

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine RH" br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine RH" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 23. Statuta Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" broj 25/09 i 12/13), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj dana _____ 2015. godine, donijelo je

**PRORAČUN GRADA OGULINA
ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2017. I 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ogulina za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

-u kunama-	
O P I S	PLAN ZA 2016. GODINU
PRIHODI POSLOVANJA	35.825.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	490.000,00
UKUPNO PRIHODI	36.315.000,00
RASHODI POSLOVANJA	31.578.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.702.000,00
UKUPNO RASHODI	36.280.000,00
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	35.000,00

B. RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	35.000,00
NETO FINANCIRANJE	-35.000,00
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	35.000,00
+	+
NETO FINANCIRANJE	-35.000,00
=	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te izdaci proračuna, utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Općem dijelu Proračuna kako slijedi:

GRAD OGULIN

OIB: 58264108511

PRORAČUN GRADA OGULINA ZA 2016. GOD.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		36.315.000,00
RAZDJEL 000 GRAD OGULIN KONSOLIDIRANO		36.315.000,00
GLAVA 01 PRIHODI GRADA OGULINA		34.000.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		24.085.000,00
6	Prihodi poslovanja	24.085.000,00
61	Prihodi od poreza	20.365.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	18.515.000,00
613	Porezi na imovinu	960.000,00
614	Porezi na robu i usluge	890.000,00
64	Prihodi od imovine	3.215.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	50.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.165.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknad	485.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	260.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	225.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000,00
681	Kazne i upravne mjere	20.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK-USTUPLJENI DIO ZA JVP		230.000,00
6	Prihodi poslovanja	230.000,00
61	Prihodi od poreza	230.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	230.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK-NAMJENSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE		2.300.000,00
6	Prihodi poslovanja	2.300.000,00
61	Prihodi od poreza	2.300.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	2.300.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		1.750.000,00
6	Prihodi poslovanja	1.750.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknad	1.750.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.750.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		130.000,00
6	Prihodi poslovanja	130.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknad	130.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	130.000,00
Izvor DOPRINOS ZA ŠUME		1.300.000,00
6	Prihodi poslovanja	1.300.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknad	1.300.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.300.000,00
Izvor SPOMENIČKA RENTA		270.000,00
6	Prihodi poslovanja	270.000,00
64	Prihodi od imovine	270.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	270.000,00
Izvor NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐ. ZGRADE U PROSTORU		250.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
6	Prihodi poslovanja	250.000,00
64	Prihodi od imovine	250.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	250.000,00
Izvor BORAVIŠNA PRISTOJBA		20.000,00
6	Prihodi poslovanja	20.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknad	20.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	20.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO		125.000,00
6	Prihodi poslovanja	125.000,00
64	Prihodi od imovine	75.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	75.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknad	50.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	50.000,00
Izvor DIO POREZA NA DOHODAK DOBIVEN KROZ POMOĆI IZRAVNANJA ZA JVP		2.810.000,00
6	Prihodi poslovanja	2.810.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.810.000,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.810.000,00
Izvor POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		170.000,00
6	Prihodi poslovanja	170.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	170.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	170.000,00
Izvor POMOĆI-OSTALO		70.000,00
6	Prihodi poslovanja	70.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	70.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	70.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA		350.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	350.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	350.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	350.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STAMBENIH OBJEKATA		140.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	140.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	140.000,00
GLAVA 02 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.315.000,00
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		30.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		30.000,00
6	Prihodi poslovanja	30.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.000,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "BISTRAC"		1.325.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.285.000,00
6	Prihodi poslovanja	1.285.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknad	1.100.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.100.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	155.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	145.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
683	Ostali prihodi	30.000,00
Izvor NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		40.000,00
6	Prihodi poslovanja	40.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknad	30.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		800.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		410.000,00
6	Prihodi poslovanja	410.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	410.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	410.000,00
Izvor NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		390.000,00
6	Prihodi poslovanja	390.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	390.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	390.000,00
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		160.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		80.000,00
6	Prihodi poslovanja	80.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	80.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	80.000,00
Izvor NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		80.000,00
6	Prihodi poslovanja	80.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	80.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	80.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI		36.315.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		24.085.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.022.000,00
31	Rashodi za zaposlene	8.449.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.958.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.371.000,00
32	Materijalni rashodi	9.048.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	590.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.032.000,00
323	Rashodi za usluge	6.383.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.043.000,00
34	Financijski rashodi	145.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	140.000,00
35	Subvencije	620.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	620.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.110.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.110.000,00
38	Ostali rashodi	3.650.000,00
381	Tekuće donacije	3.275.000,00
382	Kapitalne donacije	270.000,00
385	Izvanredni rashodi	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	55.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.028.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	680.000,00
412	Nematerijalna imovina	680.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.000,00
422	Postrojenja i oprema	190.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	35.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	35.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	35.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK-USTUPLJENI DIO ZA JVP		230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00
31	Rashodi za zaposlene	230.000,00
311	Plaće (Bruto)	230.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK-NAMJENSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE		2.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	550.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	550.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780.000,00
421	Građevinski objekti	780.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	970.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	970.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.805.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.681.000,00
31	Rashodi za zaposlene	275.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
311	Plaće (Bruto)	107.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	151.700,00
313	Doprinosi na plaće	16.000,00
32	Materijalni rashodi	1.381.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	94.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	692.000,00
323	Rashodi za usluge	492.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00
34	Financijski rashodi	25.000,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000,00
422	Postrojenja i oprema	106.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		1.750.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00
32	Materijalni rashodi	1.750.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
421	Građevinski objekti	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00
Izvor DOPRINOS ZA ŠUME		1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00
38	Ostali rashodi	1.300.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.300.000,00
Izvor SPOMENIČKA RENTA		270.000,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00
38	Ostali rashodi	270.000,00
382	Kapitalne donacije	270.000,00
Izvor NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐ. ZGRADE U PROSTORU		250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00
412	Nematerijalna imovina	250.000,00
Izvor BORAVIŠNA PRISTOJBA		20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00
382	Kapitalne donacije	20.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO		125.000,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00
35	Subvencije	20.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
38	Ostali rashodi	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00
Izvor NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		510.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00
Izvor DIO POREZA NA DOHODAK DOBIVEN KROZ POMOĆI IZRAVNANJA ZA JVP		2.810.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.810.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.506.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.081.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	405.000,00
32	Materijalni rashodi	304.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00
323	Rashodi za usluge	54.000,00
Izvor POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		170.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00
Izvor POMOĆI-OSTALO		70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA		350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00
421	Građevinski objekti	350.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STAMBENIH OBJEKATA		140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00
421	Građevinski objekti	140.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6	Prihodi poslovanja	35.825.000,00
61	Prihodi od poreza	22.895.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	21.045.000,00
613	Porezi na imovinu	960.000,00
614	Porezi na robu i usluge	890.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.530.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	170.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	70.000,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.810.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	480.000,00
64	Prihodi od imovine	3.810.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	50.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.760.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisim	4.865.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	280.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.705.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.880.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	675.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	665.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000,00
681	Kazne i upravne mjere	20.000,00
683	Ostali prihodi	30.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	490.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	350.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	350.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.578.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.460.000,00
311	Plaće (Bruto)	9.376.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	291.700,00
313	Doprinosi na plaće	1.792.000,00
32	Materijalni rashodi	12.723.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	784.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.604.000,00
323	Rashodi za usluge	7.109.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.146.000,00
34	Financijski rashodi	170.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	165.000,00
35	Subvencije	640.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	640.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.295.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.295.000,00
38	Ostali rashodi	5.290.000,00
381	Tekuće donacije	3.275.000,00
382	Kapitalne donacije	560.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
385	Izvanredni rashodi	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.405.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.702.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.480.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	550.000,00
412	Nematerijalna imovina	930.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.772.000,00
421	Građevinski objekti	1.320.000,00
422	Postrojenja i oprema	296.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	156.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.450.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.450.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	35.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	35.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sel	35.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 36.280.000,00 kuna te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 35.000,00 kuna, raspoređuju se po programima, aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima, korisnicima te izvorima financiranja u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

