

Na temelju članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15), članka 16.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 - pročišćeni tekst, 6/15, SN GD 1/18, 3/18, 9/18) Gradsko vijeće Grada Delnica donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2018.

1	2	3	5	6	7	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	Indeks 5/2	Indeks 5/3	
6	Prihodi poslovanja	24.187.315,64	39.682.398	35.867.986,73	148	90
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	424.120,12	693.000	329.480,52	78	48
3	Rashodi poslovanja	19.458.477,57	26.707.494	25.479.302,32	131	95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.805.981,56	10.189.799	9.749.937,19	256	96
RAZLIKA		1.346.976,63	3.478.105	968.227,74		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.696.685,37	2.200.000	2.189.890,09	129	100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	304.963,70	0	0,00	0	0
NETO FINANCIRANJE		-1.391.721,67	-2.200.000	-2.189.890,09		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	-1.024.847,14	-1.278.105	-1.317.848,54	129	103
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		-1.069.592,18	0	-2.539.510,89		
PRIHODI / PRIMICI		23.891.552,32	39.097.293	34.879.618,71	146	89
RASHODI / IZDACI		24.961.144,50	39.097.293	37.419.129,60	150	96

GRAD DELNICE

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	24.187.315,64	39.682.398	35.867.986,73	148 90
61	Prihodi od poreza	8.697.000,73	13.085.070	10.439.215,62	120 80
611	Porez i prirez na dohodak	7.712.874,83	12.075.070	9.366.483,63	121 78
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.127.443,39	-	8.615.555,73	121 -
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	454.946,70	-	432.579,42	95 -
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	261.576,51	-	262.343,42	100 -
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	158.222,40	-	326.862,61	207 -
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	385.482,52	-	233.523,84	61 -
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	3.329,72	-	0,00	0 -
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-678.126,41	-	-504.381,39	74 -
613	Porezi na imovinu	786.773,23	810.000	900.626,96	114 111
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	118.848,64	-	147.578,56	124 -
6134	Povremeni porezi na imovinu	667.924,59	-	753.048,40	113 -
614	Porezi na robu i usluge	197.352,67	200.000	172.105,03	87 86
6142	Porez na promet	168.803,59	-	164.221,96	97 -
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	28.549,08	-	7.883,07	28 -
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.366.217,43	12.489.838	10.914.025,22	148 87
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	51.055,14	0	0,00	0 0
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	51.055,14	-	0,00	0 -
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.224.411,81	3.181.000	3.020.276,46	71 95
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.649.430,22	-	487.931,06	18 -
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.574.981,59	-	2.532.345,40	161 -
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.155.212,05	3.830.000	3.786.921,45	328 99
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.155.212,05	-	3.786.921,45	328 -
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.761.633,43	1.750.000	1.791.133,56	102 102
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.761.633,43	-	1.791.133,56	102 -
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	173.905,00	126.838	127.740,00	73 101
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.600,00	-	12.740,00	94 -
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	160.305,00	-	115.000,00	72 -
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	3.602.000	2.187.953,75	0 61
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	-	801.313,75	0 -
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	-	1.386.640,00	0 -
64	Prihodi od imovine	569.387,96	1.012.100	1.136.599,02	200 112
641	Prihodi od financijske imovine	41.854,32	453.500	527.422,25	1.260 116
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	21.770,01	-	6.260,63	29 -
6414	Prihodi od zateznih kamata	20.084,31	-	439.723,24	2.189 -

GRAD DELNICE

OPĆI DIO

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	-	81.438,38	0	-
642 Prihodi od nefinancijske imovine	527.533,64	558.600	609.176,77	115	109
6421 Naknade za koncesije	0,00	-	0,00	0	-
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	359.474,86	-	432.285,72	120	-
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	122.021,17	-	122.134,62	100	-
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	46.037,61	-	54.756,43	119	-
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.932.919,26	12.632.190	12.911.941,19	186	102
651 Upravne i administrativne pristojbe	109.350,15	109.000	97.882,39	90	90
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	70.262,83	-	72.257,32	103	-
6514 Ostale pristojbe i naknade	39.087,32	-	25.625,07	66	-
652 Prihodi po posebnim propisima	1.882.914,27	2.668.190	3.021.674,52	160	113
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	10.167,65	-	14.212,96	140	-
6524 Doprinosi za šume	778.582,86	-	1.831.784,51	235	-
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.094.163,76	-	1.175.677,05	107	-
653 Komunalni doprinosi i naknade	4.940.654,84	9.855.000	9.792.384,28	198	99
6531 Komunalni doprinosi	714.057,97	-	468.402,96	66	-
6532 Komunalne naknade	4.226.596,87	-	9.323.981,32	221	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	605.340,26	446.200	448.555,68	74	101
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.000,00	4.400	7.655,00	191	174
6615 Prihodi od pruženih usluga	4.000,00	-	7.655,00	191	-
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	601.340,26	441.800	440.900,68	73	100
6631 Tekuće donacije	601.340,26	-	440.900,68	73	-
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	16.450,00	17.000	17.650,00	107	104
681 Kazne i upravne mjere	16.450,00	17.000	17.650,00	107	104
6819 Ostale kazne	16.450,00	-	17.650,00	107	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	424.120,12	693.000	329.480,52	78	48
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	109.726,26	186.000	202.614,83	185	109
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	109.726,26	186.000	202.614,83	185	109
7111 Zemljište	109.726,26	-	202.614,83	185	-
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	314.393,86	507.000	126.865,69	40	25
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	121.871,36	500.000	119.986,69	98	24
7211 Stambeni objekti	121.871,36	-	119.986,69	98	-
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	192.522,50	7.000	6.879,00	4	98
7251 Višegodišnji nasadi	192.522,50	-	6.879,00	4	-
3 Rashodi poslovanja	19.458.477,57	26.707.494	25.479.302,32	131	95
31 Rashodi za zaposlene	5.996.364,76	7.975.361	7.446.347,37	124	93
311 Plaće (Bruto)	4.869.831,82	6.499.645	6.096.744,52	125	94
3111 Plaće za redovan rad	4.869.831,82	-	6.096.744,52	125	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	213.174,21	331.750			

GRAD DELNICE

OPĆI DIO

1		2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
				293.594,49	138	88
3121	Ostali rashodi za zaposlene	213.174,21	-	293.594,49	138	-
313	Doprinosi na plaće	913.358,73	1.143.966	1.056.008,36	116	92
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	100.558,46	-	108.729,14	108	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	732.465,24	-	853.662,67	117	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	80.335,03	-	93.616,55	117	-
32	Materijalni rashodi	8.209.080,02	11.811.503	11.180.594,85	136	95
321	Naknade troškova zaposlenima	113.084,82	164.490	136.293,27	121	83
3211	Službena putovanja	17.101,80	-	13.159,00	77	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	76.727,09	-	97.631,89	127	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.763,93	-	13.990,00	75	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	492,00	-	11.512,38	2.340	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.232.066,94	1.379.750	1.262.002,97	102	91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	172.083,92	-	224.472,79	130	-
3222	Materijal i sirovine	235.756,89	-	241.226,20	102	-
3223	Energija	640.824,67	-	670.237,66	105	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34.229,55	-	35.516,74	104	-
3225	Sitni inventar i auto gume	99.203,66	-	53.934,51	54	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	49.968,25	-	36.615,07	73	-
323	Rashodi za usluge	6.314.161,01	9.379.604	8.942.355,36	142	95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.701,63	-	152.752,31	101	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.098.602,63	-	5.684.747,73	183	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	83.039,72	-	83.627,09	101	-
3234	Komunalne usluge	1.854.306,65	-	2.023.711,59	109	-
3235	Zakupnine i najamnine	133.229,00	-	136.175,93	102	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	71.394,47	-	106.962,83	150	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	472.893,83	-	262.572,50	56	-
3238	Računalne usluge	151.062,48	-	157.106,49	104	-
3239	Ostale usluge	298.930,60	-	334.698,89	112	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79.804,86	15.810	12.056,33	15	76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79.804,86	-	12.056,33	15	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	469.962,39	871.849	827.886,92	176	95
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	168.690,58	-	55.617,82	33	-
3292	Premije osiguranja	75.875,56	-	81.026,62	107	-
3293	Reprezentacija	45.830,80	-	58.254,70	127	-
3294	Članarine i norme	15.995,37	-	13.193,17	82	-
3295	Pristojbe i naknade	31.212,13	-	47.545,09	152	-
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	-	441.972,67	0	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.357,95	-	130.276,85	98	-
34	Financijski rashodi	752.627,97	2.813.848	2.785.387,73	370	99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	565.627,30	440.000	427.996,52	76	97

