287.025,76	3.211.000,00	3.211.000,00	3.128.957,99	95,19%	97,44%
3811 Tekuće donacije u novcu	3.287.025,76			3.128.957,99	95,19%	0,00%

382 Kapitalne donacije	877.647,65	967.521,00	967.521,00	498.963,02	56,85%	51,57%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	604.933,57			338.662,61	55,98%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	272.714,08			160.300,41	58,78%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		0,00	0,00	1.091.472,00	0,00%	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				1.091.472,00	0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	637.402,43	299.287,00	299.287,00	300.819,53	47,19%	100,51%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	637.402,43			300.819,53	47,19%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.160.567,37	8.114.971,00	8.114.971,00	5.998.369,45	97,37%	73,92%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.446.409,33	1.839.776,00	1.839.776,00	1.756.160,02	121,42%	95,46%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	618.057,06	264.776,00	264.776,00	234.110,13	37,88%	88,42%
4111 Zemljište	618.057,06			234.110,13	37,88%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	828.352,27	1.575.000,00	1.575.000,00	1.522.049,89	183,74%	96,64%
4126 Ostala nematerijalna imovina	828.352,27			1.522.049,89	183,74%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.676.875,24	2.316.498,00	2.316.498,00	1.752.065,58	65,45%	75,63%
421 Građevinski objekti	2.205.898,86	1.357.308,00	1.357.308,00	814.519,22	36,92%	60,01%
4211 Stambeni objekti	153.493,58			47.413,87	30,89%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	43.994,71			68.277,21	155,19%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	2.008.410,57			698.828,14	34,80%	0,00%

422 Postrojenja i oprema	289.886,83	756.526,00	756.526,00	741.148,30	255,67%	97,97%
4221 Uredska oprema i namještaj	227.986,57			720.874,46	316,19%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	51.276,26			4.679,91	9,13%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.624,00			15.593,93	146,78%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	181.089,55	202.664,00	202.664,00	196.398,06	108,45%	96,91%
4241 Knjige	181.089,55			182.399,61	100,72%	0,00%
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				13.998,45	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.037.282,80	3.958.697,00	3.958.697,00	2.490.143,85	122,23%	62,90%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.037.282,80	3.958.697,00	3.958.697,00	2.490.143,85	122,23%	62,90%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.037.282,80			2.490.143,85	122,23%	0,00%

GRAD OGULIN

B. Frankopana 11
47300 Ogulin
OIB: 58264108511

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	37.258.717,00	39.028.612,00	39.028.612,00	40.529.447,66	108,77%	103,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	25.242.218,59	25.972.000,00	25.972.000,00	24.090.837,19	98,24%	92,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	23.904.758,75	22.777.000,00	22.777.000,00	22.937.690,51	98,93%	100,71%
Izvor 1.2. Porez na dohodak-ustupljeni dio za JVP	217.668,14	195.000,00	195.000,00	204.729,18	94,05%	104,99%
Izvor 1.4. Porez na dohodak-namjenska sredstva za investicije	1.119.791,70	3.000.000,00	3.000.000,00	948.417,50	84,69%	31,61%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.532.776,47	2.306.566,00	2.306.566,00	2.092.977,97	136,54%	90,74%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.532.776,47	2.306.566,00	2.306.566,00	2.092.977,97	136,54%	90,74%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	5.934.699,54	5.935.000,00	5.935.000,00	5.717.749,29	96,34%	96,34%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	1.765.532,39	1.850.000,00	1.850.000,00	1.817.473,52	102,94%	98,24%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	512.732,16	140.000,00	140.000,00	114.487,85	22,32%	81,78%
Izvor 4.3. Doprinos za šume	1.400.110,73	1.400.000,00	1.400.000,00	1.404.157,08	100,28%	100,30%
Izvor 4.4. Spomenička renta	337.611,08	400.000,00	400.000,00	372.495,78	110,33%	93,12%

Izvor 4.6. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru	303.439,85	85.000,00	85.000,00	154.743,94	50,99%	182,05%
Izvor 4.7. Boravišna pristojba	20.871,25	25.000,00	25.000,00	24.886,10	119,23%	99,54%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-ostalo	88.365,57	85.000,00	85.000,00	59.336,67	67,14%	69,81%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.506.036,51	1.950.000,00	1.950.000,00	1.770.168,35	117,53%	90,78%
Izvor 5. Pomoći	4.203.257,81	4.640.046,00	4.640.046,00	7.827.948,17	186,23%	168,70%
Izvor 5.2. Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za JVP	2.816.095,86	2.800.046,00	2.800.046,00	2.789.000,00	99,03%	99,61%
Izvor 5.3. Pomoći iz županijskog proračuna	553.475,45	235.000,00	235.000,00	232.430,31	41,99%	98,91%
Izvor 5.4. Pomoći-ostalo	833.686,50	1.055.000,00	1.055.000,00	1.024.263,86	122,85%	97,09%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		550.000,00	550.000,00	3.782.254,00	0,00%	687,68%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	345.764,59	175.000,00	175.000,00	799.935,04	231,35%	457,11%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	194.851,06	50.000,00	50.000,00	663.714,61	340,62%	1327,43%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stambenih objekata	150.913,53	125.000,00	125.000,00	136.220,43	90,26%	108,98%

SVEUKUPNI RASHODI	37.396.695,14	40.031.108,00	40.031.108,00	37.699.107,92	100,80%	94,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	26.701.468,68	25.636.200,00	25.636.200,00	22.373.597,08	91,05%	87,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	25.364.008,84	22.441.200,00	22.441.200,00	21.220.450,40	91,33%	94,56%
Izvor 1.2. Porez na dohodak-ustupljeni dio za JVP	217.668,14	195.000,00	195.000,00	204.729,18	94,05%	104,99%
Izvor 1.4. Porez na dohodak-namjenska sredstva za investicije	1.119.791,70	3.000.000,00	3.000.000,00	948.417,50	84,69%	31,61%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.596.738,01	2.419.630,00	2.419.630,00	2.126.129,02	133,15%	87,87%

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.596.738,01	2.419.630,00	2.419.630,00	2.126.129,02	133,15%	87,87%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	4.700.774,00	7.008.924,00	7.008.924,00	5.273.436,26	112,18%	75,24%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	1.765.532,39	1.850.000,00	1.850.000,00	1.817.473,52	102,94%	98,24%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	512.732,16	140.000,00	140.000,00	92.027,21	17,94%	65,73%
Izvor 4.3. Doprinos za šume	1.300.334,37	1.499.776,00	1.499.776,00	1.388.306,11	106,76%	92,57%
Izvor 4.4. Spomenička renta	337.611,08	623.521,00	623.521,00	160.300,41	47,48%	25,71%
Izvor 4.6. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru	185.796,77	202.643,00	202.643,00	157.768,00	84,91%	77,86%
Izvor 4.7. Boravišna pristojba	20.871,25	25.000,00	25.000,00	24.886,10	119,23%	99,54%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-ostalo	86.078,60	87.287,00	87.287,00	61.623,67	71,59%	70,60%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika	491.817,38	2.580.697,00	2.580.697,00	1.571.051,24	319,43%	60,88%
Izvor 5. Pomoći	4.183.257,81	4.660.046,00	4.660.046,00	7.847.697,69	187,59%	168,40%
Izvor 5.2. Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za JVP	2.816.095,86	2.800.046,00	2.800.046,00	2.790.316,82	99,08%	99,65%
Izvor 5.3. Pomoći iz županijskog proračuna	533.475,45	255.000,00	255.000,00	252.430,31	47,31%	98,99%
Izvor 5.4. Pomoći-ostalo	833.686,50	1.055.000,00	1.055.000,00	1.022.696,56	122,67%	96,94%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		550.000,00	550.000,00	3.782.254,00	0,00%	687,68%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	214.456,64	306.308,00	306.308,00	78.247,87	36,48%	25,55%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	194.851,06	50.000,00	50.000,00	30.834,00	15,82%	61,67%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stambenih objekata	19.605,58	256.308,00	256.308,00	47.413,87	241,83%	18,50%

GRAD OGULIN

B. Frankopana 11
47300 Ogulin
OIB: 58264108511

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index	Index
	1	2	3	4	4/1	4/3
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
SVEUKUPNO RASHODI	37.396.695,14	40.031.108,00	40.031.108,00	37.699.107,92	100,80%	94,17%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	9.584.294,93	9.930.000,00	9.886.000,00	9.735.831,09	101,58%	98,48%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	2.782.333,98	3.090.000,00	3.098.000,00	3.052.374,77	109,70%	98,52%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	6.335.608,99	6.210.000,00	6.158.000,00	6.072.843,58	95,85%	98,61%
Funkcijska klasifikacija 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	466.351,96	630.000,00	630.000,00	610.612,74	130,93%	96,92%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	4.145.703,89	4.265.146,00	4.269.146,00	4.287.293,98	103,41%	100,42%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	4.085.703,89	4.200.146,00	4.204.146,00	4.222.293,98	103,34%	100,42%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	108,33%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	2.671.331,99	1.635.000,00	1.635.000,00	1.471.748,98	55,09%	90,01%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	137.767,01	230.000,00	230.000,00	147.127,86	105,26%	63,96%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	200.871,05	245.000,00	245.000,00	244.886,02	121,91%	99,95%

Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.332.693,93	1.160.000,00	1.160.000,00	1.079.735,10	46,32%	93,08%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.604.459,95	1.725.000,00	1.736.000,00	2.700.547,98	168,31%	155,56%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	80.477,27	100.000,00	100.000,00	24.000,00	29,82%	24,00%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.523.982,68	1.625.000,00	1.636.000,00	2.676.547,98	175,62%	163,60%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.674.275,57	7.815.235,00	7.820.235,00	6.708.365,00	87,41%	85,78%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	215.749,06	256.308,00	256.308,00	47.413,87	21,97%	18,49%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	2.082.654,65	2.718.521,00	2.718.521,00	1.919.058,79	92,14%	70,59%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	2.433.726,28	2.120.000,00	2.120.000,00	2.058.027,72	84,56%	97,07%
Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	797.129,59	967.063,00	967.063,00	935.248,83	117,32%	96,71%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje	2.145.015,99	1.753.343,00	1.758.343,00	1.748.615,79	81,51%	99,44%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	6.169.968,90	8.423.101,00	8.446.101,00	6.668.740,95	108,08%	78,95%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.559.409,46	1.425.000,00	1.425.000,00	1.418.005,12	90,93%	99,51%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	4.190.664,04	3.589.940,00	3.612.940,00	4.955.543,25	118,25%	137,16%
Funkcijska klasifikacija 085 "Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije"	149.884,15	3.123.161,00	3.123.161,00	49.858,23	33,26%	1,59%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	270.011,25	285.000,00	285.000,00	245.334,35	90,86%	86,08%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	4.415.218,96	5.167.626,00	5.167.626,00	5.068.337,97	114,79%	98,07%

Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.714.829,51	3.327.626,00	3.327.626,00	3.774.852,16	101,61%	113,43%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	68.381,22	-	-	-	0,0%	-
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	-	485.000,00	485.000,00	765.234,80	0,0%	157,78%
Funkcijska klasifikacija 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	-	1.355.000,00	1.355.000,00	-	0,0%	0,00%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	632.008,23	0,00	-	528.251,01	0,0%	-
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.081.440,95	1.030.000,00	1.031.000,00	1.018.241,97	94,15%	98,76%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	76.000,00	102.500,00	102.500,00	102.350,00	134,67%	99,85%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	321.025,06	286.000,00	287.000,00	276.955,56	86%	96,50%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	400.413,98	416.500,00	416.500,00	416.069,41	103,90%	99,89%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	284.001,91	225.000,00	225.000,00	222.867,00	78,47%	99,05%

GRAD OGULIN

B. Frankopana 11
47300 Ogulin
OIB: 58264108511

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Racun/Opis	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	49.480,45	34.000,00	34.000,00	33.479,39	67,66%	98,47%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	15.000,00					
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	15.000,00					
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	15.000,00					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	34.480,45	34.000,00	34.000,00	33.479,39	97,10%	98,47%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	34.480,45	34.000,00	34.000,00	33.479,39	97,10%	98,47%
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	34.480,45			33.479,39	97,10%	98,47%

GRAD OGULIN

B. Frankopana 11
47300 Ogulin
OIB: 58264108511

Račun financiranja prema izvorima financiranja
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO RASHODI	49.480,45	34.000,00	34.000,00	33.479,39	67,66%	98,47%
1. Opći prihodi i primici	49.480,45	34.000,00	34.000,00	33.479,39	67,66%	98,47%
1.1. Opći prihodi i primici proračuna	49.480,45	34.000,00	34.000,00	33.479,39	67,66%	98,47%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršeni rashodi i izdaci Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 37.732.587,31 kunu, iskazani su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

GRAD OGULIN

B. Frankopana 11
47300 Ogulin
OIB: 58264108511

Posebni dio po organizacijskoj klasifikaciji
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun	Opis	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	3	3/1
POSEBNI DIO PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI					
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		40.065.108,00	40.065.108,00	37.732.587,31	94.18%
Razdjel 010	GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.572.000,00	3.580.000,00	3.480.724,89	97.23%
Glava 01001	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	2.930.000,00	2.936.000,00	2.837.709,57	96.65%
Glava 01002	VIJEĆE MANJINSKE SAMOUPRAVE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.0%
Glava 01003	MJESNA SAMOUPRAVA	572.000,00	574.000,00	573.015,32	99.83%
Razdjel 020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU	26.637.873,00	26.613.873,00	24.344.154,62	91.47%
Glava 02001	UPRAVNI ODJEL	5.758.000,00	5.676.000,00	5.649.446,11	99.53%
Glava 02002	GOSPODARSTVO	1.900.000,00	1.900.000,00	1.526.198,23	80.33%
Glava 02003	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	4.299.146,00	4.303.146,00	4.320.774,02	100.41%
Proračunski korisnik 27441	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	3.724.146,00	3.728.146,00	3.746.271,80	100.49%
Glava 02004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.682.626,00	4.682.626,00	4.060.702,64	86.72%
Proračunski korisnik 27450	DJEČJI VRTIĆ "BISTRAC"	4.682.626,00	4.682.626,00	4.060.702,64	86.72%
Glava 02005	KULTURA	6.663.101,00	6.686.101,00	5.483.795,15	82.02%
Proračunski korisnik 27677	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	1.101.664,00	1.101.664,00	1.085.788,79	98.56%
Proračunski korisnik 27685	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	4.518.699,00	4.541.699,00	3.384.733,36	74.53%
Proračunski korisnik 49616	CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE	747.738,00	747.738,00	742.970,68	99.36%
Glava 02006	SOCIJALNA SKRB	1.030.000,00	1.031.000,00	1.018.241,97	98.76%
Glava 02007	SPORT	1.425.000,00	1.425.000,00	1.418.005,12	99.51%
Glava 02008	ŠKOLSTVO	485.000,00	485.000,00	479.384,35	98.84%
Glava 02009	OSTALE JAVNE POTREBE	395.000,00	425.000,00	387.607,03	91.2%
Razdjel 030	UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI	9.855.235,00	9.871.235,00	9.907.707,80	100.37%
Glava 03001	STAMBENO KOMUNALNA DJELATNOST	8.045.235,00	8.050.235,00	7.173.939,90	89.11%
Glava 03002	PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	1.810.000,00	1.821.000,00	2.733.767,90	150.12%

GRAD OGULIN

B. Frankopana 11
47300 Ogulin
OIB: 58264108511

Posebni dio po programskoj klasifikaciji
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun	Opis	Izvorni plan 2017	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
POSEBNI DIO PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		1	2	3	3/2
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		40.065.108,00	40.065.108,00	37.732.587,31	94.18%
Razdjel 010 GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		3.572.000,00	3.580.000,00	3.480.724,89	97.23%
Glava 01001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		2.930.000,00	2.936.000,00	2.837.709,57	96.65%
Program 1000 Opće javne usluge		2.930.000,00	2.936.000,00	2.837.709,57	96.65%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost javne uprave		1.814.000,00	1.820.000,00	1.794.292,61	98.59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.814.000,00	1.820.000,00	1.794.292,61	98.59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		1.814.000,00	1.820.000,00	1.794.292,61	98.59%
311	Plaće (Bruto)	795.000,00	795.000,00	792.163,00	99.64%
3111	Plaće za redovan rad			792.163,00	
313	Doprinosi na plaće	139.000,00	139.000,00	136.252,03	98.02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122.785,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.466,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	33.486,90	74.42%
3211	Službena putovanja			7.816,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.970,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	62.438,45	96.06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.808,97	
3222	Materijal i sirovine			21.629,48	
323	Rashodi za usluge	405.000,00	392.000,00	391.674,00	99.92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			375.817,50	
3239	Ostale usluge			15.856,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00	359.000,00	358.318,23	99.81%

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			270.299,48	
3293	Reprezentacija			63.683,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.335,25	
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	19.960,00	79.84%
3811	Tekuće donacije u novcu			19.960,00	
Aktivnost A100002 Obilježavanje dana grada i dr. obljetnica i manifestacija		160.000,00	160.000,00	146.771,80	91.73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		160.000,00	160.000,00	146.771,80	91.73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		160.000,00	160.000,00	146.771,80	91.73%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.486,10	94.86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.486,10	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	10.986,25	73.24%
3239	Ostale usluge			10.986,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	101.299,45	92.09%
3293	Reprezentacija			26.031,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.267,80	
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost političkih stranaka		80.000,00	80.000,00	77.727,27	97.16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	77.727,27	97.16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		80.000,00	80.000,00	77.727,27	97.16%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	77.727,27	97.16%
3811	Tekuće donacije u novcu			77.727,27	
Aktivnost A100006 Proračunska zaliha		40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
385	Izvanredni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
Aktivnost A100007 Jamčevna pričuva		32.000,00	32.000,00	31.071,41	97.1%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.000,00	32.000,00	31.071,41	97.1%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		32.000,00	32.000,00	31.071,41	97.1%
386	Kapitalne pomoći	32.000,00	32.000,00	31.071,41	97.1%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			31.071,41	

Aktivnost A100009 Troškovi održavanja izbora		474.000,00	474.000,00	468.295,04	98.8%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		409.000,00	409.000,00	407.904,73	99.73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		409.000,00	409.000,00	407.904,73	99.73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	409.000,00	409.000,00	407.904,73	99.73%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			407.904,73	
Izvor 5. Pomoći		65.000,00	65.000,00	60.390,31	92.91%
Izvor 5.3. Pomoći iz županijskog proračuna		65.000,00	65.000,00	60.390,31	92.91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	60.390,31	92.91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.390,31	
Aktivnost A100017 Savjet mladih Grada Ogulina		10.000,00	10.000,00	5.309,67	53.1%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	5.309,67	53.1%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		10.000,00	10.000,00	5.309,67	53.1%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.842,13	92.11%
3239	Ostale usluge			1.842,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	1.070,00	35.67%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.070,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.397,54	47.95%
3293	Reprezentacija			2.058,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			339,30	
Aktivnost A100018 Dječje gradsko vijeće		15.000,00	15.000,00	13.160,98	87.74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	13.160,98	87.74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		15.000,00	15.000,00	13.160,98	87.74%
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	700,00	545,00	77.86%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			545,00	
323	Rashodi za usluge	8.800,00	8.800,00	8.183,38	92.99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.800,00	
3239	Ostale usluge			5.383,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	5.500,00	4.432,60	80.59%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.432,60	
Kapitalni projekt K100019 Velika župa Modruš u II. svj. ratu i poraću-istraživanje i pisanje knjige		305.000,00	305.000,00	301.080,79	98.72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		305.000,00	305.000,00	301.080,79	98.72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		0,00	0,00	301.080,79	0.0%

