

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, 1/20) 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, 3/20 i 8/20) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 12. listopada 2020. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Delnica za 2020.godinu sadrži Opći dio proračuna, Posebni dio proračuna te izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
Prihodi:		13.813.766,09	52.267.517,00	15.921.846,20	115	30
6	Prihodi poslovanja	13.717.435,72	51.896.517,00	15.156.960,62	110	29
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	96.330,37	371.000,00	764.885,58	794	206
Rashodi:		11.246.296,70	60.164.645,00	13.744.707,13	122	23
3	Rashodi poslovanja	10.583.176,93	37.619.168,00	10.679.038,62	101	28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663.119,77	22.545.477,00	3.065.668,51	462	14
VIŠAK / MANJAK		2.567.469,39	-7.897.128,00	2.177.139,07	85	-28
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	8.930.000,00	0,00	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	703.408,54	992.000,00	165.297,28	23	17
NETO FINANCIRANJE		-703.408,54	7.938.000,00	-165.297,28	23	-2
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-2.757.336,09	-40.872,00	-3.279.595,94	119	8.024
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-893.275,24	0,00	-1.267.754,15	142	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		11.056.430,00	61.156.645,00	12.642.250,26	114	21
UKUPNO RASHODI I IZDACI		11.949.705,24	61.156.645,00	13.910.004,41	116	23

Članak 2.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.), prema izvorima financiranja (Tablica 2.) te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 3.) planirani su u A. Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
6 Prihodi poslovanja	13.717.435,72	51.896.517,00	15.156.960,62	110	29
61 Prihodi od poreza	5.933.664,46	13.291.160,00	5.254.861,06	89	40
611 Porez i prirez na dohodak	5.537.187,97	12.141.160,00	5.158.077,69	93	42
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	4.854.487,40		5.149.511,38	106	
6112 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih zani	200.070,97		198.436,90	99	
6113 Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima	148.385,74		129.929,82	88	
6114 Porez i prirez po odbitku na dohodak po osnovi primitaka na temelju udjela u dobiti članova uprave i	187.692,63		84.004,30	45	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	199.408,57		188.454,29	95	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	3.053,34		-3.051,62	-100	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-55.910,68		-589.207,38	1054	
613 Porezi na imovinu	336.220,40	950.000,00	49.105,22	15	5
6131 Porez na kuće za odmor	16.341,59		7.618,01	47	
6134 Porez na promet nekretnina	319.878,81		41.487,21	13	
614 Porezi na robu i usluge	60.256,09	200.000,00	47.678,15	79	24
6142 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	57.328,32		47.637,14	83	
6145 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	2.927,77		41,01	1	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.180.617,00	22.338.125,00	2.380.957,09	109	11
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	87.404,37	4.321.325,00	300.690,95	344	7
6331 Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	33.056,90		275.935,74	835	
6332 Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	54.347,47		24.755,21	46	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	605.621,24	7.434.000,00	443.797,63	73	6
6341 Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	605.621,24		443.797,63	73	
6342 Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0,00		0,00	0	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	900.409,22	1.791.000,00	950.359,47	106	53
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	900.409,22		950.359,47	106	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	54.780,00	76.800,00	83.204,00	152	108
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	10.780,00		39.204,00	364	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		0,00	0	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	44.000,00		44.000,00	100	
638 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	532.402,17	8.715.000,00	602.905,04	113	7
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	0,00		586.998,44	0	
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	532.402,17		15.906,60	3	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
64 Prihodi od imovine	378.495,09	655.800,00	380.354,28	100	58
641 Prihodi od financijske imovine	42.634,48	113.500,00	60.782,22	143	54
6413 Kamate na depozite po viđenju	1,49		2,40	161	
6413 Kamate na oročena sredstva	4,63		40,54	876	
6414 Zatezne kamate za poreze	4.059,53		13.953,03	344	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	38.568,83		46.786,25	121	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	335.860,61	542.300,00	319.572,06	95	59
6421 Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije	0,00		0,00	0	
6422 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	188.195,18		191.775,19	102	
6423 Spomenička renta	118,26		60,97	52	
6423 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	121.791,04		121.415,04	100	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	25.756,13		6.320,86	25	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.216.209,17	9.881.432,00	5.227.083,74	100	53
651 Upravne i administrativne pristojbe	63.195,33	97.000,00	35.953,96	57	37
6512 Gradske i općinske upravne pristojbe	737,44		3.314,69	449	
6513 Prihod od prodaje državnih biljega	29.480,74		30.047,36	102	
6514 Ostale nespomenute pristojbe i naknade	32.977,15		2.591,91	8	
652 Prihodi po posebnim propisima	1.797.723,76	3.684.432,00	1.133.750,24	63	31
6522 Vodni doprinos	10.189,50		907,40	9	
6524 Doprinosi za šume	1.197.860,77		728.506,63	61	
6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	414.563,81		201.810,42	49	
6526 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	175.109,68		202.525,79	116	
653 Komunalni doprinosi i naknade	3.355.290,08	6.100.000,00	4.057.379,54	121	67
6531 Komunalni doprinosi	168.379,51		344.536,45	205	
6532 Komunalne naknade	3.186.910,57		3.712.843,09	117	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.400,00	5.710.000,00	1.909.452,62	*****	33
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	160.000,00	35.469,14	0	22
6615 Prihodi od pruženih usluga	0,00		35.469,14	0	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.400,00	5.550.000,00	1.873.983,48	*****	34
6631 Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00		1.871.983,48	0	
6631 Tekuće donacije od fizičkih osoba	1.400,00		2.000,00	143	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7.050,00	20.000,00	4.251,83	60	21
681 Kazne i upravne mjere	7.050,00	20.000,00	3.950,00	56	20
6819 Ostale nespomenute kazne	7.050,00		3.950,00	56	
683 Ostali prihodi	0,00	0,00	301,83	0	0
6831 Ostali prihodi	0,00		301,83	0	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	96.330,37	371.000,00	764.885,58	794	206
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	35.201,00	271.000,00	705.417,10	2004	260
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	35.201,00	271.000,00	705.417,10	2004	260
7111 Poljoprivredno zemljište	35.201,00		705.417,10	2004	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	61.129,37	100.000,00	59.468,48	97	59
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	59.244,83	100.000,00	58.050,98	98	58
7211	Ostali stambeni objekti	59.244,83		58.050,98	98	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.884,54	0,00	0,00	0	0
7231	Osobni automobili	1.884,54		0,00	0	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00	0,00	1.417,50	0	0
7251	Šume	0,00		1.417,50	0	
3	Rashodi poslovanja	10.583.176,93	37.619.168,00	10.679.038,62	101	28
31	Rashodi za zaposlene	3.742.708,91	9.252.838,00	3.961.248,86	106	43
311	Plaće (Bruto)	3.127.217,99	7.370.074,00	3.371.018,16	108	46
3111	Plaće za zaposlene	3.127.217,99		3.371.018,16	108	
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.981,82	542.478,00	13.000,00	19	2
3121	Bonus za uspješan rad	0,00			0	
3121	Regres za godišnji odmor	68.981,82		13.000,00	19	
313	Doprinosi na plaće	546.509,10	1.340.286,00	577.230,70	106	43
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	53.166,61		57.737,35	109	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	485.277,32		519.493,35	107	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.065,17		0,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2019.	2020.	proračuna za 1-6/2020.	4/1	4/2
		1	2	4	4/1	4/2
32	Materijalni rashodi	4.547.009,81	9.760.555,00	4.395.354,81	97	45
321	Naknade troškova zaposlenima	118.556,65	234.900,00	65.796,93	55	28
3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.806,00		779,00	43	
3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	940,00		796,00	85	
3211	Ostali rashodi za službena putovanja	1.201,30		2.395,00	199	
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	39.417,47		40.928,31	104	
3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	50.386,25		0,00	0	
3213	Tečajevi i stručni ispiti	500,00		2.718,62	544	
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	24.305,63		18.180,00	75	
322	Rashodi za materijal i energiju	659.736,36	1.496.803,00	657.608,11	100	44
3221	Uredski materijal	122.922,04		107.314,08	87	
3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	11.121,60		1.552,60	14	
3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	8.221,25		5.106,25	62	
3222	Pomoćni i sanitetski materijal	128.499,04		69.849,42	54	
3223	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	105.254,56		116.297,28	110	
3223	Motorni benzin i dizel gorivo	21.412,30		11.125,86	52	
3223	Električna energija	190.596,54		247.150,81	130	
3224	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.213,39		5.608,80	175	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	3.138,69		2.587,24	82	
3225	Sitni inventar	20.576,82		29.198,45	142	
3225	Auto gume	0,00		1.175,00	0	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	44.780,13		60.642,32	135	
323	Rashodi za usluge	3.472.210,38	7.350.243,00	3.418.028,67	98	47
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00		0,00	0	
3231	Usluge telefona, telefaksa	111.940,11		114.851,86	103	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	102.645,69		216.942,70	211	
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.696.868,39		1.618.138,22	95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00		2.157,35	0	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	4.383,00		5.448,78	124	
3233	Tisak	4.084,03		2.518,11	62	
3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	50.278,10		44.789,78	89	
3234	Iznošenje i odvoz smeća	646.709,35		608.593,94	94	
3234	Pričuva	15.051,09		16.294,68	108	
3234	Deratizacija i dezinfekcija	4.255,00		7.442,50	175	
3234	Ostale komunalne usluge	157.632,43		217.508,05	138	
3234	Opskrba vodom	18.397,56		24.244,91	132	
3235	Ostale zakupnine i najamnine	181.539,80		80.063,34	44	
3236	Veterinarske usluge	53.587,35		61.204,54	114	
3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	8.862,50		8.527,50	96	
3237	Geodetsko-katastarske usluge	27.787,50		10.125,00	36	
3237	Autorski honorari	1.360,89		1.522,98	112	
3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	33.797,04		20.799,31	62	
3237	Usluge vještačenja	59.031,25		63.812,50	108	
3237	Ostale intelektualne usluge	23.307,50		23.172,00	99	
3237	Ugovori o djelu	52.891,38		41.238,58	78	
3238	Usluge razvoja software-a	79.170,76		104.895,08	132	
3238	Ostale računalne usluge	0,00		1.009,74	0	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
3239	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.921,34		2.627,03	90	
3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.591,50		854,00	54	
3239	Ostale nespomenute usluge	120.208,07		114.700,79	95	
3239	Film i izrada fotografija	0,00		0,00	0	
3239	Uređenje prostora	13.908,75		4.545,40	33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.819,77	19.710,00	6.149,15	161	31
3241	Naknade ostalih troškova	0,00		2.185,15	0	
3241	Naknade troškova službenog puta	3.819,77		3.964,00	104	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.686,65	658.899,00	247.771,95	85	38
3291	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	83.398,56		30.330,21	36	
3291	Naknade članovima povjerenstava	6.920,27		22.355,74	323	
3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	12.276,16		13.711,65	112	
3292	Premije osiguranja ostale imovine	11.073,57		1.132,84	10	
3292	Premije osiguranja zaposlenih	16.169,92		16.610,05	103	
3293	Reprezentacija	31.454,57		23.635,32	75	
3294	Tuzemne članarine	8.216,22		7.422,90	90	
3295	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	6.656,94		0,00	0	
3295	Ostale pristojbe i naknade	9.916,07		1.940,00	20	
3295	Sudske pristojbe	9.938,97		3.796,50	38	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00			0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.665,40		126.836,74	131	
34	Financijski rashodi	386.609,53	514.800,00	163.195,71	42	32
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	156.567,15	323.000,00	51.337,20	33	16
3423	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	156.567,15		51.337,20	33	
343	Ostali financijski rashodi	230.042,38	191.800,00	111.858,51	49	58
3431	Usluge platnog prometa	48.974,83		54.088,64	110	
3432	Negativne tečajne razlike	95.103,97		0,00	0	
3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	39.258,80		22.092,37	56	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	46.704,78		35.677,50	76	
35	Subvencije	90.750,00	481.500,00	90.750,00	100	19
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	90.750,00	181.500,00	90.750,00	100	50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	90.750,00		90.750,00	100	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	300.000,00	0,00	0	0
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00		0,00	0	
3523	Subvencije obrtnicima	0,00		0,00	0	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	219.540,30	584.775,00	233.557,36	106	40
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	219.540,30	584.775,00	233.557,36	106	40
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	219.540,30		193.282,36	88	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		40.275,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2019.	2020.	proračuna za 1-6/2020.	4/1	4/2
		1	2	4	4/1	4/2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	378.633,33	1.152.800,00	412.430,29	109	36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	378.633,33	1.152.800,00	412.430,29	109	36
3721	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	46.000,00		50.000,00	109	
3721	Stipendije i školarine	111.900,00		86.500,00	77	
3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima	187.840,08		249.296,79	133	
3722	Sufinanciranje cijene prijevoza	5.549,25		2.605,50	47	
3722	Prehrana	27.344,00		24.028,00	88	
38	Ostali rashodi	1.217.925,05	15.871.900,00	1.422.501,59	117	9
381	Tekuće donacije	902.464,36	2.364.900,00	658.169,12	73	28
3811	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	0,00		0,00	0	
3811	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	75.000,00		68.000,00	91	
3811	Tekuće donacije sportskim društvima	389.166,80		216.000,00	56	
3811	Ostale tekuće donacije	438.297,56		374.169,12	85	
382	Kapitalne donacije	0,00	40.000,00		0	
3821	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	0,00			0	
386	Kapitalne pomoći	315.460,69	13.467.000,00	764.332,47	242	6
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	315.460,69		764.332,47	242	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663.119,77	22.545.477,00	3.065.668,51	462	14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.718,43	107.000,00	2.139,90	9	2
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.124,62	100.000,00	0,00	0	0
4111	Građevinsko zemljište	18.124,62		0,00	0	
412	Nematerijalna imovina	6.593,81	7.000,00	2.139,90	32	31
4123	Licence	6.593,81		2.139,90	32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	554.986,49	21.828.352,00	2.915.922,01	525	13
421	Građevinski objekti	214.891,03	20.544.250,00	2.845.097,08	1324	14
4212	Ostali poslovni građevinski objekti	3.552,28		7.499,65	211	
4212	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)	0,00		2.226.172,80	0	
4212	Sportske dvorane i rekreacijski objekti	0,00		0,00	0	
4213	Ceste	0,00		461.668,50	0	
4213	Mostovi i tuneli	0,00			0	
4214	Energetski i komunikacijski vodovi	211.338,75		9.131,25	4	
4214	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00		140.624,88	0	
422	Postrojenja i oprema	54.134,96	1.025.500,00	40.099,53	74	4
4221	Računala i računalna oprema	25.457,59		29.573,01	116	
4221	Uredski namještaj	7.092,00		10.526,52	148	
4221	Ostala uredska oprema	0,00		0,00	0	
4222	Telefonske i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama	20.448,25		0,00	0	
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00		0,00	0	
4227	Oprema	1.137,12		0,00	0	
423	Prijevozna sredstva	261.546,29	0,00	0,00	0	0
4231	Osobni automobili	261.546,29		0,00	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.414,21	258.602,00	30.725,40	126	12
4241	Knjige	24.414,21		30.725,40	126	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00		0,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.414,85	610.125,00	147.606,60	177	24
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	83.414,85	610.125,00	147.606,60	177	24
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	83.414,85		147.606,60	177	

