

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine RH" br. 87/08 i 136/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine RH" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 23. Statuta Grada Ogulina ("Glasnik Karlovačke županije" broj 25/09 i 12/13), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj dana 21. studenog 2013. godine, donijelo je

**PRORAČUN GRADA OGULINA
ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2015. I 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ogulina za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

-u kunama-	
O P I S	PLAN ZA 2014. GODINU
PRIHODI POSLOVANJA	40.805.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	570.000,00
UKUPNO PRIHODI	41.375.000,00
RASHODI POSLOVANJA	36.820.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	4.555.000,00
UKUPNO RASHODI	41.375.000,00
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00

Članak 2.

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

GRAD OGULIN

OIB: 58264108511

PRORAČUN GRADA OGULINA ZA 2014. GODINU
OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		41.375.000,00
6	Prihodi poslovanja	40.805.000,00
61	Prihodi od poreza	27.204.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	25.410.000,00
613	Porezi na imovinu	1.024.000,00
614	Porezi na robu i usluge	770.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	7.055.000,00
633	Pomoći iz proračuna	3.575.000,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	680.000,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.800.000,00
64	Prihodi od imovine	3.297.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	50.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.247.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknad	3.234.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	286.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.290.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.658.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.000,00
681	Kazne i upravne mjere	15.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	570.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	400.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	170.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI		41.375.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.820.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.953.000,00
311	Plaće (Bruto)	9.945.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.698.000,00
32	Materijalni rashodi	14.531.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	823.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.584.000,00
323	Rashodi za usluge	8.366.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.757.500,00
34	Financijski rashodi	158.000,00
343	Ostali financijski rashodi	158.000,00
35	Subvencije	660.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	660.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.763.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.763.000,00
38	Ostali rashodi	7.755.000,00
381	Tekuće donacije	4.245.000,00
382	Kapitalne donacije	1.400.000,00
385	Izvanredni rashodi	60.000,00
386	Kapitalne pomoći	2.050.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.555.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.645.000,00
421	Građevinski objekti	1.330.000,00
422	Postrojenja i oprema	245.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.310.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.310.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 41.375.000,00 kuna, raspoređuju se po programima, aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima, te korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