GRAD OGULIN

OIB: 58264108511

PRORAČUN GRADA OGULINA ZA 2016. GOD.
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI		36.315.000,00
RAZDJEL 010 GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		3.030.000,00
GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		2.365.000,00
Program 1000 Opće javne usluge		2.365.000,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost javne uprave		1.690.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		1.690.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.690.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.010.000,00
311	Plaće (Bruto)	860.000,00
313	Doprinosi na plaće	150.000,00
32	Materijalni rashodi	615.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000,00
38	Ostali rashodi	65.000,00
381	Tekuće donacije	65.000,00
Aktivnost A100002 Obilježavanje dana grada i dr. obljetnica i manifestacija		180.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		180.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost političkih stranaka		80.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00
381	Tekuće donacije	80.000,00
Aktivnost A100005 Međunarodna suradnja		30.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00
Aktivnost A100006 Proračunska zaliha		50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00
385	Izvanredni rashodi	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
	Aktivnost A100007 Jamčevna pričuva	35.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00
38	Ostali rashodi	35.000,00
386	Kapitalne pomoći	35.000,00
	Aktivnost A100010 Učešće u fondovima EU	100.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00
	Kapitalni projekt K100019 Velika župa Modruš u II. svj. ratu i poraću-istraživanje i pisanje knjige	200.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00
	GLAVA 02 VIJEĆE MANJINSKE SAMOUPRAVE	60.000,00
	Program 1000 Opće javne usluge	60.000,00
	Aktivnost A100012 Redovna djelatnost VSNM za područje Grada Ogulina	60.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00
	GLAVA 03 MJESNA SAMOUPRAVA	605.000,00
	Program 1000 Opće javne usluge	605.000,00
	Aktivnost A100013 Redovna djelatnost mjesnih odbora	360.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	360.000,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00
32	Materijalni rashodi	360.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00
	Aktivnost A100014 Opremanje prostorija mjesnih odbora	40.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00
	Aktivnost A100015 Ulaganje u objekte mjesnih odbora	205.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	205.000,00
3	Rashodi poslovanja	205.000,00
32	Materijalni rashodi	205.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00
	RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU	23.675.000,00
	GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL	6.165.000,00
	Program 1000 Opće javne usluge	6.165.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A100016 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		5.885.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		5.835.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.835.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.405.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00
313	Doprinosi na plaće	485.000,00
32	Materijalni rashodi	2.290.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	315.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	615.000,00
323	Rashodi za usluge	1.060.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00
34	Financijski rashodi	140.000,00
343	Ostali financijski rashodi	140.000,00
Izvor POMOĆI-OSTALO		50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00
Kapitalni projekt K100017 Opremanje i informatizacija uprave		180.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00
412	Nematerijalna imovina	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00
Kapitalni projekt K100018 Uvođenje i implementacija "Geografskog informacijskog sustava"		100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00
GLAVA 02 GOSPODARSTVO		2.635.000,00
Program 1000 Poticanje gospodarstva na području Grada Ogulina		2.635.000,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Poduzetničke zone		850.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		850.000,00
3	Rashodi poslovanja	850.000,00
32	Materijalni rashodi	850.000,00
323	Rashodi za usluge	850.000,00
Aktivnost A100003 Razvoj malog poduzetništva		440.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		440.000,00
3	Rashodi poslovanja	440.000,00
32	Materijalni rashodi	165.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00
35	Subvencije	275.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	275.000,00
Aktivnost A100004 Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja		365.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		345.000,00
3	Rashodi poslovanja	345.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
35	Subvencije	345.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	345.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO		20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
35	Subvencije	20.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00
Aktivnost A100005 Ostale potrebe u gospodarstvu		20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00
Aktivnost A100006 Redovna djelatnost Turističke zajednice		230.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00
38	Ostali rashodi	230.000,00
381	Tekuće donacije	230.000,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u razvoj Poduzetničke zone		710.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK-NAMJENSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE		350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00
421	Građevinski objekti	350.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA		350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00
421	Građevinski objekti	350.000,00
Tekući projekt T100007 Ulaganje u projekte Turističke zajednice		20.000,00
Izvor BORAVIŠNA PRISTOJBA		20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00
382	Kapitalne donacije	20.000,00
GLAVA 03 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		4.100.000,00
Program 1001 Program zaštite i spašavanja		560.000,00
Aktivnost A100001 Područna vatrogasna zajednica		500.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00
382	Kapitalne donacije	150.000,00
Aktivnost A100005 Gorska služba spašavanja		60.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
381	Tekuće donacije	60.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 27441 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		3.540.000,00
Program 1001 Program zaštite i spašavanja		3.540.000,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost JVP do minimalnog standarda		3.040.000,00
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		3.040.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK-USTUPLJENI DIO ZA JVP		230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00
31	Rashodi za zaposlene	230.000,00
311	Plaće (Bruto)	230.000,00
Izvor DIO POREZA NA DOHODAK DOBIVEN KROZ POMOĆI IZRAVNANJA ZA JVP		2.810.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.810.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.506.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.081.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	405.000,00
32	Materijalni rashodi	304.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00
323	Rashodi za usluge	54.000,00
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost JVP iznad minimalnog standarda		450.000,00
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		450.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		440.000,00
3	Rashodi poslovanja	405.000,00
31	Rashodi za zaposlene	304.000,00
311	Plaće (Bruto)	104.000,00
313	Doprinosi na plaće	200.000,00
32	Materijalni rashodi	96.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	35.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	35.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	35.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
34	Financijski rashodi	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00
Kapitalni projekt K100005 Oprema za održavanje i zaštitu JVP-iznad minimalnog standarda		50.000,00
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
GLAVA 04 PREDŠKOLSKI ODGOJ		3.675.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 27450 DJEČJI VRTIĆ "BISTRAC"		3.675.000,00
Program 1002 Program javnih potreba u predškolskom odgoju		3.675.000,00
Aktivnost A100002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		3.575.000,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "BISTRAC"		3.575.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		2.230.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.230.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.092.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.796.000,00
313	Doprinosi na plaće	296.000,00
32	Materijalni rashodi	138.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	138.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.285.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.199.000,00
31	Rashodi za zaposlene	215.000,00
311	Plaće (Bruto)	77.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.700,00
313	Doprinosi na plaće	16.000,00
32	Materijalni rashodi	973.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	586.000,00
323	Rashodi za usluge	257.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000,00
34	Financijski rashodi	11.000,00
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00
422	Postrojenja i oprema	86.000,00
Izvor NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00
Izvor POMOĆI-OSTALO		20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
Kapitalni projekt K100003 Dogradnja zgrade dječjeg vrtića		100.000,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ "BISTRAC"		100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00
GLAVA 05 KULTURA		3.830.000,00
Program 1003 Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi		350.000,00
Aktivnost A100002 Vjerske zajednice-obnova i izgradnja sakralnih objekata		30.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00
382	Kapitalne donacije	30.000,00
Aktivnost A100005 Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke		100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Aktivnost A100012 Udruga građana u kulturi		210.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		210.000,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00
38	Ostali rashodi	210.000,00
381	Tekuće donacije	210.000,00
Aktivnost A100013 Udruga građana u tehničkoj kulturi		10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 27677 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		1.100.000,00
Program 1003 Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi		1.100.000,00
Aktivnost A100009 Redovna djelatnost knjižnice		1.100.000,00
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		1.100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		940.000,00
3	Rashodi poslovanja	882.000,00
31	Rashodi za zaposlene	608.000,00
311	Plaće (Bruto)	518.000,00
313	Doprinosi na plaće	90.000,00
32	Materijalni rashodi	274.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	126.000,00
323	Rashodi za usluge	73.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		80.000,00
3	Rashodi poslovanja	62.000,00
32	Materijalni rashodi	57.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	Rashodi za usluge	47.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000,00
Izvor NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 27685 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		2.380.000,00
Program 1003 Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi		2.380.000,00
Aktivnost A100003 Redovna djelatnost POU Ogulin		1.420.000,00
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.420.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		1.030.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.030.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.030.000,00
311	Plaće (Bruto)	880.000,00
313	Doprinosi na plaće	150.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		390.000,00
3	Rashodi poslovanja	390.000,00
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00
32	Materijalni rashodi	325.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00
323	Rashodi za usluge	168.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00
Aktivnost A100004 Programski troškovi-troškovi održavanja raznih manifestacija		140.000,00
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		140.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
Izvor NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00
Kapitalni projekt K100006 Ulaganje u zavičajni muzej		20.000,00