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		13.813.766,09	52.267.517,00	15.921.846,20	115	30
1	Opći prihodi i primici	6.874.668,58	15.280.660,00	6.253.211,46	91	41
10	Opći prihodi i primici	5.974.259,36	13.364.018,00	5.302.851,99	89	40
11	JVP	900.409,22	1.916.642,00	950.359,47	106	50
2	Vlastiti prihodi	552.042,84	1.008.000,00	607.606,96	110	60
20	Vlastiti prihodi	552.042,84	1.008.000,00	607.606,96	110	60
3	Prihodi za posebne namjene	5.011.001,06	9.510.732,00	4.991.561,10	100	52
30	Prihodi za posebne namjene	4.596.435,76	8.744.800,00	4.789.446,45	104	55
31	VRTIĆ - UPLATE RODITELJA	393.511,80	720.930,00	185.916,40	47	26
32	KNJIŽNICA- ČLANARINE	21.052,01	40.002,00	15.894,50	76	40
33	JVP	0,00	5.000,00	0,10	0	0
35	KNJIŽNICA - KAMATE	0,49		0,00	0	
36	VRTIĆ - KAMATE	1,00	0,00	1,82	182	0
37	VRTIĆ - OSTALI VL.PRIHOD	0,00	0,00	301,83	0	0
4	Pomoći	1.280.207,78	20.547.125,00	1.430.597,62	112	7
40	Pomoći	1.225.427,78	20.470.325,00	1.347.393,62	110	7
41	Pomoći-VRTIĆ	0,00	14.800,00	0,00	0	0
44	Pomoći-KNJIŽNICA MINISTARSTVO	44.000,00	55.000,00	44.000,00	100	80
45	Pomoći-KNJIŽNICA PGŽ	7.000,00	7.000,00	0,00	0	0
46	Pomoći-VRTIĆ DRŽAVA	3.780,00	0,00	39.204,00	1037	0
5	Donacije	1.400,00	5.550.000,00	1.873.983,48	133856	34
50	Donacije	0,00	5.550.000,00	1.871.983,48	0	34
53	Donacije- VRTIĆ	1.400,00	0,00	2.000,00	143	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	94.445,83	371.000,00	764.885,58	810	206
60	Prihodi od nefinancijske imovine	94.445,83	371.000,00	764.885,58	810	206
RASHODI		11.246.296,70	60.164.645,00	13.744.707,13	122	23
1	Opći prihodi i primici	6.224.633,13	14.864.135,00	5.815.909,07	93	39
10	Opći prihodi i primici	5.441.853,52	12.947.493,00	4.800.545,47	88	37
11	JVP	782.779,61	1.916.642,00	1.015.363,60	130	53
2	Vlastiti prihodi	448.293,90	1.008.000,00	517.126,08	115	51
20	Vlastiti prihodi	448.293,90	1.008.000,00	517.126,08	115	51
3	Prihodi za posebne namjene	2.152.144,78	9.621.732,00	3.420.537,56	159	36
30	Prihodi za posebne namjene	1.831.718,53	8.744.800,00	3.153.368,27	172	36
31	VRTIĆ - UPLATE RODITELJA	306.942,12	831.930,00	255.119,93	83	31
32	KNJIŽNICA- ČLANARINE	12.234,13	40.002,00	10.530,74	86	26
33	JVP	1.250,00	5.000,00	1.518,62	121	30
4	Pomoći	1.956.687,85	19.758.325,00	1.654.909,89	85	8
40	Pomoći	1.948.859,40	19.681.525,00	1.618.971,02	83	8
41	Pomoći-VRTIĆ	0,00	14.800,00	2.185,15	0	15
44	Pomoći-KNJIŽNICA MINISTARSTVO	5.593,32	55.000,00	32.033,66	573	58

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje	Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2019.	2020.	proračuna za 1-6/2020.	4/1	4/2
		1	2	4	4/1	4/2
45	Pomoći-KNJIŽNICA PGŽ	2.235,13	7.000,00	1.720,06	77	25
5	Donacije	2.377,68	5.611.453,00	1.262.623,06	53103	23
50	Donacije	0,00	5.550.000,00	1.261.497,92	0	23
51	Donacije- VIŠAK KNJIŽNICA	2.377,68	61.453,00	1.125,14	47	2
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	200.613,07	371.000,00	351.420,82	175	95
60	Prihodi od nefinancijske imovine	200.613,07	371.000,00	351.420,82	175	95
7	Namjenski primici od zaduživanja	261.546,29	8.930.000,00	722.180,65	276	8
70	Primici od zaduživanja	261.546,29	8.930.000,00	722.180,65	276	8

