

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine RH br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 23. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije broj 25/09 i 12/13), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj dana 01. lipnja 2016. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ogulina za 2015. godinu (Glasnik Karlovačke županije br. 49/14, 18/15 i 40/15) izvršen je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

-u kunama-

OPIS	IZVRŠENO U 2014. GODINI	TEKUĆI PLAN 2015. GODINE	IZVRŠENO U 2015. GODINI	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5(4/2)	6(4/3)
PRIHODI POSLOVANJA	39.183.362,04	36.895.000,00	36.612.015,10	93,44	99,23
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	242.969,18	610.000,00	591.773,18	243,56	97,01
UKUPNO PRIHODI	39.426.331,22	37.505.000,00	37.203.788,28	94,36	99,20
RASHODI POSLOVANJA	35.935.998,63	34.396.979,00	33.112.144,07	92,14	96,26
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	1.846.084,60	5.985.467,00	5.619.701,05	304,41	93,89
UKUPNO RASHODI	37.782.083,23	40.382.446,00	38.731.845,12	102,51	95,91
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.644.247,99	-2.877.446,00	-1.528.056,84	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOV. I OTPL. ZAJMOVA	0,00	37.000,00	36.410,45	0,00	98,41
NETO FINANCIRANJE	0,00	-37.000,00	-36.410,45	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNE GODINE	1.270.198,52	2.914.446,00	2.914.446,51	229,45	100,00
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.644.247,99	-2.877.446,00	-1.528.056,84	0,00	0,00
+NETO FINANCIRANJE	0,00	-37.000,00	-36.410,45	0,00	0,00
+RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNE GODINE	1.270.198,52	2.914.446,00	2.914.446,51	229,45	100,00
=	2.914.446,51	0,00	1.349.979,22	46,32	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te izdaci Proračuna iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja izvršeni su u 2015. godini kako slijedi:

GRAD OGULIN
OIB: 58264108511

Godišnji izvještaj o izvršenju

Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu

Opći dio

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		39.183.362,04	36.895.000,00	36.612.015,10	93,44	99,23
61	Prihodi od poreza	25.360.201,38	17.000.000,00	16.910.545,89	66,68	99,47
611	Porez i prirez na dohodak	23.772.661,07	15.110.000,00	15.029.670,01	63,22	99,47
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	23.772.661,07		15.029.670,01	63,22	0,00
613	Porezi na imovinu	754.070,37	970.000,00	970.691,24	128,73	100,07
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	243.593,58		286.393,68	117,57	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	510.476,79		684.297,56	134,05	0,00
614	Porezi na robu i usluge	833.469,94	920.000,00	910.184,64	109,20	98,93
6142	Porez na promet	379.637,15		468.759,68	123,48	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	453.832,79		441.424,96	97,27	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.049.577,64	12.312.000,00	12.252.578,69	202,54	99,52
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.602.630,86	9.317.000,00	9.281.608,03	356,62	99,62
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.562.630,86		3.206.608,03	125,13	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	40.000,00		6.075.000,00	15.187,50	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	752.488,10	165.000,00	172.357,66	22,91	104,46
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	236.698,96		172.357,66	72,82	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	515.789,14		0,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.694.458,68	2.830.000,00	2.798.613,00	103,87	98,89
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.694.458,68		2.798.613,00	103,87	0,00
64	Prihodi od imovine	4.405.050,98	3.735.000,00	3.598.549,32	81,69	96,35
641	Prihodi od financijske imovine	35.232,01	180.000,00	186.708,15	529,94	103,73
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	17.830,61		54.253,84	304,27	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	14.452,96		20.514,28	141,94	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	2.948,44		111.940,03	3.796,58	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.369.818,97	3.555.000,00	3.411.841,17	78,08	95,97
6421	Naknade za koncesije	39.126,44		1.032,90	2,64	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	525.520,87		642.339,07	122,23	0,00

6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.515.654,11		2.490.615,62	70,84	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	289.517,55		277.853,58	95,97	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.288.943,46	3.828.000,00	3.818.771,28	116,11	99,76
651	Upravne i administrativne pristojbe	273.424,36	270.000,00	278.058,94	101,70	102,98
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	245.196,26		257.938,20	105,20	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	28.228,10		20.120,74	71,28	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.539.916,31	1.748.000,00	1.780.693,53	115,64	101,87
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	87.484,48		61.678,12	70,50	0,00
6524	Doprinosi za šume	1.253.028,41		1.492.339,78	119,10	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	199.403,42		226.675,63	113,68	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.475.602,79	1.810.000,00	1.760.018,81	119,27	97,24
6531	Komunalni doprinosi	68.221,95		57.716,05	84,60	0,00
6532	Komunalne naknade	1.407.380,84		1.702.302,76	120,96	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	61.700,00		0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	17.888,58	20.000,00	31.569,92	176,48	157,85
681	Kazne i upravne mjere	17.888,58	20.000,00	31.569,92	176,48	157,85
6819	Ostale kazne	17.888,58		31.569,92	176,48	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		242.969,18	610.000,00	591.773,18	243,56	97,01
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	82.021,48	450.000,00	432.262,87	527,01	96,06
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	82.021,48	450.000,00	432.262,87	527,01	96,06
7111	Zemljište	82.021,48		432.262,87	527,01	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	160.947,70	160.000,00	159.510,31	99,11	99,69
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	160.947,70	160.000,00	159.510,31	99,11	99,69
7211	Stambeni objekti	160.947,70		159.510,31	99,11	0,00
Rashodi poslovanja		35.935.998,63	34.396.979,00	33.112.144,07	92,14	96,26
31	Rashodi za zaposlene	11.378.686,69	11.004.910,00	10.971.208,16	96,42	99,69
311	Plaće (Bruto)	9.345.648,24	9.007.400,00	8.994.294,43	96,24	99,85
3111	Plaće za redovan rad	9.345.648,24		8.994.294,43	96,24	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	325.556,29	261.000,00	251.434,34	77,23	96,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	325.556,29		251.434,34	77,23	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.707.482,16	1.736.510,00	1.725.479,39	101,05	99,36
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	173.091,15		178.658,89	103,22	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.375.152,49		1.394.366,89	101,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	159.238,52		152.453,61	95,74	0,00
32	Materijalni rashodi	13.997.093,71	14.397.450,00	13.829.592,40	98,80	96,06
321	Naknade troškova zaposlenima	782.278,78	678.000,00	642.791,37	82,17	94,81
3211	Službena putovanja	51.851,30		77.745,97	149,94	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	667.503,98		520.785,40	78,02	0,00

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	62.923,50		44.260,00	70,34	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.334.164,06	3.284.000,00	3.183.991,19	95,50	96,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	650.403,91		477.506,19	73,42	0,00
3222	Materijal i sirovine	2.000,00		5.989,97	299,50	0,00
3223	Energija	2.435.932,18		2.462.394,57	101,09	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	156.961,96		157.674,23	100,45	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	12.759,11		25.426,23	199,28	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	76.106,90		55.000,00	72,27	0,00
323	Rashodi za usluge	8.395.125,63	8.654.998,00	8.340.395,47	99,35	96,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	330.949,90		346.368,65	104,66	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.836.756,74		4.690.232,18	96,97	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	72.638,82		189.819,78	261,32	0,00
3234	Komunalne usluge	526.418,58		527.592,05	100,22	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	47.633,00		57.366,00	120,43	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	669.171,94		778.470,46	116,33	0,00
3238	Računalne usluge	254.892,34		245.684,45	96,39	0,00
3239	Ostale usluge	1.656.664,31		1.504.861,90	90,84	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.657,58	54.092,00	53.412,01	163,55	98,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.657,58		53.412,01	163,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.452.867,66	1.726.360,00	1.609.002,36	110,75	93,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	760.916,14		841.299,02	110,56	0,00
3292	Premije osiguranja	195.639,42		175.484,48	89,70	0,00
3293	Reprezentacija	210.897,30		185.194,77	87,81	0,00
3294	Članarine i norme	66.772,15		67.262,56	100,73	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.642,65		339.761,53	155,40	0,00
34	Financijski rashodi	497.016,06	197.000,00	173.855,46	34,98	88,25
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	7.000,00	6.903,17	0,00	98,62
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00		6.903,17	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	497.016,06	190.000,00	166.952,29	33,59	87,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.031,44		39.331,77	80,22	0,00
3433	Zatezne kamate	192,26		428,22	222,73	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	447.792,36		127.192,30	28,40	0,00
35	Subvencije	547.495,14	800.000,00	651.065,86	118,92	81,38
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	44.700,26	225.000,00	224.856,70	503,03	99,94
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	44.700,26		224.856,70	503,03	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	502.794,88	575.000,00	426.209,16	84,77	74,12
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	60.000,00		0,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	442.794,88		426.209,16	96,25	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.434.481,62	1.325.000,00	1.259.765,22	87,82	95,08
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.434.481,62	1.325.000,00	1.259.765,22	87,82	95,08

