

GRAD DELNICE
TRG 138.BRIGADE HV 4

KLASA: 400-08/15-01/01

UR.BROJ: 2112-01-30-30-1-17-10

Mjesto i datum: DELNICE, 01.03.2017

Na temelju članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08,136/12,15/15), članka 16.pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine " 24/13), te članka 38. Statuta Grada Delnica ("Službene novine" 28/09, 41/09,11/13,20/13 - pročišćeni tekst,6/15) Gradsko vijeće Grada Delnica donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
OPĆI DIO

Matični broj: 02638207

Žiro račun: 2402006-1806900005

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2016.

1	2	3	5	6	7	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 01.-12.2015.	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	5/2 IND.	5/3 IND.	
6	Prihodi poslovanja	24.869.465,88	23.202.458	22.642.579,59	91	98
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	171.177,11	2.131.000	2.098.311,29	1226	98
3	Rashodi poslovanja	20.940.334,48	20.083.910	19.249.286,40	92	96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.984.053,59	5.636.632	5.256.413,11	59	93
RAZLIKA		-4.883.745,08	-387.084	235.191,37		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.888.558,18	1.300.000	1.295.360,22	33	100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.460.015,55	2.643.600	2.332.737,87	25	88
NETO FINANCIRANJE		5.571.457,37	1.343.600	1.037.377,65		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	0,00	-956.516	0,00	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		687.712,29	0	1.272.569,02		

GRAD DELNICE

OPĆI DIO

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2015.	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	5/2 IND.	5/3 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	24.869.465,88	23.202.458	22.642.579,59	91 98
61	Prihodi od poreza	8.708.614,72	10.553.058	10.213.489,15	117 97
611	Porez i prirez na dohodak	7.569.531,94	9.428.058	9.034.984,50	119 96
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.762.530,96	-	8.063.225,07	119 -
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	366.425,30	-	511.790,61	140 -
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	216.232,53	-	267.206,89	124 -
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	213.755,11	-	176.856,23	83 -
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	10.588,04	-	15.905,70	150 -
613	Porezi na imovinu	724.868,99	745.000	836.484,88	115 112
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	108.262,92	-	122.256,11	113 -
6134	Povremeni porezi na imovinu	616.606,07	-	714.228,77	116 -
614	Porezi na robu i usluge	414.213,79	380.000	342.019,77	83 90
6142	Porez na promet	191.053,09	-	158.459,68	83 -
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	223.160,70	-	183.560,09	82 -
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.271.031,19	4.704.200	4.823.477,74	58 103
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.057.754,10	1.361.200	1.311.541,78	32 96
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.832.754,10	-	585.328,96	15 -
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	225.000,00	-	726.212,82	323 -
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	411.630,51	1.650.000	1.717.593,56	417 104
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	-	440.202,59	0 -
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	411.630,51	-	1.277.390,97	310 -
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.724.279,39	1.650.000	1.716.822,40	100 104
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.724.279,39	-	1.716.822,40	100 -

GRAD DELNICE

OPĆI DIO

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2015.	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	5/2 IND.	5/3 IND.
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	43.000	77.520,00	0	180
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	-	12.520,00	0	-
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	-	65.000,00	0	-
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	2.077.367,19	0	0,00	0	0
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	2.077.367,19	-	0,00	0	-
64 Prihodi od imovine	500.952,33	603.900	553.469,41	110	92
641 Prihodi od financijske imovine	94.692,51	36.000	41.033,81	43	114
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	27.932,18	-	23.306,15	83	-
6414 Prihodi od zateznih kamata	66.760,33	-	17.727,66	27	-
642 Prihodi od nefinancijske imovine	406.259,82	567.900	512.435,60	126	90
6421 Naknade za koncesije	3.856,13	-	14,25	0	-
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	332.180,10	-	352.854,94	106	-
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	606,34	-	84.990,01	14.017	-
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	69.617,25	-	74.576,40	107	-
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.680.199,87	6.223.400	5.935.186,24	89	95
651 Upravne i administrativne pristojbe	462.039,58	146.000	116.688,56	25	80
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	106.812,54	-	86.541,76	81	-
6514 Ostale pristojbe i naknade	355.227,04	-	30.146,80	8	-
652 Prihodi po posebnim propisima	1.196.101,40	1.927.400	1.983.790,07	166	103
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	10.356,75	-	12.707,67	123	-
6524 Doprinosi za šume	726.353,38	-	805.193,40	111	-
6526 Ostali nespomenuti prihodi	459.391,27	-	1.165.889,00	254	-
653 Komunalni doprinosi i naknade	5.022.058,89	4.150.000	3.834.707,61	76	92
6531 Komunalni doprinosi	513.693,64	-	461.906,93	90	-

GRAD DELNICE

OPĆI DIO

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
6532	Komunalne naknade	4.508.365,25	-	3.372.800,68	75	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	700.497,77	1.102.900	1.110.927,05	159	101
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	17.500,00	0	4.000,00	23	0
6615	Prihodi od pruženih usluga	17.500,00	-	4.000,00	23	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	682.997,77	1.102.900	1.106.927,05	162	100
6631	Tekuće donacije	15.823,40	-	713.677,55	4.510	-
6632	Kapitalne donacije	667.174,37	-	393.249,50	59	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.170,00	15.000	6.030,00	74	40
681	Kazne i upravne mjere	8.170,00	15.000	6.030,00	74	40
6819	Ostale kazne	8.170,00	-	6.030,00	74	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	171.177,11	2.131.000	2.098.311,29	1.226	98
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	40.034,14	1.651.000	1.642.444,90	4.103	99
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	40.034,14	1.651.000	1.642.444,90	4.103	99
7111	Zemljište	40.034,14	-	1.642.444,90	4.103	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	131.142,97	480.000	455.866,39	348	95
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	131.142,97	330.000	449.972,31	343	136
7211	Stambeni objekti	131.142,97	-	449.972,31	343	-
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00	150.000	5.894,08	0	4
7251	Višegodišnji nasadi	0,00	-	5.894,08	0	-
3	Rashodi poslovanja	20.940.334,48	20.083.910	19.249.286,40	92	96
31	Rashodi za zaposlene	6.078.942,20	6.528.885	6.250.805,22	103	96
311	Plaće (Bruto)	4.890.527,22	5.290.738	5.114.077,75	105	97
3111	Plaće za redovan rad	4.890.527,22	-	5.114.077,75	105	-
	Ostali rashodi za zaposlene					

