



GRAD DELNICE
TRG 138.BRIGADE HV 4
02638207
2402006-1806900005

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016/4 U 2016/5

II. POSEBNI DIO

PLAN BR. 2016/4 34.300.355,00 kn
PLAN BR. 2016/5 27.020.542,00 kn
Povećanje/smanjenje -7.279.813,00 kn index -21,22%

Pozicija Ekonomska Funkc.	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2016/4	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2016/5
klasifikacija klasifikacija					
Razdjel: 010	PREDSTAVNIČKA TIJELA	169.860,00	30.100,00	17,7%	199.960,00
Glava: 01010	PREDSTAVNIČKA TIJELA	169.860,00	30.100,00	17,7%	199.960,00
Program 0103	RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA	169.860,00	-60.500,00	-35,6%	109.360,00
Aktivnost A010101	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	30.800,00	0,00	0,0%	30.800,00
381 0111	Tekuće donacije	30.800,00	0,00	0,0%	30.800,00
Aktivnost A010102	NAKNADE ZA RAD U PREDSTAVNIČKIM TJELIMA	54.000,00	-29.000,00	-53,7%	25.000,00
329 0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	-29.000,00	-53,7%	25.000,00
Aktivnost A010103	NAKNADE ZA RAD U POVJERENSTVIMA	31.810,00	-14.200,00	-44,6%	17.610,00
324 0111	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.810,00	0,00	0,0%	1.810,00
329 0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-14.200,00	-47,3%	15.800,00
Aktivnost A010104	SAVJET MLADIH	1.250,00	0,00	0,0%	1.250,00
381 0621	Tekuće donacije	1.250,00	0,00	0,0%	1.250,00
Aktivnost A010109	MJESNI ODBORI	52.000,00	-17.300,00	-33,3%	34.700,00
329 0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	-17.300,00	-33,3%	34.700,00
Program 2001	IZBORI	0,00	90.600,00		90.600,00
Projekt T200102	PARLAMENTARNI IZBORI	0,00	90.600,00		90.600,00
329 0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	90.600,00		90.600,00

Pozicija	Ekonomska funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2016/4	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2016/5
Razdjel:	020	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	34.130.495,00	-7.309.913,00	-21,4%	26.820.582,00
Glava:	02010	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	28.868.100,00	-7.539.275,00	-26,1%	21.328.825,00
Program	0301	GRADSKA UPRAVA	4.290.390,00	30.800,00	0,7%	4.321.190,00
Aktivnost	A030101	REDOVNA DJELATNOST	2.943.190,00	-30.000,00	-1,0%	2.913.190,00
311	0111	Plaće (Bruto)	2.082.000,00	-11.090,00	-0,5%	2.070.910,00
312	0111	Ostali rashodi za zaposlene	102.100,00	5.500,00	5,4%	107.600,00
313	0111	Doprinosi na plaće	339.000,00	0,00	0,0%	339.000,00
321	0111	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	1.000,00	1,3%	81.000,00
321	0131	Naknade troškova zaposlenima	3.910,00	4.490,00	114,8%	8.400,00
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	-9.000,00	-4,7%	181.000,00
323	0111	Rashodi za usluge	58.000,00	-2.000,00	-3,4%	56.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	-6.400,00	-20,0%	25.600,00
329	0491	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-13.000,00	-32,5%	27.000,00
412	0111	Nematerijalna imovina	3.000,00	2.500,00	83,3%	5.500,00
422	0111	Postrojenja i oprema	13.180,00	-2.000,00	-15,2%	11.180,00
Aktivnost	A030301	RASHODI ZA USLUGE	990.500,00	36.200,00	3,7%	1.026.700,00
323	0111	Rashodi za usluge	693.500,00	15.200,00	2,2%	708.700,00
323	0112	Rashodi za usluge	125.000,00	15.000,00	12,0%	140.000,00
323	0491	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0,0%	90.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,0%	7.000,00
343	0112	Ostali finansijski rashodi	75.000,00	6.000,00	8,0%	81.000,00
Aktivnost	A030401	RASHODI ZA VOZILA	79.000,00	15.000,00	19,0%	94.000,00
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	0,00	0,0%	43.000,00
323	0111	Rashodi za usluge	24.000,00	15.000,00	62,5%	39.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00
Aktivnost	A030501	RASHODI ZA REPREZENTACIJU	38.000,00	0,00	0,0%	38.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,0%	38.000,00
Aktivnost	A030601	GRIJANJE ZGRADE	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
Aktivnost	A030701	OSTALI RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE	189.700,00	9.600,00	5,1%	199.300,00