GRAD OGULIN

OIB: 58264108511

PRORAČUN GRADA OGULINA ZA 2014. GODINU
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI		41.375.000,00
RAZDJEL 010 GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		2.851.000,00
GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		2.145.000,00
Program A01 1000 Opće javne usluge		2.145.000,00
Aktivnost A01 1000 A100001 Redovna djelatnost javne uprave		950.000,00
3	Rashodi poslovanja	950.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	505.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00
38	Ostali rashodi	110.000,00
381	Tekuće donacije	110.000,00
Aktivnost A01 1000 A100002 Obilježavanje dana grada i dr. obljetnica i manifestacija		235.000,00
3	Rashodi poslovanja	235.000,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00
38	Ostali rashodi	25.000,00
381	Tekuće donacije	25.000,00
Aktivnost A01 1000 A100003 Prometna jedinica mladeži		40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00
Aktivnost A01 1000 A100004 Redovna djelatnost političkih stranaka		160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00
38	Ostali rashodi	160.000,00
381	Tekuće donacije	160.000,00
Aktivnost A01 1000 A100005 Međunarodna suradnja		70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00
Aktivnost A01 1000 A100006 Proračunska zaliha		60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00
385	Izvanredni rashodi	60.000,00
Aktivnost A01 1000 A100007 Jamčevna pričuva		120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00
38	Ostali rashodi	120.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
386	Kapitalne pomoći	120.000,00
Aktivnost A01 1000 A100008 Subvencioniranje nerentabilnih linija javnog prijevoza		60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00
35	Subvencije	60.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00
Aktivnost A01 1000 A100009 Troškovi održavanja izbora (EU parlament i mjesni odbori)		350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00
Aktivnost A01 1000 A100010 Učešće u fondovima EU		100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00
GLAVA 02 VIJEĆE MANJINSKE SAMOUPRAVE		70.000,00
Program A01 1000 Opće javne usluge		70.000,00
Aktivnost A01 1000 A100012 Redovna djelatnost VSNM za područje Grada Ogulina		70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.500,00
GLAVA 03 MJESNA SAMOUPRAVA		636.000,00
Program A01 1000 Opće javne usluge		636.000,00
Aktivnost A01 1000 A100013 Redovna djelatnost mjesnih odbora		421.000,00
3	Rashodi poslovanja	421.000,00
32	Materijalni rashodi	421.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00
323	Rashodi za usluge	124.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00
Aktivnost A01 1000 A100014 Opremanje prostorija mjesnih odbora		20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
Aktivnost A01 1000 A100015 Ulaganje u objekte mjesnih odbora		195.000,00
3	Rashodi poslovanja	195.000,00
32	Materijalni rashodi	195.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00
RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU		26.092.000,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL		8.035.000,00
Program A01 1000 Opće javne usluge		8.035.000,00
Aktivnost A01 1000 A100016 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		7.885.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.885.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.095.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.200.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00
313	Doprinosi na plaće	645.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	Materijalni rashodi	2.650.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	720.000,00
323	Rashodi za usluge	1.175.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.000,00
34	Financijski rashodi	140.000,00
343	Ostali financijski rashodi	140.000,00
Kapitalni projekt A01 1000 K100017 Opremanje i informatizacija uprave		150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00
GLAVA 02 GOSPODARSTVO		3.370.000,00
Program A02 1000 Poticanje gospodarstva na području Grada Ogulina		3.370.000,00
Aktivnost A02 1000 A100001 Redovna djelatnost Poduzetničke zone		900.000,00
3	Rashodi poslovanja	900.000,00
32	Materijalni rashodi	900.000,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00
Aktivnost A02 1000 A100003 Razvoj malog poduzetništva		395.000,00
3	Rashodi poslovanja	395.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
35	Subvencije	210.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	210.000,00
38	Ostali rashodi	115.000,00
381	Tekuće donacije	115.000,00
Aktivnost A02 1000 A100004 Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja		420.000,00
3	Rashodi poslovanja	420.000,00
35	Subvencije	390.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	390.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00
Aktivnost A02 1000 A100005 Ostale potrebe u gospodarstvu		50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00
Aktivnost A02 1000 A100006 Redovna djelatnost Turističke zajednice		290.000,00
3	Rashodi poslovanja	290.000,00
38	Ostali rashodi	290.000,00
381	Tekuće donacije	290.000,00
Kapitalni projekt A02 1000 K100002 Ulaganje u razvoj Poduzetničke zone		805.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00
421	Građevinski objekti	800.000,00
Tekući projekt A02 1000 T100007 Ulaganje u projekte Turističke zajednice		510.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3	Rashodi poslovanja	510.000,00
38	Ostali rashodi	510.000,00
382	Kapitalne donacije	510.000,00
GLAVA 03 SUSTAV ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE		4.165.000,00
Program A02 1001 Program zaštite i spašavanja		760.000,00
Aktivnost A02 1001 A100001 Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice		700.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00
38	Ostali rashodi	700.000,00
381	Tekuće donacije	450.000,00
382	Kapitalne donacije	250.000,00
Aktivnost A02 1001 A100005 Redovna djelatnost Gorske službe spašavanja		60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 27441 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OGULIN		3.405.000,00
Program A02 1001 Program zaštite i spašavanja		3.405.000,00
Aktivnost A02 1001 A100004 Redovna djelatnost JVP Ogulin		3.365.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.365.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.845.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.300.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	530.000,00
32	Materijalni rashodi	520.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	214.000,00
323	Rashodi za usluge	133.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00
Kapitalni projekt A02 1001 K100005 Nabavka opreme za održavanje i zaštitu JVP Ogulin		40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00
GLAVA 04 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.863.000,00
Program A02 1002 Program javnih potreba u predškolskom odgoju		20.000,00
Aktivnost A02 1002 A100001 Dječji vrtić "Josipdol"-sufinanc. troškova boravka djece		20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 27450 DJEČJI VRTIĆ "BISTRAC"		2.843.000,00
Program A02 1002 Program javnih potreba u predškolskom odgoju		2.843.000,00
Aktivnost A02 1002 A100002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		2.343.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.343.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.143.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.860.000,00
313	Doprinosi na plaće	283.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Kapitalni projekt A02 1002 K100003 Dogradnja zgrade dječjeg vrtića		500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00
GLAVA 05 KULTURA		3.752.000,00
Program A02 1003 Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi		503.000,00
Aktivnost A02 1003 A100001 Udruge građana u kulturi i tehničkoj kulturi		453.000,00
3	Rashodi poslovanja	453.000,00
38	Ostali rashodi	453.000,00
381	Tekuće donacije	453.000,00
Aktivnost A02 1003 A100002 Vjerske zajednice-obnova i izgradnja sakralnih objekata		50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 27677 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA OGULIN		972.000,00
Program A02 1003 Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi		972.000,00
Aktivnost A02 1003 A100009 Redovna djelatnost knjižnice		972.000,00
3	Rashodi poslovanja	902.000,00
31	Rashodi za zaposlene	585.000,00
311	Plaće (Bruto)	495.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	75.000,00
32	Materijalni rashodi	307.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	145.000,00
323	Rashodi za usluge	74.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00
34	Financijski rashodi	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 27685 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OGULIN		1.977.000,00
Program A02 1003 Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi		1.977.000,00
Aktivnost A02 1003 A100003 Redovna djelatnost POU Ogulin		1.267.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.257.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.055.000,00
311	Plaće (Bruto)	890.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	135.000,00
32	Materijalni rashodi	194.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00
323	Rashodi za usluge	78.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00
34	Financijski rashodi	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Aktivnost A02 1003 A100004 Programski troškovi-troškovi održavanja raznih manifestacija		80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00