GRAD DELNICE

OPĆI DIO

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
312	247.793,88	216.626	167.320,98	68	77
3121 Ostali rashodi za zaposlene	247.793,88	-	167.320,98	68	-
313 Doprinosi na plaće	940.621,10	1.021.521	969.406,49	103	95
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	104.506,79	-	107.212,69	103	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	753.475,23	-	776.977,03	103	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	82.639,08	-	85.216,77	103	-
32 Materijalni rashodi	7.719.751,01	7.804.930	7.456.613,29	97	96
321 Naknade troškova zaposlenima	84.743,88	163.200	117.903,68	139	72
3211 Službena putovanja	9.498,08	-	20.553,93	216	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.398,80	-	70.626,00	156	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	28.255,00	-	26.243,75	93	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.592,00	-	480,00	30	-
322 Rashodi za materijal i energiju	892.237,73	1.361.660	1.303.595,07	146	96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	84.436,07	-	220.437,75	261	-
3222 Materijal i sirovine	0,00	-	257.295,93	0	-
3223 Energija	712.097,31	-	652.060,36	92	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	-	35.019,61	0	-
3225 Sitni inventar i auto gume	28.824,35	-	99.329,58	345	-
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	66.880,00	-	39.451,84	59	-
323 Rashodi za usluge	5.969.442,92	5.443.055	5.299.201,34	89	97
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	137.108,40	-	191.578,87	140	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.286.522,46	-	2.495.032,63	76	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	86.480,60	-	76.083,14	88	-
3234 Komunalne usluge	1.716.496,58	-	1.484.141,16	86	-
3235 Zakupnine i najamnine	34.203,59	-	150.473,27	440	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	61.156,87	-	98.904,61	162	-

GRAD DELNICE

OPĆI DIO

1		2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		Izvršenje 01.-12.2015.	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	5/2 IND.	5/3 IND.
3237	Intelektualne i osobne usluge	252.294,70	-	363.111,54	144	-
3238	Računalne usluge	128.645,00	-	147.952,08	115	-
3239	Ostale usluge	266.534,72	-	291.924,04	110	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.275,33	85.810	63.787,72	66	74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.275,33	-	63.787,72	66	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	676.051,15	751.205	672.125,48	99	89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	342.576,74	-	133.432,64	39	-
3292	Premije osiguranja	62.002,93	-	77.433,63	125	-
3293	Reprezentacija	29.347,17	-	49.314,48	168	-
3294	Članarine i norme	13.288,76	-	12.654,37	95	-
3295	Pristojbe i naknade	14.378,27	-	37.458,03	261	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.457,28	-	361.832,33	169	-
34	Financijski rashodi	466.843,02	630.300	599.718,09	128	95
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	305.377,10	435.000	421.177,44	138	97
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	305.377,10	-	421.177,44	138	-
343	Ostali financijski rashodi	161.465,92	195.300	178.540,65	111	91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	63.218,76	-	74.703,75	118	-
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	22.637,46	-	43.447,53	192	-
3433	Zatezne kamate	6.670,77	-	6.309,54	95	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	68.938,93	-	54.079,83	78	-
35	Subvencije	0,00	151.660	151.660,00	0	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	151.660	151.660,00	0	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	-	151.660,00	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	431.036,56	385.435	380.382,97	88	99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					

GRAD DELNICE

OPĆI DIO

1		2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		Izvršenje 01.-12.2015.	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	5/2 IND.	5/3 IND.
		431.036,56	385.435	380.382,97	88	99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	303.758,88	-	359.132,97	118	-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	127.277,68	-	21.250,00	17	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	831.278,76	774.950	715.554,52	86	92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	831.278,76	774.950	715.554,52	86	92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	754.103,51	-	635.486,02	84	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	77.175,25	-	80.068,50	104	-
38	Ostali rashodi	5.412.482,93	3.807.750	3.694.552,31	68	97
381	Tekuće donacije	2.330.453,02	1.652.250	1.626.190,73	70	98
3811	Tekuće donacije u novcu	2.330.453,02	-	1.626.190,73	70	-
382	Kapitalne donacije	29.900,00	0	0,00	0	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	29.900,00	-	0,00	0	-
386	Kapitalne pomoći	3.052.129,91	2.155.500	2.068.361,58	68	96
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.052.129,91	-	2.068.361,58	68	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.984.053,59	5.636.632	5.256.413,11	59	93
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.302,55	1.292.100	1.291.890,95	5.106	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.350,00	1.286.600	1.286.453,71	7.011	100
4111	Zemljište	18.350,00	-	1.286.453,71	7.011	-
412	Nematerijalna imovina	6.952,55	5.500	5.437,24	78	99
4123	Licence	6.952,55	-	5.437,24	78	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.407.963,54	4.015.657	3.646.262,10	43	91
421	Građevinski objekti	8.381.662,16	3.913.810	3.587.752,62	43	92
4211	Stambeni objekti	0,00	-	325.600,00	0	-
4212	Poslovni objekti	722.341,88	-	490.631,41	68	-

GRAD DELNICE

OPĆI DIO

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	7.271.715,28	-	2.683.161,21	37	-
4214	Ostali građevinski objekti	387.605,00	-	88.360,00	23	-
422	Postrojenja i oprema	26.301,38	101.847	58.509,48	222	57
4221	Uredska oprema i namještaj	26.301,38	-	58.509,48	222	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.787,50	328.875	318.260,06	58	97
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	550.787,50	328.875	318.260,06	58	97
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	550.787,50	-	318.260,06	58	-
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.460.015,55	2.643.600	2.332.737,87	25	88
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	100.000,00	2.600	2.513,53	3	97
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00	0	0,00	0	0
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00	-	0,00	0	-
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	2.600	2.513,53	0	97
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	-	2.513,53	0	-
84	Primici od zaduživanja	9.360.015,55	2.641.000	2.330.224,34	25	88
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.360.015,55	2.641.000	2.330.224,34	25	88
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	9.360.015,55	-	2.330.224,34	25	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.888.558,18	1.300.000	1.295.360,22	33	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.888.558,18	1.300.000	1.295.360,22	33	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.888.558,18	1.300.000	1.295.360,22	33	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.888.558,18	-	1.295.360,22	33	-

