

Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15), članka 15.pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13,102/17) te članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13, 6/15, SN GD 1/18 i 3/18) Gradsko vijeće Grada Delnica donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2018.

1	2	3	5	6	7	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 01.-06.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-06.2018.	Indeks 5/2	Indeks 5/3	
6	Prihodi poslovanja	10.520.394,82	61.505.403	18.034.807,33	171	29
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	308.063,70	621.000	190.789,38	62	31
3	Rashodi poslovanja	9.501.517,36	32.913.203	13.252.020,01	139	40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	396.485,66	25.529.111	2.378.638,32	600	9
	RAZLIKA	930.455,50	3.684.089	2.594.938,38		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	640.797,14	2.285.000	1.051.050,98	164	46
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0,00	0	0
	NETO FINANCIRANJE	-640.797,14	-2.285.000	-1.051.050,98		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	360.262,00	-1.399.089	-1.274.256,54	-354	91
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	649.920,36	0	269.630,86		
	PRIHODI / PRIMICI	11.188.720,52	60.727.314	16.951.340,17	152	28
	RASHODI / IZDACI	10.538.800,16	60.727.314	16.681.709,31	158	27

GRAD DELNICE

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-06.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-06.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	10.520.394,82	61.505.403	18.034.807,33	171 29
61	Prihodi od poreza	4.515.737,54	12.616.070	5.443.925,49	121 43
611	Porez i prirez na dohodak	4.158.247,56	11.701.070	4.881.302,77	117 42
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.563.936,05	10.905.070	4.255.913,70	119 39
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	205.836,95	385.000	197.105,13	96 51
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	128.790,34	225.000	127.631,06	99 57
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	67.923,68	176.000	172.093,92	253 98
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	188.430,81	0	132.388,68	70 0
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	3.329,73	10.000	0,00	0 0
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0	-3.829,72	0 0
613	Porezi na imovinu	262.721,87	675.000	476.576,91	181 71
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	5.519,21	125.000	25.205,80	457 20
6134	Povremeni porezi na imovinu	257.202,66	550.000	451.371,11	175 82
614	Porezi na robu i usluge	94.768,11	240.000	86.045,81	91 36
6142	Porez na promet	72.390,17	190.000	76.312,61	105 40
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	22.377,94	50.000	9.733,20	43 19
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.369.920,15	34.532.600	5.933.908,71	250 17
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.358.579,80	13.202.200	1.212.167,94	89 9
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.202.579,80	10.713.500	199.511,06	17 2
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	156.000,00	2.488.700	1.012.656,88	649 41
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.866,92	1.735.600	3.779.607,21	18.113 218
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.866,92	235.600	3.779.607,21	18.113 1.604
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	1.500.000	0,00	0 0
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	886.633,43	1.650.000	891.133,56	101 54
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	886.633,43	1.650.000	891.133,56	101 54
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	103.840,00	126.000	51.000,00	49 40
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	59.840,00	5.000	0,00	0 0
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	44.000,00	121.000	51.000,00	116 42
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	17.818.800	0,00	0 0
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	17.818.800	0,00	0 0
64	Prihodi od imovine	200.198,82	858.100	472.782,87	236 55
641	Prihodi od financijske imovine	2.827,62	337.500	249.902,71	8.838 74
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	17,36	83.500	36,12	208 0
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.810,26	254.000	249.866,59	8.891 98
642	Prihodi od nefinancijske imovine	197.371,20	520.600	222.880,16	113 43
6421	Naknade za koncesije	0,00	100	0,00	0 0

GRAD DELNICE

OPĆI DIO

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-06.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-06.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	177.576,80	361.400	200.815,53	113 56
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.092,07	124.100	1.661,28	152 1
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	18.702,33	35.000	20.403,35	109 58
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.182.946,01	10.547.521	5.733.215,83	180 54
651	Upravne i administrativne pristojbe	72.738,45	95.000	47.486,80	65 50
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	37.873,50	60.000	28.978,72	77 48
6514	Ostale pristojbe i naknade	34.864,95	35.000	18.508,08	53 53
652	Prihodi po posebnim propisima	809.137,01	1.987.000	837.745,36	104 42
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	3.209,99	12.000	7.955,17	248 66
6524	Doprinosi za šume	258.371,72	900.000	166.341,52	64 18
6526	Ostali nespomenuti prihodi	547.555,30	1.075.000	663.448,67	121 62
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.301.070,55	8.465.521	4.847.983,67	211 57
6531	Komunalni doprinosi	249.121,31	400.000	295.870,72	119 74
6532	Komunalne naknade	2.051.949,24	8.065.521	4.552.112,95	222 56
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	251.042,30	2.936.112	441.124,43	176 15
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0	1.005,00	0 0
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0	1.005,00	0 0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	251.042,30	2.936.112	440.119,43	175 15
6631	Tekuće donacije	251.042,30	2.936.112	440.119,43	175 15
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	550,00	15.000	9.850,00	1.791 66
681	Kazne i upravne mjere	550,00	15.000	9.850,00	1.791 66
6819	Ostale kazne	550,00	15.000	9.850,00	1.791 66
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	308.063,70	621.000	190.789,38	62 31
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	52.532,34	121.000	117.297,03	223 97
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	52.532,34	121.000	117.297,03	223 97
7111	Zemljište	52.532,34	121.000	117.297,03	223 97
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	255.531,36	500.000	73.492,35	29 15
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	63.008,86	500.000	66.613,35	106 13
7211	Stambeni objekti	63.008,86	500.000	66.613,35	106 13
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	192.522,50	0	6.879,00	4 0
7251	Višegodišnji nasadi	192.522,50	0	6.879,00	4 0
3	Rashodi poslovanja	9.501.517,36	32.913.203	13.252.020,01	139 40
31	Rashodi za zaposlene	2.943.718,44	8.000.601	3.947.280,40	134 49
311	Plaće (Bruto)	2.424.098,59	6.549.117	3.327.234,23	137 51
3111	Plaće za redovan rad	2.424.098,59	6.549.117	3.327.234,23	137 51
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.024,21	303.550	62.771,39	103 21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	61.024,21	303.550	62.771,39	103 21
313	Doprinosi na plaće	458.595,64	1.147.934	557.274,78	122 49

GRAD DELNICE

OPĆI DIO

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-06.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-06.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	51.677,78	107.680	53.045,41	103 49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	366.699,09	935.757	457.719,96	125 49
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	40.218,77	104.497	46.509,41	116 45
32	Materijalni rashodi	4.444.064,61	16.264.570	7.280.582,69	164 45
321	Naknade troškova zaposlenima	56.838,65	183.200	80.123,92	141 44
3211	Službena putovanja	9.950,00	34.700	7.758,00	78 22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.688,65	115.500	64.085,54	161 55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.200,00	32.500	8.010,00	111 25
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	500	270,38	0 54
322	Rashodi za materijal i energiju	619.577,40	1.237.400	653.450,28	105 53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	77.019,25	214.800	98.002,18	127 46
3222	Materijal i sirovine	121.599,67	229.000	128.771,70	106 56
3223	Energija	352.466,76	663.000	351.690,36	100 53
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.705,70	38.600	13.315,49	233 34
3225	Sitni inventar i auto gume	29.403,73	54.000	31.612,09	108 59
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	33.382,29	38.000	30.058,46	90 79
323	Rashodi za usluge	3.452.727,05	11.840.841	5.933.847,89	172 50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	68.934,63	174.200	77.565,99	113 45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.045.754,43	7.629.200	4.432.484,82	217 58
3233	Usluge promidžbe i informiranja	31.602,89	81.100	41.175,71	130 51
3234	Komunalne usluge	741.161,83	1.515.210	939.841,82	127 62
3235	Zakupnine i najamnine	99.100,00	148.000	69.625,09	70 47
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.868,56	78.300	44.789,44	136 57
3237	Intelektualne i osobne usluge	271.525,22	1.740.000	90.046,83	33 5
3238	Računalne usluge	65.702,76	186.706	93.671,80	143 50
3239	Ostale usluge	96.076,73	288.125	144.646,39	151 50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.860,11	85.810	6.500,28	16 8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.860,11	85.810	6.500,28	16 8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.061,40	2.917.319	606.660,32	222 21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	134.343,43	70.800	25.724,90	19 36
3292	Premije osiguranja	35.514,35	102.369	38.823,94	109 38
3293	Reprezentacija	11.527,24	57.000	28.058,78	243 49
3294	Članarine i norme	3.027,81	16.250	4.537,52	150 28
3295	Pristojbe i naknade	13.457,43	46.000	32.002,07	238 70
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	403.200	403.196,39	0 100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.191,14	2.221.700	74.316,72	99 3
34	Financijski rashodi	301.529,82	1.160.500	372.617,03	124 32
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	230.730,62	485.000	191.051,62	83 39
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	230.730,62	485.000	191.051,62	83 39
343	Ostali financijski rashodi	70.799,20	675.500	181.565,41	256 27