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor POREZ NA DOHODAK-NAMJENSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE		20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00
Kapitalni projekt K100008 Ulaganje u daljnje uređenje zgrade POU		400.000,00
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		400.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK-NAMJENSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE		400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00
Kapitalni projekt K100009 Ulaganje u obnovu frankopanskog kaštela		400.000,00
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		400.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK-NAMJENSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE		100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00
Izvor NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00
GLAVA 06 SOCIJALNA SKRB		1.180.000,00
Program 1004 Program socijalne pomoći		1.180.000,00
Aktivnost A100001 Troškovi stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade		310.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		310.000,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	310.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.000,00
Aktivnost A100002 Troškovi ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade		170.000,00
Izvor POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		170.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00
Aktivnost A100003 Naknada umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa		80.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00
Aktivnost A100004 Naknada korisnicima troškova stanovanja povodom blagdana Uskrsa		30.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00
Aktivnost A100005 Naknada za opremu novorođenog djeteta		200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00
Aktivnost A100006 Naknada za besplatan topli obrok učenika osnovnih škola		30.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00
Aktivnost A100007 Naknada djeci povodom blagdana Božića		50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00
Aktivnost A100008 Jednokratna naknada i naknada za pogrebne troškove		80.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00
Aktivnost A100010 Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin		170.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		170.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00
38	Ostali rashodi	170.000,00
381	Tekuće donacije	170.000,00
Aktivnost A100012 Prevencija ovisnosti i poremećaja u ponašanju djece i mladeži		30.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00
Aktivnost A100013 Poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi		30.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00
GLAVA 07 SPORT		1.465.000,00
Program 1005 Program javnih potreba u sportu		1.465.000,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Športske zajednice Grada Ogulina		1.450.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		1.450.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.450.000,00
38	Ostali rashodi	1.450.000,00
381	Tekuće donacije	1.400.000,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00
Aktivnost A100003 Gradska školska sportska društva		15.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00
GLAVA 08 ŠKOLSTVO		290.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Program 1006 Program javnih potreba u školstvu		290.000,00
Aktivnost A100001 Stipendiranje učenika i studenata		200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00
Aktivnost A100002 Vanstandardni programi u školstvu		30.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		40.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00
Aktivnost A100004 Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00
GLAVA 09 OSTALE JAVNE POTREBE		335.000,00
Program 1007 Program ostalih javnih potreba		335.000,00
Aktivnost A100001 Donacije zdravstvenim ustanovama		40.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00
382	Kapitalne donacije	40.000,00
Aktivnost A100002 Donacije udrugama građana proizišlih iz domovinskog rata		70.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00
38	Ostali rashodi	70.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00
Aktivnost A100003 Donacije ostalim udrugama građana		135.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		135.000,00
3	Rashodi poslovanja	135.000,00
38	Ostali rashodi	135.000,00
381	Tekuće donacije	135.000,00
Aktivnost A100005 Troškovi pripreme i tiskanja knjige o Narodnoj zaštiti		70.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00
38	Ostali rashodi	70.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00
Kapitalni projekt K100006 Ulaganje u Radio Ogulin		20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00
386	Kapitalne pomoći	20.000,00
RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI		9.610.000,00
GLAVA 01 STAMBENO KOMUNALNA DJELATNOST		8.705.000,00
Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture		4.480.000,00
Aktivnost A100001 Održavanje čistoće javno prometnih površina		1.020.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		1.020.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.020.000,00
32	Materijalni rashodi	1.020.000,00
323	Rashodi za usluge	1.020.000,00
Aktivnost A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta		1.390.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		1.390.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.370.000,00
32	Materijalni rashodi	1.370.000,00
323	Rashodi za usluge	1.370.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
Aktivnost A100003 Javna rasvjeta		2.070.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		320.000,00
3	Rashodi poslovanja	320.000,00
32	Materijalni rashodi	320.000,00
323	Rashodi za usluge	320.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		1.750.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00
32	Materijalni rashodi	1.750.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
Program 1001 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		2.850.000,00
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja i uređenje gradskih parkirališta		30.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja i uređenje autobusnih stajališta i ugibališta		50.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
421	Građevinski objekti	50.000,00
Kapitalni projekt K100004 Izgradnja sustava kanalizacije		1.300.000,00
Izvor DOPRINOS ZA ŠUME		1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00
38	Ostali rashodi	1.300.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.300.000,00
Kapitalni projekt K100005 Izgradnja vodoopskrbnog sustava		50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO		50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00
Kapitalni projekt K100006 Izgradnja športsko rekreacijskog centra "Kranjčevka"		40.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK-NAMJENSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE		40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00
421	Građevinski objekti	40.000,00
Kapitalni projekt K100009 Rekonstr. ceste s izgr. nogostupa i JR-I.G.Kovačića-Šenoina Prvi prsten		110.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK-NAMJENSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE		100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00
Kapitalni projekt K100012 Izgradnja, uređenje i opremanje mrtvačnica u mj. odborima		120.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK-NAMJENSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE		100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00
Kapitalni projekt K100013 Uređenje i izgradnja igrališta u mjesnim odborima		60.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK-NAMJENSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE		60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00
421	Građevinski objekti	60.000,00
Kapitalni projekt K100019 Rekonstrukcija dijela ulice planske oznake S-2 Bošt		280.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK-NAMJENSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE		240.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00
421	Građevinski objekti	180.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO		15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Kapitalni projekt K100020 Rekonstrukcija dijela Ulice Struga ("Hačko-Bolnička")		100.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK-NAMJENSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE		100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00
Kapitalni projekt K100022 Uvođenje energetski učinkovite javne rasvjete		300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK-NAMJENSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE		290.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	290.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	290.000,00
Kapitalni projekt K100023 Gradnja sabirne ulice na Sabljacima		100.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK-NAMJENSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE		100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00
Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje rekreativnog puta duž obale jezera Sabljaci		100.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK-NAMJENSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE		100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00
Tekući projekt T100011 Uređenje groblja u mjesnim odborima		50.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00
Tekući projekt T100014 Otkupi i parcelacije zemljišta		160.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK-NAMJENSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE		90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	90.000,00
Program 1002 Gospodarenje stambenim i poslovnim prostorom u vlasništvu grada		1.375.000,00
Aktivnost A100001 Upravljanje stambenim i poslovnim prostorom		740.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		740.000,00
3	Rashodi poslovanja	740.000,00
32	Materijalni rashodi	740.000,00
323	Rashodi za usluge	740.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A100005 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja		15.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00
Aktivnost A100007 Sufinanciranje energetske učinkovitosti u zgradarstvu		50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00
Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u stanogradnju		140.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STAMBENIH OBJEKATA		140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00
421	Građevinski objekti	140.000,00
Kapitalni projekt K100004 Uređenje zgrada u gradskom vlasništvu		160.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK-NAMJENSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE		140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00
Kapitalni projekt K100006 Sufinanciranje očuvanja zaštićene kulturne baštine		270.000,00
Izvor SPOMENIČKA RENTA		270.000,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00
38	Ostali rashodi	270.000,00
382	Kapitalne donacije	270.000,00
GLAVA 02 PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		905.000,00
Program 1003 Program očuvanja prirode i zaštita okoliša		455.000,00
Aktivnost A100002 Higijeničarska služba		80.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom		120.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00
38	Ostali rashodi	120.000,00
381	Tekuće donacije	120.000,00
Aktivnost A100004 Razne aktivnosti na području očuvanja prirode i zaštite okoliša		185.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		145.000,00
3	Rashodi poslovanja	145.000,00
32	Materijalni rashodi	145.000,00
323	Rashodi za usluge	145.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO		40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00
Kapitalni projekt K100001 Sanacija odlagališta otpada Sodol		50.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK-NAMJENSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE		50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
421	Građevinski objekti	50.000,00
Kapitalni projekt K100007 Uređenje izletišta Močile		20.000,00
Izvor POREZ NA DOHODAK-NAMJENSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE		20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00
Program 1004 Program mjera za unapređenje stanja u prostoru		450.000,00
Kapitalni projekt K100001 Izrada prostornih planova i studija		450.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00
Izvor NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐ. ZGRADE U PROSTORU		250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00
412	Nematerijalna imovina	250.000,00