412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	301.080,79	0.0%
4126	Ostala nematerijalna imovina			301.080,79	
Izvor 1.4. Porez na dohodak-namjenska sredstva za investicije		305.000,00	305.000,00	0,00	0.0%
412	Nematerijalna imovina	305.000,00	305.000,00	0,00	0.0%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
Glava 01002 VIJEĆE MANJINSKE SAMOUPRAVE		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.0%
Program 1000 Opće javne usluge		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.0%
Aktivnost A100012 Redovna djelatnost VSNM za područje Grada Ogulina		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.0%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
Glava 01003 MJESNA SAMOUPRAVA		572.000,00	574.000,00	573.015,32	99.83%
Program 1000 Opće javne usluge		572.000,00	574.000,00	573.015,32	99.83%
Aktivnost A100013 Redovna djelatnost mjesnih odbora		472.000,00	474.000,00	473.143,47	99.82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		472.000,00	474.000,00	473.143,47	99.82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		472.000,00	474.000,00	473.143,47	99.82%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	76.000,00	75.547,20	99.4%
3223	Energija			75.547,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	202.000,00	205.000,00	204.882,18	99.94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.249,20	
3234	Komunalne usluge			203.632,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00	193.000,00	192.714,09	99.85%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			124.637,90	
3293	Reprezentacija			19.829,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.246,20	
Aktivnost A100015 Ulaganje u objekte mjesnih odbora		100.000,00	100.000,00	99.871,85	99.87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	99.871,85	99.87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		100.000,00	100.000,00	99.871,85	99.87%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	29.923,23	99.74%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.923,23	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	69.948,62	99.93%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.948,62	
Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU		26.637.873,00	26.613.873,00	24.344.154,62	91.47%
Glava 02001 UPRAVNI ODJEL		5.758.000,00	5.676.000,00	5.649.446,11	99.53%
Program 1000 Opće javne usluge		5.758.000,00	5.676.000,00	5.649.446,11	99.53%
Aktivnost A100016 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		5.483.000,00	5.401.000,00	5.379.651,12	99.6%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.463.000,00	5.381.000,00	3.669.490,06	68.19%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		5.463.000,00	5.381.000,00	3.669.490,06	68.19%
311	Plaće (Bruto)	2.900.000,00	2.853.000,00	2.852.963,90	100.0%
3111	Plaće za redovan rad			2.852.963,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	137.000,00	136.605,42	99.71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			136.605,42	
313	Doprinosi na plaće	500.000,00	491.000,00	490.567,05	99.91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			442.080,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			48.486,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	355.000,00	338.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	439.000,00	446.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	914.000,00	905.000,00	4.009,89	0.44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			4.009,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000,00	119.000,00	102.514,36	86.15%
3292	Premije osiguranja			52.930,25	
3294	Članarine i norme			43.534,11	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.050,00	
343	Ostali finansijski rashodi	92.000,00	92.000,00	82.829,44	90.03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.584,54	
3433	Zatezne kamate			746,06	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			41.498,84	
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	1.710.161,06	8550.81%
Izvor 5.4. Pomoći-ostalo		20.000,00	20.000,00	18.899,06	94.5%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	18.899,06	94.5%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.899,06	
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		0,00	0,00	1.691.262,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	331.047,34	0.0%
3211	Službena putovanja			25.713,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			241.516,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.818,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	461.820,48	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			202.773,09	
3223	Energija			258.687,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			359,57	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	898.394,18	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			293.277,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			144.966,21	
3234	Komunalne usluge			77.086,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			47.960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.156,34	
3238	Računalne usluge			211.464,20	
3239	Ostale usluge			6.482,86	
Kapitalni projekt K100017 Opremanje i informatizacija uprave		175.000,00	175.000,00	169.794,99	97.03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		175.000,00	175.000,00	169.794,99	97.03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		175.000,00	175.000,00	169.794,99	97.03%
412	Nematerijalna imovina	120.000,00	120.000,00	117.426,60	97.86%
4126	Ostala nematerijalna imovina			117.426,60	
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00	52.368,39	95.22%
4221	Uredska oprema i namještaj			52.368,39	

Kapitalni projekt K100018 Uvođenje i implementacija "Geografskog informacijskog sustava"		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.0%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		0,00	0,00	100.000,00	0.0%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	100.000,00	0.0%
4126	Ostala nematerijalna imovina			100.000,00	
Izvor 1.4. Porez na dohodak-namjenska sredstva za investicije		100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
Glava 02002 GOSPODARSTVO		1.900.000,00	1.900.000,00	1.526.198,23	80.33%
Program 1000 Poticanje gospodarstva na području Grada Ogulina		1.900.000,00	1.900.000,00	1.526.198,23	80.33%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Poduzetničke zone		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100.0%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100.0%
3239	Ostale usluge			800.000,00	
Aktivnost A100003 Razvoj malog poduzetništva		340.000,00	340.000,00	265.302,89	78.03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		340.000,00	340.000,00	265.302,89	78.03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		340.000,00	340.000,00	265.302,89	78.03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.000,00	167.000,00	166.740,00	99.84%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			166.740,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	173.000,00	173.000,00	98.562,89	56.97%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			98.562,89	
Aktivnost A100004 Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja		230.000,00	230.000,00	147.127,92	63.97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220.000,00	220.000,00	144.718,03	65.78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		220.000,00	220.000,00	144.718,03	65.78%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.000,00	220.000,00	144.718,03	65.78%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			144.718,03	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	2.409,89	24.1%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-ostalo		10.000,00	10.000,00	2.409,89	24.1%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	2.409,89	24.1%

3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.409,89	
Aktivnost A100005 Ostale potrebe u gospodarstvu		20.000,00	20.000,00	14.432,27	72.16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	14.432,27	72.16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		20.000,00	20.000,00	14.432,27	72.16%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	14.432,27	72.16%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.432,27	
Aktivnost A100006 Redovna djelatnost Turističke zajednice		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100.0%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			220.000,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u razvoj Poduzetničke zone		265.000,00	265.000,00	54.449,05	20.55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		245.000,00	245.000,00	34.449,05	14.06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		35.000,00	35.000,00	34.449,05	98.43%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	33.925,30	96.93%
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.925,30	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	523,75	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti			523,75	
Izvor 1.4. Porez na dohodak-namjenska sredstva za investicije		210.000,00	210.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	210.000,00	210.000,00	0,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
Izvor 5.3. Pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
4214	Ostali građevinski objekti			20.000,00	
Tekući projekt T100007 Ulaganje u projekte Turističke zajednice		25.000,00	25.000,00	24.886,10	99.54%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		25.000,00	25.000,00	24.886,10	99.54%
Izvor 4.7. Boravišna pristojba		25.000,00	25.000,00	24.886,10	99.54%
382	Kapitalne donacije	25.000,00	25.000,00	24.886,10	99.54%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			24.886,10	
Glava 02003 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		4.299.146,00	4.303.146,00	4.320.774,02	100.41%
Program 1001 Program zaštite i spašavanja		575.000,00	575.000,00	574.502,22	99.91%
Aktivnost A100001 Područna vatrogasna zajednica		510.000,00	510.000,00	509.502,22	99.9%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		510.000,00	510.000,00	509.502,22	99.9%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		510.000,00	510.000,00	509.502,22	99.9%
381	Tekuće donacije	351.000,00	351.000,00	351.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			351.000,00	
382	Kapitalne donacije	159.000,00	159.000,00	158.502,22	99.69%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			158.502,22	
Aktivnost A100005 Gorska služba spašavanja		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100.0%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			65.000,00	
Proračunski korisnik 27441 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		3.724.146,00	3.728.146,00	3.746.271,80	100.49%
Program 1001 Program zaštite i spašavanja		3.724.146,00	3.728.146,00	3.746.271,80	100.49%
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost JVP do minimalnog standarda		2.995.046,00	2.995.046,00	2.995.046,00	100.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		195.000,00	195.000,00	204.729,18	104.99%
Izvor 1.2. Porez na dohodak-ustupljeni dio za JVP		195.000,00	195.000,00	204.729,18	104.99%
311	Plaće (Bruto)	195.000,00	195.000,00	204.729,18	104.99%
3111	Plaće za redovan rad			204.729,18	
Izvor 5. Pomoći		2.800.046,00	2.800.046,00	2.790.316,82	99.65%
Izvor 5.2. Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za JVP		2.800.046,00	2.800.046,00	2.790.316,82	99.65%
311	Plaće (Bruto)	2.075.000,00	2.075.000,00	2.065.270,82	99.53%
3111	Plaće za redovan rad			2.065.270,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.000,00	
313	Doprinosi na plaće	405.000,00	405.000,00	405.000,00	100.0%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			8.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			358.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			39.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3222	Materijal i sirovine			4.000,00	

3223	Energija			80.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.000,00	
323	Rashodi za usluge	50.046,00	50.046,00	50.046,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.046,00	
3234	Komunalne usluge			13.000,00	
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost JVP iznad minimalnog standarda		721.000,00	725.000,00	743.145,89	102.5%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		526.400,00	530.400,00	522.353,82	98.48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		526.400,00	530.400,00	522.353,82	98.48%
311	Plaće (Bruto)	191.000,00	200.000,00	199.272,86	99.64%
3111	Plaće za redovan rad			199.272,86	
313	Doprinosi na plaće	208.000,00	203.000,00	202.173,80	99.59%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			174.459,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.737,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.977,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.900,00	10.900,00	6.734,40	61.78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.734,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00	23.226,27	96.78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.941,30	
3222	Materijal i sirovine			421,97	
3223	Energija			5.863,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	28.500,00	28.500,00	28.500,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.500,00	
3234	Komunalne usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	26.888,65	99.59%
3292	Premije osiguranja			26.888,65	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	3.000,00	2.078,45	69.28%

3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.078,45	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	34.000,00	34.000,00	33.479,39	98.47%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			33.479,39	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		100.600,00	100.600,00	117.707,50	117.01%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		100.600,00	100.600,00	117.707,50	117.01%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	30.000,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.200,00	47.200,00	35.211,78	74.6%
3223	Energija			15.804,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.465,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.941,75	
323	Rashodi za usluge	35.700,00	35.700,00	34.556,39	96.8%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.358,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.212,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.155,00	
3234	Komunalne usluge			13.829,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.100,00	3.100,00	3.584,00	115.61%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.584,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.812,80	108.13%
3293	Reprezentacija			193,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			9.616,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.003,14	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.542,53	88.56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.542,53	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		94.000,00	94.000,00	103.084,57	109.66%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		94.000,00	94.000,00	103.084,57	109.66%
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	11.000,00	11.908,17	108.26%
3111	Plaće za redovan rad			11.908,17	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	2.981,81	99.39%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			933,61	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.845,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			202,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	22.610,00	98.3%
3211	Službena putovanja			22.610,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.200,00	34.200,00	43.226,24	126.39%
3223	Energija			4.142,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.838,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.244,95	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	15.521,95	155.22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.521,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.800,00	12.800,00	6.836,40	53.41%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.836,40	
Kapitalni projekt K100005 Oprema za održavanje i zaštitu JVP-iznad minimalnog standarda		8.100,00	8.100,00	8.079,91	99.75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.100,00	8.100,00	8.079,91	99.75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		8.100,00	8.100,00	8.079,91	99.75%
422	Postrojenja i oprema	8.100,00	8.100,00	8.079,91	99.75%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.400,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.679,91	
Glava 02004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.682.626,00	4.682.626,00	4.060.702,64	86.72%
Proračunski korisnik 27450 DJEČJI VRTIĆ "BISTRAC"		4.682.626,00	4.682.626,00	4.060.702,64	86.72%
Program 1002 Program javnih potreba u predškolskom odgoju		4.682.626,00	4.682.626,00	4.060.702,64	86.72%
Aktivnost A100002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		3.327.626,00	3.327.626,00	2.980.393,04	89.57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.040.000,00	2.040.000,00	2.039.135,89	99.96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		2.040.000,00	2.040.000,00	2.039.135,89	99.96%
311	Plaće (Bruto)	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad			1.665.000,00	
313	Doprinosi na plaće	295.000,00	295.000,00	294.135,89	99.71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			265.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29.135,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.000,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.217.626,00	1.217.626,00	916.317,35	75.25%

