



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADONAČELNIK
KLASA: 022-01/17-01/40
URBROJ: 2133/02-01/1-17-1
Ogulin, 25.08.2017.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA OGULINA

Predmet: Dostavljanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08 i 136/12), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i članka 38. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br. 25/09 i 12/13) podnosim Gradskom vijeću Grada Ogulina Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine na donošenje.

Dostavlja se:

1. Gradsko vijeće Grada Ogulina,
2. Pročelnici Stručne službe
Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
3. Pročelnicama Upravnih odjela,
4. Pismohrana



GRADONAČELNIK

Dalibor Domitrović, ing.

Na temelju članka 109. 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, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15) i članka 23. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije broj 25/09 i 12/13), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj dana _____ godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA RAZDOBLJE
OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ogulina za 2017. godinu (Glasnik Karlovačke županije br. 46/16) ostvaren je u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

-u kunama-					
OPIS	IZVRŠENJE 01.-06.2016.	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 01.-06. 2017.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5(4/2)	6(4/3)
PRIHODI POSLOVANJA	18.000.826,20	39.390.000,00	17.693.401,64	98,29	44,92
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	267.460,88	475.000,00	67.453,28	25,22	14,20
UKUPNO PRIHODI	18.268.287,08	39.865.000,00	17.760.854,92	97,22	44,55
RASHODI POSLOVANJA	14.237.934,28	32.636.000,00	15.482.546,09	108,74	47,44
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	960.758,76	7.992.000,00	2.089.479,47	217,48	26,14
UKUPNO RASHODI	15.198.693,04	40.628.000,00	17.572.025,56	115,62	43,25
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	3.069.594,04	-763.000,00	188.829,36	6,15	

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I ZADUŽIV.	32.030,20	37.000,00	14.963,13	46,72	40,44
NETO FINANCIRANJE	-32.030,20	-37.000,00	-14.963,13		

C. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.215.213,00	800.000,00	1.027.754,41	84,57	128,47
--------------------------------------	--------------	------------	--------------	-------	--------

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	3.069.594,04	-763.000,00	188.829,36	6,15	
+NETO FINANCIRANJE	-32.030,20	-37.000,00	-14.963,13		
+ VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.215.213,00	800.000,00	1.027.754,41	84,57	128,47
=	4.252.776,84	0,00	1.201.620,64	28,25	

Članak 2.

Prihodi i rashodi te izdaci Proračuna iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine kako slijedi:

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	18.000.826,20	39.390.000,00	17.693.401,64	98,29	44,92
61	Prihodi od poreza	10.488.530,58	21.885.000,00	9.832.736,07	93,75	44,93
611	Porez i prirez na dohodak	9.900.808,02	20.130.000,00	9.125.104,59	92,17	45,33
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	9.900.808,02		9.125.104,59	92,17	
613	Porezi na imovinu	395.563,24	1.085.000,00	447.013,92	113,01	41,20
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	141.659,10		31.804,99	22,45	
6134	Povremeni porezi na imovinu	253.904,14		415.208,93	163,53	
614	Porezi na robu i usluge	192.159,32	670.000,00	260.617,56	135,63	38,90
6142	Porez na promet	178.938,01		205.038,01	114,59	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	13.221,31		55.579,55	420,38	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.010.737,40	7.180.000,00	3.195.559,89	158,92	44,51
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	-	2.230.000,00	877.172,03		39,34
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	-		877.172,03		
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	-		0,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.680,00	40.000,00	826.760,00	30849,25	2066,90
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.680,00		826.760,00	30849,25	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.422.457,40	2.820.000,00	1.416.218,86	99,56	50,22
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.422.457,40		1.416.218,86	99,56	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	585.600,00	2.090.000,00	75.409,00	12,88	3,61
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	-		11.409,00		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	585.600,00		64.000,00	10,93	
64	Prihodi od imovine	2.917.879,60	4.131.600,00	1.918.419,67	65,75	46,43
641	Prihodi od financijske imovine	35.013,06	66.100,00	30.232,86	86,35	45,74
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	31.750,27		21.520,23	67,78	
6414	Prihodi od zateznih kamata	3.262,79		8.512,37	260,89	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	-		200,26		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.882.866,54	4.065.500,00	1.888.186,81	65,50	46,44
6421	Naknade za koncesije	402,61		2.926,48	726,88	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	985.077,60		470.620,63	47,77	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.729.104,76		1.348.563,28	77,99	

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	168.281,57		66.076,42	39,27	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.196.557,34	5.100.000,00	2.129.323,37	96,94	41,75
651	Upravne i administrativne pristojbe	132.254,75	270.000,00	68.724,34	51,96	25,45
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	130.701,86		68.724,34	52,58	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.552,89		0,00	0,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.103.340,35	2.790.000,00	1.051.707,95	95,32	37,70
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	21.239,53		11.326,07	53,33	
6524	Doprinosi za šume	489.642,48		489.603,85	99,99	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	592.458,34		550.778,03	92,96	
653	Komunalni doprinosi i naknade	960.962,24	2.040.000,00	1.008.891,08	104,99	49,46
6531	Komunalni doprinosi	52.294,12		130.574,25	249,69	
6532	Komunalne naknade	908.668,12		878.316,83	96,66	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	383.403,16	1.024.700,00	602.690,83	157,20	58,82
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	383.403,16	1.014.700,00	602.690,83	157,20	59,40
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	314.199,16		436.252,46	138,85	
6615	Prihodi od pruženih usluga	69.204,00		166.438,37	240,50	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	-	10.000,00	0,00		0,00
6632	Kapitalne donacije	-		0,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.718,12	68.700,00	14.671,81	394,60	21,36
681	Kazne i upravne mjere	3.611,12	20.000,00	8.337,50	230,88	41,69
6819	Ostale kazne	3.611,12		8.337,50	230,88	
683	Ostali prihodi	107	48.700,00	6.334,31	5919,92	13,01
6831	Ostali prihodi	107		6.334,31	5919,92	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	267.460,88	475.000,00	67.453,28	25,22%	14,20%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	183.451,06	350.000,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	183.451,06	350.000,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	183.451,06		0,00	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	84.009,82	125.000,00	67.453,28	80,29	53,96
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	84.009,82	125.000,00	67.453,28	80,29	53,96
7211	Stambeni objekti	84.009,82		67.453,28	80,29	
3	Rashodi poslovanja	14.237.934,28	32.636.000,00	15.482.546,09	114,73%	47,44%
31	Rashodi za zaposlene	5.554.484,95	12.265.000,00	5.968.230,61	107,45	48,66

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.911,42	57.000,00	2.905,32	7,47	5,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.911,42		2.905,32	7,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	471.906,48	1.530.500,00	819.837,42	173,73	53,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	144.207,01		475.780,98	329,93	
3292	Premije osiguranja	81.202,75		49.425,37	60,87	
3293	Reprezentacija	72.040,27		82.921,41	115,10	
3294	Članarine i norme	53.166,99		29.883,35	56,21	
3295	Pristojbe i naknade	5.589,00		6.050,00	108,25	
3296	Troškovi sudskih postupaka	-		5.783,33		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.700,46		169.992,98	146,93	
34	Financijski rashodi	48.250,78	149.000,00	54.865,63	113,71	36,82
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.621,89	3.000,00	1.210,50	46,17	40,35
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.621,89		1.210,50	46,17	
343	Ostali financijski rashodi	45.628,89	146.000,00	53.655,13	117,59	36,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.968,49		29.335,99	101,27	
3433	Zatezne kamate	86,10		190,26	220,98	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.574,30		24.128,88	145,58	
35	Subvencije	199.326,10	820.000,00	216.290,00	108,51	26,38
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00		150.000,00	150,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	99.326,10	670.000,00	66.290,00	66,74	9,89
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	99.326,10		66.290,00	66,74	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	538.426,11	1.190.000,00	525.536,80	97,61	44,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	538.426,11	1.190.000,00	525.536,80	97,61	44,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	538.426,11		525.536,80	97,61	
38	Ostali rashodi	1.715.100,48	4.805.000,00	1.834.076,27	106,94	38,17
381	Tekuće donacije	1.433.255,60	3.220.000,00	1.449.695,19	101,15	45,02
3811	Tekuće donacije u novcu	1.433.255,60		1.449.695,19	101,15	
382	Kapitalne donacije	162.642,40	620.000,00	191.032,91	117,46	30,81
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	70.000,00		107.232,50	153,19	