Kapitalni projekt A02 1003 K100006 Ulaganje u zavičajni muzej		30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00
Kapitalni projekt A02 1003 K100008 Ulaganje u daljnje uređenje zgrade POU		600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 27999 CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE		300.000,00
Program A02 1003 Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi		300.000,00
Aktivnost A02 1003 A100011 Redovna djelatnost Centra za posjetitelje		300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
31	Rashodi za zaposlene	230.000,00
311	Plaće (Bruto)	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	30.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00
GLAVA 06 SOCIJALNA SKRB		1.252.000,00
Program A02 1004 Program socijalne pomoći		1.252.000,00
Aktivnost A02 1004 A100001 Podmirenje troškova stanovanja korisnicima stalne pomoći		280.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00
Aktivnost A02 1004 A100002 Podmirenje troškova ogrjeva korisnicima stalne pomoći		160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00
Aktivnost A02 1004 A100003 Pomoć umirovljenicima za uskrse blagdane		95.000,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00
Aktivnost A02 1004 A100004 Pomoć korisnicima soc. programa za uskrse blagdane		25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00
Aktivnost A02 1004 A100005 Pomoć za opremanje novorođenog djeteta		250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00
Aktivnost A02 1004 A100006 Subvencioniranje prehrane učenika osnovnih škola		25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00
Aktivnost A02 1004 A100007 Naknada djeci za božićne darove		60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00
Aktivnost A02 1004 A100008 Jednokratne novčane pomoći		50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00
Aktivnost A02 1004 A100009 Sufinanciranje Doma za stare i nemoćne "Biskup S.Badurina"		50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00
Aktivnost A02 1004 A100010 Hrvatski Crveni križ-gradsko društvo Ogulin		182.000,00
3	Rashodi poslovanja	182.000,00
38	Ostali rashodi	182.000,00
381	Tekuće donacije	182.000,00
Aktivnost A02 1004 A100012 Savjetovalište za mlade i obitelji		75.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00
38	Ostali rashodi	75.000,00
381	Tekuće donacije	75.000,00
GLAVA 07 SPORT		1.855.000,00
Program A02 1005 Program javnih potreba u sportu		1.855.000,00
Aktivnost A02 1005 A100001 Sportska zajednica Grada Ogulina		1.840.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.840.000,00
38	Ostali rashodi	1.840.000,00
381	Tekuće donacije	1.650.000,00
382	Kapitalne donacije	190.000,00
Aktivnost A02 1005 A100003 Gradska školska sportska društva		15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00
GLAVA 08 ŠKOLSTVO		280.000,00
Program A02 1006 Program javnih potreba u školstvu		280.000,00
Aktivnost A02 1006 A100001 Stipendiranje učenika i studenata		200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00
Aktivnost A02 1006 A100002 Vanstandardni programi u školstvu		50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00
Aktivnost A02 1006 A100003 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
GLAVA 09	OSTALE JAVNE POTREBE	520.000,00
Program A02 1007	Program ostalih javnih potreba	520.000,00
Aktivnost A02 1007 A100001	Donacije zdravstvenim ustanovama	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00
Aktivnost A02 1007 A100002	Donacije udrugama građana proizišlih iz domovinskog rata	125.000,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00
38	Ostali rashodi	125.000,00
381	Tekuće donacije	125.000,00
Aktivnost A02 1007 A100003	Donacije ostalim udrugama građana	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00
38	Ostali rashodi	210.000,00
381	Tekuće donacije	210.000,00
Aktivnost A02 1007 A100004	Sufinanciranje zapošljavanja tajnice u Udrugi Radost	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00
Aktivnost A02 1007 A100005	Troškovi pripreme i tiskanja knjige o Narodnoj zaštiti	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00
38	Ostali rashodi	70.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00
RAZDJEL 030	UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.432.000,00
GLAVA 01	STAMBENO KOMUNALNA DJELATNOST	11.217.000,00
Program A03 1000	Održavanje komunalne infrastrukture	6.104.000,00
Aktivnost A03 1000 A100001	Održavanje čistoće javno prometnih površina	1.080.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.080.000,00
32	Materijalni rashodi	1.080.000,00
323	Rashodi za usluge	1.080.000,00
Aktivnost A03 1000 A100002	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.534.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.509.000,00
32	Materijalni rashodi	2.509.000,00
323	Rashodi za usluge	2.509.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00
Aktivnost A03 1000 A100003	Javna rasvjeta	2.490.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.490.000,00
32	Materijalni rashodi	2.490.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100.000,00
323	Rashodi za usluge	390.000,00
Program A03 1001	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	3.833.000,00
Kapitalni projekt A03 1001 K100001	Izgradnja i uređenje gradskih parkirališta	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Kapitalni projekt A03 1001 K100002 Izgradnja i uređenje autobusnih stajališta i ugibališta		100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00
Kapitalni projekt A03 1001 K100004 Izgradnja sustava kanalizacije		1.730.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.730.000,00
38	Ostali rashodi	1.730.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.730.000,00
Kapitalni projekt A03 1001 K100005 Izgradnja vodoopskrbnog sustava		200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00
Kapitalni projekt A03 1001 K100006 Izgradnja sportsko rekreacijskog centra "Kranjčevka"		150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00
412	Nematerijalna imovina	150.000,00
Kapitalni projekt A03 1001 K100009 Rekonstr. ceste s izgr. nogostupa i JR-I.G.Kovačića-Šenoia Prvi		325.000,00
3	Rashodi poslovanja	175.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00
Kapitalni projekt A03 1001 K100012 Izgradnja, uređenje i opremanje mrtvačnica u mj. odborima		70.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
421	Građevinski objekti	50.000,00
Kapitalni projekt A03 1001 K100013 Uređenje i izgradnja igrališta u mjesnim odborima		80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00
421	Građevinski objekti	80.000,00
Kapitalni projekt A03 1001 K100019 Rekonstrukcija dijela ulice planske oznake S-2 Bošt		165.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	85.000,00
Kapitalni projekt A03 1001 K100020 Rekonstrukcija dijela Ulice Struga ("Hačko-Bolnička")		193.000,00
3	Rashodi poslovanja	128.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	128.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	128.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	65.000,00
Kapitalni projekt A03 1001 K100021 Rekonstrukcija dijela Bukovničke ulice		200.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00
Kapitalni projekt A03 1001 K100022 Uvođenje energetski učinkovite javne rasvjete		300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00
412	Nematerijalna imovina	300.000,00
Tekući projekt A03 1001 T100011 Uređenje groblja u mjesnim odborima		70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00
Tekući projekt A03 1001 T100014 Otkupi i parcelacije zemljišta		220.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00
Program A03 1002 Gospodarenje stambenim i poslovnim prostorom u vlasništvu grada		1.280.000,00
Aktivnost A03 1002 A100001 Upravljanje stambenim i poslovnim prostorom		700.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00
Aktivnost A03 1002 A100005 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja		20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00
Kapitalni projekt A03 1002 K100003 Ulaganje u stanogradnju		200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00
421	Građevinski objekti	200.000,00
Kapitalni projekt A03 1002 K100004 Uređenje zgrada u gradskom vlasništvu		160.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00
Kapitalni projekt A03 1002 K100006 Sufinanciranje očuvanja zaštićene kulturne baštine		200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
38	Ostali rashodi	200.000,00
382	Kapitalne donacije	200.000,00
GLAVA 02 PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		1.215.000,00
Program A03 1003 Program očuvanja prirode i zaštita okoliša		550.000,00
Aktivnost A03 1003 A100002 Higijeničarska služba		100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
Aktivnost A03 1003 A100003 Sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom		60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00
Aktivnost A03 1003 A100004 Razne aktivnosti na području očuvanja prirode i zaštite okoliša		290.000,00
3	Rashodi poslovanja	290.000,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00
Kapitalni projekt A03 1003 K100001 Sanacija odlagališta otpada Sodol		100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00
Program A03 1004 Program mjera za unapređenje stanja u prostoru		665.000,00
Kapitalni projekt A03 1004 K100001 Izrada prostornih planova i studija		665.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	650.000,00
412	Nematerijalna imovina	650.000,00