GRAD DELNICE

OPĆI DIO

1		2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		Izvršenje 01.-06.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-06.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	51.792,99	96.500	49.950,46	96	52
3433	Zatezne kamate	2.520,21	509.000	73.954,95	2.934	15
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.486,00	70.000	57.660,00	350	82
35	Subvencije	75.829,98	350.000	97.500,00	129	28
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.829,98	180.000	97.500,00	129	54
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.829,98	180.000	97.500,00	129	54
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	170.000	0,00	0	0
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	100.000	0,00	0	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	70.000	0,00	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	151.622,78	522.670	189.895,22	125	36
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	151.622,78	522.670	189.895,22	125	36
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	141.905,78	479.100	165.700,84	117	35
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.717,00	43.570	24.194,38	249	56
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	275.054,77	761.800	308.523,88	112	40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	275.054,77	761.800	308.523,88	112	40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	234.625,02	672.800	272.990,38	116	41
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	40.429,75	89.000	35.533,50	88	40
38	Ostali rashodi	1.309.696,96	5.853.062	1.055.620,79	81	18
381	Tekuće donacije	815.220,65	1.924.562	933.386,46	114	48
3811	Tekuće donacije u novcu	815.220,65	1.924.562	933.386,46	114	48
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	23.500	0,00	0	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	23.500	0,00	0	0
386	Kapitalne pomoći	494.476,31	3.905.000	122.234,33	25	3
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	494.476,31	3.905.000	122.234,33	25	3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	396.485,66	25.529.111	2.378.638,32	600	9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.825,00	108.000	8.700,00	180	8
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.900,00	100.000	8.700,00	300	9
4111	Zemljište	2.900,00	100.000	8.700,00	300	9
412	Nematerijalna imovina	1.925,00	8.000	0,00	0	0
4123	Licence	1.925,00	8.000	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.373,66	24.599.111	2.224.182,83	811	9
421	Građevinski objekti	263.265,01	21.649.409	2.163.031,08	822	10
4212	Poslovni objekti	29.285,76	13.517.409	1.699.560,79	5.803	13
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	132.868,75	6.750.000	0,00	0	0
4214	Ostali građevinski objekti	101.110,50	1.382.000	463.470,29	458	34
422	Postrojenja i oprema	11.108,65	2.700.302	59.686,75	537	2
4221	Uredska oprema i namještaj	11.108,65	209.302	59.686,75	537	29

GRAD DELNICE**OPĆI DIO**

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-06.2017.	3 Izvorni plan 2018	5 Izvršenje 01.-06.2018.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	30.000	0,00	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.461.000	0,00	0	0
423	Prijevozna sredstva	0,00	120.000	0,00	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	120.000	0,00	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	129.400	1.465,00	0	1
4241	Knjige	0,00	79.400	1.465,00	0	2
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	50.000	0,00	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	117.287,00	822.000	145.755,49	124	18
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	117.287,00	822.000	145.755,49	124	18
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	117.287,00	822.000	145.755,49	124	18

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	360.262,00	-1.399.089	-1.274.256,54	-354	91
92	Rezultat poslovanja	360.262,00	-1.399.089	-1.274.256,54	-354	91
922	Višak/manjak prihoda	360.262,00	-1.399.089	-1.274.256,54	-354	91
9221	Višak prihoda	374.806,00	3.982.354	3.395.734,02	906	85
9222	Manjak prihoda	-14.544,00	-5.381.443	-4.669.990,56	32.109	87

GRAD DELNICE

PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-06.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-06.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.

B. RAČUN FINANCIRANJA

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	640.797,14	2.285.000	1.051.050,98	164	46
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	640.797,14	2.285.000	1.051.050,98	164	46
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	640.797,14	2.285.000	1.051.050,98	164	46
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	640.797,14	2.285.000	1.051.050,98	164	46

ANALITIČKI PRIKAZ IZDATAKA PO POJEDINAČNOM KREDITU 30.06.2018.

RAČUN	IZVRŠENJE 30.06.2017	IZVRŠENJE 30.06.2018	INDEX 3/2
1.	2.	3.	4.
IZDACI			
544321-Otplata glav. kredita Erste banke	387.092,17	385.269,17	99,53
544322-Oplata glav. kredita Zagrebačke banke	253.704,97	252.538,61	99,54
544323-Otplata glav. kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak	0	413.243,20	0,00
Ukupno	640.797,14	1.051.050,98	164,02

IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I	2 Izvorni plan 2018	4 Izvršenje 01-06.2018	5 Indek 4/2
UKUPNO RASHODI I IZDACI	60.727.314	16.681.709,31	27
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA TIJELA	161.860	56.120,44	35
Glava: 01010 PREDSTAVNIČKA TIJELA	161.860	56.120,44	35
Razdjel: 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	60.565.454	16.625.588,87	27
Glava: 02010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	54.517.966	14.045.030,34	26
Glava: 02020 DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA	2.994.921	1.223.393,84	41
Glava: 02030 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	767.427	256.993,97	33
Glava: 02040 SLUŽBE ZAŠTITE	2.285.140	1.100.170,72	48

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

1 Brojčana oznaka i naziv	2 Izvršenje 2017	3 Izvorni plan 2018	5 Izvršenje 2018	6 5/2 Ind.	7 5/3 Ind.
Prihodi					
Ukupno:	11.185.950,52	60.727.314,00	16.951.340,17	152	28
1 Opći prihodi i primici	5.429.078,09	19.824.626,81	2.319.380,75	43	12
10 Opći prihodi i primici	4.542.444,66	18.174.626,81	1.428.247,19	31	8
1 Opći prihodi i primici	4.542.444,66	18.174.626,81	1.428.247,19	31	8
11 JVP	886.633,43	1.650.000,00	891.133,56	101	54
11 VATROGASCI	886.633,43	1.650.000,00	891.133,56	101	54
2 Vlastiti prihodi	368.684,99	828.400,00	495.521,05	134	60
20 Vlastiti prihodi	368.684,99	828.400,00	495.521,05	134	60
2 Vlastiti prihodi	368.684,99	828.400,00	495.521,05	134	60
3 Prihodi za posebne namjene	3.265.728,09	10.179.721,00	5.728.465,75	175	56
30 Prihodi za posebne namjene	3.265.728,09	10.179.721,00	5.728.465,75	175	56
3 Prihodi za posebne namjene	2.597.547,28	9.414.721,00	5.040.939,72	194	54
31 Prihodi za pn-DJ.VRTIĆ-UPLATE RODITELJA	592.672,86	725.000,00	612.802,09	103	85
32 Prihodi za pn-KNJIŽNICA-ČLANARINE	75.507,95	40.000,00	74.723,94	99	187
4 Pomoći	1.483.286,72	23.612.869,92	5.077.912,69	342	22
40 Pomoći	1.379.446,72	23.486.869,92	5.077.912,69	368	22
4 Pomoći	1.379.446,72	23.486.869,92	5.077.912,69	368	22
41 Pomoći-VRTIĆ	59.840,00	5.000,00	0,00	0	0
41 VRTIĆ-DRŽAVNI PRORAČUN - MALA ŠKOLA	59.840,00	5.000,00	0,00	0	0
43 Pomoći-KNJIŽNICA DRŽAVA I ŽUPANIJA	44.000,00	49.400,00	0,00	0	0
43 KNJIŽNICA-DRŽAVA I ŽUPANIJA- KNJIGE	44.000,00	49.400,00	0,00	0	0
44 Pomoći-KNJIŽNICA MINISTARSTVO	0,00	66.600,00	0,00		0
44 KNJIŽNICA-MINISTARSTVO	0,00	66.600,00	0,00		0
45 Pomoći-KNJIŽNICA PGŽ	0,00	5.000,00	0,00		0
45 KNJIŽNICA-PGŽ	0,00	5.000,00	0,00		0
5 Donacije	331.108,93	4.970.123,55	2.456.690,87	742	49
50 Donacije	250.242,30	4.970.123,55	2.378.437,75	950	48

