



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA



GRAD OTOČAC
Jedinstveni upravni odjel

Klasa:400-06/16-01/ 05
Urbroj: 2125/02-07-18-21
Otočac, 30.04.2018.

GRADONAČELNIK
GRAD OTOČAC
Otočac

Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju
Konsolidiranog Proračuna Grada Otočca za 2017. godinu

Temeljem članka 108. Zakona o proračunu ('Narodne novine' 87/08, 136/12 i 15/15), dostavljamo Vam:

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog Proračuna Grada Otočca za 2017. godine koji se sastoji od:
 - općeg dijela proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja,
 - posebnog dijela proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji na razini osnovnog računa ekonomske klasifikacije,
2. Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Otočca za 2017. godinu.
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
4. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Temeljem članka 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ('Narodne novine' broj 24/13), Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se na internetskim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, objavljuje se samo opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Prednje se dostavlja na daljnju obradu i usvajanje.

S poštovanjem,



Pročelnik

Stevan Uzelac, dip.iur.



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA



GRAD OTOČAC

Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 400-06/16-01/05

Urbroj: 2125/02-07-18-21

Otočac, 30.04.2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OTOČCA

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Otočca za 2017. godinu

PRAVNA OSNOVA: Zakon o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08., 136/12., i 15/15.)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Gradsko vijeće Grada Otočca

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca

IZNOS POTREBNIH FINACIJSKIH SREDSTAVA: Za donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Otočca za 2017. Godinu nisu potrebna sredstva.

4.

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,
RASHODA I IZDATAKA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA
GRADA OTOČCA ZA 2017. GODINU**

Odredbom člana 109. Zakona o proračunu ('Narodne Novine' broj 87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna ('Narodne novine broj 24/13), utvrđena je obveza Gradonačelnika jedinice lokalne samouprave da podnese prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje.

Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog Proračuna Grada Otočca sadrži propisane dijelove iz članka 4. Pravilnika i to:

1. OPĆI DIO

- Sažetak A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja
- A. Račun prihoda i rashoda
 - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- B. Račun financiranja
 - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Račun financiranja prema izvorima financiranja

2. POSEBNI DIO

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Izgled i sastavni dijelovi općeg i posebnog dijela proračuna propisani su člankom 5. i 6. Pravilnika.

Za financiranje javnih rashoda i izdataka Grada Otočca tijekom 2017. godine doneseni su sljedeći financijsko planski dokumenti:

- Konsolidirani Proračun Grada Otočca za 2017. godinu, koji je planiran u iznosu od 56.406.172,60 kuna,

- Odluka o izvršavanju proračuna Grada Otočca za 2017. godinu, navedene dokumente usvojilo je Gradsko vijeće Grada Otočca na 19. sjednici održanoj 15.12.2016. godine,
 - I. Izmjene i dopune konsolidiranog proračuna Grada Otočca za 2017. godinu u iznosu 58.714.714,88 kuna.
- Prihodi i primici Grada Otočca planirani su u iznosu od 52.533.193,68 kuna, a prihodi i primici proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 6.181.521,20 kuna.

Konsolidirani proračun Grada Otočca ostvaren je u 2017. godini u ukupnom iznosu od 30.722.238,36 kuna prihoda i primitaka, te je izvršeno ukupno 28.992.869,02 kuna rashoda i izdataka. Prema tim pokazateljima Konsolidirani proračun Grada Otočca ostvario je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 1.729.369,34 kune.

U Konsolidiranom proračunu Grada Otočca sudjelovali su Grad Otočac i 4 proračunska korisnika a to su:

Dječji vrtić 'Ciciban', Gacko pučko otvoreno učilište, Centar za pomoć u kući i Javna ustanova narodna knjižnica.

Odlukom o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Otočca za 2017. godinu proračunski korisnici nisu u obvezi uplaćivati prihode od obavljanja vlastite djelatnosti te ostvarene namjenske prihode i primitke u Proračun Grada Otočca, već su obvezni polugodišnje izvještavati tijelo gradske uprave nadležno za financije i nadležni upravni odjel do kraja polugodišta o ostvarenim i utrošenim prihodima i primicima. Slijedom navedenog svi prihodi i primici, rashodi i izdaci Grada i proračunskih korisnika su u ovom izvještajnom razdoblju iskazani u Godišnjem izvještaju o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Otočca.

1.PRIHODI I PRIMICI

Ostvarenje prihoda i primitaka Grada Otočca za 2017. godinu iznosi 28.974.317,46 kuna a proračunskih korisnika 1.747.920,90 kuna.

1.1. Prihodi poslovanja Grada Otočca planirani su u iznosu od 44.402.523,28 kuna za 2017. godinu. Ostvarenje ovih prihoda za izvještajno razdoblje je 28.705.885,64 kuna odnosno 64,65 % od planiranog iznosa. Struktura ovih prihoda je:

-porez i prirez na dohodak:				PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA		44.402.523,28	28.705.885,64	64,65
	6	Prihodi poslovanja				
	611	Porez i prirez na dohodak		7.550.000,00	8.520.927,53	112,86
P0001	61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti		7.500.000,00	8.481.159,38	113,08
P0002	61143	Porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata		50.000,00	39.768,15	79,54

Prihod od poreza i prireza na dohodak najznačajniji je prihod u proračunu Grada.

-prihod od poreza na imovinu:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	613	Porezi na imovinu	830.000,00	1.086.898,79	130,95
P0003	61314	Porez na kuće za odmor	170.000,00	174.738,30	102,79
P0004	61315	Porez na korištenje javnih površina	150.000,00	165.393,74	110,26
P0005	61319	Ostali stalni porezi na nepokretnu imovinu (naknada za reklame)	10.000,00	14.509,75	145,10
P0006	61341	Porez na promet nekretnina	500.000,00	732.257,00	146,45

-prihodi od poreza na robu i usluge:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	614	Porezi na robu i usluge	330.000,00	486.428,06	147,40
P0007	61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	230.000,00	392.518,67	170,66
P0008	61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	100.000,00	93.909,39	93,91

-pomoći iz inozemstva i od drugih subjekata unutar općeg proračuna:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.565.381,00	8.558.461,53	81,00
P0009	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna-dobit	2.355.150,00	2.389.865,00	101,47
P0010	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - povrat poreza građana	3.850.484,00	3.850.483,94	100,00
P0010A	63311	Tekuće pomoći temeljem indeksa razvijenosti	341.347,00	341.374,06	100,01
P0010B	63311	Tekuće pomoći kompenzacijska mjera porez na dohodak	2.500.000,00	1.392.978,53	55,72
P0011	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	15.400,00	9.760,00	63,38
P0012	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna M.Turizma - kamp	400.000,00	0,00	0,00
P0013	63321	Kapitalne pomoći - M.gospodarstva - OTOIN	600.000,00	574.000,00	95,67
P0014	63321	Kapitalne pomoći M-Turizma, Interpret.kimunik.centar	403.000,00	0,00	0,00
P0015	63321	Kapitalne pomoći iz DP- M.Turizma oprema aviona	100.000,00	0,00	0,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.137.126,00	406.972,79	2,69

P0016	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU - oprema Gacka	894.000,00	0,00	0,00
P0017	63425	Kapitalne pomoći - oprema za kuglanu	0,00	0,00	0,00
P0018	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU izgradnja sortirnice	100.000,00	0,00	0,00
P0019	63425	Kapitalne pomoći, FZOiEU - izgradnja odlagal. građevinskog otpada	400.000,00	0,00	0,00
P0020	63425	Kapitalne pomoći - rekonstrukcija ul. B.Kašića (Rur.razvoj)	9.375.000,00	0,00	0,00
P0021	63425	Kapitalne pomoći FZOiEU- Dom Prozor	500.000,00	0,00	0,00
P0022	63425	Kapitalne pomoći FZOiEU -odlagalište otpada	2.113.600,00	0,00	0,00
P0023	63425	Kapitalnihje pomoći - FZOiEU- kotao B.Kašića 5 a	330.150,00	0,00	0,00
P0024	63425	Kapitalne pomoći FZOiEU - modernizacija javne rasvjete	818.376,00	0,00	0,00
P0025	63425	Kapitalne pomoći FZOiEU- projekt. dok. j.r. modernizacija	106.000,00	0,00	0,00
P0026	63425	Kapitalne pomoći FZOEU - zgrada lokalne uprave K.Zvonimira 8	500.000,00	406.972,79	81,39

Prikaz vlastitih prihoda i primitaka proračunskih korisnika:

Gacko pučko otvoreno učilište:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.079.552,00	743.000,00	35,73
P0065	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna- Ministarstvo kulture	680.912,00	170.000,00	24,97
P0066	63612	Tekuće pomoći (Sabor)	360.000,00	360.000,00	100,00
P0067	63613	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna (Ličko- senjska županija)	15.000,00	0,00	0,00
P0068	63622	Kapitalne pomoći (Sabor)	750.640,00	0,00	0,00
P0069	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna- Ministarstvo kulture	273.000,00	213.000,00	78,02
	641	Prihodi od financijske imovine	100,00	0,96	0,96
P0070	64132	Kamate na depozite po viđenju	100,00	0,96	0,96
	652	Prihodi po posebnim propisima	73.346,00	57.889,08	78,93
P0071	65264	Prihodi od prodaje ulaznica	60.000,00	57.595,00	95,99
P0072	65268	Ostali prihodi za posebne namjene	13.346,00	294,08	2,20
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	125.000,00	113.538,25	90,83
P0073	66151	Prihodi od glazbene škole	120.000,00	101.587,50	84,66
P0074	66151	Prihodi od pruženih usluga	5.000,00	11.950,75	239,02

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.000,00	12.300,00	61,50
P0075	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	12.000,00	7.000,00	58,33
P0076	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00	4.800,00	240,00
P0077	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	6.000,00	500,00	8,33

Dječji vrtić 'Ciciban':

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	21.000,00	34.045,00	162,12
P0079	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	21.000,00	34.045,00	162,12
	652	Prihodi po posebnim propisima	545.840,00	503.996,85	92,33
P0081	65264	Sufinanciranje cijene usluge -boravak djece u vrtiću	545.840,00	503.996,85	92,33
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.000,00	15.719,15	78,60
P0082	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	15.000,00	13.000,00	86,67
P0083	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	5.000,00	2.719,15	54,38
Aktivnost	A100002	Igraonica engleski jezik	30.400,00	20.050,00	65,95
	652	Prihodi po posebnim propisima	30.400,00	20.050,00	65,95
P0080	65264	Sufinanciranje cijene usluga-igraonica engleski jezik	30.400,00	20.050,00	65,95
Kapitalni projekt	K100001	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Ciciban	2.960.000,00	0,00	0,00
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.960.000,00	0,00	0,00
P0078	63321	Kapitalne pomoći - vrtić	2.960.000,00	0,00	0,00

Javna ustanova narodna knjižnica:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	42.000,00	25.000,00	59,52
P0084	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	42.000,00	25.000,00	59,52
	652	Prihodi po posebnim propisima	6.000,00	4.768,40	79,47
P0085	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	6.000,00	4.768,40	79,47
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00

P0086 66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava 15.000,00 0,00 0,00

Centar za pomoć u kući:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	200.000,00	207.262,02	103,63
P0087	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	200.000,00	207.262,02	103,63
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	18.283,20	0,00	0,00
P0088	63414	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	18.283,20	0,00	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	15.000,00	10.351,19	69,01
P0089	65264	Sufinanciranje cijene usluga - pomoć u kući	15.000,00	10.351,19	69,01
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00
P0090	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00	0,00	0,00

-prihodi od financijske imovine, planirani su u iznosu od 115.000,00 kuna. Ostvarenje ovih prihoda je 11.021,88 kuna,

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	641	Prihodi od financijske imovine	115.000,00	11.021,88	9,58
P0027	64132	Kamate na depozite po viđenju	5.000,00	690,19	13,80
P0028	64141	Zatezne kamate za poreze (gradski porezi)	10.000,00	10.331,69	103,32

-prihodi od nefinancijske imovine, plan ovih prihoda za 2017. godinu je 4.245.100,00 kuna a ostvarenje za izvještajno razdoblje ovih prihoda je 3.180.291,74 kuna, a to su sljedeći prihodi:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.245.100,00	3.180.291,74	74,92
P0030	64213	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	220.000,00	242.346,99	110,16
P0031	64219	Naknade za ostale koncesije	30.100,00	30.100,00	100,00
P0032	64222	Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (65%)	50.000,00	259.163,40	518,33
P0033	64224	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	20.000,00	12.138,27	60,69
P0034	64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	100.000,00	161.709,79	161,71
P0035	64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (bicikl i kamp)	60.000,00	750,00	1,25
P0036	64231	Naknada eksploataciju mineralnih sirovina	60.000,00	10.590,91	17,65
P0037	64233	Naknada za korištenje prostora elektrana	2.500.000,00	2.296.570,84	91,86

P0038	64236	Prihodi od spomeničke rente - direktna	100.000,00	65.201,39	65,20
P0039	64236	Prihodi od spomeničke rente - indirektna	5.000,00	- 393,65	- 7,87
P0040	64299	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	100.000,00	102.113,80	102,11
P0041	64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine (komunalni otpad)	1.000.000,00	0,00	0,00

-prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, planirani su u iznosu od 190.000,00 kuna, a ostvarenje je 158.084,99 kuna u ovom izvještajnom razdoblju,

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	651	Upravne i administrativne pristojbe	190.000,00	158.084,99	83,20
P0042	65139	Prihodod prodaje državnih biljega	150.000,00	96.753,94	64,50
P0043	65141	Boravišne pristojbe	40.000,00	61.331,05	153,33

-prihodi po posebnim propisima, planirani su u iznosu od 2.433.916,28 kuna a ostvareni 3.119.721,40 kuna. Ostvarenje ovih prihoda sastoji se od:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	652	Prihodi po posebnim propisima	2.433.916,28	3.119.721,40	128,18
P0044	65219	Promjena poljoprivrednog u građevinsko zemljište	10.000,00	2.811,13	28,11
P0045	65229	Ostali prihodi vodoprivrede	10.000,00	18.885,08	188,85
P0046	65241	Doprinosi za šume	600.000,00	666.743,10	111,12
P0047	65267	Ostali prihodi od nefinancijske imovine (štete)	10.000,00	1.850,00	18,50
P0048	65268	Ostali prihodi za posebne namjene - rušenje objekata	10.000,00	0,00	0,00
P0049	65268	Ostali prihodi za posebne namjene - str. ospos. - javni radovi	322.400,00	957.915,81	297,12
P0049A	65268	Ostali prihodi za posebne namjene HAC - zimska služba	921.830,00	921.830,00	100,00
P0049B	65268	Ostali prihodi za posebne namjene HEP prostorni planovi	160.000,00	160.000,00	100,00
P0050	65269	Ostali nespomenuti prihodi (pravo služnosti telekom.)	389.686,28	389.686,28	100,00

-komunalni doprinos i naknade, planirani su u iznosu od 2.921.000,00 a ostvareni i iznosu od 2.963.983,73 kune. Ovi prihodi sastoje se od:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	653	Komunalni doprinosi i naknade	2.921.000,00	2.963.983,73	101,47
P0051	65311	Komunalni doprinosi	400.000,00	481.309,23	120,33
P0052	65321	Komunalne naknade	2.500.000,00	2.465.779,50	98,63
P0053	65331	Priključenje javnu odvodnju otpadnih voda G.Otočca	20.000,00	16.895,00	84,48
P0054	65331	Naknada za priključenje na vodoopskrbni sustav Grada Otočca	1.000,00	0,00	0,00

-kazne i upravne mjere su kazne koje izriče komunalni redar Grada Otočca i naplaćene su u iznosu od 32.000,00 kuna.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	681	Kazne i upravne mjere	10.000,00	2.000,00	20,00
P0057	68191	Novčane kazne - komunalni redar	10.000,00	2.000,00	20,00

-ostali prihodi, planirani su u iznosu od 55.000,00 kuna a ostvareni su u iznosu od 211.093,20 kuna,

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	683	Ostali prihodi	55.000,00	211.093,20	383,81
P0058	68311	Ostali prihodi	50.000,00	203.415,95	406,83
P0059	68311	Ostali prihodi- naplaćeni troškovi prisilne naplate	5.000,00	7.677,25	153,55

Ostali prihodi evidentirani su na poziciji P0053 a sastoje se od povrata doprinosa i poreza iz plaća, otpisa obveza iz prijašnjih godina koja su otpisana temeljem zastare i ostalih nerazvrstanih uplata u proračun.

1.2. prihodi od prodaje nefinancijske imovine, planirani su u 2017. godini u iznosu od 3.970.441,40 kuna, a ostvarenje ovih prihoda je 268.431,82 kune.

Grad je u 2017. godini ostvario prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 166.340,93 kune.

