

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 30. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 16/21), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2021. godine, prihvatilo je

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OGULINA ZA 2020. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Grada Ogulina za 2020. godinu (Glasnik Karlovačke županije br. 53/19, 30/20, 50/20 i 72/20 ) izvršen je kako slijedi:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

-u kunama-

OPIS	IZVRŠENO U 2019. GODINI	IZVORNI PLAN 2020. GODINE	TEKUĆI PLAN 2020. GODINE	IZVRŠENO U 2020. GODINI	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6(5/2)	7(5/4)
PRIHODI POSLOVANJA	51.602.965,69	63.971.424,00	63.971.424,00	53.835.583,98	104,33%	84,16%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	558.043,55	625.000,00	625.000,00	573.161,75	102,71%	91,71%
UKUPNO PRIHODI	52.161.009,24	64.596.424,00	64.596.424,00	54.408.745,73	104,31%	84,23%
RASHODI POSLOVANJA	42.502.522,67	46.662.404,00	46.657.404,00	42.279.645,90	99,48%	90,62%
RASHODI ZA NAB. NEFINANC. IMOVINE	11.683.862,87	32.804.509,00	32.809.509,00	28.282.758,84	242,07%	86,20%
UKUPNO RASHODI	54.186.385,54	79.466.913,00	79.466.913,00	70.562.404,74	130,22%	88,79%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-2.025.376,30	-14.870.489,00	-14.870.489,00	-16.153.659,01	797,56%	108,63%

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.495.000,00	250.000,00	250.000,00	823.224,50	9,69%	329,29%
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO FINANCIRANJE	8.495.000,00	250.000,00	250.000,00	823.224,50	9,69%	329,29%

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	14.620.489,00	14.620.489,00	14.620.489,00	100,00%	100,00%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-2.025.376,30	-14.870.489,00	-14.870.489,00	-16.153.659,01	797,56%	108,63%
+NETO FINANCIRANJE	8.495.000,00	250.000,00	250.000,00	823.224,50	9,69%	329,29%
+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	14.620.489,00	14.620.489,00	14.620.489,00	100,00%	100,00%
=REZULTAT GODINE	6.469.623,70	0,00	0,00	-709.945,51	10,97%	0,00%

## **Članak 2.**

Prihodi i primici te rashodi Proračuna, iskazani po svim propisanim proračunskim klasifikacijama utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja te izvršeni u 2020. godini kako slijedi:

GRAD OGULIN  
 B. Frankopana 11  
 47300 Ogulin  
 OIB: 58264108511

## Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>51.602.965,69</b>	<b>63.971.424,00</b>	<b>63.971.424,00</b>	<b>53.835.583,98</b>	<b>104,33%</b>	<b>84,16%</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>32.880.989,52</b>	<b>30.080.000,00</b>	<b>30.080.000,00</b>	<b>29.614.723,89</b>	<b>90,07%</b>	<b>98,45%</b>
<b>611 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>30.974.564,77</b>	<b>28.045.000,00</b>	<b>28.045.000,00</b>	<b>27.948.964,16</b>	<b>90,23%</b>	<b>99,66%</b>
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	32.237.051,52			29.295.740,54	90,88%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.262.486,75			-1.346.776,38	106,68%	0,00%
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>1.355.316,39</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.403.238,86</b>	<b>103,54%</b>	<b>85,56%</b>
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	370.053,74			339.049,01	91,62%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	985.262,65			1.064.189,85	108,01%	0,00%
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>551.108,36</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>262.520,87</b>	<b>47,64%</b>	<b>66,46%</b>
6142 Porez na promet	545.088,41			261.080,87	47,90%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.019,95			1.440,00	23,92%	0,00%
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>6.722.747,50</b>	<b>21.924.724,00</b>	<b>21.924.724,00</b>	<b>13.810.350,87</b>	<b>205,43%</b>	<b>62,99%</b>

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>923.652,58</b>	<b>3.955.693,00</b>	<b>3.955.693,00</b>	<b>2.726.569,13</b>	<b>295,19%</b>	<b>68,93%</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	305.049,56			1.626.215,40	533,10%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	618.603,02			1.100.353,73	177,88%	0,00%
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>898.831,13</b>	<b>509.179,00</b>	<b>509.179,00</b>	<b>510.690,16</b>	<b>56,82%</b>	<b>100,30%</b>
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	883.643,63			510.690,16	57,79%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.187,50				0,00%	0,00%
<b>635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>2.828.075,92</b>	<b>2.948.766,00</b>	<b>2.948.766,00</b>	<b>2.933.766,88</b>	<b>103,74%</b>	<b>99,49%</b>
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.828.075,92			2.933.766,88	103,74%	0,00%
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>1.167.093,90</b>	<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>745.897,85</b>	<b>63,91%</b>	<b>98,66%</b>
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	64.114,47			45.898,47	71,59%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.102.979,43			699.999,38	63,46%	0,00%
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>905.093,97</b>	<b>13.755.086,00</b>	<b>13.755.086,00</b>	<b>6.893.426,85</b>	<b>761,63%</b>	<b>50,12%</b>
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	775.324,14			545.720,88	70,39%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	129.769,83			6.347.705,97	4891,51%	0,00%
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>3.265.155,03</b>	<b>4.096.000,00</b>	<b>4.096.000,00</b>	<b>3.197.109,35</b>	<b>97,92%</b>	<b>78,05%</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>41.600,46</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>330.411,70</b>	<b>794,25%</b>	<b>168,58%</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	26.538,18			328.525,67	1237,94%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	15.062,28			1.424,88	9,46%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
6419 Ostali prihodi od financijske imovine				461,15	0,00%	0,00%
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>3.223.554,57</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>2.866.697,65</b>	<b>88,93%</b>	<b>73,51%</b>
6421 Naknade za koncesije	15.804,10			5.796,23	36,68%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	914.496,27			646.473,35	70,69%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.235.784,96			2.183.319,89	97,65%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	57.469,24			31.108,18	54,13%	0,00%
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>7.336.910,01</b>	<b>7.044.600,00</b>	<b>7.044.600,00</b>	<b>6.454.262,56</b>	<b>87,97%</b>	<b>91,62%</b>
<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>181.858,23</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>141.148,02</b>	<b>77,61%</b>	<b>72,38%</b>
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	141.558,08			93.363,52	65,95%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	40.300,15			47.784,50	118,57%	0,00%
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>4.477.883,57</b>	<b>4.699.600,00</b>	<b>4.699.600,00</b>	<b>4.142.326,02</b>	<b>92,51%</b>	<b>88,14%</b>
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	20.872,64			20.756,25	99,44%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	3.162.238,96			2.964.498,27	93,75%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.294.771,97			1.157.071,50	89,36%	0,00%
<b>653 Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>2.677.168,21</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.170.788,52</b>	<b>81,09%</b>	<b>100,97%</b>
6531 Komunalni doprinosi	103.657,74			41.840,25	40,36%	0,00%
6532 Komunalne naknade	2.573.510,47			2.128.948,27	82,73%	0,00%
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.348.984,60</b>	<b>726.000,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>726.460,16</b>	<b>53,85%</b>	<b>100,06%</b>

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>1.315.730,22</b>	<b>715.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>715.460,16</b>	<b>54,38%</b>	<b>100,06%</b>
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	208.669,56			65.006,36	31,15%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.107.060,66			650.453,80	58,76%	0,00%
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>33.254,38</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>33,08%</b>	<b>100,00%</b>
6631 Tekuće donacije	33.254,38			11.000,00	33,08%	0,00%
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>48.179,03</b>	<b>100.100,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>32.677,15</b>	<b>67,82%</b>	<b>32,64%</b>
<b>681 Kazne i upravne mjere</b>	<b>41.394,54</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.300,03</b>	<b>44,21%</b>	<b>91,50%</b>
6819 Ostale kazne	41.394,54			18.300,03	44,21%	0,00%
<b>683 Ostali prihodi</b>	<b>6.784,49</b>	<b>80.100,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>14.377,12</b>	<b>211,91%</b>	<b>17,95%</b>
6831 Ostali prihodi	6.784,49			14.377,12	211,91%	0,00%
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>558.043,55</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>573.161,75</b>	<b>102,71%</b>	<b>91,71%</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>446.656,75</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>493.560,99</b>	<b>110,50%</b>	<b>98,71%</b>
<b>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>446.656,75</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>493.560,99</b>	<b>110,50%</b>	<b>98,71%</b>
7111 Zemljište	446.656,75			493.560,99	110,50%	0,00%
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>111.386,80</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>79.600,76</b>	<b>71,46%</b>	<b>63,68%</b>
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>111.386,80</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>79.600,76</b>	<b>71,46%</b>	<b>63,68%</b>
7211 Stambeni objekti	111.386,80			79.600,76	71,46%	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>42.502.522,67</b>	<b>46.662.404,00</b>	<b>46.657.404,00</b>	<b>42.279.645,90</b>	<b>99,48%</b>	<b>90,62%</b>

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.369.271,53</b>	<b>13.612.884,00</b>	<b>13.522.884,00</b>	<b>12.945.486,22</b>	<b>90,09%</b>	<b>95,73%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>11.420.322,91</b>	<b>10.926.492,00</b>	<b>10.836.492,00</b>	<b>10.462.292,60</b>	<b>91,61%</b>	<b>96,55%</b>
3111 Plaće za redovan rad	11.420.322,91			10.462.292,60	91,61%	0,00%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>876.748,20</b>	<b>711.500,00</b>	<b>711.500,00</b>	<b>606.928,64</b>	<b>69,22%</b>	<b>85,30%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	876.748,20			606.928,64	69,22%	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>2.072.200,42</b>	<b>1.974.892,00</b>	<b>1.974.892,00</b>	<b>1.876.264,98</b>	<b>90,54%</b>	<b>95,01%</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	209.545,63			185.366,66	88,46%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.852.393,57			1.690.898,32	91,28%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.261,22				0,00%	0,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>17.386.297,22</b>	<b>21.032.468,00</b>	<b>21.112.468,00</b>	<b>18.586.456,36</b>	<b>106,90%</b>	<b>88,04%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>741.448,31</b>	<b>1.230.050,00</b>	<b>1.235.050,00</b>	<b>985.203,25</b>	<b>132,88%</b>	<b>79,77%</b>
3211 Službena putovanja	83.962,51			15.491,71	18,45%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	597.712,67			555.296,41	92,90%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	52.853,13			42.335,13	80,10%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	6.920,00			372.080,00	5376,88%	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.443.788,99</b>	<b>3.757.858,00</b>	<b>3.762.858,00</b>	<b>3.287.500,11</b>	<b>73,98%</b>	<b>87,37%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	416.273,88			471.843,88	113,35%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	490.616,64			367.469,99	74,90%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
3223 Energija	3.278.552,58			2.243.848,56	68,44%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	148.727,16			144.978,23	97,48%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	42.824,17			14.544,05	33,96%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	66.794,56			44.815,40	67,09%	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>10.811.134,92</b>	<b>14.881.342,00</b>	<b>14.946.342,00</b>	<b>13.463.394,83</b>	<b>124,53%</b>	<b>90,08%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	410.342,24			484.432,41	118,06%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.600.822,52			8.065.823,17	175,31%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	581.030,93			879.538,53	151,38%	0,00%
3234 Komunalne usluge	1.042.988,10			1.194.632,13	114,54%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	54.164,63			47.462,51	87,63%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	54.596,26			12.203,75	22,35%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.566.055,19			1.280.774,43	81,78%	0,00%
3238 Računalne usluge	434.000,42			505.246,18	116,42%	0,00%
3239 Ostale usluge	2.067.134,63			993.281,72	48,05%	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>62.926,91</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>8.219,26</b>	<b>13,06%</b>	<b>29,35%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.926,91			8.219,26	13,06%	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.326.998,09</b>	<b>1.135.218,00</b>	<b>1.140.218,00</b>	<b>842.138,91</b>	<b>63,46%</b>	<b>73,86%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	722.959,19			370.474,33	51,24%	0,00%



Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
3292 Premije osiguranja	129.195,79			120.690,47	93,42%	0,00%
3293 Reprezentacija	117.917,55			64.912,17	55,05%	0,00%
3294 Članarine i norme	69.375,76			48.202,22	69,48%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	27.220,17			26.366,51	96,86%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.329,63			211.493,21	81,24%	0,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>156.508,47</b>	<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>212.317,67</b>	<b>135,66%</b>	<b>94,57%</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>156.508,47</b>	<b>224.500,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>212.317,67</b>	<b>135,66%</b>	<b>94,57%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	73.035,08			74.373,20	101,83%	0,00%
3433 Zatezne kamate	834,70			7,10	0,85%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	82.638,69			137.937,37	166,92%	0,00%
<b>35 Subvencije</b>	<b>1.012.211,80</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>1.318.031,34</b>	<b>130,21%</b>	<b>93,15%</b>
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>65.171,47</b>				<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	65.171,47				0,00%	0,00%
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>947.040,33</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>1.318.031,34</b>	<b>139,17%</b>	<b>93,15%</b>
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	947.040,33			1.318.031,34	139,17%	0,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>558.752,49</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.075.312,89</b>	<b>192,45%</b>	<b>88,50%</b>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>		<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>219.401,66</b>	<b>0,00%</b>	<b>68,56%</b>
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				219.401,66	0,00%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>558.752,49</b>	<b>890.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>855.911,23</b>	<b>153,18%</b>	<b>95,63%</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	508.752,49			702.093,73	138,00%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00			153.817,50	307,64%	0,00%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.572.002,48</b>	<b>1.582.552,00</b>	<b>1.582.552,00</b>	<b>1.152.963,48</b>	<b>73,34%</b>	<b>72,85%</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.572.002,48</b>	<b>1.582.552,00</b>	<b>1.582.552,00</b>	<b>1.152.963,48</b>	<b>73,34%</b>	<b>72,85%</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.481.157,48			1.141.521,82	77,07%	0,00%
3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	90.845,00			11.441,66	12,59%	0,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>7.447.478,68</b>	<b>7.585.000,00</b>	<b>7.585.000,00</b>	<b>6.989.077,94</b>	<b>93,84%</b>	<b>92,14%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>4.215.998,62</b>	<b>3.469.000,00</b>	<b>3.469.000,00</b>	<b>3.407.836,94</b>	<b>80,83%</b>	<b>98,24%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	4.215.998,62			3.407.836,94	80,83%	0,00%
<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>815.118,87</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>69,44%</b>	<b>56,54%</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	815.118,87			566.000,00	69,44%	0,00%
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>2.416.361,19</b>	<b>3.115.000,00</b>	<b>3.115.000,00</b>	<b>3.015.241,00</b>	<b>124,78%</b>	<b>96,80%</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	2.416.361,19			3.015.241,00	124,78%	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.683.862,87</b>	<b>32.804.509,00</b>	<b>32.809.509,00</b>	<b>28.282.758,84</b>	<b>242,07%</b>	<b>86,20%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.004.347,56</b>	<b>1.939.469,00</b>	<b>1.939.469,00</b>	<b>1.296.528,90</b>	<b>64,69%</b>	<b>66,85%</b>
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>311.877,20</b>	<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>337.050,00</b>	<b>108,07%</b>	<b>77,48%</b>
4111 Zemljište	311.877,20			337.050,00	108,07%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>1.692.470,36</b>	<b>1.504.469,00</b>	<b>1.504.469,00</b>	<b>959.478,90</b>	<b>56,69%</b>	<b>63,78%</b>
4124 Ostala prava	490.864,54				0,00%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	1.201.605,82			959.478,90	79,85%	0,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.290.178,06</b>	<b>25.190.440,00</b>	<b>25.195.440,00</b>	<b>22.538.007,85</b>	<b>358,30%</b>	<b>89,45%</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>5.019.758,20</b>	<b>23.029.575,00</b>	<b>23.034.575,00</b>	<b>20.983.801,54</b>	<b>418,02%</b>	<b>91,10%</b>
4211 Stambeni objekti	77.560,40			374.239,69	482,51%	0,00%
4212 Poslovni objekti				13.017.373,77	0,00%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.237.866,85			4.669.172,98	144,21%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	1.704.330,95			2.923.015,10	171,51%	0,00%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>1.106.360,76</b>	<b>1.939.086,00</b>	<b>1.939.086,00</b>	<b>1.343.746,09</b>	<b>121,46%</b>	<b>69,30%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	455.693,98			305.104,29	66,95%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	110.555,00				0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	139.095,50			32.454,00	23,33%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	401.016,28			1.006.187,80	250,91%	0,00%
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>164.059,10</b>	<b>181.779,00</b>	<b>181.779,00</b>	<b>177.722,72</b>	<b>108,33%</b>	<b>97,77%</b>
4241 Knjige	159.129,10			172.922,72	108,67%	0,00%
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	4.930,00			4.800,00	97,36%	0,00%
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.737,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>81,84%</b>

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
4262 Ulaganja u računalne programe				32.737,50	0,00%	0,00%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.389.337,25</b>	<b>5.674.600,00</b>	<b>5.674.600,00</b>	<b>4.448.222,09</b>	<b>131,24%</b>	<b>78,39%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.389.337,25</b>	<b>5.674.600,00</b>	<b>5.674.600,00</b>	<b>4.448.222,09</b>	<b>131,24%</b>	<b>78,39%</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.389.337,25			4.448.222,09	131,24%	0,00%