GRAD DELNICE

OPĆI DIO

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2015.	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	5/2 IND.	5/3 IND.
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	0,00	-956.516	0,00	0	0
92 Rezultat poslovanja	0,00	-956.516	0,00	0	0
922 Višak/manjak prihoda	0,00	-956.516	0,00	0	0

IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
POSEBNI DIO- ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

1	2	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	27.020.542	25.801.059,73	95
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA TIJELA	199.960	183.960,30	92
Glava: 01010 PREDSTAVNIČKA TIJELA	199.960	183.960,30	92
Razdjel: 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	26.820.582	25.617.099,43	96
Glava: 02010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.328.825	20.483.847,28	96
Glava: 02020 DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA	2.567.200	2.305.972,21	90
Glava: 02030 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	659.848	589.875,35	89
Glava: 02040 SLUŽBE ZAŠTITE	2.264.709	2.237.404,59	99

IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.GODINU
POSEBNI DIO- EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

1	2	4	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	27.020.542	25.801.059,73	95
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA TIJELA	199.960	183.960,30	92
Glava: 01010 PREDSTAVNIČKA TIJELA	199.960	183.960,30	92
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.810	0,00	0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.100	153.160,30	92
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	133.432,64	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	19.727,66	-
381 Tekuće donacije	32.050	30.800,00	96
3811 Tekuće donacije u novcu	-	30.800,00	-

1	2	4	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.

Razdjel: 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	26.820.582	25.617.099,43	96
Glava: 02010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.328.825	20.483.847,28	96

311	Plaće (Bruto)	2.325.310	2.257.767,65	97
3111	Plaće za redovan rad	-	2.257.767,65	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.600	96.194,98	89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	96.194,98	-
313	Doprinosi na plaće	382.800	370.728,17	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	334.086,61	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	36.641,56	-
321	Naknade troškova zaposlenima	99.000	85.927,01	87
3211	Službena putovanja	-	5.757,26	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	55.546,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	24.143,75	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-	480,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	596.000	562.357,41	94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	79.709,05	-
3223	Energija	-	469.377,27	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	13.271,09	-
323	Rashodi za usluge	4.998.500	4.913.260,31	98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	155.582,42	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	2.479.040,92	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	66.563,14	-
3234	Komunalne usluge	-	1.445.014,52	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	50.473,27	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	79.067,61	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	241.142,87	-
3238	Računalne usluge	-	136.089,52	-
3239	Ostale usluge	-	260.286,04	-

1		2	4	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.000	63.787,72	76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	63.787,72	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	544.905	489.354,30	90
3292	Premije osiguranja	-	61.481,60	-
3293	Reprezentacija	-	37.005,63	-
3294	Članarine i norme	-	12.304,37	-
3295	Pristojbe i naknade	-	37.458,03	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	341.104,67	-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	435.000	421.177,44	97
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-	421.177,44	-
343	Ostali financijski rashodi	186.500	170.801,66	92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	66.964,76	-
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	-	43.447,53	-
3433	Zatezne kamate	-	6.309,54	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	54.079,83	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	151.660	151.660,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	151.660,00	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	385.435	380.382,97	99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	359.132,97	-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	21.250,00	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	774.950	715.554,52	92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	635.486,02	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	80.068,50	-
381	Tekuće donacije	1.255.700	1.233.890,73	98
3811	Tekuće donacije u novcu	-	1.233.890,73	-
386	Kapitalne pomoći	2.155.500	2.068.361,58	96
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	2.068.361,58	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.286.600	1.286.453,71	100
4111	Zemljište	-	1.286.453,71	-
412	Nematerijalna imovina	5.500	5.437,24	99
4123	Licence	-	5.437,24	-

1		2	4	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.
421	Građevinski objekti	3.913.810	3.587.752,62	92
4211	Stambeni objekti	-	325.600,00	-
4212	Poslovni objekti	-	490.631,41	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	2.683.161,21	-
4214	Ostali građevinski objekti	-	88.360,00	-
422	Postrojenja i oprema	11.180	9.376,98	84
4221	Uredska oprema i namještaj	-	9.376,98	-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	328.875	318.260,06	97
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	318.260,06	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.300.000	1.295.360,22	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	1.295.360,22	-
Glava: 02020 DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA		2.567.200	2.305.972,21	90
311	Plaće (Bruto)	1.300.000	1.208.744,04	93
3111	Plaće za redovan rad	-	1.208.744,04	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.400	55.500,00	59
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	55.500,00	-
313	Doprinosi na plaće	240.800	208.084,64	86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	187.517,90	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	20.566,74	-
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	17.969,00	36
3211	Službena putovanja	-	7.989,00	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	8.880,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	1.100,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	625.000	614.827,41	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	137.733,03	-
3222	Materijal i sirovine	-	257.295,93	-
3223	Energija	-	120.442,45	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	34.119,61	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	58.884,55	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	6.351,84	-

1		2	4	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.
323	Rashodi za usluge	191.000	163.937,27	86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	14.733,95	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	2.000,00	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	5.960,00	-
3234	Komunalne usluge	-	17.289,01	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	19.837,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	73.979,31	-
3238	Računalne usluge	-	7.000,00	-
3239	Ostale usluge	-	23.138,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	19.608,85	98
3292	Premije osiguranja	-	10.000,00	-
3293	Reprezentacija	-	9.608,85	-
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000,00	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	4.000,00	-
381	Tekuće donacije	3.000	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	-	0,00	-
422	Postrojenja i oprema	40.000	13.301,00	33
4221	Uredska oprema i namještaj	-	13.301,00	-
Glava: 02030 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA		659.848	589.875,35	89
311	Plaće (Bruto)	284.428	280.058,72	98
3111	Plaće za redovan rad	-	280.058,72	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	7.500,00	-
313	Doprinosi na plaće	48.921	48.169,93	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	43.408,95	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	4.760,98	-
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	1.807,67	90
3211	Službena putovanja	-	1.807,67	-