Grad je u obvezi Ministarstvu financija uplatiti 55% od ubranih sredstava što iznosi 91.487,51 kunu dok 45% ili 74.853,42 kune ostaje u Gradskom proračunu.

Iznos od 193.578,40 kuna odnosi se na prodaju Poslovne zone u Otočcu.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.570.441,40	193.578,40	12,33

P0060	71112	Gradjevinsko zemljište - poslovna zona	1.570.441,40	193.578,40	12,33
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.400.000,00	74.853,42	3,12
P0061	72119	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	100.000,00	74.853,42	74,85
P0062	72119	Stanovi u vlasništvu grada	500.000,00	0,00	0,00
P0063	72129	Poslovni objekti (prostor iznad HGK)	1.800.000,00	0,00	0,00
	9	Vlastiti izvori	4.160.229,00	0,00	0,00

1.3. primici od financijske imovine i zaduživanja, u ovom izvještajnom razdoblju Grad Otočac nije se kreditno zaduživao.

1.4. višak prihoda i primitaka za 2017. godinu konsolidiranog proračuna Grada Otočca iznosi 1.729.369,34 kune. Manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 2.853.980,42 kune.

Manjak prihoda poslovanja Konsolidiranog proračuna Grada Otočca u 2017. godini iznosi 1.124.611,08 kuna. Iznos od 1.392.599,65 kuna manjak prihoda i primitaka odnosi se na poslovanje Grada Otočca, dok iznos od 267.988,57 kuna višak je prihoda poslovanja proračunskih korisnika Grada Otočca

2.RASHODI I IZDACI

2.1.Rashodi poslovanja, planirani su u 2017. godini u iznosu od 27.190.166,88 kuna, a ostvarenje ovih rashoda za izvještajno razdoblje je 18.772.049,36 kuna ili 33,81% od planiranog iznosa. Ove rashode čine:

- **plaće (bruto)**, na ovoj stavci prikazane su plaće za zaposlene u Gradskoj upravi, plaće za zaposlene kod proračunskih korisnika (dječji vrtić 'Ciciban', GPOU, JU Narodna knjižnica i Centar za pomoć u kući) u iznosu od 5.567.011,60 kuna. Na dan 31.12.2017. godine u Gradu Otočcu bilo je zaposleno 29 službenika i namještenika i 29 osoba na javnom radu. Kod proračunskih korisnika na dan 31.12.2017. bilo je zaposlena 31 osoba.

- **Ostali rashodi za zaposlene**, planirani su u iznosu 284.400,00 kuna, a realizirani u iznosu od 281.624,67 kuna. Ovi rashodi sastoje se od:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	284.400,00	281.624,67	99,02
31212	Nagrade	59.000,00	44.785,32	75,91
31213	Darovi	30.400,00	34.000,00	111,84
31214	Otpremnine	23.000,00	22.589,35	98,21
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	36.000,00	11.500,00	31,94

31216	Regres za godišnji odmor	76.500,00	73.000,00	95,42
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	59.500,00	95.750,00	160,92

-Doprinosi na plaće, planirani su u iznosu od 1.078.583,20 kuna a realizirani u iznosu od 940.610,78 kuna.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	936.725,00	820.300,64	87,57
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	33.604,00	27.621,76	82,20
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	108.254,20	92.688,38	85,62

- materijalni rashodi planirani su iznosu od 11.049.797,28 kuna a izvršeni 7.226.061,63 kune, a to su:

- naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu od 377.390,00 kuna a izvršeni su u iznosu od 244.059,97 kuna, ovi troškovi su:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	377.390,00	244.059,97	64,67
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	55.550,00	27.832,50	50,10
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	5.000,00	0,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	13.000,00	4.277,00	32,90
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	3.000,00	0,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	31.460,00	11.412,60	36,28
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	1.000,00	0,00	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	127.000,00	117.328,70	92,38
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	58.200,00	36.382,00	62,51
32132	Tečajevi i stručni ispiti	43.000,00	26.221,17	60,98
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	35.180,00	19.966,00	56,75
32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	640,00	12,80

-rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 1.886.777,00 kuna. Ostvarenje ovih rashoda je 1.491.358,32 kune. Ovi rashodi su:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	1.886.777,00	1.491.358,32	79,04
32211	Uredski materijal	129.813,00	70.180,49	54,06
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	81.500,00	56.743,71	69,62
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	41.500,00	32.121,66	77,40
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	62.864,00	9.657,06	15,36
32224	Namirnice	175.000,00	174.869,07	99,93
32231	Električna energija	852.600,00	789.122,89	92,55
32233	Plin	2.000,00	842,00	42,10
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	102.000,00	83.306,21	81,67
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	195.500,00	153.159,38	78,34
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	60.350,00	29.546,05	48,96
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	52.500,00	19.138,95	36,46
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	6.000,00	4.469,92	74,50
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00	1.628,71	23,27
32251	Sitni inventar	101.150,00	62.005,22	61,30
32252	Auto gume	10.000,00	2.736,00	27,36
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	1.831,00	26,16

-Rashodi za usluge planirani su za 2017. godinu u iznosu od 7.361.471,28 kuna, a ostvareni u iznosu od 4.723.542,47 kuna a čine ih:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
323	Rashodi za usluge	7.361.471,28	4.723.542,47	64,17
32311	Usluge telefona, telefaksa	94.700,00	73.383,20	77,49
32312	Usluge interneta	17.000,00	8.106,26	47,68
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	79.400,00	67.044,60	84,44
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	90.400,00	19.721,76	21,82
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	877.342,28	658.419,37	75,05
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	268.800,00	228.770,23	85,11
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	33.400,00	10.808,27	32,36
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.454.000,00	691.115,17	47,53
32332	Tisak	1.000,00	0,00	0,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	57.900,00	44.172,75	76,29
32341	Opskrba vodom	29.000,00	39.191,43	135,14
32342	Iznošenje i odvoz smeća	324.900,00	289.284,50	89,04
32343	Deratizacija i dezinfekcija	2.000,00	1.907,50	95,38
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	9.000,00	9.687,50	107,64
32347	Pričuva	13.000,00	12.279,24	94,46
32349	Ostale komunalne usluge	507.000,00	391.937,46	77,31
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	25.000,00	25.000,00	100,00
32354	Licence	15.000,00	7.223,00	48,15
32359	Ostale zakupnine i najamnine	118.225,00	96.569,33	81,68
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	115.000,00	108.108,00	94,01
32362	Veterinarske usluge	100.000,00	47.125,00	47,13
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	12.236,15	81,57
32371	Autorski honorari	195.500,00	74.284,04	38,00

32372	Ugovori o djelu	420.000,00	207.591,95	49,43
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	82.000,00	117.158,20	142,88
32375	Geodetsko-katastarske usluge	150.000,00	35.195,00	23,46
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeписи, prijevodі i drugo)	10.000,00	135,00	1,35
32378	Znanstvenoistraživačke usluge	175.000,00	80.000,00	45,71
32379	Ostale intelektualne usluge	1.492.705,00	902.067,62	60,43
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	212.400,00	224.486,73	105,69
32389	Ostale računalne usluge	17.000,00	9.762,75	57,43
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	134.645,00	75.106,25	55,78
32392	Film i izrada fotografija	22.154,00	6.382,50	28,81
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	7.000,00	3.665,64	52,37
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	500,00	0,00	0,00
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	7.000,00	3.125,00	44,64
32399	Ostale nespomenute usluge	188.500,00	142.491,07	75,59

-Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, plan ovih rashoda u 2017. godini je 115.346,00 kuna a izvršenje je 65.285,95 kuna. Ovi rashodi odnose se na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. U Gradu Otočcu je od 23.12.2016. godine do 22.12.2017. godine na stručno osposobljavanje primijeno je 7 osoba, za stručno osposobljavanje HZZ je doznačio sredstva u 2016. godini odmah po potpisivanju Ugovora.

-ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirani su u iznosu od 1.308.813,00 kuna a realizirani u iznosu od 701.814,92 kune. Realizaciju ovih rashoda čine:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.308.813,00	701.814,92	53,62
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	290.000,00	206.918,44	71,35
32912	Naknade članovima povjerenstava	260.000,00	130.676,81	50,26
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	27.500,00	19.120,27	69,53
32922	Premije osiguranja ostale imovine	24.300,00	17.620,61	72,51
32923	Premije osiguranja zaposlenih	6.800,00	5.952,31	87,53

32931	Reprezentacija	311.800,00	157.239,34	50,43
32941	Tuzemne članarine	37.500,00	35.104,00	93,61
32951	Upravne i administrativne pristojbe	6.200,00	1.555,00	25,08
32952	Sudske pristojbe	16.000,00	7.990,04	49,94
32953	Javnobilježničke pristojbe	6.500,00	123,00	1,89
32959	Ostale pristojbe i naknade	65.000,00	55.043,75	84,68
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	29.224,00	12.925,00	44,23
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.989,00	51.546,35	22,61

- financijski rashodi, planirani su u iznosu od 1.096.100,00 kuna, a ostvarenje ovih rashoda je 219.681,62 kune .
-Ostali financijski rashodi su

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
343	Ostali financijski rashodi	1.096.100,00	219.681,62	20,04
34311	Usluge banaka	58.500,00	55.989,89	95,71
34312	Usluge platnog prometa	10.400,00	8.844,26	85,04
34331	Zatezne kamate za poreze	50,00	0,00	0,00
34332	Zatezne kamate na doprinose	50,00	0,00	0,00
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	20.550,00	67,69	0,33
34339	Ostale zatezne kamate	50,00	0,96	1,92
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.006.500,00	154.778,82	15,38

- subvencije, planirane u iznosu od 855.000,00 kuna, a izvršene u iznosu od 686.417,72 kune. Subvencije su:

-Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane su u iznosu od 550.000,00 kuna a ostvarene u iznosu od 549.999,96 kuna. Ova subvencija odnosi se na subvencioniranje HRO d.o.o. Otočac a subvencionira se emitiranje informacija i događanja od interesa za Grad Otočac.

-Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora ove subvencije planirane su u iznosu od 305.000,00 kuna, a realizirane 136.417,76 kuna. Ove subvencije su :

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	305.000,00	136.417,76	44,73
35221	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (nerentabilne linije)	50.000,00	49.999,37	100,00
35231	Subvencije poljoprivrednicima (u.o.)	150.000,00	70.800,00	47,20
35232	Subvencije obrtnicima malim i srednjim poduzetnicima	105.000,00	15.618,39	14,87

- **naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** , planirane su u iznosu od 510.000,00 kuna, a realizacija naknada je 382.694,93 kuna. Ove naknade osiguravaju se za : program socijalne zaštite stanovništva, za stipendije i školarine. Ove naknade dijele se na:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	510.000,00	382.694,93	75,04
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	340.000,00	260.258,93	76,55
37215	Stipendije i školarine	10.000,00	7.000,00	70,00
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	40.000,00	20.000,00	50,00
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza (učenici srednje škole)	100.000,00	95.436,00	95,44
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	20.000,00	0,00	0,00

- **tekuće donacije** , planirane u iznosu od 3.766.906,40 kuna a izvršene 3.373.960,01 kuna, a struktura ovih donacija je :

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
381	Tekuće donacije	3.766.906,40	3.373.960,01	89,57
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	50.000,00	49.420,00	98,84
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	285.000,00	235.467,22	82,62
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	1.426.000,00	1.373.470,30	96,32
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	10.000,00	0,00	0,00
38118	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama	188.000,00	177.990,69	94,68
38119	Ostale tekuće donacije	1.782.906,40	1.536.118,22	86,16

38129

Ostale tekuće donacije u naravi

25.000,00

1.493,58

5,97

Grad Otočac je u 2017. godini financirao neprofitne udruge i ustanove. Tako je financirao Turističku zajednicu, Vatrogasnu zajednicu, Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova, Hrvatski crveni križ Gradsko društvo Otočac i ostale brojne udruge koje djeluju na području Grada Otočca.

-Kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 2.290.000,00 kuna a realizirane 93.986,40 kuna. Ove kapitalne potpore odnose se na kapitalne potpore trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. i Gacka d.o.o. Otočac.

2.2. rashodi za nabavu nefinancijske imovine, planirani su u iznosu od 31.524.548,00 kuna, a ostvareni 10.220.819,66 kuna

Struktura ovih rashoda je:

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	410.000,00	20.000,00	4,88
41119	Ostala zemljišta	410.000,00	20.000,00	4,88
421	Građevinski objekti	24.459.970,00	6.653.611,04	27,20
42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)	3.700.000,00	0,00	0,00
42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti	5.200.000,00	4.990.869,91	95,98
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	3.242.000,00	67.884,76	2,09
42131	Ceste	11.025.000,00	1.304.772,89	11,83
42147	Javna rasvjeta	1.292.970,00	290.083,48	22,44
422	Postrojenja i oprema	2.151.438,00	1.393.771,48	64,78
42211	Računala i računalna oprema	46.450,00	41.932,75	90,28
42212	Uredski namještaj	25.000,00	11.316,26	45,27
42219	Ostala uredska oprema	34.000,00	4.186,99	12,31
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	5.000,00	2.604,00	52,08
42229	Ostala komunikacijska oprema	236.075,00	242.324,51	102,65
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	488.913,00	3.580,20	0,73
42261	Sportska oprema	1.000.000,00	942.289,27	94,23
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	26.000,00	18.100,00	69,62
42272	Strojevi	4.000,00	0,00	0,00
42273	Oprema	286.000,00	127.437,50	44,56
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	42.686,54	53,36

42411	Knjige	70.000,00	40.666,54	58,10
42431	Muzejski izložci	10.000,00	2.020,00	20,20
426	Nematerijalna proizvedena imovina	592.500,00	412.500,00	69,62
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	592.500,00	412.500,00	69,62
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.830.640,00	1.156.005,43	40,84
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.830.640,00	1.156.005,43	40,84
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000.000,00	542.245,17	54,22
45411	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000.000,00	542.245,17	54,22

Plan i realizacija ovih rashoda vidljiva je u programu komunalne infrastrukture i zasebno je izvješće.

2.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , u 2017. godini Grad se nije kreditno zaduživao.

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 56. Zakona o Proračunu (NN broj 87/08., 136/12., 15/15.) propisano je da se u proračunu utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju Proračuna. Odlukom o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Otočca za 2017. godinu utvrđena su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 60.000,00 kuna. U razdoblju od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine utrošeno je 20.000,00 kuna. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik koji je obavezan izvijestiti Gradsko vijeće uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

Sukladno Zakonu sredstva proračunske zalihe mogu se 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 planirati.

Utrošak sredstava proračunske zalihe za 2017. godinu prikazan je u prilogu materijala.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Grad Otočac u 2017. godini nije davao jamstva niti suglasnost za zaduživanje proračunskim korisnicima, trgovačkim društvima u vlasništvu Grada ili udrugama koje se financiraju iz proračuna Grada Otočca.

U Otočcu, 30.04.2018. godine

Profesnik:
Stevan Vlačić, dipl. iur.



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOČAC
GRADSKO VIJEĆE

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA
GRADA OTOČCA ZA 2017. GODINU**

*Predlagatelj: Gradonačelnik
Izradio: Jedinstveni upravni odjel*

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu ("Narodne novine broj 87/12, 136/42 i 15/15) i članka 27. Statuta Grada Otočca ("Službeni vjesnik Grada Otočca" broj 1/13 i 1/16), Gradsko vijeće Grada Otočca na 6. sjednici održanoj 14.05.2018.g., donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA OTOČCA ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Otočca za 2017. godinu sadrži:

Račun / opis	1	2	3	4	5	6
	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekuci plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	31.932.825,90	50.115.547,20	50.584.044,48	30.453.806,54	95,37%	60,20%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	248.795,43	4.400.000,00	3.970.441,40	268.431,82	107,89%	6,76%
UKUPNI PRIHODI	32.181.621,33	54.515.547,20	54.554.485,88	30.722.238,36	95,47%	56,31%
3 Rashodi poslovanja	19.246.864,97	26.477.124,60	27.190.166,88	18.772.049,36	97,53%	69,04%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.493.598,90	29.929.048,00	31.524.548,00	10.220.819,66	120,34%	32,42%
UKUPNI RASHODI	27.740.463,87	56.406.172,60	58.714.714,88	28.992.869,02	104,51%	49,38%
VIŠAK / MANJAK	4.441.157,46	-1.890.625,40	-4.160.229,00	1.729.369,34	38,94%	-41,57%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatę zajmova	233.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	233.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
Ukupni donos / viška/manjka iz prethodnih godina	-7.061.397,88	1.890.625,40	4.160.229,00	-2.853.980,42	0,00%	0,00%
Dio koji će se rasporediti/pokriri u razdoblju	4.207.417,46	1.890.625,40	4.160.229,00	1.729.369,34		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA	-2.853.980,42	0,00	0,00	-1.124.611,08		
Višak/manjak + neto zaduživanje/financiranje + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina						

Članak 2.