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.434.481,62		1.259.765,22	87,82	0,00
38	Ostali rashodi	8.081.225,41	6.672.619,00	6.226.656,97	77,05	93,32
381	Tekuće donacije	4.636.011,72	3.707.000,00	3.632.689,64	78,36	98,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.636.011,72		3.632.689,64	78,36	0,00
382	Kapitalne donacije	1.513.902,72	901.619,00	629.765,44	41,60	69,85
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.112.702,66		434.958,14	39,09	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	401.200,06		194.807,30	48,56	0,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.931.310,97	2.024.000,00	1.964.201,89	101,70	97,05
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.931.310,97		1.964.201,89	101,70	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.846.084,60	5.985.467,00	5.619.701,05	304,41	93,89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	490.845,72	1.185.000,00	1.111.360,96	226,42	93,79
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	138.191,00	570.000,00	539.452,54	390,37	94,64
4111	Zemljište	138.191,00		539.452,54	390,37	0,00
412	Nematerijalna imovina	352.654,72	615.000,00	571.908,42	162,17	92,99
4126	Ostala nematerijalna imovina	352.654,72		571.908,42	162,17	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	695.337,84	3.450.467,00	3.221.723,87	463,33	93,37
421	Građevinski objekti	420.920,41	3.084.467,00	2.904.511,94	690,04	94,17
4211	Stambeni objekti	136.644,64		233.389,14	170,80	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	111.358,05		65.106,83	58,47	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	172.917,72		2.606.015,97	1.507,08	0,00
422	Postrojenja i oprema	204.417,43	286.000,00	237.211,93	116,04	82,94
4221	Uredska oprema i namještaj	179.714,80		92.668,03	51,56	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.302,63		36.000,00	235,25	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.400,00		108.543,90	1.154,72	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	80.000,00	80.000,00	114,29	100,00
4241	Knjige	70.000,00		80.000,00	114,29	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	659.901,04	1.350.000,00	1.286.616,22	194,97	95,30
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	659.901,04	1.350.000,00	1.286.616,22	194,97	95,30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	659.901,04		1.286.616,22	194,97	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	37.000,00	36.410,45	0,00	98,41
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	4.000,00	3.732,57	0,00	93,31
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	4.000,00	3.732,57	0,00	93,31
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		3.732,57	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	33.000,00	32.677,88	0,00	99,02
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	33.000,00	32.677,88	0,00	99,02
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00		32.677,88	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršeni rashodi Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 38.768.255,57 kuna, iskazani su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

GRAD OGULIN

OIB: 58264108511

Godišnji izvještaj o izvršenju

Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu

Posebni dio - organizacijska klasifikacija

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		40.419.446,00	38.768.255,57	95,91
RAZDJEL 010 GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		3.947.000,00	3.763.306,71	95,35
		3.117.000,00	2.997.837,21	96,18
GLAVA 01001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		3.117.000,00	2.997.837,21	96,18
		70.000,00	70.000,00	100,00
GLAVA 01002 VIJEĆE MANJINSKE SAMOUPRAVE		70.000,00	70.000,00	100,00
		760.000,00	695.469,50	91,51
GLAVA 01003 MJESNA SAMOUPRAVA		760.000,00	695.469,50	91,51
RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU		21.934.092,00	21.225.762,31	96,77
		6.562.092,00	6.181.662,13	94,20
GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL		6.562.092,00	6.181.662,13	94,20
		1.879.000,00	1.710.527,96	91,03
GLAVA 02002 GOSPODARSTVO		1.879.000,00	1.710.527,96	91,03
		4.245.000,00	4.235.727,60	99,78
GLAVA 02003 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		4.245.000,00	4.235.727,60	99,78
		2.140.000,00	2.124.458,71	99,27
GLAVA 02004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.140.000,00	2.124.458,71	99,27
		3.360.000,00	3.302.381,98	98,29
GLAVA 02005 KULTURA		3.360.000,00	3.302.381,98	98,29
		1.260.000,00	1.240.354,63	98,44
GLAVA 02006 SOCIJALNA SKRB		1.260.000,00	1.240.354,63	98,44

	1.525.000,00	1.524.562,57	99,97
GLAVA 02007 SPORT	1.525.000,00	1.524.562,57	99,97
	325.000,00	293.873,38	90,42
GLAVA 02008 ŠKOLSTVO	325.000,00	293.873,38	90,42
	638.000,00	612.213,35	95,96
GLAVA 02009 OSTALE JAVNE POTREBE	638.000,00	612.213,35	95,96
RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI	14.538.354,00	13.779.186,55	94,78
	13.983.354,00	13.321.292,64	95,27
GLAVA 03001 STAMBENO KOMUNALNA DJELATNOST	13.983.354,00	13.321.292,64	95,27
	555.000,00	457.893,91	82,50
GLAVA 03002 PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	555.000,00	457.893,91	82,50

GRAD OGULIN
OIB: 58264108511

Godišnji izvještaj o izvršenju

Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu

Posebni dio - ekonomska klasifikacija

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		40.419.446,00	38.768.255,57	95,91
RAZDJEL 010 GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		3.947.000,00	3.763.306,71	95,35
GLAVA 01001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		3.117.000,00	2.997.837,21	96,18
311	Plaće (Bruto)	866.000,00	865.414,72	99,93
3111	Plaće za redovan rad		865.414,72	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	16.327,34	96,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.327,34	0,00
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	148.804,63	99,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		134.097,42	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14.707,21	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	58.896,01	80,68
3211	Službena putovanja		23.662,41	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.233,60	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	146.628,16	97,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		146.628,16	0,00
323	Rashodi za usluge	312.000,00	297.947,39	95,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.883,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		189.819,78	0,00
3239	Ostale usluge		93.243,86	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.016.000,00	994.514,18	97,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		708.902,63	0,00
3293	Reprezentacija		147.610,88	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		138.000,67	0,00

381	Tekuće donacije	250.000,00	231.249,90	92,50
3811	Tekuće donacije u novcu		231.249,90	0,00
385	Izvanredni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	34.000,00	33.171,03	97,56
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		33.171,03	0,00
412	Nematerijalna imovina	205.000,00	201.151,28	98,12
4126	Ostala nematerijalna imovina		201.151,28	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.000,00	3.732,57	93,31
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		3.732,57	0,00
GLAVA 01002 VIJEĆE MANJINSKE SAMOUPRAVE		70.000,00	70.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		70.000,00	0,00
GLAVA 01003 MJESNA SAMOUPRAVA		760.000,00	695.469,50	91,51
322	Rashodi za materijal i energiju	183.000,00	168.730,83	92,20
3223	Energija		82.174,29	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		86.556,54	0,00
323	Rashodi za usluge	277.000,00	246.426,53	88,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		787,50	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.899,12	0,00
3234	Komunalne usluge		179.739,91	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	201.614,64	91,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		129.362,78	0,00
3293	Reprezentacija		30.640,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.611,86	0,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	78.697,50	98,37
4221	Uredska oprema i namještaj		39.466,10	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		39.231,40	0,00
RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU		21.934.092,00	21.225.762,31	96,77
GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL		6.562.092,00	6.181.662,13	94,20
311	Plaće (Bruto)	2.795.000,00	2.793.348,12	99,94
3111	Plaće za redovan rad		2.793.348,12	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.000,00	186.607,00	95,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene		186.607,00	0,00