1		2	4	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.
322	Rashodi za materijal i energiju	88.400	74.150,26	84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	2.765,68	-
3223	Energija	-	52.040,64	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	900,00	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	18.443,94	-
323	Rashodi za usluge	108.282	76.886,58	71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	3.250,00	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	13.991,71	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	3.560,00	-
3234	Komunalne usluge	-	19.736,48	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	22.985,83	-
3238	Računalne usluge	-	4.862,56	-
3239	Ostale usluge	-	8.500,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.750	3.568,56	53
3292	Premije osiguranja	-	1.718,56	-
3293	Reprezentacija	-	500,00	-
3294	Članarine i norme	-	350,00	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	1.000,00	-
343	Ostali financijski rashodi	2.900	1.902,13	66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	1.902,13	-
381	Tekuće donacije	60.000	60.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	60.000,00	-
422	Postrojenja i oprema	50.667	35.831,50	71
4221	Uredska oprema i namještaj	-	35.831,50	-
Glava: 02040 SLUŽBE ZAŠTITE		2.264.709	2.237.404,59	99
311	Plaće (Bruto)	1.381.000	1.367.507,34	99
3111	Plaće za redovan rad	-	1.367.507,34	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.126	8.126,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	8.126,00	-

1		2	4	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.
313	Doprinosi na plaće	349.000	342.423,75	98
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	-	107.212,69	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	211.963,57	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	23.247,49	-
321	Naknade troškova zaposlenima	12.200	12.200,00	100
3211	Službena putovanja	-	5.000,00	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	6.200,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	1.000,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	52.260	52.259,99	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	229,99	-
3223	Energija	-	10.200,00	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	8.730,00	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	33.100,00	-
323	Rashodi za usluge	145.273	145.117,18	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	18.012,50	-
3234	Komunalne usluge	-	2.101,15	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	100.000,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	25.003,53	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.450	6.433,47	48
3292	Premije osiguranja	-	4.233,47	-
3293	Reprezentacija	-	2.200,00	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	0,00	-
343	Ostali financijski rashodi	1.900	1.836,86	97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	1.836,86	-
381	Tekuće donacije	301.500	301.500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	301.500,00	-

IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

1	2	4	5
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	27.020.542	25.801.059,73	95
Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA TIJELA	199.960	183.960,30	92
Glava: 01010 PREDSTAVNIČKA TIJELA	199.960	183.960,30	92
0103 Program RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA	109.360	93.459,34	85
A010101 Aktivnost FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	30.800	30.800,00	100
381 Tekuće donacije	30.800	30.800,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	30.800,00	-
A010102 Aktivnost NAKNADE ZA RAD U PREDSTAVNIČKIM TJELIMA	25.000	24.673,09	99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	24.673,09	99
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	24.673,09	-
A010103 Aktivnost NAKNADE ZA RAD U POVJERENSTVIMA	17.610	11.576,34	66
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.810	0,00	0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800	11.576,34	73
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	11.576,34	-
A010104 Aktivnost SAVJET MLADIH	1.250	0,00	0
381 Tekuće donacije	1.250	0,00	0
3811 Tekuće donacije u novcu	-	0,00	-
A010109 Aktivnost MJESNI ODBORI	34.700	26.409,91	76
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.700	26.409,91	76
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	6.682,25	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	19.727,66	-
2001 Program IZBORI	90.600	90.500,96	100
T200102 Projekt PARLAMENTARNI IZBORI	90.600	90.500,96	100

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.600	90.500,96	100
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	90.500,96	-

1	2	4	5
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.

Razdjel: 020	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	26.820.582	25.617.099,43	96
Glava: 02010	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.328.825	20.483.847,28	96
0301	Program GRADSKA UPRAVA	4.321.190	4.089.485,00	95
A030101	Aktivnost REDOVNA DJELATNOST	2.913.190	2.796.165,46	96
311	Plaće (Bruto)	2.070.910	2.003.493,63	97
3111	Plaće za redovan rad	-	2.003.493,63	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.600	96.194,98	89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	96.194,98	-
313	Doprinosi na plaće	339.000	327.628,93	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	294.674,28	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	32.954,65	-
321	Naknade troškova zaposlenima	89.400	76.637,01	86
3211	Službena putovanja	-	5.757,26	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	46.256,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	8.310,00	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-	480,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	15.833,75	-
322	Rashodi za materijal i energiju	181.000	171.862,06	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	59.214,60	-
3223	Energija	-	112.647,46	-
323	Rashodi za usluge	56.000	53.987,42	96
3234	Komunalne usluge	-	53.987,42	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.600	51.547,21	98
3292	Premije osiguranja	-	24.627,31	-
3292	Premije osiguranja	-	26.919,90	-
412	Nematerijalna imovina	5.500	5.437,24	99
4123	Licence	-	5.437,24	-
422	Postrojenja i oprema	11.180	9.376,98	84
4221	Uredska oprema i namještaj	-	9.376,98	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
A030301	Aktivnost RASHODI ZA USLUGE	1.026.700	955.130,33	93
323	Rashodi za usluge	938.700	884.207,82	94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	155.582,42	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	113.833,71	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	136.339,08	-
3238	Računalne usluge	-	136.089,52	-
3239	Ostale usluge	-	35.384,41	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	81.302,60	-
3234	Komunalne usluge	-	159.112,94	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	66.563,14	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	3.957,75	57
3295	Pristojbe i naknade	-	3.957,75	-
343	Ostali finansijski rashodi	81.000	66.964,76	83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	66.964,76	-
A030401	Aktivnost RASHODI ZA VOZILA	94.000	88.415,84	94
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000	40.729,99	95
3223	Energija	-	36.529,99	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	4.200,00	-
323	Rashodi za usluge	39.000	37.751,46	97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	34.121,08	-
3239	Ostale usluge	-	3.630,38	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	9.934,39	83
3292	Premije osiguranja	-	9.934,39	-
A030501	Aktivnost RASHODI ZA REPREZENTACIJU	38.000	37.005,63	97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	37.005,63	97
3293	Reprezentacija	-	37.005,63	-
A030601	Aktivnost GRIJANJE ZGRADE	50.000	40.974,38	82
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	40.974,38	82
3223	Energija	-	40.974,38	-
A030701	Aktivnost OSTALI RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE	199.300	171.793,36	86