III. PROJEKCIJE PRORAČUNA

Članak 4.

Projekcije prihoda i rashoda te izdataka Proračuna Grada Ogulina za 2017. i 2018. godinu raspoređuju se u Općem i Posebnom dijelu Projekcija, na drugoj razini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

Projekcija proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			36.315.000,00	36.850.000,00	37.390.000,00	101,5%	101,5%	103,0%
6	Prihodi poslovanja		35.825.000,00	36.260.000,00	36.800.000,00	101,2%	101,5%	102,7%
61	Prihodi od poreza		22.895.000,00	23.455.000,00	23.940.000,00	102,4%	102,1%	104,6%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		3.530.000,00	3.475.000,00	3.470.000,00	98,4%	99,9%	98,3%
64	Prihodi od imovine		3.810.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00	94,2%	100,0%	94,2%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		4.865.000,00	5.010.000,00	5.060.000,00	103,0%	101,0%	104,0%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		675.000,00	680.000,00	680.000,00	100,7%	100,0%	100,7%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	60.000,00	100,0%	120,0%	120,0%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		490.000,00	590.000,00	590.000,00	120,4%	100,0%	120,4%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		350.000,00	450.000,00	450.000,00	128,6%	100,0%	128,6%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI			36.315.000,00	36.850.000,00	37.390.000,00	101,5%	101,5%	103,0%
3	Rashodi poslovanja		31.578.000,00	31.591.000,00	32.041.000,00	100,0%	101,4%	101,5%
31	Rashodi za zaposlene		11.460.000,00	10.731.000,00	10.811.000,00	93,6%	100,7%	94,3%
32	Materijalni rashodi		12.723.000,00	13.271.000,00	13.641.000,00	104,3%	102,8%	107,2%
34	Financijski rashodi		170.000,00	159.000,00	159.000,00	93,5%	100,0%	93,5%
35	Subvencije		640.000,00	680.000,00	680.000,00	106,3%	100,0%	106,3%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.295.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	98,5%	100,0%	98,5%
38	Ostali rashodi		5.290.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00	103,5%	100,0%	103,5%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.702.000,00	5.224.000,00	5.314.000,00	111,1%	101,7%	113,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.480.000,00	1.220.000,00	970.000,00	82,4%	79,5%	65,5%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.772.000,00	2.654.000,00	2.994.000,00	149,8%	112,8%	169,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.450.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	93,1%	100,0%	93,1%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