313	Doprinosi na plaće	485.000,00	480.504,25	99,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		433.011,68	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		47.492,57	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000,00	305.532,36	94,01
3211	Službena putovanja		54.083,56	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		207.188,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		44.260,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	603.000,00	557.526,86	92,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		236.157,12	0,00
3223	Energija		316.435,18	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.934,56	0,00
323	Rashodi za usluge	1.345.000,00	1.188.685,12	88,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		276.968,86	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		139.904,78	0,00
3234	Komunalne usluge		61.604,23	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		57.366,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		440.008,76	0,00
3238	Računalne usluge		195.684,45	0,00
3239	Ostale usluge		17.148,04	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.092,00	53.412,01	98,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		53.412,01	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000,00	217.296,65	74,93
3292	Premije osiguranja		141.036,20	0,00
3293	Reprezentacija		1.943,89	0,00
3294	Članarine i norme		67.262,56	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.054,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	190.000,00	166.952,29	87,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		39.331,77	0,00
3433	Zatezne kamate		428,22	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		127.192,30	0,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	186.638,34	93,32
4126	Ostala nematerijalna imovina		186.638,34	0,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	45.159,13	56,45
4221	Uredska oprema i namještaj		45.159,13	0,00
GLAVA 02002 GOSPODARSTVO		1.879.000,00	1.710.527,96	91,03

323	Rashodi za usluge	854.000,00	853.125,00	99,90
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.125,00	0,00
3239	Ostale usluge		850.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	133.095,00	98,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		133.095,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	575.000,00	426.209,16	74,12
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		426.209,16	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	5.098,80	25,49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.098,80	0,00
381	Tekuće donacije	255.000,00	253.000,00	99,22
3811	Tekuće donacije u novcu		253.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	40.000,00	40.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		40.000,00	0,00
GLAVA 02003 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		4.245.000,00	4.235.727,60	99,78
311	Plaće (Bruto)	2.416.000,00	2.415.331,32	99,97
3111	Plaće za redovan rad		2.415.331,32	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	48.500,00	98,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene		48.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	596.000,00	594.096,04	99,68
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		178.658,89	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		374.376,53	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		41.060,62	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	107.340,80	99,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		107.340,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	204.000,00	202.829,37	99,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		5.989,97	0,00
3223	Energija		79.942,18	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.405,55	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		20.491,67	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		55.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	109.000,00	107.894,48	98,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		76.295,12	0,00

3234	Komunalne usluge		20.599,36	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	31.153,60	94,40
3292	Premije osiguranja		31.153,60	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000,00	6.903,17	98,62
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		6.903,17	0,00
381	Tekuće donacije	445.000,00	445.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		445.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	200.000,00	199.958,14	99,98
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		199.958,14	0,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	44.042,80	97,87
4221	Uredska oprema i namještaj		8.042,80	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		36.000,00	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	33.000,00	32.677,88	99,02
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		32.677,88	0,00
GLAVA 02004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.140.000,00	2.124.458,71	99,27
311	Plaće (Bruto)	1.590.000,00	1.579.956,91	99,37
3111	Plaće za redovan rad		1.579.956,91	0,00
313	Doprinosi na plaće	275.000,00	271.752,83	98,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		244.893,56	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		26.859,27	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	136.000,00	135.081,20	99,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		135.081,20	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	23.960,00	99,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.960,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.000,00	113.707,77	98,88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		113.707,77	0,00
GLAVA 02005 KULTURA		3.360.000,00	3.302.381,98	98,29
311	Plaće (Bruto)	1.340.400,00	1.340.243,36	99,99
3111	Plaće za redovan rad		1.340.243,36	0,00
313	Doprinosi na plaće	230.510,00	230.321,64	99,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		207.987,70	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		22.333,94	0,00

321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	35.941,00	99,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.941,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	174.180,78	99,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.180,78	0,00
3223	Energija		140.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	180.730,00	178.736,52	98,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.230,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.806,88	0,00
3234	Komunalne usluge		17.178,12	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.571,52	0,00
3238	Računalne usluge		50.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		64.950,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.360,00	31.328,29	96,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.033,61	0,00
3292	Premije osiguranja		3.294,68	0,00
3293	Reprezentacija		5.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		400.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	85.000,00	85.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		85.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	80.000,00	100,00
4241	Knjige		80.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	746.630,39	93,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		746.630,39	0,00
GLAVA 02006 SOCIJALNA SKRB		1.260.000,00	1.240.354,63	98,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	980.354,63	98,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		980.354,63	0,00
381	Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		260.000,00	0,00
GLAVA 02007 SPORT		1.525.000,00	1.524.562,57	99,97
381	Tekuće donacije	1.475.000,00	1.474.562,57	99,97
3811	Tekuće donacije u novcu		1.474.562,57	0,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	0,00

GLAVA 02008 ŠKOLSTVO		325.000,00	293.873,38	90,42
323	Rashodi za usluge	50.000,00	46.382,29	92,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.382,29	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	169.850,00	99,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		169.850,00	0,00
381	Tekuće donacije	105.000,00	77.641,09	73,94
3811	Tekuće donacije u novcu		77.641,09	0,00
GLAVA 02009 OSTALE JAVNE POTREBE		638.000,00	612.213,35	95,96
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	224.856,70	99,94
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		224.856,70	0,00
381	Tekuće donacije	327.000,00	301.611,08	92,24
3811	Tekuće donacije u novcu		301.611,08	0,00
382	Kapitalne donacije	60.000,00	60.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		60.000,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	26.000,00	25.745,57	99,02
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		25.745,57	0,00
RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI		14.538.354,00	13.779.186,55	94,78
GLAVA 03001 STAMBENO KOMUNALNA DJELATNOST		13.983.354,00	13.321.292,64	95,27
322	Rashodi za materijal i energiju	1.930.000,00	1.897.555,06	98,32
3223	Energija		1.843.842,92	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		53.712,14	0,00
323	Rashodi za usluge	5.217.268,00	5.163.956,45	98,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.367.442,53	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		316.993,92	0,00
3239	Ostale usluge		479.520,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	104.461,79	77,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		104.461,79	0,00
382	Kapitalne donacije	466.619,00	194.807,30	41,75
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		194.807,30	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.964.000,00	1.905.285,29	97,01
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.905.285,29	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	570.000,00	539.452,54	94,64
4111	Zemljište		539.452,54	0,00

412	Nematerijalna imovina	160.000,00	154.868,80	96,79
4126	Ostala nematerijalna imovina		154.868,80	0,00
421	Građevinski objekti	3.074.467,00	2.904.511,94	94,47
4211	Stambeni objekti		233.389,14	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		65.106,83	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		2.606.015,97	0,00
422	Postrojenja i oprema	51.000,00	50.000,00	98,04
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	415.000,00	406.393,47	97,93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		406.393,47	0,00
GLAVA 03002 PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		555.000,00	457.893,91	82,50
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	12.580,13	83,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.580,13	0,00
323	Rashodi za usluge	310.000,00	257.241,69	82,98
3234	Komunalne usluge		248.470,43	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.771,26	0,00
381	Tekuće donacije	120.000,00	119.625,00	99,69
3811	Tekuće donacije u novcu		119.625,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	29.250,00	58,50
4126	Ostala nematerijalna imovina		29.250,00	0,00
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	19.312,50	64,38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.312,50	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	19.884,59	99,42
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		19.884,59	0,00