GRAD DELNICE

OPĆI DIO

1		2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	565.627,30	-	427.996,52	76	-
343	Ostali financijski rashodi	187.000,67	2.373.848	2.357.391,21	1.261	99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	93.270,23	-	90.835,27	97	-
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	45.834,23	-	38.931,09	85	-
3433	Zatezne kamate	5.802,71	-	2.155.464,85	37.146	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	42.093,50	-	72.160,00	171	-
35	Subvencije	151.660,00	330.000	330.000,00	218	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	151.660,00	180.000	180.000,00	119	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	151.660,00	-	180.000,00	119	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	150.000	150.000,00	0	100
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	-	60.000,00	0	-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	-	90.000,00	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	475.532,69	577.470	575.493,66	121	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	475.532,69	577.470	575.493,66	121	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	424.170,44	-	531.924,28	125	-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	51.362,25	-	43.569,38	85	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	639.441,41	752.800	727.489,11	114	97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	639.441,41	752.800	727.489,11	114	97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	563.780,91	-	662.488,61	118	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	75.660,50	-	65.000,50	86	-
38	Ostali rashodi	3.233.770,72	2.446.512	2.433.989,60	75	99
381	Tekuće donacije	1.904.553,95	2.055.012	2.048.155,47	108	100
3811	Tekuće donacije u novcu	1.904.553,95	-	2.048.155,47	108	-
382	Kapitalne donacije	0,00	20.000	20.000,00	0	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	-	20.000,00	0	-
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	23.500	23.394,13	0	100
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	-	23.394,13	0	-
386	Kapitalne pomoći	1.329.216,77	348.000	342.440,00	26	98
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.329.216,77	-	342.440,00	26	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.805.981,56	10.189.799	9.749.937,19	256	96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	108.627,54	25.500	17.587,38	16	69
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	94.512,80	20.000	12.220,00	13	61
4111	Zemljište	94.512,80	-	12.220,00	13	-
412	Nematerijalna imovina	14.114,74	5.500	5.367,38	38	98
4123	Licence	14.114,74	-	5.367,38	38	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.279.092,02	9.661.099	9.268.140,75	283	96

GRAD DELNICE

OPĆI DIO

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2017.	3 Izvorni plan 2018	5 Izvršenje 01.-12.2018.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
421	Građevinski objekti	2.948.642,70	9.264.009	8.938.954,52	303	96
4212	Poslovni objekti	29.285,76	-	3.200.606,96	10.929	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.557.913,95	-	4.668.238,60	183	-
4214	Ostali građevinski objekti	361.442,99	-	1.070.108,96	296	-
422	Postrojenja i oprema	180.655,02	244.190	178.476,51	99	73
4221	Uredska oprema i namještaj	84.481,16	-	133.214,03	158	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	22.948,86	-	35.674,98	155	-
4226	Sportska i glazbena oprema	73.225,00	-	0,00	0	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	-	9.587,50	0	-
423	Prijevozna sredstva	0,00	20.900	20.763,25	0	99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	-	20.763,25	0	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	149.794,30	132.000	129.946,47	87	98
4241	Knjige	79.994,30	-	80.046,47	100	-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	69.800,00	-	49.900,00	71	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	418.262,00	503.200	464.209,06	111	92
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	418.262,00	503.200	464.209,06	111	92
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	418.262,00	-	464.209,06	111	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	-1.024.847,14	-1.278.105	-1.317.848,54	129	103
92	Rezultat poslovanja	-1.024.847,14	-1.278.105	-1.317.848,54	129	103
922	Višak/manjak prihoda	-1.024.847,14	-1.278.105	-1.317.848,54	129	103
9221	Višak prihoda	3.113.648,83	-	3.560.235,48	114	-
9222	Manjak prihoda	-4.138.495,97	-	-4.878.084,02	118	-

Prihodi i rashodi 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.
Prihodi					
Ukupno:	23.586.588,62	39.097.292,69	34.879.618,71	148	89
1 Opći prihodi i primici	6.448.705,34	10.194.858,50	8.249.736,21	128	81
10 Opći prihodi i primici	4.687.071,91	8.444.858,50	6.458.602,65	138	76
11 JVP	1.761.633,43	1.750.000,00	1.791.133,56	102	102
2 Vlastiti prihodi	933.386,65	977.800,00	1.186.925,22	127	121
20 Vlastiti prihodi	933.386,65	977.800,00	1.186.925,22	127	121
3 Prihodi za posebne namjene	6.689.564,79	12.143.390,00	12.650.893,60	189	104
30 Prihodi za posebne namjene	6.689.564,79	12.143.390,00	12.650.893,60	189	104
4 Pomoći	5.784.215,94	11.841.607,92	9.322.531,36	161	79
40 Pomoći	5.610.310,94	11.714.769,92	9.194.791,36	164	78
41 Pomoći-VRTIĆ	64.040,00	5.000,00	5.740,00	9	115
43 Pomoći-KNJIŽNICA DRŽAVA I ŽUPANIJA	104.865,00	0,00	0,00	0	
44 Pomoći-KNJIŽNICA MINISTARSTVO	0,00	114.838,00	115.000,00		100
45 Pomoći-KNJIŽNICA PGŽ	5.000,00	7.000,00	7.000,00	140	100
5 Donacije	2.737.894,42	2.556.063,55	2.457.472,12	90	96
50 Donacije	2.656.227,79	2.475.811,55	2.379.219,00	90	96
51 Donacije- VIŠAK KNJIŽNICA	80.866,63	80.252,00	78.253,12	97	98
52 Donacije- KNJIŽNICA	800,00	0,00	0,00	0	
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	992.821,48	1.383.572,72	1.012.060,20	102	73
60 Prihodi od nefinancijske imovine	992.821,48	1.383.572,72	1.012.060,20	102	73