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.217.626,00	1.217.626,00	916.317,35	75.25%
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	90.000,00	48.885,37	54.32%
3111	Plaće za redovan rad			48.885,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	99.530,69	99.53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99.530,69	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	652,00	6.52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			652,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	117.000,00	117.000,00	98.474,90	84.17%
3211	Službena putovanja			11.662,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.617,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.095,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	550.000,00	434.142,77	78.94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.395,66	
3222	Materijal i sirovine			284.841,30	
3223	Energija			82.960,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.081,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.864,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	197.000,00	197.000,00	114.037,90	57.89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.163,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.942,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.351,71	
3234	Komunalne usluge			21.666,35	
3235	Zakupnine i najamnine			4.733,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.219,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.997,22	
3238	Računalne usluge			13.233,69	
3239	Ostale usluge			730,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00	92.000,00	64.091,26	69.66%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.552,60	
3292	Premije osiguranja			24.797,66	

3293	Reprezentacija			2.847,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.746,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.147,50	
343	Ostali finansijski rashodi	11.000,00	11.000,00	8.479,14	77.08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.479,14	
422	Postrojenja i oprema	50.626,00	50.626,00	48.023,32	94.86%
4221	Uredska oprema i namještaj			48.023,32	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	5.419,80	10.84%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		50.000,00	50.000,00	5.419,80	10.84%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	1.009,80	5.05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.009,80	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.410,00	44.1%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.410,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	19.520,00	97.6%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		20.000,00	20.000,00	19.520,00	97.6%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	19.520,00	97.6%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.520,00	
Kapitalni projekt K100003 Dogradnja zgrade dječjeg vrtića		1.355.000,00	1.355.000,00	1.080.309,60	79.73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		935.000,00	935.000,00	230.309,60	24.63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		0,00	0,00	230.309,60	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	230.309,60	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			230.309,60	
Izvor 1.4. Porez na dohodak-namjenska sredstva za investicije		935.000,00	935.000,00	0,00	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	935.000,00	935.000,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. Pomoći		400.000,00	400.000,00	850.000,00	212.5%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		400.000,00	400.000,00	850.000,00	212.5%

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	850.000,00	212.5%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			850.000,00	
Glava 02005 KULTURA		6.663.101,00	6.686.101,00	5.483.795,15	82.02%
Program 1003 Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi		295.000,00	295.000,00	270.302,32	91.63%
Aktivnost A100002 Vjerske zajednice-obnova i izgradnja sakralnih objekata		50.000,00	50.000,00	45.400,00	90.8%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	45.400,00	90.8%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		50.000,00	50.000,00	45.400,00	90.8%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	45.400,00	90.8%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			45.400,00	
Aktivnost A100012 Udruge građana u kulturi		230.000,00	230.000,00	212.499,19	92.39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		230.000,00	230.000,00	212.499,19	92.39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		230.000,00	230.000,00	212.499,19	92.39%
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	212.499,19	92.39%
3811	Tekuće donacije u novcu			212.499,19	
Aktivnost A100013 Udruge građana u tehničkoj kulturi		15.000,00	15.000,00	12.403,13	82.69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	12.403,13	82.69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		15.000,00	15.000,00	12.403,13	82.69%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	12.403,13	82.69%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.403,13	
Proračunski korisnik 27677 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		1.101.664,00	1.101.664,00	1.085.788,79	98.56%
Program 1003 Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi		1.101.664,00	1.101.664,00	1.085.788,79	98.56%
Aktivnost A100009 Redovna djelatnost knjižnice		891.000,00	891.000,00	880.389,18	98.81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		821.000,00	821.000,00	810.983,75	98.78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		821.000,00	821.000,00	810.983,75	98.78%
311	Plaće (Bruto)	513.000,00	513.000,00	510.492,01	99.51%
3111	Plaće za redovan rad			510.492,01	
313	Doprinosi na plaće	88.000,00	88.000,00	87.804,62	99.78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.126,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.678,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	26.500,00	25.869,18	97.62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.555,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.313,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	83.852,57	93.17%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.999,77	
3223	Energija			63.852,80	
323	Rashodi za usluge	96.500,00	96.500,00	96.500,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.000,00	
3238	Računalne usluge			55.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.465,37	92.36%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.655,37	
3292	Premije osiguranja			2.350,00	
3293	Reprezentacija			1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			960,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		70.000,00	70.000,00	69.405,43	99.15%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		70.000,00	70.000,00	69.405,43	99.15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	22.650,00	102.95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.650,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	4.544,40	90.89%
3211	Službena putovanja			4.544,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.076,14	81.52%
3225	Sitni inventar i auto gume			4.076,14	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	34.660,79	99.03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.089,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.422,25	
3234	Komunalne usluge			11.148,72	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.474,10	115.8%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.474,10	
Aktivnost A100010 Programski troškovi vezani uz rad knjižnice i čitaonice		23.000,00	23.000,00	23.000,00	100.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.0%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.0%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	
Kapitalni projekt K100010 Nabava knjižnične građe		187.664,00	187.664,00	182.399,61	97.19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		74.000,00	74.000,00	74.000,00	100.0%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		74.000,00	74.000,00	74.000,00	100.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100.0%
4241	Knjige			74.000,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		33.664,00	33.664,00	28.399,61	84.36%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		33.664,00	33.664,00	28.399,61	84.36%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.664,00	33.664,00	28.399,61	84.36%
4241	Knjige			28.399,61	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.0%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.0%
4241	Knjige			80.000,00	
Proračunski korisnik 27685 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		4.518.699,00	4.541.699,00	3.384.733,36	74.53%
Program 1003 Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi		4.518.699,00	4.541.699,00	3.384.733,36	74.53%
Aktivnost A100003 Redovna djelatnost POU Ogulin		1.462.202,00	1.468.202,00	1.496.851,22	101.95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.090.000,00	1.096.000,00	1.095.112,99	99.92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		1.090.000,00	1.096.000,00	1.095.112,99	99.92%
311	Plaće (Bruto)	930.000,00	935.000,00	934.396,97	99.94%
3111	Plaće za redovan rad			934.396,97	
313	Doprinosi na plaće	160.000,00	161.000,00	160.716,02	99.82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144.831,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.884,50	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		372.202,00	372.202,00	401.738,23	107.94%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		372.202,00	372.202,00	401.738,23	107.94%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	25.954,74	86.52%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.954,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.250,00	60.250,00	59.998,64	99.58%

3211	Službena putovanja			9.794,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.466,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.737,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.500,00	71.500,00	71.221,64	99.61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.485,90	
3223	Energija			43.495,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.240,20	
323	Rashodi za usluge	193.652,00	193.652,00	217.258,20	112.19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.114,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.336,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.716,71	
3234	Komunalne usluge			13.047,33	
3235	Zakupnine i najamnine			13.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.117,31	
3238	Računalne usluge			18.820,42	
3239	Ostale usluge			25.505,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.800,00	12.800,00	23.432,50	183.07%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.094,47	
3292	Premije osiguranja			2.643,34	
3293	Reprezentacija			1.550,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.143,89	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.872,51	96.81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.872,51	
Aktivnost A100004 Programski troškovi-troškovi održavanja raznih manifestacija		171.000,00	188.000,00	186.952,96	99.44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	47.000,00	46.190,24	98.28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		30.000,00	47.000,00	46.190,24	98.28%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.768,75	2.768,75	2.763,00	99.79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.763,00	
323	Rashodi za usluge	22.018,75	39.018,75	38.231,86	97.98%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.479,37	
3239	Ostale usluge			7.352,49	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.212,50	5.212,50	5.195,38	99.67%
3293	Reprezentacija			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.195,38	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		78.000,00	78.000,00	77.790,22	99.73%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		78.000,00	78.000,00	77.790,22	99.73%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.710,00	5.710,00	5.700,22	99.83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.600,00	
3223	Energija			100,22	
323	Rashodi za usluge	32.990,00	32.990,00	32.990,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			890,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.500,00	
3239	Ostale usluge			16.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.300,00	39.300,00	39.100,00	99.49%
3293	Reprezentacija			39.100,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		63.000,00	63.000,00	62.972,50	99.96%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		63.000,00	63.000,00	62.972,50	99.96%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.500,00	
323	Rashodi za usluge	59.500,00	59.500,00	59.472,50	99.95%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.972,50	
3239	Ostale usluge			47.500,00	
Kapitalni projekt K100006 Ulaganje u zavičajni muzej		16.800,00	16.800,00	15.677,45	93.32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	8.877,45	88.77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		10.000,00	10.000,00	8.877,45	88.77%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	879,00	87.9%
4221	Uredska oprema i namještaj			879,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	9.000,00	7.998,45	88.87%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			7.998,45	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.800,00	6.800,00	6.800,00	100.0%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.800,00	6.800,00	6.800,00	100.0%

422	Postrojenja i oprema	800,00	800,00	800,00	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			800,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100.0%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			6.000,00	
Kapitalni projekt K100008 Ulaganje u daljnje uređenje zgrade POU		2.508.000,00	2.508.000,00	1.386.199,98	55.27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	298.677,36	59.74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		0,00	0,00	298.677,36	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	98.916,25	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			98.916,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	199.761,11	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			199.761,11	
Izvor 1.4. Porez na dohodak-namjenska sredstva za investicije		500.000,00	500.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		8.000,00	8.000,00	0,00	0.0%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		8.000,00	8.000,00	0,00	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000,00	8.000,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.000.000,00	2.000.000,00	1.087.522,62	54.38%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		2.000.000,00	2.000.000,00	1.087.522,62	54.38%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			500.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	1.500.000,00	587.522,62	39.17%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			587.522,62	
Kapitalni projekt K100009 Ulaganje u obnovu frankopanskog kaštela		360.697,00	360.697,00	299.051,75	82.91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.0%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			80.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		280.697,00	280.697,00	219.051,75	78.04%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		280.697,00	280.697,00	219.051,75	78.04%