GRAD OGULIN
OIB: 58264108511

Godišnji izvještaj o izvršenju

Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu

Posebni dio - programska klasifikacija

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		40.419.446,00	38.768.255,57	95,91
RAZDJEL 010 GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		3.947.000,00	3.763.306,71	95,35
GLAVA 01001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		3.117.000,00	2.997.837,21	96,18
Program 1000 Opće javne usluge		3.117.000,00	2.997.837,21	96,18
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost javne uprave		1.895.000,00	1.837.749,21	96,98
311	Plaće (Bruto)	866.000,00	865.414,72	99,93
3111	Plaće za redovan rad		865.414,72	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	16.327,34	96,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.327,34	0,00
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	148.804,63	99,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		134.097,42	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14.707,21	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	58.896,01	80,68
3211	Službena putovanja		23.662,41	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.233,60	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	78.748,84	98,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		78.748,84	0,00
323	Rashodi za usluge	215.000,00	204.811,28	95,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja		189.819,78	0,00
3239	Ostale usluge		14.991,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	369.263,92	97,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		180.823,34	0,00
3293	Reprezentacija		115.329,40	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73.111,18	0,00

381	Tekuće donacije	110.000,00	91.749,90	83,41
3811	Tekuće donacije u novcu		91.749,90	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.000,00	3.732,57	93,31
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		3.732,57	0,00
Aktivnost A100002 Obilježavanje dana grada i dr. obljetnica i manifestacija		210.000,00	195.728,79	93,20
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	67.879,32	96,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		67.879,32	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	31.178,50	89,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.883,75	0,00
3239	Ostale usluge		16.294,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	77.170,97	90,79
3293	Reprezentacija		32.281,48	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.889,49	0,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	19.500,00	97,50
3811	Tekuće donacije u novcu		19.500,00	0,00
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost političkih stranaka		120.000,00	120.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		120.000,00	0,00
Aktivnost A100005 Međunarodna suradnja		62.000,00	61.957,61	99,93
323	Rashodi za usluge	62.000,00	61.957,61	99,93
3239	Ostale usluge		61.957,61	0,00
Aktivnost A100006 Proračunska zaliha		40.000,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	0,00
Aktivnost A100007 Jamčevna pričuva		34.000,00	33.171,03	97,56
386	Kapitalne pomoći	34.000,00	33.171,03	97,56
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		33.171,03	0,00
Aktivnost A100009 Troškovi održavanja izbora		551.000,00	548.079,29	99,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	551.000,00	548.079,29	99,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		528.079,29	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100019 Velika župa Modruš u II. svj. ratu i poraću-istraživanje i pisanje knjige		205.000,00	201.151,28	98,12
412	Nematerijalna imovina	205.000,00	201.151,28	98,12
4126	Ostala nematerijalna imovina		201.151,28	0,00
GLAVA 01002 VIJEĆE MANJINSKE SAMOUPRAVE		70.000,00	70.000,00	100,00

Program 1000 Opće javne usluge		70.000,00	70.000,00	100,00
Aktivnost A100012 Redovna djelatnost VSNM za područje Grada Ogulina		70.000,00	70.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		70.000,00	0,00
GLAVA 01003 MJESNA SAMOUPRAVA		760.000,00	695.469,50	91,51
Program 1000 Opće javne usluge		760.000,00	695.469,50	91,51
Aktivnost A100013 Redovna djelatnost mjesnih odbora		510.000,00	464.316,34	91,04
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	82.174,29	99,01
3223	Energija		82.174,29	0,00
323	Rashodi za usluge	207.000,00	180.527,41	87,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		787,50	0,00
3234	Komunalne usluge		179.739,91	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	201.614,64	91,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		129.362,78	0,00
3293	Reprezentacija		30.640,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.611,86	0,00
Aktivnost A100014 Opremanje prostorija mjesnih odbora		80.000,00	78.697,50	98,37
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	78.697,50	98,37
4221	Uredska oprema i namještaj		39.466,10	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		39.231,40	0,00
Aktivnost A100015 Ulaganje u objekte mjesnih odbora		170.000,00	152.455,66	89,68
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	86.556,54	86,56
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		86.556,54	0,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	65.899,12	94,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.899,12	0,00
RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU		21.934.092,00	21.225.762,31	96,77
GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL		6.562.092,00	6.181.662,13	94,20
Program 1000 Opće javne usluge		6.562.092,00	6.181.662,13	94,20
Aktivnost A100016 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		6.282.092,00	5.949.864,66	94,71
311	Plaće (Bruto)	2.795.000,00	2.793.348,12	99,94
3111	Plaće za redovan rad		2.793.348,12	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.000,00	186.607,00	95,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene		186.607,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	485.000,00	480.504,25	99,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		433.011,68	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		47.492,57	0,00

321	Naknade troškova zaposlenima	325.000,00	305.532,36	94,01
3211	Službena putovanja		54.083,56	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		207.188,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		44.260,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	603.000,00	557.526,86	92,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		236.157,12	0,00
3223	Energija		316.435,18	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.934,56	0,00
323	Rashodi za usluge	1.345.000,00	1.188.685,12	88,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		276.968,86	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		139.904,78	0,00
3234	Komunalne usluge		61.604,23	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		57.366,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		440.008,76	0,00
3238	Računalne usluge		195.684,45	0,00
3239	Ostale usluge		17.148,04	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.092,00	53.412,01	98,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		53.412,01	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000,00	217.296,65	74,93
3292	Premije osiguranja		141.036,20	0,00
3293	Reprezentacija		1.943,89	0,00
3294	Članarine i norme		67.262,56	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.054,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	190.000,00	166.952,29	87,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		39.331,77	0,00
3433	Zatezne kamate		428,22	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		127.192,30	0,00
Kapitalni projekt K100017 Opremanje i informatizacija uprave		160.000,00	116.149,13	72,59
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	70.990,00	88,74
4126	Ostala nematerijalna imovina		70.990,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	45.159,13	56,45
4221	Uredska oprema i namještaj		45.159,13	0,00
Kapitalni projekt K100018 Uvođenje i implementacija "Geografskog informacijskog sustava"		120.000,00	115.648,34	96,37
412	Nematerijalna imovina	120.000,00	115.648,34	96,37
4126	Ostala nematerijalna imovina		115.648,34	0,00
GLAVA 02002 GOSPODARSTVO		1.879.000,00	1.710.527,96	91,03

Program 1000 Poticanje gospodarstva na području Grada Ogulina		1.879.000,00	1.710.527,96	91,03
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Poduzetničke zone		850.000,00	850.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	850.000,00	850.000,00	100,00
3239	Ostale usluge		850.000,00	0,00
Aktivnost A100003 Razvoj malog poduzetništva		430.000,00	359.547,09	83,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	133.095,00	98,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		133.095,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	295.000,00	226.452,09	76,76
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		226.452,09	0,00
Aktivnost A100004 Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja		305.000,00	222.757,07	73,04
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	280.000,00	199.757,07	71,34
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		199.757,07	0,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	23.000,00	92,00
3811	Tekuće donacije u novcu		23.000,00	0,00
Aktivnost A100005 Ostale potrebe u gospodarstvu		20.000,00	5.098,80	25,49
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	5.098,80	25,49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.098,80	0,00
Aktivnost A100006 Redovna djelatnost Turističke zajednice		230.000,00	230.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		230.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u razvoj Poduzetničke zone		4.000,00	3.125,00	78,13
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.125,00	78,13
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.125,00	0,00
Tekući projekt T100007 Ulaganje u projekte Turističke zajednice		40.000,00	40.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	40.000,00	40.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		40.000,00	0,00
GLAVA 02003 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		4.245.000,00	4.235.727,60	99,78
Program 1001 Program zaštite i spašavanja		645.000,00	644.958,14	99,99
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice		575.000,00	574.958,14	99,99
381	Tekuće donacije	375.000,00	375.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		375.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	200.000,00	199.958,14	99,98
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		199.958,14	0,00
Aktivnost A100005 Redovna djelatnost Gorske službe spašavanja		70.000,00	70.000,00	100,00