1 Brojčana oznaka i naziv	2 Izvršenje 2017	3 Izvorni plan 2018	5 Izvršenje 2018	6 5/2 Ind.	7 5/3 Ind.
Rashodi					
Ukupno:	23.264.459,13	36.897.292,69	35.229.239,51	151	95
1 Opći prihodi i primici	10.005.995,41	15.113.671,56	14.343.611,82	143	95
10 Opći prihodi i primici	8.244.361,98	13.316.513,56	12.552.478,26	152	94
11 JVP	1.761.633,43	1.797.158,00	1.791.133,56	102	100
2 Vlastiti prihodi	843.825,55	1.243.997,00	1.183.662,28	140	95
20 Vlastiti prihodi	843.825,55	1.243.997,00	1.183.662,28	140	95
3 Prihodi za posebne namjene	5.875.582,66	10.520.279,29	10.060.267,10	171	96
30 Prihodi za posebne namjene	5.875.582,66	10.520.279,29	10.060.267,10	171	96
4 Pomoći	5.389.102,90	9.411.206,54	9.104.408,49	169	97
40 Pomoći	5.215.197,90	9.277.788,54	8.978.073,74	172	97
41 Pomoći-VRTIĆ	64.040,00	11.480,00	5.740,00	9	50
43 Pomoći-KNJIŽNICA DRŽAVA I ŽUPANIJA	104.865,00	0,00	0,00	0	
44 Pomoći-KNJIŽNICA MINISTARSTVO	0,00	114.938,00	114.837,50		100
45 Pomoći-KNJIŽNICA PGŽ	5.000,00	7.000,00	5.757,25	115	82
5 Donacije	721.322,98	413.258,30	347.758,28	48	84
50 Donacije	717.909,47	340.007,00	338.984,00	47	100
51 Donacije- VIŠAK KNJIŽNICA	2.613,51	73.251,30	8.774,28	336	12
52 Donacije- KNJIŽNICA	800,00	0,00	0,00	0	
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	123.665,93	194.880,00	189.531,54	153	97
60 Prihodi od nefinancijske imovine	123.665,93	194.880,00	189.531,54	153	97
7 Namjenski primici od zaduživanja	304.963,70	0,00	0,00	0	
70 Primici od zaduživanja	304.963,70	0,00	0,00	0	

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:	23.264.459,13	36.897.292,69	35.229.239,51	151	95
01 Opće javne usluge	5.120.081,73	5.253.910,00	4.981.632,07	97	95
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.963.321,51	4.972.010,00	4.743.619,99	96	95
013 Opće usluge	156.760,22	281.900,00	238.012,08	152	84
02 Obrana	0,00	26.300,00	26.108,77		99
022 Civilna obrana	0,00	26.300,00	26.108,77		99
03 Javni red i sigurnost	2.226.302,97	2.367.008,00	2.360.384,93	106	100
032 Usluge protupožarne zaštite	2.180.516,01	2.326.008,00	2.319.893,43	106	100
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	45.786,96	41.000,00	40.491,50	88	99
04 Ekonomski poslovi	5.009.649,00	8.137.600,00	7.718.687,88	154	95
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
043 Gorivo i energija	25.607,50	162.000,00	158.742,50	620	98
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2.135.296,66	1.597.400,00	1.563.444,76	73	98
045 Promet	2.417.907,75	5.576.000,00	5.204.903,69	215	93
046 Komunikacije	77.317,25	117.500,00	111.446,73	144	95
047 Ostale industrije	303.302,31	641.200,00	638.470,63	211	100
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	30.217,53	23.500,00	21.679,57	72	92
05 Zaštita okoliša	1.938.759,48	1.820.100,00	1.814.486,26	94	100
051 Gospodarenje otpadom	120.000,00	148.000,00	147.767,66	123	100
052 Gospodarenje otpadnim vodama	221.231,48	115.000,00	112.411,73	51	98
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.338.210,55	1.553.000,00	1.550.238,12	116	100
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	259.317,45	4.100,00	4.068,75	2	99
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.566.733,32	8.454.220,00	8.245.645,63	231	98
061 Razvoj stanovanja	50.923,26	4.162.000,00	4.114.341,05	8079	99
062 Razvoj zajednice	1.468.367,64	3.621.020,00	3.470.626,40	236	96
063 Opskrba vodom	1.425,90	0,00	0,00	0	
064 Ulicna rasvjeta	2.046.016,52	671.200,00	660.678,18	32	98
07 Zdravstvo	141.781,50	165.812,00	165.560,98	117	100
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	12.412,50	17.000,00	16.825,48	136	99
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	129.369,00	148.812,00	148.735,50	115	100
08 Rekreacija, kultura i religija	1.941.688,61	6.507.151,69	6.404.815,79	330	98
081 Službe rekreacije i sporta	628.280,00	4.985.376,69	4.985.372,09	793	100
082 Službe kulture	1.005.169,70	1.017.270,00	933.348,45	93	

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.
			92		
084	Religijske i druge službe zajednice	0,00	20.000,00	20.000,00	100
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	3.000,00	0,00	0,00	0
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	305.238,91	484.505,00	466.095,25	153 96
09	Obrazovanje	2.811.178,82	3.594.191,00	2.945.164,43	105 82
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.693.978,82	3.460.591,00	2.817.564,43	105 81
092	Srednjoškolsko obrazovanje	117.200,00	133.600,00	127.600,00	109 96
10	Socijalna zaštita	508.283,70	571.000,00	566.752,77	112 99
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	508.283,70	571.000,00	566.752,77	112 99

GRAD DELNICE

PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	304.963,70	0	0,00	0 0
84	Primici od zaduživanja	304.963,70	0	0,00	0 0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	304.963,70	0	0,00	0 0
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	304.963,70	-	0,00	0 -
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.696.685,37	2.200.000	2.189.890,09	129 100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.696.685,37	2.200.000	2.189.890,09	129 100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.696.685,37	2.200.000	2.189.890,09	129 100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.696.685,37	-	2.189.890,09	129 -

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.
Prihodi					
Ukupno:	304.963,70	0,00	0,00	0	
7 Namjenski primici od zaduživanja	304.963,70	0,00	0,00	0	
70 Primici od zaduživanja	304.963,70	0,00	0,00	0	

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:	1.696.685,37	2.200.000,00	2.189.890,09	129	100
1 Opći prihodi i primici	902.431,14	0,00	0,00	0	
10 Opći prihodi i primici	902.431,14	0,00	0,00	0	
2 Vlastiti prihodi	89.561,10	0,00	0,00	0	
20 Vlastiti prihodi	89.561,10	0,00	0,00	0	
3 Prihodi za posebne namjene	518.117,26	2.168.000,00	2.158.054,52	417	100
30 Prihodi za posebne namjene	518.117,26	2.168.000,00	2.158.054,52	417	100
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	186.575,87	32.000,00	31.835,57	17	99
60 Prihodi od nefinancijske imovine	186.575,87	32.000,00	31.835,57	17	99

1	2	3	5		
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017	Izvorni Plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.		
B.RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIČKI PRIKAZ PO POJEDINAČNOM KREDITU					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.696.685,37	2.200.000,00	2.189.890,09	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.696.685,37	2.200.000,00	2.189.890,09	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.696.685,37	2.200.000,00	2.189.890,09	
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih ZABA – proj.dok.i uređ. Kom.infr. u Lovačkoj ulici	507.770,96	428.000,00	427.686,05	
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih ERSTE – izgradnja klizališta , rek. Kaštel Zrinski	775.671,21	771.000,00	770.420,36	
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih HBOR– Supilova ulica, rekonstrukcije ulice I.G.Kovačića i i obnove asfaltnog kolnika ulice Trg 138. Brigade hv i prolaz Hrvatskih šuma	413.243,20	1.001.000,00	991.783,68	

IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
POSEBNI DIO- ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I	2 Izvorni plan 2018	4 Izvršenje 01-12.2018	5 Indek 4/2
UKUPNO RASHODI I IZDACI	39.097.293	37.419.129,60	96
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA TIJELA	147.610	131.252,24	89
Glava: 01010 PREDSTAVNIČKA TIJELA	147.610	131.252,24	89
Razdjel: 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	38.949.683	37.287.877,36	96
Glava: 02010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	32.796.484	31.865.903,96	97
Glava: 02020 DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA	2.994.921	2.353.556,27	79
Glava: 02030 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	791.270	708.032,20	89
Glava: 02040 SLUŽBE ZAŠTITE	2.367.008	2.360.384,93	100