## Prihodi i rashodi prema izvorima

za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>52.161.009,24</b>	<b>64.596.424,00</b>	<b>64.596.424,00</b>	<b>54.408.745,73</b>	<b>104,31%</b>	<b>84,23%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici	36.190.967,70	34.305.000,00	34.305.000,00	32.871.257,77	90,83%	95,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	34.476.179,82	34.045.000,00	34.045.000,00	32.604.698,02	94,57%	95,77%
Izvor 1.2. Porez na dohodak-ustupljeni dio za JVP	266.263,12	260.000,00	260.000,00	266.559,75	100,11%	102,52%
Izvor 1.4. Porez na dohodak-namjenska sredstva za investicije	1.448.524,76				0,00%	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	608.755,56	497.100,00	497.100,00	498.240,63	81,85%	100,23%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	608.755,56	497.100,00	497.100,00	498.240,63	81,85%	100,23%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	10.001.421,00	8.430.600,00	8.430.600,00	7.736.233,09	77,35%	91,76%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	2.573.510,47	2.100.000,00	2.100.000,00	2.128.948,27	82,73%	101,38%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	103.657,74	50.000,00	50.000,00	41.840,25	40,36%	83,68%
Izvor 4.3. Doprinos za šume	3.162.238,96	3.100.000,00	3.100.000,00	2.964.498,27	93,75%	95,63%
Izvor 4.4. Spomenička renta	259.188,91	200.000,00	200.000,00	196.265,97	75,72%	98,13%
Izvor 4.6. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade	57.469,24	35.000,00	35.000,00	31.108,18	54,13%	88,88%
Izvor 4.7. Boravišna pristojba	40.300,15	35.000,00	35.000,00	47.784,50	118,57%	136,53%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-ostalo	85.644,32	85.000,00	85.000,00	62.422,99	72,89%	73,44%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.719.411,21	2.825.600,00	2.825.600,00	2.263.364,66	60,85%	80,10%
Izvor 5. Pomoći	4.764.623,76	20.708.724,00	20.708.724,00	12.702.710,89	266,60%	61,34%
Izvor 5.2. Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja JVP	2.828.075,92	2.948.766,00	2.948.766,00	2.933.766,88	103,74%	99,49%
Izvor 5.3. Pomoći iz županijskog proračuna	414.695,93	130.000,00	130.000,00	127.650,00	30,78%	98,19%
Izvor 5.4. Pomoći-ostalo	898.831,13	1.104.872,00	1.104.872,00	681.945,74	75,87%	61,72%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna	508.956,65	3.210.000,00	3.210.000,00	2.425.421,79	476,55%	75,56%
Izvor 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	114.064,13	13.315.086,00	13.315.086,00	6.533.926,48	5728,29%	49,07%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	595.241,22	655.000,00	655.000,00	600.303,35	100,85%	91,65%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	446.656,75	500.000,00	500.000,00	493.560,99	110,50%	98,71%

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stambenih objekata	111.386,80	125.000,00	125.000,00	79.600,76	71,46%	63,68%
Izvor 7.3. Naknade štete s naslova osiguranja	37.197,67	30.000,00	30.000,00	27.141,60	72,97%	90,47%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>54.186.385,54</b>	<b>79.466.913,00</b>	<b>79.466.913,00</b>	<b>70.562.404,74</b>	<b>130,22%</b>	<b>88,79%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>	<b>35.695.179,66</b>	<b>40.868.349,00</b>	<b>40.868.349,00</b>	<b>35.593.635,22</b>	<b>99,72%</b>	<b>87,09%</b>
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	35.428.916,54	40.608.349,00	40.608.349,00	35.327.075,47	99,71%	86,99%
Izvor 1.2. Porez na dohodak-ustupljeni dio za JVP	266.263,12	260.000,00	260.000,00	266.559,75	100,11%	102,52%
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>	<b>553.710,07</b>	<b>584.449,00</b>	<b>584.449,00</b>	<b>403.152,07</b>	<b>72,81%</b>	<b>68,98%</b>
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	553.710,07	584.449,00	584.449,00	403.152,07	72,81%	68,98%
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>	<b>7.779.942,00</b>	<b>12.438.736,00</b>	<b>12.438.736,00</b>	<b>10.972.452,22</b>	<b>141,04%</b>	<b>88,21%</b>
Izvor 4.1. Komunalna naknada	2.573.510,47	2.100.000,00	2.100.000,00	2.128.948,27	82,73%	101,38%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	103.657,74	50.000,00	50.000,00	41.840,25	40,36%	83,68%
Izvor 4.3. Doprinos za šume	1.143.715,81	6.250.215,00	6.250.215,00	6.114.713,36	534,64%	97,83%
Izvor 4.4. Spomenička renta	280.199,69	636.052,00	636.052,00	218.113,70	77,84%	34,29%
Izvor 4.6. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade		92.469,00	92.469,00	88.577,42	0,00%	95,79%
Izvor 4.7. Boravišna pristojba	40.300,15	35.000,00	35.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-ostalo	85.644,32	85.000,00	85.000,00	62.422,99	72,89%	73,44%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.552.913,82	3.190.000,00	3.190.000,00	2.317.836,23	65,24%	72,66%
<b>Izvor 5. Pomoći</b>	<b>6.052.065,40</b>	<b>18.887.019,00</b>	<b>18.887.019,00</b>	<b>17.628.050,75</b>	<b>291,27%</b>	<b>93,33%</b>
Izvor 5.2. Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja JVP	2.834.766,88	2.935.000,00	2.935.000,00	2.927.501,26	103,27%	99,74%
Izvor 5.3. Pomoći iz županijskog proračuna	414.695,93	130.000,00	130.000,00	127.650,00	30,78%	98,19%
Izvor 5.4. Pomoći-ostalo	677.105,11	797.019,00	797.019,00	598.077,93	88,33%	75,04%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna	508.956,65	3.210.000,00	3.210.000,00	3.100.981,39	609,28%	96,60%
Izvor 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.616.540,83	11.815.000,00	11.815.000,00	10.873.840,17	672,66%	92,03%
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>	<b>4.105.488,41</b>	<b>6.688.360,00</b>	<b>6.688.360,00</b>	<b>5.965.114,48</b>	<b>145,30%</b>	<b>89,19%</b>
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	3.990.730,34	6.099.276,00	6.099.276,00	5.557.233,19	139,25%	91,11%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stambenih objekata	77.560,40	559.084,00	559.084,00	380.739,69	490,89%	68,10%
Izvor 7.3. Naknade štete s naslova osiguranja	37.197,67	30.000,00	30.000,00	27.141,60	72,97%	90,47%

GRAD OGULIN  
 B. Frankopana 11  
 47300 Ogulin  
 OIB: 58264108511

## Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Račun/Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	54.186.385,54	79.466.913,00	79.466.913,00	70.562.404,74	130,22%	88,79%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	10.217.328,97	13.987.434,00	13.907.434,00	12.511.046,30	122,45%	89,96%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	3.460.157,12	3.127.000,00	3.137.000,00	2.819.381,23	81,48%	89,88%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	6.292.512,40	6.660.434,00	6.570.434,00	6.179.952,20	98,21%	94,06%
Funkcijska klasifikacija 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	464.659,45	4.180.000,00	4.180.000,00	3.498.865,51	753,00%	83,70%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		20.000,00	20.000,00	12.847,36		64,24%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	5.247.725,66	5.327.878,00	5.327.878,00	4.759.959,81	90,71%	89,34%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	4.960.879,37	5.039.878,00	5.039.878,00	4.516.229,49	91,04%	89,61%
Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	176.158,79	88.000,00	88.000,00	74.722,90	42,42%	84,91%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	110.687,50	200.000,00	200.000,00	169.007,42	152,69%	84,50%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	3.721.496,26	3.010.000,00	3.010.000,00	2.672.604,98	71,82%	88,79%
Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"	1.624.365,62	1.045.000,00	1.045.000,00	957.088,84	58,92%	91,59%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	214.419,71	415.000,00	415.000,00	381.815,00	178,07%	92,00%
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	40.300,15	110.000,00	110.000,00	70.400,00	174,69%	64,00%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.842.410,78	1.440.000,00	1.440.000,00	1.263.301,14	68,57%	87,73%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	3.674.318,11	5.974.934,00	5.989.934,00	5.182.425,18	141,04%	86,52%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	985.095,36	3.390.000,00	3.390.000,00	2.741.563,50	278,30%	80,87%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	628.992,56	15.000,00	15.000,00	1.753,66	0,28%	11,69%

Račun/Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.060.230,19	2.569.934,00	2.584.934,00	2.439.108,02	118,39%	94,36%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	14.876.367,66	20.321.768,00	20.376.768,00	18.419.010,97	123,81%	90,39%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	77.560,40	559.084,00	559.084,00	380.739,69	490,89%	68,10%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	7.842.765,48	10.497.684,00	10.502.684,00	9.408.107,51	119,96%	89,58%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	3.499.611,01	2.745.000,00	2.790.000,00	2.816.127,83	80,47%	100,94%
Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	391.552,09	1.105.000,00	1.110.000,00	666.021,45	170,10%	60,00%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.064.878,68	5.415.000,00	5.415.000,00	5.148.014,49	167,97%	95,07%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	50.000,00	385.000,00	385.000,00	378.817,50	757,64%	98,39%
Funkcijska klasifikacija 075 Istraživanje i razvoj zdravstva	50.000,00	385.000,00	385.000,00	378.817,50	757,64%	98,39%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	9.962.169,99	8.158.013,00	8.158.013,00	7.430.237,11	74,58%	91,08%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.854.962,70	1.795.000,00	1.795.000,00	1.783.989,38	96,17%	99,39%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	4.715.238,08	4.022.606,00	4.022.606,00	3.701.794,27	78,51%	92,02%
Funkcijska klasifikacija 085 "Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije"	3.184.581,17	2.240.407,00	2.240.407,00	1.863.422,43	58,51%	83,17%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	207.388,04	100.000,00	100.000,00	81.031,03	39,07%	81,03%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	5.185.094,42	20.426.886,00	20.431.886,00	17.703.633,95	341,43%	86,65%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.835.442,98	4.917.610,00	4.917.610,00	3.868.473,94	100,86%	78,67%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	787.129,27	925.000,00	930.000,00	817.786,24	103,89%	87,93%
Funkcijska klasifikacija 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	562.522,17	14.584.276,00	14.584.276,00	13.017.373,77	2314,11%	89,26%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.251.884,47	1.875.000,00	1.880.000,00	1.504.668,94	120,19%	80,04%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	176.362,48	170.000,00	170.000,00	164.664,00	93,37%	96,86%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	510.570,00	520.000,00	520.000,00	476.250,00	93,28%	91,59%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	274.951,99	275.000,00	275.000,00	261.509,07	95,11%	95,09%
Funkcijska klasifikacija 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite		590.000,00	595.000,00	289.112,52		48,59%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	290.000,00	320.000,00	320.000,00	313.133,35	107,98%	97,85%



GRAD OGULIN  
B. Frankopana 11  
47300 Ogulin  
OIB: 58264108511

## Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Račun/Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>						
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>8.495.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>823.224,50</b>	<b>9,69%</b>	<b>329,29%</b>
<b>81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>8.495.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>823.224,50</b>	<b>9,69%</b>	<b>329,29%</b>
<b>818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa</b>	<b>8.495.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>823.224,50</b>	<b>9,69%</b>	<b>329,29%</b>
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	8.495.000,00			823.224,50	9,69%	329,29%
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>8.495.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>823.224,50</b>	<b>9,69%</b>	<b>329,29%</b>

GRAD OGULIN  
B. Frankopana 11  
47300 Ogulin  
OIB: 58264108511

## Račun financiranja prema izvorima

za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>						
<b>UKUPNI PRIMICI</b>	8.495.000,00	250.000,00	250.000,00	823.224,50	9,69%	329,29%
<b>1. Opći prihodi i primici</b>	250.000,00	250.000,00	250.000,00	823.224,50	329,29%	329,29%
1.1. Opći prihodi i primici proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	823.224,50	329,29%	329,29%
<b>7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna</b>	8.245.000,00	0,00	0,00			
7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	8.245.000,00	0,00	0,00			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	8.495.000,00	250.000,00	250.000,00	823.224,50	9,69%	329,29%

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Izvršeni rashodi Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 70.562.404,74 kune, iskazani su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

GRAD OGULIN  
 B. Frankopana 11  
 47300 Ogulin  
 OIB: 58264108511

### Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Opis			Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
			1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>			<b>79.466.913,00</b>	<b>79.466.913,00</b>	<b>70.562.404,74</b>	<b>88,79%</b>
Razdjel	001	GRADSKA IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA	2.882.000,00	2.892.000,00	2.561.638,61	88,58%
Glava	00101	GRADSKA IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA	2.882.000,00	2.892.000,00	2.561.638,61	88,58%
Razdjel	002	STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA	46.288.211,00	46.203.211,00	41.274.204,98	89,33%
Glava	00201	STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA	31.765.762,00	31.680.762,00	28.366.772,50	89,54%
Glava	00202	PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA OGULINA	14.522.449,00	14.522.449,00	12.907.432,48	88,88%
Proračunski korisnik	27441	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	4.047.878,00	4.047.878,00	3.905.952,39	96,49%
Proračunski korisnik	27450	DJEČJI VRTIĆ BISTRAC	4.917.610,00	4.917.610,00	3.868.473,94	78,67%
Proračunski korisnik	27677	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	1.195.301,00	1.195.301,00	1.134.806,63	94,94%
Proračunski korisnik	27685	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	2.526.704,00	2.526.704,00	2.227.203,88	88,15%
Proračunski korisnik	49616	CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE	925.225,00	925.225,00	903.332,35	97,63%
Proračunski korisnik	50137	ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN	909.731,00	909.731,00	867.663,29	95,38%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE	30.296.702,00	30.371.702,00	26.726.561,15	88,00%
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE	30.296.702,00	30.371.702,00	26.726.561,15	88,00%

GRAD OGULIN  
 B. Frankopana 11  
 47300 Ogulin  
 OIB: 58264108511

## Izvršenje po programskoj klasifikaciji

za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>79.466.913,00</b>	<b>79.466.913,00</b>	<b>70.562.404,74</b>	<b>88,79%</b>
<b>RAZDJEL 001 GRADSKA IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA</b>		<b>2.882.000,00</b>	<b>2.892.000,00</b>	<b>2.561.638,61</b>	<b>88,58%</b>
<b>GLAVA 00101 GRADSKA IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA</b>		<b>2.882.000,00</b>	<b>2.892.000,00</b>	<b>2.561.638,61</b>	<b>88,58%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.882.000,00	2.892.000,00	2.561.638,61	88,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		2.882.000,00	2.892.000,00	2.561.638,61	88,58%
<b>1000</b>	<b>Program: OSNOVNE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA</b>	<b>1.898.000,00</b>	<b>1.898.000,00</b>	<b>1.701.499,81</b>	<b>89,65%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>1.455.944,84</b>	<b>94,97%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.533.000,00	1.533.000,00	1.455.944,84	94,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		1.533.000,00	1.533.000,00	1.455.944,84	94,97%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>591.000,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>590.499,83</b>	<b>99,92%</b>
3111	Plaće za redovan rad			590.499,83	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>97.432,48</b>	<b>99,42%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.432,48	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>18.327,80</b>	<b>76,37%</b>
3211	Službena putovanja			1.022,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.305,80	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>23.956,05</b>	<b>53,24%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.000,00	
3222	Materijal i sirovine			15.956,05	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>558.712,37</b>	<b>95,51%</b>

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			550.968,62	
3239	Ostale usluge			7.743,75	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>157.516,31</b>	<b>95,46%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			63.917,39	
3293	Reprezentacija			39.938,26	
3294	Članarine i norme			25.808,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.852,02	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>47,50%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			9.500,00	
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA I DRUGIH OBLJETNICA I MANIFESTACIJA</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>230.554,97</b>	<b>78,15%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		295.000,00	295.000,00	230.554,97	78,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		295.000,00	295.000,00	230.554,97	78,15%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.140,16</b>	<b>73,80%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.722,25	
3222	Materijal i sirovine			10.417,91	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>94.064,25</b>	<b>89,59%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80.000,00	
3239	Ostale usluge			14.064,25	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>98.850,56</b>	<b>76,04%</b>
3293	Reprezentacija			14.230,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.620,48	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>51,67%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			15.500,00	
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	15.000,00	30,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		50.000,00	50.000,00	15.000,00	30,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
A100006	Aktivnost: USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
1001	Program: OSNOVNE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	984.000,00	994.000,00	860.138,80	86,53%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA	350.000,00	355.000,00	284.828,03	80,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		350.000,00	355.000,00	284.828,03	80,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		350.000,00	355.000,00	284.828,03	80,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	12.043,66	40,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.309,13	
3222	Materijal i sirovine			7.734,53	
323	Rashodi za usluge	130.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			135.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	137.784,37	72,52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			136.378,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.406,25	
A100002	Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			65.000,00	
A100003	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST MJESNIH ODBORA	455.000,00	460.000,00	417.575,61	90,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		455.000,00	460.000,00	417.575,61	90,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		455.000,00	460.000,00	417.575,61	90,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	77.520,85	77,52%
3222	Materijal i sirovine			11.017,91	
3223	Energija			66.502,94	