381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		70.000,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 27441 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		3.600.000,00	3.590.769,46	99,74
Program 1001 Program zaštite i spašavanja		3.600.000,00	3.590.769,46	99,74
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost JVP do minimalnog standarda		3.040.000,00	3.037.306,00	99,91
311	Plaće (Bruto)	2.305.000,00	2.305.637,85	100,02
3111	Plaće za redovan rad		2.305.637,85	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	12.500,00	96,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	417.000,00	415.437,15	99,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		374.376,53	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		41.060,62	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	107.340,80	99,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		107.340,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	79.942,18	99,93
3223	Energija		79.942,18	0,00
323	Rashodi za usluge	84.000,00	85.294,42	101,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.695,06	0,00
3234	Komunalne usluge		14.599,36	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	31.153,60	94,40
3292	Premije osiguranja		31.153,60	0,00
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost JVP iznad minimalnog standarda		515.000,00	509.420,66	98,92
311	Plaće (Bruto)	111.000,00	109.693,47	98,82
3111	Plaće za redovan rad		109.693,47	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		36.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	179.000,00	178.658,89	99,81
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		178.658,89	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	122.887,19	99,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		5.989,97	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.405,55	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		20.491,67	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		55.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	22.600,06	90,40

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.600,06	0,00
3234	Komunalne usluge		6.000,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000,00	6.903,17	98,62
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		6.903,17	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	33.000,00	32.677,88	99,02
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		32.677,88	0,00
Kapitalni projekt K100005 Oprema za održavanje i zaštitu JVP-iznad minimalnog standarda		45.000,00	44.042,80	97,87
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	44.042,80	97,87
4221	Uredska oprema i namještaj		8.042,80	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		36.000,00	0,00
GLAVA 02004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.140.000,00	2.124.458,71	99,27
PRORAČUNSKI KORISNIK 27450 DJEČJI VRTIĆ "BISTRAC"		2.140.000,00	2.124.458,71	99,27
Program 1002 Program javnih potreba u predškolskom odgoju		2.140.000,00	2.124.458,71	99,27
Aktivnost A100002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		2.025.000,00	2.010.750,94	99,30
311	Plaće (Bruto)	1.590.000,00	1.579.956,91	99,37
3111	Plaće za redovan rad		1.579.956,91	0,00
313	Doprinosi na plaće	275.000,00	271.752,83	98,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		244.893,56	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		26.859,27	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	136.000,00	135.081,20	99,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		135.081,20	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	23.960,00	99,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.960,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Dogradnja zgrade dječjeg vrtića		115.000,00	113.707,77	98,88
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.000,00	113.707,77	98,88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		113.707,77	0,00
GLAVA 02005 KULTURA		3.360.000,00	3.302.381,98	98,29
Program 1003 Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi		485.000,00	485.000,00	100,00
Aktivnost A100001 Udruge građana u kulturi i tehničkoj kulturi		300.000,00	300.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000,00	0,00
Aktivnost A100002 Vjerske zajednice-obnova i izgradnja sakralnih objekata		85.000,00	85.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	85.000,00	85.000,00	100,00

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		85.000,00	0,00
Aktivnost A100005	Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke	100.000,00	100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 27677 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		935.000,00	931.354,16	99,61
Program 1003 Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi		935.000,00	931.354,16	99,61
Aktivnost A100009 Redovna djelatnost knjižnice		935.000,00	931.354,16	99,61
311	Plaće (Bruto)	490.400,00	490.243,36	99,97
3111	Plaće za redovan rad		490.243,36	0,00
313	Doprinosi na plaće	84.510,00	84.321,84	99,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		75.987,70	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.334,14	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	124.180,78	99,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.180,78	0,00
3223	Energija		100.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	101.730,00	100.223,89	98,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.230,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge		11.222,37	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.821,52	0,00
3238	Računalne usluge		40.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		14.950,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.360,00	30.384,29	96,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.033,61	0,00
3292	Premije osiguranja		2.350,68	0,00
3293	Reprezentacija		5.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	80.000,00	100,00
4241	Knjige		80.000,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 27685 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.940.000,00	1.886.027,82	97,22
Program 1003 Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi		1.940.000,00	1.886.027,82	97,22
Aktivnost A100003 Redovna djelatnost POU Ogulin		1.090.000,00	1.089.397,43	99,94
311	Plaće (Bruto)	850.000,00	850.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		850.000,00	0,00

313	Doprinosi na plaće	146.000,00	145.999,80	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		132.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13.999,80	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	13.941,00	99,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.941,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	0,00
3223	Energija		40.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	29.000,00	28.512,63	98,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.806,88	0,00
3234	Komunalne usluge		5.955,75	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		750,00	0,00
3238	Računalne usluge		10.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	944,00	94,40
3292	Premije osiguranja		944,00	0,00
Aktivnost A100004 Programski troškovi-troškovi održavanja raznih manifestacija		50.000,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
3239	Ostale usluge		50.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 Ulaganje u zavičajni muzej		10.000,00	9.389,00	93,89
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	9.389,00	93,89
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.389,00	0,00
Kapitalni projekt K100008 Ulaganje u daljnje uređenje zgrade POU		690.000,00	637.241,39	92,35
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	690.000,00	637.241,39	92,35
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		637.241,39	0,00
Kapitalni projekt K100009 Ulaganje u obnovu frankopanskog kaštela		100.000,00	100.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	0,00
GLAVA 02006 SOCIJALNA SKRB		1.260.000,00	1.240.354,63	98,44
Program 1004 Program socijalne pomoći		1.260.000,00	1.240.354,63	98,44
Aktivnost A100001 Troškovi stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade		300.000,00	294.644,63	98,21
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	294.644,63	98,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		294.644,63	0,00
Aktivnost A100002 Troškovi ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade		176.000,00	172.550,00	98,04
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	176.000,00	172.550,00	98,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		172.550,00	0,00

Aktivnost A100003	Naknada umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa	94.000,00	93.900,00	99,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	94.000,00	93.900,00	99,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		93.900,00	0,00
Aktivnost A100004	Naknada korisnicima troškova stanovanja povodom blagdana Uskrsa	30.000,00	30.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		30.000,00	0,00
Aktivnost A100005	Naknada za opremu novorođenog djeteta	192.000,00	186.000,00	96,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.000,00	186.000,00	96,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		186.000,00	0,00
Aktivnost A100006	Naknada za besplatan topli obrok učenika osnovnih škola	34.000,00	33.660,00	99,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000,00	33.660,00	99,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		33.660,00	0,00
Aktivnost A100007	Naknada djeci povodom blagdana Božića	50.000,00	45.600,00	91,20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	45.600,00	91,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		45.600,00	0,00
Aktivnost A100008	Jednokratna naknada i naknada za pogrebne troškove	124.000,00	124.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	124.000,00	124.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		124.000,00	0,00
Aktivnost A100009	Dom za stare i nemoćne "Biskup S.Badurina"	30.000,00	30.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	0,00
Aktivnost A100010	Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin	200.000,00	200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000,00	0,00
Aktivnost A100012	Savjetovalište za mlade i obitelj	30.000,00	30.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	0,00
GLAVA 02007	SPORT	1.525.000,00	1.524.562,57	99,97
Program 1005	Program javnih potreba u sportu	1.525.000,00	1.524.562,57	99,97
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost Športske zajednice Grada Ogulina	1.510.000,00	1.510.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.460.000,00	1.460.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.460.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	0,00
Aktivnost A100003	Gradska školska sportska društva	15.000,00	14.562,57	97,08
381	Tekuće donacije	15.000,00	14.562,57	97,08