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
311	Plaće (Bruto)	4.574.663,63	10.039.000,00	4.901.136,90	107,14	48,82
3111	Plaće za redovan rad	4.574.663,63		4.901.136,90	107,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.452,63	312.000,00	133.480,49	129,03	42,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene	103.452,63		133.480,49	129,03	
313	Doprinosi na plaće	876.368,69	1.914.000,00	933.613,22	106,53	48,78
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	90.022,60		90.761,29	100,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	708.625,61		759.546,02	107,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	77.720,48		83.305,91	107,19	
32	Materijalni rashodi	6.182.345,86	13.407.000,00	6.883.546,78	111,34	51,34
321	Naknade troškova zaposlenima	369.280,89	851.000,00	444.085,37	120,26	52,18
3211	Službena putovanja	46.856,84		53.850,60	114,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	286.087,05		313.708,64	109,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.613,00		70.510,13	216,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.724,00		6.016,00	161,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.722.514,04	3.750.500,00	1.525.123,41	88,54	40,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	236.461,22		191.489,94	80,98	
3222	Materijal i sirovine	161.167,45		157.447,19	97,69	
3223	Energija	1.299.777,90		1.101.592,74	84,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.393,44		39.386,31	203,09	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.719,03		17.554,60	472,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.995,00		17.652,63	884,84	
323	Rashodi za usluge	3.579.733,03	7.218.000,00	4.091.595,26	114,30	56,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	193.103,67		215.999,55	111,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.866.331,63		2.311.658,59	123,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	125.713,49		229.771,42	182,77	
3234	Komunalne usluge	215.228,73		239.724,01	111,38	
3235	Zakupnine i najamnine	10.006,00		18.796,00	187,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	57.545,00		50.099,00	87,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge	175.929,46		187.078,64	106,34	
3238	Računalne usluge	123.405,86		143.857,08	116,57	
3239	Ostale usluge	812.469,19		694.610,97	85,49	

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	92.642,40		83.800,41	90,46	
385	Izvanredni rashodi	0,00	50.000,00	0,00		0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00		
386	Kapitalne pomoći	119.202,48	915.000,00	193.348,17	162,20	21,13
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	119.202,48		193.348,17	162,20	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	960.758,76	7.992.000,00	2.089.479,47	217,48	26,14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	501.337,84	2.100.000,00	865.027,58	172,54	41,19
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	261.132,00	550.000,00	165.819,60	63,50	30,15
4111	Zemljište	261.132,00		165.819,60	63,50	
412	Nematerijalna imovina	240.205,84	1.550.000,00	699.207,98	291,09	45,11
4126	Ostala nematerijalna imovina	240.205,84		699.207,98	291,09	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.825,26	2.197.000,00	775.089,11	243,87	35,28
421	Građevinski objekti	105.016,78	1.685.000,00	116.613,26	111,04	6,92
4211	Stambeni objekti	38.422,48		2.616,50	6,81	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	9.665,63		0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	56.928,67		113.996,76	200,24	
422	Postrojenja i oprema	136.294,33	340.000,00	565.070,84	414,60	166,20
4221	Uredska oprema i namještaj	124.706,83		551.266,50	442,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.062,50		4.679,91	92,44	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.525,00		9.124,43	139,84	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	76.514,15	172.000,00	93.405,01	122,08	54,31
4241	Knjige	76.514,15		77.568,63	101,38	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	-		15.836,38		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	141.595,66	3.695.000,00	449.362,78	317,36	12,16
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	141.595,66	3.695.000,00	449.362,78	317,36	12,16
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	141.595,66		449.362,78	317,36	

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32.030,20	37.000,00	14.963,13	46,72%	40,44%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	15.000,00	-	-		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	15.000,00	-	-		
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	15.000,00	-	-		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17.030,20	37.000,00	14.963,13	87,86	40,44
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	17.030,20	37.000,00	14.963,13	87,86	40,44
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	17.030,20		14.963,13	87,86	

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršeni rashodi i izdaci Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine u ukupnom iznosu od 17.586.988,69 kuna, iskazani su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna
za razdoblje od: 01.01.2017 do: 30.06.2017
po organizacijskoj klasifikaciji

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	40.665.000,00	17.586.988,69	43,25%
Razdjel 010	GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.545.000,00	1.989.747,68	56,13%
Glava 01001	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	2.850.000,00	1.645.403,83	57,73%
Glava 01002	VIJEĆE MANJINSKE SAMOUPRAVE	70.000,00	50.000,00	71,43%
Glava 01003	MJESNA SAMOUPRAVA	625.000,00	294.343,85	47,10%
Razdjel 020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU	27.315.000,00	11.248.369,39	41,18%
Glava 02001	UPRAVNI ODJEL	6.320.000,00	2.795.289,53	44,23%
Glava 02002	GOSPODARSTVO	2.765.000,00	687.549,30	24,87%
Glava 02003	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	4.160.000,00	2.024.225,43	48,66%
Glava 02004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.500.000,00	1.624.501,68	36,10%
Glava 02005	KULTURA	6.090.000,00	2.398.207,88	39,38%
Glava 02006	SOCIJALNA SKRB	1.130.000,00	436.891,80	38,66%
Glava 02007	SPORT	1.545.000,00	779.000,00	50,42%
Glava 02008	ŠKOLSTVO	380.000,00	308.898,45	81,29%
Glava 02009	OSTALE JAVNE POTREBE	425.000,00	193.805,32	45,60%
Razdjel 030	UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI	9.805.000,00	4.348.871,62	44,35%
Glava 03001	STAMBENO KOMUNALNA DJELATNOST	8.280.000,00	3.750.406,43	45,29%
Glava 03002	PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	1.525.000,00	598.465,19	39,24%

Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2017 do: 30.06.2017

po ekonomskoj klasifikaciji

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	40.665.000,00	17.586.988,69	43,25%
Razdjel 010	GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.545.000,00	1.989.747,68	56,13%
Glava 01001	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	2.850.000,00	1.645.403,83	57,73%
311	Plaće (Bruto)	860.000,00	425.730,20	49,50%
3111	Plaće za redovan rad		425.730,20	49,50%
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	73.225,62	48,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		65.988,21	48,88%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.237,41	48,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	24.881,50	29,27%
3211	Službena putovanja		7.221,50	20,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.960,00	39,90%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700,00	17,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	26.017,47	29,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.017,47	30,61%
3223	Energija		0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	231.469,52	57,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		214.716,02	82,58%
3239	Ostale usluge		16.753,50	18,62%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	2.000,00	28,57%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	28,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	518.620,13	74,09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		404.211,48	81,66%
3293	Reprezentacija		54.468,10	49,07%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.940,55	63,77%
381	Tekuće donacije	140.000,00	58.960,00	42,11%
3811	Tekuće donacije u novcu		58.960,00	42,11%
385	Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	35.000,00	31.071,41	88,78%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		31.071,41	88,78%
412	Nematerijalna imovina	335.000,00	253.427,98	75,65%
4126	Ostala nematerijalna imovina		253.427,98	75,65%
Glava 01002	VIJEĆE MANJINSKE SAMOUPRAVE	70.000,00	50.000,00	71,43%
381	Tekuće donacije	70.000,00	50.000,00	71,43%
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	71,43%
Glava 01003	MJESNA SAMOUPRAVA	625.000,00	294.343,85	47,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	70.126,33	41,25%
3223	Energija		62.351,11	98,97%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.775,22	7,78%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	114.933,44	45,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		699,20	13,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.947,62	53,29%
3234	Komunalne usluge		43.286,62	36,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.000,00	140,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	109.284,08	62,45%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		63.292,70	50,63%
3293	Reprezentacija		9.800,58	39,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.190,80	144,76%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00%
Razdjel 020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU	27.315.000,00	11.248.369,39	41,18%
Glava 02001	UPRAVNI ODJEL	6.320.000,00	2.795.289,53	44,23%
311	Plaće (Bruto)	3.000.000,00	1.439.079,81	47,97%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
3433	Zatezne kamate		190,26	3,81%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		24.128,88	40,21%
412	Nematerijalna imovina	180.000,00	35.251,25	19,58%
4126	Ostala nematerijalna imovina		35.251,25	19,58%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	22.096,00	27,62%
4221	Uredska oprema i namještaj		22.096,00	27,62%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00%
Glava 02002	GOSPODARSTVO	2.765.000,00	687.549,30	24,87%
323	Rashodi za usluge	860.000,00	425.004,00	49,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		425.004,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	55.580,00	33,68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.580,00	33,68%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	670.000,00	66.290,00	9,89%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		66.290,00	9,89%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	113.000,00	56,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		113.000,00	56,50%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	800.000,00	27.675,30	3,46%
4214	Ostali građevinski objekti		27.675,30	3,46%
Glava 02003	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	4.160.000,00	2.024.225,43	48,66%
311	Plaće (Bruto)	2.461.000,00	1.227.834,81	49,89%
3111	Plaće za redovan rad		1.227.834,81	49,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	10.863,00	54,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.863,00	54,32%
313	Doprinosi na plaće	613.000,00	301.948,79	49,26%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		90.761,29	48,02%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
3111	Plaće za redovan rad		1.439.079,81	47,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	64.454,49	49,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		64.454,49	49,58%
313	Doprinosi na plaće	515.000,00	247.378,13	48,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		222.927,60	47,94%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		24.450,53	48,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	365.000,00	204.713,54	56,09%
3211	Službena putovanja		23.263,21	46,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		124.715,20	47,97%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		56.735,13	103,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	545.000,00	250.422,44	45,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		77.075,43	34,26%
3223	Energija		173.347,01	55,92%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.015.000,00	442.266,62	43,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		134.709,76	49,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		93.059,30	51,70%
3234	Komunalne usluge		36.570,83	36,57%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		47.100,00	85,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.946,03	22,32%
3238	Računalne usluge		90.299,45	48,81%
3239	Ostale usluge		2.581,25	4,69%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	46.092,25	18,44%
3292	Premije osiguranja		17.030,90	12,62%
3293	Reprezentacija		0,00	0,00%
3294	Članarine i norme		29.061,35	41,52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	120.000,00	43.535,00	36,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.215,86	34,94%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		190.314,37	49,82%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		20.873,13	49,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	133.000,00	52.680,00	39,61%
3211	Službena putovanja		0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		52.680,00	43,54%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	181.000,00	107.431,86	59,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.748,57	48,74%
3222	Materijal i sirovine		1.206,19	24,12%
3223	Energija		56.025,87	61,57%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.104,35	61,69%
3225	Sitni inventar i auto gume		11.694,25	83,53%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		17.652,63	53,49%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	70.482,70	82,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.263,65	42,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.906,35	96,12%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.155,00	38,50%
3234	Komunalne usluge		13.157,70	73,10%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	905,32	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		905,32	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	24.011,46	63,19%
3292	Premije osiguranja		17.390,13	57,97%
3293	Reprezentacija		193,00	4,83%
3296	Troškovi sudskih postupaka		5.783,33	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		645,00	16,13%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	1.210,50	40,35%
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		1.210,50	40,35%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.381,45	34,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.381,45	34,54%
381	Tekuće donacije	415.000,00	179.000,00	43,13%
3811	Tekuće donacije u novcu		179.000,00	43,13%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
382	Kapitalne donacije	130.000,00	26.832,50	20,64%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		26.832,50	20,64%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	4.679,91	11,70%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.679,91	13,00%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	37.000,00	14.963,13	40,44%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		14.963,13	40,44%
Glava 02004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.500.000,00	1.624.501,68	36,10%
311	Plaće (Bruto)	1.845.000,00	887.620,77	48,11%
3111	Plaće za redovan rad		887.620,77	48,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	48.463,00	57,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		48.463,00	57,02%
313	Doprinosi na plaće	315.000,00	152.670,80	48,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		137.581,32	48,27%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.089,48	50,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	174.000,00	105.867,40	60,84%
3211	Službena putovanja		10.127,00	63,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		87.499,40	60,76%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.225,00	24,72%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		6.016,00	120,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	636.000,00	248.397,00	39,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.175,00	28,12%
3222	Materijal i sirovine		153.099,00	46,39%
3223	Energija		47.369,00	41,92%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.755,00	15,02%
3225	Sitni inventar i auto gume		1.999,00	39,98%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	268.000,00	58.043,00	21,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.747,00	38,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.295,00	5,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.792,00	17,92%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
3234	Komunalne usluge		12.917,00	43,06%
3235	Zakupnine i najamnine		4.466,00	89,32%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.999,00	8,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.498,00	59,51%
3238	Računalne usluge		8.644,00	72,03%
3239	Ostale usluge		685,00	3,43%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000,00	35.136,00	40,86%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.242,00	34,95%
3292	Premije osiguranja		11.016,00	42,37%
3293	Reprezentacija		1.934,00	38,68%
3295	Pristojbe i naknade		5.850,00	34,41%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.094,00	48,23%
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	4.632,00	42,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.632,00	42,11%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	16.104,00	16,10%
4221	Uredska oprema i namještaj		16.104,00	16,10%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	950.000,00	67.567,71	7,11%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		67.567,71	7,11%
Glava 02005	KULTURA	6.090.000,00	2.398.207,88	39,38%
311	Plaće (Bruto)	1.873.000,00	920.871,31	49,17%
3111	Plaće za redovan rad		920.871,31	49,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00	9.700,00	12,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.700,00	12,60%
313	Doprinosi na plaće	321.000,00	158.389,88	49,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		142.734,52	50,08%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.655,36	43,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	94.000,00	55.942,93	59,51%
3211	Službena putovanja		13.238,89	69,68%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.854,04	46,93%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.850,00	197,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	350.500,00	114.948,69	32,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.473,47	47,99%
3222	Materijal i sirovine		3.142,00	15,71%
3223	Energija		71.313,77	32,79%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		158,10	1,44%
3225	Sitni inventar i auto gume		3.861,35	14,85%
323	Rashodi za usluge	580.000,00	290.953,76	50,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.837,07	45,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.399,56	47,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.108,40	42,49%
3234	Komunalne usluge		17.855,42	68,67%
3235	Zakupnine i najamnine		14.330,00	46,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge		87.722,46	52,69%
3238	Računalne usluge		44.913,63	49,09%
3239	Ostale usluge		49.787,22	49,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.500,00	31.113,50	26,71%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.034,80	33,72%
3292	Premije osiguranja		3.988,34	20,45%
3293	Reprezentacija		16.525,73	34,43%
3294	Članarine i norme		822,00	41,10%
3295	Pristojbe i naknade		200,00	1,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.542,63	26,17%
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	4.106,68	37,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.106,68	37,33%
381	Tekuće donacije	245.000,00	30.361,79	12,39%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.361,79	12,39%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	40.400,00	80,80%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		40.400,00	80,80%
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	500.879,00	910,69%
4221	Uredska oprema i namještaj		500.879,00	910,69%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	172.000,00	93.405,01	54,31%
4241	Knjige		77.568,63	47,88%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		15.836,38	158,36%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.145.000,00	147.135,33	6,86%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		147.135,33	6,86%
Glava 02006	SOCIJALNA SKRB	1.130.000,00	436.891,80	38,66%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	337.891,80	37,54%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		337.891,80	37,54%
381	Tekuće donacije	230.000,00	99.000,00	43,04%
3811	Tekuće donacije u novcu		99.000,00	43,04%
Glava 02007	SPORT	1.545.000,00	779.000,00	50,42%
381	Tekuće donacije	1.495.000,00	779.000,00	52,11%
3811	Tekuće donacije u novcu		779.000,00	52,11%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00%
Glava 02008	ŠKOLSTVO	380.000,00	308.898,45	81,29%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	47.742,87	79,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		47.742,87	79,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	184.400,00	83,82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		184.400,00	83,82%
381	Tekuće donacije	100.000,00	76.755,58	76,76%
3811	Tekuće donacije u novcu		76.755,58	76,76%
Glava 02009	OSTALE JAVNE POTREBE	425.000,00	193.805,32	45,60%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	150.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	205.000,00	3.805,32	1,86%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.805,32	1,86%
382	Kapitalne donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		40.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
Razdjel 030	UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI	9.805.000,00	4.348.871,62	44,35%
Glava 03001	STAMBENO KOMUNALNA DJELATNOST	8.280.000,00	3.750.406,43	45,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.780.000,00	707.779,62	39,76%
3223	Energija		691.185,98	39,50%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.593,64	55,31%
323	Rashodi za usluge	3.435.000,00	2.294.762,91	66,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.053.050,76	73,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.912,15	27,94%
3239	Ostale usluge		199.800,00	41,63%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	3.245,00	6,49%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.245,00	6,49%
382	Kapitalne donacije	280.000,00	83.800,41	29,93%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		83.800,41	29,93%
386	Kapitalne pomoći	850.000,00	162.276,76	19,09%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		162.276,76	19,09%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	550.000,00	165.819,60	30,15%
4111	Zemljište		165.819,60	30,15%
421	Građevinski objekti	835.000,00	88.937,96	10,65%
4211	Stambeni objekti		2.616,50	2,09%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		86.321,46	13,08%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	9.124,43	45,62%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.124,43	45,62%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	480.000,00	234.659,74	48,89%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		234.659,74	48,89%
Glava 03002	PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	1.525.000,00	598.465,19	39,24%
323	Rashodi za usluge	265.000,00	115.936,44	43,75%
3234	Komunalne usluge		115.936,44	45,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	59.812,50	49,84%
3811	Tekuće donacije u novcu		59.812,50	49,84%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
382	Kapitalne donacije	20.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	1.035.000,00	410.528,75	39,66%
4126	Ostala nematerijalna imovina		410.528,75	39,66%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	12.187,50	81,25%
4221	Uredska oprema i namještaj		12.187,50	81,25%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00%