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.
5 Donacije	250.242,30	4.970.123,55	2.378.437,75	950	48
51 Donacije- VIŠAK KNJIŽNICA	80.866,63	0,00	78.253,12	97	
51 VIŠAK-KNJIŽNICA	80.866,63	0,00	78.253,12	97	
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	308.063,70	1.311.572,72	873.369,06	284	67
60 Prihodi od nefinancijske imovine	308.063,70	1.311.572,72	873.369,06	284	67
6 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete	308.063,70	1.311.572,72	873.369,06	284	67

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Rashodi					
Ukupno:	9.838.459,53	58.442.314,00	15.630.658,33	159	27
1 Opći prihodi i primici	4.487.887,90	19.778.505,87	11.210.621,83	250	57
10 Opći prihodi i primici	3.535.137,44	18.128.505,87	10.401.707,97	294	57
1 Opći prihodi i primici	3.535.137,44	18.128.505,87	10.401.707,97	294	57
11 JVP	916.467,54	1.650.000,00	808.913,86	88	49
11 VATROGASCI	916.467,54	1.650.000,00	808.913,86	88	49
15 GRAD-JVP	36.282,92	0,00	0,00	0	
15 GRAD-JVP	36.282,92	0,00	0,00	0	
2 Vlastiti prihodi	605.469,15	740.400,00	121.447,91	20	16
20 Vlastiti prihodi	605.469,15	740.400,00	121.447,91	20	16
2 Vlastiti prihodi	605.469,15	740.400,00	121.447,91	20	16
3 Prihodi za posebne namjene	2.627.430,71	7.146.600,00	2.584.313,70	98	36
30 Prihodi za posebne namjene	2.627.430,71	7.146.600,00	2.584.313,70	98	36
3 Prihodi za posebne namjene	2.256.661,23	6.351.600,00	2.217.013,13	98	35
31 Prihodi za pn-DJ.VRTIĆ-UPRATE RODITELJA	326.566,29	755.000,00	356.705,07	109	47
32 Prihodi za pn-KNJIŽNICA-ČLANARINE	18.968,19	40.000,00	10.595,50	56	26
33 Prihodi za pn-VATROGASCI	25.235,00	0,00	0,00	0	
4 Pomoći	1.832.489,47	27.845.344,13	1.583.572,51	86	6
40 Pomoći	1.817.985,12	27.719.344,13	1.576.462,48	87	6
4 Pomoći	1.817.985,12	27.719.344,13	1.576.462,48	87	6
41 Pomoći-VRTIĆ	12.630,07	5.000,00	0,00	0	0
41 VRTIĆ-DRŽAVNI PRORAČUN - MALA ŠKOLA	12.630,07	5.000,00	0,00	0	0
43 Pomoći-KNJIŽNICA DRŽAVA I ŽUPANIJA	1.826,28	49.400,00	911,47	50	2
43 KNJIŽNICA-DRŽAVA I ŽUPANIJA- KNJIGE	1.826,28	49.400,00	911,47	50	2
44 Pomoći-KNJIŽNICA MINISTARSTVO	0,00	66.600,00	3.885,69		6
44 KNJIŽNICA-MINISTARSTVO	0,00	66.600,00	3.885,69		6
45 Pomoći-KNJIŽNICA PGŽ	48,00	5.000,00	2.312,87	4818	46
45 KNJIŽNICA-PGŽ	48,00	5.000,00	2.312,87	4818	46
5 Donacije	251.207,33	2.592.364,00	3.987,12	2	0
50 Donacije	250.515,08	2.592.364,00	3.987,12	2	0

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.
5 Donacije	250.515,08	2.592.364,00	3.987,12	2	0
51 Donacije- VIŠAK KNJIŽNICA	341,80	0,00	0,00	0	
51 VIŠAK-KNJIŽNICA	341,80	0,00	0,00	0	
52 Donacije- KNJIŽNICA	350,45	0,00	0,00	0	
52 KNJIŽNICA	350,45	0,00	0,00	0	
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	33.974,97	219.100,00	126.715,26	373	58
60 Prihodi od nefinancijske imovine	33.974,97	219.100,00	126.715,26	373	58
6 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete	33.974,97	219.100,00	126.715,26	373	58
7 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	120.000,00	0,00		0
70 Primici od zaduživanja	0,00	120.000,00	0,00		0
7 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	120.000,00	0,00		0

Primici i izdaci prema izvorima financiranja

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Rashodi					
Ukupno:	640.797,14	2.285.000,00	1.051.050,98	164	46
1 Opći prihodi i primici	339.378,19	1.063.579,00	489.223,52	144	46
10 Opći prihodi i primici	339.378,19	1.063.579,00	489.223,52	144	46
1 Opći prihodi i primici	339.378,19	1.063.579,00	489.223,52	144	46
2 Vlastiti prihodi	33.825,07	258.000,00	118.674,47	351	46
20 Vlastiti prihodi	33.825,07	258.000,00	118.674,47	351	46
2 Vlastiti prihodi	33.825,07	258.000,00	118.674,47	351	46
3 Prihodi za posebne namjene	196.185,40	561.521,00	258.287,61	132	46
30 Prihodi za posebne namjene	196.185,40	561.521,00	258.287,61	132	46
3 Prihodi za posebne namjene	196.185,40	561.521,00	258.287,61	132	46
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	71.408,48	401.900,00	184.865,38	259	46
60 Prihodi od nefinancijske imovine	71.408,48	401.900,00	184.865,38	259	46
6 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete	71.408,48	401.900,00	184.865,38	259	46