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>169.661,52</b>	<b>91,71%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.320,09	
3234	Komunalne usluge			168.341,43	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>170.393,24</b>	<b>97,37%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			120.722,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.670,96	
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA MANJINSKE SAMOUPRAVE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.984,84	
3222	Materijal i sirovine			3.015,16	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			410,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.080,00	
3239	Ostale usluge			4.510,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.378,25	
3293	Reprezentacija			4.169,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.452,75	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00	
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST SAVJETA MLADIH GRADA OGULINA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.106,48</b>	<b>72,95%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.106,48</b>	<b>72,95%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.106,48</b>	<b>72,95%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.106,48</b>	<b>70,22%</b>
3222	Materijal i sirovine			2.106,48	



VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3239	Ostale usluge			3.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3293	Reprezentacija			0,00	
<b>A100006</b>	<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.130,24</b>	<b>59,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	4.130,24	59,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		7.000,00	7.000,00	4.130,24	59,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.060,24</b>	<b>53,01%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.060,24	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.070,00</b>	<b>76,75%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3239	Ostale usluge			1.070,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>K100008</b>	<b>Kapitalni projekt: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA MJESNIH ODBORA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>23.498,44</b>	<b>58,75%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	23.498,44	58,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		40.000,00	40.000,00	23.498,44	58,75%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>23.498,44</b>	<b>58,75%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			23.498,44	
<b>RAZDJEL 002 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA</b>		<b>46.288.211,00</b>	<b>46.203.211,00</b>	<b>41.274.204,98</b>	<b>89,33%</b>
<b>GLAVA 00201 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA</b>		<b>31.765.762,00</b>	<b>31.680.762,00</b>	<b>28.366.772,50</b>	<b>89,54%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.405.434,00	15.320.434,00	12.835.018,17	83,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		15.405.434,00	15.320.434,00	12.835.018,17	83,78%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		336.052,00	336.052,00	100.000,00	29,76%
Izvor 4.4. Spomenička renta		336.052,00	336.052,00	100.000,00	29,76%
Izvor 5. Pomoći		9.925.000,00	9.925.000,00	9.874.521,14	99,49%
Izvor 5.3. Pomoći iz županijskog proračuna		130.000,00	130.000,00	127.650,00	98,19%
Izvor 5.4. Pomoći-ostalo		200.000,00	200.000,00	173.882,70	86,94%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		1.515.000,00	1.515.000,00	1.435.611,90	94,76%
Izvor 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		8.080.000,00	8.080.000,00	8.137.376,54	100,71%

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		6.099.276,00	6.099.276,00	5.557.233,19	91,11%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta		6.099.276,00	6.099.276,00	5.557.233,19	91,11%
<b>2000</b>	<b>Program: OPĆE JAVNE USLUGE UPRAVNIH TIJELA GRADA OGULINA</b>	<b>7.880.434,00</b>	<b>7.790.434,00</b>	<b>7.136.063,19</b>	<b>91,60%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>6.660.434,00</b>	<b>6.570.434,00</b>	<b>6.179.952,20</b>	<b>94,06%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.660.434,00	6.570.434,00	6.179.952,20	94,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		6.660.434,00	6.570.434,00	6.179.952,20	94,06%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>2.958.477,17</b>	<b>95,43%</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.958.477,17	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>128.220,04</b>	<b>91,59%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.220,04	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>487.817,99</b>	<b>92,04%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			487.817,99	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>354.825,34</b>	<b>84,48%</b>
3211	Službena putovanja			9.309,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			189.288,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.747,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			123.480,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>505.434,00</b>	<b>505.434,00</b>	<b>489.635,53</b>	<b>96,87%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			195.213,99	
3223	Energija			290.090,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.330,70	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.500.703,91</b>	<b>94,98%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			361.600,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			192.238,83	
3234	Komunalne usluge			262.802,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			270.742,73	
3238	Računalne usluge			378.139,25	
3239	Ostale usluge			35.180,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>64.517,54</b>	<b>67,91%</b>
3292	Premije osiguranja			64.517,54	

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>195.754,68</b>	<b>97,88%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57.817,31	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			137.937,37	
<b>A100003</b>	<b>Aktivnost: NAKNADA TROŠKOVA POREZNOJ UPRAVI</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>281.241,06</b>	<b>98,68%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		285.000,00	285.000,00	281.241,06	98,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		285.000,00	285.000,00	281.241,06	98,68%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>281.241,06</b>	<b>98,68%</b>
3239	Ostale usluge			281.241,06	
<b>K100005</b>	<b>Kapitalni projekt: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>935.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>674.869,93</b>	<b>72,18%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		735.000,00	735.000,00	500.987,23	68,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		735.000,00	735.000,00	500.987,23	68,16%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>355.207,01</b>	<b>73,24%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina			355.207,01	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>145.780,22</b>	<b>58,31%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			145.780,22	
Izvor 5. Pomoći		200.000,00	200.000,00	173.882,70	86,94%
Izvor 5.4. Pomoći-ostalo		200.000,00	200.000,00	173.882,70	86,94%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>173.882,70</b>	<b>86,94%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina			173.882,70	
<b>2001</b>	<b>Program: PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>4.005.000,00</b>	<b>4.005.000,00</b>	<b>3.411.097,06</b>	<b>85,17%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>63,43%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.080.000,00	1.080.000,00	685.000,00	63,43%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		1.080.000,00	1.080.000,00	685.000,00	63,43%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			414.000,00	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>666.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>40,69%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			271.000,00	

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA-STANICA OGULIN</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
<b>A100006</b>	<b>Aktivnost: OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>49.007,42</b>	<b>61,26%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	49.007,42	61,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		80.000,00	80.000,00	49.007,42	61,26%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>16.382,42</b>	<b>36,41%</b>
3222	Materijal i sirovine			16.382,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.625,00</b>	<b>93,21%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.625,00	
<b>K100007</b>	<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG I DRUŠTVENOG DOMA U NASELJU TURKOVIĆI OGULINSKI</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>2.557.089,64</b>	<b>93,84%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		550.000,00	550.000,00	396.271,29	72,05%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		550.000,00	550.000,00	396.271,29	72,05%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>396.271,29</b>	<b>72,05%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			396.271,29	
Izvor 5. Pomoći		2.175.000,00	2.175.000,00	2.160.818,35	99,35%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		415.000,00	415.000,00	325.713,52	78,49%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>325.713,52</b>	<b>78,49%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			325.713,52	
Izvor 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.760.000,00	1.760.000,00	1.835.104,83	104,27%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.835.104,83</b>	<b>104,27%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.835.104,83	
<b>2002</b>	<b>Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU</b>	<b>14.584.276,00</b>	<b>14.584.276,00</b>	<b>13.017.373,77</b>	<b>89,26%</b>
<b>K100003</b>	<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA NOVE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA "BISTRAC"</b>	<b>14.584.276,00</b>	<b>14.584.276,00</b>	<b>13.017.373,77</b>	<b>89,26%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.085.000,00	1.085.000,00	60.817,85	5,61%

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		1.085.000,00	1.085.000,00	60.817,85	5,61%
421	Građevinski objekti	1.085.000,00	1.085.000,00	60.817,85	5,61%
4212	Poslovni objekti			60.817,85	
Izvor 5. Pomoći		7.400.000,00	7.400.000,00	7.399.322,73	99,99%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		1.100.000,00	1.100.000,00	1.109.898,38	100,90%
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	1.100.000,00	1.109.898,38	100,90%
4212	Poslovni objekti			1.109.898,38	
Izvor 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		6.300.000,00	6.300.000,00	6.289.424,35	99,83%
421	Građevinski objekti	6.300.000,00	6.300.000,00	6.289.424,35	99,83%
4212	Poslovni objekti			6.289.424,35	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		6.099.276,00	6.099.276,00	5.557.233,19	91,11%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta		6.099.276,00	6.099.276,00	5.557.233,19	91,11%
421	Građevinski objekti	6.099.276,00	6.099.276,00	5.557.233,19	91,11%
4212	Poslovni objekti			5.557.233,19	
2003	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	616.052,00	616.052,00	359.960,55	58,43%
A100002	Aktivnost: UDRUGE GRAĐANA U KULTURI	70.000,00	70.000,00	54.960,55	78,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	54.960,55	78,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		70.000,00	70.000,00	54.960,55	78,52%
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	54.960,55	78,52%
3811	Tekuće donacije u novcu			54.960,55	
A100003	Aktivnost: UDRUGE GRAĐANA U TEHNIČKOJ KULTURI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
K100001	Kapitalni projekt: OBNOVA I IZGRADNJA SAKRALNIH OBJEKATA NA PODRUČJU GRADA OGULINA	300.000,00	300.000,00	295.000,00	98,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	195.000,00	97,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		200.000,00	200.000,00	195.000,00	97,50%
382	Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	195.000,00	97,50%

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			195.000,00	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Spomenička renta</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			100.000,00	
<b>K100010</b>	<b>Kapitalni projekt: OČUVANJE OBJEKATA ZAŠTIĆENE KULTURNE BAŠTINE</b>	<b>236.052,00</b>	<b>236.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>236.052,00</b>	<b>236.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Spomenička renta</b>		<b>236.052,00</b>	<b>236.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>236.052,00</b>	<b>236.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
<b>2004</b>	<b>Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA OGULINA</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>1.215.556,42</b>	<b>94,60%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>152.159,07</b>	<b>95,10%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>152.159,07</b>	<b>95,10%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>152.159,07</b>	<b>95,10%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>152.159,07</b>	<b>95,10%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			152.159,07	
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: NAKNADA ZA BESPLATAN TOPLI OBROK UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>64,50%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>64,50%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>64,50%</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>64,50%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.450,00	
<b>A100006</b>	<b>Aktivnost: NAKNADA ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>92,50%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>92,50%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>		<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>92,50%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>92,50%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			444.000,00	
<b>A100008</b>	<b>Aktivnost: FINANCIRANJE POGREBNIH TROŠKOVA OSOBAMA KOJE NEMA TKO SAHRANITI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.633,35</b>	<b>46,33%</b>

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	4.633,35	46,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		10.000,00	10.000,00	4.633,35	46,33%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.633,35	46,33%
3234	Komunalne usluge			4.633,35	
A100009	Aktivnost: JEDNOKRATNA NAKNADA SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA	70.000,00	70.000,00	68.500,00	97,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	68.500,00	97,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		70.000,00	70.000,00	68.500,00	97,86%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	68.500,00	97,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			68.500,00	
A100010	Aktivnost: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OGULIN	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			240.000,00	
T100002	Tekući projekt: NAKNADA ZA TROŠKOVE OGRJEVA KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	100.000,00	100.000,00	97.650,00	97,65%
Izvor 5. Pomoći		100.000,00	100.000,00	97.650,00	97,65%
Izvor 5.3. Pomoći iz županijskog proračuna		100.000,00	100.000,00	97.650,00	97,65%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	97.650,00	97,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			97.650,00	
T100003	Tekući projekt: NAKNADA UMIROVLJENICIMA POVODOM BLAGDANA USKRSA	75.000,00	75.000,00	74.300,00	99,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	74.300,00	99,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		75.000,00	75.000,00	74.300,00	99,07%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	74.300,00	99,07%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			74.300,00	
T100004	Tekući projekt: NAKNADA KORISNICIMA TROŠKOVA STANOVANJA POVODOM BLAGDANA USKRSA	15.000,00	15.000,00	11.700,00	78,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	11.700,00	78,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		15.000,00	15.000,00	11.700,00	78,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	11.700,00	78,00%

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.700,00	
<b>T100007</b>	<b>Tekući projekt: NAKNADA DJECI NEZAPOSLENIH RODITELJA POVODOM BLAGDANA BOŽIĆA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>86,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	25.800,00	86,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		30.000,00	30.000,00	25.800,00	86,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	25.800,00	86,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.800,00	
<b>T100012</b>	<b>Tekući projekt: NAKNADA UMIROVLJENICIMA POVODOM BLAGDANA BOŽIĆA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>94,38%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	75.500,00	94,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		80.000,00	80.000,00	75.500,00	94,38%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	75.500,00	94,38%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			75.500,00	
<b>T100013</b>	<b>Tekući projekt: POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.864,00</b>	<b>97,28%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	4.864,00	97,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		5.000,00	5.000,00	4.864,00	97,28%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	4.864,00	97,28%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.864,00	
<b>T100014</b>	<b>Tekući projekt: DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE CRVENOG KRIŽA OGULIN</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
<b>2005</b>	<b>Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>1.856.239,38</b>	<b>98,47%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ŠPORTSKE ZAJEDNICE GRADA OGULINA</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.030.000,00	



VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Pomoći iz županijskog proračuna		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
A100002	Aktivnost: DONACIJE SPORTSKIM KLUBOVIMA U SUSTAVU NATJECANJA	675.000,00	675.000,00	675.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		675.000,00	675.000,00	675.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		675.000,00	675.000,00	675.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	675.000,00	675.000,00	675.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			675.000,00	
A100003	Aktivnost: DONACIJE SPORTSKIM KLUBOVIMA REKREATIVNOG KARAKTERA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
A100004	Aktivnost: DONACIJE ŠKOLAMA ZA RAD ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA	20.000,00	20.000,00	9.989,38	49,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	9.989,38	49,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		20.000,00	20.000,00	9.989,38	49,95%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	9.989,38	49,95%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.989,38	
K100006	Kapitalni projekt: UREĐENJE SVLACIONICA U GRADSKOJ SPORTSKOJ DVORANI	30.000,00	30.000,00	13.500,00	45,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	13.500,00	45,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		30.000,00	30.000,00	13.500,00	45,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	13.500,00	45,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.500,00	
K100011	Kapitalni projekt: UREĐENJE I OBNOVA SPORTSKIH IGRALIŠTA	60.000,00	60.000,00	58.750,00	97,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	58.750,00	97,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		60.000,00	60.000,00	58.750,00	97,92%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	60.000,00	58.750,00	97,92%

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			58.750,00	
<b>T100010</b>	<b>Tekući projekt: ORGANIZACIJA SPORTSKIH MANIFESTACIJA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>93,33%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	14.000,00	93,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		15.000,00	15.000,00	14.000,00	93,33%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>93,33%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			14.000,00	
<b>2006</b>	<b>Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>	<b>925.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>817.786,24</b>	<b>87,93%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>245.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>246.283,80</b>	<b>98,51%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		245.000,00	250.000,00	246.283,80	98,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		245.000,00	250.000,00	246.283,80	98,51%
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>245.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>246.283,80</b>	<b>98,51%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			246.283,80	
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.531,89</b>	<b>95,89%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	57.531,89	95,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		60.000,00	60.000,00	57.531,89	95,89%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.531,89</b>	<b>95,89%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57.531,89	
<b>A100003</b>	<b>Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	63.000,00	63,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		100.000,00	100.000,00	63.000,00	63,00%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			63.000,00	
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>64,40%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	96.600,00	64,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		150.000,00	150.000,00	96.600,00	64,40%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>64,40%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			96.600,00	

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI U ŠKOLSTVU</b>	30.000,00	30.000,00	25.186,49	83,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	25.186,49	83,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		30.000,00	30.000,00	25.186,49	83,95%
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	30.000,00	30.000,00	25.186,49	83,95%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.186,49	
<b>T100006</b>	<b>Tekući projekt: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I RADNIH BILJEŽNICA</b>	340.000,00	340.000,00	329.184,06	96,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		340.000,00	340.000,00	329.184,06	96,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		340.000,00	340.000,00	329.184,06	96,82%
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	340.000,00	340.000,00	329.184,06	96,82%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			329.184,06	
<b>2007</b>	<b>Program: PROGRAM OSTALIH JAVNIH POTREBA</b>	585.000,00	585.000,00	552.695,89	94,48%
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: UDRUGE GRAĐANA PROIZIŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	40.000,00	40.000,00	37.415,98	93,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	37.415,98	93,54%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		40.000,00	40.000,00	37.415,98	93,54%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	40.000,00	40.000,00	37.415,98	93,54%
3811	Tekuće donacije u novcu			37.415,98	
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: OSTALE UDRUGE GRAĐANA CIVILNOG DRUŠTVA</b>	60.000,00	60.000,00	43.615,05	72,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	43.615,05	72,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		60.000,00	60.000,00	43.615,05	72,69%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	60.000,00	60.000,00	43.615,05	72,69%
3811	Tekuće donacije u novcu			43.615,05	
<b>K100003</b>	<b>Kapitalni projekt: KAPITALNA POMOĆ ZA NABAVU OPREME RADIO OGULINU</b>	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim			80.000,00	
<b>K100004</b>	<b>Kapitalni projekt: KAPITALNE POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA</b>	160.000,00	160.000,00	153.817,50	96,14%

