

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 \_\_\_\_\_ 2017. godine, donijelo je

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

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

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

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

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

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

|                                          |              |              |              |       |        |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|
| RASPOLOŽIVA SRED. IZ<br>PRETHODNE GODINE | 2.914.446,51 | 1.215.213,00 | 1.215.213,00 | 41,70 | 100,00 |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|

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

## **Članak 2.**

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

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



## GRAD OGULIN

Datum 13.07.2017.

Vrijeme 09:05:37

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



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

## **II. POSEBNI DIO**

### **Članak 3.**

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

**Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna**  
za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016  
po organizacijskoj klasifikaciji

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



## Izvjestaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

po ekonomskoj klasifikaciji

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

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



## GRAD OGULIN

Datum 13.07.2017.  
Vrijeme 09:20:16

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



## GRAD OGULIN

Datum 13.07.2017.  
Vrijeme 09:20:17

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

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

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



## GRAD OGULIN

Datum 13.07.2017.  
Vrijeme 09:20:18

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

GRAD OGULIN

Datum 13.07.2017.  
Vrijeme 09:20:19

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

# Izvršestaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016 po programskoj klasifikaciji

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



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

## GRAD OGULIN

Datum 13.07.2017.  
Vrijeme 09:25:37

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



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



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

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



## GRAD OGULIN

Datum 13.07.2017.  
Vrijeme 09:25:39

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



## GRAD OGULIN

Datum 13.07.2017.  
Vrijeme 09:25:39

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

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



## GRAD OGULIN

Datum 13.07.2017.  
Vrijeme 09:25:40

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



## GRAD OGULIN

Datum 13.07.2017.  
Vrijeme 09:25:41

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

## GRAD OGULIN

Datum 13.07.2017.  
Vrijeme 09:25:42

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



GRAD OGULIN

Datum 13.07.2017.  
Vrijeme 09:25:42

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



**GRAD OGULIN**

Datum 13.07.2017.  
Vrijeme 09:25:43

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

**GRAD OGULIN**

Datum 13.07.2017.  
Vrijeme 09:25:44

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

## GRAD OGULIN

Datum 13.07.2017.  
Vrijeme 09:25:44

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



### **III. IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE**

#### **Članak 4.**

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

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

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

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

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

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

## 2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

#### **IV. ZAKLJUČNA ODREDBA**

##### **Članak 5.**

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

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

KLASA: 023-01/17-01/  
URBROJ: 2133/02-02-17-1  
Ogulin,

**GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA**

**Predsjednik**

**Željko Stipetić, dipl. krim.**