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Ukupno:	9.838.459,53	58.442.314,00	15.630.658,33	159	27
01 Opće javne usluge	2.448.137,89	6.432.010,00	2.393.944,72	98	37
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.402.716,81	5.204.510,00	2.284.255,10	95	44
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.058.739,47	4.472.510,00	1.968.880,04	96	44
0112 Financijski i fiskalni poslovi	343.977,34	732.000,00	315.375,06	92	43
013 Opće usluge	45.421,08	1.227.500,00	109.689,62	241	9
0131 Opće usluge vezane za službenike	1.000,00	2.500,00	500,00	50	20
0133 Ostale opće usluge	44.421,08	1.225.000,00	109.189,62	246	9
02 Obrana	0,00	26.300,00	0,00		0
022 Civilna obrana	0,00	26.300,00	0,00		0
0221 Civilna obrana	0,00	26.300,00	0,00		0
03 Javni red i sigurnost	1.167.022,42	2.285.140,00	1.100.170,72	94	48
032 Usluge protupožarne zaštite	1.157.485,46	2.237.140,00	1.100.170,72	95	49
0321 Usluge protupožarne zaštite	1.157.485,46	2.237.140,00	1.100.170,72	95	49
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	9.536,96	48.000,00	0,00	0	0
0361 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	9.536,96	48.000,00	0,00	0	0
04 Ekonomski poslovi	1.023.963,36	21.977.500,00	457.868,16	45	2
041 Opci ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	20.000,00	0,00		0
0411 Opci ekonomski i trgovački poslovi	0,00	20.000,00	0,00		0
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	40.000,00	0,00		0
0421 Poljoprivreda	0,00	40.000,00	0,00		0
043 Gorivo i energija	94.575,50	26.000,00	23.475,00	25	90
0435 Električna energija	94.575,50	26.000,00	23.475,00	25	90
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	412.122,49	12.230.000,00	40.991,17	10	0
0443 Građevinarstvo	412.122,49	12.230.000,00	40.991,17	10	0
045 Promet	392.681,81	8.915.000,00	68.160,87	17	1
0451 Cestovni promet	392.681,81	8.855.000,00	68.160,87	17	1
0455 Promet cjevovodima i ostali promet	0,00	60.000,00	0,00		0
046 Komunikacije	23.401,52	73.000,00	29.746,58	127	41
0461 Komunikacije	23.401,52	73.000,00	29.746,58	127	41
047 Ostale industrije	85.977,08	622.000,00	284.894,96	331	46
0473 Turizam	85.977,08	622.000,00	284.894,96	331	46
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje	15.204,96	51.500,00	10.599,58	70	

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.
svrstani			21		
0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	15.204,96	51.500,00	10.599,58	70	21
05 Zaštita okoliša	756.679,48	4.042.000,00	864.323,97	114	21
051 Gospodarenje otpadom	108.000,00	2.300.000,00	122.234,33	113	5
0511 Gospodarenje otpadom	108.000,00	2.300.000,00	122.234,33	113	5
052 Gospodarenje otpadnim vodama	7.488,40	730.000,00	4.162,50	56	1
0521 Gospodarenje otpadnim vodama	7.488,40	730.000,00	4.162,50	56	1
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	496.684,88	1.000.000,00	733.858,39	148	73
0541 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	496.684,88	1.000.000,00	733.858,39	148	73
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	144.506,20	12.000,00	4.068,75	3	34
0551 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	144.506,20	12.000,00	4.068,75	3	34
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.198.976,89	14.321.550,00	6.009.085,66	273	42
061 Razvoj stanovanja	29.285,76	3.962.000,00	3.955.889,16	13508	100
0611 Razvoj stanovanja	29.285,76	3.962.000,00	3.955.889,16	13508	100
062 Razvoj zajednice	532.007,88	9.825.550,00	1.800.550,99	338	18
0621 Razvoj zajednice	532.007,88	9.825.550,00	1.800.550,99	338	18
064 Ulicna rasvjeta	1.637.683,25	534.000,00	252.645,51	15	47
0641 Ulicna rasvjeta	1.637.683,25	534.000,00	252.645,51	15	47
07 Zdravstvo	9.726,25	200.312,00	46.075,48	474	23
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	5.106,25	17.000,00	5.408,98	106	32
0751 Istraživanje i razvoj zdravstva	5.106,25	17.000,00	5.408,98	106	32
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.620,00	183.312,00	40.666,50	880	22
0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.620,00	183.312,00	40.666,50	880	22
08 Rekreacija, kultura i religija	725.430,41	5.071.436,00	3.048.456,68	420	60
081 Službe rekreacije i sporta	323.446,70	3.338.109,00	2.561.357,65	792	77
0811 Službe rekreacije i sporta	323.446,70	3.338.109,00	2.561.357,65	792	77
082 Službe kulture	338.188,37	993.427,00	376.822,72	111	38
0821 Službe kulture	338.188,37	993.427,00	376.822,72	111	38
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	63.795,34	739.900,00	110.276,31	173	15
0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	63.795,34	739.900,00	110.276,31	173	15
09 Obrazovanje	1.283.977,51	3.492.266,00	1.448.149,06	113	41
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.214.377,51	3.396.266,00	1.375.749,06	113	41
0911 Predškolsko obrazovanje	1.076.143,66	2.994.921,00	1.223.393,84	114	41
0912 Osnovno obrazovanje	138.233,85	401.345,00	152.355,22	110	38
092 Srednjoškolsko obrazovanje	69.600,00	96.000,00	72.400,00	104	75
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	69.600,00	96.000,00	72.400,00	104	75

1		2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2	5/3
					Ind.	Ind.
10	Socijalna zaštita	224.545,32	593.800,00	262.583,88	117	44
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	224.545,32	593.800,00	262.583,88	117	44
1091	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	224.545,32	593.800,00	262.583,88	117	44

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1	2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.	
Ukupno:	60.758.114,00	16.681.709,31	27	
Razdjel: 010	PREDSTAVNIČKA TIJELA	192.660,00	56.120,44	29
Glava: 01010	PREDSTAVNIČKA TIJELA	192.660,00	56.120,44	29
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	113.860,00	36.862,67	32
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	113.860,00	36.862,67	32
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	48.000,00	19.257,77	40
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	48.000,00	19.257,77	40
Program: 0103	RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA	192.660,00	56.120,44	29
Aktivnost: A010101	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	61.600,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	61.600,00	0,00	0
Aktivnost: A010102	NAKNADE ZA RAD U PREDSTAVNIČKIM TJELIMA	40.000,00	15.106,03	38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	15.106,03	38
32911	Naknade za rad članovima predstavnčkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		15.106,03	
Aktivnost: A010103	NAKNADE ZA RAD U POVJERENSTVIMA	19.810,00	9.341,42	47
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.810,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	9.341,42	52
32912	Naknade članovima povjerenstava		9.341,42	
Aktivnost: A010107	NABAVA RAČUNALA	35.000,00	28.899,00	83
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	28.899,00	83
42211	Računala i računalna oprema		28.899,00	
Aktivnost: A010104	SAVJET MLADIH	1.250,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	1.250,00	0,00	0
Aktivnost: A010109	MJESNI ODBORI	35.000,00	2.773,99	8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	2.773,99	8
32912	Naknade članovima povjerenstava		1.277,45	
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.496,54	
Razdjel: 020	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	60.565.454,00	16.625.588,87	27
Glava: 02010	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	54.517.966,00	14.045.030,34	26
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.681.988,87	9.457.910,37	60
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	15.681.988,87	9.457.910,37	60
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	950.400,00	220.864,61	23
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	950.400,00	220.864,61	23
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.913.121,00	2.475.300,74	36
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	6.913.121,00	2.475.300,74	36
Izvor: 4	Pomoći	27.719.344,13	1.576.462,48	6
Izvor: 40	Pomoći	27.719.344,13	1.576.462,48	6