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:	11.246.296,70	60.164.645,00	13.744.707,13	122	23
01 Opće javne usluge	3.043.304,47	5.923.610,00	2.770.080,39	91	47
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.919.582,49	5.747.610,00	2.493.835,49	85	43
013 Opće usluge	123.721,98	176.000,00	276.244,90	223	157
02 Obrana	0,00	0,00	0,00	0	0
022 Civilna obrana	0,00	0,00	0,00	0	0
03 Javni red i sigurnost	1.227.242,04	2.474.100,00	1.244.093,73	101	50
032 Usluge protupožarne zaštite	1.227.242,04	2.414.100,00	1.169.254,20	95	48
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0,00	60.000,00	74.839,53	0	125
04 Ekonomski poslovi	799.177,08	21.684.250,00	3.441.010,53	431	16
041 Opci ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	0,00	0,00	0	0
043 Gorivo i energija	200.041,25	580.000,00	27.003,75	13	5
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	40.789,54	13.165.000,00	2.369.401,08	5809	18
045 Promet	307.322,13	7.490.000,00	877.824,46	286	12
046 Komunikacije	51.795,10	96.250,00	45.757,59	88	48
047 Ostale industrije	169.274,05	300.000,00	101.023,65	60	34
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	9.955,01	33.000,00	0,00	0	0
05 Zaštita okoliša	927.553,50	14.729.000,00	1.443.298,90	156	10
051 Gospodarenje otpadom	267.356,06	7.327.000,00	42.151,82	16	1
052 Gospodarenje otpadnim vodama	2.737,50	160.000,00	60.365,63	2205	38
053 Smanjenje zagađivanja	0,00	0,00	0,00	0	0
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	643.016,22	1.300.000,00	604.700,80	94	47
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	14.443,72	12.000,00	13.900,00	96	116
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	5.930.000,00	722.180,65	0	12
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.430.303,78	7.136.175,00	2.245.780,66	92	31
061 Razvoj stanovanja	1.144.250,80	1.532.000,00	635.089,15	56	41
062 Razvoj zajednice	1.002.901,15	4.990.175,00	1.212.559,60	121	24
063 Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	0	0
064 Ulicna rasvjeta	283.151,83	614.000,00	398.131,91	141	65
07 Zdravstvo	40.567,10	407.300,00	127.361,74	314	31
072 Službe za vanjske pacijente	0,00	0,00	0,00	0	0
074 Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	0,00	0	0
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	8.221,25	20.000,00	5.106,25	62	26
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	32.345,85	387.300,00	122.255,49	378	32
08 Rekreacija, kultura i religija	980.361,63	2.833.142,00	736.698,99	75	26
081 Službe rekreacije i sporta	405.966,80	879.500,00	226.500,00	56	26
082 Službe kulture	401.732,04	969.842,00	424.446,77	106	44
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0,00	0,00	0,00	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	172.662,79	983.800,00	85.752,22	50	9
09	Obrazovanje	1.473.204,02	3.972.768,00	1.381.698,40	94	35
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.390.404,02	3.876.768,00	1.313.198,40	94	34
092	Srednjoškolsko obrazovanje	82.800,00	96.000,00	68.500,00	83	71
10	Socijalna zaštita	324.583,08	1.004.300,00	354.683,79	109	35
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	324.583,08	1.004.300,00	354.683,79	109	35

Članak 3.

Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.), primici i izdaci prema izvorima financiranja (Tablica 2.) u Računu financiranja planirani su kako slijedi:

Tablica 1. Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	8.930.000,00	0,00	0	0
84	Primici od zaduživanja	0,00	8.930.000,00	0,00	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	8.930.000,00	0,00	0	0
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	0,00		0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	703.408,54	992.000,00	165.297,28	23	17
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	703.408,54	992.000,00	165.297,28	23	17
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	703.408,54	992.000,00	165.297,28	23	17
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč	703.408,54		165.297,28	23	

Tablica 2. Primici i izdaci prema izvorima financiranja

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
PRIMICI		0,00	8.930.000,00	0,00	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	8.930.000,00	0,00	0	0
70	Primici od zaduživanja	0,00	8.930.000,00	0,00	0	0
IZDACI		703.408,54	992.000,00	165.297,28	23	17
1	Opći prihodi i primici	247.221,05	992.000,00	165.297,28	67	17
10	Opći prihodi i primici	247.221,05	992.000,00	165.297,28	67	17
3	Prihodi za posebne namjene	456.187,49		0,00	0	
30	Prihodi za posebne namjene	456.187,49		0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		Izvršenje		Izvorni plan	Izvršenje	5/3 5/4
01.01.-30.06/19		2020	01.01.-30.06/20	IND.	IND.	
B. RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIČKI PRIKAZ PO POJEDINAČNOM KREDITU						
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	703.408,54	992.000,00	165.297,28	23	17
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	703.408,54	992.000,00	165.297,28	23	17
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	703.408,54	992.000,00	165.297,28	23	17
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih ERSTE – izgradnja klizališta , rek. Kaštel Zrinski	290.165,34	992.000,00	0	0	0
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	992.000,00	165.297,28	40	17

Članak 4.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema izvorima financiranja planirani su kako slijedi:

Tablica 1. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
9	Vlastiti izvori	-2.757.336,09	-40.872,00	-3.279.595,94	119	8024
92	Rezultat poslovanja	-2.757.336,09	-40.872,00	-3.279.595,94	119	8024
922	Višak/manjak prihoda	-2.757.336,09	-40.872,00	-3.279.595,94	119	8024
9221	Višak prihoda	3.429.262,17		1.399.880,26	41	
9222	Manjak prihoda	-6.186.598,26		-4.679.476,20	76	

Tablica 2. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema izvorima financiranja planirana su kako slijedi:

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-2.757.336,09	-40.872,00	-3.279.595,94	119	8024
1	Opći prihodi i primici	-6.186.598,26	575.475,00	-6.275.524,97	101	-1090
10	Opći prihodi i primici	-6.186.598,26	575.475,00	-6.286.599,96	102	-1092
13	VIŠAK-JVP	0,00	0,00	11.074,99	0	0
2	Vlastiti prihodi	3.262,94	0,00	0,00	0	0
20	Vlastiti prihodi	3.262,94	0,00	0,00	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	371.177,45	111.000,00	427.154,57	115	385
30	Prihodi za posebne namjene	121.863,04	0,00	4.326,96	4	0
31	VRTIĆ - UPLATE RODITELJA	249.314,41	111.000,00	336.256,46	135	303
32	KNJIŽNICA- ČLANARINE	0,00	0,00	76.083,76	0	0
33	JVP	0,00	0,00	10.487,39	0	0
4	Pomoći	223.893,69	-788.800,00	-54.137,34	-24	7
40	Pomoći	223.893,69	-788.800,00	-58.243,12	-26	7
47	Pomoći-JVP	0,00	0,00	4.105,78	0	0
5	Donacije	2.040.235,00	61.453,00	1.727.636,86	85	2811
50	Donacije	2.040.235,00	0,00	1.666.183,02	82	0
51	Donacije- VIŠAK KNJIŽNICA	0,00	61.453,00	61.453,84	0	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	790.693,09	0,00	895.274,94	113	0
60	Prihodi od nefinancijske imovine	790.693,09	0,00	895.274,94	113	0

II POSEBNI DIO

Članak 5.

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.) te rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji (Tablica 2.) planirani su kako slijedi:

Tablica 1. Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		61.156.645,00	13.910.004,41	23
Razdjel: 010	PREDSTAVNIČKA TIJELA	288.610,00	52.978,42	18
Glava: 01010	PREDSTAVNIČKA TIJELA	288.610,00	52.978,42	18
Razdjel: 020	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	60.868.035,00	13.857.025,99	23
Glava: 02010	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	54.218.600,00	11.181.919,40	21
Glava: 02020	DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA	3.434.993,00	1.138.499,19	33
Glava: 02030	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	740.342,00	292.513,67	40
Glava: 02040	SLUŽBE ZAŠTITE	2.474.100,00	1.244.093,73	50

Tablica 2. Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		61.156.645,00	13.910.004,41	23
Razdjel: 010	PREDSTAVNIČKA TIJELA	288.610,00	52.978,42	18
Glava: 01010	PREDSTAVNIČKA TIJELA	288.610,00	52.978,42	18
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	73.610,00	11.683,24	16
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	73.610,00	11.683,24	16
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	115.000,00	41.295,18	36
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	115.000,00	41.295,18	36
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	0,00	0
Izvor: 40	Pomoći	100.000,00	0,00	0
PROGRAM: 0103	RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA	188.610,00	52.978,42	28
Aktivnost A010101	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	30.800,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.800,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	30.800,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	30.800,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	30.800,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	30.800,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama		0,00	
Aktivnost A010102	NAKNADE ZA RAD U PREDSTAVNIČKIM TJELIMA	95.000,00	30.330,21	32
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	95.000,00	30.330,21	32
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	95.000,00	30.330,21	32
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	95.000,00	30.330,21	32
32	Materijalni rashodi	95.000,00	30.330,21	32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	30.330,21	32
3291	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		30.330,21	
Aktivnost A010103	NAKNADE ZA RAD U POVJERENSTVIMA	31.810,00	16.447,46	52
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.810,00	5.482,49	46
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	11.810,00	5.482,49	46
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	20.000,00	10.964,97	55
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	20.000,00	10.964,97	55
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	31.810,00	16.447,46	52
32	Materijalni rashodi	31.810,00	16.447,46	52
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.810,00	0,00	0
3241	Naknade troškova službenog puta		0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	16.447,46	55
3291	Naknade članovima povjerenstava		16.447,46	
Aktivnost A010104	SAVJET MLADIH	1.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0
3811	Ostale tekuće donacije		0,00	
Aktivnost A010109	MJESNI ODBORI	30.000,00	6.200,75	21
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	6.200,75	21
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	30.000,00	6.200,75	21
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	30.000,00	6.200,75	21
32	Materijalni rashodi	30.000,00	6.200,75	21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	6.200,75	21
3291	Naknade članovima povjerenstava		5.908,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		292,47	
PROGRAM: 2001	IZBORI	100.000,00	0,00	0
Tekući projekt T200102	PARLAMENTARNI IZBORI	100.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	0,00	0
Izvor: 40	Pomoći	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	100.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0
3291	Naknade članovima povjerenstava		0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Razdjel: 020	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	60.868.035,00	13.857.025,99	23
Glava: 02010	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	54.218.600,00	11.181.919,40	21
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.148.275,00	3.598.649,82	35
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	10.148.275,00	3.598.649,82	35
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	893.000,00	475.830,90	53
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	893.000,00	475.830,90	53
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	8.744.800,00	3.153.368,27	36
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	8.744.800,00	3.153.368,27	36
Izvor: 4	Pomoći	19.581.525,00	1.618.971,02	8
Izvor: 40	Pomoći	19.581.525,00	1.618.971,02	8
Izvor: 5	Donacije	5.550.000,00	1.261.497,92	23
Izvor: 50	Donacije	5.550.000,00	1.261.497,92	23
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	371.000,00	351.420,82	95
Izvor: 60	Prihodi od nefinancijske imovine	371.000,00	351.420,82	95
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	8.930.000,00	722.180,65	8
Izvor: 70	Primici od zaduživanja	8.930.000,00	722.180,65	8
PROGRAM: 0301	GRADSKA UPRAVA	5.133.000,00	2.375.912,67	46
Aktivnost A030101	REDOVNA DJELATNOST	3.748.800,00	1.652.517,51	44
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.188.800,00	1.372.928,48	43
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	3.188.800,00	1.372.928,48	43
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	540.000,00	250.016,02	46
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	540.000,00	250.016,02	46
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	20.000,00	29.573,01	148
Izvor: 60	Prihodi od nefinancijske imovine	20.000,00	29.573,01	148
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.717.800,00	1.651.517,51	44
31	Rashodi za zaposlene	3.366.300,00	1.491.625,44	44
311	Plaće (Bruto)	2.766.000,00	1.280.637,61	46
3111	Plaće za zaposlene		1.280.637,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	171.900,00	13.000,00	8
3121	Regres za godišnji odmor		13.000,00	
313	Doprinosi na plaće	428.400,00	197.987,83	46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		197.987,83	
32	Materijalni rashodi	294.500,00	117.652,64	40
321	Naknade troškova zaposlenima	89.500,00	22.173,80	25
3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		779,00	
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla		21.394,80	
3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji		0,00	
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	132.000,00	66.377,92	50