Projekcija proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI			36.315.000,00	36.850.000,00	37.390.000,00	101,5%	101,5%	103,0%
RAZDJEL 010	GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		3.030.000,00	2.900.000,00	2.843.000,00	95,7%	98,0%	93,8%
GLAVA 01	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		2.365.000,00	2.205.000,00	2.143.000,00	93,2%	97,2%	90,6%
Program 1000 Opće javne usluge			2.365.000,00	2.205.000,00	2.143.000,00	93,2%	97,2%	90,6%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost javne uprave			1.690.000,00	1.630.000,00	1.658.000,00	96,4%	101,7%	98,1%
3	Rashodi poslovanja		1.690.000,00	1.630.000,00	1.658.000,00	96,4%	101,7%	98,1%
31	Rashodi za zaposlene		1.010.000,00	960.000,00	968.000,00	95,0%	100,8%	95,8%
32	Materijalni rashodi		615.000,00	605.000,00	625.000,00	98,4%	103,3%	101,6%
38	Ostali rashodi		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A100002 Obilježavanje dana grada i dr. obljetnica i manifestacija			180.000,00	180.000,00	190.000,00	100,0%	105,6%	105,6%
3	Rashodi poslovanja		180.000,00	180.000,00	190.000,00	100,0%	105,6%	105,6%
32	Materijalni rashodi		160.000,00	160.000,00	170.000,00	100,0%	106,3%	106,3%
38	Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost političkih stranaka			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A100005 Međunarodna suradnja			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A100006 Proračunska zaliha			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A100007 Jamčevna pričuva			35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
	Aktivnost A100010 Učešće u fondovima EU		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Kapitalni projekt K100019 Velika župa Modruš u II. svj. ratu i poraču-istraživanje i pisanje knjige		200.000,00	100.000,00	0,00	50,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	100.000,00	0,00	50,0%	0,0%	0,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	100.000,00	0,00	50,0%	0,0%	0,0%
	GLAVA 02 VIJEĆE MANJINSKE SAMOUPRAVE		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Program 1000 Opće javne usluge		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A100012 Redovna djelatnost VSNM za područje Grada Ogulina		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	GLAVA 03 MJESNA SAMOUPRAVA		605.000,00	635.000,00	640.000,00	105,0%	100,8%	105,8%
	Program 1000 Opće javne usluge		605.000,00	635.000,00	640.000,00	105,0%	100,8%	105,8%
	Aktivnost A100013 Redovna djelatnost mjesnih odbora		360.000,00	370.000,00	385.000,00	102,8%	104,1%	106,9%
3	Rashodi poslovanja		360.000,00	370.000,00	385.000,00	102,8%	104,1%	106,9%
32	Materijalni rashodi		360.000,00	370.000,00	385.000,00	102,8%	104,1%	106,9%
	Aktivnost A100014 Opremanje prostorija mjesnih odbora		40.000,00	40.000,00	30.000,00	100,0%	75,0%	75,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	40.000,00	30.000,00	100,0%	75,0%	75,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	40.000,00	30.000,00	100,0%	75,0%	75,0%
	Aktivnost A100015 Ulaganje u objekte mjesnih odbora		205.000,00	225.000,00	225.000,00	109,8%	100,0%	109,8%
3	Rashodi poslovanja		205.000,00	225.000,00	225.000,00	109,8%	100,0%	109,8%
32	Materijalni rashodi		205.000,00	225.000,00	225.000,00	109,8%	100,0%	109,8%
	RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU		23.675.000,00	23.470.000,00	23.707.000,00	99,1%	101,0%	100,1%
	GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL		6.165.000,00	6.160.000,00	6.160.000,00	99,9%	100,0%	99,9%
	Program 1000 Opće javne usluge		6.165.000,00	6.160.000,00	6.160.000,00	99,9%	100,0%	99,9%
	Aktivnost A100016 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		5.885.000,00	5.910.000,00	5.960.000,00	100,4%	100,8%	101,3%
3	Rashodi poslovanja		5.885.000,00	5.910.000,00	5.960.000,00	100,4%	100,8%	101,3%
31	Rashodi za zaposlene		3.405.000,00	3.340.000,00	3.365.000,00	98,1%	100,7%	98,8%
32	Materijalni rashodi		2.340.000,00	2.440.000,00	2.465.000,00	104,3%	101,0%	105,3%
34	Financijski rashodi		140.000,00	130.000,00	130.000,00	92,9%	100,0%	92,9%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
Kapitalni projekt K100017 Opremanje i informatizacija uprave			180.000,00	200.000,00	200.000,00	111,1%	100,0%	111,1%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		180.000,00	200.000,00	200.000,00	111,1%	100,0%	111,1%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	120.000,00	120.000,00	120,0%	100,0%	120,0%
Kapitalni projekt K100018 Uvođenje i implementacija "Geografskog informacijskog sustava"			100.000,00	50.000,00	0,00	50,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	50.000,00	0,00	50,0%	0,0%	0,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	50.000,00	0,00	50,0%	0,0%	0,0%
GLAVA 02 GOSPODARSTVO			2.635.000,00	3.175.000,00	3.325.000,00	120,5%	104,7%	126,2%
Program 1000 Poticanje gospodarstva na području Grada Ogulina			2.635.000,00	3.175.000,00	3.325.000,00	120,5%	104,7%	126,2%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Poduzetničke zone			850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A100003 Razvoj malog poduzetništva			440.000,00	460.000,00	460.000,00	104,5%	100,0%	104,5%
3	Rashodi poslovanja		440.000,00	460.000,00	460.000,00	104,5%	100,0%	104,5%
32	Materijalni rashodi		165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
35	Subvencije		275.000,00	295.000,00	295.000,00	107,3%	100,0%	107,3%
Aktivnost A100004 Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja			365.000,00	385.000,00	385.000,00	105,5%	100,0%	105,5%
3	Rashodi poslovanja		365.000,00	385.000,00	385.000,00	105,5%	100,0%	105,5%
35	Subvencije		365.000,00	385.000,00	385.000,00	105,5%	100,0%	105,5%
Aktivnost A100005 Ostale potrebe u gospodarstvu			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A100006 Redovna djelatnost Turističke zajednice			230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u razvoj Poduzetničke zone			710.000,00	1.210.000,00	1.360.000,00	170,4%	112,4%	191,5%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		700.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	171,4%	112,5%	192,9%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	171,4%	112,5%	192,9%
Tekući projekt T100007 Ulaganje u projekte Turističke zajednice			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
GLAVA 03 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA			4.100.000,00	3.830.000,00	3.878.000,00	93,4%	101,3%	94,6%
Program 1001 Program zaštite i spašavanja			560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A100001 Područna vatrogasna zajednica			500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A100005 Gorska služba spašavanja			60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
PRORAČUNSKI KORISNIK 27441 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			3.540.000,00	3.270.000,00	3.318.000,00	92,4%	101,5%	93,7%
Program 1001 Program zaštite i spašavanja			3.540.000,00	3.270.000,00	3.318.000,00	92,4%	101,5%	93,7%
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost JVP do minimalnog standarda			3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
31	Rashodi za zaposlene		2.736.000,00	2.740.000,00	2.717.000,00	100,1%	99,2%	99,3%
32	Materijalni rashodi		304.000,00	300.000,00	323.000,00	98,7%	107,7%	106,3%
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost JVP iznad minimalnog standarda			450.000,00	180.000,00	228.000,00	40,0%	126,7%	50,7%
3	Rashodi poslovanja		415.000,00	145.000,00	193.000,00	34,9%	133,1%	46,5%
31	Rashodi za zaposlene		304.000,00	0,00	48.000,00	0,0%	0,0%	15,8%
32	Materijalni rashodi		102.000,00	137.000,00	137.000,00	134,3%	100,0%	134,3%
34	Financijski rashodi		9.000,00	8.000,00	8.000,00	88,9%	100,0%	88,9%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Kapitalni projekt K100005 Oprema za održavanje i zaštitu JVP-iznad minimalnog standarda			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
GLAVA 04 PREDŠKOLSKI ODGOJ			3.675.000,00	3.590.000,00	3.600.000,00	97,7%	100,3%	98,0%
PRORAČUNSKI KORISNIK 27450 DJEČJI VRTIĆ "BISTRAC"			3.675.000,00	3.590.000,00	3.600.000,00	97,7%	100,3%	98,0%
Program 1002 Program javnih potreba u predškolskom odgoju			3.675.000,00	3.590.000,00	3.600.000,00	97,7%	100,3%	98,0%
Aktivnost A100002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje			3.575.000,00	3.490.000,00	3.500.000,00	97,6%	100,3%	97,9%
3	Rashodi poslovanja		3.489.000,00	3.404.000,00	3.414.000,00	97,6%	100,3%	97,9%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
31	Rashodi za zaposlene		2.307.000,00	2.220.000,00	2.230.000,00	96,2%	100,5%	96,7%
32	Materijalni rashodi		1.171.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00	100,2%	100,0%	100,2%
34	Financijski rashodi		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Kapitalni projekt K100003 Dogradnja zgrade dječjeg vrtića			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
GLAVA 05 KULTURA			3.830.000,00	3.540.000,00	3.569.000,00	92,4%	100,8%	93,2%
Program 1003 Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi			350.000,00	360.000,00	360.000,00	102,9%	100,0%	102,9%
Aktivnost A100002 Vjerske zajednice-obnova i izgradnja sakralnih objekata			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A100005 Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A100012 Udruge građana u kulturi			210.000,00	220.000,00	220.000,00	104,8%	100,0%	104,8%
3	Rashodi poslovanja		210.000,00	220.000,00	220.000,00	104,8%	100,0%	104,8%
38	Ostali rashodi		210.000,00	220.000,00	220.000,00	104,8%	100,0%	104,8%
Aktivnost A100013 Udruge građana u tehničkoj kulturi			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
PRORAČUNSKI KORISNIK 27677 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA			1.100.000,00	1.075.000,00	1.087.000,00	97,7%	101,1%	98,8%
Program 1003 Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi			1.100.000,00	1.075.000,00	1.087.000,00	97,7%	101,1%	98,8%
Aktivnost A100009 Redovna djelatnost knjižnice			1.100.000,00	1.075.000,00	1.087.000,00	97,7%	101,1%	98,8%
3	Rashodi poslovanja		944.000,00	917.000,00	929.000,00	97,1%	101,3%	98,4%
31	Rashodi za zaposlene		608.000,00	573.000,00	578.000,00	94,2%	100,9%	95,1%
32	Materijalni rashodi		331.000,00	339.000,00	346.000,00	102,4%	102,1%	104,5%
34	Financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		156.000,00	158.000,00	158.000,00	101,3%	100,0%	101,3%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		156.000,00	158.000,00	158.000,00	101,3%	100,0%	101,3%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
	PRORAČUNSKI KORISNIK 27685 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		2.380.000,00	2.105.000,00	2.122.000,00	88,4%	100,8%	89,2%
	Program 1003 Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi		2.380.000,00	2.105.000,00	2.122.000,00	88,4%	100,8%	89,2%
	Aktivnost A100003 Redovna djelatnost POU Ogulin		1.420.000,00	1.235.000,00	1.252.000,00	87,0%	101,4%	88,2%
3	Rashodi poslovanja		1.420.000,00	1.235.000,00	1.252.000,00	87,0%	101,4%	88,2%
31	Rashodi za zaposlene		1.090.000,00	898.000,00	905.000,00	82,4%	100,8%	83,0%
32	Materijalni rashodi		325.000,00	332.000,00	342.000,00	102,2%	103,0%	105,2%
34	Financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A100004 Programski troškovi-troškovi održavanja raznih manifestacija		140.000,00	150.000,00	150.000,00	107,1%	100,0%	107,1%