Manjak prihoda i primitaka iz članka 1. za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 1.124.611,08 kuna a sastoji se od:

Manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina	2.853.980,42 kn
Višak prihoda i primitaka u 2017.godini	1.729.369,34 kn

Iskazani manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju pokriri će e u sljedećim proračunskim godinama.

Manjak prihoda poslovanja Konsolidiranog proračuna Grada Otočca u 2017.g. iznosi 1.124.611,08 kuna. Iznos od 1.392.599,65 kuna manjak prihoda poslovanja odnosi se na poslovanje Grada Otočca, dok iznos od 267.988,57 kuna višak je poslovanja proračunskih korisnika Grada Otočca.

Članak 3.

Opći dio Konsolidiranog proračuna sadrži izvršenje u računu Prihoda i Rashoda prema EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2017.				Indeks 4/3
	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekuci plan 2017.	Izvršenje 2017.	
		2	3	4	5
					6
6 Prihodi poslovanja	31.932.825,90	50.115.547,20	50.584.044,48	30.483.806,54	95,37%
61 Prihodi od poreza	10.987.857,79	11.210.000,00	8.710.000,00	10.094.254,38	91,87%
611 Porez i prizet na dohodak	9.795.751,74	10.050.000,00	7.550.000,00	8.520.927,53	86,99%
6111 Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	9.744.532,61			8.481.159,38	87,04%
6112 Porez i prizet na dohodak od kapitala	51.219,13			39.768,15	77,64%
613 Porezi na imovinu	694.732,04	830.000,00	830.000,00	1.086.898,79	156,45%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	253.183,50			354.641,79	140,07%
6134 Povremeni porezi na imovinu	441.548,54			732.257,00	165,84%
614 Porezi na robu i usluge	497.374,01	330.000,00	330.000,00	486.428,06	97,80%
6142 Porez na promet	238.294,98			392.518,67	164,72%
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	259.079,03			93.909,39	36,25%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.713.216,31	29.476.361,20	31.023.342,20	9.974.741,34	78,46%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.978.066,72	11.720.400,00	13.767.381,00	8.790.723,55	97,91%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	631.000,00			599.000,00	94,93%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.375.149,59	15.676.409,20	15.176.409,20	441.017,79	13,07%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.371,08			34.045,00	461,87%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.367.778,51			406.972,79	12,08%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	360.000,00	2.079.552,00	2.079.552,00	743.000,00	206,39%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	360.000,00			530.000,00	147,22%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	360.000,00			213.000,00	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					0,00%
64 Prihodi od imovine	3.329.901,42	4.360.200,00	4.360.200,00	3.191.314,58	95,84%
641 Prihodi od financijske imovine	37.849,02	115.100,00	115.100,00	11.022,84	29,12%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.884,26			691,15	23,96%
6414 Prihodi od zateznih kamata	34.964,76			10.331,69	29,55%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.292.052,40	4.245.100,00	4.245.100,00	3.180.291,74	96,61%
6421 Naknade za koncesije	249.026,16			272.446,99	109,40%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	116.714,52			433.761,46	371,64%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.726.460,77			2.374.969,49	87,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	189.850,95			102.113,80	51,09%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.688.937,88	4.793.986,00	6.215.502,28	6.838.846,64	145,85%
651 Upravne i administrativne pristojbe	194.244,19	190.000,00	190.000,00	158.084,99	81,38%
6513 Oстale upravne pristojbe i naknade	148.826,12			96.753,94	65,01%
6514 Oстale pristojbe i naknade	45.418,07	1.682.986,00	3.104.502,28	61.331,05	135,04%
652 Prihodi po posebnim propisima	1.501.585,92			3.716.776,92	247,52%
6521 Prihodi državne uprave	3.930,28			2.811,13	71,52%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	15.009,52			18.885,08	125,82%
6524 Doprinosi za šume	611.610,98			666.743,10	109,01%
6526 Oстali nespomenuti prihodi	871.035,14			3.028.337,61	347,67%
653 Komunalni doprinosi i naknade	2.983.107,77	2.921.000,00	2.921.000,00	2.963.983,73	99,03%
6531 Komunalni doprinosi	522.661,77			481.309,23	92,09%
6532 Komunalne naknade	2.470.446,00			2.465.779,50	99,81%
6533 Naknade za priključak				16.895,00	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i prihodi od donacija	146.868,00	210.000,00	210.000,00	141.557,40	97,05%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	97.158,00	125.000,00	125.000,00	113.538,25	116,86%
6611 Prihodi od pruženih usluga	97.158,00			113.538,25	116,86%
6615 Prihodi od pruženih usluga	48.700,00	85.000,00	85.000,00	28.019,15	57,53%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	67.054,50	65.000,00	65.000,00	213.093,20	317,79%
6631 Tekuće donacije	67.054,50	10.000,00	10.000,00	2.000,00	19,61%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.200,00			2.000,00	19,61%
681 Kazne i upravne mjere	10.200,00			2.000,00	19,61%
6819 Oстale kazne					0,00%

683 Ostali prihodi	56.854,50	55.000,00	211.093,20	371,29%	383,81%
6831 Ostali prihodi	56.854,50		211.093,20	371,29%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	248.795,43	3.970.441,40	268.431,82	107,89%	6,76%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	154.917,14	1.570.441,40	193.578,40	124,96%	12,33%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	154.917,14	1.570.441,40	193.578,40	124,96%	12,33%
7111 Zemljište	154.917,14		193.578,40	124,96%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	93.878,29	2.400.000,00	74.853,42	79,73%	3,12%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	93.878,29	2.400.000,00	74.853,42	79,73%	0,00%
7211 Stambeni objekti	93.878,29		74.853,42	79,73%	0,00%
3 Rashodi za zaposlovanje	19.246.864,97	27.190.166,88	18.772.049,36	97,53%	69,04%
31 Rashodi za zaposlene	6.828.503,75	7.572.363,20	6.789.247,05	99,43%	89,66%
311 Plaće (Bruto)	5.631.672,72	6.209.380,00	5.567.011,60	98,85%	89,65%
3111 Plaće za redovan rad	5.631.672,72		5.567.011,60	98,85%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	213.902,80	284.400,00	281.624,67	131,66%	99,02%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	213.902,80		281.624,67	131,66%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	884.662,14	1.078.583,20	940.610,78	95,69%	87,21%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	98.266,09		847.922,40	95,85%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	884.662,14		94.688,38	94,32%	0,00%
32 Materijalni rashodi	5.783.821,24	10.386.755,00	7.226.061,63	124,94%	65,40%
321 Naknade troškova zaposlenima	209.984,42	340.390,00	244.059,97	116,23%	64,67%
3211 Službena putovanja	47.587,43		43.522,10	91,46%	0,00%
3212 Službena puovanja	103.105,56		117.328,70	113,79%	0,00%
3213 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.951,43		62.603,17	156,70%	0,00%
3214 Sručno usavršavanje zaposlenika	19.340,00		20.606,00	106,55%	0,00%
3214.Ostale naknade troškova zaposlenima	1.269.692,59	1.886.777,00	1.491.388,32	117,46%	79,04%
322 Rashodi za materijal i energiju	142.400,71		168.702,92	118,47%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	166.334,18		174.869,07	105,13%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	857.436,32		1.026.430,48	119,71%	0,00%
3223 Energija	40.367,48		54.783,63	135,71%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	51.332,05		64.741,22	126,12%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	11.821,85		1.831,00	15,49%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.556.934,40	6.785.429,00	4.723.542,47	133,80%	64,17%
323 Rashodi za usluge	167.942,82	7.361.471,28	166.255,82	100,19%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.015.270,18		1.589.113,04	156,52%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.100,00		44.172,75	83,19%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	620.227,77		744.287,63	120,00%	0,00%
3234 Komunalne usluge	139.745,54		128.792,33	92,16%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	153.248,00		167.469,15	109,28%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.004.628,55		1.416.431,81	140,99%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	178.628,18		234.249,48	131,14%	0,00%
3238 Računalne usluge	224.143,36		230.770,46	102,96%	0,00%
3239 Ostale usluge	99.591,66	115.346,00	65.285,95	65,55%	56,60%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99.591,66		65.285,95	65,55%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	647.618,17	1.308.813,00	701.814,92	108,37%	53,62%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.885,74		337.595,25	126,91%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	43.567,33		42.693,19	97,99%	0,00%
3292 Premije osiguranja	94.897,74		157.239,34	165,69%	0,00%
3293 Reprezentacija	47.828,00		35.104,00	73,40%	0,00%
3294 Članarine i norme	66.448,72		64.711,79	97,39%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	132.990,64		64.471,35	48,48%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.840,93	1.096.100,00	219.681,62	82,02%	20,04%
34 Financijski rashodi	1.963,40			0,00%	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.963,40			0,00%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	265.877,53	1.096.100,00	219.681,62	82,63%	20,04%
343 Ostali financijski rashodi	54.641,27		64.834,15	118,65%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	372,59		68,65	18,43%	0,00%
3433 Zatezne kamate	210.863,67		154.778,82	73,40%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	594.929,93	805.000,00	686.417,72	115,38%	80,28%
35 Subvencije	501.999,96	550.000,00	549.999,96	109,56%	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	501.999,96		549.999,96	109,56%	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru					

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	92.929,97	255.000,00	305.000,00	136.417,76	146,80%	44,73%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	50.000,04			49.999,37	100,00%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	42.929,93			86.418,39	201,30%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	401.675,88	510.000,00	510.000,00	382.694,93	95,27%	75,04%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	401.675,88	510.000,00	510.000,00	382.694,93	95,27%	75,04%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	287.243,88			287.258,93	100,01%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	114.432,00			95.436,00	83,40%	0,00%
38 Ostali rashodi	5.370.093,24	6.106.906,40	6.106.906,40	3.467.946,41	64,58%	56,79%
381 Tekuće donacije	3.417.072,27	3.766.906,40	3.766.906,40	3.373.960,01	98,74%	89,57%
3811 Tekuće donacije u novcu	3.398.542,44			3.372.466,43	99,23%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	18.529,83			1.493,58	8,06%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	1.750,00	50.000,00	50.000,00		0,00%	0,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.750,00				0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	1.951.270,97	2.290.000,00	2.290.000,00	93.986,40	4,82%	4,10%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.951.270,97	2.290.000,00	2.290.000,00	93.986,40	4,82%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.493.598,90	29.929.048,00	31.524.548,00	10.220.819,66	32,42%	32,42%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		410.000,00	410.000,00	20.000,00	0,00%	4,88%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		410.000,00	410.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
4111 Zemljište				20.000,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.176.400,04	26.338.408,00	27.283.908,00	8.502.569,06	164,26%	31,16%
421 Građevinski objekti	4.364.170,99	24.039.970,00	24.459.970,00	6.653.611,04	152,46%	27,20%
4212 Poslovni objekti	1.509.398,17			5.058.754,67	335,15%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.257.033,04			1.304.772,89	103,80%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	1.597.739,78			290.083,48	18,16%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	175.964,57	1.763.438,00	2.161.438,00	1.393.771,48	792,53%	64,78%
4221 Uredska oprema i namještaj	25.798,32			57.436,00	222,98%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	28.868,75			244.928,51	848,42%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	99.750,00			3.580,20	3,59%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	16.425,00			960.389,27	5847,12%	0,00%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.062,50			127.437,50	2517,28%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	325.038,82				0,00%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	325.038,82				0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	43.293,84	80.000,00	80.000,00	42.686,54	98,60%	53,36%
4241 Knjige	39.969,79			40.666,54	101,74%	0,00%
4243 Muzejski izlozi i predmeti prirodnih rijetkosti	3.324,05			2.020,00	60,77%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	268.031,82	455.000,00	592.500,00	412.500,00	153,90%	69,62%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	268.031,82			412.500,00	153,90%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.317.198,86	3.180.640,00	3.830.640,00	1.698.250,60	51,20%	44,33%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.840.371,83	2.830.640,00	2.830.640,00	1.156.005,43	40,70%	40,84%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.840.371,83			1.156.005,43	40,70%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	476.827,03	350.000,00	1.000.000,00	542.245,17	113,72%	54,22%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	476.827,03			542.245,17	113,72%	0,00%

Članak 4.

Opći dio Konsolidiranog proračuna sadrži izvršenje u računu Prihoda i Rashoda prema IZVORIMA FINANCIRANJA kako slijedi:

Račun / opis	IZVORIMA FINANCIRANJA						Indeks 4/3 6
	1	2	3	4	5	6	
PRIHODI I RASHODI, PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	32.181.621,33	54.515.547,20	54.554.486,88	30.722.238,36	95,47%	56,31%	
SVEUKUPNI PRIHODI	11.290.909,32	11.650.000,00	9.489.886,28	10.868.951,86	96,26%	114,53%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.290.909,32	11.650.000,00	9.489.886,28	10.868.951,86	96,26%	114,53%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	673.808,55	782.340,00	782.340,00	710.300,65	105,42%	90,79%	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici	7.307.441,09	782.340,00	782.340,00	710.300,65	105,42%	90,79%	
Izvor 4.1. Komunalna naknada	2.470.446,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.465.779,50	99,81%	98,63%	
Izvor 4.2. Ostali prihodi vodoprivrede	15.009,52	31.000,00	31.000,00	35.779,50	238,38%	115,42%	
Izvor 4.3. Spomenička renta	47.448,44	105.000,00	105.000,00	64.807,74	136,59%	61,72%	
Izvor 4.4. Doprinos za sume	611.610,98	600.000,00	600.000,00	666.743,10	109,01%	111,12%	
Izvor 4.5. Komunalni doprinos	522.661,77	400.000,00	400.000,00	481.309,23	92,09%	120,33%	
Izvor 4.6. Naknada za korištenje prostora elektrana	249.026,16	250.100,00	250.100,00	272.446,99	109,40%	108,94%	
Izvor 4.7. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	199.850,95	100.000,00	100.000,00	102.113,80	51,09%	102,11%	
Izvor 4.8. Prihodi od HZZ	293.160,03	322.400,00	322.400,00	957.915,81	328,76%	297,12%	
Izvor 4.9. Prihodi od HZZ - PK	8.622,10	31.629,20	31.629,20	294,08	3,41%	0,93%	
Izvor 4.A. Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	39.537,46	60.000,00	60.000,00	10.590,91	26,79%	17,65%	
Izvor 4.B. Naknada za korištenje prostora elektrana	2.639.474,87	2.500.000,00	2.500.000,00	2.286.570,84	87,01%	91,86%	
Izvor 4.C. Prihodi od imovine	116.714,52	1.230.000,00	1.230.000,00	433.761,46	371,64%	36,27%	
Izvor 4.E. Prihodi od stanarskog prava	93.878,29	100.000,00	100.000,00	74.853,42	79,73%	74,85%	
Izvor 4.F. Prihodi od HEP-a		0,00	0,00	160.000,00	0,00%	100,00%	
Izvor 5.1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	12.705.845,23	29.437.078,00	30.984.059,00	9.940.696,34	78,24%	32,08%	
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	600.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00	574.000,00	95,67%	40,91%	
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK	7.986.945,00	7.015.400,00	9.062.381,00	7.984.461,53	100,19%	88,11%	
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih izvan proračunskih korisnika DP,	738.121,72	200.000,00	200.000,00	207.262,02	28,08%	103,63%	
Izvor 5.5. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna PK	3.367.778,51	6.362.126,00	5.862.126,00	406.972,79	12,08%	6,94%	
Izvor 5.6. Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan - PK	31.000,00	1.055.912,00	1.055.912,00	530.000,00	767,74%	22,33%	
Izvor 6.1. DONACIJE	48.700,00	106.000,00	106.000,00	62.064,15	127,44%	50,19%	
Izvor 6.2. Tekuće donacije - PK	48.700,00	86.000,00	86.000,00	62.064,15	127,44%	58,55%	
Izvor 7.1. Prihod od prodaje ili zamjene NEFINANCIJSKE IMOVINE	154.917,14	4.310.000,00	3.880.441,40	185.428,40	126,15%	5,04%	
Izvor 7.3. Prihodi od naknade šteta i s osnovne osiguranja	154.917,14	10.000,00	10.000,00	193.578,40	124,96%	18,50%	
SVEUKUPNI RASHODI	27.740.463,87	56.406.372,60	59.714.714,68	28.992.869,02	104,51%	49,36%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.014.731,53	25.905.931,40	27.653.431,40	21.354.223,08	125,50%	77,22%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	580.578,89	782.340,00	782.340,00	668.432,67	113,41%	84,16%	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici	4.594.783,51	7.631.223,20	8.692.265,48	5.098.779,31	110,97%	64,16%	
Izvor 4.1. Komunalna naknada	301.811,81	770.000,00	770.000,00	2.919.782,41	108,70%	58,66%	
Izvor 4.2. Ostali prihodi vodoprivrede	648.324,62	960.000,00	960.000,00	43.986,40	14,57%	5,71%	
Izvor 4.3. Komunalni doprinos	11.990,00	200.000,00	200.000,00	626.560,04	96,64%	65,27%	
Izvor 4.4. Naknada za koncesije	251.320,11	242.400,00	242.400,00	176.711,06	70,31%	0,00%	
Izvor 4.5. Prihodi od HZZ	6.885,84	52.629,20	52.629,20	10.661,08	154,83%	72,90%	
Izvor 4.6. Prihodi od HZZ - PK	256.902,16	429.594,00	499.594,00	377.583,48	146,98%	20,26%	
Izvor 4.7. Kapitalne pomoći za korištenje prostora elektrana	431.343,94	858.400,00	858.400,00	210.405,18	48,78%	24,51%	
Izvor 4.8. Prihodi od imovine		0,00	0,00	573.089,66	0,00%	78,39%	
Izvor 4.9. Prihodi od HEP-a		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%	100,00%	
Izvor 5.1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	5.502.121,36	22.021.678,00	21.521.678,00	1.856.133,96	33,73%	8,62%	
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	868.394,59	1.003.000,00	1.003.000,00	574.000,00	58,07%	57,23%	
Izvor 5.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK	672.191,42	1.252.149,00	1.252.149,00	580.718,90	86,39%	46,36%	
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih izvan proračunskih korisnika DP,	3.686.696,60	6.362.126,00	5.862.126,00	404.725,25	10,98%	6,90%	
Izvor 5.5. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna PK	154.638,75	1.069.403,00	1.069.403,00	252.007,57	162,97%	23,57%	
Izvor 5.6. Kapitalne pomoći iz DP temeljem priložosa EIU sredstava		9.375.000,00	9.375.000,00	44.682,24	0,00%	0,48%	
Izvor 6.1. DONACIJE	48.268,58	65.000,00	65.000,00	25.300,00	52,42%	38,92%	
Izvor 6.2. Tekuće donacije - PK	48.268,58	65.000,00	65.000,00	25.300,00	52,42%	38,92%	

Članak 5.