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2020.	proračuna za	
		2	1-6/2020.	4/2
3221	Uredski materijal		20.666,85	
3223	Električna energija		45.711,07	
323	Rashodi za usluge	38.000,00	16.356,17	43
3234	Opskrba vodom		16.356,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	12.744,75	36
3292	Premije osiguranja zaposlenih		12.744,75	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	2.139,90	31
412	Nematerijalna imovina	7.000,00	2.139,90	31
4123	Licence		2.139,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	40.099,53	80
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	40.099,53	80
4221	Računala i računalna oprema		29.573,01	
4221	Uredski namještaj		10.526,52	
Funkcija: 013	Opće usluge	1.000,00	1.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100
3213	Tečajevi i stručni ispiti		1.000,00	
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0
3292	Premije osiguranja ostale imovine		0,00	
Aktivnost A030301	RASHODI ZA USLUGE	1.078.000,00	568.031,58	53
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	918.000,00	476.859,33	52
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	918.000,00	476.859,33	52
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	160.000,00	91.172,25	57
Izvor: 60	Prihodi od nefinancijske imovine	160.000,00	91.172,25	57
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.078.000,00	568.031,58	53
32	Materijalni rashodi	986.000,00	518.528,33	53
323	Rashodi za usluge	961.000,00	514.731,83	54
3231	Usluge telefona, telefaksa		96.418,07	
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.856,36	
3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja		43.648,53	
3234	Ostale komunalne usluge		82.522,68	
3237	Usluge vještačenja		56.562,50	
3238	Usluge razvoja software-a		96.222,90	
3239	Ostale nespomenute usluge		89.500,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	3.796,50	15
3295	Sudske pristojbe		3.796,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2020.	proračuna za	
		2	4	4/2
34	Financijski rashodi	92.000,00	49.503,25	54
343	Ostali financijski rashodi	92.000,00	49.503,25	54
3431	Usluge platnog prometa		49.503,25	
Aktivnost A030401	RASHODI ZA VOZILA	81.000,00	34.088,32	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	61.000,00	28.639,54	47
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	61.000,00	28.639,54	47
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	3.000,00	817,32	27
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	3.000,00	817,32	27
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	17.000,00	4.631,46	27
Izvor: 60	Prihodi od nefinancijske imovine	17.000,00	4.631,46	27
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	81.000,00	34.088,32	42
32	Materijalni rashodi	81.000,00	34.088,32	42
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	12.300,86	29
3223	Motorni benzin i dizel gorivo		11.125,86	
3225	Auto gume		1.175,00	
323	Rashodi za usluge	24.000,00	8.075,81	34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava		5.448,78	
3239	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava		2.627,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	13.711,65	91
3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava		13.711,65	
Aktivnost A030501	RASHODI ZA REPREZENTACIJU	50.000,00	22.999,20	46
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	22.999,20	46
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	50.000,00	22.999,20	46
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	50.000,00	22.999,20	46
32	Materijalni rashodi	50.000,00	22.999,20	46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	22.999,20	46
3293	Reprezentacija		22.999,20	
Aktivnost A030601	GRIJANJE ZGRADE	50.000,00	37.513,13	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	37.513,13	75
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	50.000,00	37.513,13	75
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	50.000,00	37.513,13	75
32	Materijalni rashodi	50.000,00	37.513,13	75
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	37.513,13	75
3223	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)		37.513,13	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A030701	OSTALI RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE	125.200,00	60.762,93	49
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	125.200,00	60.762,93	49
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	125.200,00	60.762,93	49
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	99.200,00	52.957,63	53
32	Materijalni rashodi	87.200,00	30.600,26	35
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	20.017,69	57
3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		1.552,60	
3224	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.706,67	
3225	Sitni inventar		12.942,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		815,62	
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0
3239	Film i izrada fotografija		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.100,00	3.964,00	39
3241	Naknade troškova službenog puta		3.964,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.600,00	6.618,57	18
3294	Tuzemne članarine		3.672,90	
3295	Ostale pristojbe i naknade		1.940,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.005,67	
34	Financijski rashodi	12.000,00	22.357,37	186
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	22.357,37	186
3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa		22.092,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		265,00	
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0
3235	Ostale zakupnine i najamnine		0,00	
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	3.000,00	2.699,05	90
32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.699,05	90
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.699,05	90
3234	Pričuva		2.699,05	
Funkcija: 075	Istraživanje i razvoj zdravstva	20.000,00	5.106,25	26
32	Materijalni rashodi	20.000,00	5.106,25	26
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	5.106,25	26
3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu		5.106,25	
PROGRAM: 1201	KREDITI	1.316.000,00	216.634,48	16

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A120101	PODMIRENJE KREDITNIH OBVEZA	1.316.000,00	216.634,48	16
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.316.000,00	216.634,48	16
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	1.316.000,00	216.634,48	16
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	324.000,00	51.337,20	16
34	Financijski rashodi	324.000,00	51.337,20	16
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	323.000,00	51.337,20	16
3423	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		51.337,20	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0
3432	Negativne tečajne razlike		0,00	
Funkcija:		992.000,00	165.297,28	17
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	992.000,00	165.297,28	17
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	992.000,00	165.297,28	17
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč		165.297,28	
PROGRAM: 0201	POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE	76.000,00	35.412,50	47
Aktivnost A020101	DAN GRADA	30.000,00	16.412,50	55
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	16.412,50	55
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	30.000,00	16.412,50	55
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	30.000,00	16.412,50	55
34	Financijski rashodi	30.000,00	16.412,50	55
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	16.412,50	55
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		16.412,50	
Aktivnost A020102	GODIŠNJE NAGRADE	16.000,00	13.000,00	81
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.000,00	13.000,00	81
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	16.000,00	13.000,00	81
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	16.000,00	13.000,00	81
34	Financijski rashodi	16.000,00	13.000,00	81
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	13.000,00	81
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		13.000,00	
Aktivnost A020104	POKROVITELJSTVO	30.000,00	6.000,00	20
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	6.000,00	20
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	30.000,00	6.000,00	20
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	30.000,00	6.000,00	20
34	Financijski rashodi	30.000,00	6.000,00	20

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
343	Ostali finansijski rashodi	30.000,00	6.000,00	20
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		6.000,00	
PROGRAM: 0605	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	537.775,00	243.199,21	45
Aktivnost A060116	PRVI KORACI U PROMETU	1.500,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.500,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	1.500,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0
3239	Ostale nespomenute usluge		0,00	
Aktivnost A060402	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	110.000,00	10.000,00	9
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.000,00	10.000,00	9
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	110.000,00	10.000,00	9
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	110.000,00	10.000,00	9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00	10.000,00	9
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	10.000,00	9
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	
Aktivnost A060501	SUF.AKTIVNOSTI OŠ DELNICE	275.000,00	121.818,71	44
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	275.000,00	121.818,71	44
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	275.000,00	121.818,71	44
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	275.000,00	121.818,71	44
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	275.000,00	121.818,71	44
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	275.000,00	121.818,71	44
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		121.818,71	
Aktivnost A060502	SUF.AKTIVNOSTI OŠ B/N/K	3.500,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.500,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	3.500,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.500,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500,00	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.500,00	0,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K060507	OŠ DELNICE-NABAVA ŠKOLSKIH GARDEROBNIH	40.275,00	40.275,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.275,00	40.275,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	40.275,00	40.275,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.275,00	40.275,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.275,00	40.275,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.275,00	40.275,00	100
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.275,00	
Aktivnost A070301	STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENTE	96.000,00	68.500,00	71
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	96.000,00	68.500,00	71
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	96.000,00	68.500,00	71
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	96.000,00	68.500,00	71
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96.000,00	68.500,00	71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.000,00	68.500,00	71
3721	Stipendije i školarine		68.500,00	
Aktivnost A100130	SUF.MEĐUMJ. PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	11.500,00	2.605,50	23
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.500,00	2.605,50	23
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	11.500,00	2.605,50	23
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.500,00	2.605,50	23
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.500,00	2.605,50	23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.500,00	2.605,50	23
3722	Sufinanciranje cijene prijevoza		2.605,50	
PROGRAM: 0804	PROMICANJE KULTURE	1.063.300,00	217.685,32	20
Kapitalni projekt K080326	KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA POGREBNOJ KOČIJI	178.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	178.000,00	0,00	0
Izvor: 40	Pomoći	178.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	178.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.000,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	178.000,00	0,00	0
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		0,00	
Aktivnost A080327	NOVOGODIŠNJI KONCERT	20.000,00		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00		
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	20.000,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
3237	Autorski honorari			
Aktivnost A080329	POTPORA ZA SANACIJU CRKVI U BRODU NA KUPI I VELIKOJ LEŠNICI	40.000,00		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00		
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	40.000,00		
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		
38	Ostali rashodi	40.000,00		
382	Kapitalne donacije	40.000,00		
3821	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama			
Aktivnost A080417	RADIO GORSKI KOTAR DELNICE	181.500,00	90.750,00	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	181.500,00	90.750,00	50
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	181.500,00	90.750,00	50
Funkcija: 082	Službe kulture	181.500,00	90.750,00	50
35	Subvencije	181.500,00	90.750,00	50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	181.500,00	90.750,00	50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		90.750,00	
Aktivnost A080201	PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI	393.000,00	6.000,00	2
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	393.000,00	6.000,00	2
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	393.000,00	6.000,00	2
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	393.000,00	6.000,00	2
38	Ostali rashodi	393.000,00	6.000,00	2
381	Tekuće donacije	393.000,00	6.000,00	2
3811	Ostale tekuće donacije		6.000,00	
Aktivnost A080303	BOŽIĆNI KONCERT	8.000,00	8.183,10	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.183,10	102
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.183,10	102
Funkcija: 082	Službe kulture	8.000,00	8.183,10	102
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.183,10	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.183,10	102
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.183,10	
Aktivnost A080306	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADNIČKOG DOMA	40.000,00	33.000,00	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	33.000,00	83
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	40.000,00	33.000,00	83