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.	
Izvor:	5	Donacije	2.512.112,00	2.911,50	0
Izvor:	50	Donacije	2.512.112,00	2.911,50	0
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	621.000,00	311.580,64	50
Izvor:	60	Prihodi od nefinancijske imovine	621.000,00	311.580,64	50
Izvor:	7	Namjenski primici od zaduživanja	120.000,00	0,00	0
Izvor:	70	Primici od zaduživanja	120.000,00	0,00	0
Program:	0301	GRADSKA UPRAVA	4.582.900,00	1.997.352,86	44
Aktivnost:	A030101	REDOVNA DJELATNOST	3.193.500,00	1.395.779,64	44
	311	Plaće (Bruto)	2.320.000,00	1.018.027,38	44
	31111	Plaće za zaposlene		1.018.027,38	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	95.800,00	48.471,39	51
	31211	Bonus za uspješan rad		33.871,39	
	31212	Nagrade		12.100,00	
	31216	Regres za godišnji odmor		2.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	381.000,00	162.962,99	43
	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		146.856,24	
	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		16.106,75	
	321	Naknade troškova zaposlenima	92.700,00	25.776,78	28
	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji		1.530,00	
	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		425,00	
	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla		20.791,40	
	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji		2.260,00	
	32132	Tečajevi i stručni ispiti		500,00	
	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		270,38	
	322	Rashodi za materijal i energiju	136.000,00	74.256,24	55
	32211	Uredski materijal		33.650,64	
	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		1.000,00	
	32231	Električna energija		39.605,60	
	323	Rashodi za usluge	58.000,00	20.426,15	35
	32341	Opskrba vodom		5.605,65	
	32342	Iznošenje i odvoz smeća		14.820,50	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	26.058,46	36
	32922	Premije osiguranja ostale imovine		10.371,58	
	32923	Premije osiguranja zaposlenih		15.686,88	
	412	Nematerijalna imovina	8.000,00	0,00	0
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	19.800,25	66
	42211	Računala i računalna oprema		19.800,25	
Aktivnost:	A030301	RASHODI ZA USLUGE	899.400,00	424.112,43	47
	323	Rashodi za usluge	797.400,00	367.615,67	46
	32311	Usluge telefona, telefaksa		18.848,07	
	32312	Usluge interneta		5.385,66	
	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)		24.574,29	
	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		5.352,00	
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.310,56	
	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja		37.143,97	
	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge		1.412,30	
	32349	Ostale komunalne usluge		67.418,60	
	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		14.687,50	
	32382	Usluge razvoja software-a		68.258,71	

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
	32389		4.800,00	
	32391		100,00	
	32399		72.324,01	
	329	17.000,00	10.270,39	60
	32952		2.960,00	
	32953		7.310,39	
	343	85.000,00	46.226,37	54
	34311		14.750,22	
	34312		31.476,15	
Aktivnost:	A030401	201.000,00	57.482,86	29
	322	45.000,00	16.770,46	37
	32234		16.770,46	
	323	24.000,00	33.028,50	138
	32323		30.789,52	
	32394		2.238,98	
	329	12.000,00	7.683,90	64
	32921		7.683,90	
	423	120.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A030501	50.000,00	26.884,32	54
	329	50.000,00	26.884,32	54
	32931		26.884,32	
Aktivnost:	A030601	50.000,00	30.420,00	61
	322	50.000,00	30.420,00	61
	32239		30.420,00	
Aktivnost:	A030701	189.000,00	62.673,61	33
	322	45.000,00	31.559,01	70
	32216		5.408,98	
	32219		1.199,78	
	32244		11.967,79	
	32251		152,00	
	32271		12.830,46	
	323	15.000,00	1.549,26	10
	32347		1.321,26	
	32359		228,00	
	324	84.000,00	6.500,28	8
	32411		1.424,00	
	32412		5.076,28	
	329	33.000,00	20.526,70	62
	32941		2.437,52	
	32959		15.589,18	
	32999		2.500,00	
	343	12.000,00	2.538,36	21
	34333		2.438,36	
	34349		100,00	
Program:	1201	KREDITI	2.770.000,00	1.242.102,60
Aktivnost:	A120101	PODMIRENJE KREDITNIH OBVEZA	2.770.000,00	1.242.102,60
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	485.000,00	191.051,62
	34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	191.051,62	
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	2.285.000,00	1.051.050,98

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.	
	54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč		1.051.050,98	
Program:	0201	POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE	66.000,00	57.560,00	87
Aktivnost:	A020101	DAN GRADA	30.000,00	40.160,00	134
	343	Ostali finansijski rashodi	30.000,00	40.160,00	134
	34349	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		40.160,00	
Aktivnost:	A020102	GODIŠNJE NAGRADE	16.000,00	0,00	0
	343	Ostali finansijski rashodi	16.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A020104	POKROVITELJSTVO	20.000,00	17.400,00	87
	343	Ostali finansijski rashodi	20.000,00	17.400,00	87
	34349	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		17.400,00	
Program:	0605	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	497.345,00	224.755,22	45
Aktivnost:	A060116	PRVI KORACI U PROMETU	1.275,00	0,00	0
	323	Rashodi za usluge	1.275,00	0,00	0
Aktivnost:	A060402	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	88.000,00	3.000,00	3
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	88.000,00	3.000,00	3
	36611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.000,00	
Aktivnost:	A060501	SUF.AKTIVNOSTI OŠ DELNICE	265.000,00	125.160,84	47
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	265.000,00	125.160,84	47
	36611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		125.160,84	
Aktivnost:	A060502	SUF.AKTIVNOSTI OŠ B/N/K	3.500,00	0,00	0
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.500,00	0,00	0
Aktivnost:	A070301	STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENTE	96.000,00	72.400,00	75
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.000,00	72.400,00	75
	37215	Stipendije i školarine		72.400,00	
Kapitalni projekt:	K060505	SUF GL. PROJ. TAVANSKOG PROST.-OŠ DELNICE	19.375,00	0,00	0
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.375,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K060506	SUF. TR. UGRADNJE VIDEO NADZORA -OŠ DELNICE	24.195,00	24.194,38	100
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	24.195,00	24.194,38	100
	36621	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		24.194,38	
Program:	0804	PROMICANJE KULTURE	2.750.900,00	230.105,06	8
Aktivnost:	A080201	PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI	273.000,00	32.500,00	12
	381	Tekuće donacije	273.000,00	32.500,00	12
	38119	Ostale tekuće donacije		32.500,00	
Aktivnost:	A080303	BOŽIČNI KONCERT	6.000,00	270,00	5
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	270,00	5
	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		270,00	
Aktivnost:	A080306	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADNIČKOG DOMA	40.000,00	22.058,75	55
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	22.058,75	55

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
	32359	Ostale zakupnine i najamnine		22.058,75
Aktivnost:	A080318	OSTALI PROGRAMI U KULTURI	36.200,00	10.510,46
	323	Rashodi za usluge	24.200,00	7.984,20
	32372	Ugovori o djelu		7.984,20
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	2.526,26
	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.526,26
Aktivnost:	A080321	ADVENT	32.200,00	32.144,41
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.200,00	32.144,41
	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.144,41
Aktivnost:	A080322	USKRS I PROLJETNI SAJAM	20.000,00	19.909,44
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.909,44
	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.909,44
Aktivnost:	A080308	SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA	18.000,00	6.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	6.000,00
	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00
Aktivnost:	A080311	IZDAVAŠTVO-"BESEJDA"	10.000,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00
Aktivnost:	A080411	IZDAVAŠTVO	20.000,00	4.000,00
	381	Tekuće donacije	20.000,00	4.000,00
	38119	Ostale tekuće donacije		4.000,00
Aktivnost:	A080312	KONCERT - VALENTINOVO	5.500,00	5.212,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.212,00
	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.212,00
Aktivnost:	A080417	RADIO GORSKI KOTAR DELNICE	180.000,00	97.500,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	180.000,00	97.500,00
	35121	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		97.500,00
Kapitalni projekt:	K080326	KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA POGREBNOJ KOČIJI	50.000,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00
Kapitalni projekt:	K080327	KULTURA U CENTRU	2.060.000,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.060.000,00	0,00
Program:	0906	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	984.500,00	412.236,65
Aktivnost:	A090301	REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	743.000,00	404.166,65
	381	Tekuće donacije	743.000,00	404.166,65
	38115	Tekuće donacije sportskim društvima		404.166,65
Aktivnost:	A090501	SPORTSKE STIPENDIJE	15.000,00	6.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	6.000,00
	37215	Stipendije i školarine		6.000,00
Aktivnost:	A090402	ŠKOLA KLIZANJA-SUFINANCIRANJE NAJMA KLIZALJKI	1.500,00	2.070,00
	323	Rashodi za usluge	1.500,00	2.070,00
	32399	Ostale nespomenute usluge		2.070,00
Kapitalni projekt:	K090615	TOP ZA ZASNJEŽENJE	225.000,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	225.000,00	0,00
Program:	1001	SOCIJALNA SKRB	3.361.362,00	1.338.159,10
Aktivnost:	A100201	REDOVNA DJELATNOST DRUŠTVENO	73.000,00	60.600,00