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	280.697,00	280.697,00	219.051,75	78.04%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			219.051,75	
Proračunski korisnik 49616 CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE		747.738,00	747.738,00	742.970,68	99.36%
Program 1003 Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi		747.738,00	747.738,00	742.970,68	99.36%
Aktivnost A100005 Redovna djelatnost Centra za posjetitelje IKB		737.738,00	737.738,00	732.970,68	99.35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		225.000,00	225.000,00	225.000,00	100.0%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		225.000,00	225.000,00	225.000,00	100.0%
311	Plaće (Bruto)	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad			175.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	23.500,00	23.500,00	100.0%
3223	Energija			23.500,00	
323	Rashodi za usluge	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.500,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		512.738,00	512.738,00	507.970,68	99.07%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		512.738,00	512.738,00	507.970,68	99.07%
311	Plaće (Bruto)	239.501,00	239.501,00	238.746,30	99.68%
3111	Plaće za redovan rad			238.746,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.800,00	
313	Doprinosi na plaće	71.293,00	71.293,00	70.923,29	99.48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.931,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.991,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	2.800,00	2.410,02	86.07%
3211	Službena putovanja			2.410,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	83.512,00	83.512,00	81.882,08	98.05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.621,37	
3222	Materijal i sirovine			45.216,86	
3223	Energija			30.105,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			931,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.995,44	
323	Rashodi za usluge	93.030,00	93.030,00	92.872,70	99.83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.238,84	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.615,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.200,00	
3234	Komunalne usluge			3.712,57	
3235	Zakupnine i najamnine			9.437,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.813,20	
3238	Računalne usluge			16.057,03	
3239	Ostale usluge			4.798,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300,00	9.300,00	8.153,00	87.67%
3292	Premije osiguranja			5.980,12	
3293	Reprezentacija			741,50	
3294	Članarine i norme			1.248,88	
3295	Pristojbe i naknade			182,50	
343	Ostali financijski rashodi	4.502,00	4.502,00	4.183,29	92.92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.180,86	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2,43	
Aktivnost A100011 Programski troškovi Centra za posjetitelje IKB		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
3239	Ostale usluge			10.000,00	
Glava 02006 SOCIJALNA SKRB		1.030.000,00	1.031.000,00	1.018.241,97	98.76%
Program 1004 Program socijalne pomoći		1.030.000,00	1.031.000,00	1.018.241,97	98.76%
Aktivnost A100001 Troškovi stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade		220.000,00	220.000,00	217.529,41	98.88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		220.000,00	220.000,00	217.529,41	98.88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		220.000,00	220.000,00	217.529,41	98.88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	220.000,00	217.529,41	98.88%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			217.529,41	
Aktivnost A100002 Troškovi ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade		170.000,00	170.000,00	172.040,00	101.2%
Izvor 5. Pomoći		170.000,00	170.000,00	172.040,00	101.2%
Izvor 5.3. Pomoći iz županijskog proračuna		170.000,00	170.000,00	172.040,00	101.2%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	170.000,00	172.040,00	101.2%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			172.040,00	

Aktivnost A100003 Naknada umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa		72.500,00	72.500,00	72.350,00	99.79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		72.500,00	72.500,00	72.350,00	99.79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		72.500,00	72.500,00	72.350,00	99.79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.500,00	72.500,00	72.350,00	99.79%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			72.350,00	
Aktivnost A100004 Naknada korisnicima troškova stanovanja povodom blagdana Uskrsa		26.500,00	26.500,00	26.500,00	100.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.500,00	26.500,00	26.500,00	100.0%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		26.500,00	26.500,00	26.500,00	100.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.500,00	
Aktivnost A100005 Naknada za opremu novorođenog djeteta		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100.0%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			190.000,00	
Aktivnost A100006 Naknada za besplatan topli obrok učenika osnovnih škola		36.000,00	37.000,00	36.140,00	97.68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		36.000,00	37.000,00	36.140,00	97.68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		36.000,00	37.000,00	36.140,00	97.68%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000,00	37.000,00	36.140,00	97.68%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.140,00	
Aktivnost A100007 Naknada djeci povodom blagdana Božića		40.000,00	40.000,00	38.400,00	96.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	38.400,00	96.0%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		40.000,00	40.000,00	38.400,00	96.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	38.400,00	96.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			38.400,00	
Aktivnost A100008 Jednokratna naknada i naknada za pogrebne troškove		55.000,00	55.000,00	52.867,00	96.12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	52.867,00	96.12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		55.000,00	55.000,00	52.867,00	96.12%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	55.000,00	52.867,00	96.12%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52.867,00	
Aktivnost A100010 Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100.0%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			170.000,00	
Aktivnost A100012 Prevencija ovisnosti i poremećaja u ponašanju djece i mladeži		20.000,00	20.000,00	12.415,56	62.08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	12.415,56	62.08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		20.000,00	20.000,00	12.415,56	62.08%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	12.415,56	62.08%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.415,56	
Aktivnost A100013 Poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
Glava 02007 SPORT		1.425.000,00	1.425.000,00	1.418.005,12	99.51%
Program 1005 Program javnih potreba u sportu		1.425.000,00	1.425.000,00	1.418.005,12	99.51%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Športske zajednice Grada Ogulina		1.410.000,00	1.410.000,00	1.409.999,29	100.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.410.000,00	1.410.000,00	1.409.999,29	100.0%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		1.410.000,00	1.410.000,00	1.409.999,29	100.0%
381	Tekuće donacije	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.360.000,00	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	49.999,29	100.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			49.999,29	
Aktivnost A100003 Gradska školska sportska društva		15.000,00	15.000,00	8.005,83	53.37%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	8.005,83	53.37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		15.000,00	15.000,00	8.005,83	53.37%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	8.005,83	53.37%
3811	Tekuće donacije u novcu			8.005,83	
Glava 02008 ŠKOLSTVO		485.000,00	485.000,00	479.384,35	98.84%
Program 1006 Program javnih potreba u školstvu		485.000,00	485.000,00	479.384,35	98.84%
Aktivnost A100001 Stipendiranje učenika i studenata		200.000,00	200.000,00	199.100,00	99.55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	199.100,00	99.55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		200.000,00	200.000,00	199.100,00	99.55%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	199.100,00	99.55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			199.100,00	
Aktivnost A100002 Vanstandardni programi u školstvu		95.000,00	95.000,00	93.918,89	98.86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		95.000,00	95.000,00	93.918,89	98.86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		95.000,00	95.000,00	93.918,89	98.86%
381	Tekuće donacije	95.000,00	95.000,00	93.918,89	98.86%
3811	Tekuće donacije u novcu			93.918,89	
Aktivnost A100003 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		75.000,00	75.000,00	72.569,37	96.76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	72.569,37	96.76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		75.000,00	75.000,00	72.569,37	96.76%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	72.569,37	96.76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.569,37	
Aktivnost A100005 Produženi boravak učenika osnovnih škola		115.000,00	115.000,00	113.796,09	98.95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		115.000,00	115.000,00	113.796,09	98.95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		115.000,00	115.000,00	113.796,09	98.95%
381	Tekuće donacije	115.000,00	115.000,00	113.796,09	98.95%
3811	Tekuće donacije u novcu			113.796,09	
Glava 02009 OSTALE JAVNE POTREBE		395.000,00	425.000,00	387.607,03	91.2%
Program 1007 Program ostalih javnih potreba		395.000,00	425.000,00	387.607,03	91.2%
Aktivnost A100001 Donacije zdravstvenim ustanovama		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.0%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.0%
382	Kapitalne donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			40.000,00	
Aktivnost A100002 Donacije udrugama građana proizišlih iz domovinskog rata		70.000,00	70.000,00	48.861,22	69.8%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	48.861,22	69.8%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		70.000,00	70.000,00	48.861,22	69.8%
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	48.861,22	69.8%
3811	Tekuće donacije u novcu			48.861,22	
Aktivnost A100003 Donacije ostalim udrugama građana		135.000,00	135.000,00	118.745,81	87.96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		135.000,00	135.000,00	118.745,81	87.96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		135.000,00	135.000,00	118.745,81	87.96%
381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	118.745,81	87.96%

3811	Tekuće donacije u novcu			118.745,81	
Tekući projekt T100008 Radio Ogulin-pokriće gubitka iz 2016. godine		150.000,00	180.000,00	180.000,00	100.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		150.000,00	180.000,00	180.000,00	100.0%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		150.000,00	180.000,00	180.000,00	100.0%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	180.000,00	180.000,00	100.0%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			180.000,00	
Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI		9.855.235,00	9.871.235,00	9.907.707,80	100.37%
Glava 03001 STAMBENO KOMUNALNA DJELATNOST		8.045.235,00	8.050.235,00	7.173.939,90	89.11%
Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture		4.578.343,00	4.578.343,00	4.496.464,05	98.21%
Aktivnost A100001 Održavanje čistoće javno prometnih površina		965.000,00	965.000,00	954.452,47	98.91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		950.000,00	950.000,00	948.628,77	99.86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		950.000,00	950.000,00	948.628,77	99.86%
323	Rashodi za usluge	950.000,00	950.000,00	948.628,77	99.86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			948.628,77	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.000,00	15.000,00	5.823,70	38.82%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-ostalo		15.000,00	15.000,00	5.823,70	38.82%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	5.823,70	38.82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.823,70	
Aktivnost A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta		1.493.343,00	1.493.343,00	1.483.984,06	99.37%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		575.700,00	575.700,00	566.781,06	98.45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		575.700,00	575.700,00	566.781,06	98.45%
323	Rashodi za usluge	559.700,00	559.700,00	551.187,13	98.48%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			494.562,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.625,00	
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	15.593,93	97.46%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.593,93	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		102.643,00	102.643,00	102.643,00	100.0%
Izvor 4.6. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru		102.643,00	102.643,00	102.643,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	102.643,00	102.643,00	102.643,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102.643,00	
Izvor 5. Pomoći		815.000,00	815.000,00	814.560,00	99.95%
Izvor 5.4. Pomoći-ostalo		815.000,00	815.000,00	814.560,00	99.95%
323	Rashodi za usluge	815.000,00	815.000,00	814.560,00	99.95%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			814.560,00	
Aktivnost A100003 Javna rasvjeta		2.120.000,00	2.120.000,00	2.058.027,52	97.08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		270.000,00	270.000,00	240.554,00	89.09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		270.000,00	270.000,00	240.554,00	89.09%
323	Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	240.554,00	89.09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			240.554,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.850.000,00	1.850.000,00	1.817.473,52	98.24%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		1.850.000,00	1.850.000,00	1.817.473,52	98.24%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.550.000,00	1.550.000,00	1.437.627,83	92.75%
3223	Energija			1.437.627,83	
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	379.845,69	126.62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			379.845,69	
Program 1001 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		1.797.063,00	1.797.063,00	1.685.873,13	93.81%
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja i uređenje autobusnih stajališta i ugibališta		60.000,00	60.000,00	68.277,21	113.8%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		60.000,00	60.000,00	68.277,21	113.8%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		60.000,00	60.000,00	68.277,21	113.8%
421	Građevinski objekti	60.000,00	60.000,00	68.277,21	113.8%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			68.277,21	
Kapitalni projekt K100004 Izgradnja sustava kanalizacije		245.000,00	245.000,00	242.487,31	98.97%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		245.000,00	245.000,00	242.487,31	98.97%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		245.000,00	245.000,00	242.487,31	98.97%
386	Kapitalne pomoći	245.000,00	245.000,00	242.487,31	98.97%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			242.487,31	
Kapitalni projekt K100005 Izgradnja vodoopskrbnog sustava		22.287,00	22.287,00	27.260,81	122.32%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		22.287,00	22.287,00	27.260,81	122.32%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-ostalo		22.287,00	22.287,00	27.260,81	122.32%
386	Kapitalne pomoći	22.287,00	22.287,00	27.260,81	122.32%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			27.260,81	
Kapitalni projekt K100012 Izgradnja, uređenje i opremanje mrtvačnica u mj. odborima		70.000,00	70.000,00	56.951,06	81.36%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	56.951,06	81.36%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		70.000,00	70.000,00	56.951,06	81.36%