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-10.000,00	-50,0%	10.000,00
322	0751	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	4.000,00	22,2%	22.000,00
323	0111	Rashodi za usluge	500,00	-400,00	-80,0%	100,00
323	0491	Rashodi za usluge	10.500,00	0,00	0,0%	10.500,00
323	0621	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
324	0111	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.000,00	0,00	0,0%	84.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	20.000,00	69,0%	49.000,00
329	0112	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.700,00	0,00	0,0%	10.700,00
343	0112	Ostali finansijski rashodi	12.000,00	-4.000,00	-33,3%	8.000,00
Program	1201	KREDITI	1.865.000,00	-86.500,00	-4,6%	1.778.500,00
Aktivnost	A120101	PODMIRENJE KREDITNIH OBVEZA	1.865.000,00	-86.500,00	-4,6%	1.778.500,00
342	0112	Kamate za primljene kredite i zajmove	565.000,00	-130.000,00	-23,0%	435.000,00
343	0112	Ostali finansijski rashodi	0,00	43.500,00		43.500,00
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.300.000,00	0,00	0,0%	1.300.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2016/4	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2016/5
Program	0201		POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE	48.800,00	5.200,00	10,7%	54.000,00
Aktivnost	A020101		DAN GRADA	30.300,00	1.700,00	5,6%	32.000,00
	343	0111	Ostali finansijski rashodi	30.300,00	1.700,00	5,6%	32.000,00
Aktivnost	A020102		GODIŠNJE NAGRADE	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00
	343	0621	Ostali finansijski rashodi	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00
Aktivnost	A020104		POKROVITELJSTVO	12.500,00	3.500,00	28,0%	16.000,00
	343	0111	Ostali finansijski rashodi	12.500,00	3.500,00	28,0%	16.000,00
Program	0104		POVRAT POREZA PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	0,00	260.000,00		260.000,00
Aktivnost	A010401		POVRAT POREZA PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	0,00	260.000,00		260.000,00
	329	0112	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	260.000,00		260.000,00
Program	0605		OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA STUDENATA	433.660,00	-700,00	-0,2%	432.960,00
Aktivnost	A060116		PRVI KORACI U PROMETU	725,00	0,00	0,0%	725,00
	323	0912	Rashodi za usluge	725,00	0,00	0,0%	725,00
Aktivnost	A070301		STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENTE	88.000,00	0,00	0,0%	88.000,00
	372	0922	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.000,00	0,00	0,0%	88.000,00
Aktivnost	A060501		SUF.AKTIVNOSTI OŠ DELNICE	280.860,00	0,00	0,0%	280.860,00
	366	0912	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.860,00	0,00	0,0%	280.860,00
Aktivnost	A060502		SUF.AKTIVNOSTI OŠ B/N/K	18.325,00	0,00	0,0%	18.325,00
	366	0912	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.325,00	0,00	0,0%	18.325,00
Aktivnost	A060503		SUF,AKTIVNOSTI OGSŠ	9.500,00	-700,00	-7,4%	8.800,00
	366	0912	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
	372	0912	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500,00	-700,00	-15,6%	3.800,00
Aktivnost	A060504		SUF.AKTIVNOSTI SREDNJE ŠKOLE	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
	366	0912	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
Kapitalni projekt	K060501		OPREMANJE BLAGAVAONICE U OŠ DELNICE	21.250,00	0,00	0,0%	21.250,00
	366	0912	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.250,00	0,00	0,0%	21.250,00
Program	0804		PROMICANJE KULTURE	512.065,00	4.600,00	0,9%	516.665,00
Aktivnost	A080303		BOŽIČNI KONCERT	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00
	329	0821	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00
Aktivnost	A080306		SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADNIČKOG DOMA	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
	323	0821	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2016/4	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2016/5
Aktivnost	A080318	OSTALI PROGRAMI U KULTURI	26.800,00	0,00	0,0%	26.800,00
323	0861	Rashodi za usluge	26.800,00	0,00	0,0%	26.800,00
Aktivnost	A080321	ADVENT	45.600,00	0,00	0,0%	45.600,00
329	0861	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.600,00	0,00	0,0%	45.600,00