GRAD OGULIN

OIB: 58264108511

Datum: 13.11.2013

Vrijeme: 16:12

Projekcija proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE	1 2014	2 2015	3 2016	2/1	3/2 INDEX	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			41.375.000,00	42.280.000,00	42.750.000,00	102,2%	101,1%	103,3%
6	Prihodi poslovanja		40.805.000,00	41.460.000,00	41.880.000,00	101,6%	101,0%	102,6%
61	Prihodi od poreza		27.204.000,00	27.810.000,00	28.370.000,00	102,2%	102,0%	104,3%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		7.055.000,00	7.240.000,00	7.050.000,00	102,6%	97,4%	99,9%
64	Prihodi od imovine		3.297.000,00	3.240.000,00	3.280.000,00	98,3%	101,2%	99,5%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		3.234.000,00	3.150.000,00	3.160.000,00	97,4%	100,3%	97,7%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,3%	100,0%	133,3%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		570.000,00	820.000,00	870.000,00	143,9%	106,1%	152,6%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		400.000,00	650.000,00	700.000,00	162,5%	107,7%	175,0%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2014	2 2015	3 2016	2/1	3/2 INDEX	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI			41.375.000,00	42.280.000,00	42.750.000,00	102,2%	101,1%	103,3%
3	Rashodi poslovanja		36.820.000,00	34.867.000,00	33.522.000,00	94,7%	96,1%	91,0%
31	Rashodi za zaposlene		11.953.000,00	12.362.000,00	12.423.000,00	103,4%	100,5%	103,9%
32	Materijalni rashodi		14.531.000,00	13.213.000,00	12.973.000,00	90,9%	98,2%	89,3%
34	Financijski rashodi		158.000,00	148.000,00	163.000,00	93,7%	110,1%	103,2%
35	Subvencije		660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.763.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	75,4%	100,0%	75,4%
38	Ostali rashodi		7.755.000,00	7.154.000,00	5.973.000,00	92,3%	83,5%	77,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.555.000,00	7.413.000,00	9.228.000,00	162,7%	124,5%	202,6%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.600.000,00	1.380.000,00	1.450.000,00	86,3%	105,1%	90,6%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.645.000,00	4.353.000,00	5.048.000,00	264,6%	116,0%	306,9%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.310.000,00	1.680.000,00	2.730.000,00	128,2%	162,5%	208,4%