3	Rashodi poslovanja		140.000,00	150.000,00	150.000,00	107,1%	100,0%	107,1%
32	Materijalni rashodi		140.000,00	150.000,00	150.000,00	107,1%	100,0%	107,1%
	Kapitalni projekt K100006 Ulaganje u zavičajni muzej		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Kapitalni projekt K100008 Ulaganje u daljnje uređenje zgrade POU		400.000,00	300.000,00	300.000,00	75,0%	100,0%	75,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	300.000,00	300.000,00	75,0%	100,0%	75,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000,00	300.000,00	300.000,00	75,0%	100,0%	75,0%
	Kapitalni projekt K100009 Ulaganje u obnovu frankopanskog kaštela		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	GLAVA 06 SOCIJALNA SKRB		1.180.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	97,5%	100,0%	97,5%
	Program 1004 Program socijalne pomoći		1.180.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	97,5%	100,0%	97,5%
	Aktivnost A100001 Troškovi stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade		310.000,00	300.000,00	300.000,00	96,8%	100,0%	96,8%
3	Rashodi poslovanja		310.000,00	300.000,00	300.000,00	96,8%	100,0%	96,8%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		310.000,00	300.000,00	300.000,00	96,8%	100,0%	96,8%
	Aktivnost A100002 Troškovi ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A100003 Naknada umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A100004 Naknada korisnicima troškova stanovanja povodom blagdana Uskrsa		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A100005 Naknada za opremu novorođenog djeteta		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A100006 Naknada za besplatan topli obrok učenika osnovnih škola		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A100007 Naknada djeci povodom blagdana Božića		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A100008 Jednokratna naknada i naknada za pogrebne troškove		80.000,00	70.000,00	70.000,00	87,5%	100,0%	87,5%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	70.000,00	70.000,00	87,5%	100,0%	87,5%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		80.000,00	70.000,00	70.000,00	87,5%	100,0%	87,5%
	Aktivnost A100010 Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin		170.000,00	160.000,00	160.000,00	94,1%	100,0%	94,1%
3	Rashodi poslovanja		170.000,00	160.000,00	160.000,00	94,1%	100,0%	94,1%
38	Ostali rashodi		170.000,00	160.000,00	160.000,00	94,1%	100,0%	94,1%
	Aktivnost A100012 Prevencija ovisnosti i poremećaja u ponašanju djece i mladeži		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A100013 Pобољшanje kvalitete života osoba starije životne dobi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	GLAVA 07 SPORT		1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Program 1005 Program javnih potreba u sportu		1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Športske zajednice Grada Ogulina		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A100003 Gradska školska sportska društva		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
GLAVA 08 ŠKOLSTVO			290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Program 1006 Program javnih potreba u školstvu			290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A100001 Stipendiranje učenika i studenata			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A100002 Vanstandardni programi u školstvu			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A100003 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A100004 Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
GLAVA 09 OSTALE JAVNE POTREBE			335.000,00	270.000,00	270.000,00	80,6%	100,0%	80,6%
Program 1007 Program ostalih javnih potreba			335.000,00	270.000,00	270.000,00	80,6%	100,0%	80,6%
Aktivnost A100001 Donacije zdravstvenim ustanovama			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A100002 Donacije udrugama građana proizišlih iz domovinskog rata			70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A100003 Donacije ostalim udrugama građana			135.000,00	140.000,00	140.000,00	103,7%	100,0%	103,7%
3	Rashodi poslovanja		135.000,00	140.000,00	140.000,00	103,7%	100,0%	103,7%
38	Ostali rashodi		135.000,00	140.000,00	140.000,00	103,7%	100,0%	103,7%
Aktivnost A100005 Troškovi pripreme i tiskanja knjige o Narodnoj zaštiti			70.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi		70.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Kapitalni projekt K100006 Ulaganje u Radio Ogulin			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
RAZDJEL 030	UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI		9.610.000,00	10.480.000,00	10.840.000,00	109,1%	103,4%	112,8%
GLAVA 01	STAMBENO KOMUNALNA DJELATNOST		8.705.000,00	9.590.000,00	9.940.000,00	110,2%	103,6%	114,2%
	Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture		4.480.000,00	4.870.000,00	5.120.000,00	108,7%	105,1%	114,3%
	Aktivnost A100001 Održavanje čistoće javno prometnih površina		1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta		1.390.000,00	1.750.000,00	1.950.000,00	125,9%	111,4%	140,3%
3	Rashodi poslovanja		1.370.000,00	1.730.000,00	1.930.000,00	126,3%	111,6%	140,9%
32	Materijalni rashodi		1.370.000,00	1.730.000,00	1.930.000,00	126,3%	111,6%	140,9%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A100003 Javna rasvjeta		2.070.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	101,4%	102,4%	103,9%
3	Rashodi poslovanja		2.070.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	101,4%	102,4%	103,9%
32	Materijalni rashodi		2.070.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	101,4%	102,4%	103,9%
	Program 1001 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		2.850.000,00	3.350.000,00	3.450.000,00	117,5%	103,0%	121,1%
	Kapitalni projekt K100001 Izgradnja i uređenje gradskih parkirališta		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Kapitalni projekt K100002 Izgradnja i uređenje autobusnih stajališta i ugibališta		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Kapitalni projekt K100004 Izgradnja sustava kanalizacije		1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	115,4%	100,0%	115,4%
3	Rashodi poslovanja		1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	115,4%	100,0%	115,4%
38	Ostali rashodi		1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	115,4%	100,0%	115,4%
	Kapitalni projekt K100005 Izgradnja vodoopskrbnog sustava		50.000,00	100.000,00	100.000,00	200,0%	100,0%	200,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	100.000,00	100.000,00	200,0%	100,0%	200,0%
38	Ostali rashodi		50.000,00	100.000,00	100.000,00	200,0%	100,0%	200,0%
	Kapitalni projekt K100006 Izgradnja športsko rekreacijskog centra "Kranjčevka"		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Kapitalni projekt K100009 Rekonstr. ceste s izgr. nogostupa i JR-I.G.Kovačića-Šenoina Prvi prsten		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Kapitalni projekt K100012 Izgradnja, uređenje i opremanje mrtvačnica u mj. odborima			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Kapitalni projekt K100013 Uređenje i izgradnja igrališta u mjesnim odborima			60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Kapitalni projekt K100019 Rekonstrukcija dijela ulice planske oznake S-2 Bošt			280.000,00	300.000,00	300.000,00	107,1%	100,0%	107,1%
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		240.000,00	260.000,00	260.000,00	108,3%	100,0%	108,3%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.000,00	200.000,00	200.000,00	111,1%	100,0%	111,1%
Kapitalni projekt K100020 Rekonstrukcija dijela Ulice Struga ("Hačko-Bolnička")			100.000,00	340.000,00	340.000,00	340,0%	100,0%	340,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	340.000,00	340.000,00	340,0%	100,0%	340,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	340.000,00	340.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
Kapitalni projekt K100022 Uvođenje energetski učinkovite javne rasvjete			300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Kapitalni projekt K100023 Gradnja sabirne ulice na Sabljacima			100.000,00	100.000,00	200.000,00	100,0%	200,0%	200,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	200.000,00	100,0%	200,0%	200,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	200.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje rekreativnog puta duž obale jezera Sabljaci			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Tekući projekt T100011 Uređenje groblja u mjesnim odborima			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Tekući projekt T100014 Otkupi i parcelacije zemljišta			160.000,00	150.000,00	150.000,00	93,8%	100,0%	93,8%
3	Rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		90.000,00	80.000,00	80.000,00	88,9%	100,0%	88,9%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	80.000,00	80.000,00	88,9%	100,0%	88,9%
Program 1002 Gospodarenje stambenim i poslovnim prostorom u vlasništvu grada			1.375.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	99,6%	100,0%	99,6%
Aktivnost A100001 Upravljanje stambenim i poslovnim prostorom			740.000,00	715.000,00	715.000,00	96,6%	100,0%	96,6%
3	Rashodi poslovanja		740.000,00	715.000,00	715.000,00	96,6%	100,0%	96,6%
32	Materijalni rashodi		740.000,00	715.000,00	715.000,00	96,6%	100,0%	96,6%
Aktivnost A100005 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A100007 Sufinanciranje energetske učinkovitosti u zgradarstvu			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u stanogradnju			140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Kapitalni projekt K100004 Uređenje zgrada u gradskom vlasništvu			160.000,00	180.000,00	180.000,00	112,5%	100,0%	112,5%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		140.000,00	160.000,00	160.000,00	114,3%	100,0%	114,3%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		140.000,00	160.000,00	160.000,00	114,3%	100,0%	114,3%
Kapitalni projekt K100006 Sufinanciranje očuvanja zaštićene kulturne baštine			270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
GLAVA 02	PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		905.000,00	890.000,00	900.000,00	98,3%	101,1%	99,4%
	Program 1003 Program očuvanja prirode i zaštita okoliša		455.000,00	440.000,00	450.000,00	96,7%	102,3%	98,9%
	Aktivnost A100002 Higijeničarska služba		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A100003 Sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A100004 Razne aktivnosti na području očuvanja prirode i zaštite okoliša		185.000,00	190.000,00	200.000,00	102,7%	105,3%	108,1%
3	Rashodi poslovanja		185.000,00	190.000,00	200.000,00	102,7%	105,3%	108,1%
32	Materijalni rashodi		185.000,00	190.000,00	200.000,00	102,7%	105,3%	108,1%
	Kapitalni projekt K100001 Sanacija odlagališta otpada Sodol		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Kapitalni projekt K100007 Uređenje izletišta Močile		20.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	Program 1004 Program mjera za unapređenje stanja u prostoru		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Kapitalni projekt K100001 Izrada prostornih planova i studija		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