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		160.000,00	160.000,00	153.817,50	96,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		160.000,00	160.000,00	153.817,50	96,14%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	160.000,00	160.000,00	153.817,50	96,14%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			153.817,50	
K100006	Kapitalni projekt: NABAVA MEDICINSKE OPREME	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
T100007	Tekući projekt: "ZAŽELI II - GRAD OGULIN"	20.000,00	20.000,00	12.847,36	64,24%
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	12.847,36	64,24%
Izvor 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		20.000,00	20.000,00	12.847,36	64,24%
311	Plaće (Bruto)	12.000,00	12.000,00	8.452,67	70,44%
3111	Plaće za redovan rad			8.452,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	1.394,69	69,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.394,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
<b>GLAVA 00202 PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA OGULINA</b>		<b>14.522.449,00</b>	<b>14.522.449,00</b>	<b>12.907.432,48</b>	<b>88,88%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.743.000,00	7.743.000,00	7.192.702,92	92,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		7.483.000,00	7.483.000,00	6.926.143,17	92,56%
Izvor 1.2. Porez na dohodak-ustupljeni dio za JVP		260.000,00	260.000,00	266.559,75	102,52%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		584.449,00	584.449,00	403.152,07	68,98%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		584.449,00	584.449,00	403.152,07	68,98%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.190.000,00	3.190.000,00	2.317.836,23	72,66%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		3.190.000,00	3.190.000,00	2.317.836,23	72,66%

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		3.005.000,00	3.005.000,00	2.993.741,26	99,63%
Izvor 5.2. Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za JVP		2.935.000,00	2.935.000,00	2.927.501,26	99,74%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		70.000,00	70.000,00	66.240,00	94,63%
<b>PROR. KORISNIK 27441 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>		<b>4.047.878,00</b>	<b>4.047.878,00</b>	<b>3.905.952,39</b>	<b>96,49%</b>
<b>2001</b>	<b>Program: PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>4.047.878,00</b>	<b>4.047.878,00</b>	<b>3.905.952,39</b>	<b>96,49%</b>
<b>A100003</b>	<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JVP DO MINIMALNOG STANDARDA</b>	<b>3.195.000,00</b>	<b>3.195.000,00</b>	<b>3.194.061,01</b>	<b>99,97%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		260.000,00	260.000,00	266.559,75	102,52%
Izvor 1.2. Porez na dohodak-ustupljeni dio za JVP		260.000,00	260.000,00	266.559,75	102,52%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>266.559,75</b>	<b>102,52%</b>
3111	Plaće za redovan rad			266.559,75	
Izvor 5. Pomoći		2.935.000,00	2.935.000,00	2.927.501,26	99,74%
Izvor 5.2. Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za JVP		2.935.000,00	2.935.000,00	2.927.501,26	99,74%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.168.000,00</b>	<b>2.168.000,00</b>	<b>2.173.148,19</b>	<b>100,24%</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.173.148,19	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.859,82</b>	<b>99,86%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99.859,82	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>347.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			144.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			203.000,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>94.528,00</b>	<b>88,34%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94.528,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>143.966,28</b>	<b>99,98%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.500,00	
3222	Materijal i sirovine			4.000,00	
3223	Energija			85.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.466,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.998,97</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.998,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3292	Premije osiguranja			19.000,00	
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JVP IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>	<b>764.878,00</b>	<b>764.878,00</b>	<b>637.168,48</b>	<b>83,30%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>652.000,00</b>	<b>652.000,00</b>	<b>547.078,84</b>	<b>83,91%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>		<b>652.000,00</b>	<b>652.000,00</b>	<b>547.078,84</b>	<b>83,91%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>74.672,20</b>	<b>53,34%</b>
3111	Plaće za redovan rad			74.672,20	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>115.954,12</b>	<b>81,66%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			115.954,12	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>244.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>235.365,86</b>	<b>96,46%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			41.366,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			193.999,20	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>97,31%</b>
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			75.900,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.878,51</b>	<b>99,73%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.914,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.964,04	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>308,15</b>	<b>30,82%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			308,15	
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>112.878,00</b>	<b>112.878,00</b>	<b>90.089,64</b>	<b>79,81%</b>
<b>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>112.878,00</b>	<b>112.878,00</b>	<b>90.089,64</b>	<b>79,81%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>75,00%</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.446,85</b>	<b>62,31%</b>
3223	Energija			6.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.260,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			186,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>66.878,00</b>	<b>66.878,00</b>	<b>61.202,37</b>	<b>91,51%</b>

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.167,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.041,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.239,38	
3234	Komunalne usluge			29.754,33	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.440,42</b>	<b>60,29%</b>
3292	Premije osiguranja			2.347,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.092,52	
<b>K100005</b>	<b>Kapitalni projekt: OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU JVP IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>74.722,90</b>	<b>84,91%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		78.000,00	78.000,00	70.036,50	89,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		78.000,00	78.000,00	70.036,50	89,79%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.299,00</b>	<b>98,16%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			8.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.299,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.737,50</b>	<b>81,84%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			32.737,50	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10.000,00	10.000,00	4.686,40	46,86%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	4.686,40	46,86%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.686,40</b>	<b>46,86%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4.686,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
<b>PROR. KORISNIK 27450 DJEČJI VRTIĆ BISTRAC</b>		<b>4.917.610,00</b>	<b>4.917.610,00</b>	<b>3.868.473,94</b>	<b>78,67%</b>
<b>2002</b>	<b>Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU</b>	<b>4.917.610,00</b>	<b>4.917.610,00</b>	<b>3.868.473,94</b>	<b>78,67%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>4.484.610,00</b>	<b>4.484.610,00</b>	<b>3.542.231,32</b>	<b>78,99%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.970.000,00	2.970.000,00	2.740.345,94	92,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		2.970.000,00	2.970.000,00	2.740.345,94	92,27%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.254.000,00</b>	<b>2.254.000,00</b>	<b>2.138.457,38</b>	<b>94,87%</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.138.457,38	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>15,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>350.337,58</b>	<b>94,69%</b>

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			350.337,58	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>247.102,80</b>	<b>74,88%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			161.602,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			85.500,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>599,01</b>	<b>59,90%</b>
3223	Energija			599,01	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.349,17</b>	<b>46,98%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.349,17	
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.516,33</b>	<b>11,03%</b>
<b>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.516,33</b>	<b>11,03%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.268,49</b>	<b>5,67%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.193,09	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			75,40	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.247,84</b>	<b>32,48%</b>
3234	Komunalne usluge			3.247,84	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>1.394.610,00</b>	<b>1.394.610,00</b>	<b>730.129,05</b>	<b>52,35%</b>
<b>Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>1.394.610,00</b>	<b>1.394.610,00</b>	<b>730.129,05</b>	<b>52,35%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>112.499,48</b>	<b>75,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			112.499,48	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>10.862,50</b>	<b>31,04%</b>
3211	Službena putovanja			2.200,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.462,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.200,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>417.341,44</b>	<b>57,17%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.508,60	
3222	Materijal i sirovine			252.202,95	
3223	Energija			41.503,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.676,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			965,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.484,70	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>110.871,16</b>	<b>48,20%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.197,75	



VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.663,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.750,08	
3234	Komunalne usluge			17.305,67	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.773,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.798,42	
3238	Računalne usluge			23.448,36	
3239	Ostale usluge			9.933,88	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>67.462,49</b>	<b>51,11%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.102,35	
3292	Premije osiguranja			21.452,90	
3293	Reprezentacija			651,94	
3295	Pristojbe i naknade			15.924,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.330,42	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.561,98</b>	<b>15,62%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.561,98	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>97.610,00</b>	<b>97.610,00</b>	<b>9.530,00</b>	<b>9,76%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			9.530,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.240,00</b>	<b>94,63%</b>
<b>Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.240,00</b>	<b>94,63%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.240,00</b>	<b>94,63%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.240,00	
<b>T100004</b>	<b>Tekući projekt: PRODULJENI BORAČAK DJECE U DJEČJEM VRTIĆU</b>	<b>433.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>326.242,62</b>	<b>75,34%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>58.707,92</b>	<b>86,34%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>		<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>58.707,92</b>	<b>86,34%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>30.877,67</b>	<b>93,57%</b>
3111	Plaće za redovan rad			30.877,67	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.094,81</b>	<b>97,98%</b>

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.094,81	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.840,80</b>	<b>87,12%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.140,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.700,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>13.394,64</b>	<b>69,40%</b>
3222	Materijal i sirovine			4.666,56	
3223	Energija			8.728,08	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>267.534,70</b>	<b>73,30%</b>
<b>Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>267.534,70</b>	<b>73,30%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>103.520,53</b>	<b>90,02%</b>
3111	Plaće za redovan rad			103.520,53	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>11.155,45</b>	<b>60,30%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.155,45	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>152.858,72</b>	<b>80,45%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			152.858,72	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>PROR. KORISNIK 27677 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA</b>		<b>1.195.301,00</b>	<b>1.195.301,00</b>	<b>1.134.806,63</b>	<b>94,94%</b>
<b>2003</b>	<b>Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>1.195.301,00</b>	<b>1.195.301,00</b>	<b>1.134.806,63</b>	<b>94,94%</b>
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI</b>	<b>953.500,00</b>	<b>953.500,00</b>	<b>900.860,69</b>	<b>94,48%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>845.011,20</b>	<b>96,02%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>		<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>845.011,20</b>	<b>96,02%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>529.900,30</b>	<b>96,35%</b>
3111	Plaće za redovan rad			529.900,30	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>87.433,57</b>	<b>96,08%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.433,57	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>42.721,39</b>	<b>91,87%</b>

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.421,39	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			21.300,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>78.602,61</b>	<b>99,50%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.000,00	
3223	Energija			61.853,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.749,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>111.500,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>104.393,04</b>	<b>93,63%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.558,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.728,38	
3234	Komunalne usluge			11.356,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.750,00	
3238	Računalne usluge			52.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.960,29</b>	<b>98,01%</b>
3292	Premije osiguranja			1.960,29	
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.083,01</b>	<b>145,23%</b>
<b>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.083,01</b>	<b>145,23%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.715,87</b>	<b>188,63%</b>
3223	Energija			2.890,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.825,80	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>367,14</b>	<b>36,71%</b>
3293	Reprezentacija			367,14	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.766,48</b>	<b>72,52%</b>
<b>Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.766,48</b>	<b>72,52%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>95,33%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.600,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.028,00</b>	<b>14,69%</b>
3211	Službena putovanja			528,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>12.003,92</b>	<b>59,13%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.003,92	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>3.409,58</b>	<b>41,58%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			106,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3238	Računalne usluge			2.342,83	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.481,88</b>	<b>185,24%</b>
3295	Pristojbe i naknade			1.378,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			103,88	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.243,10</b>	<b>114,68%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.240,21	
3433	Zatezne kamate			2,89	
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>9.743,29</b>	<b>69,59%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	9.743,29	69,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		14.000,00	14.000,00	9.743,29	69,59%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.826,00</b>	<b>95,65%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			986,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.839,95	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.665,00</b>	<b>80,93%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.665,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>252,29</b>	<b>25,23%</b>
3293	Reprezentacija			252,29	
<b>K100006</b>	<b>Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE</b>	<b>175.779,00</b>	<b>175.779,00</b>	<b>172.922,72</b>	<b>98,38%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4241	Knjige			75.000,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		20.779,00	20.779,00	17.922,72	86,25%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		20.779,00	20.779,00	17.922,72	86,25%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>20.779,00</b>	<b>20.779,00</b>	<b>17.922,72</b>	<b>86,25%</b>
4241	Knjige			17.922,72	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
4241	Knjige			80.000,00	
<b>K100009</b>	<b>Kapitalni projekt: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI</b>	<b>52.022,00</b>	<b>52.022,00</b>	<b>51.279,93</b>	<b>98,57%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.257,93</b>	<b>96,29%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.257,93</b>	<b>96,29%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.257,93</b>	<b>96,29%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			12.496,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.761,33	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>32.022,00</b>	<b>32.022,00</b>	<b>32.022,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>32.022,00</b>	<b>32.022,00</b>	<b>32.022,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>32.022,00</b>	<b>32.022,00</b>	<b>32.022,00</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			32.022,00	
<b>PROR. KORISNIK 27685 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>		<b>2.526.704,00</b>	<b>2.526.704,00</b>	<b>2.227.203,88</b>	<b>88,15%</b>
<b>2003</b>	<b>Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>2.526.704,00</b>	<b>2.526.704,00</b>	<b>2.227.203,88</b>	<b>88,15%</b>
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI</b>	<b>1.215.750,00</b>	<b>1.215.750,00</b>	<b>1.032.265,01</b>	<b>84,91%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>795.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>758.382,60</b>	<b>95,39%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>		<b>795.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>758.382,60</b>	<b>95,39%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>589.263,32</b>	<b>98,21%</b>
3111	Plaće za redovan rad			589.263,32	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>89.712,54</b>	<b>89,71%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.712,54	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>49.406,74</b>	<b>76,01%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.206,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			25.200,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3223	Energija			30.000,00	
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>264.500,00</b>	<b>264.500,00</b>	<b>183.235,25</b>	<b>69,28%</b>
<b>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>264.500,00</b>	<b>264.500,00</b>	<b>183.235,25</b>	<b>69,28%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>18.878,74</b>	<b>51,02%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.878,74	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>33,10%</b>

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3211	Službena putovanja			1.324,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>46.619,57</b>	<b>69,07%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.398,15	
3223	Energija			29.012,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.213,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.995,49	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>91.992,01</b>	<b>75,40%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.236,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.304,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.760,00	
3234	Komunalne usluge			6.479,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.249,67	
3238	Računalne usluge			11.608,55	
3239	Ostale usluge			353,29	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>21.348,71</b>	<b>73,62%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.003,67	
3292	Premije osiguranja			1.988,88	
3293	Reprezentacija			3.876,93	
3295	Pristojbe i naknade			4.015,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			463,73	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.072,22</b>	<b>61,44%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.068,01	
3433	Zatezne kamate			4,21	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>156.250,00</b>	<b>156.250,00</b>	<b>90.647,16</b>	<b>58,01%</b>
<b>Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>156.250,00</b>	<b>156.250,00</b>	<b>90.647,16</b>	<b>58,01%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>50,40%</b>
3211	Službena putovanja			1.008,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.221,54</b>	<b>70,36%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			460,90	
3222	Materijal i sirovine			3.760,64	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>105.250,00</b>	<b>105.250,00</b>	<b>81.467,21</b>	<b>77,40%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00	

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.467,21	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.219,26</b>	<b>64,39%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.219,26	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>731,15</b>	<b>73,12%</b>
3293	Reprezentacija			731,15	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>86.146,67</b>	<b>93,64%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>81,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>81,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>75,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			750,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>95,26%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.500,00	
3239	Ostale usluge			2.550,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>74,36%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			14.500,00	
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3239	Ostale usluge			5.000,00	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>56.846,67</b>	<b>99,73%</b>
<b>Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>56.846,67</b>	<b>99,73%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>872,00</b>	<b>96,89%</b>
3222	Materijal i sirovine			872,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>54.474,47</b>	<b>109,83%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.072,25	
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.402,22	
3239	Ostale usluge			5.000,00	

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.500,20</b>	<b>23,08%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,20	
<b>K100007</b>	<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE ZGRADE POU</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.020.589,14</b>	<b>92,78%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600.000,00	600.000,00	520.589,14	86,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		600.000,00	600.000,00	520.589,14	86,76%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>520.589,14</b>	<b>86,76%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			520.589,14	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			500.000,00	
<b>K100009</b>	<b>Kapitalni projekt: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI</b>	<b>43.954,00</b>	<b>43.954,00</b>	<b>13.995,63</b>	<b>31,84%</b>
Izvor 3. Vlastiti prihodi		43.954,00	43.954,00	13.995,63	31,84%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		43.954,00	43.954,00	13.995,63	31,84%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>43.954,00</b>	<b>43.954,00</b>	<b>13.995,63</b>	<b>31,84%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			9.840,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.155,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.000,00	
<b>T100012</b>	<b>Tekući projekt: OG GLAS MUK-GLAS MLADIH OGULINA U UMJETNOSTI I KULTURI</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>74.207,43</b>	<b>98,94%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		75.000,00	75.000,00	74.207,43	98,94%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		75.000,00	75.000,00	74.207,43	98,94%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.362,98</b>	<b>99,06%</b>
3111	Plaće za redovan rad			14.362,98	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.369,90</b>	<b>94,80%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.369,90	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.032,89</b>	<b>99,00%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			16.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.332,89	
3239	Ostale usluge			12.200,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.441,66</b>	<b>99,49%</b>



VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			11.441,66	
<b>PROR. KORISNIK 49616 CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE</b>		<b>925.225,00</b>	<b>925.225,00</b>	<b>903.332,35</b>	<b>97,63%</b>
<b>2003</b>	<b>Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>925.225,00</b>	<b>925.225,00</b>	<b>903.332,35</b>	<b>97,63%</b>
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI</b>	<b>848.591,00</b>	<b>848.591,00</b>	<b>820.152,82</b>	<b>96,65%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		565.000,00	565.000,00	556.649,75	98,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		565.000,00	565.000,00	556.649,75	98,52%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>336.500,00</b>	<b>336.500,00</b>	<b>334.054,51</b>	<b>99,27%</b>
3111	Plaće za redovan rad			334.054,51	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.119,01</b>	<b>99,31%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.119,01	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.436,80</b>	<b>97,91%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.836,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.600,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>39.266,06</b>	<b>96,95%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.984,76	
3222	Materijal i sirovine			749,00	
3223	Energija			34.532,30	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>95.773,37</b>	<b>96,25%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.365,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.395,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.769,72	
3234	Komunalne usluge			2.854,15	
3235	Zakupnine i najamnine			13.572,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.017,88	
3238	Računalne usluge			12.947,10	
3239	Ostale usluge			5.850,63	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		283.591,00	283.591,00	263.503,07	92,92%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		283.591,00	283.591,00	263.503,07	92,92%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>114.755,50</b>	<b>99,79%</b>