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
Ukupno:		39.128.092,69	37.449.929,60	96
Razdjel: 010	PREDSTAVNIČKA TIJELA	178.410,00	162.052,24	91
Glava: 01010	PREDSTAVNIČKA TIJELA	178.410,00	162.052,24	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	102.610,00	90.094,56	88
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	102.610,00	90.094,56	88
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	45.000,00	41.157,68	91
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	45.000,00	41.157,68	91
Program: 0103	RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA	178.410,00	162.052,24	91
Aktivnost: A010101	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	61.600,00	61.600,00	100
	381 Tekuće donacije	61.600,00	61.600,00	100
	38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama		61.600,00	
Aktivnost: A010102	NAKNADE ZA RAD U PREDSTAVNIČKIM TJELIMA	37.000,00	35.338,14	96
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	35.338,14	96
	32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		35.338,14	
Aktivnost: A010103	NAKNADE ZA RAD U POVJERENSTVIMA	19.810,00	13.093,97	66
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.810,00	0,00	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	13.093,97	73
	32912 Naknade članovima povjerenstava		13.093,97	
Aktivnost: A010107	NABAVA RAČUNALA	29.000,00	28.899,00	100
	422 Postrojenja i oprema	29.000,00	28.899,00	100
	42211 Računala i računalna oprema		28.899,00	
Aktivnost: A010109	MJESNI ODBORI	31.000,00	23.121,13	75
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	23.121,13	75
	32912 Naknade članovima povjerenstava		4.471,07	
	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.650,06	
Razdjel: 020	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	38.949.682,69	37.287.877,36	96
Glava: 02010	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	32.796.483,69	31.865.903,96	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.898.313,56	9.642.951,21	97
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	9.898.313,56	9.642.951,21	97
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.198.597,00	1.142.112,54	95
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	1.198.597,00	1.142.112,54	95
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	11.854.897,59	11.542.415,36	97

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.	
Izvor:	30	Prihodi za posebne namjene	11.854.897,59	11.542.415,36	97
Izvor:	4	Pomoći	9.277.788,54	8.978.073,74	97
Izvor:	40	Pomoći	9.277.788,54	8.978.073,74	97
Izvor:	5	Donacije	340.007,00	338.984,00	100
Izvor:	50	Donacije	340.007,00	338.984,00	100
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	226.880,00	221.367,11	98
Izvor:	60	Prihodi od nefinancijske imovine	226.880,00	221.367,11	98
Program:	0301	GRADSKA UPRAVA	4.327.200,00	4.127.327,71	95
Aktivnost:	A030101	REDOVNA DJELATNOST	2.922.400,00	2.844.054,91	97
	311	Plaće (Bruto)	2.134.000,00	2.096.256,20	98
	31111	Plaće za zaposlene		2.096.256,20	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	93.400,00	93.271,39	100
	31211	Bonus za uspješan rad		33.871,39	
	31212	Nagrade		12.100,00	
	31213	Darovi		4.800,00	
	31216	Regres za godišnji odmor		40.000,00	
	31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene		2.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	342.000,00	330.599,54	97
	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		297.924,07	
	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		32.675,47	
	321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	53.883,98	79
	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji		2.380,00	
	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		1.559,00	
	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla		40.934,60	
	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji		8.240,00	
	32132	Tečajevi i stručni ispiti		500,00	
	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		270,38	
	322	Rashodi za materijal i energiju	141.000,00	133.296,26	95
	32211	Uredski materijal		59.824,39	
	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		5.091,75	
	32231	Električna energija		68.380,12	
	323	Rashodi za usluge	52.000,00	49.174,46	95
	32341	Opskrba vodom		13.605,26	
	32342	Iznošenje i odvoz smeća		35.569,20	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500,00	49.383,85	94
	32922	Premije osiguranja ostale imovine		20.326,57	
	32923	Premije osiguranja zaposlenih		29.057,28	
	412	Nematerijalna imovina	5.500,00	5.367,38	98
	41231	Licence		5.367,38	
	422	Postrojenja i oprema	34.000,00	32.821,85	97
	42211	Računala i računalna oprema		23.923,88	
	42212	Uredski namještaj		4.886,00	
	42219	Ostala uredska oprema		4.011,97	
Aktivnost:	A030301	RASHODI ZA USLUGE	1.031.500,00	952.533,68	92
	323	Rashodi za usluge	882.500,00	812.933,69	92
	32311	Usluge telefona, telefaksa		45.097,88	
	32312	Usluge interneta		12.829,04	
	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)		54.380,90	

1	2	4	5
Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	9.485,00	
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	109.943,91	
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	56.228,50	
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	3.318,60	
32349	Ostale komunalne usluge	161.804,64	
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	34.687,50	
32382	Usluge razvoja software-a	137.709,11	
32389	Ostale računalne usluge	4.800,00	
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.112,50	
32399	Ostale nespomenute usluge	181.536,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	93
32952	Sudske pristojbe	3.460,00	
32953	Javnobilježničke pristojbe	13.496,77	
32961	Troškovi sudskih postupaka	38.776,28	
343	Ostali financijski rashodi	89.000,00	94
34311	Usluge banaka	19.439,90	
34312	Usluge platnog prometa	64.427,04	
Aktivnost:	A030401 RASHODI ZA VOZILA	138.600,00	127.061,59
	322 Rashodi za materijal i energiju	48.600,00	92
	32234 Motorni benzin i dizel gorivo	41.292,80	
	32252 Auto gume	3.600,00	
	323 Rashodi za usluge	77.000,00	90
	32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	65.689,29	
	32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	3.609,38	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	99
	32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	12.870,12	
Aktivnost:	A030501 RASHODI ZA REPREZENTACIJU	57.500,00	54.678,83
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.500,00	95
	32931 Reprerentacija	54.678,83	
Aktivnost:	A030601 GRIJANJE ZGRADE	50.000,00	40.633,13
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	81
	32239 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	40.633,13	
Aktivnost:	A030701 OSTALI RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE	127.200,00	108.365,57
	322 Rashodi za materijal i energiju	55.100,00	89
	32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu	16.825,48	
	32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.834,57	
	32251 Sitni inventar	2.370,60	
	32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.093,56	
	323 Rashodi za usluge	6.500,00	61
	32347 Pričuva	2.642,52	
	32359 Ostale zakupnine i najamnine	1.353,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	86
	32411 Naknade troškova službenog puta	1.424,00	
	32412 Naknade ostalih troškova	10.632,33	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.100,00	92
	32941 Tuzemne članarine	11.093,17	
	32959 Ostale pristojbe i naknade	17.529,18	
	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	
	343 Ostali financijski rashodi	15.500,00	65
	34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	9.967,16	
	34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	

Program:

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.	
1201	KREDITI	2.679.000,00	2.656.817,70	99	
Aktivnost:	A120101	PODMIRENJE KREDITNIH OBVEZA	2.679.000,00	2.656.817,70	99
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	440.000,00	427.996,52	97
	34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		427.996,52	
	343	Ostali finansijski rashodi	39.000,00	38.931,09	100
	34321	Negativne tečajne razlike		38.931,09	
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	2.200.000,00	2.189.890,09	100
	54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč		2.189.890,09	
Program:	0201	POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE	75.200,00	72.760,00	97
Aktivnost:	A020101	DAN GRADA	41.500,00	41.360,00	100
	343	Ostali finansijski rashodi	41.500,00	41.360,00	100
	34349	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		41.360,00	
Aktivnost:	A020102	GODIŠNJE NAGRADE	13.000,00	13.000,00	100
	343	Ostali finansijski rashodi	13.000,00	13.000,00	100
	34349	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		13.000,00	
Aktivnost:	A020104	POKROVITELJSTVO	20.700,00	18.400,00	89
	343	Ostali finansijski rashodi	20.000,00	17.700,00	89
	34349	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		17.700,00	
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	700,00	700,00	100
	36611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		700,00	
Program:	0605	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	609.470,00	601.479,66	99
Aktivnost:	A060116	PRVI KORACI U PROMETU	1.000,00	1.000,00	100
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100
	32399	Ostale nespomenute usluge		1.000,00	
Aktivnost:	A060402	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	88.000,00	88.000,00	100
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	88.000,00	88.000,00	100
	36611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		88.000,00	
Aktivnost:	A060501	SUF.AKTIVNOSTI OŠ DELNICE	282.400,00	280.963,48	99
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	282.400,00	280.963,48	99
	36611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		280.963,48	
Aktivnost:	A060502	SUF.AKTIVNOSTI OŠ B/N/K	50.700,00	50.475,30	100
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.700,00	50.475,30	100
	36611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.475,30	
Aktivnost:	A070301	STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENTE	133.600,00	127.600,00	96
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.600,00	127.600,00	96
	37215	Stipendije i školarine		127.600,00	
Aktivnost:	A100130	SUF.MEĐUMJ. PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	10.200,00	9.871,50	97
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.200,00	9.871,50	97
	37221	Sufinanciranje cijene prijevoza		9.871,50	