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2017 do: 30.06.2017

po programskoj klasifikaciji

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	40.665.000,00	17.586.988,69	43,25%
Razdjel 010	GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.545.000,00	1.989.747,68	56,13%
Glava 01001	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	2.850.000,00	1.645.403,83	57,73%
Program 1000	Opće javne usluge	2.850.000,00	1.645.403,83	57,73%
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost javne uprave	1.740.000,00	939.306,56	53,98%
311	Plaće (Bruto)	860.000,00	425.730,20	49,50%
3111	Plaće za redovan rad		425.730,20	49,50%
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	73.225,62	48,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		65.988,21	48,88%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.237,41	48,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	24.881,50	29,27%
3211	Službena putovanja		7.221,50	20,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.960,00	39,90%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700,00	17,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	24.256,12	44,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.256,12	44,10%
323	Rashodi za usluge	290.000,00	230.172,52	79,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		214.716,02	82,58%
3239	Ostale usluge		15.456,50	51,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	142.080,60	53,62%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		76.095,19	49,09%
3293	Reprezentacija		51.284,16	64,11%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.701,25	49,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	18.960,00	54,17%
3811	Tekuće donacije u novcu		18.960,00	54,17%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
Aktivnost A100002	Obilježavanje dana grada i dr. obljetnica i manifestacija	215.000,00	49.107,40	22,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	1.761,35	5,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.761,35	5,87%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	47.346,05	52,61%
3293	Reprezentacija		2.446,05	8,15%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.900,00	74,83%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
Aktivnost A100004	Redovna djelatnost političkih stranaka	80.000,00	40.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	40.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	50,00%
Aktivnost A100005	Međunarodna suradnja	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	0,00%
Aktivnost A100006	Proračunska zaliha	50.000,00	0,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	0,00%
Aktivnost A100007	Jamčevna pričuva	35.000,00	31.071,41	88,78%
386	Kapitalne pomoći	35.000,00	31.071,41	88,78%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		31.071,41	88,78%
Aktivnost A100009	Troškovi održavanja izbora	340.000,00	328.116,29	96,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00	328.116,29	96,50%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		328.116,29	96,50%
Aktivnost A100010	Učešće u fondovima EU	100.000,00	55.975,00	55,98%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	55.975,00	55,98%
4126	Ostala nematerijalna imovina		55.975,00	55,98%
Aktivnost A100017	Savjet mladih Grada Ogulina	10.000,00	1.264,19	12,64%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	187,00	9,35%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
3239	Ostale usluge		187,00	9,35%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.077,19	21,54%
3293	Reprezentacija		737,89	73,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		339,30	8,48%
Aktivnost A100018	Dječje gradsko vijeće	15.000,00	3.110,00	20,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	1.110,00	13,88%
3239	Ostale usluge		1.110,00	13,88%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	2.000,00	50,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	50,00%
Kapitalni projekt K100019	Velika župa Modruš u II. svj. ratu i poraću-istraživanje i pisanje knjige	235.000,00	197.452,98	84,02%
412	Nematerijalna imovina	235.000,00	197.452,98	84,02%
4126	Ostala nematerijalna imovina		197.452,98	84,02%
Glava 01002	VIJEĆE MANJINSKE SAMOUPRAVE	70.000,00	50.000,00	71,43%
Program 1000	Opće javne usluge	70.000,00	50.000,00	71,43%
Aktivnost A100012	Redovna djelatnost VSNM za područje Grada Ogulina	70.000,00	50.000,00	71,43%
381	Tekuće donacije	70.000,00	50.000,00	71,43%
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	71,43%
Glava 01003	MJESNA SAMOUPRAVA	625.000,00	294.343,85	47,10%
Program 1000	Opće javne usluge	625.000,00	294.343,85	47,10%
Aktivnost A100013	Redovna djelatnost mjesnih odbora	370.000,00	215.621,01	58,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	62.351,11	89,07%
3223	Energija		62.351,11	98,97%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	43.985,82	35,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		699,20	13,98%
3234	Komunalne usluge		43.286,62	36,07%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	109.284,08	62,45%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		63.292,70	50,63%
3293	Reprezentacija		9.800,58	39,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.190,80	144,76%
Aktivnost A100014	Opremanje prostorija mjesnih odbora	30.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00%
Aktivnost A100015	Ulaganje u objekte mjesnih odbora	225.000,00	78.722,84	34,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	7.775,22	7,78%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.775,22	7,78%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	70.947,62	56,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.947,62	53,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.000,00	140,00%
Razdjel 020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU	27.315.000,00	11.248.369,39	41,18%
Glava 02001	UPRAVNI ODJEL	6.320.000,00	2.795.289,53	44,23%
Program 1000	Opće javne usluge	6.320.000,00	2.795.289,53	44,23%
Aktivnost A100016	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.960.000,00	2.737.942,28	45,94%
311	Plaće (Bruto)	3.000.000,00	1.439.079,81	47,97%
3111	Plaće za redovan rad		1.439.079,81	47,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	64.454,49	49,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		64.454,49	49,58%
313	Doprinosi na plaće	515.000,00	247.378,13	48,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		222.927,60	47,94%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		24.450,53	48,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	365.000,00	204.713,54	56,09%
3211	Službena putovanja		23.263,21	46,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		124.715,20	47,97%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		56.735,13	103,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	545.000,00	250.422,44	45,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		77.075,43	34,26%
3223	Energija		173.347,01	55,92%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.015.000,00	442.266,62	43,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		134.709,76	49,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		93.059,30	51,70%
3234	Komunalne usluge		36.570,83	36,57%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		47.100,00	85,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.946,03	22,32%
3238	Računalne usluge		90.299,45	48,81%
3239	Ostale usluge		2.581,25	4,69%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	46.092,25	18,44%
3292	Premije osiguranja		17.030,90	12,62%
3293	Reprezentacija		0,00	0,00%
3294	Članarine i norme		29.061,35	41,52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	120.000,00	43.535,00	36,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.215,86	34,94%
3433	Zatezne kamate		190,26	3,81%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		24.128,88	40,21%
Kapitalni projekt K100017	Opremanje i informatizacija uprave	160.000,00	42.347,25	26,47%
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	20.251,25	25,31%
4126	Ostala nematerijalna imovina		20.251,25	25,31%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	22.096,00	27,62%
4221	Uredska oprema i namještaj		22.096,00	27,62%
Kapitalni projekt K100018	Uvođenje i implementacija "Geografskog informacijskog sustava"	100.000,00	15.000,00	15,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	15.000,00	15,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		15.000,00	15,00%
Kapitalni projekt K100021	Prenamjena sustava grijanja u zgradi gradske uprave	100.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00%
Glava 02002	GOSPODARSTVO	2.765.000,00	687.549,30	24,87%
Program 1000	Poticanje gospodarstva na području Grada Ogulina	2.765.000,00	687.549,30	24,87%
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost Poduzetničke zone	850.000,00	425.004,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	850.000,00	425.004,00	50,00%
3239	Ostale usluge		425.004,00	50,00%
Aktivnost A100003	Razvoj malog poduzetništva	470.000,00	62.580,00	13,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	55.580,00	33,68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.580,00	33,68%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	305.000,00	7.000,00	2,30%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		7.000,00	2,30%
Aktivnost A100004	Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja	365.000,00	59.290,00	16,24%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	365.000,00	59.290,00	16,24%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		59.290,00	16,24%