3811	Tekuće donacije u novcu		14.562,57	0,00
GLAVA 02008 ŠKOLSTVO		325.000,00	293.873,38	90,42
Program 1006 Program javnih potreba u školstvu		325.000,00	293.873,38	90,42
Aktivnost A100001 Stipendiranje učenika i studenata		170.000,00	169.850,00	99,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	169.850,00	99,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		169.850,00	0,00
Aktivnost A100002 Vanstandardni programi u školstvu		40.000,00	33.712,50	84,28
381	Tekuće donacije	40.000,00	33.712,50	84,28
3811	Tekuće donacije u novcu		33.712,50	0,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		50.000,00	46.382,29	92,76
323	Rashodi za usluge	50.000,00	46.382,29	92,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.382,29	0,00
Aktivnost A100004 Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		65.000,00	43.928,59	67,58
381	Tekuće donacije	65.000,00	43.928,59	67,58
3811	Tekuće donacije u novcu		43.928,59	0,00
GLAVA 02009 OSTALE JAVNE POTREBE		638.000,00	612.213,35	95,96
Program 1007 Program ostalih javnih potreba		638.000,00	612.213,35	95,96
Aktivnost A100001 Donacije zdravstvenim ustanovama		60.000,00	60.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	60.000,00	60.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		60.000,00	0,00
Aktivnost A100002 Donacije udrugama građana proizišlih iz domovinskog rata		82.000,00	74.000,00	90,24
381	Tekuće donacije	82.000,00	74.000,00	90,24
3811	Tekuće donacije u novcu		74.000,00	0,00
Aktivnost A100003 Donacije ostalim udrugama građana		130.000,00	112.611,08	86,62
381	Tekuće donacije	130.000,00	112.611,08	86,62
3811	Tekuće donacije u novcu		112.611,08	0,00
Aktivnost A100004 Sufinanciranje zapošljavanja tajnice u Udruzi Radost		15.000,00	15.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	0,00
Aktivnost A100005 Troškovi pripreme i tiskanja knjige o Narodnoj zaštiti		100.000,00	100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 Ulaganje u Radio Ogulin		26.000,00	25.745,57	99,02
386	Kapitalne pomoći	26.000,00	25.745,57	99,02
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		25.745,57	0,00

Tekući projekt T100007 Radio Ogulin-pokrće gubitka iz 2014. god.		225.000,00	224.856,70	99,94
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	224.856,70	99,94
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		224.856,70	0,00
RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI		14.538.354,00	13.779.186,55	94,78
GLAVA 03001 STAMBENO KOMUNALNA DJELATNOST		13.983.354,00	13.321.292,64	95,27
Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture		6.018.268,00	5.971.587,94	99,22
Aktivnost A100001 Održavanje čistoće javno prometnih površina		1.070.000,00	1.052.398,70	98,36
323	Rashodi za usluge	1.070.000,00	1.052.398,70	98,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.052.398,70	0,00
Aktivnost A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta		2.598.268,00	2.596.634,43	99,94
323	Rashodi za usluge	2.587.268,00	2.586.509,43	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.518.009,43	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		68.500,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	10.125,00	92,05
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.125,00	0,00
Aktivnost A100003 Javna rasvjeta		2.350.000,00	2.322.554,81	98,83
322	Rashodi za materijal i energiju	1.870.000,00	1.843.842,92	98,60
3223	Energija		1.843.842,92	0,00
323	Rashodi za usluge	480.000,00	478.711,89	99,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		478.711,89	0,00
Program 1001 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		6.210.700,00	6.033.977,76	97,15
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja i uređenje gradskih parkirališta		30.000,00	29.303,75	97,68
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	29.303,75	97,68
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		29.303,75	0,00
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja i uređenje autobusnih stajališta i ugibališta		70.000,00	65.106,83	93,01
421	Građevinski objekti	70.000,00	65.106,83	93,01
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		65.106,83	0,00
Kapitalni projekt K100004 Izgradnja sustava kanalizacije		1.864.000,00	1.813.698,15	97,30
386	Kapitalne pomoći	1.864.000,00	1.813.698,15	97,30
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.813.698,15	0,00
Kapitalni projekt K100005 Izgradnja vodoopskrbnog sustava		100.000,00	91.587,14	91,59
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	91.587,14	91,59
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		91.587,14	0,00
Kapitalni projekt K100006 Izgradnja sportsko rekreacijskog centra "Kranjčevka"		60.000,00	55.493,80	92,49

412	Nematerijalna imovina	60.000,00	55.493,80	92,49
4126	Ostala nematerijalna imovina		55.493,80	0,00
Kapitalni projekt K100009 Rekonstr. ceste s izgr. nogostupa i JR-I.G.Kovačića-Šenoina Prvi prsten		212.000,00	206.910,17	97,60
323	Rashodi za usluge	12.000,00	10.231,09	85,26
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.231,09	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	196.679,08	98,34
4111	Zemljište		196.679,08	0,00
Kapitalni projekt K100012 Izgradnja, uređenje i opremanje mrtvačnica u mj. odborima		391.700,00	367.593,03	93,85
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	53.712,14	89,52
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		53.712,14	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	44.586,21	74,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.489,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.096,71	0,00
421	Građevinski objekti	231.700,00	229.419,68	99,02
4214	Ostali građevinski objekti		229.419,68	0,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	39.875,00	99,69
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		39.875,00	0,00
Kapitalni projekt K100013 Uređenje i izgradnja igrališta u mjesnim odborima		110.000,00	97.239,52	88,40
421	Građevinski objekti	110.000,00	97.239,52	88,40
4214	Ostali građevinski objekti		97.239,52	0,00
Kapitalni projekt K100019 Rekonstrukcija dijela ulice planske oznake S-2 Bošt		525.000,00	505.709,89	96,33
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.480,28	96,54
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.480,28	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	34.216,75	85,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		34.216,75	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	6.560,00	65,60
4111	Zemljište		6.560,00	0,00
421	Građevinski objekti	460.000,00	450.452,86	97,92
4214	Ostali građevinski objekti		450.452,86	0,00
Kapitalni projekt K100020 Rekonstrukcija dijela Ulice Struga ("Hačko-Bolnička")		138.000,00	132.858,46	96,27
323	Rashodi za usluge	8.000,00	7.217,00	90,21
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.217,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	130.000,00	125.641,46	96,65
4111	Zemljište		125.641,46	0,00
Kapitalni projekt K100021 Rekonstrukcija dijela Bukovničke ulice		1.985.000,00	1.975.415,50	99,52
323	Rashodi za usluge	85.000,00	84.273,67	99,15