Projekcija proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2014	2 2015	3 2016	2/1	3/2 INDEX	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI			41.375.000,00	42.280.000,00	42.750.000,00	102,2%	101,1%	103,3%
RAZDJEL 010 GRADSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA			2.851.000,00	2.482.000,00	2.452.000,00	87,1%	98,8%	86,0%
GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK			2.145.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	81,8%	100,0%	81,8%
Program A01 1000 Opće javne usluge			2.145.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	81,8%	100,0%	81,8%
Aktivnost A01 1000 A100001 Redovna djelatnost javne uprave			950.000,00	930.000,00	930.000,00	97,9%	100,0%	97,9%
3	Rashodi poslovanja		950.000,00	930.000,00	930.000,00	97,9%	100,0%	97,9%
32	Materijalni rashodi		800.000,00	780.000,00	780.000,00	97,5%	100,0%	97,5%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A01 1000 A100002 Obilježavanje dana grada i dr. obljetnica i manifestacija			235.000,00	225.000,00	225.000,00	95,7%	100,0%	95,7%
3	Rashodi poslovanja		235.000,00	225.000,00	225.000,00	95,7%	100,0%	95,7%
32	Materijalni rashodi		210.000,00	200.000,00	200.000,00	95,2%	100,0%	95,2%
38	Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A01 1000 A100003 Prometna jedinica mladeži			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A01 1000 A100004 Redovna djelatnost političkih stranaka			160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A01 1000 A100005 Međunarodna suradnja			70.000,00	60.000,00	60.000,00	85,7%	100,0%	85,7%
3	Rashodi poslovanja		70.000,00	60.000,00	60.000,00	85,7%	100,0%	85,7%
32	Materijalni rashodi		70.000,00	60.000,00	60.000,00	85,7%	100,0%	85,7%
Aktivnost A01 1000 A100006 Proračunska zaliha			60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2014	2 2015	3 2016	2/1	3/2 INDEX	3/1
Aktivnost A01 1000 A100007	Jamčevna pričuva		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A01 1000 A100008	Subvencioniranje nerentabilnih linija javnog prijevoza		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
35	Subvencije		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A01 1000 A100009	Troškovi održavanja izbora (EU parlament i mjesni odbori)		350.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		350.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		350.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Aktivnost A01 1000 A100010	Učešće u fondovima EU		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
GLAVA 02	VIJEĆE MANJINSKE SAMOUPRAVE		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Program A01 1000	Opće javne usluge		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A01 1000 A100012	Redovna djelatnost VSNM za područje Grada Ogulina		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
GLAVA 03	MJESNA SAMOUPRAVA		636.000,00	657.000,00	627.000,00	103,3%	95,4%	98,6%
Program A01 1000	Opće javne usluge		636.000,00	657.000,00	627.000,00	103,3%	95,4%	98,6%
Aktivnost A01 1000 A100013	Redovna djelatnost mjesnih odbora		421.000,00	402.000,00	412.000,00	95,5%	102,5%	97,9%
3	Rashodi poslovanja		421.000,00	402.000,00	412.000,00	95,5%	102,5%	97,9%
32	Materijalni rashodi		421.000,00	402.000,00	412.000,00	95,5%	102,5%	97,9%
Aktivnost A01 1000 A100014	Opremanje prostorija mjesnih odbora		20.000,00	30.000,00	20.000,00	150,0%	66,7%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	30.000,00	20.000,00	150,0%	66,7%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	30.000,00	20.000,00	150,0%	66,7%	100,0%
Aktivnost A01 1000 A100015	Ulaganje u objekte mjesnih odbora		195.000,00	225.000,00	195.000,00	115,4%	86,7%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		195.000,00	225.000,00	195.000,00	115,4%	86,7%	100,0%
32	Materijalni rashodi		195.000,00	225.000,00	195.000,00	115,4%	86,7%	100,0%
RAZDJEL 020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, UPRAVU I SAMOUPRAVU		26.092.000,00	26.610.000,00	27.790.000,00	102,0%	104,4%	106,5%
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL		8.035.000,00	8.089.000,00	8.093.000,00	100,7%	100,0%	100,7%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2014	2 2015	3 2016	2/1	3/2 INDEX	3/1
	Program A01 1000 Opće javne usluge		8.035.000,00	8.089.000,00	8.093.000,00	100,7%	100,0%	100,7%
	Aktivnost A01 1000 A100016 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		7.885.000,00	7.939.000,00	7.943.000,00	100,7%	100,1%	100,7%
3	Rashodi poslovanja		7.885.000,00	7.939.000,00	7.943.000,00	100,7%	100,1%	100,7%
31	Rashodi za zaposlene		5.095.000,00	5.134.000,00	5.113.000,00	100,8%	99,6%	100,4%
32	Materijalni rashodi		2.650.000,00	2.675.000,00	2.685.000,00	100,9%	100,4%	101,3%
34	Financijski rashodi		140.000,00	130.000,00	145.000,00	92,9%	111,5%	103,6%
	Kapitalni projekt A01 1000 K100017 Opremanje i informatizacija uprave		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	GLAVA 02 GOSPODARSTVO		3.370.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	92,7%	100,0%	92,7%
	Program A02 1000 Poticanje gospodarstva na području Grada Ogulina		3.370.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	92,7%	100,0%	92,7%
	Aktivnost A02 1000 A100001 Redovna djelatnost Poduzetničke zone		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A02 1000 A100003 Razvoj malog poduzetništva		395.000,00	395.000,00	395.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		395.000,00	395.000,00	395.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
35	Subvencije		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A02 1000 A100004 Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja		420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
35	Subvencije		390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A02 1000 A100005 Ostale potrebe u gospodarstvu		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A02 1000 A100006 Redovna djelatnost Turističke zajednice		290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Kapitalni projekt A02 1000 K100002 Ulaganje u razvoj Poduzetničke zone		805.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	126,7%	100,0%	126,7%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	20.000,00	20.000,00	400,0%	100,0%	400,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2014	2 2015	3 2016	2/1	3/2 INDEX	3/1
32	Materijalni rashodi		5.000,00	20.000,00	20.000,00	400,0%	100,0%	400,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	125,0%	100,0%	125,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	125,0%	100,0%	125,0%
Tekući projekt A02 1000 T100007 Ulaganje u projekte Turističke zajednice			510.000,00	50.000,00	50.000,00	9,8%	100,0%	9,8%
3	Rashodi poslovanja		510.000,00	50.000,00	50.000,00	9,8%	100,0%	9,8%
38	Ostali rashodi		510.000,00	50.000,00	50.000,00	9,8%	100,0%	9,8%
GLAVA 03 SUSTAV ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE			4.165.000,00	4.284.000,00	4.331.000,00	102,9%	101,1%	104,0%
Program A02 1001 Program zaštite i spašavanja			760.000,00	770.000,00	770.000,00	101,3%	100,0%	101,3%