Opći dio Konsolidiranog proračuna sadrži izvršenje u računu Prihoda i rashoda prema FUNKCIJSKOJ KLAIFIKACIJI:

Račun/Opis	Izvršenje 2016 1	Izvorni plan 2017 2	Tekući plan 2017 3	Izvršenje 2017 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
SVEUKUPNO RASHODI	27.740.463,87	56.421.772,60	58.730.314,88	28.992.869,02	104,51%	49,37%
3 Rashodi poslovanja		15.600,00	15.600,00			
31 Rashodi za zaposlene		15.600,00	15.600,00			
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	365.128,08	4.663.600,00	4.700.600,00	3.679.286,42	1.007,67%	78,27%
3 Rashodi poslovanja	365.128,08	4.631.600,00	4.668.600,00	3.661.817,15	1.002,89%	78,44%
31 Rashodi za zaposlene		2.238.500,00	2.238.500,00	1.926.508,74		86,06%
32 Materijalni rashodi	315.148,25	1.548.100,00	1.585.100,00	1.018.222,87	323,09%	64,24%
35 Subvencije		550.000,00	550.000,00	549.999,96		100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge		60.000,00	60.000,00	20.000,00		33,33%
38 Ostali rashodi	49.979,83	235.000,00	235.000,00	147.085,58	294,29%	62,59%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.000,00	32.000,00	17.469,27		54,59%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000,00	32.000,00	17.469,27		54,59%
0131 Opće usluge vezane za službenike	6.003.724,21	4.029.800,00	4.679.800,00	3.712.693,83	61,84%	79,33%
3 Rashodi poslovanja	5.381.809,98	3.477.800,00	3.477.800,00	3.111.613,02	57,82%	89,47%
31 Rashodi za zaposlene	3.554.585,61	1.935.400,00	1.935.400,00	1.912.326,17	53,80%	98,81%
32 Materijalni rashodi	1.635.380,86	1.469.400,00	1.469.400,00	997.378,51	60,99%	67,88%
34 Financijski rashodi	153.882,64	73.000,00	73.000,00	201.908,34	131,21%	276,59%
38 Ostali rashodi	37.960,87					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	621.914,23	552.000,00	1.202.000,00	601.080,81	96,65%	50,01%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.087,20	202.000,00	202.000,00	58.835,64	40,55%	29,13%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	476.827,03	350.000,00	1.000.000,00	542.245,17	113,72%	54,22%
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	302.233,43					
3 Rashodi poslovanja	297.170,93					
31 Rashodi za zaposlene	285.095,12					
32 Materijalni rashodi	12.075,81					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.062,50					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.062,50					
0220 Civilna obrana	610.618,26	670.000,00	670.000,00	624.675,24	102,30%	93,24%
3 Rashodi poslovanja	610.618,26	670.000,00	670.000,00	624.675,24	102,30%	93,24%
32 Materijalni rashodi	17.195,50	52.000,00	52.000,00	8.492,50	49,39%	16,33%
38 Ostali rashodi	593.422,76	618.000,00	618.000,00	616.182,74	103,84%	99,71%
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	20.000,00					
3 Rashodi poslovanja	20.000,00					
38 Ostali rashodi	20.000,00					
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.505.187,24	1.790.000,00	1.977.500,00	1.070.279,15	71,11%	54,12%
3 Rashodi poslovanja	1.000.181,19	1.165.000,00	1.215.000,00	637.779,15	63,77%	52,49%
32 Materijalni rashodi	192.756,24	315.000,00	315.000,00	60.392,75	31,33%	19,17%

35 Subvencije	38.300,00	200.000,00	250.000,00	83.400,00	217,75%	33,36%
38 Ostali rashodi	769.124,95	650.000,00	650.000,00	493.986,40	64,23%	76,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	505.006,05	625.000,00	762.500,00	432.500,00	85,64%	56,72%
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	466.808,01	100.000,00	100.000,00	20.000,00		20,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.198,04	375.000,00	512.500,00	412.500,00	88,37%	80,49%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98.650,00	150.000,00	150.000,00			
0412 Opći poslovi vezani uz rad	98.650,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
3 Rashodi poslovanja	98.650,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
34 Financijski rashodi	98.650,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
0421 Poljoprivreda	4.629,93	5.000,00	5.000,00	3.018,39	65,19%	60,37%
3 Rashodi poslovanja	4.629,93	5.000,00	5.000,00	3.018,39	65,19%	60,37%
35 Subvencije	4.629,93	5.000,00	5.000,00	3.018,39	65,19%	60,37%
0443 Građevinarstvo	5.740.226,74	18.636.855,00	18.896.855,00	7.705.346,97	134,23%	40,78%
3 Rashodi poslovanja	91.377,65	758.705,00	758.705,00	571.500,12	625,43%	75,33%
32 Materijalni rashodi	91.377,65	748.705,00	748.705,00	571.500,12	625,43%	76,33%
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.648.849,09	17.878.150,00	18.138.150,00	7.133.846,85	126,29%	39,33%
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.846.675,30	250.000,00	250.000,00	5.977.841,42	209,99%	37,39%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.802.173,79	1.900.000,00	1.900.000,00	1.156.005,43	41,25%	60,84%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.936.606,19	2.653.200,00	3.384.242,28	2.452.294,36	126,63%	72,46%
0451 Cestovni promet	679.573,15	1.453.200,00	1.834.242,28	1.192.203,71	175,43%	65,00%
32 Materijalni rashodi	679.573,15	1.453.200,00	1.834.242,28	1.192.203,71	175,43%	65,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.257.033,04	1.200.000,00	1.550.000,00	1.260.090,65	100,24%	81,30%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.257.033,04	1.200.000,00	1.550.000,00	1.260.090,65	100,24%	81,30%
0473 Turizam	441.536,86	444.906,40	444.906,40	444.897,98	100,76%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	441.536,86	444.906,40	444.906,40	444.897,98	100,76%	100,00%
38 Ostali rashodi	441.536,86	444.906,40	444.906,40	444.897,98	100,76%	100,00%
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	44.875,00	180.000,00	180.000,00	47.125,00	105,01%	26,18%
3 Rashodi poslovanja	44.875,00	130.000,00	130.000,00	47.125,00	105,01%	36,25%
32 Materijalni rashodi	43.125,00	100.000,00	100.000,00	47.125,00	109,28%	47,13%
38 Ostali rashodi	1.750,00	30.000,00	30.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00			
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00			
0510 Gospodarenje otpadom	2.164.199,90	4.912.000,00	5.012.000,00	609.877,46	28,18%	12,17%
3 Rashodi poslovanja	2.160.639,41	2.140.000,00	2.240.000,00	576.752,46	26,69%	25,75%
32 Materijalni rashodi	547.545,25	650.000,00	750.000,00	576.752,46	105,33%	76,90%
38 Ostali rashodi	1.613.094,16	1.490.000,00	1.490.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.560,49	2.772.000,00	2.772.000,00	33.125,00	930,35%	1,19%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.560,49	2.772.000,00	2.772.000,00	33.125,00	930,35%	1,19%
0520 Gospodarenje otpadnim vodama		370.000,00	370.000,00			
3 Rashodi poslovanja		360.000,00	360.000,00			
38 Ostali rashodi		360.000,00	360.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00			
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00			

0530 Smanjenje zagađivanja				128.000,00	127.437,50	99,56%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				128.000,00	127.437,50	99,56%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				128.000,00	127.437,50	99,56%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				800.000,00	107.230,38	13,40%
3 Rashodi poslovanja		20.574,00	800.000,00	300.000,00	107.230,38	521,19%
32 Materijalni rashodi		20.574,00	300.000,00	300.000,00	107.230,38	521,19%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			500.000,00	500.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			500.000,00	500.000,00		
0630 Opskrba vodom		11.990,00	200.000,00	200.000,00		
3 Rashodi poslovanja		11.990,00	200.000,00	200.000,00		
38 Ostali rashodi		11.990,00	200.000,00	200.000,00		
0640 Ulična rasvjeta		911.502,31	2.253.970,00	1.253.220,64	137,49%	53,93%
3 Rashodi poslovanja		654.600,15	1.031.000,00	963.137,16	147,13%	93,42%
32 Materijalni rashodi		654.600,15	1.031.000,00	963.137,16	147,13%	93,42%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		256.902,16	1.222.970,00	290.083,48	112,92%	22,44%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		256.902,16	1.222.970,00	290.083,48	112,92%	22,44%
0810 Službe rekreacije i sporta		1.512.946,42	1.626.000,00	1.421.430,29	93,95%	87,42%
3 Rashodi poslovanja		1.512.946,42	1.476.000,00	1.421.430,29	93,95%	96,30%
32 Materijalni rashodi		35.715,71	50.000,00	47.959,99	134,28%	95,92%
38 Ostali rashodi		1.477.230,71	1.426.000,00	1.373.470,30	92,98%	96,32%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			150.000,00	150.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			150.000,00	150.000,00		
0820 Službe kulture		2.354.167,42	4.654.858,00	2.546.556,02	108,17%	54,71%
3 Rashodi poslovanja		2.158.896,08	3.417.930,00	2.221.369,92	102,89%	64,99%
31 Rashodi za zaposlene		1.056.891,32	1.085.980,00	1.047.420,21	98,10%	96,45%
32 Materijalni rashodi		955.347,62	1.911.350,00	988.125,44	103,43%	51,70%
34 Financijski rashodi		10.451,56	15.600,00	13.326,57	127,51%	85,43%
38 Ostali rashodi		136.205,58	405.000,00	172.497,70	126,65%	42,59%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		195.271,34	1.236.928,00	325.186,10	166,53%	26,29%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		195.271,34	456.288,00	325.186,10	166,53%	71,27%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			780.640,00	780.640,00		
0830 Službe emitiranja i izdavanja		501.999,96				
3 Rashodi poslovanja		501.999,96				
35 Subvencije		501.999,96				
0911 Predškolsko obrazovanje		2.212.630,87	6.423.700,00	2.258.737,36	102,08%	34,39%
3 Rashodi poslovanja		2.212.630,87	2.723.700,00	2.258.737,36	102,08%	78,74%
31 Rashodi za zaposlene		1.666.677,07	2.028.700,00	1.645.803,64	98,75%	81,13%
32 Materijalni rashodi		542.868,63	689.000,00	609.496,72	112,27%	73,08%
34 Financijski rashodi		3.085,17	6.000,00	3.437,00	111,40%	57,28%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			3.700.000,00	3.700.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.700.000,00	3.700.000,00		
0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe		18.500,00	10.000,00	7.000,00	37,84%	70,00%
3 Rashodi poslovanja		18.500,00	10.000,00	7.000,00	37,84%	70,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge		18.500,00	10.000,00	7.000,00	37,84%	70,00%
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redov		29.721,56	11.500,00	3.997,21	13,45%	34,76%

3 Rashodi poslovanja												
34 Financijski rashodi	29.721,56	11.500,00	11.500,00	3.997,21	13,45%	34,76%						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	1.771,56	1.500,00	1.500,00	1.009,71	57,00%	67,31%						
38 Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	10.000,00	2.987,50	37,58%	29,88%						
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane.	928.815,49	1.055.183,20	1.055.183,20	917.764,82	98,81%	86,98%						
3 Rashodi poslovanja	928.815,49	1.055.183,20	1.055.183,20	917.764,82	98,81%	86,98%						
31 Rashodi za zaposlene	265.254,63	268.183,20	268.183,20	257.188,29	96,96%	95,90%						
32 Materijalni rashodi	40.537,42	69.000,00	69.000,00	38.044,02	93,85%	55,14%						
35 Subvencije	50.000,04	50.000,00	50.000,00	49.999,37	100,00%	100,00%						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	363.175,88	440.000,00	440.000,00	355.694,93	97,94%	80,84%						
38 Ostali rashodi	209.847,52	228.000,00	228.000,00	216.838,21	103,33%	95,10%						

Članak 6.
Opći dio Konsolidiranog proračuna sadrži izvršenje u računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Račun/Opis	B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Tekuci plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otpliate zajmova	233.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	233.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	233.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	233.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč	233.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544320 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč	233.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	-233.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 7.

Opći dio Konsolidiranog proračuna sadrži izvršenje u Računu financiranja prema IZVFORIMA FINANCIRANJA:

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekuci plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNO RASHODI	233.740,00					
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	233.740,00					
1.1. Opći prihodi i primici	233.740,00					
NETO FINANCIRANJE	-233.740,00					

II. POSEBNI DIO
Članak 8.

Posebni dio Konsolidiranog proračuna Grada Otočca za 2017. godinu sadrži izvršenje po ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI kako slijedi:

RGP	Opis	Izvršenje 2017			Indeks 3/2
		1	2	3	
		Izvorni plan 2017	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017	
					4
Razdjel	001	56.406.172,60	58.714.714,88	28.992.869,02	49,38%
		787.000,00	787.000,00	468.948,44	59,59%
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI				
	GRADSKO VIJEĆE	41.580.751,20	42.575.751,20	29.022.542,54	68,17%
Razdjel	002	14.455.558,00	14.600.558,00	7.834.651,66	53,65%
Glava	00201	3.701.858,00	3.701.858,00	1.920.302,67	51,87%
Proračunski korisnik	26768	6.423.700,00	6.568.700,00	2.258.737,36	34,39%
Proračunski korisnik	26776	548.000,00	548.000,00	453.755,65	82,80%
Proračunski korisnik	26784	1.810.283,20	1.810.283,20	1.547.282,04	85,47%
Glava	00202	354.283,20	354.283,20	296.242,02	83,62%
Proračunski korisnik	48576				
	CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI				
	TAJNIŠTVO	1.166.600,00	1.166.600,00	1.011.763,60	86,73%
Razdjel	003				
	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	26.838.776,40	28.577.318,68	9.423.142,86	32,97%
Razdjel	004	2.924.700,00	3.574.700,00	2.765.842,02	77,37%
Glava	00401	1.719.906,40	1.769.906,40	1.555.991,81	87,91%
Glava	00402	16.107.170,00	16.908.212,28	3.924.576,39	23,21%
Glava	00403	6.087.000,00	6.324.500,00	1.176.732,84	18,81%
Glava	00404				
	Prostorno uređenje i zaštita okoliša				
	Financije i računovodstvo				
	Gospodarstvo malo i srednje poduzetništvo				
	Gradjevinarstvo i stambeno-komunalni poslovi				

Članak 9.