Aktivnost A100005	Ostale potrebe u gospodarstvu	20.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00%
Aktivnost A100006	Redovna djelatnost Turističke zajednice	200.000,00	113.000,00	56,50%
381	Tekuće donacije	200.000,00	113.000,00	56,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		113.000,00	56,50%
Kapitalni projekt K100002	Ulaganje u razvoj Poduzetničke zone	810.000,00	27.675,30	3,42%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	800.000,00	27.675,30	3,46%
4214	Ostali građevinski objekti		27.675,30	3,46%
Tekući projekt T100007	Ulaganje u projekte Turističke zajednice	50.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00%
Glava 02003	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	4.160.000,00	2.024.225,43	48,66%
Program 1001	Program zaštite i spašavanja	545.000,00	205.832,50	37,77%
Aktivnost A100001	Područna vatrogasna zajednica	480.000,00	205.832,50	42,88%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
381	Tekuće donacije	350.000,00	179.000,00	51,14%
3811	Tekuće donacije u novcu		179.000,00	51,14%
382	Kapitalne donacije	130.000,00	26.832,50	20,64%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		26.832,50	20,64%
Aktivnost A100005	Gorska služba spašavanja	65.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	65.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
Proračunski korisnik 27441	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	3.615.000,00	1.818.392,93	50,30%
Program 1001	Program zaštite i spašavanja	3.615.000,00	1.818.392,93	50,30%
Aktivnost A100002	Redovna djelatnost JVP do minimalnog standarda	3.040.000,00	1.671.418,52	54,98%
311	Plaće (Bruto)	2.311.000,00	1.227.834,81	53,13%
3111	Plaće za redovan rad		1.227.834,81	53,13%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	10.863,00	54,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.863,00	54,32%
313	Doprinosi na plaće	405.000,00	219.187,50	54,12%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		8.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		190.314,37	53,16%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		20.873,13	53,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	52.680,00	52,68%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		52.680,00	52,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	107.431,86	71,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.748,57	97,49%
3222	Materijal i sirovine		1.206,19	30,15%
3223	Energija		56.025,87	70,03%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.104,35	74,03%
3225	Sitni inventar i auto gume		11.694,25	116,94%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		17.652,63	56,94%
323	Rashodi za usluge	54.000,00	53.421,35	98,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.263,65	85,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		13.157,70	101,21%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
Aktivnost A100004	Redovna djelatnost JVP iznad minimalnog standarda	535.000,00	142.294,50	26,60%
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	208.000,00	82.761,29	39,79%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		82.761,29	45,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	31.000,00	17.061,35	55,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.906,35	88,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.155,00	38,50%
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	905,32	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		905,32	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	24.011,46	63,19%
3292	Premije osiguranja		17.390,13	57,97%
3293	Reprezentacija		193,00	4,83%
3296	Troškovi sudskih postupaka		5.783,33	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		645,00	16,13%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	1.210,50	40,35%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		1.210,50	40,35%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.381,45	34,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.381,45	34,54%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	37.000,00	14.963,13	40,44%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		14.963,13	40,44%
Kapitalni projekt K100005	Oprema za održavanje i zaštitu JVP-iznad minimalnog standarda	40.000,00	4.679,91	11,70%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	4.679,91	11,70%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.679,91	13,00%
Glava 02004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.500.000,00	1.624.501,68	36,10%
Proračunski korisnik 27450	DJEČJI VRTIĆ "BISTRAC"	4.500.000,00	1.624.501,68	36,10%
Program 1002	Program javnih potreba u predškolskom odgoju	4.500.000,00	1.624.501,68	36,10%
Aktivnost A100002	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	3.550.000,00	1.556.933,97	43,86%
311	Plaće (Bruto)	1.845.000,00	887.620,77	48,11%
3111	Plaće za redovan rad		887.620,77	48,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	48.463,00	57,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		48.463,00	57,02%
313	Doprinosi na plaće	315.000,00	152.670,80	48,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		137.581,32	48,27%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.089,48	50,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	174.000,00	105.867,40	60,84%
3211	Službena putovanja		10.127,00	63,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		87.499,40	60,76%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.225,00	24,72%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		6.016,00	120,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	636.000,00	248.397,00	39,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.175,00	28,12%
3222	Materijal i sirovine		153.099,00	46,39%
3223	Energija		47.369,00	41,92%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.755,00	15,02%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
3225	Sitni inventar i auto gume		1.999,00	39,98%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	268.000,00	58.043,00	21,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.747,00	38,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.295,00	5,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.792,00	17,92%
3234	Komunalne usluge		12.917,00	43,06%
3235	Zakupnine i najamnine		4.466,00	89,32%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.999,00	8,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.498,00	59,51%
3238	Računalne usluge		8.644,00	72,03%
3239	Ostale usluge		685,00	3,43%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000,00	35.136,00	40,86%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.242,00	34,95%
3292	Premije osiguranja		11.016,00	42,37%
3293	Reprezentacija		1.934,00	38,68%
3295	Pristojbe i naknade		5.850,00	34,41%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.094,00	48,23%
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	4.632,00	42,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.632,00	42,11%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	16.104,00	16,10%
4221	Uredska oprema i namještaj		16.104,00	16,10%
Kapitalni projekt K100003	Dogradnja zgrade dječjeg vrtića	950.000,00	67.567,71	7,11%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	950.000,00	67.567,71	7,11%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		67.567,71	7,11%
Glava 02005	KULTURA	6.090.000,00	2.398.207,88	39,38%
Program 1003	Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi	295.000,00	70.761,79	23,99%
Aktivnost A100002	Vjerske zajednice-obnova i izgradnja sakralnih objekata	50.000,00	40.400,00	80,80%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	40.400,00	80,80%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		40.400,00	80,80%
Aktivnost A100012	Udruge građana u kulturi	230.000,00	30.361,79	13,20%
381	Tekuće donacije	230.000,00	30.361,79	13,20%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.361,79	13,20%
Aktivnost A100013	Udruge građana u tehničkoj kulturi	15.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
Proračunski korisnik 27677	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	1.170.000,00	496.466,01	42,43%
Program 1003	Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi	1.170.000,00	496.466,01	42,43%
Aktivnost A100009	Redovna djelatnost knjižnice	953.000,00	410.931,74	43,12%
311	Plaće (Bruto)	522.000,00	261.428,33	50,08%
3111	Plaće za redovan rad		261.428,33	50,08%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	4.900,00	16,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.900,00	16,33%
313	Doprinosi na plaće	90.000,00	44.965,74	49,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		40.521,42	50,03%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.444,32	49,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	18.410,89	47,21%
3211	Službena putovanja		5.638,89	56,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.672,00	46,93%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100,00	5,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	139.000,00	28.082,14	20,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.213,93	32,86%
3223	Energija		19.319,28	19,32%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		139,98	1,40%
3225	Sitni inventar i auto gume		408,95	10,22%
323	Rashodi za usluge	117.000,00	49.233,92	42,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.316,61	48,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.678,45	15,59%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		6.941,03	69,41%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.761,02	41,79%