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000	29.565,54	92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	20.494,45	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	9.071,09	-
323	Rashodi za usluge	15.600	14.792,52	95
3234	Komunalne usluge	-	4.202,52	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	10.500,00	-
3239	Ostale usluge	-	90,00	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.000	63.787,72	76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	63.787,72	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.700	56.497,02	95
3294	Članarine i norme	-	12.304,37	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	10.692,37	-
3295	Pristojbe i naknade	-	33.500,28	-
343	Ostali financijski rashodi	8.000	7.150,56	89
3433	Zatezne kamate	-	6.309,54	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	841,02	-
1201	Program KREDITI	1.778.500	1.759.985,19	99
A120101	Aktivnost PODMIRENJE KREDITNIH OBVEZA	1.778.500	1.759.985,19	99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	435.000	421.177,44	97
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-	421.177,44	-
343	Ostali financijski rashodi	43.500	43.447,53	100
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	-	43.447,53	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.300.000	1.295.360,22	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	1.295.360,22	-
0201	Program POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE	54.000	53.238,81	99
A020101	Aktivnost DAN GRADA	32.000	31.507,74	98
343	Ostali financijski rashodi	32.000	31.507,74	98
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	31.507,74	-
A020102	Aktivnost GODIŠNJE NAGRADE	6.000	6.000,00	100

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
343	Ostali finansijski rashodi	6.000	6.000,00	100
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	-	6.000,00	-
A020104	Aktivnost POKROVITELJSTVO	16.000	15.731,07	98
343	Ostali finansijski rashodi	16.000	15.731,07	98
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	-	15.731,07	-
0104	Program POVRAT POREZA PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	260.000	219.263,80	84
A010401	Aktivnost POVRAT POREZA PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	260.000	219.263,80	84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	219.263,80	84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	219.263,80	-
0605	Program OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	432.960	431.385,97	100
A060116	Aktivnost PRVI KORACI U PROMETU	725	725,00	100
323	Rashodi za usluge	725	725,00	100
3239	Ostale usluge	-	725,00	-
A070301	Aktivnost STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENTE	88.000	88.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.000	88.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	88.000,00	-
A060501	Aktivnost SUF.AKTIVNOSTI OŠ DELNICE	280.860	279.306,04	99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.860	279.306,04	99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	279.306,04	-
A060502	Aktivnost SUF.AKTIVNOSTI OŠ B/N/K	18.325	18.324,93	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.325	18.324,93	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	18.324,93	-
A060503	Aktivnost SUF,AKTIVNOSTI OGŠ	8.800	8.780,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000	5.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	5.000,00	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.800	3.780,00	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	3.780,00	-
A060504	Aktivnost SUF.AKTIVNOSTI SREDNJE ŠKOLE	15.000	15.000,00	100

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000	15.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	15.000,00	-
K060501	Kapitalni projekt OPREMANJE BLAGAVAONICE U OŠ DELNICE	21.250	21.250,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.250	21.250,00	100
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	21.250,00	-
0804	Program PROMICANJE KULTURE	516.665	511.529,53	99
A080303	Aktivnost BOŽIČNI KONCERT	6.000	4.987,50	83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	4.987,50	83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	4.987,50	-
A080306	Aktivnost SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADNIČKOG DOMA	40.000	39.973,27	100
323	Rashodi za usluge	40.000	39.973,27	100
3235	Zakupnine i najamnine	-	39.973,27	-
A080318	Aktivnost OSTALI PROGRAMI U KULTURI	26.800	23.501,19	88
323	Rashodi za usluge	26.800	23.501,19	88
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	23.501,19	-
A080321	Aktivnost ADVENT	45.600	45.594,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.600	45.594,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	45.594,00	-
A080322	Aktivnost USKRS I PROLJETNI SAJAM	27.000	26.997,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	26.997,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	26.997,00	-
A080308	Aktivnost SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA	18.000	18.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	18.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	18.000,00	-
A080312	Aktivnost KONCERT - VALENTINOVO	4.005	4.005,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.005	4.005,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	4.005,00	-
T080401	Projekt PROJEKTI UDRUGE DOTEPENEC	4.000	4.000,00	100

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
381	Tekuće donacije	4.000	4.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	4.000,00	-
T080402	Projekt UDRUGA MLADIH RE-VOLT	11.000	11.000,00	100
381	Tekuće donacije	11.000	11.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	11.000,00	-
T080404	Projekt PROJEKTI KLUBA 138 BRIGADE-GORANSKI RISOVI	11.700	11.431,14	98
381	Tekuće donacije	11.700	11.431,14	98
3811	Tekuće donacije u novcu	-	11.431,14	-
T080405	Projekt PROJEKTI UDRUGE ZDOLANJSKI KRAJ-POTOK	5.000	5.000,00	100
381	Tekuće donacije	5.000	5.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	5.000,00	-
T080406	Projekt PROJEKTI UDRUGE ANTIFAŠISTA I ANTIFAŠ. BORACA	6.100	5.961,58	98
381	Tekuće donacije	6.100	5.961,58	98
3811	Tekuće donacije u novcu	-	5.961,58	-
T080407	Projekt PROJEKTI KOTAR TEATAR	16.500	16.500,00	100
381	Tekuće donacije	16.500	16.500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	16.500,00	-
T080408	Projekt PROJEKTI DRUŠTVA NAŠA DJECA	29.000	29.000,00	100
381	Tekuće donacije	29.000	29.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	29.000,00	-
T080409	Projekt PROJEKTI ETNO UDRUGE PREPELINC	7.000	7.000,00	100
381	Tekuće donacije	7.000	7.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	7.000,00	-
T080410	Projekt PROJEKTI AMATERSKI VIDEO FOTO KLUB DELNICE	4.000	4.000,00	100
381	Tekuće donacije	4.000	4.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	4.000,00	-
T080411	Projekt PROJEKTI GLAZBENI SUSRETI GORSKOG KOTARA	3.000	3.000,00	100
381	Tekuće donacije	3.000	3.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	3.000,00	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
T080412	Projekt PROJEKTI KUD DELNICE	35.000	35.000,00	100
381	Tekuće donacije	35.000	35.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	10.000,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu	-	25.000,00	-
T080413	Projekt PROJEKTI GRADSKA LIMENA GLAZBA	9.000	9.000,00	100
381	Tekuće donacije	9.000	9.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	9.000,00	-
T080414	Projekt PROJEKTI MATICA HRVATSKA	3.000	3.000,00	100
381	Tekuće donacije	3.000	3.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	3.000,00	-
T080416	Projekt PROJEKTI OLD TIMER KLUB DELNICE	3.000	3.000,00	100
381	Tekuće donacije	3.000	3.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	3.000,00	-
A080417	Aktivnost RADIO GORSKI KOTAR DELNICE	151.660	151.660,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	151.660	151.660,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	151.660,00	-
T080418	Projekt PROJEKTI MOTO KLUB MOUNTAIN RIDERS	7.000	7.000,00	100
381	Tekuće donacije	7.000	7.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	7.000,00	-
T080420	Projekt PROJEKTI UDRUGE RUNOLIST CRNI LUG	8.000	8.000,00	100
381	Tekuće donacije	8.000	8.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	8.000,00	-
T080421	Projekt PROJEKTI PRIRODOSLOVNOG MUZEJA RIJEKA	4.500	4.500,00	100
381	Tekuće donacije	4.500	4.500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	4.500,00	-
T080422	Projekt PROJEKTI UDRUGE ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA DELNICE	2.000	2.000,00	100
381	Tekuće donacije	2.000	2.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	2.000,00	-
T080423	Projekt PROJEKTI DRUŠTVA UZGAJATELJA MAILIH ŽIVOTINJA PAJDAŠ	2.000	2.000,00	100