Posebni dio Konsolidiranog proračuna Grada Otočca za 2017. godinu sadrži izvršenje po PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI kako slijedi:

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2017 1	Tekućí plan 2017 2	Izvršenje 2017 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI					
RAZDJELOVI		58.406.172,60	58.714.714,88	28.992.869,02	49,38%
RAZDJELOVI		787.000,00	787.000,00	468.948,44	59,59%
Izvori 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		787.000,00	787.000,00	468.948,44	59,59%
1001	Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih	787.000,00	787.000,00	468.948,44	59,59%
A100001	Aktivnost: Redovan rad predstavničkog tijela	267.000,00	267.000,00	177.510,17	66,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	177.510,17	66,98%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			177.510,17	
3293	Reprezentacija				
A100002	Aktivnost: Financiranje mjesnih odbora	40.000,00	40.000,00	1.493,58	3,73%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	1.493,58	3,73%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.493,58	
3812	Tekuće donacije u naravi				
A100004	Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka	30.000,00	30.000,00	29.792,00	99,31%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	29.792,00	99,31%
3811	Tekuće donacije u novcu			29.792,00	
A100005	Aktivnost: Gradski savjet mladih Grada Otočca	10.000,00	10.000,00		0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00		0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				
A100010	Aktivnost: Provedba izbora	350.000,00	350.000,00	193.438,99	55,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	6.589,05	43,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.589,05	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.623,13	46,23%
3239	Ostale usluge			4.623,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	130.676,81	49,31%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			130.676,81	
3293	Reprezentacija				
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	51.550,00	85,92%
3811	Tekuće donacije u novcu			51.550,00	
A100011	Aktivnost: Obilježavanje Dana grada Otočca (Sv. Fabijan i Seba	70.000,00	70.000,00	57.295,25	81,85%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	11.756,25	58,78%
3239	Ostale usluge			11.756,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	45.539,00	91,08%
3293	Reprezentacija			43.782,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.757,00	
A100012	Aktivnost: Obilježavanje državnih praznika	10.000,00	10.000,00	7.118,45	71,18%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.118,45	71,18%
3293	Reprezentacija			2.790,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.328,00	
A100013	Aktivnost: Obilježavanje vjerskih blagdana	10.000,00	10.000,00	2.300,00	23,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.300,00	23,00%
3293	Reprezentacija			2.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
RAZDJELE 002 URED GRADONAČELNIKA					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
1001	Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih	41.580.751,20	42.575.751,20	29.022.542,54	68,17%
A100003	Aktivnost: Redovan rad ureda Gradonačelnika	10.591.405,00	11.516.405,00	9.600.811,93	83,37%
311	Plaće (Bruto)	2.610.700,00	2.647.700,00	2.968.715,13	82,24%
3111	Plaće za redovan rad	1.670.000,00	1.670.000,00	1.435.058,39	85,93%
3112	Ostali rashodi za zaposlene	41.100,00	41.100,00	77.940,42	189,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	293.000,00	293.000,00	77.940,42	84,24%
313	Doprinosi na plaće	87.000,00	87.000,00	246.829,99	66,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			222.434,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.395,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.600,00	20.600,00	82.398,10	68,13%
3211	Službena putovanja			21.369,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.980,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.785,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.264,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	343.000,00	343.000,00	14.034,71	70,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.539,41	
3223	Energija			221,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.274,30	
323	Rashodi za usluge	156.000,00	156.000,00	243.302,11	70,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.247,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.818,75	
3234	Komunalne usluge			14.978,77	
3235	Zakupnine i najamnine			102.658,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.500,00	
3238	Računalne usluge			15.097,81	
3239	Ostale usluge			81.925,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	33.072,03	52,52%
3293	Reprezentacija			29.804,00	
3294	Čanarine i norme			2.880,00	
3295	Pristojbe i naknade			16.169,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
A100006	Aktivnost: Održavanje opreme za redovnu djelatnost	10.000,00	10.000,00	6.188,74	61,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.426,24	88,52%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.426,24	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.762,50	35,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.762,50	

A100007	Aktivnost: Održavanje službenih automobila	133.000,00	133.000,00	72.511,64	54,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	66.000,00	40.847,30	61,89%
3223	Energija			33.641,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.469,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.736,00	
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	12.544,07	33,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.878,43	
3239	Ostale usluge			3.665,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	19.120,27	63,73%
3292	Premije osiguranja			19.120,27	
3295	Pristojbe i naknade				
A100008	Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna	120.000,00	120.000,00	49.250,00	41,04%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	20.000,00	33,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	29.250,00	48,75%
3811	Tekuće donacije u novcu			29.250,00	
A100009	Aktivnost: Subvencija HRO d.o.o.	550.000,00	550.000,00	549.999,96	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	550.000,00	550.000,00	549.999,96	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			549.999,96	
K100001	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	28.000,00	28.000,00	17.469,27	62,39%
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	17.469,27	62,39%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.865,27	
4222	Komunikacijska oprema			2.604,00	
T100001	Tekući projekt: Organizacija dočeka Nove Godine 2018.	77.000,00	77.000,00	53.102,60	68,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	4.509,75	45,10%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.509,75	
323	Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	48.592,85	72,53%
3234	Komunalne usluge			6.829,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.888,65	
3239	Ostale usluge			19.875,00	
T100002	Tekući projekt: Javni radovi (financirani od HZZ)	9.000,00	9.000,00	3.703,25	41,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.703,25	74,07%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.703,25	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00		0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
T100014	Tekući projekt: Održavanje manifestacija pod pokroviteljstvom	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
0001	Program: Tekući i kapitalni projekti	7.018.705,00	7.906.705,00	6.632.096,80	83,88%
K100002	Kapitalni projekt: Pobojšanje toplinske ovojnice poslovne zgra	83.000,00	83.000,00		0,00%
422	Postrojenja i oprema	83.000,00	83.000,00		0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
K100003	Kapitalni projekt: Zgrada lokalne uprave, K.Zvonimira 8	110.000,00	110.000,00	10.118,13	9,20%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.118,13	101,18%

3237	Intelektualne i osobne usluge				10.118,13				0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.575.000,00	6.335.000,00	6.054.416,17					95,57%
K100004	Kapitalni projekt: Izgradnja kuglane	135.000,00	135.000,00	121.256,99					89,82%
323	Rashodi za usluge			121.256,99					
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.990.869,91					95,98%
421	Građevinski objekti	5.200.000,00	5.200.000,00	4.990.869,91					
4212	Poslovni objekti			942.289,27					94,23%
422	Postrojenja i oprema	240.000,00	1.000.000,00	942.289,27					
4226	Sportska i glazbena oprema			942.289,27					
K100007	Kapitalni projekt: Interpretacijsko-komunikacijski centar kult. p.	100.705,00	100.705,00	408.875,00					406,01%
323	Rashodi za usluge	100.705,00	100.705,00	408.875,00					406,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00	31.250,00					31,25%
K100008	Kapitalni projekt: Poboljšanje toplinske ovojnice - Dom Prozor	100.000,00	100.000,00	31.250,00					31,25%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	31.250,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.250,00					0,00%
K100009	Kapitalni projekt: Nabava opreme za muzej aviona	50.000,00	50.000,00	50.000,00					0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			127.437,50					99,56%
K100010	Kapitalni projekt: Sustav javnih bicikala	128.000,00	128.000,00	127.437,50					99,56%
422	Postrojenja i oprema	128.000,00	128.000,00	127.437,50					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			127.437,50					
T000002	Tekući projekt: Osiguranje sredstava za projekte	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00					0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00					0,00%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi								
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		442.400,00	442.400,00	353.991,24					80,02%
1001	Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih	242.400,00	242.400,00	176.711,06					72,90%
T100002	Tekući projekt: Javni radovi (financirani od HZZ)	242.400,00	242.400,00	176.711,06					72,90%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	142.218,39					71,11%
3111	Plaće za redovan rad			142.218,39					
313	Doprinosi na plaće	34.400,00	34.400,00	24.461,55					71,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.322,30					
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.139,25					
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	10.031,12					125,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.031,12					
0001	Program: Tekući i kapitalni projekti	200.000,00	200.000,00	177.280,18					88,64%
K100006	Kapitalni projekt: Revitalizacija poduzetničkog inkubatora OTO	200.000,00	200.000,00	177.280,18					88,64%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	177.280,18					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			177.280,18					
Izvor 5. POMOĆI		2.933.150,00	2.433.150,00	978.725,25					40,22%
0001	Program: Tekući i kapitalni projekti	2.933.150,00	2.433.150,00	978.725,25					40,22%
K100002	Kapitalni projekt: Poboljšanje toplinske ovojnice poslovne zgra	330.150,00	330.150,00	330.150,00					0,00%
422	Postrojenja i oprema	330.150,00	330.150,00	330.150,00					0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu								
K100003	Kapitalni projekt: Zgrada lokalne uprave, K.Zvonimira 8	500.000,00	500.000,00	404.725,25					80,95%

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	404.725,25	80,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	404.725,25	
K100004	Kapitalni projekt: Izgradnja kuglane	500.000,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	0,00	0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	500.000,00	0,00	0,00	
K100006	Kapitalni projekt: Revitalizacija poduzetničkog inkubatora OTO	600.000,00	600.000,00	574.000,00	95,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	600.000,00	574.000,00	95,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	600.000,00	574.000,00	
K100007	Kapitalni projekt: Interpretacijsko-komunikacijski centar kult. p.	403.000,00	403.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	403.000,00	403.000,00		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	403.000,00	403.000,00		
K100008	Kapitalni projekt: Poboljšanje toplinske ovojnice - Dom Prozor	500.000,00	500.000,00		0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00		
K100009	Kapitalni projekt: Nabava opreme za muzej aviona	100.000,00	100.000,00		0,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00		0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	100.000,00		
GLAVA 00201 DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
0003	Program: Promicanje kulture i razvoj kulturnog amaterizma	14.455.558,00	14.600.558,00	7.834.651,66	53,66%
A100001	Aktivnost: KUU 'Gacka' Ličko Lešće	1.691.000,00	1.691.000,00	1.600.927,99	94,67%
381	Tekuće donacije	115.000,00	115.000,00	89.277,70	77,63%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
A100002	Aktivnost: KUD 'Lipa' Sinac	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
A100003	Aktivnost: DVD Otočac - puhački orkestar	15.000,00	15.000,00		0,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00		0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00		
A100004	Aktivnost: KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA - pokrajine Gacke	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
A100005	Aktivnost: OTOČKI GRANIČARI	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	1.500,00	
A100006	Aktivnost: Udruga za promicanje kreativnosti djece i mladih 'Ar	5.000,00	5.000,00	3.777,70	75,55%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	3.777,70	75,55%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	3.777,70	
A100007	Aktivnost: Studentski Zbor Gacke	6.000,00	6.000,00		0,00%
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00		0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000,00	6.000,00		
A100008	Aktivnost: Omladinska udruga Podum	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
A100009	Aktivnost: Kulturno umjetničko društvo 'Dangubice' Kuterevo	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	10.000,00	10.000,00	100,00%
A100010	Aktivnost: Udruga hodočasnika Gacke doline i Brinjskog kraja :	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	10.000,00	10.000,00	100,00%
0004	Program: Poticanje i organizacija posebnih programa u kulturi	10.000,00	10.000,00	5.800,00	58,00%
A100001	Aktivnost: Programi vezani za očuvanje trad.vrij. i kulture Gack	10.000,00	10.000,00	5.800,00	58,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	5.800,00	58,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	5.800,00	58,00%
0005	Program: Kulturne manifestacije u organizaciji i pod pokrovitelj	30.000,00	30.000,00	28.000,00	93,33%
A100001	Aktivnost: Kulturne manifestacije u organizaciji ili pod pokrovit	30.000,00	30.000,00	28.000,00	93,33%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	28.000,00	93,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	28.000,00	93,33%
0007	Program: Tekuće donacije vjerskim zajednicama	50.000,00	50.000,00	49.420,00	98,84%
A100001	Aktivnost: Tekuće donacije vjerskim zajednicama	50.000,00	50.000,00	49.420,00	98,84%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	49.420,00	98,84%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	49.420,00	98,84%
0008	Program: Stipendiranje studenata	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
A100001	Aktivnost: Stipendiranje studenata	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
0001	Program: Razvoj sporta i rekreacije	1.377.000,00	1.377.000,00	1.363.430,29	99,01%
A100001	Aktivnost: Zajednica športskih udruga Otočac	1.327.000,00	1.327.000,00	1.315.470,30	99,13%
381	Tekuće donacije	1.327.000,00	1.327.000,00	1.315.470,30	99,13%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.327.000,00	1.327.000,00	1.315.470,30	99,13%
A100002	Aktivnost: Održavanje športskih objekata	50.000,00	50.000,00	47.959,99	95,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	4.609,99	46,10%
3223	Energija	4.609,99	4.609,99	4.609,99	100,38%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	43.350,00	108,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43.350,00	43.350,00	43.350,00	100,00%
0000	Program: Zrakoplovni sport i tehničko obrazovanje	99.000,00	99.000,00	58.000,00	58,59%
A100001	Aktivnost: Zajednica tehničke kulture	99.000,00	99.000,00	58.000,00	58,59%
381	Tekuće donacije	99.000,00	99.000,00	58.000,00	58,59%
3811	Tekuće donacije u novcu	99.000,00	99.000,00	58.000,00	58,59%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
0010	Program: Zaštita spomenika kulture	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
T100001	Tekući projekt: Zaštita spomenika kulture	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
PROR. KORISNIK 26768 GACKO PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		3.701.858,00	3.701.858,00	1.920.302,67	51,87%
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		1.403.860,00	1.403.860,00	1.133.397,67	80,73%
0001	Program: GACKO PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.403.860,00	1.403.860,00	1.133.397,67	80,73%
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	832.480,00	832.480,00	797.335,35	95,78%
311	Plaće (Bruto)	608.280,00	608.280,00	608.280,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	608.280,00	608.280,00	608.280,00	100,00%

312	Ostali rashodi za zaposlene	45.100,00	45.100,00	31.600,00	70,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.600,00	
313	Doprinosi na plaće	104.100,00	104.100,00	90.255,82	86,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.335,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.920,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	2.871,00	63,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.871,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.500,00	55.500,00	55.399,25	99,82%
3223	Energija			55.399,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	8.929,28	59,53%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			8.929,28	
A100002	Aktivnost: Muzejsko galerijska djelatnost	53.925,00	53.925,00	9.020,64	16,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	4.536,51	50,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.536,51	
323	Rashodi za usluge	18.925,00	18.925,00	2.000,00	10,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			464,13	
3239	Ostale usluge			464,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00		5,80%
3293	Reprezentacija				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00		0,00%
422	Postrojenja i oprema				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	2.020,00	20,20%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			2.020,00	
4243	Muzejski izložbi i predmeti prirodnih rijetkosti				
A100003	Aktivnost: Kulturno-umjetnički amaterizam	20.000,00	20.000,00	6.402,68	32,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	3.503,74	35,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.503,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.898,94	28,99%
3293	Reprezentacija			2.591,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			307,19	
A100004	Aktivnost: Likovna kolonija 'Likom Gacke'	17.000,00	17.000,00	16.475,00	96,91%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	16.475,00	96,91%
3239	Ostale usluge			16.475,00	
A100005	Aktivnost: Amatersko kazalište 'Arupium'	25.500,00	25.500,00	9.573,31	37,54%
323	Rashodi za usluge	25.500,00	25.500,00	9.573,31	37,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.573,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.900,00	22.900,00	19.721,76	86,12%
A100006	Aktivnost: Folklorno društvo 'Otočac'	22.900,00	22.900,00	19.721,76	86,12%
323	Rashodi za usluge			19.721,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge	52.000,00	52.000,00	43.395,94	83,45%
A100007	Aktivnost: Glazbena škola	2.000,00	2.000,00	1.224,50	61,23%
322	Rashodi za materijal i energiju			1.224,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.224,50	

323	Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	39.100,00	85,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.071,44	76,79%
3293	Reprezentacija			3.071,44	
A100008	Aktivnost: Smotra folkloro Otočac 2017	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
A100009	Aktivnost: Kinotečna djelatnost	7.000,00	7.000,00		0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00		0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00		0,00%
3239	Ostale usluge				
A100010	Aktivnost: Tamburaški orkestar	12.000,00	12.000,00	1.930,40	16,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00		0,00%
3211	Službena putovanja				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.930,40	96,52%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.930,40	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00		0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		0,00%
3293	Reprezentacija				
A100011	Aktivnost: Izvođenje predstva gostujućij kazališta	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija			5.000,00	
A100012	Aktivnost: Otočki val 2017.	7.000,00	7.000,00	3.997,50	57,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	768,00	38,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			768,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		0,00%
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.229,50	80,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.229,50	
A100013	Aktivnost: Dječji maskirani balovi i ovilježavanje Sv.Nikole	14.500,00	14.500,00	10.878,20	75,02%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	3.805,00	54,36%
3239	Ostale usluge			3.805,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.073,20	94,31%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.073,20	
A100014	Aktivnost: Dječje ljeto 2017.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	