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.	
Kapitalni projekt:	K060505	SUF GL. PROJ. TAVANSKOG PROST.-OŠ DELNICE	19.375,00	19.375,00	100
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.375,00	19.375,00	100
	36621	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		19.375,00	
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	730.505,00	711.411,50	97
Aktivnost:	A080201	PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI	281.000,00	279.995,16	100
	381	Tekuće donacije	281.000,00	279.995,16	100
	38119	Ostale tekuće donacije		279.995,16	
Aktivnost:	A080303	BOŽIĆNI KONCERT	6.000,00	5.395,00	90
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.395,00	90
	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.395,00	
Aktivnost:	A080306	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADNIČKOG DOMA	40.000,00	39.921,25	100
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	39.921,25	100
	32359	Ostale zakupnine i najamnine		39.921,25	
Aktivnost:	A080318	OSTALI PROGRAMI U KULTURI	36.200,00	24.665,84	68
	323	Rashodi za usluge	24.200,00	17.364,58	72
	32371	Autorski honorari		1.396,18	
	32372	Ugovori o djelu		15.968,40	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	7.301,26	61
	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.301,26	
Aktivnost:	A080321	ADVENT	40.000,00	37.552,32	94
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	37.552,32	94
	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.552,32	
Aktivnost:	A080322	USKRS I PROLJETNI SAJAM	20.005,00	20.004,85	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.005,00	20.004,85	100
	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.004,85	
Aktivnost:	A080308	SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA	18.000,00	18.000,00	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	100
	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00	
Aktivnost:	A080411	IZDAVAŠTVO	4.000,00	4.000,00	100
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000,00	4.000,00	100
	36611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.000,00	
Aktivnost:	A080312	KONCERT - VALENTINOVO	5.300,00	5.212,00	98
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	5.212,00	98
	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.212,00	
Aktivnost:	A080326	OBNOVA CRKVENIH ZVONA NA ŽUPNOJ CRKVI-C. LUG	20.000,00	20.000,00	100
	382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	100
	38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama		20.000,00	
Aktivnost:	A080327	NOVOGODIŠNJI KONCERT	20.000,00	18.389,33	92
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	18.389,33	92
	32371	Autorski honorari		18.389,33	

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.	
Aktivnost:	A080328	OBILJEŽAVANJE 240. OBLJETNICE PROGLAŠ. GORSKOG KOTARA	10.000,00	8.375,75	84
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.375,75	84
	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.375,75	
Aktivnost:	A080417	RADIO GORSKI KOTAR DELNICE	180.000,00	180.000,00	100
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	180.000,00	180.000,00	100
	35121	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		180.000,00	
Kapitalni projekt:	K080326	KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA POGREBNOJ KOČIJI	50.000,00	49.900,00	100
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	49.900,00	100
	42441	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		49.900,00	
Program:	0906	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	762.270,00	762.269,99	100
Aktivnost:	A090301	REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	743.000,00	742.999,99	100
	381	Tekuće donacije	743.000,00	742.999,99	100
	38115	Tekuće donacije sportskim društvima		742.999,99	
Aktivnost:	A090501	SPORTSKE STIPENDIJE	17.200,00	17.200,00	100
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.200,00	17.200,00	100
	37215	Stipendije i školarine		17.200,00	
Aktivnost:	A090402	ŠKOLA KLIZANJA-SUFINANCIRANJE NAJMA KLIZALJKI	2.070,00	2.070,00	100
	323	Rashodi za usluge	2.070,00	2.070,00	100
	32399	Ostale nespomenute usluge		2.070,00	
Program:	1001	SOCIJALNA SKRB	2.249.182,00	2.218.105,61	99
Aktivnost:	A100201	REDOVNA DJELATNOST DRUŠTVENO HUMANITARNIH UDRUGA	88.000,00	88.000,00	100
	381	Tekuće donacije	88.000,00	88.000,00	100
	38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama		88.000,00	
Aktivnost:	A100105	OGRIJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	70.300,00	70.300,00	100
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.300,00	70.300,00	100
	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima		70.300,00	
Aktivnost:	A100113	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	121.700,00	121.633,00	100
	381	Tekuće donacije	121.700,00	121.633,00	100
	38119	Ostale tekuće donacije		121.633,00	
Aktivnost:	A100117	POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA	70.000,00	68.747,78	98
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	68.747,78	98
	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima		68.747,78	
Aktivnost:	A100118	POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE	30.000,00	28.816,55	96
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	28.816,55	96
	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima		28.816,55	
Aktivnost:	A100119	POKLON PAKETI UMIROVLJENICIMA	10.800,00	10.800,00	100
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.800,00	10.800,00	100
	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima		10.800,00	
Aktivnost:	A100125	POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENČE	110.000,00	99.568,84	91
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	99.568,84	91

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
	37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	99.568,84	
Aktivnost:	A100126	POMOĆ ZA SUF. PREHRANE UČENIKA OŠ	60.000,00	92
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	92
	37224	Prehrana	55.129,00	
Aktivnost:	A100128	SUF.SMJEŠTAJA DJECE PREDŠKOLSKOG ODGOJA U USTANOVE I PROSTORE KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	225.500,00	99
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.261,50	99
	36611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.261,50	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	203.755,44	99
	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	203.755,44	
Aktivnost:	A100131	JAVNI RADOVI	965.650,00	100
	311	Plaće (Bruto)	796.840,06	100
	31111	Plaće za zaposlene	796.840,06	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	48.750,00	100
	31212	Nagrade	48.750,00	
	313	Doprinosi na plaće	76.732,57	100
	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	69.158,44	
	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.574,13	
	321	Naknade troškova zaposlenima	26.316,29	97
	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	26.316,29	
	323	Rashodi za usluge	16.025,00	100
	32399	Ostale nespomenute usluge	16.025,00	
Aktivnost:	A100134	SUFINANCIRANJE LOGOPEDA	92.000,00	99
	381	Tekuće donacije	91.215,82	99
	38119	Ostale tekuće donacije	91.215,82	
Aktivnost:	A100135	PALIJATIVNA SKRB - DOM ZDRAVLJA PGŽ	46.000,00	100
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.924,00	100
	36611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.924,00	
Aktivnost:	A100136	SUFINANCIRANJE DOLAZAKA SPECIJALISTE IZ KBC RIJEKA U DOM ZDRAVLJA DELNICE	21.600,00	100
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.600,00	100
	36611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.600,00	
Aktivnost:	A100137	SUFINANCIRANJE HOSPICIJA	8.000,00	100
	381	Tekuće donacije	8.000,00	100
	38119	Ostale tekuće donacije	8.000,00	
Aktivnost:	A100139	POMOĆ PRI KUPNJI ORTOP. POMAGALA ZA INVALIDNE OSOBE	2.912,00	100
	381	Tekuće donacije	2.911,50	100
	38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	2.911,50	
Aktivnost:	A100401	SOCIJALNE STIPENDIJE	35.700,00	100
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.700,00	100
	37215	Stipendije i školarine	35.700,00	
Tekući projekt:	T100136	ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	291.020,00	97
	311	Plaće (Bruto)	159.907,10	99
	31111	Plaće za zaposlene	159.907,10	