Aktivnost A02 1001 A100001 Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice			700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A02 1001 A100005 Redovna djelatnost Gorske službe spašavanja			60.000,00	70.000,00	70.000,00	116,7%	100,0%	116,7%
3	Rashodi poslovanja		60.000,00	70.000,00	70.000,00	116,7%	100,0%	116,7%
38	Ostali rashodi		60.000,00	70.000,00	70.000,00	116,7%	100,0%	116,7%
PRORAČUNSKI KORISNIK 27441 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OGULIN			3.405.000,00	3.514.000,00	3.561.000,00	103,2%	101,3%	104,6%
Program A02 1001 Program zaštite i spašavanja			3.405.000,00	3.514.000,00	3.561.000,00	103,2%	101,3%	104,6%
Aktivnost A02 1001 A100004 Redovna djelatnost JVP Ogulin			3.365.000,00	3.464.000,00	3.511.000,00	102,9%	101,4%	104,3%
3	Rashodi poslovanja		3.365.000,00	3.464.000,00	3.511.000,00	102,9%	101,4%	104,3%
31	Rashodi za zaposlene		2.845.000,00	2.930.000,00	2.965.000,00	103,0%	101,2%	104,2%
32	Materijalni rashodi		520.000,00	534.000,00	546.000,00	102,7%	102,2%	105,0%
Kapitalni projekt A02 1001 K100005 Nabavka opreme za održavanje i zaštitu JVP Ogulin			40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,0%	100,0%	125,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,0%	100,0%	125,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,0%	100,0%	125,0%
GLAVA 04 PREDŠKOLSKI ODGOJ			2.863.000,00	2.909.000,00	2.936.000,00	101,6%	100,9%	102,5%
Program A02 1002 Program javnih potreba u predškolskom odgoju			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A02 1002 A100001 Dječji vrtić "Josipdol"-sufinanc. troškova boravka djece			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
PRORAČUNSKI KORISNIK 27450 DJEČJI VRTIĆ "BISTRAC"			2.843.000,00	2.889.000,00	2.916.000,00	101,6%	100,9%	102,6%
Program A02 1002 Program javnih potreba u predškolskom odgoju			2.843.000,00	2.889.000,00	2.916.000,00	101,6%	100,9%	102,6%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2014	2 2015	3 2016	2/1	3/2 INDEX	3/1
Aktivnost A02 1002 A100002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje			2.343.000,00	2.389.000,00	2.416.000,00	102,0%	101,1%	103,1%
3	Rashodi poslovanja		2.343.000,00	2.389.000,00	2.416.000,00	102,0%	101,1%	103,1%
31	Rashodi za zaposlene		2.143.000,00	2.179.000,00	2.206.000,00	101,7%	101,2%	102,9%
32	Materijalni rashodi		200.000,00	210.000,00	210.000,00	105,0%	100,0%	105,0%
Kapitalni projekt A02 1002 K100003 Dogradnja zgrade dječjeg vrtića			500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
GLAVA 05 KULTURA			3.752.000,00	4.434.000,00	5.517.000,00	118,2%	124,4%	147,0%
Program A02 1003 Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi			503.000,00	495.000,00	495.000,00	98,4%	100,0%	98,4%
Aktivnost A02 1003 A100001 Udruga građana u kulturi i tehničkoj kulturi			453.000,00	435.000,00	435.000,00	96,0%	100,0%	96,0%
3	Rashodi poslovanja		453.000,00	435.000,00	435.000,00	96,0%	100,0%	96,0%
38	Ostali rashodi		453.000,00	435.000,00	435.000,00	96,0%	100,0%	96,0%
Aktivnost A02 1003 A100002 Vjerske zajednice-obnova i izgradnja sakralnih objekata			50.000,00	60.000,00	60.000,00	120,0%	100,0%	120,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	60.000,00	60.000,00	120,0%	100,0%	120,0%
38	Ostali rashodi		50.000,00	60.000,00	60.000,00	120,0%	100,0%	120,0%
PRORAČUNSKI KORISNIK 27677 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA OGULIN			972.000,00	1.057.000,00	1.075.000,00	108,7%	101,7%	110,6%
Program A02 1003 Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi			972.000,00	1.057.000,00	1.075.000,00	108,7%	101,7%	110,6%
Aktivnost A02 1003 A100009 Redovna djelatnost knjižnice			972.000,00	1.057.000,00	1.075.000,00	108,7%	101,7%	110,6%
3	Rashodi poslovanja		902.000,00	987.000,00	995.000,00	109,4%	100,8%	110,3%
31	Rashodi za zaposlene		585.000,00	644.000,00	648.000,00	110,1%	100,6%	110,8%
32	Materijalni rashodi		307.000,00	333.000,00	337.000,00	108,5%	101,2%	109,8%
34	Financijski rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00	70.000,00	80.000,00	100,0%	114,3%	114,3%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	70.000,00	80.000,00	100,0%	114,3%	114,3%
PRORAČUNSKI KORISNIK 27685 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OGULIN			1.977.000,00	2.429.000,00	3.466.000,00	122,9%	142,7%	175,3%
Program A02 1003 Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi			1.977.000,00	2.429.000,00	3.466.000,00	122,9%	142,7%	175,3%
Aktivnost A02 1003 A100003 Redovna djelatnost POU Ogulin			1.267.000,00	1.279.000,00	1.296.000,00	100,9%	101,3%	102,3%
3	Rashodi poslovanja		1.257.000,00	1.279.000,00	1.296.000,00	101,8%	101,3%	103,1%
31	Rashodi za zaposlene		1.055.000,00	1.072.000,00	1.085.000,00	101,6%	101,2%	102,8%
32	Materijalni rashodi		194.000,00	199.000,00	203.000,00	102,6%	102,0%	104,6%
34	Financijski rashodi		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2014	2 2015	3 2016	2/1	3/2 INDEX	3/1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Aktivnost A02 1003 A100004 Programski troškovi-troškovi održavanja raznih manifestacija			80.000,00	100.000,00	120.000,00	125,0%	120,0%	150,0%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	100.000,00	120.000,00	125,0%	120,0%	150,0%
32	Materijalni rashodi		80.000,00	100.000,00	120.000,00	125,0%	120,0%	150,0%
Kapitalni projekt A02 1003 K100006 Ulaganje u zavičajni muzej			30.000,00	50.000,00	50.000,00	166,7%	100,0%	166,7%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	50.000,00	50.000,00	166,7%	100,0%	166,7%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000,00	50.000,00	50.000,00	166,7%	100,0%	166,7%
Kapitalni projekt A02 1003 K100008 Ulaganje u daljnje uređenje zgrade POU			600.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	166,7%	200,0%	333,3%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	166,7%	200,0%	333,3%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	166,7%	200,0%	333,3%
PRORAČUNSKI KORISNIK 27999 CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE			300.000,00	453.000,00	481.000,00	151,0%	106,2%	160,3%
Program A02 1003 Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi			300.000,00	453.000,00	481.000,00	151,0%	106,2%	160,3%
Aktivnost A02 1003 A100011 Redovna djelatnost Centra za posjetitelje			300.000,00	453.000,00	481.000,00	151,0%	106,2%	160,3%
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	453.000,00	481.000,00	151,0%	106,2%	160,3%
31	Rashodi za zaposlene		230.000,00	403.000,00	406.000,00	175,2%	100,7%	176,5%
32	Materijalni rashodi		70.000,00	50.000,00	75.000,00	71,4%	150,0%	107,1%
GLAVA 06 SOCIJALNA SKRB			1.252.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	102,6%	100,0%	102,6%
Program A02 1004 Program socijalne pomoći			1.252.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	102,6%	100,0%	102,6%
Aktivnost A02 1004 A100001 Podmirenje troškova stanovanja korisnicima stalne pomoći			280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A02 1004 A100002 Podmirenje troškova ogrjeva korisnicima stalne pomoći			160.000,00	170.000,00	170.000,00	106,3%	100,0%	106,3%