3237	Intelektualne i osobne usluge		84.273,67	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	62.237,92	95,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		62.237,92	0,00
421	Građevinski objekti	1.835.000,00	1.828.903,91	99,67
4214	Ostali građevinski objekti		1.828.903,91	0,00
Kapitalni projekt K100022 Uvođenje energetski učinkovite javne rasvjete		300.000,00	297.562,50	99,19
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	99.375,00	99,38
4126	Ostala nematerijalna imovina		99.375,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	198.187,50	99,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		198.187,50	0,00
Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje rekreativnog puta duž obale jezera Sabljaci		110.000,00	101.857,50	92,60
323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.426,50	98,09
3237	Intelektualne i osobne usluge		29.426,50	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000,00	72.431,00	90,54
4111	Zemljište		72.431,00	0,00
Tekući projekt T100011 Uređenje groblja u mjesnim odborima		65.000,00	64.357,37	99,01
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.000,00	64.357,37	99,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		64.357,37	0,00
Tekući projekt T100014 Otkupi i parcelacije zemljišta		250.000,00	229.284,15	91,71
323	Rashodi za usluge	90.000,00	84.928,15	94,36
3237	Intelektualne i osobne usluge		84.928,15	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	6.215,00	62,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.215,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	138.141,00	92,09
4111	Zemljište		138.141,00	0,00
Program 1002 Gospodarenje stambenim i poslovnim prostorom u vlasništvu grada		1.754.386,00	1.315.726,94	75,00
Aktivnost A100001 Upravljanje stambenim i poslovnim prostorom		760.000,00	757.353,01	99,65
323	Rashodi za usluge	760.000,00	757.353,01	99,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		277.833,01	0,00
3239	Ostale usluge		479.520,00	0,00
Aktivnost A100007 Sufinanciranje energetske učinkovitosti u zgradarstvu		20.000,00	1.792,12	8,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	1.792,12	8,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.792,12	0,00
Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u stanogradnju		367.767,00	233.389,14	63,46
421	Građevinski objekti	367.767,00	233.389,14	63,46
4211	Stambeni objekti		233.389,14	0,00

Kapitalni projekt K100004 Uređenje zgrada u gradskom vlasništvu		140.000,00	128.385,37	91,70
323	Rashodi za usluge	20.000,00	13.840,52	69,20
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.840,52	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	114.544,85	95,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		114.544,85	0,00
Kapitalni projekt K100006 Sufinanciranje očuvanja zaštićene kulturne baštine		466.619,00	194.807,30	41,75
382	Kapitalne donacije	466.619,00	194.807,30	41,75
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		194.807,30	0,00
GLAVA 03002 PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		555.000,00	457.893,91	82,50
Program 1003 Program očuvanja prirode i zaštita okoliša		490.000,00	416.063,78	84,91
Aktivnost A100002 Higijeničarska služba		70.000,00	68.979,68	98,54
323	Rashodi za usluge	70.000,00	68.979,68	98,54
3234	Komunalne usluge		68.979,68	0,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom		120.000,00	119.625,00	99,69
381	Tekuće donacije	120.000,00	119.625,00	99,69
3811	Tekuće donacije u novcu		119.625,00	0,00
Aktivnost A100004 Razne aktivnosti na području očuvanja prirode i zaštite okoliša		270.000,00	207.574,51	76,88
323	Rashodi za usluge	240.000,00	188.262,01	78,44
3234	Komunalne usluge		179.490,75	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.771,26	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	19.312,50	64,38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.312,50	0,00
Kapitalni projekt K100001 Sanacija odlagališta otpada Sodol		10.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 Uređenje izletišta Močile		20.000,00	19.884,59	99,42
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	19.884,59	99,42
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		19.884,59	0,00
Program 1004 Program mjera za unapređenje stanja u prostoru		65.000,00	41.830,13	64,35
Kapitalni projekt K100001 Izrada prostornih planova i studija		65.000,00	41.830,13	64,35
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	12.580,13	83,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.580,13	0,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	29.250,00	58,50
4126	Ostala nematerijalna imovina		29.250,00	0,00

III. IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE

Članak 4.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu.

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

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

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

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

Grad Ogulin se u izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, niti je imao izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iz prethodnih obračunskih razdoblja. Iskazano izvršenje u Računu financiranja Općeg dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu, odnosi se na otplatu kredita proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Ogulin.

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKJE ZALIHE

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

Sredstva proračunske zalihe planirana su Proračunom Grada Ogulina za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna u okviru Razdjela 010 Gradska predstavnička i izvršna tijela, Glava 01 Gradsko vijeće i gradonačelnik, a u 2015. godini temeljem pojedinačnih Odluka gradonačelnika ukupno je utrošeno 33.349,90 kuna za slijedeće namjene:

Redni broj	Donositelj odluke	Namjena korištenja	Iznos	Datum isplate
1.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/15-01/19, Ubroj:2133/02-01/1-15-2 od 03.03.2015.	Zlatku Turkoviću, za troškove liječenja sina 100% invalida i teško bolesne supruge	3.000,00	05.03.2015.
2.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/15-01/42, Ubroj:2133/02-01/1-15-2 od 14.04.2015.	Zori Francetić, za troškove liječenja sina Josipa Francetića u inozemstvu	4.000,00	20.04.2015.
3.	Odluka gradonačelnika, Klasa:400-01/15-01/313, Ubroj:2133/02-01/1-15-2 od 10.07.2015.	Gradskom društvu Crvenog križa Ogulin, za financiranje opreme članovima interventnog tima	4.349,90	16.07.2015.
4.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/15-01/107, Ubroj:2133/02-01/1-15-2 od 08.09.2015.	Marici Blašković, za troškove liječenja sina Marka Blaškovića	3.000,00	09.09.2015.
5.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/15-01/100, Ubroj:2133/02-01/1-15-2 od 08.09.2015.	Mirjani Turković, za pomoć zbog teških životnih prilika nastalih uslijed smrti člana uže obitelji	3.000,00	09.09.2015.
6.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/15-01/106, Ubroj:2133/02-01/1-15-2 od 09.09.2015.	Udrugi proizvođača i prerađivača ogulinskog kupusa, za organizaciju Festivala zelja i meda	5.000,00	10.09.2015.
7.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/15-01/124, Ubroj:2133/02-01/1-15-2 od 22.10.2015.	Općini Saborsko, za tekuću pomoć kod redovnog poslovanja	5.000,00	26.10.2015.
8.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/15-01/123, Ubroj:2133/02-01/1-15-2 od 26.10.2015.	Zagrebačkom speleološkom savezu, za organizaciju skupa speleologa Hrvatske	5.000,00	29.10.2015.
9.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/15-01/137, Ubroj:2133/02-01/1-15-2 od 23.12.2015.	Zvonku Solomunu, za pomoć zbog teških životnih prilika i za troškove liječenja	1.000,00	24.12.2015.

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

Grad Ogulin u izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine nije izdavao jamstva trgovačkim društvima u svom vlasništvu niti ustanovama čiji je osnivač. Protestiranih jamstava u istom razdoblju nije bilo.

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

Grad Ogulin tromjesečno izvještava Ministarstvo financija o stanju aktivnih jamstava za koja je dana suglasnost. Na dan 31. 12. 2015. godine saldo neotplaćene glavnice po danim jamstvima iznosi 2.018.256,51 kuna.

Izvadak iz Bilješki uz financijske izvještaje za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2015.

O P I S	Jamstvo br. 6 -SKG d.o.o. Ogulin	Jamstvo br. 7 -Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin	UKUPNO
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2015. godine	1.966.840,98	495.921,18	2.462.762,16 kn
Protestirana jamstva u tekućoj godini	-	-	-
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	-	-	-
Izdana jamstva u tekućoj godini	-	-	-
Jamstva istekla u tekućoj godini	-	-	-
Otplaćeno glavnice u 2015. godini	357.801,47	86.704,18	444.505,65 kn
Stvarno stanje aktivnih jamstava 31.12.2015. godine	1.609.039,51	409.217,00	2.018.256,51 kn

4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13) propisana je obveza upravnog tijela za financije izrada godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu i dostavljanje gradonačelniku do 01. svibnja tekuće godine. Gradonačelnik je dužan podnijeti godišnji izvještaj predstavničkom tijelu na donošenje najkasnije do 01. lipnja tekuće godine.

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

U skladu s gore navedenim obvezama, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu u kojem su podaci o izvršenju iskazani na detaljnijoj razini, razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana).