3238	Računalne usluge		28.536,81	51,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	3.910,72	30,08%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		414,09	20,70%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.496,63	174,83%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00%
Aktivnost A100010	Programski troškovi vezani uz rad knjižnice i čitaonice	55.000,00	7.965,64	14,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	6.065,64	26,37%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.065,64	26,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.900,00	95,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.900,00	95,00%
Kapitalni projekt K100010	Nabava knjižnične građe	162.000,00	77.568,63	47,88%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	162.000,00	77.568,63	47,88%
4241	Knjige		77.568,63	47,88%
Proračunski korisnik 27685	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.835.000,00	1.459.603,25	38,06%
Program 1003	Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi	3.835.000,00	1.459.603,25	38,06%
Aktivnost A100003	Redovna djelatnost POU Ogulin	1.480.000,00	764.347,24	51,65%
311	Plaće (Bruto)	930.000,00	453.413,98	48,75%
3111	Plaće za redovan rad		453.413,98	48,75%
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	4.800,00	13,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.800,00	13,71%
313	Doprinosi na plaće	160.000,00	77.987,14	48,74%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		70.279,10	48,80%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.708,04	48,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	37.532,04	73,59%
3211	Službena putovanja		7.600,00	152,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.182,04	46,93%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.750,00	325,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	48.025,75	52,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.169,79	56,78%
3223	Energija		26.385,44	46,29%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18,12	1,81%
3225	Sitni inventar i auto gume		3.452,40	172,62%
323	Rashodi za usluge	178.000,00	134.367,20	75,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.405,46	69,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.260,11	38,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.905,40	65,88%
3234	Komunalne usluge		8.785,39	73,21%
3235	Zakupnine i najamnine		10.900,00	68,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge		63.311,80	74,48%
3238	Računalne usluge		9.436,82	52,43%
3239	Ostale usluge		16.362,22	1.636,22 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	6.463,45	21,54%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.034,80	101,16%
3292	Premije osiguranja		663,34	7,37%
3293	Reprezentacija		1.619,31	53,98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.146,00	7,64%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.757,68	43,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.757,68	43,94%
Aktivnost A100004	Programski troškovi-troškovi održavanja raznih manifestacija	145.000,00	31.405,30	21,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	5.450,97	181,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.350,75	178,36%
3223	Energija		100,22	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
323	Rashodi za usluge	80.000,00	11.262,00	14,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		875,00	29,17%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		10.387,00	94,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	14.692,33	23,70%
3293	Reprezentacija		14.492,33	33,70%
3295	Pristojbe i naknade		200,00	1,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100006	Ulaganje u zavičajni muzej	30.000,00	16.715,38	55,72%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	879,00	4,40%
4221	Uredska oprema i namještaj		879,00	4,40%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	15.836,38	158,36%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		15.836,38	158,36%
Kapitalni projekt K100008	Ulaganje u daljnje uređenje zgrade POU	1.780.000,00	545.533,54	30,65%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	500.000,00	1.428,57 %
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000,00	1.428,57 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.745.000,00	45.533,54	2,61%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		45.533,54	2,61%
Kapitalni projekt K100009	Ulaganje u obnovu frankopanskog kaštela	400.000,00	101.601,79	25,40%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	101.601,79	25,40%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		101.601,79	25,40%
Proračunski korisnik 49616	CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE	790.000,00	371.376,83	47,01%
Program 1003	Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi	790.000,00	371.376,83	47,01%
Aktivnost A100005	Redovna djelatnost Centra za posjetitelje IKB	713.000,00	363.376,83	50,96%
311	Plaće (Bruto)	421.000,00	206.029,00	48,94%
3111	Plaće za redovan rad		206.029,00	48,94%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	71.000,00	35.437,00	49,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.934,00	53,22%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.503,00	31,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	88.500,00	33.389,83	37,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.739,00	59,24%
3222	Materijal i sirovine		3.142,00	15,71%
3223	Energija		25.508,83	42,16%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	82.025,00	78,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.240,00	35,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.461,00	74,91%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.203,00	280,20%
3234	Komunalne usluge		2.129,00	53,23%
3235	Zakupnine i najamnine		3.430,00	62,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.584,00	416,69%
3238	Računalne usluge		6.940,00	37,51%
3239	Ostale usluge		15.038,00	83,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	4.147,00	43,65%
3292	Premije osiguranja		3.325,00	44,33%
3294	Članarine i norme		822,00	41,10%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	2.349,00	58,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.349,00	58,73%
Aktivnost A100011	Programski troškovi Centra za posjetitelje IKB	77.000,00	8.000,00	10,39%
323	Rashodi za usluge	77.000,00	8.000,00	10,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		8.000,00	11,43%
Glava 02006	SOCIJALNA SKRB	1.130.000,00	436.891,80	38,66%
Program 1004	Program socijalne pomoći	1.130.000,00	436.891,80	38,66%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
Aktivnost A100001	Troškovi stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade	240.000,00	108.101,80	45,04%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	108.101,80	45,04%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		108.101,80	45,04%
Aktivnost A100002	Troškovi ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade	190.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00%
Aktivnost A100003	Naknada umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa	80.000,00	72.350,00	90,44%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	72.350,00	90,44%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		72.350,00	90,44%
Aktivnost A100004	Naknada korisnicima troškova stanovanja povodom blagdana Uskrsa	30.000,00	26.500,00	88,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	26.500,00	88,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		26.500,00	88,33%
Aktivnost A100005	Naknada za opremu novorođenog djeteta	220.000,00	90.000,00	40,91%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	90.000,00	40,91%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		90.000,00	40,91%
Aktivnost A100006	Naknada za besplatan topli obrok učenika osnovnih škola	40.000,00	20.640,00	51,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	20.640,00	51,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.640,00	51,60%
Aktivnost A100007	Naknada djeci povodom blagdana Božića	50.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00%
Aktivnost A100008	Jednokratna naknada i naknada za pogrebne troškove	50.000,00	20.300,00	40,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	20.300,00	40,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.300,00	40,60%
Aktivnost A100010	Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin	170.000,00	84.000,00	49,41%
381	Tekuće donacije	170.000,00	84.000,00	49,41%
3811	Tekuće donacije u novcu		84.000,00	49,41%
Aktivnost A100012	Prevenција ovisnosti i poremećaja u ponašanju djece i mladeži	30.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
Aktivnost A100013	Poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi	30.000,00	15.000,00	50,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
381	Tekuće donacije	30.000,00	15.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	50,00%
Glava 02007	SPORT	1.545.000,00	779.000,00	50,42%
Program 1005	Program javnih potreba u sportu	1.545.000,00	779.000,00	50,42%
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost Športske zajednice Grada Ogulina	1.530.000,00	769.000,00	50,26%
381	Tekuće donacije	1.480.000,00	769.000,00	51,96%
3811	Tekuće donacije u novcu		769.000,00	51,96%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00%