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Funkcija: 082	Službe kulture	40.000,00	33.000,00	83
32	Materijalni rashodi	40.000,00	33.000,00	83
323	Rashodi za usluge	40.000,00	33.000,00	83
3235	Ostale zakupnine i najamnine		33.000,00	
Aktivnost A080318	OSTALI PROGRAMI U KULTURI	62.700,00	39.115,79	62
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	62.700,00	39.115,79	62
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	62.700,00	39.115,79	62
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	62.700,00	39.115,79	62
32	Materijalni rashodi	62.700,00	39.115,79	62
323	Rashodi za usluge	50.700,00	37.597,65	74
3237	Ugovori o djelu		37.597,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	1.518,14	13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.518,14	
Aktivnost A080321	ADVENT	60.000,00	33.526,43	56
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.200,00	15.198,65	56
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	27.200,00	15.198,65	56
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	32.800,00	18.327,78	56
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	32.800,00	18.327,78	56
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	33.526,43	56
32	Materijalni rashodi	60.000,00	33.526,43	56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	33.526,43	56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.526,43	
Aktivnost A080322	USKRS I PROLJETNI SAJAM	20.100,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.100,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	20.100,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.100,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	20.100,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.100,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A080308	SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA	18.000,00		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	18.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	18.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2020.	proračuna za	
		2	1-6/2020.	4/2
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			
Aktivnost A080311	IZDAVAŠTVO-"BESEJDA"	16.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	16.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	16.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0
3239	Ostale nespomenute usluge		0,00	
Aktivnost A080411	IZDAVAŠTVO	20.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0
3811	Ostale tekuće donacije		0,00	
Aktivnost A080312	KONCERT - VALENTINOVO	6.000,00	7.110,00	119
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.000,00	7.110,00	119
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	6.000,00	7.110,00	119
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	6.000,00	7.110,00	119
32	Materijalni rashodi	6.000,00	7.110,00	119
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	7.110,00	119
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.110,00	
PROGRAM: 0906	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	879.500,00	226.500,00	26
Aktivnost A090301	REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	863.000,00	216.000,00	25
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	863.000,00	216.000,00	25
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	863.000,00	216.000,00	25
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	863.000,00	216.000,00	25
38	Ostali rashodi	863.000,00	216.000,00	25
381	Tekuće donacije	863.000,00	216.000,00	25
3811	Tekuće donacije sportskim društvima		216.000,00	
Aktivnost A090501	SPORTSKE STIPENDIJE	15.000,00	10.500,00	70
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	10.500,00	70
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	15.000,00	10.500,00	70
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	15.000,00	10.500,00	70

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	10.500,00	70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	10.500,00	70
3721	Stipendije i školarine		10.500,00	
Aktivnost A090402	ŠKOLA KLIZANJA-SUFINANCIRANJE NAJMA KLIZALJKI	1.500,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.500,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	1.500,00	0,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	1.500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0
3239	Ostale nespomenute usluge		0,00	
PROGRAM: 1001	SOCIJALNA SKRB	3.818.000,00	1.149.851,98	30
Aktivnost A100201	REDOVNA DJELATNOST DRUŠTVENO HUMANITARNIH UDRUGA	93.500,00	68.000,00	73
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	93.500,00	68.000,00	73
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	93.500,00	68.000,00	73
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	93.500,00	68.000,00	73
38	Ostali rashodi	93.500,00	68.000,00	73
381	Tekuće donacije	93.500,00	68.000,00	73
3811	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama		68.000,00	
Aktivnost A100105	OGRIJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	79.800,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	79.800,00	0,00	0
Izvor: 40	Pomoći	79.800,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	79.800,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.800,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.800,00	0,00	0
3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima		0,00	
Aktivnost A100113	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	109.000,00	45.416,65	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	54.000,00	22.499,99	42
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	54.000,00	22.499,99	42
Izvor: 4	Pomoći	55.000,00	22.916,66	42
Izvor: 40	Pomoći	55.000,00	22.916,66	42
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	109.000,00	45.416,65	42
38	Ostali rashodi	109.000,00	45.416,65	42
381	Tekuće donacije	109.000,00	45.416,65	42
3811	Ostale tekuće donacije		45.416,65	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A100117	POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA	60.000,00	12.673,19	21
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	12.673,19	21
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	60.000,00	12.673,19	21
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	60.000,00	12.673,19	21
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	12.673,19	21
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	12.673,19	21
3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima		12.673,19	
Aktivnost A100118	POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE	50.000,00	12.849,07	26
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	12.849,07	26
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	50.000,00	12.849,07	26
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00	12.849,07	26
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	12.849,07	26
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	12.849,07	26
3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima		12.849,07	
Aktivnost A100119	POKLON PAKETI UMIROVLJENICIMA	10.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0
3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima		0,00	
Aktivnost A100120	POMOĆ ZA SUF.SMJEŠTAJA U DOM ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA	4.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	4.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	0,00	0
3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima		0,00	
Aktivnost A100121	POMOĆ ZA SUF. TR. JAVNOG PRIJEVOZA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA	4.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	4.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	0,00	0
3722	Sufinanciranje cijene prijevoza		0,00	
Aktivnost A100125	POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENČE	90.000,00	50.000,00	56
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000,00	50.000,00	56
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	90.000,00	50.000,00	56
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	90.000,00	50.000,00	56
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	50.000,00	56
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	50.000,00	56
3721	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad		50.000,00	
Aktivnost A100126	POMOĆ ZA SUF. PREHRANE UČENIKA OŠ	67.000,00	24.028,00	36
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	67.000,00	24.028,00	36
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	67.000,00	24.028,00	36
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	67.000,00	24.028,00	36
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.000,00	24.028,00	36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.000,00	24.028,00	36
3722	Prehrana		24.028,00	
Aktivnost A100127	POMOĆ ZA PRODUŽENI BORAVAK U OŠ	4.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	4.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000,00	0,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Aktivnost A100128	SUF.SMJEŠTAJA DJECE PREDŠKOLSKOG ODGOJA U USTANOVE I PROSTORE KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	580.000,00	227.333,88	39
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	580.000,00	227.333,88	39
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	580.000,00	227.333,88	39
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	580.000,00	227.333,88	39
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	9.097,00	23
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	9.097,00	23
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		9.097,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	540.000,00	218.236,88	40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	540.000,00	218.236,88	40

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima		218.236,88	
Aktivnost A100129	UČEŠĆE ZA REDOVNI PROGRAM DV	19.500,00	4.410,00	23
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.500,00	4.410,00	23
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	19.500,00	4.410,00	23
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	19.500,00	4.410,00	23
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.500,00	4.410,00	23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.500,00	4.410,00	23
3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima		4.410,00	
Aktivnost A100131	JAVNI RADOVI	546.000,00	107.100,91	20
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.000,00		
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	12.000,00		
Izvor: 4	Pomoći	534.000,00	107.100,91	20
Izvor: 40	Pomoći	534.000,00	107.100,91	20
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	546.000,00	107.100,91	20
31	Rashodi za zaposlene	526.000,00	103.973,91	20
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	89.248,00	20
3111	Plaće za zaposlene		89.248,00	
313	Doprinosi na plaće	76.000,00	14.725,91	19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.725,91	
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.127,00	16
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	3.127,00	39
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla		3.127,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika			
3239	Ostale nespomenute usluge			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
3292	Premije osiguranja zaposlenih			
Aktivnost A100135	PALIJATIVNA SKRB - DOM ZDRAVLJA PGŽ	46.000,00	19.166,65	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	46.000,00	19.166,65	42
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	46.000,00	19.166,65	42
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	46.000,00	19.166,65	42
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.000,00	19.166,65	42
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	46.000,00	19.166,65	42
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		19.166,65	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Tekući projekt T100136	ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	711.200,00	471.567,14	66
Izvor: 4	Pomoći	711.200,00	471.567,14	66
Izvor: 40	Pomoći	711.200,00	471.567,14	66
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	711.200,00	471.567,14	66
31	Rashodi za zaposlene	574.000,00	393.825,42	69
311	Plaće (Bruto)	491.000,00	338.047,72	69
3111	Plaće za zaposlene		338.047,72	
313	Doprinosi na plaće	83.000,00	55.777,70	67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		55.777,70	
32	Materijalni rashodi	137.200,00	77.741,72	57
321	Naknade troškova zaposlenima	32.800,00	18.426,00	56
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla		246,00	
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		18.180,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	58.108,72	61
3221	Uredski materijal		58.108,72	
3225	Sitni inventar		0,00	
323	Rashodi za usluge	6.900,00	1.207,00	17
3231	Usluge telefona, telefaksa		545,75	
3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja		661,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00		
3292	Premije osiguranja zaposlenih			
Aktivnost A100136	SUFINANCIRANJE DOLAZAKA SPECIJALISTE IZ KBC RIJEKA U DOM ZDRAVLJA DELNICE	28.000,00	13.200,00	47
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	28.000,00	13.200,00	47
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	28.000,00	13.200,00	47
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	28.000,00	13.200,00	47
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.000,00	13.200,00	47
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.000,00	13.200,00	47
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		13.200,00	
Tekući projekt T100137	PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZIRANIH SKUPINA	1.000.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	1.000.000,00	0,00	0
Izvor: 40	Pomoći	1.000.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.000.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	0
3237	Ostale intelektualne usluge		0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A100140	POMOĆ DJECI U MLIJEČNOJ HRANI	10.000,00	1.127,65	11
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	1.127,65	11
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	10.000,00	1.127,65	11
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	1.127,65	11
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	1.127,65	11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	1.127,65	11
3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima		1.127,65	
Aktivnost A100141	POMOĆ ZA FINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U	4.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	0,00	0
3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima		0,00	
Aktivnost A100142	ZDRAVI GRAD I GRAD PRIJATELJ DJECE	10.000,00	3.750,00	38
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	3.750,00	38
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	10.000,00	3.750,00	38
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	3.750,00	38
32	Materijalni rashodi	10.000,00	3.750,00	38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.750,00	38
3294	Tuzemne članarine		3.750,00	
Aktivnost A100143	TIM ZA RANU INTERVENCIJU	200.000,00	81.728,84	41
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	37.000,00	15.119,84	41
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	37.000,00	15.119,84	41
Izvor: 4	Pomoći	163.000,00	66.609,00	41
Izvor: 40	Pomoći	163.000,00	66.609,00	41
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	81.728,84	41
38	Ostali rashodi	200.000,00	81.728,84	41
381	Tekuće donacije	200.000,00	81.728,84	41
3811	Ostale tekuće donacije		81.728,84	
Aktivnost A100401	SOCIJALNE STIPENDIJE	92.000,00	7.500,00	8
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	92.000,00	7.500,00	8
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	92.000,00	7.500,00	8
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	92.000,00	7.500,00	8