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3111	Plaće za redovan rad			114.755,50	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>60.936,44</b>	<b>102,41%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.936,44	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.934,67</b>	<b>99,66%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.934,67	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.337,80</b>	<b>106,89%</b>
3211	Službena putovanja			100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.012,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			625,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.600,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>40.424,00</b>	<b>40.424,00</b>	<b>24.928,09</b>	<b>61,67%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			991,00	
3222	Materijal i sirovine			2.468,56	
3223	Energija			212,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.243,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.012,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.976,00</b>	<b>30.976,00</b>	<b>24.329,64</b>	<b>78,54%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.297,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.633,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.793,48	
3234	Komunalne usluge			569,31	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			430,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.620,50	
3238	Računalne usluge			1.516,66	
3239	Ostale usluge			3.469,37	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.891,00</b>	<b>7.891,00</b>	<b>8.758,11</b>	<b>110,99%</b>
3292	Premije osiguranja			6.057,11	
3293	Reprezentacija			222,00	
3294	Članarine i norme			909,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.570,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.522,82</b>	<b>84,09%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.522,82	

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI</b>	<b>76.634,00</b>	<b>76.634,00</b>	<b>83.179,53</b>	<b>108,54%</b>
Izvor 3. Vlastiti prihodi		54.134,00	54.134,00	63.179,53	116,71%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		54.134,00	54.134,00	63.179,53	116,71%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>49.429,53</b>	<b>137,30%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62,70	
3222	Materijal i sirovine			31.369,82	
3223	Energija			17.997,01	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.734,00</b>	<b>15.734,00</b>	<b>11.761,88</b>	<b>74,75%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.471,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			280,00	
3234	Komunalne usluge			556,80	
3235	Zakupnine i najamnine			390,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.713,60	
3238	Računalne usluge			4.349,68	
3239	Ostale usluge			3.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>612,08</b>	<b>38,26%</b>
3292	Premije osiguranja			0,00	
3294	Članarine i norme			612,08	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.376,04</b>	<b>172,01%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.376,04	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		22.500,00	22.500,00	20.000,00	88,89%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		22.500,00	22.500,00	20.000,00	88,89%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>88,89%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
<b>PROR. KORISNIK 50137 ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN</b>		<b>909.731,00</b>	<b>909.731,00</b>	<b>867.663,29</b>	<b>95,38%</b>
<b>2003</b>	<b>Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>909.731,00</b>	<b>909.731,00</b>	<b>867.663,29</b>	<b>95,38%</b>
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI</b>	<b>655.131,00</b>	<b>655.131,00</b>	<b>623.535,61</b>	<b>95,18%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		624.000,00	624.000,00	595.491,91	95,43%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		624.000,00	624.000,00	595.491,91	95,43%

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>383.885,40</b>	<b>98,43%</b>
3111	Plaće za redovan rad			383.885,40	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>92,86%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>62.988,92</b>	<b>96,91%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.988,92	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.254,14</b>	<b>92,15%</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.754,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.500,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>37.213,89</b>	<b>84,58%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.829,10	
3223	Energija			27.384,79	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>50.001,39</b>	<b>86,21%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.669,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.820,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
3234	Komunalne usluge			3.946,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.375,00	
3238	Računalne usluge			16.775,00	
3239	Ostale usluge			4.665,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.648,17</b>	<b>87,71%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.972,27	
3292	Premije osiguranja			1.883,40	
3295	Pristojbe i naknade			1.792,50	
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>19.704,00</b>	<b>19.704,00</b>	<b>14.443,56</b>	<b>73,30%</b>
<b>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>19.704,00</b>	<b>19.704,00</b>	<b>14.443,56</b>	<b>73,30%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.367,75</b>	<b>61,23%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			3.367,75	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.204,00</b>	<b>14.204,00</b>	<b>11.075,81</b>	<b>77,98%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.443,71	

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3238	Računalne usluge			1.618,75	
3239	Ostale usluge			4.263,35	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>11.427,00</b>	<b>11.427,00</b>	<b>13.600,14</b>	<b>119,02%</b>
<b>Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>11.427,00</b>	<b>11.427,00</b>	<b>13.600,14</b>	<b>119,02%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>880,00</b>	<b>58,67%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			880,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.768,89</b>	<b>238,44%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.516,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.252,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.786,94</b>	<b>136,77%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.235,86	
3234	Komunalne usluge			224,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			500,00	
3239	Ostale usluge			2.826,51	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.427,00</b>	<b>4.427,00</b>	<b>685,63</b>	<b>15,49%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			685,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,68</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.478,68	
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.742,67</b>	<b>56,19%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.748,15</b>	<b>34,96%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.748,15</b>	<b>34,96%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.748,15</b>	<b>38,85%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.748,15	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.994,52</b>	<b>71,35%</b>
<b>Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.994,52</b>	<b>71,35%</b>

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.086,14</b>	<b>72,41%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.086,14	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.435,00</b>	<b>60,88%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			2.435,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.473,38</b>	<b>98,23%</b>
3293	Reprezentacija			473,38	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
<b>K100008</b>	<b>Kapitalni projekt: OBNOVA FRANKOPANSKOG KAŠTELA</b>	<b>204.600,00</b>	<b>204.600,00</b>	<b>203.785,01</b>	<b>99,60%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			95.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		109.600,00	109.600,00	108.785,01	99,26%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		109.600,00	109.600,00	108.785,01	99,26%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>109.600,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>108.785,01</b>	<b>99,26%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			108.785,01	
<b>K100009</b>	<b>Kapitalni projekt: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>88,42%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	8.800,00	73,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		12.000,00	12.000,00	8.800,00	73,33%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>76,00%</b>
3239	Ostale usluge			3.800,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>71,43%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		26.000,00	26.000,00	24.800,00	95,38%
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika		26.000,00	26.000,00	24.800,00	95,38%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>80,00%</b>

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
4241	Knjige			0,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			4.800,00	
<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO</b>		<b>30.296.702,00</b>	<b>30.371.702,00</b>	<b>26.726.561,15</b>	<b>88,00%</b>
<b>GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO</b>		<b>30.296.702,00</b>	<b>30.371.702,00</b>	<b>26.726.561,15</b>	<b>88,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.837.915,00	14.912.915,00	13.004.275,52	87,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		14.837.915,00	14.912.915,00	13.004.275,52	87,20%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.912.684,00	8.912.684,00	8.554.615,99	95,98%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		2.100.000,00	2.100.000,00	2.128.948,27	101,38%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		50.000,00	50.000,00	41.840,25	83,68%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		6.250.215,00	6.250.215,00	6.114.713,36	97,83%
Izvor 4.4. Spomenička renta		300.000,00	300.000,00	118.113,70	39,37%
Izvor 4.6. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru		92.469,00	92.469,00	88.577,42	95,79%
Izvor 4.7. Boravišna pristojba		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-ostalo		85.000,00	85.000,00	62.422,99	73,44%
Izvor 5. Pomoći		5.957.019,00	5.957.019,00	4.759.788,35	79,90%
Izvor 5.4. Pomoći-ostalo		597.019,00	597.019,00	424.195,23	71,05%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		1.625.000,00	1.625.000,00	1.599.129,49	98,41%
Izvor 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		3.735.000,00	3.735.000,00	2.736.463,63	73,27%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		589.084,00	589.084,00	407.881,29	69,24%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stambenih objekata		559.084,00	559.084,00	380.739,69	68,10%
Izvor 7.3. Naknade štete s naslova osiguranja		30.000,00	30.000,00	27.141,60	90,47%
<b>3000</b>	<b>Program: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA OGULINA</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>2.836.012,48</b>	<b>83,17%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: SUSTAV POTPORA U MALOM I SREDNJEM PODUZETNIŠTVU</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>936.216,34</b>	<b>93,62%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	1.000.000,00	936.216,34	93,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		1.000.000,00	1.000.000,00	936.216,34	93,62%
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>936.216,34</b>	<b>93,62%</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			936.216,34	
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: SUSTAV POTPORA U POLJOPRIVREDI</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>381.815,00</b>	<b>92,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		415.000,00	415.000,00	381.815,00	92,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		415.000,00	415.000,00	381.815,00	92,00%

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>381.815,00</b>	<b>92,00%</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			381.815,00	
<b>A100006</b>	<b>Aktivnost: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA - LAG FRANKOPAN</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.872,50</b>	<b>46,38%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	20.872,50	46,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		45.000,00	45.000,00	20.872,50	46,38%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.872,50</b>	<b>46,38%</b>
3294	Članarine i norme			20.872,50	
<b>A100007</b>	<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			270.000,00	
<b>K100004</b>	<b>Kapitalni projekt: ULAGANJE U RAZVOJ PODUZETNIČKE ZONE</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>93,87%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	70.400,00	93,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		75.000,00	75.000,00	70.400,00	93,87%
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>93,87%</b>
4111	Zemljište			70.400,00	
<b>K100015</b>	<b>Kapitalni projekt: "SUSRET S RIJEKOM" - UREĐENJE ĐULINOGRVRTA U OGULINU</b>	<b>895.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>718.301,14</b>	<b>80,26%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		140.000,00	140.000,00	60.947,75	43,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		140.000,00	140.000,00	60.947,75	43,53%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.963,75</b>	<b>59,64%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			843,75	
3239	Ostale usluge			5.120,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>3,54%</b>
4214	Ostali građevinski objekti			2.475,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52.509,00</b>	<b>87,52%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52.509,00	
Izvor 5. Pomoći		755.000,00	755.000,00	657.353,39	87,07%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	100.000,00	73.460,47	73,46%



VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>		<b>0,00</b>	<b>4.665,85</b>	
3111	Plaće za redovan rad			4.665,85	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>		<b>0,00</b>	<b>769,86</b>	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			769,86	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.118,75</b>	<b>56,88%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.968,75	
3239	Ostale usluge			3.150,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>62.906,01</b>	<b>78,63%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.906,01	
<b>Izvor 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>		<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>583.892,92</b>	<b>89,14%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>		<b>0,00</b>	<b>28.515,39</b>	
3111	Plaće za redovan rad			28.515,39	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>		<b>0,00</b>	<b>4.705,04</b>	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.705,04	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>41.437,50</b>	<b>75,34%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.937,50	
3239	Ostale usluge			25.500,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>509.234,99</b>	<b>97,93%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			509.234,99	
<b>K100018</b>	<b>Kapitalni projekt: ULAGANJE U RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.7. Boravišna pristojba</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
<b>K100020</b>	<b>Kapitalni projekt: GRAD OGULIN - PAMETAN GRAD</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>163.407,50</b>	<b>40,85%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>89.344,50</b>	<b>44,67%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>89.344,50</b>	<b>44,67%</b>

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>89.344,50</b>	<b>44,67%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			89.344,50	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>74.063,00</b>	<b>37,03%</b>
<b>Izvor 5.4. Pomoći-ostalo</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>74.063,00</b>	<b>37,03%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>72,50%</b>
3239	Ostale usluge			14.500,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>59.563,00</b>	<b>33,09%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			59.563,00	
<b>T100008</b>	<b>Tekući projekt: OGULINSKI FESTIVAL BAJKE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
<b>T100009</b>	<b>Tekući projekt: ORGANIZACIJA DOČEKA NOVE GODINE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
<b>T100011</b>	<b>Tekući projekt: ADVENT U OGULINU</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			170.000,00	
<b>T100012</b>	<b>Tekući projekt: LJETO U OGULINU</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			35.000,00	

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
<b>3001</b>	<b>Program: GOSPODARENJE STAMBENIM I POSLOVNIM PROSTOROM</b>	<b>2.489.084,00</b>	<b>2.499.084,00</b>	<b>1.565.321,01</b>	<b>62,64%</b>
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: ZAJEDNIČKA PRIČUVA</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>229.447,35</b>	<b>97,64%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		235.000,00	235.000,00	229.447,35	97,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		235.000,00	235.000,00	229.447,35	97,64%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>229.447,35</b>	<b>97,64%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			229.447,35	
<b>K100002</b>	<b>Kapitalni projekt: ULAGANJE U STAMBENI FOND GRADA OGULINA</b>	<b>559.084,00</b>	<b>559.084,00</b>	<b>380.739,69</b>	<b>68,10%</b>
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		559.084,00	559.084,00	380.739,69	68,10%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje stambenih objekata		559.084,00	559.084,00	380.739,69	68,10%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3,25%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina			6.500,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>359.084,00</b>	<b>359.084,00</b>	<b>374.239,69</b>	<b>104,22%</b>
4211	Stambeni objekti			374.239,69	
<b>K100003</b>	<b>Kapitalni projekt: ULAGANJE U ZGRADE POSLOVNE NAMJENE</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>666.021,45</b>	<b>60,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		805.000,00	810.000,00	547.907,75	67,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		805.000,00	810.000,00	547.907,75	67,64%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.178,23</b>	<b>98,74%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64.178,23	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>314.299,92</b>	<b>79,57%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			257.174,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.125,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>169.429,60</b>	<b>48,41%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			169.429,60	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		300.000,00	300.000,00	118.113,70	39,37%
Izvor 4.4. Spomenička renta		300.000,00	300.000,00	118.113,70	39,37%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>118.113,70</b>	<b>39,37%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			118.113,70	
<b>K100006</b>	<b>Kapitalni projekt: UNAPRJEĐENJE SOCIJALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>590.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>289.112,52</b>	<b>48,59%</b>

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	10.000,00	5.068,80	50,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		5.000,00	10.000,00	5.068,80	50,69%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>84,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.100,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.968,80</b>	<b>39,58%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.368,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			600,00	
Izvor 5. Pomoći		585.000,00	585.000,00	284.043,72	48,55%
Izvor 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		585.000,00	585.000,00	284.043,72	48,55%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.578,30</b>	<b>90,31%</b>
3111	Plaće za redovan rad			22.578,30	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.725,42</b>	<b>74,51%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.725,42	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>257.740,00</b>	<b>46,44%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			257.740,00	
<b>3002</b>	<b>Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>9.184.681,22</b>	<b>97,50%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.449.986,25</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.100.000,00	
Izvor 5. Pomoći		350.000,00	350.000,00	349.986,25	100,00%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		350.000,00	350.000,00	349.986,25	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>349.986,25</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			349.986,25	
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>5.030.000,00</b>	<b>5.030.000,00</b>	<b>4.837.157,39</b>	<b>96,17%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.460.000,00	2.460.000,00	2.272.457,94	92,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		2.460.000,00	2.460.000,00	2.272.457,94	92,38%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>2.272.457,94</b>	<b>92,38%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.211.142,56	

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.315,38	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>2.340.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.333.188,20</b>	<b>99,71%</b>
<b>Izvor 4.3. Doprinos za šume</b>		<b>2.340.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.333.188,20</b>	<b>99,71%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.333.188,20</b>	<b>99,71%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.333.188,20	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>231.511,25</b>	<b>100,66%</b>
<b>Izvor 5.4. Pomoći-ostalo</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>231.511,25</b>	<b>100,66%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>231.511,25</b>	<b>100,66%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			231.511,25	
<b>A100003</b>	<b>Aktivnost: JAVNA RASVJETA</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>2.816.127,83</b>	<b>100,94%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>645.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>687.179,56</b>	<b>99,59%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>		<b>645.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>687.179,56</b>	<b>99,59%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>645.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>687.179,56</b>	<b>99,59%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			209.054,56	
3239	Ostale usluge			478.125,00	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.128.948,27</b>	<b>101,38%</b>
<b>Izvor 4.1. Komunalna naknada</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.128.948,27</b>	<b>101,38%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>1.538.173,49</b>	<b>106,45%</b>
3223	Energija			1.538.173,49	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>590.774,78</b>	<b>90,19%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			590.774,78	
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: OSTALA TEKUĆA ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>81.409,75</b>	<b>54,27%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>81.409,75</b>	<b>54,27%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>81.409,75</b>	<b>54,27%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>81.409,75</b>	<b>54,27%</b>
3234	Komunalne usluge			81.409,75	
<b>3003</b>	<b>Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>7.105.215,00</b>	<b>7.110.215,00</b>	<b>6.151.994,83</b>	<b>86,52%</b>
<b>K100001</b>	<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA I UREĐENJE GRADSKIH PARKIRALIŠTA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>6,45%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>6,45%</b>