322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	31.401,06	89.72%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.401,06	
421	Građevinski objekti	25.000,00	25.000,00	21.250,00	85.0%
4214	Ostali građevinski objekti			21.250,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	4.300,00	43.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.300,00	
Kapitalni projekt K100013 Uređenje i izgradnja igrališta u mjesnim odborima		50.000,00	50.000,00	49.858,41	99.72%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	49.858,41	99.72%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		50.000,00	50.000,00	49.858,41	99.72%
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	49.858,41	99.72%
4214	Ostali građevinski objekti			49.858,41	
Kapitalni projekt K100019 Rekonstrukcija dijela ulice planske oznake S-2 Bošt		560.000,00	560.000,00	559.741,66	99.95%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		560.000,00	560.000,00	559.741,66	99.95%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		560.000,00	560.000,00	559.741,66	99.95%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	24.111,11	100.46%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.111,11	
421	Građevinski objekti	536.000,00	536.000,00	535.630,55	99.93%
4214	Ostali građevinski objekti			535.630,55	
Kapitalni projekt K100020 Rekonstrukcija dijela Ulice Struga ("Hačko-Bolnička")		75.000,00	75.000,00	71.565,43	95.42%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		75.000,00	75.000,00	71.565,43	95.42%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		75.000,00	75.000,00	71.565,43	95.42%
421	Građevinski objekti	75.000,00	75.000,00	71.565,43	95.42%
4214	Ostali građevinski objekti			71.565,43	
Kapitalni projekt K100022 Uvođenje energetski učinkovite javne rasvjete		250.000,00	250.000,00	246.659,25	98.66%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		120.000,00	120.000,00	116.659,25	97.22%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		120.000,00	120.000,00	116.659,25	97.22%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	11.789,25	78.6%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.789,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.000,00	105.000,00	104.870,00	99.88%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			104.870,00	
Izvor 5. Pomoći		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100.0%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100.0%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			130.000,00	
Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje rekreativnog puta duž obale jezera Sabljaci					
	Sabljac	50.000,00	50.000,00	30.834,00	61.67%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		50.000,00	50.000,00	30.834,00	61.67%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta		50.000,00	50.000,00	30.834,00	61.67%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	30.834,00	61.67%
4111	Zemljište			30.834,00	
Kapitalni projekt K100026 Rekonstrukcija ulice Struga od Doma zdravlja do SKG-a		15.000,00	15.000,00	14.875,00	99.17%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.000,00	15.000,00	14.875,00	99.17%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		15.000,00	15.000,00	14.875,00	99.17%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.875,00	99.17%
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.875,00	
Kapitalni projekt K100027 Rekonstrukcija dijela ulice Šetalište Krlenac		80.000,00	80.000,00	23.750,00	29.69%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		80.000,00	80.000,00	23.750,00	29.69%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		80.000,00	80.000,00	23.750,00	29.69%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	23.750,00	95.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.750,00	
421	Građevinski objekti	55.000,00	55.000,00	0,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Tekući projekt T100011 Uređenje groblja u mjesnim odborima		50.000,00	50.000,00	48.891,86	97.78%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	48.891,86	97.78%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		50.000,00	50.000,00	48.891,86	97.78%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	48.891,86	97.78%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			48.891,86	
Tekući projekt T100014 Otkupi i parcelacije zemljišta		269.776,00	269.776,00	244.721,13	90.71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	41.445,00	75.35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		55.000,00	55.000,00	41.445,00	75.35%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	38.200,00	76.4%
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.200,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	3.245,00	64.9%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.245,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		214.776,00	214.776,00	203.276,13	94.65%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		214.776,00	214.776,00	203.276,13	94.65%

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	214.776,00	214.776,00	203.276,13	94.65%
4111	Zemljište			203.276,13	
Program 1002 Gospodarenje stambenim i poslovnim prostorom u vlasništvu grada		1.669.829,00	1.674.829,00	991.602,72	59.21%
Aktivnost A100001 Upravljanje stambenim i poslovnim prostorom		740.000,00	745.000,00	744.151,53	99.89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		740.000,00	745.000,00	744.151,53	99.89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		740.000,00	745.000,00	744.151,53	99.89%
323	Rashodi za usluge	740.000,00	745.000,00	744.151,53	99.89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			264.631,53	
3239	Ostale usluge			479.520,00	
Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u stanogradnju		256.308,00	256.308,00	47.413,87	18.5%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		256.308,00	256.308,00	47.413,87	18.5%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stambenih objekata		256.308,00	256.308,00	47.413,87	18.5%
421	Građevinski objekti	256.308,00	256.308,00	47.413,87	18.5%
4211	Stambeni objekti			47.413,87	
Kapitalni projekt K100004 Uređenje zgrada u gradskom vlasništvu		50.000,00	50.000,00	39.736,91	79.47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	39.736,91	79.47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		50.000,00	50.000,00	39.736,91	79.47%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	39.736,91	79.47%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			39.736,91	
Kapitalni projekt K100006 Sufinanciranje očuvanja zaštićene kulturne baštine		623.521,00	623.521,00	160.300,41	25.71%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		623.521,00	623.521,00	160.300,41	25.71%
Izvor 4.4. Spomenička renta		623.521,00	623.521,00	160.300,41	25.71%
382	Kapitalne donacije	623.521,00	623.521,00	160.300,41	25.71%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			160.300,41	
Glava 03002 PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		1.810.000,00	1.821.000,00	2.733.767,90	150.12%
Program 1003 Program očuvanja prirode i zaštita okoliša		760.000,00	771.000,00	1.730.225,40	224.41%
Aktivnost A100002 Higijeničarska služba		90.000,00	101.000,00	100.374,71	99.38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		90.000,00	101.000,00	100.374,71	99.38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		90.000,00	101.000,00	100.374,71	99.38%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	101.000,00	100.374,71	99.38%
3234	Komunalne usluge			100.374,71	
Aktivnost A100003 Sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom		120.000,00	120.000,00	119.625,00	99.69%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	119.625,00	99.69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		120.000,00	120.000,00	119.625,00	99.69%
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	119.625,00	99.69%
3811	Tekuće donacije u novcu			119.625,00	
Aktivnost A100004 Razne aktivnosti na području očuvanja prirode i zaštite okoliša		230.000,00	230.000,00	205.516,19	89.35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		190.000,00	190.000,00	179.386,92	94.41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		190.000,00	190.000,00	179.386,92	94.41%
323	Rashodi za usluge	155.000,00	155.000,00	147.324,42	95.05%
3234	Komunalne usluge			127.324,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	19.875,00	99.38%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			19.875,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	12.187,50	81.25%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.187,50	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		40.000,00	40.000,00	26.129,27	65.32%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-ostalo		40.000,00	40.000,00	26.129,27	65.32%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	26.129,27	65.32%
3234	Komunalne usluge			26.129,27	
Kapitalni projekt K100001 Sanacija odlagališta otpada SodoI		100.000,00	100.000,00	24.000,00	24.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	24.000,00	24.0%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		100.000,00	100.000,00	24.000,00	24.0%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	24.000,00	80.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.000,00	
421	Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	0,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Tekući projekt T100002 Sanacija šteta od elementarnih nepogoda		220.000,00	220.000,00	1.280.709,50	582.14%
Izvor 5. Pomoći		220.000,00	220.000,00	1.280.709,50	582.14%
Izvor 5.4. Pomoći-ostalo		220.000,00	220.000,00	189.237,50	86.02%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	189.237,50	97.04%
3234	Komunalne usluge			189.237,50	
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		0,00	0,00	1.091.472,00	0.0%

383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	1.091.472,00	0.0%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.091.472,00	
Program 1004 Program mjera za unapređenje stanja u prostoru		1.050.000,00	1.050.000,00	1.003.542,50	95.58%
Kapitalni projekt K100001 Izrada prostornih planova i studija		100.000,00	100.000,00	55.125,00	55.13%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	55.125,00	55.13%
Izvor 4.6. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru		100.000,00	100.000,00	55.125,00	55.13%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	55.125,00	55.13%
4126	Ostala nematerijalna imovina			55.125,00	
Kapitalni projekt K100002 Izrada katastra nekretnina na području Grada Ogulina		950.000,00	950.000,00	948.417,50	99.83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		950.000,00	950.000,00	948.417,50	99.83%
Izvor 1.4. Porez na dohodak-namjenska sredstva za investicije		950.000,00	950.000,00	948.417,50	99.83%
412	Nematerijalna imovina	950.000,00	950.000,00	948.417,50	99.83%
4126	Ostala nematerijalna imovina			948.417,50	

III. IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE

Članak 4.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu.

Pored navedenih dokumenata, uz izvještaj se prilažu i odluke o preraspodjeli proračunskih sredstava donesene od strane gradonačelnika tijekom 2017. godine.

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

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

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

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

Grad Ogulin se u izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, niti je imao izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iz prethodnih obračunskih razdoblja. Iskazano izvršenje u Računu financiranja Općeg dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu u iznosu od 33.479,39 kuna odnosi se na otplatu kredita proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Ogulin.

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Sredstva proračunske zalihe planirana su Proračunom Grada Ogulina za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna u okviru Razdjela 010 Gradska predstavnička i izvršna tijela, Glava 01 Gradsko vijeće i gradonačelnik, a u 2017. godini temeljem pojedinačnih Odluka gradonačelnika ukupno je utrošeno 19.960,00 kuna za sljedeće namjene:

Redni broj	Donositelj odluke	Namjena korištenja	Iznos	Datum isplate
1.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/17-01/15, Ubroj:2133/02-01/1-17-2 od 06. 04. 2017.	Pomoć Župi Sv. Ivana Pavla II Donji Lapac za troškove energenata	3.000,00	07.04.2017.
2.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/17-01/19, Ubroj:2133/02-01/1-17-2 od 12. 04. 2017.	Pomoć Astronomskoj udruzi Danica za nabavu teleskopskog okulara	2.960,00	14.04.2017.
3.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/17-01/18, Ubroj:2133/02-01/1-17-2 od 06. 04. 2017.	Pomoć Franji Puškariću za troškove liječenja djeteta	5.000,00	14.04.2017.
4.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/17-01/25, Ubroj:2133/02-01/1-17-2 od 21. 04. 2017.	Pomoć Župi Sv. Križa Ogulin za sufinanciranje izdavanja župnog lista ZOV	5.000,00	26.04.2017.
5.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/17-01/20, Ubroj:2133/02-01/1-17-2 od 22. 05. 2017.	Pomoć Župi Sv. Jurja Mučenika Zagorje Ogulinsko za troškove energenata	3.000,00	22.05.2017.
6.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/17-01/50, Ubroj:2133/02-01/1-17-2 od 02. 11. 2017.	Pomoć Josipi Pranjić za troškove liječenja djeteta	1.000,00	07.11.2017.