3	Rashodi poslovanja		160.000,00	170.000,00	170.000,00	106,3%	100,0%	106,3%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		160.000,00	170.000,00	170.000,00	106,3%	100,0%	106,3%
Aktivnost A02 1004 A100003 Pomoć umirovljenicima za uskrzne blagdane			95.000,00	100.000,00	100.000,00	105,3%	100,0%	105,3%
3	Rashodi poslovanja		95.000,00	100.000,00	100.000,00	105,3%	100,0%	105,3%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		95.000,00	100.000,00	100.000,00	105,3%	100,0%	105,3%
Aktivnost A02 1004 A100004 Pomoć korisnicima soc. programa za uskrzne blagdane			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2014	2 2015	3 2016	2/1	3/2 INDEX	3/1
Aktivnost A02 1004 A100005	Pomoć za opremanje novorođenog djeteta		250.000,00	260.000,00	260.000,00	104,0%	100,0%	104,0%
3	Rashodi poslovanja		250.000,00	260.000,00	260.000,00	104,0%	100,0%	104,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		250.000,00	260.000,00	260.000,00	104,0%	100,0%	104,0%
Aktivnost A02 1004 A100006	Subvencioniranje prehrane učenika osnovnih škola		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A02 1004 A100007	Naknada djeci za božićne darove		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A02 1004 A100008	Jednokratne novčane pomoći		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A02 1004 A100009	Sufinanciranje Doma za stare i nemoćne "Biskup S.Badurina"		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A02 1004 A100010	Hrvatski Crveni križ-gradsko društvo Ogulin		182.000,00	185.000,00	185.000,00	101,6%	100,0%	101,6%
3	Rashodi poslovanja		182.000,00	185.000,00	185.000,00	101,6%	100,0%	101,6%
38	Ostali rashodi		182.000,00	185.000,00	185.000,00	101,6%	100,0%	101,6%
Aktivnost A02 1004 A100012	Savjetovalište za mlade i obitelj		75.000,00	80.000,00	80.000,00	106,7%	100,0%	106,7%
3	Rashodi poslovanja		75.000,00	80.000,00	80.000,00	106,7%	100,0%	106,7%
38	Ostali rashodi		75.000,00	80.000,00	80.000,00	106,7%	100,0%	106,7%
GLAVA 07	SPORT		1.855.000,00	1.750.000,00	1.770.000,00	94,3%	101,1%	95,4%
Program A02 1005	Program javnih potreba u sportu		1.855.000,00	1.750.000,00	1.770.000,00	94,3%	101,1%	95,4%
Aktivnost A02 1005 A100001	Športska zajednica Grada Ogulina		1.840.000,00	1.730.000,00	1.750.000,00	94,0%	101,2%	95,1%
3	Rashodi poslovanja		1.840.000,00	1.730.000,00	1.750.000,00	94,0%	101,2%	95,1%
38	Ostali rashodi		1.840.000,00	1.730.000,00	1.750.000,00	94,0%	101,2%	95,1%
Aktivnost A02 1005 A100003	Gradska školska sportska društva		15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,3%	100,0%	133,3%
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,3%	100,0%	133,3%
38	Ostali rashodi		15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,3%	100,0%	133,3%
GLAVA 08	ŠKOLSTVO		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Program A02 1006	Program javnih potreba u školstvu		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2014	2 2015	3 2016	2/1	3/2 INDEX	3/1
Aktivnost A02 1006 A100001	Stipendiranje učenika i studenata		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A02 1006 A100002	Vanstandardni programi u školstvu		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A02 1006 A100003	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
GLAVA 09	OSTALE JAVNE POTREBE		520.000,00	454.000,00	453.000,00	87,3%	99,8%	87,1%
Program A02 1007	Program ostalih javnih potreba		520.000,00	454.000,00	453.000,00	87,3%	99,8%	87,1%
Aktivnost A02 1007 A100001	Donacije zdravstvenim ustanovama		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A02 1007 A100002	Donacije udrugama građana proizišlih iz domovinskog rata		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A02 1007 A100003	Donacije ostalim udrugama građana		210.000,00	214.000,00	213.000,00	101,9%	99,5%	101,4%
3	Rashodi poslovanja		210.000,00	214.000,00	213.000,00	101,9%	99,5%	101,4%
38	Ostali rashodi		210.000,00	214.000,00	213.000,00	101,9%	99,5%	101,4%
Aktivnost A02 1007 A100004	Sufinanciranje zapošljavanja tajnice u Udruzi Radost		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A02 1007 A100005	Troškovi pripreme i tiskanja knjige o Narodnoj zaštiti		70.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi		70.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
RAZDJEL 030	UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI		12.432.000,00	13.188.000,00	12.508.000,00	106,1%	94,8%	100,6%
GLAVA 01	STAMBENO KOMUNALNA DJELATNOST		11.217.000,00	11.748.000,00	11.053.000,00	104,7%	94,1%	98,5%
Program A03 1000	Održavanje komunalne infrastrukture		6.104.000,00	5.298.000,00	4.888.000,00	86,8%	92,3%	80,1%
Aktivnost A03 1000 A100001	Održavanje čistoće javno prometnih površina		1.080.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	101,9%	100,0%	101,9%
3	Rashodi poslovanja		1.080.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	101,9%	100,0%	101,9%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2014	2 2015	3 2016	2/1	3/2 INDEX	3/1
32	Materijalni rashodi		1.080.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	101,9%	100,0%	101,9%
Aktivnost A03 1000 A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta			2.534.000,00	1.928.000,00	1.618.000,00	76,1%	83,9%	63,9%
3	Rashodi poslovanja		2.509.000,00	1.900.000,00	1.590.000,00	75,7%	83,7%	63,4%
32	Materijalni rashodi		2.509.000,00	1.900.000,00	1.590.000,00	75,7%	83,7%	63,4%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	28.000,00	28.000,00	112,0%	100,0%	112,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	28.000,00	28.000,00	112,0%	100,0%	112,0%
Aktivnost A03 1000 A100003 Javna rasvjeta			2.490.000,00	2.270.000,00	2.170.000,00	91,2%	95,6%	87,1%
3	Rashodi poslovanja		2.490.000,00	2.270.000,00	2.170.000,00	91,2%	95,6%	87,1%
32	Materijalni rashodi		2.490.000,00	2.270.000,00	2.170.000,00	91,2%	95,6%	87,1%
Program A03 1001 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture			3.833.000,00	5.250.000,00	4.785.000,00	137,0%	91,1%	124,8%
Kapitalni projekt A03 1001 K100001 Izgradnja i uređenje gradskih parkirališta			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Kapitalni projekt A03 1001 K100002 Izgradnja i uređenje autobusnih stajališta i ugibališta			100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0%	100,0%	50,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0%	100,0%	50,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0%	100,0%	50,0%
Kapitalni projekt A03 1001 K100004 Izgradnja sustava kanalizacije			1.730.000,00	1.750.000,00	450.000,00	101,2%	25,7%	26,0%
3	Rashodi poslovanja		1.730.000,00	1.750.000,00	450.000,00	101,2%	25,7%	26,0%
38	Ostali rashodi		1.730.000,00	1.750.000,00	450.000,00	101,2%	25,7%	26,0%
Kapitalni projekt A03 1001 K100005 Izgradnja vodoopskrbnog sustava			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Kapitalni projekt A03 1001 K100006 Izgradnja sportsko rekreacijskog centra "Kranjčevka"			150.000,00	50.000,00	0,00	33,3%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	50.000,00	0,00	33,3%	0,0%	0,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	50.000,00	0,00	33,3%	0,0%	0,0%
Kapitalni projekt A03 1001 K100009 Rekonstr. ceste s izgr. nogostupa i JR-I.G.Kovačića-Šenoia Prvi			325.000,00	525.000,00	475.000,00	161,5%	90,5%	146,2%