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		20.000,00	20.000,00	1.290,00	6,45%
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	1.290,00	6,45%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.290,00	
K100002	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I UREĐENJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA I UGIBALIŠTA	30.000,00	30.000,00	29.640,00	98,80%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		30.000,00	30.000,00	29.640,00	98,80%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		30.000,00	30.000,00	29.640,00	98,80%
421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	29.640,00	98,80%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			29.640,00	
K100003	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I UREĐENJE IGRALIŠTA U MJESNIM ODBORIMA	410.000,00	410.000,00	370.677,80	90,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	35.656,80	59,43%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		60.000,00	60.000,00	35.656,80	59,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	6.581,80	65,82%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.581,80	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	29.075,00	58,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.075,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		350.000,00	350.000,00	335.021,00	95,72%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		350.000,00	350.000,00	335.021,00	95,72%
421	Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	335.021,00	95,72%
4214	Ostali građevinski objekti			335.021,00	
K100004	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I UREĐENJE MRTVAČNICA U MJESNIM ODBORIMA	385.215,00	385.215,00	347.262,38	90,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	22.125,00	73,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		30.000,00	30.000,00	22.125,00	73,75%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	22.125,00	73,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.125,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		355.215,00	355.215,00	325.137,38	91,53%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		355.215,00	355.215,00	325.137,38	91,53%
421	Građevinski objekti	325.215,00	325.215,00	306.387,38	94,21%
4214	Ostali građevinski objekti			306.387,38	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	18.750,00	62,50%
4221	Uredska oprema i namještaj			18.750,00	

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
<b>K100005</b>	<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA I UREĐENJE REKREATIVNOG PUTA DUŽ OBALE JEZERA SABLJACI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.420,00</b>	<b>51,40%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	15.420,00	51,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		30.000,00	30.000,00	15.420,00	51,40%
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.420,00</b>	<b>51,40%</b>
4111	Zemljište			15.420,00	
<b>K100006</b>	<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA I UREĐENJE SABIRNE ULICE NA SABLJACIMA II. RED</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71,60%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	71.600,00	71,60%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		100.000,00	100.000,00	71.600,00	71,60%
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71,60%</b>
4111	Zemljište			71.600,00	
<b>K100007</b>	<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE STRUGA "HAČKO-BOLNIČKA"</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.183.178,78</b>	<b>96,19%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		300.000,00	305.000,00	265.655,76	87,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		300.000,00	305.000,00	265.655,76	87,10%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>213.508,17</b>	<b>85,40%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim			213.508,17	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>52.147,59</b>	<b>94,81%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			52.147,59	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	41.840,25	83,68%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		50.000,00	50.000,00	41.840,25	83,68%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.840,25</b>	<b>83,68%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			41.840,25	
Izvor 5. Pomoći		875.000,00	875.000,00	875.682,77	100,08%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		875.000,00	875.000,00	875.682,77	100,08%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.682,77</b>	<b>100,08%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			875.682,77	
<b>K100009</b>	<b>Kapitalni projekt: UVOĐENJE ENERGETSKI UČINKOVITE JAVNE RASVJETE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.375,00</b>	<b>67,92%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	20.375,00	67,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		30.000,00	30.000,00	20.375,00	67,92%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.375,00</b>	<b>67,92%</b>

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.375,00	
<b>K100010</b>	<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE GROBLJA U MJESNIM ODBORIMA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>49.225,00</b>	<b>14,06%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		300.000,00	300.000,00	49.225,00	16,41%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		300.000,00	300.000,00	49.225,00	16,41%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	49.225,00	16,41%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.225,00	
<b>K100011</b>	<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE STRUGA OD DOMA ZDRAVLJA DO ZGRADE SKG-a</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>289.960,90</b>	<b>96,65%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		270.000,00	270.000,00	262.819,30	97,34%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		270.000,00	270.000,00	262.819,30	97,34%
421	Građevinski objekti	270.000,00	270.000,00	262.819,30	97,34%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			262.819,30	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		30.000,00	30.000,00	27.141,60	90,47%
Izvor 7.3. Naknade štete s naslova osiguranja		30.000,00	30.000,00	27.141,60	90,47%
421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	27.141,60	90,47%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			27.141,60	
<b>K100012</b>	<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROPUSTA-MOSTA NA POTOKU "RATKOVIĆ" U ZAGORJU NA ŽC 3219</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište			0,00	
<b>K100014</b>	<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICA I. G. KOVAČIĆA - A. ŠENOJE (PRVI PRSTEN)</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.750.182,78</b>	<b>94,83%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	154.864,83	77,43%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		200.000,00	200.000,00	154.864,83	77,43%
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	154.864,83	77,43%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			154.864,83	



VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.400.000,00	2.400.000,00	2.295.317,95	95,64%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		2.400.000,00	2.400.000,00	2.295.317,95	95,64%
421	Građevinski objekti	2.400.000,00	2.400.000,00	2.295.317,95	95,64%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.295.317,95	
Izvor 5. Pomoći		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			300.000,00	
K100017	Kapitalni projekt: OTKUPI I PARCELACIJE ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE	325.000,00	325.000,00	239.753,50	73,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		325.000,00	325.000,00	239.753,50	73,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		325.000,00	325.000,00	239.753,50	73,77%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	47.005,00	47,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.005,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	13.118,50	52,47%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.118,50	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	179.630,00	89,82%
4111	Zemljište			179.630,00	
K100018	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ	660.000,00	660.000,00	628.428,69	95,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		660.000,00	660.000,00	628.428,69	95,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		660.000,00	660.000,00	628.428,69	95,22%
421	Građevinski objekti	660.000,00	660.000,00	628.428,69	95,22%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			628.428,69	
K100019	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
K100022	Kapitalni projekt: OBNOVA MOSTA PREKO RIJEKE DOBRE ("VRAŽJI PRELAZ")	150.000,00	150.000,00	148.750,00	99,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	148.750,00	99,17%

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		150.000,00	150.000,00	148.750,00	99,17%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00	148.750,00	99,17%
4126	Ostala nematerijalna imovina			148.750,00	
K100023	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA DIJELA NERAZVRSTANE CESTE (SV. PETAR S NADVOŽNJAKOM I RASKRIŽJEM NA D-42)	60.000,00	60.000,00	6.250,00	10,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	6.250,00	10,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		60.000,00	60.000,00	6.250,00	10,42%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	6.250,00	10,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.250,00	
3004	Program: OČUVANJE PRIRODE I ZAŠTITA OKOLIŠA	1.429.934,00	1.444.934,00	1.260.389,38	87,23%
A100001	Aktivnost: HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	320.000,00	335.000,00	331.050,63	98,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		320.000,00	335.000,00	331.050,63	98,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		320.000,00	335.000,00	331.050,63	98,82%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	335.000,00	331.050,63	98,82%
3234	Komunalne usluge			331.050,63	
A100002	Aktivnost: CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM "KODOS"	85.000,00	85.000,00	79.023,64	92,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	79.023,64	92,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		85.000,00	85.000,00	79.023,64	92,97%
381	Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00	63.981,36	98,43%
3811	Tekuće donacije u novcu			63.981,36	
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	15.042,28	75,21%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim			15.042,28	
A100004	Aktivnost: RAZNE AKTIVNOSTI NA PODRUČJU OČUVANJA PRIRODE I ZAŠTITE OKOLIŠA	325.000,00	325.000,00	270.098,75	83,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		260.000,00	260.000,00	228.432,01	87,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		260.000,00	260.000,00	228.432,01	87,86%
323	Rashodi za usluge	260.000,00	260.000,00	228.432,01	87,86%
3234	Komunalne usluge			228.432,01	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	41.666,74	64,10%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-ostalo		65.000,00	65.000,00	41.666,74	64,10%

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>41.666,74</b>	<b>64,10%</b>
3234	Komunalne usluge			41.666,74	
<b>A100010</b>	<b>Aktivnost: JAVNI RADOVI</b>	<b>174.934,00</b>	<b>174.934,00</b>	<b>128.803,14</b>	<b>73,63%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.915,00	22.915,00	20.981,04	91,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		22.915,00	22.915,00	20.981,04	91,56%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.565,00</b>	<b>5.565,00</b>	<b>4.913,27</b>	<b>88,29%</b>
3111	Plaće za redovan rad			4.913,27	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>647,82</b>	<b>47,99%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			647,82	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.500,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.937,50</b>	<b>96,88%</b>
3239	Ostale usluge			1.937,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.482,45</b>	<b>74,12%</b>
3292	Premije osiguranja			1.482,45	
Izvor 5. Pomoći		152.019,00	152.019,00	107.822,10	70,93%
Izvor 5.4. Pomoći-ostalo		152.019,00	152.019,00	107.822,10	70,93%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>126.927,00</b>	<b>126.927,00</b>	<b>90.732,39</b>	<b>71,48%</b>
3111	Plaće za redovan rad			90.732,39	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>20.842,00</b>	<b>20.842,00</b>	<b>14.259,37</b>	<b>68,42%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.259,37	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>2.830,34</b>	<b>66,60%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.830,34	
<b>K100007</b>	<b>Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>192.243,97</b>	<b>85,44%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		225.000,00	225.000,00	192.243,97	85,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		225.000,00	225.000,00	192.243,97	85,44%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>192.243,97</b>	<b>85,44%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			192.243,97	

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
<b>T100006</b>	<b>Tekući projekt: SANACIJA ŠTETA OD ELEMENTARNIH I DRUGIH NEPOGODA</b>	50.000,00	50.000,00	19.194,25	38,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	19.194,25	38,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		50.000,00	50.000,00	19.194,25	38,39%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	50.000,00	50.000,00	19.194,25	38,39%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.194,25	
<b>T100012</b>	<b>Tekući projekt: "REKILIRAJ ZA BOLJE SUTRA"</b>	250.000,00	250.000,00	239.975,00	95,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	25.197,37	83,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		30.000,00	30.000,00	25.197,37	83,99%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	30.000,00	30.000,00	25.197,37	83,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.276,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.921,25	
Izvor 5. Pomoći		220.000,00	220.000,00	214.777,63	97,63%
Izvor 5.4. Pomoći-ostalo		15.000,00	15.000,00	10.798,88	71,99%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	15.000,00	15.000,00	10.798,88	71,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.832,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.966,25	
Izvor 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		205.000,00	205.000,00	203.978,75	99,50%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	205.000,00	205.000,00	203.978,75	99,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.616,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.362,50	
<b>3005</b>	<b>Program: PROGRAM MJERA ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU</b>	417.469,00	417.469,00	358.931,82	85,98%
<b>K100001</b>	<b>Kapitalni projekt: IZRADA KATASTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU GRADA OGULINA</b>	165.000,00	165.000,00	131.306,82	79,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		165.000,00	165.000,00	131.306,82	79,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		165.000,00	165.000,00	131.306,82	79,58%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	55.000,00	55.000,00	23.792,63	43,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.792,63	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			60.000,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	50.000,00	50.000,00	47.514,19	95,03%

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
4126	Ostala nematerijalna imovina			47.514,19	
<b>K100002</b>	<b>Kapitalni projekt: IZRADA PROSTORNIH PLANOVA I STUDIJA</b>	<b>132.469,00</b>	<b>132.469,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>84,55%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	23.422,58	58,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		40.000,00	40.000,00	23.422,58	58,56%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>23.422,58</b>	<b>58,56%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina			23.422,58	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		92.469,00	92.469,00	88.577,42	95,79%
Izvor 4.6. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru		92.469,00	92.469,00	88.577,42	95,79%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>92.469,00</b>	<b>92.469,00</b>	<b>88.577,42</b>	<b>95,79%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina			88.577,42	
<b>K100003</b>	<b>Kapitalni projekt: IZRADA PROMETNE STUDIJE NA PODRUČJU GRADA OGULINA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>115.625,00</b>	<b>96,35%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	115.625,00	96,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		120.000,00	120.000,00	115.625,00	96,35%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>115.625,00</b>	<b>96,35%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina			115.625,00	
<b>3006</b>	<b>Program: ULAGANJE U RAZVOJ KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.704.936,89</b>	<b>98,36%</b>
<b>K100001</b>	<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>449.866,96</b>	<b>99,97%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		450.000,00	450.000,00	449.866,96	99,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		450.000,00	450.000,00	449.866,96	99,97%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>449.866,96</b>	<b>99,97%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim			449.866,96	
<b>K100003</b>	<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>348.565,46</b>	<b>96,82%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		340.000,00	340.000,00	327.809,21	96,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		340.000,00	340.000,00	327.809,21	96,41%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>327.809,21</b>	<b>96,41%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim			327.809,21	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	20.756,25	103,78%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-ostalo		20.000,00	20.000,00	20.756,25	103,78%

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.756,25</b>	<b>103,78%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim			20.756,25	
<b>K100004</b>	<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA TLAČNOG CJEVOVODA ODVODNJE</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>1.906.504,47</b>	<b>98,27%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.940.000,00	1.940.000,00	1.906.504,47	98,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		1.940.000,00	1.940.000,00	1.906.504,47	98,27%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>1.906.504,47</b>	<b>98,27%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim			1.906.504,47	
<b>3007</b>	<b>Program: PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>2.664.293,52</b>	<b>80,25%</b>
<b>K100001</b>	<b>Kapitalni projekt: SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA "SODOL"</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>131.650,00</b>	<b>67,51%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		195.000,00	195.000,00	131.650,00	67,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		195.000,00	195.000,00	131.650,00	67,51%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>131.650,00</b>	<b>97,52%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.250,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
<b>K100002</b>	<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA</b>	<b>2.585.000,00</b>	<b>2.585.000,00</b>	<b>2.474.847,29</b>	<b>95,74%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	63.115,22	90,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		70.000,00	70.000,00	63.115,22	90,16%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>63.115,22</b>	<b>90,16%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.236,72	
3239	Ostale usluge			6.878,50	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		475.000,00	475.000,00	747.183,83	157,30%
Izvor 4.3. Doprinos za šume		475.000,00	475.000,00	747.183,83	157,30%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>747.183,83</b>	<b>157,30%</b>
4214	Ostali građevinski objekti			747.183,83	
Izvor 5. Pomoći		2.040.000,00	2.040.000,00	1.664.548,24	81,60%
Izvor 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.040.000,00	2.040.000,00	1.664.548,24	81,60%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>132.600,35</b>	<b>88,40%</b>

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.685,72	
3239	Ostale usluge			35.914,63	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.531.947,89</b>	<b>81,06%</b>
4214	Ostali građevinski objekti			1.531.947,89	
<b>K100004</b>	<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA SORTIRNICE KORISNOG OTPADA</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>24.375,00</b>	<b>6,50%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		125.000,00	125.000,00	24.375,00	19,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		125.000,00	125.000,00	24.375,00	19,50%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>24.375,00</b>	<b>19,50%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.375,00	
Izvor 5. Pomoći		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>K100005</b>	<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA KOMPOSTANE ZA ODVOJENO PRIKUPLJENI BIOOTPAD</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.265,91</b>	<b>40,89%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	12.265,91	40,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		30.000,00	30.000,00	12.265,91	40,89%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.265,91</b>	<b>40,89%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.265,91	
<b>K100006</b>	<b>Kapitalni projekt: NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>19.401,66</b>	<b>16,17%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	19.401,66	16,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		120.000,00	120.000,00	19.401,66	16,17%
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>19.401,66</b>	<b>16,17%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			19.401,66	
<b>K100007</b>	<b>Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BABINA GORA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.753,66</b>	<b>11,69%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	1.753,66	11,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		15.000,00	15.000,00	1.753,66	11,69%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.753,66</b>	<b>11,69%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim			1.753,66	

### III. IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE

#### Članak 4.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2020. godinu.

Odluka o preraspodjeli proračunskih sredstava donesena od strane gradonačelnika 18. prosinca 2020. godine, prilaže se uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2020. godinu.



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

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

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

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

Grad Ogulin kao i njegovi proračunski korisnici se u izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine nisu zaduživali na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, niti su imali izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iz prethodnih obračunskih razdoblja.

Iskazano izvršenje u Računu financiranja Općeg dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine u iznosu od 823.224,50 kuna odnosi se na primitke od povrata depozita kod poslovne banke, a izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u istom razdoblju nije bilo.

## 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 2020. godinu u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna u okviru Razdjela 001 Gradska izvršna i predstavnička tijela, Glava 00101 Gradska izvršna i predstavnička tijela, a u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine temeljem pojedinačnih Odluka gradonačelnika ukupno je utrošeno 24.500,00 kuna za sljedeće namjene:

Redni broj	Donositelj odluke	Namjena korištenja	Iznos u kunama	Datum isplate
1.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/20-01/02, Ubroj:2133/02-01/1-20-2 od 29. 01. 2020.	Pomoć Dorianu Salopeku, uspješnom mladom tenisaču za sportska natjecanja u tenisu izvan RH	2.500,00	31.01.2020.
2.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/20-01/09, Ubroj:2133/02-01/1-20-2 od 12. 03. 2020.	Pomoć Karli Ani Sabljak za snimanje video spota kojim se promovira kulturna baština grada Ogulina	3.000,00	17.03.2020.
3.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/20-01/04, Ubroj:2133/02-01/1-20-2 od 12. 05. 2020.	Pomoć Ljerki Volf, kuglašici i osobi s invaliditetom za sportska natjecanja u kuglanju	2.000,00	21.05.2020.
4.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/20-01/21, Ubroj:2133/02-01/1-20-2 od 25. 09. 2020.	Pomoć Župi Sv. Ane Plaški za Ljetni kamp za djecu od 5. do 8. razreda na otoku Prviću kod Šibenika	2.000,00	25.09.2020.
5.	Odluka gradonačelnika, Klasa:402-01/20-01/528, Ubroj:2133/02-01/1-20-3 od 29. 12. 2020.	Pomoć Karlovačkoj županiji za izradu zračnih snimki i fotografija za potrebe izrade revizije stručne podloge za zaštitu rijeke Mrežnice	15.000,00	31.12.2020.