IV. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 5.

U Planu razvojnih programa za razdoblje od 2016. do 2018. godine sadržani su ciljevi i prioriteti razvoja Grada Ogulina povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna kako slijedi:

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA OGULINA ZA RAZDOBLJE 2016. - 2018. GODINE

NAZIV CILJA	PRIORITETI RAZVOJA	ŠIFRA PROGRAMA/ AKTIVNOSTI/ PROJEKTA	NAZIV PROGRAMA /AKTIVNOSTI/ PROJEKTA	PRORAČUN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	
							RAZDJEL	GLAVA
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	1.1. POTICAJNE MJERE KROZ RAZNE OBLIKE POTPORA	1000	POTICANJE GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA OGULINA	805.000,00	845.000,00	845.000,00	020	02
		A100003	Razvoj malog poduzetništva	440.000,00	460.000,00	460.000,00	020	02
		A100004	Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja	365.000,00	385.000,00	385.000,00	020	02
	1.2. RAZVOJ PODUZETNIČKIH INSTITUCIJA	1000	POTICANJE GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA OGULINA	710.000,00	1.210.000,00	1.360.000,00	020	02
		K100002	Ulaganje u razvoj poduzetničke zone	710.000,00	1.210.000,00	1.360.000,00	020	02
UKUPNO CILJ 1.				1.515.000,00	2.055.000,00	2.205.000,00		
CILJ 2. RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA NA PODRUČJU GRADA OGULINA	2.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1001	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.500.000,00	3.010.000,00	3.110.000,00	030	01
		K100004	Izgradnja sustava kanalizacije	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	030	01
		K100005	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	50.000,00	100.000,00	100.000,00	030	01
		K100006	Izgradnja športsko rekreacijskog centra "Kranjčevka"	40.000,00	40.000,00	40.000,00	030	01
		K100009	Rekonstr. ceste s izgr.nogostupa i JR- I.G.Kovačića-Šenoina Prvi prsten	110.000,00	110.000,00	110.000,00	030	01
		K100012	Izgradnja,uređenje i opremanje mrtvačnica u mj. odborima	120.000,00	120.000,00	120.000,00	030	01
		K100019	Rekonstrukcija dijela ulice planske oznake S- 2 Bošt	280.000,00	300.000,00	300.000,00	030	01
		K100020	Rekonstrukcija dijela Ulice Struga ("Hačko - Bolnička")	100.000,00	340.000,00	340.000,00	030	01
		K100022	Uvođenje energetski učinkovite javne rasvjete	300.000,00	300.000,00	300.000,00	030	01
		K100023	Gradnja sabirne ulice na Sabljacima	100.000,00	100.000,00	200.000,00	030	01
		K100024	Izgradnja i uređenje rekreativnog puta duž obale jezera Sabljaci	100.000,00	100.000,00	100.000,00	030	01