1		2	4	5
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.
381	Tekuće donacije	2.000	2.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	2.000,00	-
T080425	Projekt PROJEKTI UDRUGE ZA SPORT. REKREACIJU I TURIZAM KUPA	11.800	11.418,85	97
381	Tekuće donacije	11.800	11.418,85	97
3811	Tekuće donacije u novcu	-	11.418,85	-
T080426	Projekt PROJEKTI UDRUGE DIJAMANT KLASIKA	5.000	5.000,00	100
381	Tekuće donacije	5.000	5.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	5.000,00	-
T080427	Projekt PROJEKTI NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.000	2.000,00	100
381	Tekuće donacije	2.000	2.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	2.000,00	-
T080428	Projekt PROJEKTI KLUBA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA	3.000	3.000,00	100
381	Tekuće donacije	3.000	3.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	3.000,00	-
T080429	Projekt PROJEKTI DRUŠTVA DIJABETIČARA DELNICE	3.000	3.000,00	100
381	Tekuće donacije	3.000	3.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	3.000,00	-
T080430	Projekt PROJEKTI NARODNE KNJIŽNICE	2.000	2.000,00	100
381	Tekuće donacije	2.000	2.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	2.000,00	-
0906	Program RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	781.500	771.500,00	99
A090301	Aktivnost REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	580.000	580.000,00	100
381	Tekuće donacije	580.000	580.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	580.000,00	-
A090501	Aktivnost SPORTSKE STIPENDIJE	20.000	10.000,00	50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	10.000,00	50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	10.000,00	-
A090401	Aktivnost ODRŽAVANJE I SUFINANCIRANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA I REDOVNE DJELATNOSTI GSC	180.000	180.000,00	100

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	75.000,00	-
3239	Ostale usluge	-	105.000,00	-
A090402	Aktivnost ŠKOLA KLIZANJA-SUFINANCIRANJE NAJMA KLIZALJKI	1.500	1.500,00	100
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500,00	100
3239	Ostale usluge	-	1.500,00	-
1001	Program SOCIJALNA SKRB	1.283.150	1.212.652,22	95
A100201	Aktivnost REDOVNA DJELATNOST DRUŠTVENO HUMANITARNIH UDRUGA	73.000	73.000,00	100
381	Tekuće donacije	73.000	73.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	73.000,00	-
A100105	Aktivnost OGRIJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	79.800	79.800,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.800	79.800,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	79.800,00	-
A100401	Aktivnost SOCIJALNE STIPENDIJE	112.000	102.600,00	92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112.000	102.600,00	92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	102.600,00	-
A100113	Aktivnost POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	109.000	108.771,88	100
381	Tekuće donacije	109.000	108.771,88	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	108.771,88	-
A100114	Aktivnost SUF. PROGRAMA OSOBNOG ASISTENTA	92.000	75.784,31	82
381	Tekuće donacije	92.000	75.784,31	82
3811	Tekuće donacije u novcu	-	75.784,31	-
A100117	Aktivnost POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA	35.000	32.988,44	94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	32.988,44	94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	32.988,44	-
A100118	Aktivnost POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE	35.000	27.600,00	79
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	27.600,00	79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	27.600,00	-
A100119	Aktivnost POKLON PAKETI UMIROVLJENICIMA	14.350	13.507,30	94