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
313	Doprinosi na plaće	29.500,00	27.504,17	93
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.785,67	
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.718,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.200,00	11.367,00	93
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla		125,00	
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		11.242,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.150,00	44.127,88	96
32211	Uredski materijal		3.972,99	
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		39.320,89	
32251	Sitni inventar		834,00	
323	Rashodi za usluge	30.270,00	27.377,95	90
32311	Usluge telefona, telefaksa		436,70	
32334	Promidžbeni materijali		12.440,00	
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja		2.072,50	
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		3.600,00	
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično		2.770,00	
32399	Ostale nespomenute usluge		6.058,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	3.349,18	99
32923	Premije osiguranja zaposlenih		2.455,18	
32931	Reprezentacija		894,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	3.997,98	100
42212	Uredski namještaj		3.997,98	
423	Prijevozna sredstva	3.500,00	3.447,00	98
42318	Bicikli		3.447,00	
Program:	1104 TURIZAM	1.706.100,00	1.702.424,85	100
Aktivnost:	A110101 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA	290.000,00	290.000,00	100
	381 Tekuće donacije	290.000,00	290.000,00	100
	38119 Ostale tekuće donacije		290.000,00	
Aktivnost:	A110102 BIKIKLISTIČKE I PLANINARSKÉ STAZE	121.200,00	121.200,00	100
	454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	121.200,00	121.200,00	100
	45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		121.200,00	
Aktivnost:	A110103 UREĐENJE POTOKA	230.000,00	227.270,63	99
	454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	230.000,00	227.270,63	99
	45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		227.270,63	
Kapitalni projekt:	K110102 RAZVOJ TUR.INFR. - INTER.CENTAR U CRNOM LUGU	772.500,00	772.321,31	100
	421 Građevinski objekti	772.500,00	772.321,31	100
	42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti		772.321,31	
Kapitalni projekt:	K110103 BAZA ZA E BIKIKLE	275.000,00	274.316,66	100
	421 Građevinski objekti	275.000,00	274.316,66	100
	42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti		274.316,66	
Kapitalni projekt:	K110106 NABAVA ELEKTRIČNOG BIKIKLA	17.400,00	17.316,25	100
	423 Prijevozna sredstva	17.400,00	17.316,25	100
	42319 Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu		17.316,25	
Program:	1325 JAČANJE GOSPODARSTVA	301.650,00	298.012,50	99
Aktivnost:	A130101 SUFINANC. CENTRA BRDSKO PLANINSKE	20.000,00	20.000,00	100

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.	
POLJOPRIVREDE					
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	100
	36611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	
Aktivnost:	A130100	SUBVENCIJE ZA JAČANJE GOSPODARSTVA	150.000,00	150.000,00	100
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00	100
	35221	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		60.000,00	
	35232	Subvencije obrtnicima		90.000,00	
Aktivnost:	A130301	LOK. I ŽUP. AUTOBUSNE LINIJE	100.800,00	100.800,00	100
	323	Rashodi za usluge	100.800,00	100.800,00	100
	32399	Ostale nespomenute usluge		100.800,00	
Aktivnost:	A130901	ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	10.000,00	9.800,00	98
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.800,00	98
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.800,00	
Aktivnost:	A131801	SUFINANCIRANJE LAG - a	12.600,00	12.600,00	100
	381	Tekuće donacije	12.600,00	12.600,00	100
	38119	Ostale tekuće donacije		12.600,00	
Aktivnost:	A131802	SUFINANCIRANJE PINS-a-INFORMIRANJE PODUZETNIKA	8.250,00	4.812,50	58
	323	Rashodi za usluge	8.250,00	4.812,50	58
	32399	Ostale nespomenute usluge		4.812,50	
Program:	1507	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.627.300,00	7.472.447,30	98
Aktivnost:	A150102	ODVOZ SMEĆA S JAVNIH POVRŠINA	26.000,00	25.781,04	99
	323	Rashodi za usluge	26.000,00	25.781,04	99
	32342	Iznošenje i odvoz smeća		25.781,04	
Aktivnost:	A150103	ČIŠĆENJE CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	1.553.000,00	1.550.238,12	100
	323	Rashodi za usluge	1.553.000,00	1.550.238,12	100
	32342	Iznošenje i odvoz smeća		1.550.238,12	
Aktivnost:	A150115	ODRŽAVANJE I NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME	111.000,00	110.490,49	100
	323	Rashodi za usluge	111.000,00	110.490,49	100
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		110.490,49	
Aktivnost:	A150105	RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	55.000,00	43.092,63	78
	323	Rashodi za usluge	55.000,00	43.092,63	78
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.092,63	
Aktivnost:	A150108	SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	4.100,00	4.068,75	99
	323	Rashodi za usluge	4.100,00	4.068,75	99
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.068,75	
Aktivnost:	A150110	NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE	100.000,00	61.842,75	62
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	61.842,75	62
	32349	Ostale komunalne usluge		61.842,75	
Aktivnost:	A150111	HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	40.500,00	40.462,74	100
	323	Rashodi za usluge	40.500,00	40.462,74	100
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.462,74	
Aktivnost:	A150112	VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	67.000,00	65.983,99	98
	323	Rashodi za usluge	67.000,00	65.983,99	98
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.983,99	

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.	
Aktivnost:	A150203	NEPREDVIĐENI POPRAVCI	200.000,00	191.466,09	96
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	191.466,09	96
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		191.466,09	
Aktivnost:	A150206	SANACIJA MAKADAM CESTA	130.000,00	111.893,75	86
	323	Rashodi za usluge	130.000,00	111.893,75	86
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		111.893,75	
Aktivnost:	A150301	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	201.500,00	201.403,13	100
	323	Rashodi za usluge	201.500,00	201.403,13	100
	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		201.403,13	
Aktivnost:	A150303	JAVNA RASVJETA-UTROŠAK EL.ENERGIJE	390.000,00	380.561,60	98
	322	Rashodi za materijal i energiju	390.000,00	380.561,60	98
	32231	Električna energija		380.561,60	
Aktivnost:	A150304	RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	72.000,00	71.287,50	99
	323	Rashodi za usluge	72.000,00	71.287,50	99
	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		71.287,50	
Aktivnost:	A150601	ČIŠĆ.SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA	60.000,00	59.811,78	100
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	59.811,78	100
	32349	Ostale komunalne usluge		59.811,78	
Aktivnost:	A150602	RAZNI NEPREDVIĐENI POPRAVCI	55.000,00	52.599,95	96
	323	Rashodi za usluge	55.000,00	52.599,95	96
	32349	Ostale komunalne usluge		52.599,95	
Aktivnost:	A150501	ZIMSKA SLUŽBA-ČIŠĆENJE SNJEGA	4.130.000,00	4.082.384,77	99
	323	Rashodi za usluge	4.130.000,00	4.082.384,77	99
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.082.384,77	
Aktivnost:	A150306	ELEMENTARNA NEPOGODA	26.300,00	26.108,77	99
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	2.714,64	97
	32912	Naknade članovima povjerenstava		2.714,64	
	383	Kazne, penali i naknade štete	23.500,00	23.394,13	100
	38311	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama		23.394,13	
Aktivnost:	A150116	OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ	101.200,00	99.947,83	99
	323	Rashodi za usluge	101.200,00	99.947,83	99
	32343	Deratizacija i dezinfekcija		14.185,00	
	32362	Veterinarske usluge		85.762,83	
Aktivnost:	A150235	POTR.EL.ENERGIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	18.000,00	17.112,47	95
	322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	17.112,47	95
	32231	Električna energija		17.112,47	
Aktivnost:	A150236	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	116.700,00	116.666,65	100
	323	Rashodi za usluge	116.700,00	116.666,65	100
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		116.666,65	
Aktivnost:	A150237	SANACIJA UDARNIH RUPA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA	170.000,00	159.242,50	94
	323	Rashodi za usluge	170.000,00	159.242,50	94
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		159.242,50	
Program:	1401	OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA	293.400,00	238.512,08	81
Aktivnost:	A140102	KUĆA RAČKI	31.400,00	31.376,00	100
	323	Rashodi za usluge	31.400,00	31.376,00	100
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.376,00	
Aktivnost:	A140109	IZVOĐENJE RADOVA,NABAVA ROBE I USLUGA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	250.000,00	206.136,08	82