Aktivnost	A080322	USKRS I PROLJETNI SAJAM	27.000,00	0,00	0,0%	27.000,00
329	0861	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,0%	27.000,00
Aktivnost	A080308	SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA	18.000,00	0,00	0,0%	18.000,00
329	0861	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,0%	18.000,00
Aktivnost	A080312	KONCERT - VALENTINOVO	4.005,00	0,00	0,0%	4.005,00
329	0861	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.005,00	0,00	0,0%	4.005,00
Projekt	T080401	PROJEKTI UDRUGE DOTEPENEC	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
381	0861	Tekuće donacije	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
Projekt	T080402	UDRUGA MLADIH RE-VOLT	11.000,00	0,00	0,0%	11.000,00
381	0861	Tekuće donacije	11.000,00	0,00	0,0%	11.000,00
Projekt	T080404	PROJEKTI KLUBA 138 BRIGADE-GORANSKI RISOVI	9.000,00	2.700,00	30,0%	11.700,00
381	0861	Tekuće donacije	9.000,00	2.700,00	30,0%	11.700,00
Projekt	T080405	PROJEKTI UDRUGE ZDOLANJSKI KRAJ-POTOK	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
381	0861	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
Projekt	T080406	PROJEKTI UDRUGE ANTIFAŠISTA I ANTIFAŠISTSKIH BORACA	5.000,00	1.100,00	22,0%	6.100,00
381	0861	Tekuće donacije	5.000,00	1.100,00	22,0%	6.100,00
Projekt	T080407	PROJEKTI KOTAR TEATAR	16.500,00	0,00	0,0%	16.500,00
381	0861	Tekuće donacije	16.500,00	0,00	0,0%	16.500,00
Projekt	T080408	PROJEKTI DRUŠTVA NAŠA DJECA	29.000,00	0,00	0,0%	29.000,00
381	0821	Tekuće donacije	29.000,00	0,00	0,0%	29.000,00
Projekt	T080409	PROJEKTI ETNO UDRUGE PREPELINC	7.000,00	0,00	0,0%	7.000,00
381	0821	Tekuće donacije	7.000,00	0,00	0,0%	7.000,00
Projekt	T080410	PROJEKTI AMATERSKI VIDEO FOTO KLUB DELNICE	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
381	0861	Tekuće donacije	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
Projekt	T080411	PROJEKTI GLAZBENI SUSRETI GORSKOG KOTARA	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
381	0821	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00

Pozicija	Ekonomska funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2016/4	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2016/5
Projekt	T080412	PROJEKTI KUD DELNICE	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00
381	0851	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
381	0861	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00
Projekt	T080413	PROJEKTI GRADSKA LIMENA GLAZBA	9.000,00	0,00	0,0%	9.000,00
381	0821	Tekuće donacije	9.000,00	0,00	0,0%	9.000,00
Projekt	T080414	PROJEKTI MATICA HRVATSKA	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
381	0821	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
Projekt	T080416	PROJEKTI OLD TIMER KLUB DELNICE	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
381	0861	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
Aktivnost	A080417	RADIO GORSKI KOTAR DELNICE	151.660,00	0,00	0,0%	151.660,00
351	0821	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	151.660,00	0,00	0,0%	151.660,00
Projekt	T080418	PROJEKTI MOTO KLUB MOUNTAIN RIDERS	7.000,00	0,00	0,0%	7.000,00
381	0811	Tekuće donacije	7.000,00	0,00	0,0%	7.000,00
Projekt	T080420	PROJEKTI UDRUGE RUNOLIST CRNI LUG	8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00
381	0473	Tekuće donacije	8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00
Projekt	T080421	PROJEKTI PRIRODOSLOVNOG MUZEJA RIJEKA	4.500,00	0,00	0,0%	4.500,00
381	0821	Tekuće donacije	4.500,00	0,00	0,0%	4.500,00
Projekt	T080422	PROJEKTI UDRUGE ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA DELNICE	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00
381	0473	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00
Projekt	T080423	PROJEKTI DRUŠTVA UZGAJATELJA MAILIH ŽIVOTINJA PAJDAŠ	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00
381	0473	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00
Projekt	T080425	PROJEKTI UDRUGE ZA SPORT. REKREACIJU I TURIZAM KUPA	11.000,00	800,00	7,3%	11.800,00
381	0473	Tekuće donacije	11.000,00	800,00	7,3%	11.800,00
Projekt	T080426	PROJEKTI UDRUGE DIJAMANT KLASIKA	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