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

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

Grad Ogulin u izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine nije izdavao jamstva trgovačkim društvima u svom vlasništvu niti ustanovama čiji je osnivač.

U izvanbilančnoj evidenciji Grada Ogulina s 31. 12. 2020. godine nema evidentiranih obveza po danim jamstvima u prošlim razdobljima, obzirom da je s 30. 09. 2020. godine i tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin u cijelosti otplatila kredit za izgradnju kanalizacijskog kolektora i crpnih stanica sustava odvodnje Ogulin, pa jamstvo više nije aktivno.

## 4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA

### UVOD

Obveza izrade i donošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisana je 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, 102/17, 01/20 i 147/20).

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da 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, 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. Nadalje, izmjenama i dopunama predmetnog Pravilnika utvrđeno je da se Račun prihoda i rashoda iskazuje u sljedećim tablicama; Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja te Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji. Račun financiranja iskazuje se u tablicama Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji te Račun financiranja prema izvorima financiranja. Propisan je i detaljan sadržaj ovih tablica. Posebni dio izvještaja o izvršenju više ne sadrži tablice izvršenja po ekonomskoj klasifikaciji, obzirom da je ona sastavni dio programske klasifikacije i to na razini podskupine i odjeljka, a sustav izvješćivanja prati se i po izvorima financiranja, čime se povezuju planski dokumenti s izvještajima.

U skladu s gore navedenim obvezama, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine u kojem su podaci o izvršenju iskazani na detaljnijoj razini, razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana). Opći dio proračuna sadrži i usporedne podatke za isto razdoblje prethodne 2019. godine. U tablicama godišnjeg izvještaja, stupac „Izvorni plan“ označava proračun, odnosno njegove posljednje izmjene i dopune donesene od strane predstavničkog tijela, dok stupac „Tekući plan“ označava proračun s uključenim preraspodjelama koje donosi gradonačelnik sukladno članku 46. Zakona o proračunu. Dana 17. prosinca 2020. godine, gradonačelnik je donio Odluku o preraspodjeli proračunskih sredstava, koja je sastavni dio plana proračuna i kao takva je uključena u „Tekući plan“, a također je priložena uz ovaj izvještaj u skladu s obvezom koju propisuje Zakon o proračunu.

Posljednjim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ogulina za 2020. godinu, planirani su prihodi tekuće godine u iznosu od 64.596.424,00 kuna, primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 250.000,00 kuna te viškovi prihoda iz prethodne 2019. godine u iznosu od 14.620.489,00 kune, što čini ukupni proračun od 79.466.913,00 kuna. Proračun je planiran kao konsolidirani proračun prihoda grada i njegovih proračunskih korisnika. To znači da su sastavni dio plana proračuna i vlastiti i namjenski prihodi šest proračunskih korisnika Grada Ogulina. Još nije u potpunosti razvijen sustav rizničnog poslovanja, ali bez obzira na to grad je u obvezi osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja ovih prihoda, kao i njihova trošenja.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine utvrđeno je da ostvarenje ukupnih prihoda tekuće godine iznosi 54.408.745,73 kune, što čini 84,23% godišnjeg plana. Ukupno izvršeni rashodi u istom razdoblju 2020. godine iznose 70.562.404,74 kune te čine 88,79% godišnjeg plana.

## OPĆI DIO

Analizirajući ostvarenje pojedinih skupina prihoda u Računu prihoda i rashoda Općeg dijela proračuna i nadalje porezni prihodi predstavljaju najznačajniju skupinu u ukupnom ostvarenju prihoda poslovanja Grada sa oko 55% udjela, odnosno ostvarenje je 29.614.723,89 kuna. Najznačajniji porezni prihodi su porez i prirez na dohodak s ostvarenjem od 27.948.964,16 kuna, što je na razini 90,23% ostvarenja ovih prihoda u istom razdoblju prošle godine. Ovo smanjenje je dijelom rezultat poreznog rasterećenja u sklopu državne reforme, ali i utjecaj korona krize tijekom 2020. godine.

Značajan porast prihoda u 2020. godini u odnosu na godinu prije je na skupini pomoći u iznosu od 13.810.350,87 kuna, što je većim dijelom rezultat provedbe europskih projekata. Međutim, ovi prihodi su ostvareni na razini od oko 63% godišnjeg plana, obzirom na odgođenu dinamiku priliva ovih sredstava u proračun u odnosu na samo razdoblje izvršenja projekata koji se financiraju temeljem prijenosa EU sredstava.

Visina planiranih rashoda Proračuna Grada Ogulina za 2020. godinu utvrđena je u iznosu od 79.466.913,00 kuna, a njihovo izvršenje u 2020. godini iznosi 70.562.404,74 kune, odnosno čini 88,79% godišnjeg plana. Glavnina izvršenih rashoda proračuna odnosi se na rashode poslovanja u iznosu od 42.279.645,90 kuna i u usporedbi s prethodnom godinom oni su na približno istoj razini. Kapitalni rashodi, odnosno rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razredu 4 općeg dijela proračuna izvršeni su sa 28.282.758,84 kune i čine 86,20% godišnjeg plana, a u odnosu na prošlu godinu ovi rashodi bilježe značajno povećanje i veći su za više od 16,5 miliona kuna. Razlog ovako velikog izvršenja kapitalnih rashoda je u činjenici povećane investicijske aktivnosti tijekom 2020. godine, osobito nastale kod provedbe projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije.

U pravitku se daje detaljan tabelarni prikaz ostvarenja prihoda Proračuna Grada Ogulina za 2020. godinu, iskazanih po skupinama, podskupina te osnovnim računima uključujući primitke te raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja, na način da su posebno iskazani prihodi Grada te prihodi proračunskih korisnika.

## POSEBNI DIO

U posebnom dijelu godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2020. godinu rashodi proračuna su iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, s tim da se uz izvještaj po programskoj klasifikaciji rashodi prate i po izvorima financiranja, čime se povezuje proces planiranja proračuna s njegovim izvršenjem te se na taj način omogućuje iskazivanje rezultata poslovanja i po izvorima financiranja. Ukupna proračunska potrošnja je programski razvrstana u 18 programa od kojih se neki i zasebno donose na Gradskom vijeću i isto tako se izvještajno prati njihova realizacija, a dio programa odnosno njihovih sastavnih dijelova, a to su aktivnosti i projekti se razmatraju i u okviru podnošenja godišnjih izvješća o poslovanju gradskih firmi i ustanova, odnosno korisnika proračunskih sredstava Gradskom vijeću.

I tijekom 2020. godine, Grad je uredno izvršavao svoje obveze, odnosno sva plaćanja prema korisnicima proračunskih sredstava u skladu s funkcijama koje izvršavaju, a do visine planiranih sredstava. S 31. prosinca 2020. godine saldo dospjelih nepodmirenih obveza Grada iznosi 771.129,00 kuna, a saldo dospjelih nepodmirenih obveza proračunskih korisnika iznosi 517,00 kuna. Glavnina obveza je podmirena tijekom prvog mjeseca 2021. godine.

S 31. prosinca 2020. godine saldo dospjelih nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja Grada iznosi 6.151.880,00 kuna, a saldo dospjelih nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja proračunskih korisnika iznosi 158.811,00 kuna. Za otvorena potraživanja su se tijekom 2020. godine kontinuirano provodile mjere naplate, prvenstveno kroz slanje opomena, dok se pokretanje ovršnih postupaka zbog korona krize nije provodilo.

U nastavku se daje obrazloženje proračunske potrošnje tijekom 2020. godine u ukupnom iznosu od 70.562.404,74 kune kroz analizu rashoda po programima s posebnim naglaskom na usporedbu planiranih i izvršenih rashoda, kao i obrazloženje značajnijih odstupanja u odnosu na planirana sredstva.

### PROGRAM 1000: OSNOVNE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

IZVORNI PLAN:	1.898.000,00 kn
TEKUĆI PLAN:	1.898.000,00 kn
IZVRŠENJE:	1.701.499,81 kn
INDEKS:	89,65 %

Program "Osnovne aktivnosti iz djelokruga izvršnog tijela" tijekom 2020. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.701.499,81 kunu. Najveći dio sredstava u iznosu od 1.455.944,84 kune utrošen je za učinkovito i transparentno funkcioniranje ureda gradonačelnika s posebnim naglaskom na potpuno i pravovremeno informiranje građana o radu gradonačelnika, njegovih zamjenika i radnih tijela. Za organizaciju Dana grada te različitih obljetnica i manifestacija u funkciji promicanja gospodarskih, kulturnih i drugih potencijala grada Ogulina utrošen je iznos od 230.554,97 kuna.

### PROGRAM 1001: OSNOVNE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

IZVORNI PLAN:	984.000,00 kn
TEKUĆI PLAN:	994.000,00 kn
IZVRŠENJE:	860.138,80 kn
INDEKS:	86,53 %

Program "Osnovne aktivnosti iz djelokruga predstavničkog tijela" tijekom 2020. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 860.138,80 kuna. Za organizaciju rada Gradskog vijeća, prienos sjednica i naknade za rad gradskim vijećnicima te članovima raznih odbora, komisija i povjerenstava utrošen je iznos od 284.828,03 kune. Za financiranje političkih stranaka isplaćeno je ukupno 65.000,00 kuna Redovna djelatnost mjesnih odbora, odnosno organizacija događanja i radnih akcija, opskrba energentima i vodom, isplate naknada za rad predsjednicima te ostale potrebe po mjesnim odborima, realizirana je u ukupnom iznosu od 417.575,61 kunu. Vijeću srpske nacionalne manjine doznačen je iznos od 60.000,00 kuna. Savjet mladih realizirao je iznos od 5.106,48 kuna, a Dječje gradsko vijeće iznos od 4.130,24 kune. Na opremanje mjesnih odbora utrošen je iznos od 23.498,44 kune.

## **PROGRAM 2000: OPĆE JAVNE USLUGE UPRAVNIH TIJELA GRADA OGULINA**

IZVORNI PLAN:	7.880.434,00 kn
TEKUĆI PLAN:	7.790.434,00 kn
IZVRŠENJE:	7.136.063,19 kn
INDEKS:	91,60 %

Program "Opće javne usluge upravnih tijela Grada Ogulina" tijekom 2020. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 7.136.063,19 kuna. Najveći dio sredstva u iznosu od 6.179.952,00 kuna utrošen je za isplatu plaća i materijalnih prava službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada te ostale materijalne rashode kojima se osigurava učinkovito funkcioniranje gradske uprave. Naknada troškova Poreznoj upravi u visini od 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak realizirana je u iznosu od 281.241,06 kuna. Za infrastrukturno opremanje gradske uprave, uredsku opremu i namještaj, mrežnu i računalnu opremu te računalne programe i licence utrošen je iznos od 674.869,93 kune.

## **PROGRAM 2001: PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

IZVORNI PLAN:	8.052.878,00 kn
TEKUĆI PLAN:	8.052.878,00 kn
IZVRŠENJE:	7.317.049,45 kn
INDEKS:	90,86 %

Program zaštite i spašavanja Grada Ogulina tijekom 2020. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 7.317.049,45 kuna. Za djelovanje i rad dobrovoljnih vatrogasnih društava te kapitalna ulaganja Područnoj vatrogasnoj zajednici doznačena su sredstva u iznosu od 685.000,00 kuna. Iznos od 120.000,00 kuna doznačen je stanici Hrvatske gorske službe spašavanja u Ogulinu. Za nabavku zaštitne opreme, prvenstveno maski, operativnih snaga sustava civilne zaštite utrošen je iznos od 16.382,42 kune, dok je iznos od 32.625,00 kuna utrošen za nabavku kontejnera za potrebe ustanove Opća bolnice i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin.

U 2020. godini realizirana je provedba kapitalnog EU projekta rekonstrukcije vatrogasnog i društvenog doma u naselju Turkovići Ogulinski, u okviru kojeg je za izvođenje radova, nadzor i upravljanje projektom utrošen ukupni iznos od 2.557.089,64 kune. Najveći dio navedenih sredstava u iznosu od 2.160.818,35 kuna čine sredstva doznačena kroz pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, odnosno kroz pomoći iz državnog proračuna. Projektom je unapređen sustav civilne zaštite i podignuta razina intervencijske spremnosti dobrovoljnog vatrogasnog društva Turkovići, ali i kvaliteta života ne samo u istoimenom naselju već i širem području. Isto tako projekt sa sobom donosi i tri nova radna mjesta.

Najveći dio sredstava u okviru programa zaštite i spašavanja Grada Ogulina realizirao je proračunski korisnik Javna vatrogasna postrojba Ogulin. Riječ je o ukupnom iznosu od 3.905.952,39 kuna, koji je utrošen za rashode za zaposlene i materijalne rashode te opremu za održavanje i zaštitu.

## **PROGRAM 2002: PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU**

IZVORNI PLAN:	19.501.886,00 kn
TEKUĆI PLAN:	19.501.886,00 kn
IZVRŠENJE:	16.885.847,71 kn
INDEKS:	86,59 %

Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Ogulina tijekom 2020. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 16.885.847,71 kunu. Javna ustanova Dječji vrtić "Bistrac" realizirala je iznos od 3.868.473,94 kuna, od čega je najveći dio sredstava utrošen za rashode za zaposlene i materijalne rashode kroz redovnu djelatnost i produljeni boravak djece u dječjem vrtiću.

Kapitalni EU projekt izgradnje nove zgrade dječjeg vrtića "Bistrac" realiziran je u ukupnom iznosu od 13.017.373,77 kuna. Veći dio navedenih sredstava u iznosu od 7.399.322,73 kune čine sredstva doznačena kroz pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, odnosno kroz pomoći iz državnog proračuna. Riječ je o montažnom načinu

gradnje, odnosno sustavu međusobno povezanih modula - kontejnera montiranih na AB podlogu, bruto površine 1341,51 m<sup>2</sup>. Prednost ovakvog načina gradnje je ekonomičnost i vrlo jednostavna mogućnost proširenja - dogradnje. Cilj projekta je svoj djeci s područja grada Ogulina i okolice, čiji roditelji za to iskažu interes, omogućiti uključivanje u neki od oblika institucionalnog predškolskog odgoja. Novi dječji vrtić moći će primiti 157 djece različitog uzrasta u 8 odgojnih grupa jasličke i vrtičke dobi. Završetak svih radova i opremanja te u konačnici i otvorenje nove zgrade dječjeg vrtića očekuje se u prvoj polovici 2021. godine.

### **PROGRAM 2003: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI**

IZVORNI PLAN:	6.173.013,00 kn
TEKUĆI PLAN:	6.173.013,00 kn
IZVRŠENJE:	5.492.966,70 kn
INDEKS:	88,98 %

Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Ogulina tijekom 2020. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 5.492.966,70 kuna. Za različite programe i projekte udrugama u kulturi doznačen je iznos od 54.960,55 kuna, a udrugama u tehničkoj kulturi iznos od 10.000,00 kuna. U svrhu obnove i izgradnje sakralnih objekata na području grada Ogulina vjerskim zajednicama je doznačen iznos od 295.000,00 kuna.

Od ukupno planiranog iznosa najveći dio sredstava realizirali su proračunski korisnici, javne ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Ogulin. Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin realizirala je iznos od 1.134.806,63 kuna, od čega je za nabavu knjižnične građe utrošen iznos od 172.922,72 kune, a za opremanje i informatizaciju ustanove iznos od 51.279,93 kune. Pučko otvoreno učilište Ogulin realiziralo je ukupni iznos od 2.227.203,88 kuna. Pored redovne djelatnosti i programskih troškova značajan dio sredstava u iznosu od 1.020.589,14 kuna utrošen za nastavak rekonstrukcije i uređenja zgrade Pučkog otvorenog učilišta. Javna ustanova Centar za posjetitelje "Ivanina kuća bajke" realizirala je iznos od 903.332,35 kuna. Sredstva su utrošena za rashode za zaposlene i materijalne rashode. Zavičajni muzej Ogulin realizirao je iznos od 867.663,29 kuna, od čega je za kapitalni projekt obnove Frankopanskog kaštela utrošen iznos od 203.785,01 kuna.

### **PROGRAM 2004: SOCIJALNI PROGRAM GRADA OGULINA**

IZVORNI PLAN:	1.285.000,00 kn
TEKUĆI PLAN:	1.285.000,00 kn
IZVRŠENJE:	1.215.556,42 kn
INDEKS:	94,60 %

Socijalni program Grada Ogulina tijekom 2020. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.215.556,42 kune. Najveći dio, više od trećine, ukupno realiziranih sredstava u iznosu od 444.000,00 kuna utrošen je za isplatu naknada za opremu novorođenog djeteta. Isplaćeno je 111 naknada u iznosu od 4.000,00 kuna po djetetu. Iznos od 240.000,00 kuna doznačen je Gradskom društvu Crvenog križa Ogulin. Preostali iznos sredstava realiziran je kroz različite naknade kojima je zajednički cilj unapređenje kvalitete života i pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama.