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.	
	323	Rashodi za usluge	250.000,00	206.136,08	82
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		206.136,08	
Aktivnost:	A140110	PROCJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE	12.000,00	1.000,00	8
	323	Rashodi za usluge	12.000,00	1.000,00	8
	32376	Usluge vještačenja		1.000,00	
Program:	1402	OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI	20.000,00	16.000,00	80
Aktivnost:	A140202	UKLANJANJE RUŠEVNIH GRAĐEVINA U BRODU NA KUPI	20.000,00	16.000,00	80
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	16.000,00	80
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.000,00	
Program:	1604	KAPITALNA ULAGANJA GRADA	10.980.206,69	10.647.902,97	97
Kapitalni projekt:	K160101	OTKUP ZEMLJ.ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE	20.000,00	12.220,00	61
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	12.220,00	61
	41112	Građevinsko zemljište		12.220,00	
Kapitalni projekt:	K160201	ULAGANJE U OBJEKTE U VL. GRADA	32.000,00	31.956,28	100
	421	Građevinski objekti	32.000,00	31.956,28	100
	42129	Ostali poslovni građevinski objekti		31.956,28	
Kapitalni projekt:	K160116	MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA	61.700,00	61.600,98	100
	421	Građevinski objekti	61.700,00	61.600,98	100
	42144	Energetski i komunikacijski vodovi		61.600,98	
Aktivnost:	K160136	UREĐENJE STAZA NA GROBLJU	84.500,00	67.026,75	79
	421	Građevinski objekti	84.500,00	67.026,75	79
	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti		67.026,75	
Aktivnost:	K160137	LOVAČKA ULICA CESTA	3.200.000,00	3.149.351,47	98
	421	Građevinski objekti	3.200.000,00	3.149.351,47	98
	42131	Ceste		3.149.351,47	
Aktivnost:	K160144	UREĐENJE FASADE I ZAMJENA STOLARIJE - MRTVAČNICA DELNICE	195.000,00	194.672,34	100
	386	Kapitalne pomoći	195.000,00	194.672,34	100
	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		194.672,34	
Kapitalni projekt:	K160145	E ŽUPANIJA - IZGRADNJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE	10.000,00	5.000,00	50
	421	Građevinski objekti	10.000,00	5.000,00	50
	42144	Energetski i komunikacijski vodovi		5.000,00	
Kapitalni projekt:	K160146	MLTIFUNKCIONALNA DVORANA	4.223.106,69	4.223.102,10	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	403.200,00	403.196,39	100
	32961	Troškovi sudskih postupaka		403.196,39	
	343	Ostali financijski rashodi	2.145.497,69	2.145.497,69	100
	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa		2.145.497,69	
	421	Građevinski objekti	1.674.409,00	1.674.408,02	100
	42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti		1.674.408,02	
Kapitalni projekt:	K160160	RAMPA ZA INVALIDE - JEZ NA KUPI	70.000,00	53.977,88	77
	421	Građevinski objekti	70.000,00	53.977,88	77
	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti		53.977,88	
Kapitalni projekt:	K160428	CESTA PREMA CROATIA OSIGURANJU - UREĐENJE	25.000,00	0,00	0

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.	
	421	Građevinski objekti	25.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K160429	CESTA PODGORA I KUTI	301.000,00	300.017,25	100
	421	Građevinski objekti	301.000,00	300.017,25	100
	42131	Ceste		300.017,25	
Kapitalni projekt:	K160430	ENERGETSKA OBNOVA KUGLANE	1.220.000,00	1.219.926,00	100
	421	Građevinski objekti	1.220.000,00	1.219.926,00	100
	42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti		1.219.926,00	
Kapitalni projekt:	K160431	IZGRADNJA NOVE TRŽNICE	5.400,00	5.347,04	99
	421	Građevinski objekti	5.400,00	5.347,04	99
	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti		5.347,04	
Kapitalni projekt:	K160442	SANACIJA CESTE RAZLOGE	1.400.000,00	1.194.393,75	85
	421	Građevinski objekti	1.400.000,00	1.194.393,75	85
	42131	Ceste		1.194.393,75	
Kapitalni projekt:	K160443	JAVNA RASVJETA DELNICE - LUČICE	90.000,00	87.455,00	97
	421	Građevinski objekti	90.000,00	87.455,00	97
	42144	Energetski i komunikacijski vodovi		87.455,00	
Kapitalni projekt:	K160444	SANACIJA OŠTEĆENJA NA DRŽ.CESTI DC-3	25.000,00	24.476,13	98
	421	Građevinski objekti	25.000,00	24.476,13	98
	42131	Ceste		24.476,13	
Kapitalni projekt:	K160445	MRTVAČNICA CRNI LUG-POPRAVAK NADSTREŠNICE	17.500,00	17.380,00	99
	421	Građevinski objekti	17.500,00	17.380,00	99
	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti		17.380,00	
Program:	1710	PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	282.000,00	192.664,43	68
Aktivnost:	A170210	GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	130.000,00	76.926,00	59
	323	Rashodi za usluge	130.000,00	76.926,00	59
	32375	Geodetsko-katastarske usluge		76.926,00	
Aktivnost:	A170211	PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI	12.000,00	1.050,00	9
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	12.000,00	1.050,00	9
	45411	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.050,00	
Aktivnost:	A170601	IZRADA PROJ.DOK. ZA GRADNJU I REK. OBJEKATA U VL GRADA I POB.ENERG.UČINK.	20.000,00	16.819,51	84
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	16.819,51	84
	45411	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		16.819,51	
Aktivnost:	A170701	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU	120.000,00	97.868,92	82
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	120.000,00	97.868,92	82
	45411	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		97.868,92	
Program:	1901	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	5.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A190121	MANJA SANACIJA NA MJESNIM VODOVODIMA I KANALIZACIJI	5.000,00	0,00	0
	386	Kapitalne pomoći	5.000,00	0,00	0