Aktivnost A100003	Gradska školska sportska društva	15.000,00	10.000,00	66,67%
381	Tekuće donacije	15.000,00	10.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	66,67%
Glava 02008	ŠKOLSTVO	380.000,00	308.898,45	81,29%
Program 1006	Program javnih potreba u školstvu	380.000,00	308.898,45	81,29%
Aktivnost A100001	Stipendiranje učenika i studenata	220.000,00	184.400,00	83,82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	184.400,00	83,82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		184.400,00	83,82%
Aktivnost A100002	Vanstandardni programi u školstvu	30.000,00	26.168,00	87,23%
381	Tekuće donacije	30.000,00	26.168,00	87,23%
3811	Tekuće donacije u novcu		26.168,00	87,23%
Aktivnost A100003	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	60.000,00	47.742,87	79,57%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	47.742,87	79,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		47.742,87	79,57%
Aktivnost A100005	Produženi boravak učenika osnovnih škola	70.000,00	50.587,58	72,27%
381	Tekuće donacije	70.000,00	50.587,58	72,27%
3811	Tekuće donacije u novcu		50.587,58	72,27%
Glava 02009	OSTALE JAVNE POTREBE	425.000,00	193.805,32	45,60%
Program 1007	Program ostalih javnih potreba	425.000,00	193.805,32	45,60%
Aktivnost A100001	Donacije zdravstvenim ustanovama	40.000,00	40.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		40.000,00	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
Aktivnost A100002	Donacije udrugama građana proizišlih iz domovinskog rata	70.000,00	340,00	0,49%
381	Tekuće donacije	70.000,00	340,00	0,49%
3811	Tekuće donacije u novcu		340,00	0,49%
Aktivnost A100003	Donacije ostalim udrugama građana	135.000,00	3.465,32	2,57%
381	Tekuće donacije	135.000,00	3.465,32	2,57%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.465,32	2,57%
Kapitalni projekt K100006	Ulaganje u Radio Ogulin	30.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00%
Tekući projekt T100008	Radio Ogulin-pokriće gubitka iz 2016. godine	150.000,00	150.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	150.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		150.000,00	100,00%
Razdjel 030	UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI	9.805.000,00	4.348.871,62	44,35%
Glava 03001	STAMBENO KOMUNALNA DJELATNOST	8.280.000,00	3.750.406,43	45,29%
Program 1000	Održavanje komunalne infrastrukture	4.385.000,00	2.623.912,93	59,84%
Aktivnost A100001	Održavanje čistoće javno prometnih površina	1.015.000,00	523.406,12	51,57%
323	Rashodi za usluge	1.015.000,00	523.406,12	51,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		523.406,12	51,57%
Aktivnost A100002	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.200.000,00	1.073.623,33	89,47%
323	Rashodi za usluge	1.180.000,00	1.064.498,90	90,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.062.078,81	93,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.420,09	4,84%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	9.124,43	45,62%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.124,43	45,62%
Aktivnost A100003	Javna rasvjeta	2.170.000,00	1.026.883,48	47,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.750.000,00	691.185,98	39,50%
3223	Energija		691.185,98	39,50%
323	Rashodi za usluge	420.000,00	335.697,50	79,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		335.697,50	83,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%
Program 1001	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.560.000,00	700.355,10	27,36%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
Kapitalni projekt K100001	Izgradnja i uređenje gradskih parkirališta	50.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100002	Izgradnja i uređenje autobusnih stajališta i ugibališta	50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100004	Izgradnja sustava kanalizacije	750.000,00	162.276,76	21,64%
386	Kapitalne pomoći	750.000,00	162.276,76	21,64%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		162.276,76	21,64%
Kapitalni projekt K100005	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	50.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100006	Izgradnja športsko rekreacijskog centra "Kranjčevka"	40.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100009	Rekonstr. ceste s izgr. nogostupa i JR-I.G.Kovačića-Šenoina Prvi prsten	80.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100012	Izgradnja, uređenje i opremanje mrtvačnica u mj. odborima	100.000,00	16.593,64	16,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	16.593,64	55,31%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.593,64	55,31%
421	Građevinski objekti	70.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100013	Uređenje i izgradnja igrališta u mjesnim odborima	50.000,00	48.758,41	97,52%
421	Građevinski objekti	50.000,00	48.758,41	97,52%
4214	Ostali građevinski objekti		48.758,41	97,52%
Kapitalni projekt K100019	Rekonstrukcija dijela ulice planske oznake S-2 Bošt	500.000,00	37.563,05	7,51%
421	Građevinski objekti	500.000,00	37.563,05	7,51%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
4214	Ostali građevinski objekti		37.563,05	7,51%
Kapitalni projekt K100020	Rekonstrukcija dijela Ulice Struga ("Hačko-Bolnička")	100.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100022	Uvođenje energetski učinkovite javne rasvjete	250.000,00	229.787,06	91,91%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.604,56	56,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.604,56	56,05%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00	224.182,50	93,41%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		224.182,50	93,41%
Kapitalni projekt K100023	Gradnja sabirne ulice na Sabljacima	100.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100024	Izgradnja i uređenje rekreativnog puta duž obale jezera Sabljaci	100.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100025	Rekonstrukcija i razvoj sustava grijanja Grada Ogulina	50.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00%
Tekući projekt T100011	Uređenje groblja u mjesnim odborima	50.000,00	2.424,08	4,85%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	2.424,08	4,85%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.424,08	4,85%
Tekući projekt T100014	Otkupi i parcelacije zemljišta	240.000,00	202.952,10	84,56%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	33.887,50	67,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.887,50	67,78%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	3.245,00	16,23%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.245,00	16,23%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	170.000,00	165.819,60	97,54%
4111	Zemljište		165.819,60	97,54%
Program 1002	Gospodarenje stambenim i poslovnim prostorom u vlasništvu grada	1.335.000,00	426.138,40	31,92%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
Aktivnost A100001	Upravljanje stambenim i poslovnim prostorom	740.000,00	331.668,33	44,82%
323	Rashodi za usluge	740.000,00	331.668,33	44,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		131.868,33	50,72%
3239	Ostale usluge		199.800,00	41,63%
Aktivnost A100007	Sufinanciranje energetske učinkovitosti u zgradarstvu	30.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100003	Ulaganje u stanogradnju	125.000,00	2.616,50	2,09%
421	Građevinski objekti	125.000,00	2.616,50	2,09%
4211	Stambeni objekti		2.616,50	2,09%
Kapitalni projekt K100004	Uređenje zgrada u gradskom vlasništvu	160.000,00	8.053,16	5,03%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	8.053,16	5,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.053,16	5,75%
Kapitalni projekt K100006	Sufinanciranje očuvanja zaštićene kulturne baštine	280.000,00	83.800,41	29,93%
382	Kapitalne donacije	280.000,00	83.800,41	29,93%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		83.800,41	29,93%
Glava 03002	PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	1.525.000,00	598.465,19	39,24%
Program 1003	Program očuvanja prirode i zaštita okoliša	490.000,00	187.936,44	38,35%
Aktivnost A100002	Higijeničarska služba	80.000,00	56.192,50	70,24%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	56.192,50	70,24%
3234	Komunalne usluge		56.192,50	70,24%
Aktivnost A100003	Sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom	120.000,00	59.812,50	49,84%
381	Tekuće donacije	120.000,00	59.812,50	49,84%
3811	Tekuće donacije u novcu		59.812,50	49,84%
Aktivnost A100004	Razne aktivnosti na području očuvanja prirode i zaštite okoliša	220.000,00	71.931,44	32,70%
323	Rashodi za usluge	185.000,00	59.743,94	32,29%
3234	Komunalne usluge		59.743,94	34,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
382	Kapitalne donacije	20.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	12.187,50	81,25%
4221	Uredska oprema i namještaj		12.187,50	81,25%
Kapitalni projekt K100001	Sanacija odlagališta otpada SodoI	50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100007	Uređenje izletišta Močile	20.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00%
Program 1004	Program mjera za unapređenje stanja u prostoru	1.035.000,00	410.528,75	39,66%
Kapitalni projekt K100001	Izrada prostornih planova i studija	235.000,00	213.020,00	90,65%
412	Nematerijalna imovina	235.000,00	213.020,00	90,65%
4126	Ostala nematerijalna imovina		213.020,00	90,65%
Kapitalni projekt K100002	Izrada katastra nekretnina na području Grada Ogulina	800.000,00	197.508,75	24,69%
412	Nematerijalna imovina	800.000,00	197.508,75	24,69%
4126	Ostala nematerijalna imovina		197.508,75	24,69%