323	Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.500,00	100,00%
3239	Ostale usluge		4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	100,00%
3293	Reprezentacija		7.500,00	
A100016	Aktivnost: Izdavačko-publicistička djelatnost	50.000,00	50.000,00	97,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	48.500,00	97,00%
3239	Ostale usluge		48.500,00	
K100001	Kapitalni projekt: Opremanje kinodvorane Nadogradnja audio s	37.075,00	37.075,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija		1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	36.075,00	36.075,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema		36.075,00	
K100002	Kapitalni projekt: Nabava žičanih instrumenata	11.000,00	11.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	100,00%
4226	Sportska i glazbena oprema		11.000,00	
K100003	Kapitalni projekt: Nabava informatičke opreme	3.450,00	3.416,99	99,04%
422	Postrojenja i oprema	3.450,00	3.416,99	99,04%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.416,99	
K100004	Kapitalni projekt: Opremanje dvorana klimatizacijskim sustavoi	22.000,00	22.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	22.000,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		22.000,00	
K100005	Kapitalni projekt: Sanacija zgrade GPOU-a	30.000,00	30.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		30.000,00	
T100002	Tekući projekt: Izrada narodne nošnje	14.550,00	14.550,00	53,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.550,00	7.750,00	53,26%
3225	Sitni inventar i auto gume		7.750,00	
T100003	Tekući projekt: Glazbeno plesna kultura Dinarskog područja Di	7.000,00	7.000,00	80,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	5.606,00	30,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		606,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija		2.000,00	
T100004	Tekući projekt: Redizajn stalne izložbe '900 godina Grada Otoč:	8.000,00	8.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.500,00	
323	Rashodi za usluge	5.100,00	5.100,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.100,00	
3239	Ostale usluge		5.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	0,00%
3293	Reprezentacija		1.400,00	
T100005	Tekući projekt: Muzejski vodič za djecu - 4 KIDS	6.000,00	6.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00%

3239	Ostale usluge								
T100006	Tekući projekt: Ciklus izložbi 'Lokalni umjetnici u Muzeju'	3.100,00	3.100,00	3.100,00	1.850,00	59,68%			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.700,00	1.700,00	500,00	29,41%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				500,00				
323	Rashodi za usluge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.350,00	96,43%			
3239	Ostale usluge				1.350,00				
T100007	Tekući projekt: Ciklus tematskih izložbi 'Baština u nestajanju'	2.400,00	2.400,00	2.400,00		0,00%			
323	Rashodi za usluge	1.400,00	1.400,00	1.400,00		0,00%			
3239	Ostale usluge								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00%			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja								
T100008	Tekući projekt: Radionica izrade predmeta od brzosušeće gline	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00%			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi								
T100009	Tekući projekt: Radionica izrade i prezentacija sira škripavca	6.500,00	6.500,00	6.500,00		0,00%			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.500,00		0,00%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi								
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00		0,00%			
3237	Intelektualne i osobne usluge								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00%			
3293	Reprezentacija								
T100010	Tekući projekt: Radionica sviranja dangubice	7.380,00	7.380,00	7.380,00		0,00%			
323	Rashodi za usluge	6.380,00	6.380,00	6.380,00		0,00%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja								
3237	Intelektualne i osobne usluge								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00%			
3293	Reprezentacija								
T100011	Tekući projekt: Gostovanje FD Otočac GPOU-a na smotrama fo	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00%			
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00%			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza								
T100012	Tekući projekt: Tradicijska radionica izrade crvene kape	5.100,00	5.100,00	5.100,00		0,00%			
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi								
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00%			
3237	Intelektualne i osobne usluge								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	1.100,00		0,00%			
3293	Reprezentacija								
T100013	Tekući projekt: Obilježavanje 55. godišnjice osnutka Gackog pt	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14.468,90	48,23%			
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.968,90	39,38%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.968,90				
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.500,00	21,88%			
3239	Ostale usluge				3.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%			
3293	Reprezentacija				6.000,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000,00				

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI						
0001	Program: GACKO PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	185.100,00	185.100,00	141.984,02	76,71%	
A100007	Aktivnost: Glazbena škola	185.100,00	185.100,00	141.984,02	76,71%	
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	98.644,83	78,92%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	125.000,00	98.644,83	78,92%	
A100009	Aktivnost: Kinotečna djelatnost	60.100,00	60.100,00	43.339,19	72,11%	
323	Rashodi za usluge	60.100,00	60.100,00	43.339,19	72,11%	
3235	Zakupnine i najamnine			41.291,63		
3239	Ostale usluge			2.047,56		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
0001	Program: GACKO PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	13.346,00	13.346,00	294,08	2,20%	
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	13.346,00	13.346,00	294,08	2,20%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.346,00	13.346,00	294,08	2,20%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			294,08		
Izvor 5. POMOĆI						
0001	Program: GACKO PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	2.079.552,00	2.079.552,00	632.326,90	30,41%	
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	2.079.552,00	2.079.552,00	632.326,90	30,41%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	2.800,00	70,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.800,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	36.000,00	20.902,00	58,06%	
3211	Službena putovanja			4.446,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.835,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.975,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.646,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	61.500,00	61.500,00	34.212,55	55,63%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.036,17		
3223	Energija			17.638,06		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.538,32		
3225	Sitni inventar i auto gume					
323	Rashodi za usluge	95.600,00	95.600,00	75.246,74	78,71%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.661,27		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.405,63		
3233	Usluge promidžbe i informiranja					
3234	Komunalne usluge					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.850,09		
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.106,00		
3238	Računalne usluge			17.223,75		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.300,00	28.300,00	17.130,13	60,53%	
3292	Premije osiguranja			6.035,89		
3293	Reprezentacija			5.120,49		
3294	Čanarine i norme			4.800,00		
3295	Pristojbe i naknade			1.173,75		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
343	Ostali financijski rashodi	11.100,00	11.100,00	11.394,26	102,65%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.393,30		

3433	Zatezne kamate				0,96	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					
A100002	Aktivnost: Muzejsko galerijska djelatnost	28.625,00	28.625,00	17.166,60	59,97%	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	3.111,00	36,60%	
3211	Službena putovanja			1.523,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.588,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.055,60		
323	Rashodi za usluge	20.125,00	20.125,00		69,84%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			437,50		
3235	Zakupnine i najamnine			3.318,10		
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.850,00		
3238	Računalne usluge			4.450,00		
3239	Ostale usluge			2.671,94		
A100003	Aktivnost: Kulturno-umjetnički amaterizam	12.750,00	12.750,00	2.671,94	20,96%	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.750,00	3.750,00	700,00	18,67%	
3211	Službena putovanja			700,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			700,00		
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00		0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge					
3239	Ostale usluge					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.971,94	98,60%	
3293	Reprezentacija			1.971,94		
A100004	Aktivnost: Likovna kolonija 'Likom Gacke'	11.300,00	11.300,00	10.466,50	92,62%	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	2.300,00	847,00	36,83%	
3211	Službena putovanja			207,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			640,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00		0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	4.787,50	239,38%	
3239	Ostale usluge			4.787,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.832,00	96,64%	
3293	Reprezentacija			3.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.832,00		
A100005	Aktivnost: Amatersko kazalište 'Arupium'	13.500,00	13.500,00	4.672,47	34,61%	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	6.500,00	3,41	0,05%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3,41		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	4.669,06	66,70%	
3293	Reprezentacija			3.589,23		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.079,83		
A100006	Aktivnost: Folklorno društvo 'Otočac'	17.400,00	17.400,00	5.781,66	33,23%	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	9.500,00	1.360,00	14,32%	
3211	Službena putovanja			900,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			460,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	2.900,00		0,00%	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%		
323	Rashodi za usluge			1.000,00			
3239	Ostale usluge			1.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.421,66	85,54%		
3293	Reprezentacija			3.421,66			
A100007	Aktivnost: Glazbena škola	39.500,00	39.500,00	6.427,10	16,27%		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	1.084,00	43,36%		
3211	Službena putovanja			276,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			808,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	340,00	6,80%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			340,00			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31.000,00	31.000,00	5.003,10	16,14%		
323	Rashodi za usluge			5.003,10			
3237	Intelektualne i osobne usluge						
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00		0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	66.986,18	83,73%		
A100008	Aktivnost: Smotra folkloru Otočac 2017	5.600,00	5.600,00	2.347,00	41,91%		
321	Naknade troškova zaposlenima			507,00			
3211	Službena putovanja			1.840,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.440,34			
322	Rashodi za materijal i energiju	3.313,00	3.313,00	1.440,34	43,48%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29.874,00	29.874,00	37.678,84	126,13%		
323	Rashodi za usluge			20.655,14			
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.023,70			
3239	Ostale usluge			25.520,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.213,00	41.213,00	18.180,00	61,92%		
3293	Reprezentacija			7.340,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.960,00	1.960,00	1.061,00	54,13%		
A100009	Aktivnost: Kinotečna djelatnost	1.960,00	1.960,00	1.061,00	54,13%		
321	Naknade troškova zaposlenima			221,00			
3211	Službena putovanja			840,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			206.249,51			
K100001	Kapitalni projekt: Opremanje kinodvorane Nadogradnja audio s	200.000,00	200.000,00	206.249,51	103,12%		
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	206.249,51	103,12%		
4222	Komunikacijska oprema						
K100002	Kapitalni projekt: Nabava žičanih instrumenata	15.000,00	15.000,00	7.100,00	47,33%		
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	7.100,00	47,33%		
4226	Sportska i glazbena oprema						
K100003	Kapitalni projekt: Nabava informatičke opreme	8.000,00	8.000,00	15.077,86	188,47%		
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	15.077,86	188,47%		
4221	Uredska oprema i namještaj			15.077,86			
K100004	Kapitalni projekt: Opremanje dvorana klimatizacijskim sustavoi	55.763,00	55.763,00	3.580,20	6,42%		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00%
3293	Reprezentacija			
422	Postrojenja i oprema	53.763,00	53.763,00	6,66%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.580,20	
K100005	Kapitalni projekt: Sanacija zgrade GPOU-a	750.640,00	750.640,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.640,00	750.640,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
T100001	Tekući projekt: Arheološko istraživanje lokaliteta Ostaci stariog	457.500,00	80.000,00	17,49%
323	Rashodi za usluge	407.500,00	80.000,00	19,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00%
3293	Reprezentacija			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
T100002	Tekući projekt: Izrada narodne nošnje	20.000,00	20.000,00	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	50,00%
3225	Sićni inventar i auto gume		10.000,00	
T100003	Tekući projekt: Glazbeno plesna kultura Dinarskog područja Di	18.000,00	11.111,43	61,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	3,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		78,60	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	8.114,29	67,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.114,29	
3239	Ostale usluge			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	2.918,54	83,39%
3293	Reprezentacija		2.918,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
T100004	Tekući projekt: Redizajn stalne izložbe '900 godina Grada Otoč:	22.175,00	22.175,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250,00	1.250,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
323	Rashodi za usluge	19.525,00	19.525,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3239	Ostale usluge			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	0,00%
3293	Reprezentacija			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
T100005	Tekući projekt: Muzejski vodič za djecu - 4 KIDS	10.875,00	10.875,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.875,00	9.875,00	0,00%
3239	Ostale usluge			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
T100006	Tekući projekt: Ciklus izložbi 'Lokalni umjetnici u Muzeju'	7.200,00	444,95	6,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	7,00	0,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7,00	
323	Rashodi za usluge	1.600,00	1.600,00	0,00%
3239	Ostale usluge			

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	2.600,00	437,95	16,84%
3293	Reprezentacija			437,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
T100007	Tekući projekt: Ciklus tematskih izložbi 'Baština u nestajanju'	8.800,00	8.800,00	7.868,75	89,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.968,75	105,59%
323	Rashodi za usluge	6.600,00	6.600,00	6.968,75	
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	900,00	90,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,00	
3293	Reprezentacija				
T100008	Tekući projekt: Radionica izrade predmeta od brzosušeće gline	5.564,00	5.564,00		0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.064,00	5.064,00		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00		0,00%
3293	Reprezentacija				
T100009	Tekući projekt: Radionica izrade i prezentacija sira škripavca	13.500,00	13.500,00	10.287,68	76,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.086,00	54,30%
3211	Službena putovanja			446,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			640,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	8.533,92	121,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.533,92	
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	667,76	66,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			667,76	
3293	Reprezentacija				
T100010	Tekući projekt: Radionica sviranja dangubice	13.000,00	13.000,00	3.257,79	25,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.580,00	4.580,00	922,00	20,13%
3211	Službena putovanja			282,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			640,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00		0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	6.420,00	6.420,00	2.089,28	32,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.089,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	500,00	246,51	49,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			246,51	
3293	Reprezentacija				
T100011	Tekući projekt: Gostovanja FD Otočac GPOU-a na smotrama fo	25.000,00	25.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00		0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
T100012	Tekući projekt: Tradicijska radionica izrade crvene kape	7.000,00	7.000,00	429,60	6,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	429,60	6,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			429,60	
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	20.000,00	12.300,00	61,50%
0001	Program: GACKO PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	20.000,00	20.000,00	12.300,00	61,50%

A100008	Aktivnost: Smotra folklor Otočac 2017	20.000,00	20.000,00	12.300,00	61,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	12.300,00	61,50%
3293	Reprezentacija			12.300,00	
PROR. KORISNIK 26776 DJEČJI VRTIĆ CICIBAN					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
0001	Program: Predškolski odgoj	6.423.700,00	6.568.700,00	2.258.737,36	34,39%
A100001	Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.846.460,00	2.991.460,00	1.733.731,63	57,96%
311	Plaće (Bruto)	2.846.460,00	2.991.460,00	1.733.731,63	57,96%
3111	Plaće za redovan rad	1.565.600,00	1.565.600,00	1.664.470,67	83,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.900,00	94.900,00	1.303.262,47	80,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	269.283,20	269.283,20	76.540,98	28,30%
313	Doprinosi na plaće			221.614,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			199.710,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.760,00	9.760,00	21.903,60	
322	Rashodi za materijal i energiju			8.540,00	87,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	8.540,00	22,47%
323	Rashodi za usluge			34.034,00	89,56%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	25.000,00	34.034,00	136,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.478,99	81,92%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			20.478,99	
A100002	Aktivnost: Igraonica engleski jezik	30.472,00	30.472,00	20.070,15	65,86%
311	Plaće (Bruto)	26.000,00	26.000,00	17.124,68	65,86%
3111	Plaće za redovan rad	4.472,00	4.472,00	17.124,68	383,44%
313	Doprinosi na plaće			2.945,47	65,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.654,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			291,14	
A100003	Tekući projekt: Predškole	68.444,80	68.444,80	24.315,81	35,53%
311	Plaće (Bruto)	58.400,00	58.400,00	20.747,29	35,53%
3111	Plaće za redovan rad			20.747,29	
313	Doprinosi na plaće	10.044,80	10.044,80	3.568,52	35,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.215,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			352,70	
K100001	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Ciciban	745.000,00	890.000,00	24.875,00	2,79%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	150.000,00	24.875,00	16,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge	740.000,00	740.000,00	24.875,00	3,36%
421	Gradevinski objekti				0,00%
4212	Poslovni objekti				0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI					
0001	Program: Predškolski odgoj	576.240,00	576.240,00	501.638,73	87,05%
A100001	Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	576.240,00	576.240,00	501.638,73	87,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	564.240,00	564.240,00	493.177,78	87,41%
3211	Službena putovanja	40.000,00	40.000,00	29.893,82	74,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.572,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.710,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	370.240,00	370.240,00	343.172,50	92,69%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.455,10		
3222	Materijal i sirovine			174.869,07		
3223	Energija			66.664,38		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.102,03		
3225	Sitni inventar i auto gume			28.250,92		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.831,00		
323	Rashodi za usluge		126.000,00	96.778,06		76,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.909,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.223,75		
3234	Komunalne usluge			26.196,04		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.236,15		
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.599,00		
3238	Računalne usluge			8.369,00		
3239	Ostale usluge			16.245,12		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000,00	19.896,40		90,44%
3292	Premije osiguranja			3.707,19		
3293	Reprezentacija			1.862,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.327,21		
343	Ostali financijski rashodi		6.000,00	3.437,00		57,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.437,00		
A100002	Aktivnost: Igraonica engleski jezik		5.000,00	2.539,90		50,80%
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	2.539,90		63,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.539,90		
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00		0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					
A100003	Tekući projekt: Predškole		7.000,00	5.921,05		84,59%
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	5.921,05		98,68%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.921,05		
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00		0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
0001	Program: Predškolski odgoj		21.000,00	10.367,00		49,37%
A100001	Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		21.000,00	10.367,00		49,37%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.000,00	10.367,00		49,37%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.367,00		
Izvor 5. POMOĆI						
0001	Program: Predškolski odgoj		2.960.000,00	2.960.000,00		0,00%
K100001	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Ciciban		2.960.000,00	2.960.000,00		0,00%
421	Građevinski objekti		2.960.000,00	2.960.000,00		0,00%
4212	Poslovni objekti					
Izvor 6. DONACIJE						
0001	Program: Predškolski odgoj		20.000,00	13.000,00		65,00%
A100001	Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		20.000,00	13.000,00		65,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	13.000,00		100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			13.000,00		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
PROR. KORISNIK 26784 JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
0002	Program: Javna ustanova Narodna knjižnica Otočac	548.000,00	548.000,00	82,80%
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	485.000,00	485.000,00	88,80%
311	Plaće (Bruto)	485.000,00	430.698,34	88,80%
3111	Plaće za redovan rad	455.000,00	410.031,80	90,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	264.000,00	261.932,13	99,22%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		261.932,13	
313	Doprinosi na plaće	13.500,00	7.500,00	55,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.500,00	7.500,00	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	47.000,00	45.052,26	95,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	4.452,82	148,42%
3211	Službena putovanja			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	72.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3223	Energija			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
3225	Sitni inventar i auto gume			
323	Rashodi za usluge	43.700,00	43.700,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
3234	Komunalne usluge			
3238	Računalne usluge			
3239	Ostale usluge			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00	9.800,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			
3293	Reprezentacija			
3294	Čanarine i norme			
3295	Pristojbe i naknade			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			
K100001	Aktivnost: Nabava knjiga za knjižnicu	30.000,00	20.666,54	68,89%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	20.666,54	68,89%
4241	Knjige		20.666,54	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				
0002	Program: Javna ustanova Narodna knjižnica Otočac	6.000,00	6.000,00	100,00%
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	6.000,00	6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.125,00	75,00%
3238	Računalne usluge		1.125,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	1.932,31	42,94%