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
HUMANITARNIH UDRUGA				
	381	73.000,00	60.600,00	83
	38111		60.600,00	
	38111		60.600,00	
Aktivnost:	A100105	79.800,00	0,00	0
	372	79.800,00	0,00	0
Aktivnost:	A100113	80.000,00	69.544,00	87
	381	80.000,00	69.544,00	87
	38119		69.544,00	
Aktivnost:	A100117	50.000,00	27.763,17	56
	372	50.000,00	27.763,17	56
	37212		27.763,17	
Aktivnost:	A100118	40.000,00	14.537,41	36
	372	40.000,00	14.537,41	36
	37212		14.537,41	
Aktivnost:	A100119	10.000,00	0,00	0
	372	10.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A100120	5.000,00	0,00	0
	372	5.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A100121	5.000,00	0,00	0
	372	5.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A100125	80.000,00	48.000,00	60
	372	80.000,00	48.000,00	60
	37217		48.000,00	
Aktivnost:	A100126	76.000,00	29.925,00	39
	372	76.000,00	29.925,00	39
	37224		29.925,00	
Aktivnost:	A100127	5.000,00	0,00	0
	366	5.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A100128	210.000,00	85.174,80	41
	366	30.000,00	12.405,00	41
	36611		12.405,00	
	372	180.000,00	72.769,80	40
	37212		72.769,80	
Aktivnost:	A100129	25.000,00	4.620,00	18
	372	25.000,00	4.620,00	18
	37212		4.620,00	
Aktivnost:	A100130	8.000,00	5.608,50	70
	372	8.000,00	5.608,50	70

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
	proračuna			
	37221 Sufinanciranje cijene prijevoza		5.608,50	
Aktivnost:	A100131 JAVNI RADOVI	962.050,00	891.470,35	93
	311 Plaće (Bruto)	797.000,00	780.536,14	98
	31111 Plaće za zaposlene		780.536,14	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	48.750,00	0,00	0
	313 Doprinosi na plaće	73.200,00	70.797,07	97
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		63.809,61	
	31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.987,46	
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	24.112,14	89
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		24.112,14	
	323 Rashodi za usluge	16.100,00	16.025,00	100
	32399 Ostale nespomenute usluge		16.025,00	
Aktivnost:	A100134 SUFINANCIRANJE LOGOPEDA	90.000,00	37.969,37	42
	381 Tekuće donacije	90.000,00	37.969,37	42
	38119 Ostale tekuće donacije		37.969,37	
Aktivnost:	A100135 PALIJATIVNA SKRB - DOM ZDRAVLJA PGŽ	46.000,00	19.135,00	42
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	46.000,00	19.135,00	42
	36611 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		19.135,00	
Aktivnost:	A100136 SUFINANCIRANJE DOLAZAKA SPECIJALISTE IZ KBC RIJEKA U DOM ZDRAVLJA DELNICE	21.600,00	6.000,00	28
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.600,00	6.000,00	28
	36611 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.000,00	
Aktivnost:	A100137 SUFINANCIRANJE HOSPICIJA	8.000,00	8.000,00	100
	381 Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	100
	38119 Ostale tekuće donacije		8.000,00	
Aktivnost:	A100139 POMOĆ PRI KUPNJI ORTOP. POMAGALA ZA INVALIDNE OSOBE	2.912,00	2.911,50	100
	381 Tekuće donacije	2.912,00	2.911,50	100
	38117 Tekuće donacije građanima i kućanstvima		2.911,50	
Aktivnost:	A100401 SOCIJALNE STIPENDIJE	92.000,00	26.900,00	29
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.000,00	26.900,00	29
	37215 Stipendije i školarine		26.900,00	
Tekući projekt:	T100136 ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	642.000,00	0,00	0
	323 Rashodi za usluge	642.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T100137 PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZIRANIH SKUPINA	750.000,00	0,00	0
	323 Rashodi za usluge	750.000,00	0,00	0
Program:	1104 TURIZAM	1.849.000,00	743.018,21	40
Aktivnost:	A110101 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA	225.000,00	163.694,96	73
	381 Tekuće donacije	225.000,00	163.694,96	73
	38119 Ostale tekuće donacije		163.694,96	
Aktivnost:	A110102 BIKIKLISTIČKE I PLANINARSKÉ STAZE	117.000,00	121.200,00	104
	454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	117.000,00	121.200,00	104
	45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		121.200,00	
Aktivnost:	A110103 UREĐENJE POTOKA	280.000,00	0,00	0

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.	
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	280.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K110102	RAZVOJ TUR.INFR. - INTER.CENTAR U CRNOM LUGU	761.000,00	458.123,25	60
	421	Građevinski objekti	761.000,00	458.123,25	60
	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti		458.123,25	
Kapitalni projekt:	K110103	BAZA ZA E BICIKLE	351.000,00	0,00	0
	421	Građevinski objekti	351.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K110104	STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA	115.000,00	0,00	0
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	115.000,00	0,00	0
Program:	1325	JAČANJE GOSPODARSTVA	366.650,00	45.437,50	12
Aktivnost:	A130101	SUFINANC. CENTRA BRDSKO PLANINSKE POLJOPRIVREDE	20.000,00	0,00	0
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A130100	SUBVENCIJE ZA JAČANJE GOSPODARSTVA	150.000,00	0,00	0
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A130107	POTICAJI ZA POLJOPRIVREDU	20.000,00	0,00	0
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A130301	LOK. I ŽUP. AUTOBUSNE LINIJE	100.800,00	42.000,00	42
	323	Rashodi za usluge	100.800,00	42.000,00	42
	32399	Ostale nespomenute usluge		42.000,00	
Aktivnost:	A130601	SUFINANCIRANJE SADNICA	20.000,00	0,00	0
	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A130801	PROJEKTI ZA EU	25.000,00	0,00	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A130901	ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	10.000,00	0,00	0
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A131801	SUFINANCIRANJE LAG - a	12.600,00	0,00	0
	381	Tekuće donacije	12.600,00	0,00	0
Aktivnost:	A131802	SUFINANCIRANJE PINS-a-INFORMIRANJE PODUZETNIKA	8.250,00	3.437,50	42
	323	Rashodi za usluge	8.250,00	3.437,50	42
	32399	Ostale nespomenute usluge		3.437,50	
Program:	1507	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.929.700,00	5.288.151,64	67
Aktivnost:	A150102	ODVOZ SMEĆA S JAVNIH POVRŠINA	20.000,00	25.402,77	127
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	25.402,77	127
	32342	Iznošenje i odvoz smeća		25.402,77	
Aktivnost:	A150103	ČIŠĆENJE CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	1.000.000,00	733.858,39	73
	323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	733.858,39	73
	32342	Iznošenje i odvoz smeća		733.858,39	
Aktivnost:	A150115	ODRŽAVANJE I NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME	30.000,00	29.548,66	98
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.548,66	98
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.548,66	