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.000,00	7.500,00	8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.000,00	7.500,00	8
3721	Stipendije i školarine		7.500,00	
PROGRAM:	TURIZAM	610.125,00	114.870,87	19
1104				
Kapitalni projekt K110104	STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA	115.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	115.000,00	0,00	0
Izvor: 40	Pomoći	115.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	115.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115.000,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	115.000,00	0,00	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
Tekući projekt T110105	SUF. IZRADE MASTER PLANA RAZVOJA TURIZMA G.K.	11.000,00	13.847,22	126
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.000,00	13.847,22	126
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	11.000,00	13.847,22	126
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	11.000,00	13.847,22	126
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000,00	13.847,22	126
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	11.000,00	13.847,22	126
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		13.847,22	
Kapitalni projekt K110105	PROJ.DOK. UREĐ.SP. REK. ZONE "JAPLEŠKI VRH"	184.125,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	184.125,00	0,00	0
Izvor: 40	Pomoći	184.125,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	184.125,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	184.125,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	184.125,00	0,00	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
Aktivnost A110101	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA	300.000,00	101.023,65	34
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	196.000,00	66.002,12	34
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	196.000,00	66.002,12	34
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	104.000,00	35.021,53	34
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	104.000,00	35.021,53	34
Funkcija: 047	Ostale industrije	300.000,00	101.023,65	34
38	Ostali rashodi	300.000,00	101.023,65	34

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
381	Tekuće donacije	300.000,00	101.023,65	34
3811	Ostale tekuće donacije		101.023,65	
PROGRAM:	JACANJE GOSPODARSTVA	476.650,00	45.200,00	9
1325				
Aktivnost A130101	SUFINANC. CENTRA BRDSKO PLANINSKE POLJOPRIVREDE	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	100
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	20.000,00	20.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	
Aktivnost A130100	SUBVENCIJE ZA JACANJE GOSPODARSTVA	300.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	300.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	300.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	300.000,00	0,00	0
35	Subvencije	300.000,00	0,00	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	0,00	0
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
3523	Subvencije obrtnicima		0,00	
Aktivnost A130301	LOK. I ŽUP. AUTOBUSNE LINIJE	100.800,00	25.200,00	25
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.400,00	12.600,00	25
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	50.400,00	12.600,00	25
Izvor: 4	Pomoći	50.400,00	12.600,00	25
Izvor: 40	Pomoći	50.400,00	12.600,00	25
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	100.800,00	25.200,00	25
32	Materijalni rashodi	100.800,00	25.200,00	25
323	Rashodi za usluge	100.800,00	25.200,00	25
3239	Ostale nespomenute usluge		25.200,00	
Aktivnost A130801	PROJEKTI ZA EU	25.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	25.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A130901	ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	10.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	4.000,00	0,00	0
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	4.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	0
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A131801	SUFINANCIRANJE LAG - a	12.600,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.600,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	12.600,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	12.600,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	12.600,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	12.600,00	0,00	0
3811	Ostale tekuće donacije		0,00	
Aktivnost A131802	SUFINANCIRANJE PINS-a-INFORMIRANJE PODUZETNIKA	8.250,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.250,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	8.250,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	8.250,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	8.250,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	8.250,00	0,00	0
3239	Ostale nespomenute usluge		0,00	
PROGRAM: 1507	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.710.000,00	2.520.843,54	54
Aktivnost A150102	ODVOZ SMEĆA S JAVNIH POVRŠINA	20.000,00	3.893,14	19
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	3.893,14	19
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	3.893,14	19
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	20.000,00	3.893,14	19
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.893,14	19
323	Rashodi za usluge	20.000,00	3.893,14	19
3234	Iznošenje i odvoz smeća		3.893,14	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A150103	ČIŠĆENJE CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	1.300.000,00	604.700,80	47
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	70.000,00	44.686,33	64
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	70.000,00	44.686,33	64
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.230.000,00	560.014,47	46
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	1.230.000,00	560.014,47	46
Funkcija: 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.300.000,00	604.700,80	47
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	604.700,80	47
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	604.700,80	47
3234	Iznošenje i odvoz smeća		604.700,80	
Aktivnost A150115	ODRŽAVANJE I NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME	100.000,00	41.748,66	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	43.200,00	18.035,42	42
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	43.200,00	18.035,42	42
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	56.800,00	23.713,24	42
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	56.800,00	23.713,24	42
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	100.000,00	41.748,66	42
32	Materijalni rashodi	100.000,00	41.748,66	42
323	Rashodi za usluge	100.000,00	41.748,66	42
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.748,66	
Aktivnost A150105	RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	55.000,00	2.603,40	5
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	55.000,00	2.603,40	5
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	55.000,00	2.603,40	5
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	55.000,00	2.603,40	5
32	Materijalni rashodi	55.000,00	2.603,40	5
323	Rashodi za usluge	55.000,00	2.603,40	5
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.603,40	
Aktivnost A150108	SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	12.000,00	13.900,00	116
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	12.000,00	13.900,00	116
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	12.000,00	13.900,00	116
Funkcija: 055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	12.000,00	13.900,00	116
32	Materijalni rashodi	12.000,00	13.900,00	116
323	Rashodi za usluge	12.000,00	13.900,00	116
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.900,00	
Aktivnost A150110	NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE	100.000,00	74.619,74	75
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	74.619,74	75
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	74.619,74	75
Funkcija: 045	Promet	100.000,00	74.619,74	75

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
32	Materijalni rashodi	100.000,00	74.619,74	75
323	Rashodi za usluge	100.000,00	74.619,74	75
3234	Ostale komunalne usluge		74.619,74	
Aktivnost A150111	HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	50.000,00	412,00	1
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	412,00	1
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	412,00	1
Funkcija: 046	Komunikacije	50.000,00	412,00	1
32	Materijalni rashodi	50.000,00	412,00	1
323	Rashodi za usluge	50.000,00	412,00	1
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		412,00	
Aktivnost A150112	VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	40.000,00	45.345,59	113
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	45.345,59	113
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	45.345,59	113
Funkcija: 046	Komunikacije	40.000,00	45.345,59	113
32	Materijalni rashodi	40.000,00	45.345,59	113
323	Rashodi za usluge	40.000,00	45.345,59	113
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.345,59	
Aktivnost A150203	NEPREDVIDENI POPRAVCI	200.000,00	166.043,56	83
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	122.000,00	101.286,57	83
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	122.000,00	101.286,57	83
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	78.000,00	64.756,99	83
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	78.000,00	64.756,99	83
Funkcija: 045	Promet	200.000,00	166.043,56	83
32	Materijalni rashodi	200.000,00	166.043,56	83
323	Rashodi za usluge	200.000,00	166.043,56	83
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		166.043,56	
Aktivnost A150206	SANACIJA MAKADAM CESTA	80.000,00	70.860,80	89
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	70.860,80	89
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	70.860,80	89
Funkcija: 045	Promet	80.000,00	70.860,80	89
32	Materijalni rashodi	80.000,00	70.860,80	89
323	Rashodi za usluge	80.000,00	70.860,80	89
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		70.860,80	
Aktivnost A150301	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	150.000,00	189.736,25	126
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	189.736,25	126
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	189.736,25	126

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Funkcija: 064	Ulicna rasvjeta	150.000,00	189.736,25	126
32	Materijalni rashodi	150.000,00	189.736,25	126
323	Rashodi za usluge	150.000,00	189.736,25	126
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		189.736,25	
Aktivnost A150303	JAVNA RASVJETA-UTROŠAK EL.ENERGIJE	400.000,00	193.441,01	48
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	400.000,00	193.441,01	48
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	400.000,00	193.441,01	48
Funkcija: 064	Ulicna rasvjeta	400.000,00	193.441,01	48
32	Materijalni rashodi	400.000,00	193.441,01	48
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	193.441,01	48
3223	Električna energija		193.441,01	
Aktivnost A150304	RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	30.000,00	27.003,75	90
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	27.003,75	90
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	27.003,75	90
Funkcija: 043	Gorivo i energija	30.000,00	27.003,75	90
32	Materijalni rashodi	30.000,00	27.003,75	90
323	Rashodi za usluge	30.000,00	27.003,75	90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		27.003,75	
Aktivnost A150601	ČIŠĆ.SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA	60.000,00	8.083,10	13
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	8.083,10	13
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	8.083,10	13
Funkcija: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	60.000,00	8.083,10	13
32	Materijalni rashodi	60.000,00	8.083,10	13
323	Rashodi za usluge	60.000,00	8.083,10	13
3234	Ostale komunalne usluge		8.083,10	
Aktivnost A150602	RAZNI NEPREDVIĐENI POPRAVCI	100.000,00	52.282,53	52
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	52.282,53	52
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	52.282,53	52
Funkcija: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	100.000,00	52.282,53	52
32	Materijalni rashodi	100.000,00	52.282,53	52
323	Rashodi za usluge	100.000,00	52.282,53	52
3234	Ostale komunalne usluge		52.282,53	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A150501	ZIMSKA SLUŽBA-ČIŠĆENJE SNJEGA	1.500.000,00	627.589,50	42
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.000.000,00	418.393,00	42
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	1.000.000,00	418.393,00	42
Izvor: 4	Pomoći	500.000,00	209.196,50	42
Izvor: 40	Pomoći	500.000,00	209.196,50	42
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	1.500.000,00	627.589,50	42
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	627.589,50	42
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	627.589,50	42
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		627.589,50	
Aktivnost A150116	OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI	95.000,00	68.647,04	72
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	95.000,00	68.647,04	72
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	95.000,00	68.647,04	72
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	95.000,00	68.647,04	72
32	Materijalni rashodi	95.000,00	68.647,04	72
323	Rashodi za usluge	95.000,00	68.647,04	72
3234	Deratizacija i dezinfekcija		7.442,50	
3236	Veterinarske usluge		61.204,54	
Aktivnost A150235	POTR.EL.ENERGIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	18.000,00	5.823,40	32
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	18.000,00	5.823,40	32
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	18.000,00	5.823,40	32
Funkcija: 064	Ulicna rasvjeta	18.000,00	5.823,40	32
32	Materijalni rashodi	18.000,00	5.823,40	32
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	5.823,40	32
3223	Električna energija		5.823,40	
Aktivnost A150236	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	250.000,00	219.477,41	88
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	219.477,41	88
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	219.477,41	88
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	250.000,00	219.477,41	88
32	Materijalni rashodi	250.000,00	219.477,41	88
323	Rashodi za usluge	250.000,00	219.477,41	88
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		219.477,41	
Aktivnost A150237	SANACIJA UDARNIH RUPA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA	150.000,00	104.631,86	70
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	104.631,86	70
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	104.631,86	70
Funkcija: 045	Promet	150.000,00	104.631,86	70
32	Materijalni rashodi	150.000,00	104.631,86	70