1.932,31

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa								
3433	Zatezne kamate								
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi								
	Izvor 5. POMOĆI								
0002	Program: Javna ustanova Narodna knjižnica Otočac	42.000,00	42.000,00	20.000,00	47,62%				
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	42.000,00	42.000,00	20.000,00	47,62%				
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00		0,00%				
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	2.000,00		0,00%				
K100001	Aktivnost: Nabava knjiga za knjižnicu								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00%				
4241	Knjige	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00%				
	Izvor 6. DONACIJE								
0002	Program: Javna ustanova Narodna knjižnica Otočac	15.000,00	15.000,00		0,00%				
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	15.000,00	15.000,00		0,00%				
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00		0,00%				
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	15.000,00		0,00%				
	GLAVA 00202 SOCIJALNA SKRBE								
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
0001	Program: Rad i djelovanje Crvenog križa	1.810.283,20	1.810.283,20	1.547.282,04	85,47%				
A100001	Aktivnost: Hrvatski crveni križ - Gradsko društvo Otočac	728.000,00	728.000,00	625.520,01	85,92%				
381	Tekuće donacije	101.000,00	101.000,00	100.990,69	99,99%				
3811	Tekuće donacije u novcu	101.000,00	101.000,00	100.990,69	99,99%				
0002	Program: Socijalna zaštita stanovništva	440.000,00	440.000,00	355.694,93	80,84%				
A100001	Aktivnost: Subvencija troškova stanovanja (kom. usluge i osta	50.000,00	50.000,00	26.550,89	53,10%				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	26.550,89	53,10%				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	50.000,00	26.550,89	53,10%				
A100002	Aktivnost: Jednokratne novčane pomoći	50.000,00	50.000,00	40.558,78	81,12%				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	40.558,78	81,12%				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	50.000,00	40.558,78	81,12%				
A100003	Aktivnost: Subvencioniranje stanarine	10.000,00	10.000,00	23.050,00	230,50%				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	23.050,00	230,50%				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	10.000,00	23.050,00	230,50%				
A100004	Aktivnost: Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova	10.000,00	10.000,00	6.771,76	67,72%				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	6.771,76	67,72%				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	10.000,00	6.771,76	67,72%				
A100005	Aktivnost: Zaštita djece, mladeži i obitelji	20.000,00	20.000,00	17.090,00	85,45%				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	17.090,00	85,45%				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	20.000,00	17.090,00	85,45%				
A100006	Aktivnost: Pomoć za troškove prijevoza djece s posebnim potr	20.000,00	20.000,00	6.000,00	30,00%				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	6.000,00	30,00%				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	20.000,00	6.000,00	30,00%				
A100007	Aktivnost: Pomoć obiteljima za novorođeno dijete	120.000,00	120.000,00	124.000,00	103,33%				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	124.000,00	103,33%				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	120.000,00	120.000,00	124.000,00	103,33%				
A100008	Aktivnost: Pomoć obiteljima sa petero i više djece	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%				

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	10.000,00	100,00%
A100009	Aktivnost: Zaštita starijih osoba	50.000,00	50.000,00	12,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	12,48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.237,50	6.237,50	12,48%
A100010	Aktivnost: Subvencija troškova prijevoza učenika	100.000,00	100.000,00	95,44%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	95,44%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	95.436,00	95.436,00	95,44%
0003	Program: Udruga proizilje iz domovinskog rata	40.000,00	40.000,00	97,12%
A100001	Aktivnost: Udruga HDDR-a	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	100,00%
A100002	Aktivnost: Udruga HVIDRA-a	10.000,00	10.000,00	88,48%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	88,48%
3811	Tekuće donacije u novcu	8.847,52	8.847,52	88,48%
A100003	Aktivnost: Udruga 'Sokolovi' 1991' Sinac	5.000,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	100,00%
A100004	Aktivnost: Udruga dr. Dražen Boboić	5.000,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	100,00%
0005	Program: Subvencija prigradskog prijevoza	50.000,00	50.000,00	100,00%
A100001	Aktivnost: Subvencija prigradskog prijevoza	50.000,00	50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	50.000,00	50.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	49.999,37	49.999,37	100,00%
0008	Program: Društveno humanitarne udruge	87.000,00	87.000,00	88,51%
A100001	Aktivnost: Udruga slijepih i slabovidnih osoba Otočac	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	100,00%
A100002	Aktivnost: Udruga umirovljenika	45.000,00	45.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	45.000,00	45.000,00	100,00%
A100003	Aktivnost: DMSLSŽ	2.000,00	2.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	100,00%
A100004	Aktivnost: Klub liječenih alkoholičara Otočac	10.000,00	10.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	0,00%
0010	Program: Rad Vijeća za prevenciju Grada otočca	10.000,00	10.000,00	29,88%
A100001	Aktivnost: Rad Vijeća za prevenciju Grada Otočca	10.000,00	10.000,00	29,88%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	29,88%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.987,50	2.987,50	29,88%
3812	Tekuće donacije u naravi	2.987,50	2.987,50	29,88%
PROR. KORISNIK 48576 CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI		354.283,20	354.283,20	83,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.000,00	104.089,84	93,77%

0006	Program: Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama	111.000,00	111.000,00	104.089,84	93,77%
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	111.000,00	111.000,00	104.089,84	93,77%
311	Plaće (Bruto)	101.000,00	101.000,00	101.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			101.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.100,00	4.100,00	1.160,00	28,29%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.160,00	
3225	Sifni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	3.400,00	3.400,00	1.929,84	56,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.929,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00		0,00%
3292	Premije osiguranja				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI					
0006	Program: Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama	15.000,00	15.000,00	11.752,61	78,35%
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	15.000,00	15.000,00	11.752,61	78,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00		0,00%
3211	Službena putovanja				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	11.752,61	97,94%
3223	Energija			11.752,61	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
0006	Program: Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama	18.283,20	18.283,20		0,00%
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	18.283,20	18.283,20		0,00%
311	Plaće (Bruto)	15.600,00	15.600,00		0,00%
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	2.683,20	2.683,20		0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
Izvor 5. POMOĆI					
0006	Program: Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama	200.000,00	200.000,00	180.399,57	90,20%
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	200.000,00	200.000,00	180.399,57	90,20%
311	Plaće (Bruto)	119.500,00	119.500,00	112.471,15	94,12%
3111	Plaće za redovan rad			112.471,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.000,00	
313	Doprinosi na plaće	38.000,00	38.000,00	36.717,14	96,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.088,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.628,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.200,00	17.200,00	16.347,98	95,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.347,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	1.504,58	60,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.504,58	
323	Rashodi za usluge	13.800,00	13.800,00	5.030,53	36,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.162,69	
3234	Komunalne usluge			867,84	

3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3238	Računalne usluge					
3239	Ostale usluge					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00		500,00	63,70%
3293	Reprezentacija				318,48	
343	Ostali financijski rashodi		1.500,00		1.009,71	67,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.009,71	
Izvor 6. DONACIJE						
0006	Program: Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama					0,00%
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti					0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		10.000,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine					
3223	Energija					
RAZDJELOV 003 TAJNIŠTVO						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
1002	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela					86,73%
A100001	Aktivnost: Redovan rad gradskog, administrativnog, tehničkog					86,73%
311	Plaće (Bruto)		1.110.600,00		985.929,34	88,77%
3111	Plaće za redovan rad		651.000,00		645.488,18	99,15%
3112	Ostali rashodi za zaposlene		30.500,00		33.888,83	111,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				33.888,83	
313	Doprinosi na plaće		113.600,00		111.023,91	97,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				100.050,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				10.973,13	
321	Naknade troškova zaposlenima		13.000,00		2.801,00	21,55%
3211	Službena putovanja				351,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.450,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					
322	Rashodi za materijal i energiju		177.500,00		94.924,27	53,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				52.440,93	
3223	Energija				42.483,34	
3225	Sitni inventar i auto gume					
323	Rashodi za usluge		115.000,00		97.603,15	84,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				66.295,86	
3235	Zakupnine i najamnine				29.967,29	
3239	Ostale usluge		10.000,00		1.340,00	2,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200,00	
A100002	Aktivnost: Održavanje opreme za redovnu djelatnost					40,08%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		58,00	1,16%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				58,00	
323	Rashodi za usluge		5.000,00		3.950,00	79,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.950,00	
A100004	Aktivnost: Održavanje zgrade za redovnu djelatnost					51,84%
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000,00		3.557,72	23,72%

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				3.557,72	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00		14.586,90	72,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				14.586,90	
K100001	Tekući projekt: Nabava dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00		3.681,64	33,47%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00		3.681,64	33,47%
4221	Uredska oprema i namještaj				3.681,64	
4222	Komunikacijska oprema					
RAZDJELOVA 004 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL						
GLAVA 00401 Financije i računovodstvo						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
1002	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	26.838.776,40	28.577.318,68		9.423.142,86	32,97%
A100001	Aktivnost: Redovan rad gradskog, administrativnog, tehničkog	2.924.700,00	3.574.700,00		2.765.842,02	77,37%
311	Plaće (Bruto)	2.924.700,00	3.574.700,00		2.765.842,02	77,37%
3111	Plaće za redovan rad	2.107.200,00	2.107.200,00	930.000,00	1.989.013,06	94,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.300,00	48.300,00		919.428,92	98,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				919.428,92	
313	Doprinosi na plaće	162.000,00	162.000,00		44.354,44	91,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				44.354,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				158.141,89	97,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	73.000,00		142.511,68	79,23%
3211	Službena putovanja				4.722,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				42.092,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				9.782,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				1.240,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.400,00	64.400,00		28.931,34	44,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.160,50	
3223	Energija				19.770,84	
3225	Sitni inventar i auto gume					
323	Rashodi za usluge	574.000,00	574.000,00		451.338,80	78,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				8.556,49	
3234	Komunalne usluge				8.367,98	
3235	Zakupnine i najamnine				17.117,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				58.968,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				187.235,70	
3238	Računalne usluge				147.708,49	
3239	Ostale usluge				23.385,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81.000,00	81.000,00		54.624,87	67,44%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				54.624,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi postovanja	101.500,00	101.500,00		72.448,46	71,38%
3292	Premije osiguranja				11.283,92	
3293	Reprezentacija				894,00	
3294	Čanarine i norme				58.783,04	
3295	Pristojbe i naknade				1.487,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				201.908,34	
343	Ostali financijski rashodi	73.000,00	73.000,00		276.559,00	276,59%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				47.061,83	
3433	Zatezne kamate				67,69	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				154.778,82	
A100002	Aktivnost: Održavanje opreme za redovnu djelatnost	15.000,00	15.000,00	6.868,00	45,79%	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	488,00	9,76%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			488,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.380,00	63,80%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.380,00		
A100003	Aktivnost: Održavanje zgrada za redovnu djelatnost	61.500,00	61.500,00	64.911,79	105,55%	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	34.500,00	32.699,15	94,78%	
3223	Energija			32.699,15		
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	32.212,64	119,31%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.646,68		
3234	Komunalne usluge			26.565,96		
K100001	Tekući projekt: Nabava dugotrajne imovine	91.000,00	91.000,00	20.394,24	22,41%	
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	41.000,00	20.394,24	49,74%	
4221	Uredska oprema i namještaj			20.394,24		
4222	Komunikacijska oprema					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00		0,00%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina					
K100002	Tekuci projekt: Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama (druš	650.000,00	1.300.000,00	684.654,93	52,67%	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	107.650,00	53,83%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.650,00		
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	34.759,76	34,76%	
4212	Poslovni objekti			34.759,76		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	350.000,00	1.000.000,00	542.245,17	54,22%	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			542.245,17		
GLAVA 00402	Gospodarstvo malo i srednje poduzetništvo	1.719.906,40	1.769.906,40	1.555.991,61	87,91%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.719.906,40	1.769.906,40	1.555.991,61	87,91%	
0001	Program: Razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva	105.000,00	105.000,00	15.618,39	14,87%	
T100001	Tekuci projekt: Lokalni projekt razvoja - mikrokreditiranje, subv	5.000,00	5.000,00	3.018,39	60,37%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	5.000,00	5.000,00	3.018,39	60,37%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.018,39		
T100002	Tekuci projekt: Poticanje razvoja obrta malog i srednjeg poduzi	100.000,00	100.000,00	12.600,00	12,60%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	100.000,00	100.000,00	12.600,00	12,60%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			12.600,00		
0002	Program: Razvoj poljoprivrede	100.000,00	150.000,00	70.800,00	47,20%	
A100001	Aktivnost: Subvencije	100.000,00	150.000,00	70.800,00	47,20%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	100.000,00	150.000,00	70.800,00	47,20%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			70.800,00		
0004	Program: Poticanje razvoja turizma	844.906,40	844.906,40	844.897,98	100,00%	
A100001	Aktivnost: Turistička zajednica Grada Otočca	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00		
A100002	Aktivnost: H.centar za autohtone vrste riba i rakova krških vode	444.906,40	444.906,40	444.897,98	100,00%	

381	Tekuće donacije	444.906,40	444.906,40	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		444.897,98	
0001	Program: Zaštita od požara	598.000,00	598.000,00	99,70%
A100001	Aktivnost: Poticanje dobrovoljnog vatrogastva	598.000,00	598.000,00	99,70%
381	Tekuće donacije	598.000,00	598.000,00	99,70%
3811	Tekuće donacije u novcu		598.182,74	
0002	Program: Civilna zaštita	72.000,00	72.000,00	39,57%
A100001	Aktivnost: Civilna zaštita	32.000,00	32.000,00	26,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	28,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.492,50	
A100002	Aktivnost: Održavanje skloništa	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
A100003	Aktivnost: Gorska služba spašavanja	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
GLAVA 00403	Građevinarstvo i stambeno komunalni poslovi	16.107.170,00	16.908.212,28	23,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	480.000,00	14,58%
0002	Program: Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta	180.000,00	180.000,00	0,00%
T000004	Tekući projekt: Izgradnja nogostupa	180.000,00	180.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			
421	Građevinski objekti			
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	100.000,00	100.000,00	0,00%
0002	Program: Izgradnja i održavanje mrtvačnica	150.000,00	150.000,00	0,00%
K000007	Kapitalni projekt: Mrtvačnica u Otočcu	150.000,00	150.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
0006	Program: Održavanje groblja	150.000,00	150.000,00	46,87%
T000001	Tekući projekt: Sufinanciranje održavanja groblja na području (150.000,00	150.000,00	46,67%
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg		50.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	20,00%
4111	Zemljište		20.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.327.794,00	6.128.836,28	62,16%
0001	Program: Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta	1.060.000,00	1.210.000,00	43,98%
A000001	Aktivnost: Sanacija udarnih jama i ispuha	300.000,00	300.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
A000002	Aktivnost: Nasipavanje kolnika cesta	500.000,00	650.000,00	81,83%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	650.000,00	81,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		531.877,31	
K100001	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste ul. B.Kašić	260.000,00	260.000,00	0,00%