381	0821	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
Projekt	T080427	PROJEKTI NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNC ZDRAVSTVO	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00
381	0861	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00
Projekt	T080428	PROJEKTI KLUBA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
381	0861	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2016/4	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2016/5
Projekt	T080429	PROJEKTI DRUŠTVA DIJABETIČARA DELNICE	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
381	0861	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
Projekt	T080430	PROJEKTI NARODNE KNJIŽNICE	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00
381	0821	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00
Program	0906	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	761.500,00	20.000,00	2,6%	781.500,00
Aktivnost	A090301	REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	560.000,00	20.000,00	3,6%	580.000,00
381	0811	Tekuće donacije	560.000,00	20.000,00	3,6%	580.000,00
Aktivnost	A090501	SPORTSKE STIPENDIJE	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
372	0811	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
Aktivnost	A090401	ODRŽAVANJE I SUFINANCIRANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA I REDOVNE DJELATNOSTI GSC	180.000,00	0,00	0,0%	180.000,00
323	0811	Rashodi za usluge	180.000,00	0,00	0,0%	180.000,00
Aktivnost	A090402	ŠKOLA KLIZANJA-SUFINANCIRANJE NAJMA KLIZALJKI	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00
323	0811	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00
Program	1001	SOCIJALNA SKRB	1.158.150,00	125.000,00	10,8%	1.283.150,00
Aktivnost	A100201	REDOVNA DJELATNOST DRUŠTVENO HUMANITARNIH UDRUGA	73.000,00	0,00	0,0%	73.000,00
381	1091	Tekuće donacije	73.000,00	0,00	0,0%	73.000,00
Aktivnost	A100105	OGRIJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	105.000,00	-25.200,00	-24,0%	79.800,00
372	0761	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	-25.200,00	-24,0%	79.800,00
Aktivnost	A100401	SOCIJALNE STIPENDIJE	112.000,00	0,00	0,0%	112.000,00
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112.000,00	0,00	0,0%	112.000,00
Aktivnost	A100113	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	109.000,00	0,00	0,0%	109.000,00
381	0621	Tekuće donacije	109.000,00	0,00	0,0%	109.000,00
Aktivnost	A100114	SUF. PROGRAMA OSOBNOG ASISTENTA	92.000,00	0,00	0,0%	92.000,00
381	0621	Tekuće donacije	92.000,00	0,00	0,0%	92.000,00
Aktivnost	A100117	POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA	40.000,00	-5.000,00	-12,5%	35.000,00
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	-5.000,00	-12,5%	35.000,00
Aktivnost	A100118	POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE	50.000,00	-15.000,00	-30,0%	35.000,00
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	-15.000,00	-30,0%	35.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2016/4	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2016/5
Aktivnost	A100119	POKLON PAKETI UMIROVLJENICIMA	14.350,00	0,00	0,0%	14.350,00
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.350,00	0,00	0,0%	14.350,00
Aktivnost	A100120	POMOĆ ZA SUF.SMJEŠTAJA U DOM ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA	5.000,00	-5.000,00	-100,0%	0,00
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	-5.000,00	-100,0%	0,00
Aktivnost	A100121	POMOĆ ZA SUF. TR. JAVNOG PRIJEVOZA Z UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
Aktivnost	A100125	POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENČE	110.000,00	40.000,00	36,4%	150.000,00
372	0621	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	40.000,00	36,4%	150.000,00
Aktivnost	A100126	POMOĆ ZA SUF. PREHRANE UČENIKA OŠ	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
372	0621	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
Aktivnost	A100127	POMOĆ ZA PRODUŽENI BORAVAK U OŠ	5.000,00	-5.000,00	-100,0%	0,00
366	0621	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	-5.000,00	-100,0%	0,00