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
323	Rashodi za usluge	150.000,00	104.631,86	70
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		104.631,86	
PROGRAM:	OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA	187.000,00	282.494,90	151
1401				
Aktivnost	KUĆA RAČKI	25.000,00	0,00	0
A140102				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.900,00		
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	1.900,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200,00	0,00	0
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	200,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	22.900,00	0,00	0
Izvor: 60	Prihodi od nefinancijske imovine	22.900,00	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	25.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost	IZVOĐENJE RADOVA, NABAVA ROBE I USLUGA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	150.000,00	275.244,90	183
A140109				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.900,00	56.700,45	183
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	30.900,00	56.700,45	183
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	119.100,00	218.544,45	183
Izvor: 60	Prihodi od nefinancijske imovine	119.100,00	218.544,45	183
Funkcija: 013	Opće usluge	150.000,00	275.244,90	183
32	Materijalni rashodi	150.000,00	275.244,90	183
323	Rashodi za usluge	150.000,00	275.244,90	183
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		275.244,90	
Aktivnost	PROCJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE	12.000,00	7.250,00	60
A140110				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.000,00	7.250,00	60
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	12.000,00	7.250,00	60
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	12.000,00	7.250,00	60
32	Materijalni rashodi	12.000,00	7.250,00	60
323	Rashodi za usluge	12.000,00	7.250,00	60
3237	Usluge vještačenja		7.250,00	
PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA GRADA	21.694.250,00	2.845.097,08	13
1604				
Kapitalni projekt	OTKUP ZEMLJ. ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE	100.000,00	0,00	0
K160101				
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	0,00	0
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Funkcija: 045	Promet	100.000,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0
4111	Građevinsko zemljište		0,00	
Kapitalni projekt K160201	ULAGANJE U OBJEKTE U VL. GRADA	32.000,00	7.499,65	23
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	32.000,00	7.499,65	23
Izvor: 60	Prihodi od nefinancijske imovine	32.000,00	7.499,65	23
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	32.000,00	7.499,65	23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	7.499,65	23
421	Građevinski objekti	32.000,00	7.499,65	23
4212	Ostali poslovni građevinski objekti		7.499,65	
Kapitalni projekt K160116	MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA	46.000,00	9.131,25	20
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	46.000,00	9.131,25	20
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	46.000,00	9.131,25	20
Funkcija: 064	Ulicna rasvjeta	46.000,00	9.131,25	20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	9.131,25	20
421	Građevinski objekti	46.000,00	9.131,25	20
4214	Energetski i komunikacijski vodovi		9.131,25	
Aktivnost K160136	UREĐENJE STAZA NA GROBLJU	210.000,00	140.624,88	67
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	210.000,00	140.624,88	67
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	210.000,00	140.624,88	67
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	210.000,00	140.624,88	67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	140.624,88	67
421	Građevinski objekti	210.000,00	140.624,88	67
4214	Ostali nespomenuti građevinski objekti		140.624,88	
Kapitalni projekt K160145	E ŽUPANIJA - IZGRADNJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE	6.250,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.250,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	6.250,00	0,00	0
Funkcija: 046	Komunikacije	6.250,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.250,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	6.250,00	0,00	0
4214	Energetski i komunikacijski vodovi		0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K160406	MUZEJ	5.000.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	2.000.000,00	0,00	0
Izvor: 40	Pomoći	2.000.000,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	3.000.000,00	0,00	0
Izvor: 50	Donacije	3.000.000,00	0,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i gradevinarstvo	5.000.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	0,00	0
4212	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)		0,00	
Kapitalni projekt K160407	KNJIZNICA	4.500.000,00	2.226.172,80	49
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	247.352,53	49
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	247.352,53	49
Izvor: 4	Pomoći	1.450.000,00	717.322,35	49
Izvor: 40	Pomoći	1.450.000,00	717.322,35	49
Izvor: 5	Donacije	2.550.000,00	1.261.497,92	49
Izvor: 50	Donacije	2.550.000,00	1.261.497,92	49
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i gradevinarstvo	4.500.000,00	2.226.172,80	49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	2.226.172,80	49
421	Građevinski objekti	4.500.000,00	2.226.172,80	49
4212	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)		2.226.172,80	
Aktivnost K160420	DJEČJE IGRALIŠTE U PARKU	900.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000,00		
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	200.000,00		
Izvor: 4	Pomoći	700.000,00	0,00	0
Izvor: 40	Pomoći	700.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	900.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	900.000,00	0,00	0
4227	Oprema		0,00	
Kapitalni projekt K160427	IZGRADNJA CESTE U POSL.ZONI K-1	2.000.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	0,00	0
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	1.900.000,00	0,00	0
Izvor: 40	Pomoći	1.900.000,00	0,00	0
Funkcija: 045	Promet	2.000.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	0,00	0
4213	Ceste		0,00	
Kapitalni projekt K160430	ENERGETSKA OBNOVA KUGLANE	500.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	500.000,00	0,00	0
Izvor: 40	Pomoći	500.000,00	0,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	500.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0
4212	Sportske dvorane i rekreacijski objekti		0,00	
Kapitalni projekt K160431	IZGRADNJA NOVE TRŽNICE	500.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	500.000,00	0,00	0
Izvor: 40	Pomoći	500.000,00	0,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	500.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0
4214	Ostali nespomenuti građevinski objekti		0,00	
Kapitalni projekt K160432	SUF.PROJ.DOK.ZA IZGRAD. I REK. SPORT.OBJEKATA	150.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	0,00	0
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Kapitalni projekt K160433	IZGRAD.NOGOST. I OBOR.ODVODNJE U LUČICAMA	3.000.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	0,00	0
Izvor: 70	Primici od zaduživanja	3.000.000,00	0,00	0
Funkcija: 045	Promet	3.000.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	0,00	0
4213	Ceste		0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K160437	CESTA POLANE	1.300.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	1.300.000,00	0,00	0
Izvor: 40	Pomoći	1.300.000,00	0,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i gradevinarstvo	1.300.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	1.300.000,00	0,00	0
4213	Ceste		0,00	
Kapitalni projekt K160446	ULICA MATICA HRVATSKE	1.000.000,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	250.000,00		
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	250.000,00		
Izvor: 4	Pomoći	750.000,00		
Izvor: 40	Pomoći	750.000,00		
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i gradevinarstvo	1.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00		
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		
4213	Ceste			
Kapitalni projekt K160447	CESTA ŠKOLSKA CRNI LUG	500.000,00	461.668,50	92
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	461.668,50	92
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	461.668,50	92
Funkcija: 045	Promet	500.000,00	461.668,50	92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	461.668,50	92
421	Građevinski objekti	500.000,00	461.668,50	92
4213	Ceste		461.668,50	
Kapitalni projekt K160448	JAVNA RASVJETA DELNICE-LUČICE I LUČIČKA CESTA	550.000,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	550.000,00		
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	550.000,00		
Funkcija: 043	Gorivo i energija	550.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00		
421	Građevinski objekti	550.000,00		
4214	Energetski i komunikacijski vodovi			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K160451	PJEŠAČKI PRIJELAZ "KONZUM"	1.300.000,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000,00		
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	200.000,00		
Izvor: 4	Pomoći	1.100.000,00		
Izvor: 40	Pomoći	1.100.000,00		
Funkcija: 045	Promet	1.300.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00		
421	Građevinski objekti	1.300.000,00		
4213	Ceste			
Kapitalni projekt K160452	MOST ČEDANJ	100.000,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00		
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	100.000,00		
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		
421	Građevinski objekti	100.000,00		
4213	Mostovi i tuneli			
PROGRAM: 1710	PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTN DOKUMENTACIJA	400.000,00	143.884,38	36
Aktivnost A170103	IZRADA DPU I UPU I PPU	100.000,00	1.750,00	2
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	1.750,00	2
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	100.000,00	1.750,00	2
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	100.000,00	1.750,00	2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	1.750,00	2
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	1.750,00	2
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.750,00	
Aktivnost A170210	GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	100.000,00	10.125,00	10
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	10.125,00	10
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	10.125,00	10
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	100.000,00	10.125,00	10
32	Materijalni rashodi	100.000,00	10.125,00	10
323	Rashodi za usluge	100.000,00	10.125,00	10
3237	Geodetsko-katastarske usluge		10.125,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A170601	IZRADA PROJ.DOK. ZA GRADNJU I REK. OBJEKATA U VL GRADA I POB.ENERG.UČINK.	50.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	50.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	0,00	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
Aktivnost A170701	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU	150.000,00	132.009,38	88
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	50.000,00	44.003,13	88
Izvor: 20	Vlastiti prihodi	50.000,00	44.003,13	88
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	88.006,25	88
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	88.006,25	88
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	150.000,00	132.009,38	88
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	132.009,38	88
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	132.009,38	88
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		132.009,38	
PROGRAM: 1901	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	5.990.000,00	722.180,65	12
Aktivnost A190121	MANJA SANACIJA NA MJESNIM VODOVODIMA I KANALIZACIJI	60.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	0,00	0
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	0,00	0
Funkcija: 045	Promet	60.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Aktivnost K190133	IV. FAZA SANACIJA I AUTOMATIKA VODOSPREME - ŠVICARSKI FOND	750.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	750.000,00	0,00	0
Izvor: 70	Primici od zaduživanja	750.000,00	0,00	0
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	750.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	750.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	750.000,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost K190134	III. FAZA LUČICE-DELNICE VODA I KANALIZACIJA-ŠVICARSKI FOND	1.980.000,00	259.237,19	13
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	1.980.000,00	259.237,19	13
Izvor: 70	Primici od zaduživanja	1.980.000,00	259.237,19	13
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.980.000,00	259.237,19	13
38	Ostali rashodi	1.980.000,00	259.237,19	13
386	Kapitalne pomoći	1.980.000,00	259.237,19	13
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		259.237,19	
Aktivnost K190136	I.FAZA VODOVOD KUPSKA DOLINA - DELNICE - ŠVICARSKI FOND	3.200.000,00	462.943,46	14
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	3.200.000,00	462.943,46	14
Izvor: 70	Primici od zaduživanja	3.200.000,00	462.943,46	14
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.200.000,00	462.943,46	14
38	Ostali rashodi	3.200.000,00	462.943,46	14
386	Kapitalne pomoći	3.200.000,00	462.943,46	14
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		462.943,46	
PROGRAM: 1910	ZAŠTITA OKOLIŠA	7.327.000,00	42.151,82	1
Tekući projekt T190506	SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ	5.700.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	339.000,00		
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	339.000,00		
Izvor: 4	Pomoći	5.361.000,00	0,00	0
Izvor: 40	Pomoći	5.361.000,00	0,00	0
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	5.700.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	5.700.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	5.700.000,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Tekući projekt T190507	IZGRAD. PRET.STANICE I PRIST.CESTE	1.627.000,00	42.151,82	3
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.177.000,00	30.493,36	3
Izvor: 30	Prihodi za posebne namjene	1.177.000,00	30.493,36	3
Izvor: 4	Pomoći	450.000,00	11.658,46	3
Izvor: 40	Pomoći	450.000,00	11.658,46	3
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	1.627.000,00	42.151,82	3
38	Ostali rashodi	1.627.000,00	42.151,82	3
386	Kapitalne pomoći	1.627.000,00	42.151,82	3
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		42.151,82	
Glava: 02020	DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA	3.434.993,00	1.138.499,19	33
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.588.263,00	881.194,11	34