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
Aktivnost:	A150105 RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	55.000,00	35.644,13	65
	323 Rashodi za usluge	55.000,00	35.644,13	65
	32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.644,13	
Aktivnost:	A150108 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	12.000,00	4.068,75	34
	323 Rashodi za usluge	12.000,00	4.068,75	34
	32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.068,75	
Aktivnost:	A150110 NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE	100.000,00	59.460,87	59
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	59.460,87	59
	32349 Ostale komunalne usluge		59.460,87	
Aktivnost:	A150111 HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	30.000,00	0,00	0
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A150112 VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	33.000,00	29.746,58	90
	323 Rashodi za usluge	33.000,00	29.746,58	90
	32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.746,58	
Aktivnost:	A150203 NEPREDVIĐENI POPRAVCI	200.000,00	0,00	0
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A150206 SANACIJA MAKADAM CESTA	80.000,00	0,00	0
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A150301 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	120.000,00	73.478,75	61
	323 Rashodi za usluge	120.000,00	73.478,75	61
	32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		73.478,75	
Aktivnost:	A150303 JAVNA RASVJETA-UTROŠAK EL.ENERGIJE	350.000,00	173.925,73	50
	322 Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	173.925,73	50
	32231 Električna energija		173.925,73	
Aktivnost:	A150304 RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	26.000,00	23.475,00	90
	323 Rashodi za usluge	26.000,00	23.475,00	90
	32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		23.475,00	
Aktivnost:	A150601 ČIŠĆ.SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA	60.000,00	4.162,50	7
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	4.162,50	7
	32349 Ostale komunalne usluge		4.162,50	
Aktivnost:	A150602 RAZNI NEPREDVIĐENI POPRAVCI	50.000,00	0,00	0
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A150501 ZIMSKA SLUŽBA-ČIŠĆENJE SNJEGA	3.930.000,00	3.930.736,39	100
	323 Rashodi za usluge	3.930.000,00	3.930.736,39	100
	32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.930.736,39	
Aktivnost:	A150306 ELEMENTARNA NEPOGODA	26.300,00	0,00	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	0,00	0
	383 Kazne, penali i naknade štete	23.500,00	0,00	0
Aktivnost:	A150116 OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ	71.000,00	42.735,44	60
	323 Rashodi za usluge	71.000,00	42.735,44	60
	32343 Deratizacija i dezinfekcija		7.092,50	
	32362 Veterinarske usluge		35.642,94	
Aktivnost:	A150235 POTR.EL.ENERGIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	18.000,00	5.241,03	29
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	5.241,03	29
	32231 Električna energija		5.241,03	
Aktivnost:	A150236 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	93.400,00	116.666,65	125
	323 Rashodi za usluge	93.400,00	116.666,65	125
	32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		116.666,65	
Aktivnost:	A150237 SANACIJA UDARNIH RUPA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA	150.000,00	0,00	0

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.	
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A150503	KLIZIŠTE BILJEVINA	200.000,00	0,00	0
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A150504	SANACIJA CESTE RAZLOGE	1.275.000,00	0,00	0
	323	Rashodi za usluge	1.275.000,00	0,00	0
Program:	1401	OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA	1.237.000,00	109.189,62	9
Aktivnost:	A140102	KUĆA RAČKI	25.000,00	0,00	0
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A140109	IZVOĐENJE RADOVA,NABAVA ROBE I USLUGA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	1.200.000,00	109.189,62	9
	323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	109.189,62	9
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		109.189,62	
Aktivnost:	A140110	PROCJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE	12.000,00	0,00	0
	323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0
Program:	1604	KAPITALNA ULAGANJA GRADA	24.202.609,00	2.188.320,81	9
Kapitalni projekt:	K160101	OTKUP ZEMLJ.ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE	100.000,00	8.700,00	9
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	8.700,00	9
	41112	Građevinsko zemljište		8.700,00	
Kapitalni projekt:	K160201	ULAGANJE U OBJEKTE U VL. GRADA	32.000,00	25.152,77	79
	421	Građevinski objekti	32.000,00	25.152,77	79
	42129	Ostali poslovni građevinski objekti		25.152,77	
Kapitalni projekt:	K160108	UREĐENJE DEPONIJIA I UREĐENJE PROSTORA NA KOJI SE VRŠI DEPONIRANJE MAT.	5.000,00	0,00	0
	421	Građevinski objekti	5.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K160116	MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA	46.000,00	0,00	0
	421	Građevinski objekti	46.000,00	0,00	0
Aktivnost:	K160136	UREĐENJE STAZA NA GROBLJU	60.000,00	0,00	0
	421	Građevinski objekti	60.000,00	0,00	0
Aktivnost:	K160137	LOVAČKA ULICA CESTA	3.800.000,00	0,00	0
	421	Građevinski objekti	3.800.000,00	0,00	0
Aktivnost:	K160144	UREĐENJE FASADE I ZAMJENA STOLARIJE - MRTVAČNICA DELNICE	150.000,00	0,00	0
	386	Kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K160145	E ŽUPANIJA - IZGRADNJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE	10.000,00	0,00	0
	421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K160146	MLTIFUNKCIONALNA DVORANA	2.578.609,00	2.149.121,00	83
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	403.200,00	403.196,39	100
	32961	Troškovi sudskih postupaka		403.196,39	
	343	Ostali finacijski rashodi	501.000,00	71.516,59	14
	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa		71.516,59	
	421	Građevinski objekti	1.674.409,00	1.674.408,02	100
	42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti		1.674.408,02	
Kapitalni projekt:	K160406	MUZEJ	3.000.000,00	0,00	0
	421	Građevinski objekti	3.000.000,00	0,00	0
Kapitalni	K160407	KNJIŽNICA	5.960.000,00	0,00	0

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
projekt:				
	421	Građevinski objekti	5.960.000,00	0,00 0
Aktivnost:	K160420	DJEČJE IGRALIŠTE U PARKU	2.461.000,00	0,00 0
	422	Postrojenja i oprema	2.461.000,00	0,00 0
Kapitalni projekt:	K160427	IZGRADNJA CESTE U POSL.ZONI K-1	2.000.000,00	0,00 0
	421	Građevinski objekti	2.000.000,00	0,00 0
Kapitalni projekt:	K160428	CESTA PREMA CROATIA OSIGURANJU - UREĐENJE	150.000,00	0,00 0
	421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00 0
Kapitalni projekt:	K160429	CESTA PODGORA I KUTI	300.000,00	0,00 0
	421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00 0
Kapitalni projekt:	K160430	ENERGETSKA OBNOVA KUGLANE	2.500.000,00	0,00 0
	421	Građevinski objekti	2.500.000,00	0,00 0
Kapitalni projekt:	K160431	IZGRADNJA NOVE TRŽNICE	500.000,00	5.347,04 1
	421	Građevinski objekti	500.000,00	5.347,04 1
	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti		5.347,04
Kapitalni projekt:	K160432	SUF.PROJ.DOK.ZA IZGRAD. I REK. SPORT.OBJEKATA	50.000,00	0,00 0
	386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00 0
Kapitalni projekt:	K160433	IZGRAD.NOGOST. I OBOR.OVDONJE U LUČICAMA	500.000,00	0,00 0
	421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00 0
Program:	1710	PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	440.000,00	46.406,74 11
Aktivnost:	A170103	IZRADA DPU I UPU I PPU	70.000,00	0,00 0
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	70.000,00	0,00 0
Aktivnost:	A170210	GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	130.000,00	21.851,25 17
	323	Rashodi za usluge	130.000,00	21.851,25 17
	32375	Geodetsko-katastarske usluge		21.851,25
Aktivnost:	A170211	PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI	40.000,00	0,00 0
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40.000,00	0,00 0
Aktivnost:	A170601	IZRADA PROJ.DOK. ZA GRADNJU I REK. OBJEKATA U VL GRADA I POB.ENERG.UČINK.	50.000,00	16.367,99 33
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	16.367,99 33
	45411	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		16.367,99
Aktivnost:	A170701	PROJEKTN A DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU	150.000,00	8.187,50 5
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	8.187,50 5
	45411	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		8.187,50
Program:	1901	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	680.000,00	0,00 0
Aktivnost:	A190121	MANJA SANACIJA NA MJESNIM VODOVODIMA I KANALIZACIJI	60.000,00	0,00 0
	386	Kapitalne pomoći	60.000,00	0,00 0
Tekući projekt:	T190136	SUFINANC.REKONSTR. I IGRAD. KANAL. I VODE - ŠVICARSKI FOND	620.000,00	0,00 0