Aktivnost	A100128	SUF.SMJEŠTAJA DJECE PREDŠKOLSKOG ODGOJA U USTANOVE I PROSTORE KOJIM GRAD NIJE OSNIVAČ	155.000,00	-5.000,00	-3,2%	150.000,00
366	1091	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	-5.000,00	-16,7%	25.000,00
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	0,00	0,0%	125.000,00
Aktivnost	A100129	UČEŠĆE ZA REDOVNI PROGRAM DV	25.000,00	-8.000,00	-32,0%	17.000,00
372	0761	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	-8.000,00	-32,0%	17.000,00
Aktivnost	A100130	SUF.MEĐUMJ. PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	5.500,00	-1.000,00	-18,2%	4.500,00
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500,00	-1.000,00	-18,2%	4.500,00
Aktivnost	A100131	JAVNI RADOVI	153.600,00	154.200,00	100,4%	307.800,00
311	0621	Plaće (Bruto)	127.300,00	127.100,00	99,8%	254.400,00
313	0621	Doprinosi na plaće	22.300,00	21.500,00	96,4%	43.800,00
321	0621	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	5.600,00	140,0%	9.600,00
Aktivnost	A100132	PRIJEVOZ DONIRANIH KONTEJNERA ZA ROME	13.200,00	0,00	0,0%	13.200,00
323	1091	Rashodi za usluge	13.200,00	0,00	0,0%	13.200,00
Aktivnost	A100133	POMOĆ ZA PRIJEVOZ -MALA ŠKOLA	5.500,00	0,00	0,0%	5.500,00
372	1091	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	5.500,00	0,00	0,0%	5.500,00

Pozicija	Ekonomska funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2016/4	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2016/5
proračuna						
Program	1104	TURIZAM	140.000,00	41.500,00	29,6%	181.500,00
Aktivnost	A110101	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA	140.000,00	41.500,00	29,6%	181.500,00
381	0473	Tekuće donacije	140.000,00	41.500,00	29,6%	181.500,00
Program	1325	JAČANJE GOSPODARSTVA	168.400,00	-10.000,00	-5,9%	158.400,00
Aktivnost	A130101	SUFINANC. CENTRA BRDSKO PLANINSKE POLJOPRIVREDE	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
366	0411	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
Aktivnost	A130301	LOK. I ŽUP. AUTOBUSNE LINIJE	100.800,00	0,00	0,0%	100.800,00
323	1091	Rashodi za usluge	100.800,00	0,00	0,0%	100.800,00
Aktivnost	A130801	PROJEKTI ZA EU	25.000,00	-10.000,00	-40,0%	15.000,00
329	0621	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-10.000,00	-40,0%	15.000,00
Aktivnost	A130901	ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
381	0621	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
Aktivnost	A131801	SUFINANCIRANJE LAG - a	12.600,00	0,00	0,0%	12.600,00
381	0621	Tekuće donacije	12.600,00	0,00	0,0%	12.600,00
Program	1507	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.471.950,00	331.925,00	9,6%	3.803.875,00
Aktivnost	A150102	ODVOZ SMEČA S JAVNIH POVRŠINA	10.000,00	10.000,00	100,0%	20.000,00
323	0621	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,0%	20.000,00
Aktivnost	A150103	ČIŠĆENJE CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	780.000,00	295.000,00	37,8%	1.075.000,00
323	0541	Rashodi za usluge	780.000,00	295.000,00	37,8%	1.075.000,00
Aktivnost	A150115	ODRŽAVANJE I NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME	30.000,00	5.000,00	16,7%	35.000,00
323	0621	Rashodi za usluge	30.000,00	5.000,00	16,7%	35.000,00
Aktivnost	A150105	RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00
323	0443	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00
Aktivnost	A150108	SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	10.000,00	-8.075,00	-80,8%	1.925,00
323	0551	Rashodi za usluge	10.000,00	-8.075,00	-80,8%	1.925,00
Aktivnost	A150110	NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE	50.600,00	0,00	0,0%	50.600,00
323	0451	Rashodi za usluge	50.600,00	0,00	0,0%	50.600,00
Aktivnost	A150111	HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	25.000,00	-11.700,00	-46,8%	13.300,00
323	0461	Rashodi za usluge	25.000,00	-11.700,00	-46,8%	13.300,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2016/4	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2016/5
Aktivnost	A150112		VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	32.400,00	61.600,00	190,1%	94.000,00
323	0461		Rashodi za usluge	32.400,00	61.600,00	190,1%	94.000,00
Aktivnost	A150201		UDARNE RUPE-DELNICE I CRNI LUG	100.000,00	-14.000,00	-14,0%	86.000,00