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.	
Program:	1910	ZAŠTITA OKOLIŠA	148.000,00	147.767,66	100
Kapitalni projekt:	K190202	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I NABAVA	148.000,00	147.767,66	100
	386	Kapitalne pomoći	148.000,00	147.767,66	100
	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		147.767,66	
Glava:	02020	DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA	2.994.921,00	2.353.556,27	79
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.196.960,00	1.714.380,02	78
Izvor:	10	Opći prihodi i primici	2.196.960,00	1.714.380,02	78
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	786.481,00	633.436,25	81
Izvor:	30	Prihodi za posebne namjene	786.481,00	633.436,25	81
Izvor:	4	Pomoći	11.480,00	5.740,00	50
Izvor:	41	Pomoći-VRTIĆ	11.480,00	5.740,00	50
Program:	0501	RAD VRTIĆA DELNICE	2.994.921,00	2.353.556,27	79
Aktivnost:	A050101	RAD VRTIĆA DELNICE	2.994.921,00	2.353.556,27	79
	311	Plaće (Bruto)	1.722.974,00	1.369.261,83	79
	31111	Plaće za zaposlene		1.369.261,83	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	118.000,00	79.973,10	68
	31212	Nagrade		39.297,10	
	31213	Darovi		9.926,00	
	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		3.000,00	
	31216	Regres za godišnji odmor		27.750,00	
	313	Doprinosi na plaće	290.947,00	221.458,03	76
	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		199.569,79	
	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		21.888,24	
	321	Naknade troškova zaposlenima	43.200,00	30.648,00	71
	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji		6.800,00	
	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		432,00	
	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla		23.416,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	557.500,00	488.714,05	88
	32211	Uredski materijal		4.720,11	
	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		2.943,75	
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		30.340,61	
	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu		1.209,03	
	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		55.579,00	
	32224	Namirnice		241.226,20	
	32231	Električna energija		34.393,01	
	32234	Motorni benzin i dizel gorivo		821,08	
	32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)		49.558,75	
	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata		14.362,32	
	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme		1.425,88	
	32251	Sitni inventar		44.169,55	
	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.964,76	
	323	Rashodi za usluge	196.800,00	123.529,83	63
	32311	Usluge telefona, telefaksa		3.597,12	
	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)		188,80	
	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		5.500,00	

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.885,50	
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja		960,00	
32341	Opskrba vodom		5.264,19	
32342	Iznošenje i odvoz smeća		4.922,28	
32343	Deratizacija i dezinsekcija		1.500,00	
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge		1.037,50	
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		8.750,00	
32363	Laboratorijske usluge		7.015,00	
32372	Ugovori o djelu		29.957,19	
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		1.280,00	
32379	Ostale intelektualne usluge		29.040,00	
32382	Usluge razvoja software-a		5.992,50	
32392	Film i izrada fotografija		1.781,00	
32399	Ostale nespomenute usluge		11.858,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	27.028,60	82
32923	Premije osiguranja zaposlenih		11.503,74	
32931	Reprezentacija		1.190,72	
32941	Tuzemne članarine		2.000,00	
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom		12.334,14	
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	3.355,33	52
34312	Usluge platnog prometa		3.355,33	
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	9.587,50	46
42272	Strojevi		5.125,00	
42273	Oprema		4.462,50	
Glava:	02030 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	791.270,00	708.032,20	89
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	549.180,00	536.193,16	98
Izvor:	10 Opći prihodi i primici	549.180,00	536.193,16	98
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	46.900,70	42.470,01	91
Izvor:	30 Prihodi za posebne namjene	46.900,70	42.470,01	91
Izvor:	4 Pomoći	121.938,00	120.594,75	99
Izvor:	44 Pomoći-KNJIŽNICA MINISTARSTVO	114.938,00	114.837,50	100
Izvor:	45 Pomoći-KNJIŽNICA PGŽ	7.000,00	5.757,25	82
Izvor:	5 Donacije	73.251,30	8.774,28	12
Izvor:	51 Donacije- VIŠAK KNJIŽNICA	73.251,30	8.774,28	12
Program:	2030 PROMICANJE KNJIŽNIČNIH PROGRAMA	791.270,00	708.032,20	89
Aktivnost:	A203001 REDOVAN RAD KNJIŽNICE	791.270,00	708.032,20	89
	311 Plaće (Bruto)	335.671,00	326.479,84	97
	31111 Plaće za zaposlene		326.479,84	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	100
	31216 Regres za godišnji odmor		7.500,00	
	313 Doprinosi na plaće	58.869,00	56.154,54	95
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		50.604,38	
	31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.550,16	
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.988,00	99
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji		1.988,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	51.700,00	42.364,73	82

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.	
32211	Uredski materijal		2.975,83		
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		1.588,96		
32231	Električna energija		25.936,13		
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)		7.986,25		
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.893,97		
32251	Sitni inventar		983,59		
323	Rashodi za usluge	87.021,00	80.301,31	92	
32311	Usluge telefona, telefaksa		3.667,32		
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)		449,45		
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.411,46		
32332	Tisak		5.633,09		
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja		3.560,00		
32341	Opskrba vodom		1.615,56		
32342	Iznošenje i odvoz smeća		2.201,64		
32347	Pričuva		4.220,28		
32349	Ostale komunalne usluge		19.350,48		
32359	Ostale zakupnine i najamnine		775,00		
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		1.500,00		
32371	Autorski honorari		4.347,25		
32379	Ostale intelektualne usluge		21.600,00		
32382	Usluge razvoja software-a		6.704,88		
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično		1.264,90		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.819,00	7.711,76	99	
32922	Premije osiguranja ostale imovine		1.118,56		
32923	Premije osiguranja zaposlenih		600,00		
32931	Reprezentacija		1.099,09		
32941	Tuzemne članarine		100,00		
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.794,11		
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.315,37	93	
34312	Usluge platnog prometa		2.315,37		
422	Postrojenja i oprema	156.190,00	103.170,18	66	
42211	Računala i računalna oprema		11.025,70		
42212	Uredski namještaj		56.469,50		
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje		35.674,98		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82.000,00	80.046,47	98	
42411	Knjige		80.046,47		
Glava:	02040	SLUŽBE ZAŠTITE	2.367.008,00	2.360.384,93	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.366.608,00	2.359.992,87	100
Izvor:	10	Opći prihodi i primici	569.450,00	568.859,31	100
Izvor:	11	JVP	1.797.158,00	1.791.133,56	100
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	400,00	392,06	98
Izvor:	20	Vlastiti prihodi	400,00	392,06	98
Program:	1801	OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.326.008,00	2.319.893,43	100
Aktivnost:	A180101	OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.326.008,00	2.319.893,43	100
	311	Plaće (Bruto)	1.348.000,00	1.347.999,49	100
	31111	Plaće za zaposlene		1.347.999,49	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	64.100,00	64.100,00	100
	31212	Nagrade		6.500,00	

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
31213	Darovi		8.000,00	
31214	Otpremnine		23.600,00	
31216	Regres za godišnji odmor		26.000,00	
313	Doprinosi na plaće	345.850,00	343.559,51	99
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		108.729,14	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		211.620,32	
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		23.210,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.090,00	12.090,00	100
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla		6.840,00	
32132	Tečajevi i stručni ispiti		5.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.700,00	21.175,84	98
32211	Uredski materijal		80,00	
32231	Električna energija		3.562,32	
32251	Sitni inventar		1.976,77	
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.556,75	
323	Rashodi za usluge	188.693,00	185.458,73	98
32311	Usluge telefona, telefaksa		17.070,55	
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)		49,55	
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		39.062,50	
32332	Tisak		483,00	
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja		2.250,00	
32341	Opskrba vodom		1.902,48	
32342	Iznošenje i odvoz smeća		298,32	
32359	Ostale zakupnine i najamnine		94.126,68	
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		335,00	
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		3.125,00	
32379	Ostale intelektualne usluge		24.855,65	
32389	Ostale računalne usluge		1.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.225,00	4.212,23	100
32923	Premije osiguranja zaposlenih		3.095,17	
32931	Reprezentacija		392,06	
32951	Upravne i administrativne pristojbe		725,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.350,00	1.297,63	96
34312	Usluge platnog prometa		1.297,63	
381	Tekuće donacije	340.000,00	340.000,00	100
38119	Ostale tekuće donacije		340.000,00	
Program:	1802 PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	41.000,00	40.491,50	99
Aktivnost:	A180201 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	41.000,00	40.491,50	99
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	491,50	49
	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		491,50	
	381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100
	38119 Ostale tekuće donacije		40.000,00	

Izveštaj o godišnjem 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:2112-01-30-30-1-19-12
Delnice,05. lipnja 2019. godine

POTPREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Igor Pleše, v.r.