383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00						0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta								
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	250.000,00						0,00%
4111	Zemljište								
0002	Program: Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta	1.200.000,00	1.550.000,00	1.260.090,65					81,30%
T000001	Tekući projekt: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	700.000,00	700.000,00	626.560,04					89,51%
421	Građevinski objekti	700.000,00	700.000,00	626.560,04					89,51%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			626.560,04					
T000002	Tekući projekt: Obnova asfaltiranih kolnika	300.000,00	650.000,00	633.530,61					97,47%
421	Građevinski objekti	300.000,00	650.000,00	633.530,61					97,47%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			633.530,61					
T000003	Tekući projekt: Izgradnja parkirališta i ugibališta	200.000,00	200.000,00						0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00						0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti								
0003	Program: Izgradnja i održavanje objekata i uređaja oborinske o	100.000,00	100.000,00	68.420,38					68,42%
T000001	Tekući projekt: Održavanje postojećih uređaja i objekata oborin	100.000,00	100.000,00	68.420,38					68,42%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	68.420,38					68,42%
3234	Komunalne usluge			68.420,38					
0004	Program: Prometna signalizacija	53.200,00	53.200,00	16.270,01					30,58%
T000001	Tekući projekt: Vertikalna prometna signalizacija	20.000,00	20.000,00	14.954,12					74,77%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	14.954,12					74,77%
3234	Komunalne usluge			14.954,12					
T000002	Tekući projekt: Horizontalna prometna signalizacija	33.200,00	33.200,00	1.315,89					3,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	3.200,00	1.315,89					41,12%
3223	Energija			1.315,89					
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00						0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja								
3234	Komunalne usluge								
0005	Program: Zimska služba	500.000,00	731.042,28	575.636,01					78,74%
A000001	Aktivnost: Zimska služba	500.000,00	731.042,28	575.636,01					78,74%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	731.042,28	575.636,01					78,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			575.636,01					
0001	Program: Javna rasvjeta	1.329.594,00	1.399.594,00	1.253.220,64					89,54%
A000001	Aktivnost: Izdaci za potrošenu električnu energiju	700.000,00	700.000,00	675.951,53					96,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	700.000,00	675.951,53					96,56%
3223	Energija			675.951,53					
A000002	Aktivnost: Redovito održavanje javne rasvjete	200.000,00	200.000,00	199.685,63					99,84%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	199.685,63					99,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.685,63					
K000003	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	429.594,00	499.594,00	377.583,48					75,58%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	87.500,00					350,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.500,00					
421	Građevinski objekti	404.594,00	474.594,00	290.083,48					61,12%
4214	Ostali građevinski objekti			290.083,48					
0001	Program: Izgradnja i uređenje površina i objekata javne namjene	80.000,00	80.000,00						0,00%

T000010	Tekuci projekt: Sufinanciranje izgradnje razvrstanih cesta	80.000,00	80.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	30.000,00	0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	0,00%
4111	Zemljište			
0002	Program: Izgradnja i održavanje mrtvačnica	35.000,00	35.000,00	23,96%
A000001	Aktivnosti: Održavanje izgrađenih mrtvačnica	35.000,00	35.000,00	23,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	8.385,27	55,90%
3223	Energija		8.385,27	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
0004	Program: Izgradnja vodovodne mreže	200.000,00	200.000,00	0,00%
K000001	Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže	200.000,00	200.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg:			
0005	Program: Izgradnja kanalizacijskog sustava	570.000,00	43.986,40	7,72%
K000001	Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacijskog sustava	570.000,00	43.986,40	7,72%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			
386	Kapitalne pomoći	550.000,00	43.986,40	8,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg		43.986,40	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	10.000,00	0,00%
4111	Zemljište			
0007	Program: Nepredviđeni interventni radovi na objektima komun:	200.000,00	52.007,48	26,00%
A000001	Aktivnosti: Interventni radovi na objektima komunalne infrastrukt	200.000,00	52.007,48	26,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	52.007,48	26,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		52.007,48	
Izvor 5. POMOĆI		10.299.376,00	10.299.376,00	0,43%
0001	Program: Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta	9.375.000,00	44.682,24	0,48%
K100001	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste ul. B.Kašić	9.375.000,00	44.682,24	0,48%
421	Građevinski objekti	9.375.000,00	44.682,24	0,48%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		44.682,24	
0001	Program: Javna rasvjeta	924.376,00	924.376,00	0,00%
K000003	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	924.376,00	924.376,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	106.000,00	106.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			
421	Građevinski objekti	818.376,00	818.376,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			
GLAVA 00404	Prostorno uređenje i zaštita okoliša	6.087.000,00	1.176.732,84	18,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		971.000,00	252.500,00	26,62%
0001	Program: Održavanje čistoće javnih površina, parkova, nasada	596.000,00	596.000,00	0,00%
K100001	Kapitalni projekt: Dvokomorno vozilo za prikupljanje selektivnc	416.000,00	416.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	416.000,00	416.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			
K100002	Kapitalni projekt: Drobilica	80.000,00	80.000,00	0,00%

386	Kapitalne pomoći	80.000,00	80.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			
K100003	Kapitalni projekt: Komunalna oprema - spremnici za papir/plasi	100.000,00	100.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			
0001	Program: Očuvanje čovjekove okoline	100.000,00	100.000,00	0,00%
A000002	Aktivnost: Uređenje odlagališta građevinskog otpada	100.000,00	100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
0001	Program: Prostorno planiranje	275.000,00	252.500,00	100,00%
K000006	Kapitalni projekt: Izrada izmjena i dopuna prostornih planova	275.000,00	252.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	275.000,00	252.500,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		252.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.608.400,00	1.868.400,00	49,47%
0001	Program: Održavanje čistoće javnih površina, parkova, nasada	650.000,00	750.000,00	76,90%
A000001	Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina	400.000,00	400.000,00	93,58%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	93,58%
3234	Komunalne usluge		374.331,20	
A000002	Aktivnost: Održavanje čistoće parkova, nasada i zelenih površi	200.000,00	250.000,00	80,97%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	250.000,00	80,97%
3234	Komunalne usluge		202.421,26	
T000003	Tekući projekt: Oprema (klupe, košarica za otpatke i sl.)	50.000,00	100.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	100.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
0001	Program: Očuvanje čovjekove okoline	958.400,00	187.480,38	19,56%
A000001	Aktivnost: Uređenje okoliša uz rijeku Gacku	100.000,00	99.437,50	99,44%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	99.437,50	99,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.437,50	
K000001	Kapitalni projekt: Proširenje gradskog odlagališta otpada Podu	558.400,00	33.125,00	5,93%
421	Građevinski objekti	528.400,00	33.125,00	6,27%
4212	Poslovni objekti		33.125,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
K000006	Kapitalni projekt: Izgradnja odlagališta građevinskog otpada	100.000,00	100.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			
T000002	Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta otpada	100.000,00	100.000,00	7,79%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	7.792,88	7,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.792,88	
T000003	Tekući projekt: Higijeničarska služba	100.000,00	47.125,00	47,13%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	47.125,00	47,13%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		47.125,00	
0001	Program: Prostorno planiranje	160.000,00	160.000,00	100,00%
K000006	Kapitalni projekt: Izrada izmjena i dopuna prostornih planova	160.000,00	160.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	160.000,00	100,00%

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00
Izvor 5. POMOĆI		
0001	Program: Održavanje čistoće javnih površina, parkova, nasada	3.507.600,00
K100001	Kapitalni projekt: Dvokomorno vozilo za prikupljanje selektivnc	894.000,00
386	Kapitalne pomoći	624.000,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg	624.000,00
K100002	Kapitalni projekt: Drobilica	120.000,00
386	Kapitalne pomoći	120.000,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg	120.000,00
K100003	Kapitalni projekt: Komunalna oprema - spremnici za papir/plasi	150.000,00
386	Kapitalne pomoći	150.000,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg	150.000,00
0001	Program: Očuvanje čovjekove okoline	2.613.600,00
K000001	Kapitalni projekt: Proširenje gradskog odlagališta otpada Podu	2.213.600,00
421	Građevinski objekti	2.113.600,00
4212	Poslovni objekti	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	
K000006	Kapitalni projekt: Izgradnja odlagališta građevinskog otpada	400.000,00
421	Građevinski objekti	400.000,00
4212	Poslovni objekti	

III. ZAVRŠNA ODREDBA Članak 10.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Otočca za 2017. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Grada Otočca, a stupa na stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:400-06/16-01/05
URBROJ:2125/02-01-18-26
Otočac, 14.05. 2018.

Predsjednik

dr.sc. Branislav Šutić, prof.



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA



GRAD OTOČAC
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:400-06/18-01/
URBROJ: 2125/02-01-18-
Otočac, 30. 04. 2018.

Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („ Narodne novine“ br. 114/10, 31/11, 124/14 i 115/15) i članka 27.Statuta Grada Otočca ((Službeni vjesnik Grada Otočca broj 1/13 i 1/16.) Gradsko vijeće Grada Otočca na 6. sjednici održanoj dana 14.05. 2018.g. donosi

**ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA
GRADA OTOČCA IZ 2017.GODINE**

Članak 1.

U Proračunu Grada Otočca sa stanjem na dan 31.12.2017.g.utvrđen je višak / manjak po aktivnostima:

- višak prihoda poslovanja	20.110.675,08
- manjak prihoda od nefinancijske imovine	- 21.269.534,73
- manjak primitaka od financijske imovine	-233.740,00

Članak 2.

Ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu od 20.110.675,08 raspoređuje se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 19.876.935,08 kn i manjka primitka od financijske imovine od 233.740,00.

Proračunski manjak prihoda i primitaka u iznosu od 1.392.599,08 kn raspodjeljuje se u slijedeće proračunske godine i pokrit će se iz prihoda poslovanja u 2018.g. i u slijedećim proračunskim godinama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom vjesniku Grada Otočca.

Predsjednik

Dr.sc. Branislav Šutić, prof.



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA



GRAD OTOČAC
GRADSKO VIJEĆE

3.
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU
PRORAČUNSKE ZALIHE
U 2017. GODINI

Predlagatelj: Gradonačelnik
Izradio: Jedinostveni upravni odjel

**Plan i odobrenje sredstava Proračunske pričuve
za razdoblje 01. 01. do 31.12.2017.**

Plan sredstava Tekuće zalihe proračuna za 2017. godinu	
- pozicija R0089 proračunska pričuva u novcu	plan: 40.000,00 kuna,
- Pozicija R0090 proračunska pričuva u naravi	plan: 20.000,00 kuna,
UKUPNO PLANIRANO	60.000,00 kuna
UTROŠENO od 01.01.2017. do 31.12.2017.	20.000,00 kuna

R. broj	Rješenje o odobrenim sredstvima Proračunske pričuve za razdoblje 01.01. do 30.06.2017. Pozicija R0089	SVRHA	Odobreno kuna	Isplaćeno kuna
1.	Centar za socijalnu skrb Gospić Podružnica Obiteljski centar Senj	Financijska pomoć za kupnju službenog vozila u svrhu provođenja programa i projekata na području Grada Otočca	5.000,00	5.000,00
2.	Đuro Batinić, Podum 24	Financijska pomoć za stambeno zbrinjavanje, odnosno za kupnju 'KONTRJNER KUĆE'	5.000,00	5.000,00
3.	Malonogometni klub 'Otočac'	Financijska pomoć za organizaciju memorijalnog turnira 'MARIO CVITKOVIĆ MAKA'	10.000,00	10.000,00
	Ukupno:		20.000,00	20.000,00

U Otočcu, 30.04.2018.



Gradonačelnik

Stjepan Kostelac, dr.vet.med.

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠĆA O UTROŠKU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA 2017.GODINU.

Člankom 56. Zakona o Proračunu (NN broj 87/08., 136/12., 15/15.) propisano je da se u proračunu utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju Proračuna. Odlukom o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Otočca za 2017. godinu utvrđena su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 60.000,00 kuna. U razdoblju od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine utrošeno je 20.000, kuna. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik koji obavezan izvijestiti Gradsko vijeće uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

Sukladno Zakonu sredstva proračunske zalihe mogu se 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 planirati.

Utrošak sredstava proračunske zalihe za 2017. godinu prikazan je u prilogu materijala.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu ('Narodne novine' 87/08.,136/12. i 15/15.) i članka 27. Statuta Grada Otočac ('Službeni vjesnik Grada Otočca' broj 1/13 i 1/16) Gradsko vijeće Grada Otočca na 6. sjednici održanoj 14.05. 2018. godine, donosi:

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA OTOČACA ZA 2017. GODINU.

Članak 1.

Izvršenje plana razvojnih programa za 2017. godinu izvršeno je kako slijedi:

Razred	Projekt	Naziv	Planirano 1.	Rebalans	Izvršeno	Stranica proračuna
4	kapitalni projekt	Nabava dugotrajne imovine	28.000,00	28.000,00	17.469,27	16
4	tekući projekt	Nabava dugotrajne imovine	102.000,00	102.000,00	24.075,88	36,37
4	tekući projekt	Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama	650.000,00	1.300.000,00	684.654,93	37
4	tekući projekt	Poticanje razvoja obrt, malog i sr.pod.	100.000,00	100.000,00	12.600,00	37
4	kapitalni projekt	Rek.nerazvr.B.Kašića	9.635.000,00	9.635.000,00	44.682,24	38.,40
4	tekući projekt	Asf.nerazvr.cesta	700.000,00	700.000,00	626.560,04	39
4	tekući projekt	obnova asfaltiranih kolnika	300.000,00	650.000,00	633.530,61	39
4	tekući projekt	izgradnja parkirališta i ugibališta	200.000,00	200.000,00	0,00	39
4	tekući projekt	Izgradnja nogostupa	180.000,00	0,00	0,00	39
4	tekući projekt	Održ.post.uređ. l obj.obor.odvodnje	100.000,00	100.000,00	68.420,38	39
4	tekući projekt	Vertikalna prometna signalizacija	20.000,00	20.000,00	14.954,12	39
4	tekući projekt	Horizontalna prometna signalizacija	33.200,00	33.200,00	1.315,89	39
4	kapitalni projekt	Izgradnja javne rasvjete	1.353.970,00	1.353.970,00	377.583,48	39.,40
4	kapitalni projekt	dvokomorno vozilo za pr.sel.otpada	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	40.,42
4	kapitalni projekt	drobilica	200.000,00	200.000,00	0,00	40.,42
4	kapitalni projekt	spremnici za papir i plastiku	250.000,00	250.000,00	0,00	41.,42
4	kapitalni projekt	mrtvačnica u Otočcu	150.000,00	150.000,00	0,00	38
4	kapitalni projekt	izgradnja kanalizacijskog sustava	570.000,00	570.000,00	43.986,40	40
4	kapitalni projekt	proš.gr.odlag.otpada PODUM	2.772.000,00	2.772.000,00	33.125,00	41,42
4	kapitalni projekt	izgradnja odl.građevinskog otpada	500.000,00	500.000,00	0,00	41.,42
4	kapitalni projekt	izrada i izmj.dop.prostor.planova	275.000,00	412.500,00	412.500,00	41
4	kapitalni projekt	toplinska ovojnica posl.zgr.B.Kašića 5a	413.150,00	413.150,00	0,00	16.,17
4	kapitalni projekt	zgrada lok.upr.K.Zvonimira 8	610.000,00	610.000,00	414.843,38	16.,17

4	kapitalni projekt	izgradnja kuglane	6.075.000,00	6.335.000,00	6.054.416,17	17.,18
4	kapitalni projekt	revital.poduz.inkub.OTOIN	800.000,00	800.000,00	751.280,18	17.,18
4	kapitalni projekt	inter.komun.centar povj.baštine Gacke	503.705,00	503.705,00	408.875,00	17.,18
4	kapitalni projekt	toplinska ovojnica Dom Prozor	600.000,00	600.000,00	31.250,00	17.,18
4	kapitalni projekt	nabava opreme za muzej aviona	150.000,00	150.000,00	0,00	17.,18
4	kapitalni projekt	osiguranje sredstava za projekte	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	17
		UKUPNO	29.311.025,00	30.528.525,00	10.656.122,97	

U Otočcu, 14.05.2018.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 74. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13, 1/16 I 2/18), Gradonačelnik Grada Otočca donosi

ZAKLJUČAK

I.

Gradonačelnik Grada Otočca razmotrio je i prihvatio Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Otočca za 2017. godinu KLASA:400-06/16-01/05; URBROJ:2125/02-07-18-21 i upućuje ga Gradskom vijeću Grada Otočca na donošenje.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:400-06/16-01/05

URBROJ:2125/02-03-18-22

Otočac, 02. svibnja 2018.

Gradonačelnik

Stjepan Kostelac, dr. vet. med.



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOČAC
TAJNIŠTVO

Primljeno:	03-05-2018
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
400-06/16-01/5	B
Uredžbeni broj	Pril. Vrij.
249/9. 09. 18-23	