CILJ 2. RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA NA PODRUČJU GRADA OGULINA	2.2. POBOLJŠANJE STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA	1002	GOSPODARENJE STAMBENIM I POSLOVNIM PROSTOROM U VLASNIŠTVU GRADA	300.000,00	320.000,00	320.000,00	030	01
		K100003	Ulaganje u stanogradnju	140.000,00	140.000,00	140.000,00	030	01
		K100004	Uređenje zgrada u gradskom vlasništvu	160.000,00	180.000,00	180.000,00	030	01
	2.3. UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU	1004	PROGRAM MJERA ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU	450.000,00	450.000,00	450.000,00	030	02
		K100001	Izrada prostornih planova i studija	450.000,00	450.000,00	450.000,00	030	02
UKUPNO CILJ 2.				3.250.000,00	3.780.000,00	3.880.000,00		
CILJ 3. RAZVOJ PROJEKATA OD ŠIREG DRUŠTVENOG ZNAČAJA	3.1. BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKO DOBI	1002	PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	020	02
		K100003	Dogradnja zgrade dječjeg vrtića	100.000,00	100.000,00	100.000,00	020	02
	3.2. RAZVOJ KULTURNIH USTANOVA	1003	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	820.000,00	720.000,00	720.000,00	020	02
		K100006	Ulaganje u zavičajni muzej	20.000,00	20.000,00	20.000,00	020	02
		K100008	Ulaganje u daljnje uređenje zgrade POU	400.000,00	300.000,00	300.000,00	020	02
		K100009	Ulaganje u obnovu frankopanskog Kaštela	400.000,00	400.000,00	400.000,00	020	02
	3.3. UČINKOVITA I TRANSPARENTNA LOKALNA UPRAVA	1000	OPĆE JAVNE USLUGE	525.000,00	515.000,00	455.000,00		
		K100017	Opremanje i informatizacija uprave	180.000,00	200.000,00	200.000,00	020	01
		K100018	Uvođenje i implementacija "Geografskog informatijskog sustava"	100.000,00	50.000,00	0,00	020	01
		K100014	Opremanje prostorija mjesnih odbora	40.000,00	40.000,00	30.000,00	010	02
		K100015	Ulaganje u objekte mjesnih odbora	205.000,00	225.000,00	225.000,00	010	02
UKUPNO CILJ 3.				1.445.000,00	1.335.000,00	1.275.000,00		
SVEUKUPNO				6.210.000,00	7.170.000,00	7.360.000,00		

V. ZAKLJUČNA ODREDBA

Članak 6.

Proračun Grada Ogulina za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije, a primjenjuju se od 01. siječnja 2016. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA

PREDSJEDNIK

Milan Sabljak, dipl. ing. građ.

Klasa: 023-01/15-01/
Urbroj: 2133/02-02-15-1
Ogulin,

**Obrazloženje uz Prijedlog Proračuna
Grada Ogulina za 2016. godinu
i projekcija za 2017. i 2018. godinu**

Proračun Grada Ogulina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu izrađeni su u skladu sa:

- Zakonom o proračunu i svim pripadajućim aktima Zakona,
- Smjernicama Vlade Republike Hrvatske o ekonomskoj i fiskalnoj politici za razdoblje od 2016.-2018. godine,
- Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2016.-2018. godine,
- Uputama Upravnog odjela za financije, upravu i samoupravu za izradu financijskih planova proračunskih korisnika Grada Ogulina odnosno dostavljenim financijskim planovima proračunskih korisnika
- Posebnim zakonima i drugim na zakonu zasnovanim propisima kojima se uređuju prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i definiraju obveze financiranja pojedinih segmenata javne potrošnje te
- Gradskim odlukama kojima se uređuju vlastiti prihodi Grada i opseg javne potrošnje.

Upute Ministarstva financija za iduće trogodišnje razdoblje sadrže pregled promjena u proračunskom procesu, temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica Vlade RH za slijedeće trogodišnje razdoblje, metodologiju izrade proračuna JLP(R)S, metodologiju izrade financijskog plana proračunskog korisnika te obrasce za izradu osnovnih dijelova proračuna.

Značajnije metodološke promjene u izradi proračuna koje se obrazlažu u Uputama, relevantne su za proračune onih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju proračunske korisnike u svojoj nadležnosti, dok sami korisnici i jedinice koje ih nemaju zadržavaju isti način planiranja kao do sada. Metodologija posebno razrađuje uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda svih proračunskih korisnika u nadležni proračun bez obzira je li ustrojen sustav lokalne riznice ili ne. One jedinice koje posluju preko riznice izvršenje prate kroz samu riznicu, dok jedinice koje nemaju razvijen sustav rizničnog poslovanja izvršenje prate izvještajno (ručnim evidencijama). To konkretno znači da ako JLP(R)S odlukom o izvršavanju proračuna propiše izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda korisnika u proračun, mora osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja tih prihoda, kao i njihova trošenja. Ovi podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLP(R)S, jer izuzeće ne isključuje obvezu planiranja navedenih prihoda u proračunu JLP(R)S. Takav način evidentiranja vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika može biti samo prijelazno rješenje ka uspostavi lokalne riznice.

Slijedom navedenog, a u skladu s Uputama Ministarstva financija, Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu iskazani su kao konsolidirani Proračun Grada Ogulina i njegovih proračunskih korisnika: Javne vatrogasne postrojbe, Dječjeg vrtića „Bistrac“, Pučkog otvorenog učilišta i Gradske knjižnice i čitaonice, a uključuju prihode proračuna u visini od 34.000.000,00 kuna te vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika u visini od 2.315.000,00 kuna te ukupni konsolidirani Proračun Grada Ogulina za 2016. godinu iznosi 36.315.000,00 kuna.

Ako analiziramo samo gradske prihode bez korisnika i uspoređujemo li ih sa važećim proračunom za 2015. godinu, oni su manji za 12,50%. Smanjenje je rezultat izmijenjenih zakonskih propisa koji su na snazi od ove godine, ali i izmjene propisa koji će tek stupiti na snagu od 01. siječnja 2016. godine. Naime, novim Zakonom o regionalnom razvoju i temeljem njega donesenoj Odluci o razvrstavanju JLP(R)S prema stupnju razvijenosti, Grad Ogulin je razvrstan u III. skupinu razvijenosti sa indeksom razvijenosti od 89,69% prosjeka Republike Hrvatske pa mu od ove 2015. godine ne pripada dodatni udio u raspodjeli poreza na dohodak, kao niti prihodi s naslova poreza na dobit. Definirano je prijelazno razdoblje isključivanja od tri godine, u kojem će se u određenoj visini primati pomoći iz državnog proračuna RH za namjene utvrđene Zakonom o izvršavanju državnog proračuna RH za 2015. godinu.

Donošenjem Zakona o izmjeni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s primjenom od 01. siječnja 2016. godine promijenjeni su udjeli u raspodjeli poreza na dohodak na području općine, odnosno grada koji prema posebnim propisima imaju status brdsko-planinskog područja i koji su temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, razvrstani u III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 125% prosjeka Republike Hrvatske, na način da udio općine, odnosno grada iznosi 70,5% u porezu na dohodak uvećano za dodatni udio za decentralizirane funkcije te udio pomoći za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj jedinice lokalne samouprave na brdsko-planinskom području od 10 %. Pomoći iz državnog proračuna definirane kroz prijelazno razdoblje isključivanja se ukidaju, što je vidljivo iz Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u prvom tromjesečju 2016. godine u kojoj nisu planirane pomoći za ovu kategoriju lokalnih jedinica.

Efekti navedenih promjena za Proračun Grada Ogulina u 2016. godini znače povećanje poreznih prihoda za oko 4,8 miliona kuna, ali i potpuni izostanak pomoći iz državnog proračuna, što u konačnici znači smanjenje prihoda proračuna od 12,50%, uzimajući u obzir da su ostale kategorije prihoda uglavnom ostale u sličnim veličinama kao i ove proračunske godine.

U Posebnom dijelu proračuna, planirani rashodi i izdaci u visini od 36.315.000,00 kuna raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima-aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima, koje izvršavaju upravna tijela grada i proračunski korisnici, a radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda odnosno iz gradskog proračuna. Glavne odrednice rashoda Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu pored tekućih troškova samog funkcioniranja grada i nadalje ostaju projekti izgradnje i ulaganja u komunalnu infrastrukturu, bilo da se radi o nastavku započetih projekata u prethodnom razdoblju ili novim projektima.

Upravni odjel za financije,
upravu i samoupravu

PROČELNICA

Božica Cindrić, dipl. oec.