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
	386 Kapitalne pomoći	620.000,00	0,00	0
Program:	1910 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.800.000,00	122.234,33	4
Kapitalni projekt:	K190202 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I NABAVA	1.500.000,00	122.234,33	8
	386 Kapitalne pomoći	1.500.000,00	122.234,33	8
	38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		122.234,33	
Tekući projekt:	T190506 SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ	50.000,00	0,00	0
	386 Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T190507 IZGRAD. PRET.STANICE I PRIST.CESTE	200.000,00	0,00	0
	386 Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T190508 NABAVA POSUDA ZA OTPAD	550.000,00	0,00	0
	386 Kapitalne pomoći	550.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T190509 EDUKACIJA O ZBRINJAVANJU OTPADA	500.000,00	0,00	0
	386 Kapitalne pomoći	500.000,00	0,00	0
Glava:	02020 DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA	2.994.921,00	1.223.393,84	41
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	2.234.921,00	866.688,77	39
Izvor:	10 Opći prihodi i primici	2.234.921,00	866.688,77	39
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	755.000,00	356.705,07	47
Izvor:	30 Prihodi za posebne namjene	755.000,00	356.705,07	47
Izvor:	4 Pomoći	5.000,00	0,00	0
Izvor:	41 Pomoći-VRTIĆ	5.000,00	0,00	0
Program:	0501 RAD VRTIĆA DELNICE	2.994.921,00	1.223.393,84	41
Aktivnost:	A050101 RAD VRTIĆA DELNICE	2.994.921,00	1.223.393,84	41
	311 Plaće (Bruto)	1.722.974,00	690.393,96	40
	31111 Plaće za zaposlene		690.393,96	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00	7.800,00	7
	31212 Nagrade		7.800,00	
	313 Doprinosi na plaće	290.947,00	126.285,46	43
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		117.121,03	
	31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.164,43	
	321 Naknade troškova zaposlenima	42.200,00	20.944,00	50
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji		5.100,00	
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		82,00	
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		15.762,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	521.000,00	289.990,02	56
	32211 Uredski materijal		3.341,70	
	32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		100,00	
	32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		14.102,96	
	32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu		636,70	
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		36.198,56	
	32224 Namirnice		128.771,70	
	32231 Električna energija		17.256,43	
	32234 Motorni benzin i dizel gorivo		620,82	

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)		49.558,75	
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata		1.084,10	
32251	Sitni inventar		31.068,30	
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.250,00	
323	Rashodi za usluge	212.300,00	65.452,04	31
32311	Usluge telefona, telefaksa		1.661,59	
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)		15,00	
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		5.500,00	
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		893,75	
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja		480,00	
32341	Opskrba vodom		2.168,92	
32342	Iznošenje i odvoz smeća		2.237,40	
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		5.639,00	
32363	Laboratorijske usluge		3.507,50	
32372	Ugovori o djelu		16.923,88	
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		1.280,00	
32379	Ostale intelektualne usluge		14.520,00	
32382	Usluge razvoja software-a		4.780,00	
32399	Ostale nespomenute usluge		5.845,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	10.876,62	31
32923	Premije osiguranja zaposlenih		1.809,85	
32931	Reprezentacija		924,27	
32941	Tuzemne članarine		2.000,00	
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom		6.142,50	
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	2.064,24	32
34312	Usluge platnog prometa		2.064,24	
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	9.587,50	24
42219	Ostala uredska oprema		9.587,50	
Glava:	02030 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	767.427,00	256.993,97	33
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	526.175,00	238.212,82	45
Izvor:	10 Opći prihodi i primici	526.175,00	238.212,82	45
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	40.000,00	10.595,50	26
Izvor:	30 Prihodi za posebne namjene	40.000,00	10.595,50	26
Izvor:	4 Pomoći	121.000,00	7.110,03	6
Izvor:	43 Pomoći-KNJIŽNICA DRŽAVA I ŽUPANIJA	49.400,00	911,47	2
Izvor:	44 Pomoći-KNJIŽNICA MINISTARSTVO	66.600,00	3.885,69	6
Izvor:	45 Pomoći-KNJIŽNICA PGŽ	5.000,00	2.312,87	46
Izvor:	5 Donacije	80.252,00	1.075,62	1
Izvor:	50 Donacije	80.252,00	1.075,62	1
Program:	2030 PROMICANJE KNJIŽNIČNIH PROGRAMA	767.427,00	256.993,97	33
Aktivnost:	A203001 REDOVAN RAD KNJIŽNICE	767.427,00	256.993,97	33
	311 Plaće (Bruto)	335.671,00	161.672,79	48
	31111 Plaće za zaposlene		161.672,79	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0
	313 Doprinosi na plaće	58.869,00	27.807,73	47

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.059,29		
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.748,44		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	621,00	31	
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji		621,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	53.400,00	19.410,00	36	
32211	Uredski materijal		1.448,68		
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		914,18		
32231	Električna energija		16.391,75		
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		263,60		
32251	Sitni inventar		391,79		
323	Rashodi za usluge	85.816,00	37.272,65	43	
32311	Usluge telefona, telefaksa		1.815,38		
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)		241,75		
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		936,46		
32332	Tisak		3.071,74		
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja		480,00		
32341	Opskrba vodom		807,78		
32342	Iznošenje i odvoz smeća		1.100,82		
32347	Pričuva		2.110,14		
32349	Ostale komunalne usluge		9.675,24		
32359	Ostale zakupnine i najamnine		275,00		
32371	Autorski honorari		2.000,00		
32379	Ostale intelektualne usluge		10.800,00		
32382	Usluge razvoja software-a		3.352,44		
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično		605,90		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.969,00	6.326,82	79	
32922	Premije osiguranja ostale imovine		1.118,56		
32923	Premije osiguranja zaposlenih		600,00		
32931	Reprezentacija		250,19		
32941	Tuzemne članarine		100,00		
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.258,07		
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	1.017,98	41	
34312	Usluge platnog prometa		1.017,98		
422	Postrojenja i oprema	134.302,00	1.400,00	1	
42212	Uredski namještaj		1.400,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	79.400,00	1.465,00	2	
42411	Knjige		1.465,00		
Glava:	02040	SLUŽBE ZAŠTITE	2.285.140,00	1.100.170,72	48
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.285.140,00	1.100.170,72	48
Izvor:	10	Opći prihodi i primici	635.140,00	291.256,86	46
Izvor:	11	JVP	1.650.000,00	808.913,86	49
Program:	1801	OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.237.140,00	1.100.170,72	49
Aktivnost:	A180101	OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.237.140,00	1.100.170,72	49
	311	Plaće (Bruto)	1.373.472,00	676.603,96	49
	31111	Plaće za zaposlene		676.603,96	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	32.500,00	6.500,00	20
	31212	Nagrade		6.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	343.918,00	169.421,53	49
	31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		53.045,41	

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		104.873,79	
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11.502,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.300,00	8.670,00	45
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla		3.420,00	
32132	Tečajevi i stručni ispiti		5.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	11.877,79	63
32231	Električna energija		1.899,79	
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.978,00	
323	Rashodi za usluge	141.800,00	74.902,42	53
32311	Usluge telefona, telefaksa		14.172,25	
32341	Opskrba vodom		1.037,02	
32342	Iznošenje i odvoz smeća		149,16	
32359	Ostale zakupnine i najamnine		47.063,34	
32389	Ostale računalne usluge		12.480,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.650,00	1.553,17	33
32923	Premije osiguranja zaposlenih		1.553,17	
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	641,87	26
34312	Usluge platnog prometa		641,87	
381	Tekuće donacije	300.000,00	149.999,98	50
38119	Ostale tekuće donacije		149.999,98	
Program:	1802 PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	48.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A180201 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	48.000,00	0,00	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0
	381 Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0

Izveštaj o polugodišnjem Izvršenju Proračuna Grada Delnica za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Delnica".

KLASA: 400-08/17-01/01

URBROJ: 2112-01-30-30-1-18-19

Delnice, 25. rujna 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Goran Bukovac, v.r.