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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.

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

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

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

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

Grad Ogulin se u izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, niti je imao izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iz prethodnih obračunskih razdoblja. Iskazano izvršenje u Računu zaduživanja/financiranja Općeg dijela Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, odnosi se na otplatu kredita proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Ogulin u iznosu od 14.963,13 kuna.

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Sredstva proračunske zalihe planirana su Proračunom Grada Ogulina za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna u okviru Razdjela 010 Gradska predstavnička i izvršna tijela, Glava 01 Gradsko vijeće i gradonačelnik, a u izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine temeljem pojedinačnih Odluka gradonačelnika ukupno je utrošeno 18.960,00 kuna za sljedeće namjene:

Redni broj	Donositelj odluke	Namjena korištenja	Iznos	Datum isplate
1.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/17-01/15, Ubroj:2133/02-01/1-17-2 od 06.04.2017.	Financijska pomoć Župi Sv.Ivana Pavla II, za tekuće troškove funkcioniranja Župe	3.000,00	07.04.2017.
2.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/17-01/19, Urbroj:2133/02-01/1-17-2 od 12.04.2017.	Financijska pomoć Astronomskoj udruzi Danica, za financiranje troškova nabavke teleskopskog okulara	2.960,00	14.04.2017.
3.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/17-01/18, Urbroj:2133/02-01/1-17-2 od 06.04.2017.	Financijska pomoć Franji Puškariću, za troškove liječenja sina Mateja	5.000,00	14.04.2017.
4.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/17-01/25, Urbroj:2133/02-01/1-17-2 od 21.04.2017.	Financijska pomoć Župi Sv. Križa, za troškove financiranja časopisa ZOV-glasnika vjernika ogulinskog dekanata	5.000,00	26.04.2017.
5.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/17-01/20, Urbroj:2133/02-01/1-17-2 od 22.05.2017.	Financijska pomoć Župi Sv. Jurja mučenika, za troškove nabavke energenata za župnu crkvu	3.000,00	22.05.2017.

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

Grad Ogulin u izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine nije izdavao jamstva trgovačkim društvima u svom vlasništvu niti ustanovama čiji je osnivač. Protestiranih jamstava u istom razdoblju nije bilo.

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

Grad Ogulin tromjesečno izvještava Ministarstvo financija o stanju aktivnih jamstava za koja je dana suglasnost. Na dan 30. 06. 2017. godine saldo neotplaćene glavnice po danim jamstvima iznosi 1.199.610,12 kuna.

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 sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna tekuće godine predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave najkasnije do 15. rujna iste godine.

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da polugodišnji 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 ovom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine. Podaci o izvršenju iskazani su na detaljnijoj razini, razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana). Osim toga, opći dio izvještaja sadržava i usporedne podatke o izvršenju za isto razdoblje prošle godine.

Visina prihoda utvrđena Proračunom Grada Ogulina za 2017. godinu iznosi 39.865.000,00 kuna, što predstavlja zbroj gradskih prihoda proračuna 2017. godine te vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Navedenim prihodima pridodaje se i procjena konsolidiranog rezultata iz prethodne godine, dakle višak prihoda u visini od 800.000,00 kuna te tako cjelokupna masa proračunskih sredstava u 2017. godini iznosi 40.665.000,00 kuna.

Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine utvrđeno je da ostvarenje ukupnih prihoda u prvom polugodištu iznosi 17.760.854,92 kune što čini 44,55% godišnjeg plana. Analizirajući ostvarenje prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine, oni su manji za 507.432,16 kuna te su na razini 97,22% lanjskog ostvarenja.

Na visinu i strukturu Proračuna za 2017. godinu ponovno su utjecale promjene u poreznom zakonodavstvu Republike Hrvatske koje su u primjeni od 01. siječnja 2017. godine, a uglavnom se odnose na izmjene u sustavu poreza na dohodak i ukidanje poreza na tvrtku. U tom smislu, ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u ovom obračunskom razdoblju iznosi 9.125.104,59 kuna, što je na razini 92,17% ostvarenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno ova vrsta prihoda je manja za oko 775.000,00 kuna u odnosu na prethodnu godinu. Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2017. godinu država se obvezala kroz pomoći iz proračuna kompenzirati fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak te isplaćivati razliku između ove vrste prihoda ostvarene tijekom 2016. godine i prihoda koji će se ostvarivati tijekom 2017. godine. U prvom polugodištu ove godine s tog naslova je prihodovano 816.781,72 kune. Pored povećanja pomoći uslijed kompenzacijskih mjera, Grad je dobio i značajnu pomoć iz Hrvatskih cesta za rad zimske službe, u iznosu od 814.560,00 kuna.

Visina rashoda i izdataka izvršenih u ovom polugodištu iznosi 17.586.988,69 kuna i oni su za 2.356.265,45 kuna veći u odnosu na prvo polugodište 2016. godine, a u odnosu na godišnji plan udio je 43,25%. Glavnina rashoda odnosi se na izvršenje tekućih rashoda poslovanja, koji su povećani dijelom i zbog uključivanja još jednog proračunskog korisnika u sustav konsolidiranog proračuna, kao i zbog već spomenutih povećanih troškova zimske službe. Kapitalni rashodi u ukupnoj masi rashoda čine 2.089.479,47 kuna, što u odnosu na isto razdoblje prošle godine čini 217,48% izvršenja te se odnose na troškove opremanja kod proračunskog korisnika, a dio i na troškove izgradnje komunalne infrastrukture. Izvršenje ovih rashoda u odnosu na godišnji plan je na razini 26,14%, jer je već uobičajeno da se većina rashoda ove skupine izvršava u drugom dijelu godine i bit će predmet godišnjeg izvještaja o izvršenju.

IV. ZAKLJUČNA ODREDBA

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine objavit će se na internetskim stranicama Grada Ogulina.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine 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.