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

Grad Ogulin u izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine nije izdavao jamstva trgovačkim društvima u svom vlasništvu niti ustanovama čiji je osnivač. Protestiranih jamstava u istom razdoblju nije bilo.

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

Grad Ogulin tromjesečno izvještava Ministarstvo financija o stanju aktivnih jamstava za koja je dana suglasnost. Na dan 31. 12. 2017. godine saldo neotplaćene glavnice po danim jamstvima iznosi 1.116.278,21 kuna.

Izvadak iz Bilješki uz financijske izvještaje za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2017.

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 1.1.2017. godine	1.236.162,05	321.134,01	1.557.296,06
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 2017. godini	356.143,72	84.874,13	441.017,85
Stvarno stanje aktivnih jamstava 31.12.2017. godine	880.018,33	236.259,88	1.116.278,21

Od ukupno otplaćene glavnice po danim jamstvima u 2017. godini u iznosu od 441.017,85 kuna, na teret proračuna isplaćen je iznos od 31.071,41 kunu.

4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA

UVOD

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13 i 102/17) propisana je obveza izrade i donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda. Nadalje, izmjenama i dopunama predmetnog Pravilnika utvrđeno je da se Račun prihoda i rashoda iskazuje u sljedećim tablicama; Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja te Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji. Račun financiranja iskazuje se u tablicama Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji te Račun financiranja prema izvorima financiranja. Propisan je i detaljan sadržaj ovih tablica. Posebni dio izvještaja o izvršenju više ne sadrži tablice izvršenja po ekonomskoj klasifikaciji, obzirom da je ona sastavni dio programske klasifikacije i to na razini podskupine i odjeljka, a uvodi se sustav izvješćivanja i po izvorima financiranja, čime se nastoje povezati planski dokumenti s izvještajima.

U skladu s gore navedenim obvezama, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu u kojem su podaci o izvršenju iskazani na detaljnijoj razini, razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana). Opći dio proračuna sadrži i usporedne podatke za isto razdoblje prethodne 2016. godine. U tablicama godišnjeg izvještaja, stupac „Izvorni plan“ označava proračun, odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane predstavničkog tijela, dok stupac „Tekući plan“ označava proračun, odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama koje donosi gradonačelnik sukladno članku 46. Zakona o proračunu. Tijekom 2017. godine, gradonačelnik je donio tri odluke o preraspodjeli proračunskih sredstava, od kojih je samo posljednja donesena iza izmjena i dopuna proračuna, te je ona sastavni dio proračuna i kao takva je uključena u „Tekući plan“. Odluke o preraspodjeli su također priložene uz ovaj izvještaj i njegov su sastavni dio.

Proračunom Grada Ogulina za 2017. godinu, odnosno njegovim ponovnim uravnoteženjem putem I. izmjena i dopuna Proračuna planirani su prihodi tekuće godine u iznosu od 39.028.612,00 kuna te viškovi prihoda iz prethodne 2016. godine u iznosu od 1.036.496,00 kuna što čini ukupno raspoloživa financijska sredstva u iznosu od 40.065.108,00 kuna. Od 2016. godine, u skladu s novom metodologijom koja se koristi kod izrade proračuna, a propisana je od strane Ministarstva financija, proračun je planiran kao konsolidirani proračun prihoda grada i njegovih proračunskih korisnika. To znači da su

sastavni dio plana proračuna i vlastiti i namjenski prihodi pet proračunskih korisnika Grada Ogulina, iako još nije ustrojen sustav lokalne riznice. Dok se u potpunosti ne razvije sustav rizničnog poslovanja, grad je u obvezi osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja ovih prihoda, kao i njihova trošenja.

Uvažavajući sve navedeno, Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu utvrđeno je da je ostvarenje ukupnih prihoda tekuće godine u odnosu na plan veće za 1.500.835,66 kuna i iznosi 40.529.447,66 kuna, odnosno iskazano u relativnim pokazateljima ostvarenje je 103,75% plana. Ako izdvojimo samo ostvarenje prihoda proračuna grada, dakle bez njegovih korisnika, onda je ono na razini 36.959.036,48 kuna i u usporedbi s ostvarenjem prethodne 2016. godine, prihodi su veći za oko 8%, odnosno za 2.739.132,46 kuna. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u 2017. godini iznose 37.732.587,31 kunu te čine 94,18% plana. Na kraju godine ostvaren je konsolidirani višak prihoda nad rashodima u visini od 3.833.353,61 kunu.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Analizirajući ostvarenje pojedinih skupina prihoda u Računu prihoda i rashoda Općeg dijela proračuna i nadalje porezni prihodi predstavljaju najznačajniju skupinu u ukupnom ostvarenju prihoda poslovanja Grada sa 48,96% udjela. Najznačajniji porezni prihodi su porez i prirez na dohodak sa ostvarenjem od 17.496.369,12 kuna što je manje za 1.232.478,29 kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Razlog je u sveobuhvatnoj reformi poreznog sustava Republike Hrvatske kojom su lokalne jedinice izgubile dio poreznih prihoda, a koji su namireni tekućim pomoćima iz Državnog proračuna kao kompenzacijskom mjerom zbog gubitka poreza u iznosu od 1.677.516,85 kuna.

Ostvarenje na skupini pomoći značajno je poraslo u odnosu na plan, ali i isto razdoblje prethodne godine zbog više razloga, osim spomenutih kompenzacijskih doznaka uslijed gubitka poreznih prihoda, krajem studenog prošle godine, Gradu Ogulinu kao jedinici na brdsko-planinskom području III. skupine razvijenosti su odobrena dodatna sredstva u obliku tekućih pomoći, također iz Državnog proračuna u iznosu od 1.691.262,00 kune za premošćivanje gubitaka prihoda i otežanih uvjeta poslovanja koji su nastajali još od 2015. godine zbog izmjene niza zakonskih propisa, odnosno različitog tretiranja gradova na brdsko-planinskom području kroz uvođenje indeksa razvijenosti kao kriterija za daljnje povlastice. Osim već navedenih pomoći, krajem godine su Odlukom Vlade RH dodatno odobrene i doznačene tekuće pomoći iz Državnog proračuna namijenjene ublažavanju posljedica elementarnih nepogoda od tuče i poplave na području Grada Ogulina tijekom 2017. godine. Ove pomoći u iznosu od 1.091.472,00 kune namijenjene su isplati građanima i kućanstvima za djelomično ublažavanje posljedica i saniranje šteta. I jedne i druge pomoći doznačene krajem godine nisu bile planirane jer ih u vrijeme donošenja I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu nije bilo moguće predvidjeti te je iz tog razloga ostvarenje značajno premašilo plan kod ove skupine prihoda.

Pored svih spomenutih tekućih pomoći i kod kapitalnih pomoći se evidentira značajnije ostvarenje u odnosu na plan, u prvom redu zbog projekta Dogradnje zgrade Dječjeg vrtića „Bistrac“ i praćenja od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 850.000,00 kuna što čini 212,50% planiranog iznosa od 400.000,00 kuna.

Ostvarenje razreda 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 799.935,04 kune, također je značajno premašilo plan od 175.000,00 kuna i iznosi 457,11% plana iz razloga uplate predujma investitora za kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni, koja je inače u cijelosti realizirana početkom 2018. godine.

U nastavku se daje analitički prikaz ostvarenja značajnijih vrsta prihoda u posljednjih pet godina, gdje je vidljivo kako određena skupina prihoda pokazuje stabilno ostvarenje kroz promatrano razdoblje i nema značajnijih odstupanja po godinama, za razliku od drugih prihoda čije ostvarenje varira, što može biti rezultat brojnih utjecaja, od izmijenjenih zakonskih propisa, što je posebno vidljivo kroz kretanje visine prihoda s naslova poreza na dohodak kroz godine, do boljeg ostvarenja pojedinih vrsta prihoda zbog poduzimanja raznih mjera naplate, preko vremenskih uvjeta koji bitno određuju visinu nekih prihoda, u prvom redu naknadu za korištenje prostora elektrana, što je posebno vidljivo u 2017. godini u kojoj naknada iznosi svega 1.497.526,29 kuna.

Kretanje prihoda Proračuna Grada Ogulina u razdoblju od 2013. – 2017. godine

Opis	Ostvareno u 2013. godini	Ostvareno u 2014. godini	Ostvareno u 2015. godini	Ostvareno u 2016. godini	Ostvareno u 2017. godini
Porez na dohodak	24.499.080,74	23.429.288,75	12.917.170,30	16.573.876,66	15.469.497,34
Prerez porezu na dohodak	-	-	2.112.499,71	2.154.970,75	2.026.871,78
Porez na promet nekretnina	1.067.118,62	510.476,79	684.297,56	552.875,39	1.136.304,24
Gradski porezi	1.164.732,84	1.077.063,52	1.196.578,32	1.008.075,50	818.511,67
Porez na dobit (tekuće pomoći)	2.814.996,80	2.189.933,37	-	-	-
Pomoći (kapitalne)	581.385,25	555.789,14	8.605.415,00	733.990,00	2.560.000,00
Decentralizirana funkcija vatrogastva	3.025.570,29	3.037.831,00	3.012.000,60	2.817.182,40	2.789.000,00
Prihodi od zakupa poslovnog prostora i najma stanova	498.051,72	522.399,80	560.259,80	525.497,81	510.193,85
Naknada za korištenje prostora elektrana	1.562.836,76	2.822.793,85	1.758.604,08	2.172.392,32	1.497.526,29
Prihodi od spomeničke rente	374.785,94	225.049,79	320.605,33	337.611,08	372.495,78
Naknada za legalizaciju	43.219,28	289.517,55	277.853,58	303.439,85	154.743,94
Komunalni doprinos	35.461,58	68.221,95	57.716,05	512.732,16	114.487,85
Komunalna naknada	887.895,03	1.407.380,84	1.702.302,76	1.765.532,39	1.817.473,52
Šumski doprinos	1.291.938,61	1.253.028,41	1.492.339,78	1.400.110,73	1.404.157,08
Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	1.326.609,24	82.021,48	432.262,87	194.851,06	663.714,61
Prihodi od prodaje stambenih objekata	175.220,28	160.947,70	159.510,31	150.913,53	136.220,43
Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	-	-	-	3.038.812,98	3.863.146,32
Ostali nespomenuti prihodi (tekuće pomoći, pristojbe, naknade i drugo)	2.005.057,14	1.794.587,28	1.914.372,23	3.015.852,39	5.195.102,96
UKUPNO PRIHODI	41.353.960,12	39.426.331,22	37.203.788,28	37.258.717,00	40.529.447,66

Visina planiranih rashoda i izdataka Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu utvrđena je u iznosu od 40.065.108,00 kuna, a njihovo izvršenje u 2017. godini iznosi 37.732.587,31 kuna, odnosno čini 94,18% plana. Glavnina izvršenih rashoda proračuna odnosi se na rashode poslovanja u visini od 31.700.738,47 kuna i u usporedbi s prethodnom godinom oni su veći za 464.610,70 kuna i čine 101,49% izvršenja iz 2016. godine. Jedan od glavnih razloga jest u činjenici da je od 2017. godine, ustanova Ivanina kuća bajke postala proračunski korisnik, pa kao takva sve svoje prihode i rashode iskazuje putem svih propisanih proračunskih klasifikacija kroz gradski proračun.