3	Rashodi poslovanja		175.000,00	25.000,00	25.000,00	14,3%	100,0%	14,3%
32	Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		150.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	500.000,00	450.000,00	333,3%	90,0%	300,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	500.000,00	450.000,00	0,0%	90,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2014	2 2015	3 2016	2/1	3/2 INDEX	3/1
Kapitalni projekt A03 1001 K100010 Izgradnja ulice s javnom rasvjetom kod restorana "Sabljaci"			0,00	0,00	1.250.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	50.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	50.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	1.200.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	1.200.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
Kapitalni projekt A03 1001 K100012 Izgradnja, uređenje i opremanje mrtvačnica u mj. odborima			70.000,00	90.000,00	90.000,00	128,6%	100,0%	128,6%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	70.000,00	70.000,00	140,0%	100,0%	140,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	70.000,00	70.000,00	140,0%	100,0%	140,0%
Kapitalni projekt A03 1001 K100013 Uređenje i izgradnja igrališta u mjesnim odborima			80.000,00	50.000,00	50.000,00	62,5%	100,0%	62,5%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	50.000,00	50.000,00	62,5%	100,0%	62,5%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	50.000,00	50.000,00	62,5%	100,0%	62,5%
Kapitalni projekt A03 1001 K100019 Rekonstrukcija dijela ulice planske oznake S-2 Bošt			165.000,00	500.000,00	800.000,00	303,0%	160,0%	484,8%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		80.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.000,00	500.000,00	800.000,00	588,2%	160,0%	941,2%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		85.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	500.000,00	800.000,00	0,0%	160,0%	0,0%
Kapitalni projekt A03 1001 K100020 Rekonstrukcija dijela Ulice Struga ("Hačko-Bolnička")			193.000,00	485.000,00	800.000,00	251,3%	164,9%	414,5%
3	Rashodi poslovanja		128.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		128.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		65.000,00	485.000,00	800.000,00	746,2%	164,9%	1.230,8%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		65.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	485.000,00	800.000,00	0,0%	164,9%	0,0%
Kapitalni projekt A03 1001 K100021 Rekonstrukcija dijela Bukovničke ulice			200.000,00	1.100.000,00	0,00	550,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100,0%	0,0%	0,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.100.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Kapitalni projekt A03 1001 K100022 Uvođenje energetski učinkovite javne rasvjete			300.000,00	300.000,00	400.000,00	100,0%	133,3%	133,3%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2014	2 2015	3 2016	2/1	3/2 INDEX	3/1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000,00	300.000,00	400.000,00	100,0%	133,3%	133,3%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	300.000,00	400.000,00	100,0%	133,3%	133,3%
Tekući projekt A03 1001 T100011 Uređenje groblja u mjesnim odborima			70.000,00	50.000,00	70.000,00	71,4%	140,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		70.000,00	50.000,00	70.000,00	71,4%	140,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		70.000,00	50.000,00	70.000,00	71,4%	140,0%	100,0%
Tekući projekt A03 1001 T100014 Otkupi i parcelacije zemljišta			220.000,00	70.000,00	120.000,00	31,8%	171,4%	54,5%
3	Rashodi poslovanja		120.000,00	40.000,00	70.000,00	33,3%	175,0%	58,3%
32	Materijalni rashodi		100.000,00	20.000,00	50.000,00	20,0%	250,0%	50,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	30.000,00	50.000,00	30,0%	166,7%	50,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	30.000,00	50.000,00	30,0%	166,7%	50,0%
Program A03 1002 Gospodarenje stambenim i poslovnim prostorom u vlasništvu grada			1.280.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00	93,8%	115,0%	107,8%
Aktivnost A03 1002 A100001 Upravljanje stambenim i poslovnim prostorom			700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A03 1002 A100005 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Kapitalni projekt A03 1002 K100003 Ulaganje u stanogradnju			200.000,00	170.000,00	200.000,00	85,0%	117,6%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	170.000,00	200.000,00	85,0%	117,6%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	170.000,00	200.000,00	85,0%	117,6%	100,0%
Kapitalni projekt A03 1002 K100004 Uređenje zgrada u gradskom vlasništvu			160.000,00	110.000,00	160.000,00	68,8%	145,5%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	100.000,00	150.000,00	66,7%	150,0%	100,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000,00	100.000,00	150.000,00	66,7%	150,0%	100,0%
Kapitalni projekt A03 1002 K100006 Sufinanciranje očuvanja zaštićene kulturne baštine			200.000,00	200.000,00	300.000,00	100,0%	150,0%	150,0%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	300.000,00	100,0%	150,0%	150,0%
38	Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	300.000,00	100,0%	150,0%	150,0%
GLAVA 02 PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA			1.215.000,00	1.440.000,00	1.455.000,00	118,5%	101,0%	119,8%
Program A03 1003 Program očuvanja prirode i zaštita okoliša			550.000,00	440.000,00	440.000,00	80,0%	100,0%	80,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2014	2 2015	3 2016	2/1	3/2 INDEX	3/1
Aktivnost A03 1003 A100002 Higijeničarska služba			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A03 1003 A100003 Sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom			60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A03 1003 A100004 Razne aktivnosti na području očuvanja prirode i zaštite okoliša			290.000,00	180.000,00	180.000,00	62,1%	100,0%	62,1%
3	Rashodi poslovanja		290.000,00	180.000,00	180.000,00	62,1%	100,0%	62,1%
32	Materijalni rashodi		260.000,00	150.000,00	150.000,00	57,7%	100,0%	57,7%
38	Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Kapitalni projekt A03 1003 K100001 Sanacija odlagališta otpada Sodol			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Program A03 1004 Program mjera za unapređenje stanja u prostoru			665.000,00	1.000.000,00	1.015.000,00	150,4%	101,5%	152,6%
Kapitalni projekt A03 1004 K100001 Izrada prostornih planova i studija			665.000,00	1.000.000,00	1.015.000,00	150,4%	101,5%	152,6%
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	15.000,00	0,0%	0,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	0,0%	0,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	153,8%	100,0%	153,8%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	153,8%	100,0%	153,8%

III. ZAKLJUČNA ODREDBA

Članak 4.

Proračun Grada Ogulina za 2014. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA

PREDSJEDNIK



Milan Šabljak, dipl. ing. građ.

KLASA: 023-01/13-01/128
URBROJ: 2133/02-02-13-1
Ogulin, 21.11.2013.