323	0451		Rashodi za usluge	100.000,00	-14.000,00	-14,0%	86.000,00
Aktivnost	A150203		NEPREDVIĐENI POPRAVCI	90.000,00	-70.000,00	-77,8%	20.000,00
323	0451		Rashodi za usluge	90.000,00	-70.000,00	-77,8%	20.000,00
Aktivnost	A150206		SANACIJA MAKADAM CESTA	79.100,00	0,00	0,0%	79.100,00
323	0451		Rashodi za usluge	79.100,00	0,00	0,0%	79.100,00
Aktivnost	A150230		POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZ. CESTA NA PODRUČJU GRADA	225.000,00	-11.000,00	-4,9%	214.000,00
323	0443		Rashodi za usluge	225.000,00	-11.000,00	-4,9%	214.000,00
Aktivnost	A150301		ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	101.000,00	0,00	0,0%	101.000,00
323	0641		Rashodi za usluge	101.000,00	0,00	0,0%	101.000,00
Aktivnost	A150303		JAVNA RASVJETA-UTROŠAK EL.ENERGIJE	240.000,00	50.000,00	20,8%	290.000,00
322	0641		Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	50.000,00	20,8%	290.000,00
Aktivnost	A150304		RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	23.250,00	0,00	0,0%	23.250,00
323	0435		Rashodi za usluge	23.250,00	0,00	0,0%	23.250,00
Aktivnost	A150601		ČIŠĆ.SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA	30.000,00	30.000,00	100,0%	60.000,00
323	0521		Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,0%	60.000,00
Aktivnost	A150602		RAZNI NEPREDVIĐENI POPRAVCI	40.000,00	-33.000,00	-82,5%	7.000,00
323	0521		Rashodi za usluge	40.000,00	-33.000,00	-82,5%	7.000,00
Aktivnost	A150501		ZIMSKA SLUŽBA-ČIŠĆENJE SNJEGA	1.051.000,00	0,00	0,0%	1.051.000,00
323	0641		Rashodi za usluge	1.051.000,00	0,00	0,0%	1.051.000,00
Aktivnost	A150116		OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI	70.600,00	28.100,00	39,8%	98.700,00
323	0621		Rashodi za usluge	70.600,00	28.100,00	39,8%	98.700,00
Aktivnost	A150502		MESNIČKA ULICA	354.000,00	0,00	0,0%	354.000,00
323	0451		Rashodi za usluge	354.000,00	0,00	0,0%	354.000,00
Aktivnost	A150117		USPOST.SUSTAVA ZA UŠTEDU EL. ENERGIJE	95.000,00	0,00	0,0%	95.000,00
323	0641		Rashodi za usluge	95.000,00	0,00	0,0%	95.000,00
Program	1401		OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA	130.000,00	-57.700,00	-44,4%	72.300,00
Aktivnost	A140102		KUĆA RAČKI	10.000,00	-7.700,00	-77,0%	2.300,00
323	0133		Rashodi za usluge	10.000,00	-7.700,00	-77,0%	2.300,00

Pozicija	Ekonomski klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2016/4	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2016/5
Aktivnost	A140109		IZVOĐENJE RADOVA,NABAVA ROBE I USLUGA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	120.000,00	-50.000,00	-41,7%	70.000,00
	323	0133	Rashodi za usluge	120.000,00	-50.000,00	-41,7%	70.000,00
Program	1604		KAPITALNA ULAGANJA GRADA	14.936.310,00	-8.030.400,00	-53,8%	6.905.910,00
Kapitalni Projekt	K160101		OTKUP ZEMLJ.ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE	1.218.900,00	0,00	0,0%	1.218.900,00
	411	0451	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.218.900,00	0,00	0,0%	1.218.900,00
Kapitalni Projekt	K160201		ULAGANJE U OBJEKTE U VL. GRADA	32.210,00	0,00	0,0%	32.210,00
	421	0611	Građevinski objekti	32.210,00	0,00	0,0%	32.210,00
Kapitalni Projekt	K160108		UREĐENJE DEPONIJA I UREĐENJE PROSTORA NA KOJI SE VRŠI DEPONIRANJ MAT.	5.000,00	-5.000,00	-100,0%	0,00
	421	0443	Građevinski objekti	5.000,00	-5.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt	K160411		IZGRAD.CESTE U POSL.ZONI KENDAR 1.FAZA	600.000,00	-600.000,00	-100,0%	0,00
	421	0443	Građevinski objekti	600.000,00	-600.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt	K160116		MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA	30.000,00	-2.000,00	-6,7%	28.000,00
	421	0641	Građevinski objekti	30.000,00	-2.000,00	-6,7%	28.000,00
Kapitalni projekt	K160117		IZMJENA SVJETILJKI JR-EKOLOŠKE	380.000,00	-380.000,00	-100,0%	0,00
	421	0435	Građevinski objekti	380.000,00	-380.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt	K160128		SUPILOVA ULICA	612.000,00	0,00	0,0%	612.000,00
	421	0443	Građevinski objekti	612.000,00	0,00	0,0%	612.000,00
Kapitalni projekt	K160130		DONACIJA STANA	325.600,00	0,00	0,0%	325.600,00
	421	0621	Građevinski objekti	325.600,00	0,00	0,0%	325.600,00
Kapitalni projekt	K160403		UREĐENJE ULAZA U DELNICE	57.200,00	2.800,00	4,9%	60.000,00