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.350	13.507,30	94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	13.507,30	-
A100121	Aktivnost POMOĆ ZA SUF. TR. JAVNOG PRIJEVOZA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA	5.000	3.740,00	75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	3.740,00	75
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	3.740,00	-
A100125	Aktivnost POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENČE	150.000	130.817,80	87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	130.817,80	87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	130.817,80	-
A100126	Aktivnost POMOĆ ZA SUF. PREHRANE UČENIKA OŠ	80.000	71.845,00	90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	71.845,00	90
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	71.845,00	-
A100128	Aktivnost SUF.SMJEŠTAJA DJECE PREDŠKOLSKOG ODGOJA U USTANOVE I PROSTORE KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	150.000	145.762,48	97
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000	21.502,00	86
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	21.502,00	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000	124.260,48	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	124.260,48	-
A100129	Aktivnost UČEŠĆE ZA REDOVNI PROGRAM DV	17.000	16.632,00	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000	16.632,00	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	16.632,00	-
A100130	Aktivnost SUF.MEĐUMJ. PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	4.500	4.483,50	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500	4.483,50	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	4.483,50	-
A100131	Aktivnost JAVNI RADOVI	307.800	306.663,26	100
311	Plaće (Bruto)	254.400	254.274,02	100
3111	Plaće za redovan rad	-	254.274,02	-
313	Doprinosi na plaće	43.800	43.099,24	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	39.412,33	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	3.686,91	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
321	Naknade troškova zaposlenima	9.600	9.290,00	97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	9.290,00	-
A100132	Aktivnost PRIJEVOZ DONIRANIH KONTEJNERA ZA ROME	13.200	13.156,25	100
323	Rashodi za usluge	13.200	13.156,25	100
3239	Ostale usluge	-	13.156,25	-
A100133	Aktivnost POMOĆ ZA PRIJEVOZ -MALA ŠKOLA	5.500	5.500,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500	5.500,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	5.500,00	-
1104	Program TURIZAM	181.500	176.947,97	97
A110101	Aktivnost TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA	181.500	176.947,97	97
381	Tekuće donacije	181.500	176.947,97	97
3811	Tekuće donacije u novcu	-	176.947,97	-
1325	Program JAČANJE GOSPODARSTVA	158.400	154.940,00	98
A130101	Aktivnost SUFINANC. CENTRA BRDSKO PLANINSKE POLJOPRIVREDE	20.000	20.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	20.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	20.000,00	-
A130301	Aktivnost LOK. I ŽUP. AUTOBUSNE LINIJE	100.800	100.800,00	100
323	Rashodi za usluge	100.800	100.800,00	100
3239	Ostale usluge	-	100.800,00	-
A130801	Aktivnost PROJEKTI ZA EU	15.000	11.565,00	77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	11.565,00	77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	11.565,00	-
A130901	Aktivnost ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	10.000	9.975,00	100
381	Tekuće donacije	10.000	9.975,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	9.975,00	-
A131801	Aktivnost SUFINANCIRANJE LAG - a	12.600	12.600,00	100
381	Tekuće donacije	12.600	12.600,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	12.600,00	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
1507	Program ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.803.875	3.784.805,72	99
A150102	Aktivnost ODVOZ SMEĆA S JAVNIH POVRŠINA	20.000	18.069,29	90
323	Rashodi za usluge	20.000	18.069,29	90
3234	Komunalne usluge	-	18.069,29	-
A150103	Aktivnost ČIŠĆENJE CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	1.075.000	1.074.980,92	100
323	Rashodi za usluge	1.075.000	1.074.980,92	100
3234	Komunalne usluge	-	1.074.980,92	-
A150115	Aktivnost ODRŽAVANJE I NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME	35.000	34.316,83	98
323	Rashodi za usluge	35.000	34.316,83	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	34.316,83	-
A150105	Aktivnost RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	35.000	34.983,06	100
323	Rashodi za usluge	35.000	34.983,06	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	34.983,06	-
A150108	Aktivnost SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	1.925	1.925,00	100
323	Rashodi za usluge	1.925	1.925,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	1.925,00	-
A150110	Aktivnost NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE	50.600	50.551,78	100
323	Rashodi za usluge	50.600	50.551,78	100
3234	Komunalne usluge	-	50.551,78	-
A150111	Aktivnost HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	13.300	13.218,32	99
323	Rashodi za usluge	13.300	13.218,32	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	13.218,32	-
A150112	Aktivnost VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	94.000	93.986,93	100
323	Rashodi za usluge	94.000	93.986,93	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	93.986,93	-
A150201	Aktivnost UDARNE RUPE-DELNICE I CRNI LUG	86.000	85.544,70	99
323	Rashodi za usluge	86.000	85.544,70	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	85.544,70	-
A150203	Aktivnost NEPREDVIĐENI POPRAVCI	20.000	19.680,00	98

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
323	Rashodi za usluge	20.000	19.680,00	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	19.680,00	-
A150206	Aktivnost SANACIJA MAKADAM CESTA	79.100	79.062,50	100
323	Rashodi za usluge	79.100	79.062,50	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	79.062,50	-
A150230	Aktivnost POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZ. CESTA NA PODRUČJU GRADA	214.000	213.585,79	100
323	Rashodi za usluge	214.000	213.585,79	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	213.585,79	-
A150301	Aktivnost ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	101.000	100.926,25	100
323	Rashodi za usluge	101.000	100.926,25	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	100.926,25	-
A150303	Aktivnost JAVNA RASVJETA-UTROŠAK EL.ENERGIJE	290.000	279.225,44	96
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000	279.225,44	96
3223	Energija	-	279.225,44	-
A150304	Aktivnost RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI	23.250	23.250,00	100
323	Rashodi za usluge	23.250	23.250,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	23.250,00	-
A150601	Aktivnost ČIŠĆ.SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA	60.000	58.594,65	98
323	Rashodi za usluge	60.000	58.594,65	98
3234	Komunalne usluge	-	58.594,65	-
A150602	Aktivnost RAZNI NEPREDVIĐENI POPRAVKI	7.000	6.875,00	98
323	Rashodi za usluge	7.000	6.875,00	98
3234	Komunalne usluge	-	6.875,00	-
A150501	Aktivnost ZIMSKA SLUŽBA-ČIŠĆENJE SNJEGA	1.051.000	1.049.908,98	100
323	Rashodi za usluge	1.051.000	1.049.908,98	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	1.049.908,98	-
A150116	Aktivnost OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI	98.700	97.707,61	99

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
323	Rashodi za usluge	98.700	97.707,61	99
3234	Komunalne usluge	-	18.640,00	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	79.067,61	-
A150502	Aktivnost MESNIČKA ULICA	354.000	353.770,28	100
323	Rashodi za usluge	354.000	353.770,28	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	353.770,28	-
A150117	Aktivnost USPOST.SUSTAVA ZA UŠTEDU EL. ENERGIJE	95.000	94.642,39	100
323	Rashodi za usluge	95.000	94.642,39	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	94.642,39	-
1401	Program OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA	72.300	57.285,10	79
A140102	Aktivnost KUĆA RAČKI	2.300	2.282,50	99
323	Rashodi za usluge	2.300	2.282,50	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	2.282,50	-
A140109	Aktivnost IZVOĐENJE RADOVA,NABAVA ROBE I USLUGA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	70.000	55.002,60	79
323	Rashodi za usluge	70.000	55.002,60	79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	55.002,60	-
1604	Program KAPITALNA ULAGANJA GRADA	6.905.910	6.573.207,36	95
K160101	Kapitalni Projekt OTKUP ZEMLJ.ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE	1.218.900	1.218.804,21	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.218.900	1.218.804,21	100
4111	Zemljište	-	1.218.804,21	-
K160201	Kapitalni Projekt ULAGANJE U OBJEKTE U VL. GRADA	32.210	32.206,07	100
421	Građevinski objekti	32.210	32.206,07	100
4212	Poslovni objekti	-	32.206,07	-
K160116	Kapitalni projekt MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA	28.000	27.860,00	100
421	Građevinski objekti	28.000	27.860,00	100
4214	Ostali građevinski objekti	-	27.860,00	-
K160128	Kapitalni projekt SUPILOVA ULICA	612.000	611.673,23	100