Proračunom Grada Ogulina za 2015. godinu, odnosno njegovim ponovnim uravnoteženjem putem I. i II. izmjena i dopuna Proračuna planirana su ukupno raspoloživa financijska sredstva u iznosu od 40.419.446,00 kuna u kojima su sadržani prihodi tekuće godine u iznosu od 37.505.000,00 kuna te viškovi prihoda iz prethodne 2014. godine u iznosu od 2.914.446,00 kuna.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu utvrđeno je da je ostvarenje ukupnih prihoda tekuće godine u odnosu na plan manje za 301.211,72 kune i iznosi 37.203.788,28 kuna, odnosno iskazano u relativnim pokazateljima ostvarenje je 99,20% plana. Ako usporedimo ostvarenje prihoda za 2015. godinu u odnosu na prethodnu 2014. godinu, prihodi su manji za više od 5%, odnosno za 2.222.542,94 kune.

Osnovni razlog slabijeg ostvarenja proračunskih prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine jest u činjenici izmjene niza zakonskih propisa koji su stupili na snagu od 01. siječnja 2015. godine, a kojima je Grad Ogulin dvojako izgubio. U prvom redu to je gubitak povlastica koje su ostvarivane s naslova pripadnosti brdsko-planinskom području, dakle uvećani udio u porezu na dohodak i povrati iz Državnog proračuna u visini poreza na dobit. Drugi gubitak proračunskih prihoda jest u mini poreznoj reformi, s kojom se je, također u primjeni od početka 2015. godine, povećao osobni odbitak za zaposlene i izmijenjeni su porezni razredi. Ova reforma je dovela do manjeg povećanja plaća određenim kategorijama zaposlenih u Republici Hrvatskoj, međutim s njom je lokalna samouprava, pa tako i Grad Ogulin, izgubio znatan dio izvornih prihoda.

Gubici Grada Ogulina uzrokovani izmijenjenim zakonskim propisima bili bi i veći da nije uveden prirez od 10% kojim se nastojalo djelomično kompenzirati pad proračunskih prihoda. U 2015. godini s naslova prireza porezu na dohodak prihodovano je ukupno 2.112.499,71 kuna. Kako je u 2015. godini definirano i prijelazno razdoblje isključivanja onih jedinica koje ne udovoljavaju uvjetima potpomognutog područja u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, iz Državnog proračuna je ostvareno ukupno 8.605.415,00 kuna pomoći. Bez obzira na tu činjenicu, gubici proračunskih prihoda su kako je već rečeno veći od 2 miliona kuna u odnosu na ostvarenje 2014. godine.

U nastavku se daje analitički prikaz ostvarenja značajnijih vrsta prihoda u posljednjih pet godina, gdje je vidljivo kako je relativno malo skupina prihoda koji su pokazali stabilno ostvarenje kroz promatrano razdoblje i nemaju značajnijih odstupanja od godine do godine, za razliku od većine drugih prihoda koji značajnije variraju kroz promatrano razdoblje, što može biti rezultat brojnih utjecaja, od izmijenjenih zakonskih propisa, što je posebno vidljivo u 2015. godini i odrazilo se na vrijednosno najznačajniji gradski prihod-porez na dohodak, do boljeg ostvarenja prihoda zbog poduzimanja raznih mjera naplate, preko vremenskih uvjeta koji bitno određuju visinu nekih prihoda, u prvom redu naknadu za korištenje prostora elektrana, ali utječu i na visinu šumskog doprinosa, kao i naznaka pojačanih aktivnosti na tržištu nekretnina i u građevinarstvu koji za posljedicu imaju povećanja prihoda od prodaje građevinskog zemljišta, a utječu i na visinu poreza na promet nekretnina.

Kretanje prihoda Proračuna Grada Ogulina u razdoblju od 2011. – 2015. godine

Opis	Ostvareno u 2011. godini	Ostvareno u 2012. godini	Ostvareno u 2013. godini	Ostvareno u 2014. godini	Ostvareno u 2015. godini
Porez na dohodak	23.588.544,22	24.196.379,66	24.499.080,74	23.429.288,75	12.917.170,30
Prirez porezu na dohodak	-	-	-	-	2.112.499,71
Porez na promet nekretnina	649.059,58	569.855,67	1.067.118,62	510.476,79	684.297,56
Gradski porezi	1.023.049,96	935.600,53	1.164.732,84	1.077.063,52	1.196.578,32
Porez na dobit (tekuće pomoći)	3.047.971,35	2.784.189,72	2.814.996,80	2.189.933,37	-
Pomoći (kapitalne)	2.021.784,60	476.770,77	581.385,25	555.789,14	8.605.415,00
Decentralizirana funkcija vatrogastva	3.409.706,31	3.181.023,25	3.025.570,29	3.037.831,00	3.012.000,60
Prihodi od zakupa poslovnog prostora i najma stanova	493.151,96	591.783,84	498.051,72	522.399,80	560.259,80
Naknada za korištenje prostora elektrana	494.313,39	622.504,73	1.562.836,76	2.822.793,85	1.758.604,08
Prihodi od spomeničke rente	489.123,03	408.062,31	374.785,94	225.049,79	320.605,33
Naknada za legalizaciju	-	9.423,82	43.219,28	289.517,55	277.853,58
Komunalni doprinos	119.190,77	67.213,27	35.461,58	68.221,95	57.716,05
Komunalna naknada	986.472,92	1.110.686,44	887.895,03	1.407.380,84	1.702.302,76
Šumski doprinos	1.174.294,80	1.268.209,44	1.291.938,61	1.253.028,41	1.492.339,78
Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	204.758,04	1.933.172,86	1.326.609,24	82.021,48	432.262,87
Prihodi od prodaje stambenih objekata	172.896,70	172.275,27	175.220,28	160.947,70	159.510,31
Ostali nespomenuti prihodi	2.083.121,63	1.933.926,76	2.005.057,14	1.794.587,28	1.914.372,23
UKUPNO PRIHODI	39.957.439,26	40.261.078,34	41.353.960,12	39.426.331,22	37.203.788,28

Visina planiranih rashoda Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu utvrđena je u iznosu od 40.419.446,00 kuna, a njihovo izvršenje za 2015. godinu iznosi 38.768.255,57 kuna, odnosno čini 95,91% plana. Glavnina izvršenih rashoda proračuna odnosi se na rashode poslovanja u visini od 33.112.144,07 kuna, ali ako ih uspoređujemo s prethodnom godinom oni su manji za 2.823.854,56 kuna i čine 96,26% izvršenja iz 2014. godine. Razlog ovom smanjenju su uštede ostvarene na plaćama zaposlenih, na naknadama troškova zaposlenima, financijskim rashodima, ali najznačajnije smanjenje je na tekućim i kapitalnim donacijama, kao direktna posljedica ograničenog i smanjenog planiranja ovih rashoda zbog nepovoljnih kretanja prihoda u 2015. godini.

Kapitalni rashodi, odnosno rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razredu 4 općeg dijela proračuna, izvršeni su sa 5.619.701,05 kuna, odnosno čine 93,89% plana. Ako ih uspoređujemo s ovom kategorijom rashoda u istom razdoblju prethodne godine, oni su više nego trostruko veći, što je posebno značajan podatak, jer je u uvjetima smanjenog proračuna zbog gubitka povlastica s naslova brdsko-planinskog područja i mini porezne reforme, postignuto smanjenje tekuće potrošnje kroz mjere financijske discipline svih korisnika proračunskih sredstava, a u korist investicijskih ulaganja, najviše na području ulaganja u izgradnju komunalne infrastrukture.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu utvrđen je višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.349.979,22 kune koji se jednim dijelom sastoji od neutrošenih namjenskih prihoda, a ostalo su sredstva iz izvora općih prihoda i primitaka te će se ugraditi u prve slijedeće izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu, a u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu.

IV. ZAKLJUČNA ODREDBA

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Ogulina.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA

Predsjednik

v.r. Milan Sabljak, dipl. ing. građ.

KLASA: 023-01/16-01/34
URBROJ: 2133/02-02-16-1
Ogulin, 01. 06. 2016.