Kapitalni rashodi, odnosno rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razredu 4 općeg dijela proračuna, izvršeni su sa 5.998.369,45 kuna i čine 73,92% plana i na približno su istom nivou u odnosu na prethodnu 2016. godinu.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu utvrđen je konsolidirani višak prihoda u iznosu od 3.833.553,16 kuna koji se uglavnom sastoji od neutrošenih namjenskih prihoda Grada i njegovih proračunskih korisnika, ali dijelom i viška prihoda iz općih izvora koji je nastao zbog tekućih pomoći iz Državnog proračuna kojima su se podmirili rashodi skupine 32 Upravnog odjela za financije, upravu i samoupravu. Navedeni rezultat već je ugrađen u plan prilikom donošenja I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu.

POSEBNI DIO PRORAČUNA

U skladu s izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Posebni dio proračuna sastoji se od klasifikacije ukupnih rashoda tekuće godine po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji. Od ove godine se uz izvještaj po programskoj klasifikaciji rashodi iskazuju i po izvorima financiranja, čime se povezuje proces planiranja proračuna s njegovim izvršenjem. Kompletna proračunska potrošnja je programski svrstana u 14 programa od kojih se većina zasebno donosi na Gradskom vijeću i isto tako izvještajno prati njihova realizacija, a dio programa, odnosno njihovih sastavnih djelova aktivnosti i projekata se razmatra i u okviru godišnjih izvješća o poslovanju gradskih firmi i ustanova, odnosno korisnika proračunskih sredstava.

I tijekom 2017. godine, Grad je uredno izvršavao sva plaćanja prema korisnicima proračunskih sredstava u skladu s funkcijama koje izvršavaju, a do visine planiranih sredstava.

S 31. 12. 2017. godine saldo dospjelih nepodmirenih obveza Grada iznosi 55.125,00 kuna, a saldo dospjelih nepodmirenih obveza proračunskih korisnika iznosi 114.325,00 kuna. Glavnina obveza je podmirena tijekom siječnja 2018. godine.

S 31. 12. 2017. godine saldo dospjelih nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja Grada iznosi 7.848.796,00 kuna, a saldo dospjelih nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja proračunskih korisnika iznosi 50.533,00 kune. Za otvorena potraživanja su se tijekom 2017. godine kontinuirano provodile mjere naplate od opomena do prisilnih mjera naplate.



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



GRAD OGULIN
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-06/17-60/1
Ur. broj: 2133/02-01-17-1
Ogulin, 03. 07. 2017.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" Republike Hrvatske br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 10. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2017. (Glasnik Karlovačke županije br. 46/16), Gradonačelnik Grada Ogulina dana 03. 07. 2017. godine donosi sljedeću

ODLUKU

Rashodi Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu, raspoređeni u Posebnom dijelu Proračuna preraspodjeljuju se kako slijedi:

Razdjel 010 GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Glava 01001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK

Program Opće javne usluge

Aktivnost Troškovi održavanja izbora

-konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, iznos od 200.000,00 kuna **uvećava se za 125.000,00 kuna**

RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU

GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL

Program Opće javne usluge

Aktivnost Stručno, administrativno i tehničko osoblje

-konto 311 Plaće (Bruto), iznos od 3.000.000,00 kuna **umanjuje se za 120.000,00 kuna**

GLAVA 02002 GOSPODARSTVO

Program Poticanje gospodarstva na području Grada Ogulina

Kapitalni projekt Ulaganje u razvoj Poduzetničke zone

-konto 421 Građevinski objekti, iznos od 800.000,00 kuna **umanjuje se za 40.000,00 kuna**

GLAVA 02008 ŠKOLSTVO

Program Program javnih potreba u školstvu

Aktivnost Vanstandardni programi u školstvu

-konto 381 Tekuće donacije, iznos od 30.000,00 kuna **uvećava se za 70.000,00 kuna**

RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI

Glava 03001 STAMBENO KOMUNALNA DJELATNOST

Program Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Kapitalni projekt Izgradnja sustava kanalizacije

-konto 386 Kapitalne pomoći, iznos od 750.000,00 kuna umanjuje se za 35.000,00 kuna.



Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za financije, upravu i samoupravu
2. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



GRAD OGULIN
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-06/17-60/2
Ur. broj: 2133/02-01-17-1
Ogulin, 27. 07. 2017.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" Republike Hrvatske br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 10. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2017. (Glasnik Karlovačke županije br. 46/16), Gradonačelnik Grada Ogulina dana 27. 07. 2017. godine donosi sljedeću

ODLUKU

Rashodi Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu, raspoređeni u Posebnom dijelu Proračuna preraspodjeljuju se kako slijedi:

Razdjel 010 GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Glava 01001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK

Program Opće javne usluge

Kapitalni projekt Velika župa Modruš u II. svj. ratu i poraću-istraživanje i pisanje knjige

-konto 412 Nematerijalna imovina, iznos od 235.000,00 kuna **uvećava se za 67.000,00 kuna**

RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU

GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL

Program Opće javne usluge

Aktivnost Stručno, administrativno i tehničko osoblje

-konto 313 Doprinosi na plaće, iznos od 515.000,00 kuna **umanjuje se za 17.000,00 kuna**

-konto 323 Rashodi za usluge, iznos od 1.015.000,00 kuna **umanjuje se za 50.000,00 kuna**



Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za financije, upravu i samoupravu
2. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



GRAD OGULIN
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-06/17-60/3

Ur. broj: 2133/02-01/1-17-1

Ogulin, 12. 12. 2017.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 10. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2017. (Glasnik Karlovačke županije br. 46/16), Gradonačelnik Grada Ogulina dana 12. 12. 2017. godine donosi sljedeću

ODLUKU

Rashodi Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu, raspoređeni u Posebnom dijelu Proračuna preraspodjeljuju se kako slijedi:

Razdjel 010 GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Glava 01001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK

Program Opće javne usluge

Aktivnost Redovna djelatnost javne uprave

-konto 323 Rashodi za usluge, iznos od 405.000,00 kuna **umanjuje se za 13.000,00 kuna**

-konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, iznos od 340.000,00 kuna **uvećava se za 19.000,00 kuna**

Glava 01003 MJESNA SAMOUPRAVA

Program Opće javne usluge

Aktivnost Redovna djelatnost mjesnih odbora

-konto 322 Rashodi za materijal i energiju, iznos od 75.000,00 kuna **uvećava se za 1.000,00 kuna**

-konto 323 Rashodi za usluge, iznos od 202.000,00 kuna **uvećava se za 3.000,00 kuna**

-konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, iznos od 195.000,00 kuna **umanjuje se za 2.000,00 kuna**

RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU

GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL

Program Opće javne usluge

Aktivnost Stručno, administrativno i tehničko osoblje

-konto 311 Plaće (Bruto), iznos od 2.900.000,00 kuna **umanjuje se za 47.000,00 kuna**

-konto 312 Ostali rashodi za zaposlene, iznos od 140.000,00 kuna **umanjuje se za 3.000,00 kuna**

-konto 313 Doprinosi na plaće, iznos od 500.000,00 kuna **umanjuje se za 9.000,00 kuna**

-konto 321 Naknade troškova zaposlenima, iznos od 355.000,00 kuna **umanjuje se za 17.000,00 kuna**

-konto 322 Rashodi za materijal i energiju, iznos od 439.000,00 kuna **uvećava se za 7.000,00 kuna**

-konto 323 Rashodi za usluge, iznos od 914.000,00 kuna **umanjuje se za 9.000,00 kuna**

-konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, iznos od 123.000,00 kuna **umanjuje se za 4.000,00 kuna**

GLAVA 02003 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

Program Program zaštite i spašavanja

Aktivnost Redovna djelatnost JVP iznad minimalnog standarda

-konto 311 Plaće (Bruto), iznos od 191.000,00 kuna uvećava se za 9.000,00 kuna

-konto 313 Doprinosi na plaće, iznos od 208.000,00 kuna umanjuje se za 5.000,00 kuna

GLAVA 02005 KULTURA

Program Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi

Aktivnost Redovna djelatnost POU Ogulin

-konto 311 Plaće (Bruto), iznos od 930.000,00 kuna uvećava se za 5.000,00 kuna

-konto 313 Doprinosi na plaće, iznos od 160.000,00 kuna uvećava se za 1.000,00 kuna

Aktivnost Programski troškovi-troškovi održavanja raznih manifestacija

-konto 323 Rashodi za usluge, iznos od 22.018,75 kuna uvećava se za 17.000,00 kuna

GLAVA 02006 SOCIJALNA SKRB

Program Program socijalne pomoći

Aktivnost Naknada za besplatan topli obrok učenika osnovnih škola

-konto 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, iznos od 36.000,00 kuna uvećava se za 1.000,00 kuna

GLAVA 02009 OSTALE JAVNE POTREBE

Program Program ostalih javnih potreba

Tekući projekt Radio Ogulin-pokriće gubitka iz 2016. godine

-konto 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, iznos od 150.000,00 kuna uvećava se za 30.000,00 kuna

RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI

GLAVA 03001 STAMBENO KOMUNALNA DJELATNOST

Program Gospodarenje stambenim i poslovnim prostorom u vlasništvu grada

Aktivnost Upravljanje stambenim i poslovnim prostorom

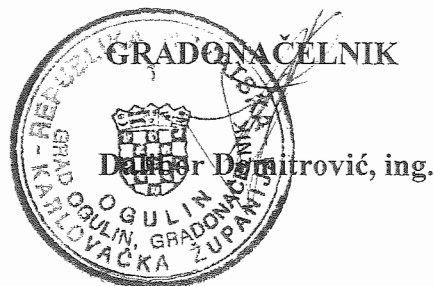
-konto 323 Rashodi za usluge, iznos od 740.000,00 kuna uvećava se za 5.000,00 kuna

GLAVA 03002 PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

Program Program očuvanja prirode i zaštita okoliša

Aktivnost Higijeničarska služba

-konto 323 Rashodi za usluge, iznos od 90.000,00 kuna uvećava se za 11.000,00 kuna.



Dostaviti:

1. Stručna služba Grada Ogulina
2. Pismohrana, ovdje

IV. ZAKLJUČNA ODREDBA

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Ogulina.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2017. godinu objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

KLASA: 023-01/18-01/
URBROJ: 2133/02-02-18-1
Ogulin,

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA

Predsjednik

Željko Stipetić, dipl. krim.