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2020.	proračuna za	
		2	1-6/2020.	4/2
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	2.588.263,00	881.194,11	34
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	831.930,00	255.119,93	31
Izvor: 31	VRTIĆ - UPLATE RODITELJA	831.930,00	255.119,93	31
Izvor: 4	Pomoći	14.800,00	2.185,15	15
Izvor: 41	Pomoći-VRTIĆ	14.800,00	2.185,15	15
PROGRAM:	RAD VRTIĆA DELNICE	3.434.993,00	1.138.499,19	33
0501				
Aktivnost	RAD VRTIĆA DELNICE	3.434.993,00	1.138.499,19	33
A050101				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.588.263,00	881.194,11	34
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	2.588.263,00	881.194,11	34
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	831.930,00	255.119,93	31
Izvor: 31	VRTIĆ - UPLATE RODITELJA	831.930,00	255.119,93	31
Izvor: 4	Pomoći	14.800,00	2.185,15	15
Izvor: 41	Pomoći-VRTIĆ	14.800,00	2.185,15	15
Korisnik: 20087	DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE	3.434.993,00	1.138.499,19	33
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.434.993,00	1.138.499,19	33
31	Rashodi za zaposlene	2.440.138,00	868.268,67	36
311	Plaće (Bruto)	1.895.074,00	751.802,08	40
3111	Plaće za zaposlene		751.802,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	244.178,00	0,00	0
3121	Regres za godišnji odmor		0,00	
313	Doprinosi na plaće	300.886,00	116.466,59	39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		116.466,59	
32	Materijalni rashodi	955.355,00	268.380,98	28
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	11.879,51	17
3211	Ostali rashodi za službena putovanja		2.395,00	
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla		9.284,51	
3213	Tečajevi i stručni ispiti		200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	607.500,00	194.385,11	32
3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		0,00	
3221	Uredski materijal		26.055,20	
3222	Pomoćni i sanitetski materijal		69.849,42	
3223	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)		66.648,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme		2.587,24	
3225	Sitni inventar		16.164,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13.080,14	
323	Rashodi za usluge	233.625,00	57.829,21	25
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		0,00	
3231	Usluge telefona, telefaksa		7.114,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		2.157,35	
3233	Tisak		480,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2020.	proračuna za	
		2	1-6/2020.	4/2
3234	Opskrba vodom		6.057,51	
3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		8.527,50	
3237	Ugovori o djelu		3.640,93	
3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		20.799,31	
3238	Usluge razvoja software-a		4.507,01	
3239	Uređenje prostora		4.545,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.800,00	2.185,15	28
3241	Naknade ostalih troškova		2.185,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.430,00	2.102,00	6
3292	Premije osiguranja zaposlenih		1.712,13	
3293	Reprezentacija		389,87	
3294	Tuzemne članarine		0,00	
3295	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom		0,00	
34	Financijski rashodi	6.500,00	1.849,54	28
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	1.849,54	28
3431	Usluge platnog prometa		1.849,54	
38	Ostali rashodi	2.000,00		
381	Tekuće donacije	2.000,00		
3811	Ostale tekuće donacije			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	0,00	0
4221	Ostala uredska oprema		0,00	
4221	Uredski namještaj		0,00	
Glava: 02030	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	740.342,00	292.513,67	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	576.887,00	247.104,07	43
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	576.887,00	247.104,07	43
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.002,00	10.530,74	26
Izvor: 32	KNJIŽNICA- ČLANARINE	40.002,00	10.530,74	26
Izvor: 4	Pomoći	62.000,00	33.753,72	54
Izvor: 44	Pomoći-KNJIŽNICA MINISTARSTVO	55.000,00	32.033,66	58
Izvor: 45	Pomoći-KNJIŽNICA PGŽ	7.000,00	1.720,06	25
Izvor: 5	Donacije	61.453,00	1.125,14	2
Izvor: 51	Donacije- VIŠAK KNJIŽNICA	61.453,00	1.125,14	2
PROGRAM: 2030	PROMICANJE KNJIŽNIČNIH PROGRAMA	740.342,00	292.513,67	40

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A203001	REDOVAN RAD KNJIŽNICE	740.342,00	292.513,67	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	576.887,00	247.104,07	43
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	576.887,00	247.104,07	43
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.002,00	10.530,74	26
Izvor: 32	KNJIŽNICA- ČLANARINE	40.002,00	10.530,74	26
Izvor: 4	Pomoći	62.000,00	33.753,72	54
Izvor: 44	Pomoći-KNJIŽNICA MINISTARSTVO	62.000,00	32.033,66	58
Izvor: 45	Pomoći-KNJIŽNICA PGŽ	62.000,00	1.720,06	25
Izvor: 5	Donacije	61.453,00	1.125,14	2
Izvor: 51	Donacije- VIŠAK KNJIŽNICA	61.453,00	1.125,14	2
Korisnik: 20093	NARODNA KNJIŽNICA I CITAONICA DELNICE	740.342,00	292.513,67	40
Funkcija: 082	Službe kulture	740.342,00	292.513,67	40
31	Rashodi za zaposlene	454.500,00	205.224,99	45
311	Plaće (Bruto)	373.000,00	176.158,78	47
3111	Plaće za zaposlene		176.158,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	0,00	0
3121	Regres za godišnji odmor		0,00	
313	Doprinosi na plaće	59.000,00	29.066,21	49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.066,21	
32	Materijalni rashodi	158.040,00	54.952,59	35
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	796,00	32
3211	Dnevnice za službeni put u zemlji		796,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	49.703,00	15.576,14	31
3221	Uredski materijal		2.447,32	
3223	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)		12.135,44	
3224	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		902,13	
3225	Sitni inventar		91,25	
323	Rashodi za usluge	99.668,00	36.239,96	36
3231	Usluge telefona, telefaksa		2.157,19	
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		424,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		202,70	
3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja		480,00	
3233	Tisak		2.038,11	
3234	Pričuva		13.595,63	
3235	Ostale zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		0,00	
3237	Autorski honorari		1.522,98	
3237	Ostale intelektualne usluge		10.800,00	
3238	Usluge razvoja software-a		4.165,17	
3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično		854,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2020.	proračuna za	
		2	4	4/2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.169,00	2.340,49	38
3292	Premije osiguranja ostale imovine		1.132,84	
3292	Premije osiguranja zaposlenih		600,00	
3293	Reprezentacija		246,25	
3294	Tuzemne članarine		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		361,40	
34	Financijski rashodi	2.700,00	1.610,69	60
343	Ostali financijski rashodi	2.700,00	1.610,69	60
3431	Usluge platnog prometa		1.610,69	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.102,00	30.725,40	25
422	Postrojenja i oprema	44.500,00	0,00	0
4221	Računala i računalna oprema		0,00	
4221	Uredski namještaj		0,00	
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.602,00	30.725,40	38
4241	Knjige		30.725,40	
Glava: 02040	SLUŽBE ZAŠTITE	2.474.100,00	1.244.093,73	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.469.100,00	1.242.575,11	50
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	552.458,00	227.211,51	41
Izvor: 11	JVP	1.916.642,00	1.015.363,60	53
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	1.518,62	30
Izvor: 33	JVP	5.000,00	1.518,62	30
PROGRAM: 1801	OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.414.100,00	1.169.254,20	48
Aktivnost A180101	OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.414.100,00	1.169.254,20	48
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.409.100,00	1.167.735,58	48
Izvor: 11	JVP	2.409.100,00	1.015.363,60	53
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	2.409.100,00	152.371,98	31
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	1.518,62	30
Izvor: 33	JVP	5.000,00	1.518,62	30
Korisnik: 20164	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE	2.114.100,00	1.029.254,22	49
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	2.114.100,00	1.029.254,22	49
31	Rashodi za zaposlene	1.891.900,00	898.330,43	47
311	Plaće (Bruto)	1.395.000,00	735.123,97	53
3111	Plaće za zaposlene		735.123,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.900,00	0,00	0
3121	Bonus za uspješan rad			
3121	Regres za godišnji odmor		0,00	
313	Doprinosi na plaće	393.000,00	163.206,46	42
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		57.737,35	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2020.	proračuna za	
		2	4	4/2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		105.469,11	
32	Materijalni rashodi	220.600,00	129.798,63	59
321	Naknade troškova zaposlenima	27.100,00	8.394,62	31
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla		6.876,00	
3213	Tečajevi i stručni ispiti		1.518,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.600,00	48.957,88	103
3221	Uredski materijal		35,99	
3223	Električna energija		2.175,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		46.746,56	
323	Rashodi za usluge	142.800,00	70.892,96	50
3231	Usluge telefona, telefaksa		8.616,65	
3234	Opskrba vodom		1.831,23	
3235	Ostale zakupnine i najamnine		47.063,34	
3237	Ostale intelektualne usluge		12.372,00	
3238	Ostale računalne usluge		1.009,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	1.553,17	50
3292	Premije osiguranja zaposlenih		1.553,17	
34	Financijski rashodi	1.600,00	1.125,16	70
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00	1.125,16	70
3431	Usluge platnog prometa		1.125,16	
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	300.000,00	139.999,98	47
38	Ostali rashodi	300.000,00	139.999,98	47
381	Tekuće donacije	300.000,00	139.999,98	47
3811	Ostale tekuće donacije		139.999,98	
PROGRAM: 1802	PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	60.000,00	74.839,53	125
Aktivnost A180201	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	60.000,00	74.839,53	125
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	74.839,53	125
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	60.000,00	74.839,53	125
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	74.839,53	125
32	Materijalni rashodi	20.000,00	74.839,53	374
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	74.839,53	374
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74.839,53	
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0
3811	Ostale tekuće donacije		0,00	

Članak 6.

Izveštaj o polugodišnjem Izvršenju Proračuna Grada Delnica za 2020.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Delnica“.

KLASA: 400-08/19-01/01

URBROJ: 2112-01-30-30-1-20-11

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA
PREDSJEDNIK
Goran Bukovac, v.r.