	386	0443	Kapitalne pomoći	57.200,00	2.800,00	4,9%	60.000,00
Kapitalni projekt	K160136		UREĐENJE STAZA NA GROBLJU	50.000,00	-50.000,00	-100,0%	0,00
	421	0443	Građevinski objekti	50.000,00	-50.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt	K160137		LOVAČKA ULICA CESTA	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,0%	0,00
	421	0451	Građevinski objekti	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt	K160139		E - ŽUPANIJA	60.500,00	0,00	0,0%	60.500,00
	421	0443	Građevinski objekti	60.500,00	0,00	0,0%	60.500,00

Pozicija	Ekonomski klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2016/4	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2016/5
Kapitalni projekt	K160405		REKONSTRUKCIJA ULICE ŠETALIŠTE I.G.KOVAČIČA	1.408.000,00	0,00	0,0%	1.408.000,00
421	0443		Građevinski objekti	1.408.000,00	0,00	0,0%	1.408.000,00
Kapitalni projekt	K160406		MUZEJ	3.000.000,00	-2.992.900,00	-99,8%	7.100,00
421	0443		Građevinski objekti	3.000.000,00	-2.992.900,00	-99,8%	7.100,00
Kapitalni projekt	K160407		KNJIŽNICA	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,0%	0,00
421	0443		Građevinski objekti	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt	K160408		UREĐENJE CENTRALNE STAZE U PARKU	655.500,00	-26.000,00	-4,0%	629.500,00
386	0531		Kapitalne pomoći	631.500,00	-26.000,00	-4,1%	605.500,00
421	0443		Građevinski objekti	24.000,00	0,00	0,0%	24.000,00
Kapitalni projekt	K160409		REKONSTRUKCIJA VRTIČA	451.400,00	0,00	0,0%	451.400,00
421	0443		Građevinski objekti	451.400,00	0,00	0,0%	451.400,00
Kapitalni projekt	K160416		OBNOVA ASF.KOLN. ULICE TRG 138.BRIGADE I PROLAZ HR.ŠUMA	330.000,00	0,00	0,0%	330.000,00
421	0443		Građevinski objekti	330.000,00	0,00	0,0%	330.000,00
Kapitalni projekt	K160417		NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA SKUPLJANJE SMEČA	1.040.000,00	0,00	0,0%	1.040.000,00
386	0511		Kapitalne pomoći	1.040.000,00	0,00	0,0%	1.040.000,00
Kapitalni projekt	K160418		SANACIJA PRIST.CESTE I PARK. KOD DOM. ZDRAVLJA	460.000,00	-31.000,00	-6,7%	429.000,00
421	0451		Građevinski objekti	460.000,00	-31.000,00	-6,7%	429.000,00
Kapitalni projekt	K160419		SANACIJA PARKIRALIŠTA KOD OŠ DELNICE	220.000,00	-14.000,00	-6,4%	206.000,00
421	0451		Građevinski objekti	220.000,00	-14.000,00	-6,4%	206.000,00
Kapitalni projekt	K160143		DONACIJA ZEMLJIŠTA GRAĐEVINSKOG I POLJOPRIVREDNOG	0,00	67.700,00		67.700,00
411	0621		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	67.700,00		67.700,00
Program	1710		PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	431.875,00	-103.000,00	-23,8%	328.875,00
Aktivnost	A170103		IZRADA DPU I UPU I PPU	101.500,00	3.500,00	3,4%	105.000,00
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	101.500,00	3.500,00	3,4%	105.000,00
Aktivnost	A170601		IZRADA PROJ.DOK. ZA GRADNJU I REK. OBJEKATA U VL. GRADA I POB.ENERG.UČINK.	100.000,00	-78.500,00	-78,5%	21.500,00
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	-78.500,00	-78,5%	21.500,00
Aktivnost	A170701		PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU	55.000,00	-28.000,00	-50,9%	27.000,00
454	0621		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	55.000,00	-28.000,00	-50,9%	27.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2016/4	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2016/5
Aktivnost	A170403	IZRADA DOK. ZA RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE MREŽE	64.125,00	0,00	0,0%	64.125,00
454	0621	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	64.125,00	0,00	0,0%	64.125,00
Aktivnost	A170404	IZRADA STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA	111.250,00	0,00	0,0%	111.250,00
454	0621	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	111.250,00	0,00	0,0%	111.250,00
Program	1901	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODN I KANALIZACIJSKE MREŽE	520.000,00	-70.000,00	-13,5%	450.000,00
Aktivnost	A190121	MANJA SANACIJA NA MJESNIM VODOVODII	20.000,00	-20.000,00	-100,0%	0,00
386	0455	Kapitalne pomoći	20.000,00	-20.000,00	-100,0%	0,00
Projekt	T190131	PROČISTAČ - DELNICE	500.000,00	-50.000,00	-10,0%	450.000,00
386	0521	Kapitalne pomoći	500.000,00	-50.000,00	-10,0%	450.000,00