### **PROGRAM 2005: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU**

IZVORNI PLAN:	1.885.000,00 kn
TEKUĆI PLAN:	1.885.000,00 kn
IZVRŠENJE:	1.856.239,38 kn
INDEKS:	98,47 %

Program javnih potreba u sportu Grada Ogulina tijekom 2020. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.856.239,38 kuna. Najveći dio realiziranih sredstava doznačen je Športskoj zajednici Grada Ogulina, od čega za redovnu djelatnost iznos od 1.060.000,00 kuna, za funkcioniranje sportskih klubova u sustavu natjecanja iznos od 675.000,00 kuna, za organizaciju raznih sportskih manifestacija iznos od 14.000,00 kuna te za rekreativne sportske



klubove iznos od 25.000,00 kuna. Za rad školskih sportskih društava školama je doznačen iznos od 9.989,38 kuna. Iznos od 13.500,00 kuna utrošen je na izradu projektne dokumentacije za uređenje svlačionica u gradskoj sportskoj dvorani, a iznos od 58.750,00 kuna za uređenje i obnovu sportskih igrališta od čega najveći dio u iznosu od 46.750,00 kuna na izradu projektne dokumentacije za "Crveno igralište".

#### **PROGRAM 2006: PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**

IZVORNI PLAN:	925.000,00 kn
TEKUĆI PLAN:	930.000,00 kn
IZVRŠENJE:	817.786,24 kn
INDEKS:	87,93 %

Program javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda tijekom 2020. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 817.786,24 kune. U svrhu unapređenja kvalitete obrazovanja, sufinancirajući bruto plaće učitelja i materijalne troškove, Grad Ogulin je realizirao iznos od 246.283,80 kuna za produženi boravak učenika osnovnih škola, iznos od 57.531,89 kuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, iznos od 63.000,00 kuna za stipendiranje srednjoškolaca te iznos od 96.600,00 kuna za stipendiranje redovnih studenata. Za različite potrebe po zahtjevima osnovnih i srednjih škola ukupno je doznačen iznos od 25.186,49 kuna. Tekući projekt nabavke školskih udžbenika odnosno radnih bilježnica za učenike osnovnih škola realiziran je u iznosu od 329.184,06 kuna.

#### **PROGRAM 2007: PROGRAM OSTALIH JAVNIH POTREBA**

IZVORNI PLAN:	585.000,00 kn
TEKUĆI PLAN:	585.000,00 kn
IZVRŠENJE:	552.695,89 kn
INDEKS:	94,48 %

Program ostalih javnih potreba Grada Ogulina tijekom 2020. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 552.695,89 kuna. U svrhu promicanja vrijednosti domovinskog rata, obilježavanja važnijih datuma iz hrvatske povijesti i drugih aktivnosti udrugama proizašlim iz domovinskog rata doznačen je iznos od 37.415,98 kuna, a za različite programe udrugama civilnog društva iznos od 43.615,05 kuna. Vidno manja realizacija udruga u odnosu na prethodne godine posljedica je nemogućnosti provedbe pojedinih programa i projekata zbog pandemije koronavirusa. Kroz kapitalne pomoći Radio Ogulinu je za uređenje i opremanje prostorija radija doznačen iznos od 80.000,00 kuna, a zdravstvenim ustanovama Domu zdravlja Ogulin za nabavku opreme za dentalnu tehniku iznos od 24.825,00 kuna te Općoj bolnici i bolnici branitelja domovinskog rata Ogulin za nabavku ginekološkog ultrazvučnog uređaja iznos od 128.992,50 kuna. Slijedom novonastalih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa, kao pomoć za nabavku medicinske opreme, Karlovačkoj županiji je doznačen iznos od 200.000,00 kuna, a Domu zdravlja Ogulin iznos od 25.000,00 kuna.

U prosincu 2020. godine započeta je realizacija EU projekta "Zaželi II – Grad Ogulin" za što je utrošen iznos od 12.847,36 kuna. Riječ je o tekućem projektu koji se u 100 %-tnom iznosu financira iz Europskog socijalnog fonda, a čiji je cilj povećati socijalnu uključenost i osnažiti radni potencijal u gradu Ogulinu. Kroz 18 mjeseci trajanja, na projektu će se zaposliti i osposobiti 25 žena najranjivijih društvenih skupina, koje će brinuti za 160 krajnjih korisnika. Time je tim ženama omogućen pristup trajnijem zapošljavanju i tržištu rada te unaprijeđena kvaliteta života, njihova te krajnjih korisnika pomoći i potpore.

#### **PROGRAM 3000: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA OGULINA**

IZVORNI PLAN:	3.410.000,00 kn
TEKUĆI PLAN:	3.410.000,00 kn
IZVRŠENJE:	2.836.012,48 kn
INDEKS:	83,17 %

Program poticanja razvoja gospodarstva na području grada Ogulina tijekom 2020. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 2.836.012,48 kune. Kroz razne subvencije poduzetnicima i obrtnicima sa područja grada Ogulina doznačen je iznos od 936.216,34 kune, a poljoprivrednicima iznos od 381.815,00 kunu. Turističkoj zajednici Grada Ogulina doznačen je iznos od 270.000,00 kuna za obavljanje redovne djelatnosti. Tekući projekti Turističke zajednice grada Ogulina tijekom 2020. godine realizirani su u opsegu i na način koji je dozvolila epidemiološka situacija. Tako je za Ogulinski festival bajke doznačen iznos od 50.000,00 kuna, za organizaciju dočeka Nove godine iznos od 20.000,00 kuna, za Advent u Ogulinu iznos od 170.000,00 kuna, a za organizaciju "Ljeto u Ogulinu" iznos od 35.000,00 kuna. Iznos od 20.872,50 kuna doznačen je Lokalnoj akcijskoj grupi "Frankopan" kao članarina za 2020. godinu. U okviru kapitalnog projekta Ulaganje u razvoj poduzetničke infrastrukture iznos od 70.400,00 kuna utrošen je za rješavanje imovinskopravnih odnosa, a sve s ciljem širenja obuhvata poduzetničke zone. EU projekt "Susret s rijekom" kojeg provodi Karlovačka županija, a Grad Ogulin je partner, realiziran je u iznosu od 718.301,14 kuna.

U 2020. godini započeo je projekt "Grad Ogulin – pametan grad" za čiju je realizaciju utrošen iznos od 163.407,50 kuna. Riječ je o projektu sufinanciranom od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u okviru kojeg se na ključnim lokacijama po gradu postavljaju interaktivni panoji s ciljem informiranja građana i turista te uspostavlja sustav video nadzora javne infrastrukture čime će se znatno poboljšati razina sigurnosti građana i imovine.

### **PROGRAM 3001: GOSPODARENJE STAMBENIM I POSLOVNIM PROSTOROM**

IZVORNI PLAN:	2.489.084,00 kn
TEKUĆI PLAN:	2.499.084,00 kn
IZVRŠENJE:	1.565.321,01 kn
INDEKS:	62,64 %

Program gospodarenja stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Ogulina tijekom 2020. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.565.321,01 kunu. Na troškove zajedničke pričuve, koju je Grad Ogulin kao vlasnik stambenih i poslovnih prostora u obvezi podmiriti, utrošen je iznos od 229.447,35 kuna. Kapitalni projekt ulaganja u stambeni fond grada Ogulina, odnosno u zgrade u kojima Grad Ogulin ima obveze na temelju suvlasništva, realiziran je u iznosu od 380.739,69 kuna, a kapitalni projekt ulaganja u zgrade poslovne namjene u iznosu od 666.021,45 kuna.

U 2020. godini započeo je projekt "Unapređenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina". Riječ je o zajedničkom projektu Gradskog društva Crvenog križa Ogulin i Grada Ogulina koji se u 100%-tnom iznosu financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a za čiju je realizaciju u 2020. godini utrošen iznos od 289.112,52 kune. Cilj projekta je promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama. Projektom se unapređuje infrastruktura za razvoj izvaninstitucionalnih usluga za djecu sa teškoćama u razvoju, na način da se adaptira i oprema objekt za pružanje usluga poludnevnog boravka za djecu sa teškoćama u razvoju s područja grada Ogulina.

### **PROGRAM 3002: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

IZVORNI PLAN:	9.375.000,00 kn
TEKUĆI PLAN:	9.420.000,00 kn
IZVRŠENJE:	9.184.681,22 kn
INDEKS:	97,50 %

Program održavanja komunalne infrastrukture tijekom 2020. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 9.184.681,22 kune. Za održavanje čistoće javno prometnih površina, odnosno održavanje sustava odvodnje oborinskih voda, strojno i ručno čišćenje javnih površina te uređivanje zelenih površina trgovačkom društvu Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. plaćen je iznos od 1.449.986,25 kuna. Aktivnost održavanja nerazvrstanih cesta realizirana je u iznosu od 4.837.157,39 kuna, od čega je na aktivnosti zimske službe utrošen iznos od 419.783,75 kuna.

Aktivnost javne rasvjete realizirana je u iznosu od 2.816.127,83 kune, od čega je za električnu energiju utrošen iznos od 1.538.173,49 kuna, za održavanje sustava javne rasvjete iznos od 799.829,34 kune te za naknadu za energetske usluge iznos od 478.125,00 kuna. Iz navedenog je vidljiva značajna ušteda utrošene električne energije u odnosu na prethodne godine. Rezultat je to prelaska na led rasvjetu, što će dugoročno rezultirati i značajnim smanjenjem ukupnih izdvajanja za javnu rasvjetu. Za ostala tekuća održavanja javnih površina, odnosno nabavku i sadnju cvijeća te održavanje gradskog parka utrošen je iznos od 81.409,75 kuna.

## **PROGRAM 3003: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

IZVORNI PLAN:	7.105.215,00 kn
TEKUĆI PLAN:	7.110.215,00 kn
IZVRŠENJE:	6.151.994,83 kn
INDEKS:	86,52 %

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture tijekom 2020. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 6.151.994,83 kune. Za izgradnju i uređenje autobusnog stajališta u mjesnom odboru Jasenak utrošen je iznos od 29.640,00 kuna, a za održavanje gradskih parkirališta iznos od 1.290,00 kuna. Kapitalni projekt izgradnje i uređenja igrališta u mjesnim odborima realiziran je u iznosu od 370.677,80 kuna, od čega je najviše sredstava utrošeno na opremanje dječjeg igrališta u Parku kralja Tomislava.

Iznos od 347.262,38 kuna utrošen je za izgradnju i uređenje mrtvačnica po mjesnim odborima, od čega se najveći dio realiziranih sredstava odnosi na radove, nadzor radova i geodetski elaborat mrtvačnice u Drežnici. Na uređenje staza te izradu potpornog zida na groblju Sv. Jakov utrošen je iznos od 49.225,00 kuna. Za otkup zemljišta u okviru kapitalnog projekta "Izgradnja i uređenje rekreativnog puta duž obale jezera Sabljaci" utrošen je iznos od 15.420,00 kuna, a u okviru kapitalnog projekta "Izgradnja i uređenja sabirne ulice na Sabljacima II. red" iznos od 71.600,00 kuna.

Kapitalni projekt rekonstrukcije dijela ulice Struga "Hačko-Bolnička" realiziran je u iznosu od 1.183.178,78 kuna, čime je okončana V. faza izvođenja radova i postavljeni semafori na raskrižju Hačko – Ulica Bernardina Frankopana. U okviru projekta "Uvođenje energetski učinkovite javne rasvjete" za stručni nadzor nad rekonstrukcijom javne rasvjete utrošen je iznos od 20.375,00 kuna.

Kapitalni projekt rekonstrukcije dijela ulice Struga od Doma zdravlja do zgrade SKG-a realiziran je u iznosu od 289.960,90 kuna, čime je završen prvi krak prometnice dužine cca 200 metara koji se proteže od Doma zdravlja do spoja s ulicom prema projektu Hačko – Bolnička. Rekonstrukcija ulice I. G. Kovačića – A. Šenoe (prvi prsten) u 2020. godini realizirana je u iznosu od 2.750.182,78 kuna. Ovim projektom se rekonstruira i uređuje prometnica sa jednostranim nogostupom, javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom na dijelu od tzv. rampe do raskrižja s ulicom I. G. Kovačića (mali mostić).

Za otkup i parcelacije zemljišta za potrebe proširenja nerazvrstanih cesta na cijelom području grada Ogulina utrošen je iznos od 239.753,50 kuna. Projekt rekonstrukcije ulice Ivane Brlić-Mažuranić realiziran je u iznosu od 628.428,69 kuna, čime je završena rekonstrukcija druge strane ulice. Iznos od 148.750,00 kuna utrošen je za izradu projekta dokumentacije za obnovu mosta preko rijeke Dobre, tzv. "Vražji prijelaz", a iznos od 6.250,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste (Sv. Petar s nadvožnjakom i raskrižjem na D-42).

## **PROGRAM 3004: OČUVANJE PRIRODE I ZAŠTITA OKOLIŠA**

IZVORNI PLAN:	1.429.934,00 kn
TEKUĆI PLAN:	1.444.934,00 kn
IZVRŠENJE:	1.260.389,38 kn
INDEKS:	87,23 %

Program očuvanja prirode i zaštite okoliša tijekom 2020. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 1.260.389,38 kuna. Za obavljanje poslova higijeničarske službe na zakonski propisan način, odnosno veterinarske usluge, usluge hvatanja i zbrinjavanja te hranjenja napuštenih životinja utrošen je iznos od 331.050,63 kuna. Grad Ogulin kao jedan od suosnivača Centra za gospodarenje otpadom "KODOS" doznao je iznos od 79.023,64 kuna za sufinanciranje redovne djelatnosti centra.

Za razne komunalne i ostale usluge na području zaštite okoliša, a koje nisu obuhvaćene prethodno navedenim programima utrošen je iznos od 270.098,75 kuna. Aktivnost javnih radova realizirana je u iznosu od 128.803,14 kuna. Za nabavku rasklopnih štandova, koševa za otpatke, oglasnih tabli i ostale urbane opreme utrošena su sredstva u iznosu od 192.243,97 kuna. Iznos od 19.194,25 kuna utrošen je za nabavku drvene građe i sanaciju šteta od elementarnih nepogoda.

U 2020. godini završen je tekući EU projekt "Recikliraj za bolje sutra". Za provedbu niza informativnih i edukativnih aktivnosti s ciljem informiranja i upoznavanja građana s održivim načinom gospodarenja otpadom realizirana su sredstva u iznosu od 239.975,00 kuna.

#### **PROGRAM 3005: PROGRAM MJERA ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU**

IZVORNI PLAN:	417.469,00 kn
TEKUĆI PLAN:	417.469,00 kn
IZVRŠENJE:	358.931,82 kn
INDEKS:	85,98 %

Program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru tijekom 2020. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 358.931,82 kune. Iznos od 131.306,82 kuna odnosi se na sredstva utrošena za izradu katastra nekretnina na području grada Ogulina, a iznos od 112.000,00 kuna utrošen je za izradu prostornih planova i studija. Kapitalni projekt izrade prometne studije na području grada Ogulina realiziran je u iznosu od 115.625,00 kuna.

#### **PROGRAM 3006: ULAGANJE U RAZVOJ KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**

IZVORNI PLAN:	2.750.000,00 kn
TEKUĆI PLAN:	2.750.000,00 kn
IZVRŠENJE:	2.704.936,89 kn
INDEKS:	98,36 %

Program ulaganja u razvoj komunalnih vodnih građevina tijekom 2020. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 2.704.936,89 kuna. U sklopu projekta izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda iznos od 219.866,96 kuna utrošen je za projektiranje i izradu grube rešetke na uređaju za pročišćivanje otpadnih voda Ogulina, a iznos od 230.000,00 kuna za otplatu anuiteta za zaduženje iz prethodnih razdoblja. Kroz kapitalnu pomoć trgovačkom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. je za izradu projekata i sanaciju gubitaka na vodoopskrbnom sustavu doznačen iznos od 348.565,46 kuna. Za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje tlačnog cjevovoda odvodnje u poduzetničkoj zoni trgovačkom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. doznačen je iznos od 1.906.504,47 kune.

#### **PROGRAM 3007: PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM**

IZVORNI PLAN:	3.320.000,00 kn
TEKUĆI PLAN:	3.320.000,00 kn
IZVRŠENJE:	2.664.293,52 kn
INDEKS:	80,25 %

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom tijekom 2020. godine realiziran je u ukupnom iznosu od 2.664.293,52 kunu. Projekt sanacije odlagališta otpada "Sodol" realiziran je u iznosu od 131.650,00 kune. Kapitalni EU projekt izgradnje reciklažnih dvorišta realiziran je u cijelosti za što je utrošen iznos od 2.474.293,52 kune. Za izradu prijavnog obrasca projekta izgradnje sortirnice odvojeno prikupljenog otpada utrošen je iznos od 24.375,00 kuna, a za pripremu projektne dokumentacije za projekt izgradnje kompostane za odvojeno prikupljeni biootpad iznos od 12.265,91 kunu. Za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost doznačen je iznos od 19.401,66 kuna, a za sufinanciranje izgradnje Centra za gospodarenje otpadom "Babina Gora" KODOS-u iznos od 1.753,66 kuna.



#### IV. ZAKLJUČNA ODREDBA

##### Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2020. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Ogulina.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2020. godinu objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

KLASA: 023-01/21-01/72  
URBROJ: 2133/02-02-21-1  
Ogulin, 15. srpnja 2021.

#### GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA



**Predsjednik**

**Marinko Herman, struč. spec. krim.**