Glava: 02020		DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA	2.567.200,00	0,00	0,0%	2.567.200,00
Program	0501	RAD VRTIČA DELNICE	2.567.200,00	0,00	0,0%	2.567.200,00
Aktivnost	A050101	RAD VRTIČA DELNICE	2.567.200,00	0,00	0,0%	2.567.200,00
<i>Korisnik:</i>		<i>DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE</i>	<i>2.567.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>2.567.200,00</i>
311	0911	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	0,00	0,0%	1.300.000,00
312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	93.400,00	0,00	0,0%	93.400,00
313	0911	Doprinosi na plaće	240.800,00	0,00	0,0%	240.800,00
321	0911	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
322	0911	Rashodi za materijal i energiju	625.000,00	0,00	0,0%	625.000,00
323	0911	Rashodi za usluge	191.000,00	0,00	0,0%	191.000,00
329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
343	0911	Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
381	0911	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
422	0911	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
Glava: 02030		NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	557.695,00	102.153,00	18,3%	659.848,00
Program	0804	PROMICANJE KULTURE	557.695,00	102.153,00	18,3%	659.848,00
Aktivnost	A080201	PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI	557.695,00	102.153,00	18,3%	659.848,00
<i>Korisnik:</i>		<i>NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA DELNICE</i>	<i>557.695,00</i>	<i>102.153,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>659.848,00</i>
311	0821	Plaće (Bruto)	284.428,00	0,00	0,0%	284.428,00
312	0821	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,0%	7.500,00
313	0821	Doprinosi na plaće	48.921,00	0,00	0,0%	48.921,00
321	0821	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00
322	0133	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	20.300,00	507,5%	24.300,00
322	0821	Rashodi za materijal i energiju	64.100,00	0,00	0,0%	64.100,00
323	0133	Rashodi za usluge	53.789,00	8.386,00	15,6%	62.175,00
323	0821	Rashodi za usluge	10.850,00	28.000,00	258,1%	38.850,00
323	0861	Rashodi za usluge	7.257,00	0,00	0,0%	7.257,00
329	0133	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.150,00	0,00	0,0%	2.150,00
329	0821	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	0,00	0,0%	4.600,00
343	0821	Ostali financijski rashodi	2.900,00	0,00	0,0%	2.900,00
381	0861	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
422	0133	Postrojenja i oprema	5.200,00	25.267,00	485,9%	30.467,00
422	0821	Postrojenja i oprema	0,00	20.200,00		20.200,00
Glava: 02040		SLUŽBE ZAŠTITE	2.137.500,00	127.209,00	6,0%	2.264.709,00
Program	1801	OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.100.500,00	127.209,00	6,1%	2.227.709,00
Aktivnost	A180101	OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.100.500,00	127.209,00	6,1%	2.227.709,00
381	0321	Tekuće donacije	266.500,00	5.000,00	1,9%	271.500,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2016/4	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2016/5
<i>Korisnik:</i>		JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE	1.834.000,00	122.209,00	0,0%	1.956.209,00
311	0321	Plaće (Bruto)	1.203.632,00	177.368,00	14,7%	1.381.000,00
312	0321	Ostali rashodi za zaposlene	44.300,00	-36.174,00	-81,7%	8.126,00
313	0321	Doprinosi na plaće	402.068,00	-53.068,00	-13,2%	349.000,00
321	0321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	5.200,00	74,3%	12.200,00
322	0321	Rashodi za materijal i energiju	74.500,00	-22.240,00	-29,9%	52.260,00
323	0321	Rashodi za usluge	94.000,00	51.273,00	54,5%	145.273,00
329	0321	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	450,00	7,5%	6.450,00
343	0321	Ostali finansijski rashodi	2.500,00	-600,00	-24,0%	1.900,00
Program	1802	PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	37.000,00	0,00	0,0%	37.000,00
Aktivnost	A180201	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	37.000,00	0,00	0,0%	37.000,00
329	0361	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,0%	7.000,00
381	0361	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00