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
421	Građevinski objekti	612.000	611.673,23	100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	611.673,23	-
K160130	Kapitalni projekt DONACIJA STANA	325.600	325.600,00	100
421	Građevinski objekti	325.600	325.600,00	100
4211	Stambeni objekti	-	325.600,00	-
K160403	Kapitalni projekt UREĐENJE ULAZA U DELNICE	60.000	55.519,60	93
386	Kapitalne pomoći	60.000	55.519,60	93
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	55.519,60	-
K160139	Kapitalni projekt E - ŽUPANIJA	60.500	60.500,00	100
421	Građevinski objekti	60.500	60.500,00	100
4214	Ostali građevinski objekti	-	60.500,00	-
K160405	Kapitalni projekt REKONSTRUKCIJA ULICE ŠETALIŠTE I.G.KOVAČIĆA	1.408.000	1.407.765,86	100
421	Građevinski objekti	1.408.000	1.407.765,86	100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	1.407.765,86	-
K160406	Kapitalni projekt MUZEJ	7.100	7.100,00	100
421	Građevinski objekti	7.100	7.100,00	100
4212	Poslovni objekti	-	7.100,00	-
K160408	Kapitalni projekt UREĐENJE CENTRALNE STAZE U PARKU	629.500	629.024,08	100
386	Kapitalne pomoći	605.500	605.364,78	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	605.364,78	-
421	Građevinski objekti	24.000	23.659,30	99
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	23.659,30	-
K160409	Kapitalni projekt REKONSTRUKCIJA VRTIĆA	451.400	451.325,34	100
421	Građevinski objekti	451.400	451.325,34	100
4212	Poslovni objekti	-	451.325,34	-
K160416	Kapitalni projekt OBNOVA ASF.KOLN. ULICE TRG 138.BRIGADE I PROLAZ HR.ŠUMA	330.000	6.250,00	2
421	Građevinski objekti	330.000	6.250,00	2
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	6.250,00	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
K160417	Kapitalni projekt NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA SKUPLJANJE SMEČA	1.040.000	1.038.116,65	100
386	Kapitalne pomoći	1.040.000	1.038.116,65	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	1.038.116,65	-
K160418	Kapitalni projekt SANACIJA PRIST.CESTE I PARK. KOD DOMA ZDRAVLJA	429.000	428.796,69	100
421	Građevinski objekti	429.000	428.796,69	100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	428.796,69	-
K160419	Kapitalni projekt SANACIJA PARKIRALIŠTA KOD OŠ DELNICE	206.000	205.016,13	100
421	Građevinski objekti	206.000	205.016,13	100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	205.016,13	-
K160143	Kapitalni projekt DONACIJA ZEMLJIŠTA GRAĐEVINSKOG I POLJOPRIVREDNOG	67.700	67.649,50	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	67.700	67.649,50	100
4111	Zemljište	-	67.649,50	-
1710	Program PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	328.875	318.260,06	97
A170103	Aktivnost IZRADA DPU I UPU I PPU	105.000	100.250,00	95
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	105.000	100.250,00	95
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	100.250,00	-
A170601	Aktivnost IZRADA PROJ.DOK. ZA GRADNJU I REK. OBJEKATA U VL GRADA I POB.ENERG.UČINK.	21.500	15.791,31	73
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	21.500	15.791,31	73
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	15.791,31	-
A170701	Aktivnost PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU	27.000	26.843,75	99
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	27.000	26.843,75	99
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	26.843,75	-
A170403	Aktivnost IZRADA DOK. ZA RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE MREŽE	64.125	64.125,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	64.125	64.125,00	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	64.125,00	-
A170404	Aktivnost IZRADA STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA	111.250	111.250,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	111.250	111.250,00	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	111.250,00	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
1901	Program SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	450.000	369.360,55	82
T190131	Projekt PROČISTAČ - DELNICE	450.000	369.360,55	82
386	Kapitalne pomoći	450.000	369.360,55	82
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	369.360,55	-
Glava: 02020 DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA		2.567.200	2.305.972,21	90
0501	Program RAD VRTIĆA DELNICE	2.567.200	2.305.972,21	90
A050101	Aktivnost RAD VRTIĆA DELNICE	2.567.200	2.305.972,21	90
Korisni 20087 DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE		2.567.200	2.305.972,21	90
311	Plaće (Bruto)	1.300.000	1.208.744,04	93
3111	Plaće za redovan rad	-	1.208.744,04	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.400	55.500,00	59
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	55.500,00	-
313	Doprinosi na plaće	240.800	208.084,64	86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	187.517,90	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	20.566,74	-
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	17.969,00	36
3211	Službena putovanja	-	7.989,00	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	8.880,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	1.100,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	625.000	614.827,41	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	137.733,03	-
3222	Materijal i sirovine	-	257.295,93	-
3223	Energija	-	120.442,45	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	34.119,61	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	58.884,55	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	6.351,84	-
323	Rashodi za usluge	191.000	163.937,27	86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	14.733,95	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	2.000,00	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	5.960,00	-
3234	Komunalne usluge	-	17.289,01	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	19.837,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	73.979,31	-
3238	Računalne usluge	-	7.000,00	-
3239	Ostale usluge	-	23.138,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	19.608,85	98
3292	Premije osiguranja	-	10.000,00	-
3293	Reprezentacija	-	9.608,85	-
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000,00	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	4.000,00	-
381	Tekuće donacije	3.000	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	-	0,00	-
422	Postrojenja i oprema	40.000	13.301,00	33
4221	Uredska oprema i namještaj	-	13.301,00	-
Glava: 02030 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA		659.848	589.875,35	89
0804	Program PROMICANJE KULTURE	659.848	589.875,35	89
A080201	Aktivnost PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI	659.848	589.875,35	89
Korisni 20093	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA DELNICE	659.848	589.875,35	89
311	Plaće (Bruto)	284.428	280.058,72	98
3111	Plaće za redovan rad	-	280.058,72	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	7.500,00	-
313	Doprinosi na plaće	48.921	48.169,93	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	43.408,95	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	4.760,98	-
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	1.807,67	90
3211	Službena putovanja	-	1.807,67	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
322	Rashodi za materijal i energiju	88.400	74.150,26	84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	2.765,68	-
3223	Energija	-	52.040,64	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	900,00	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	18.443,94	-
323	Rashodi za usluge	108.282	76.886,58	71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	3.250,00	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	13.991,71	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	3.560,00	-
3234	Komunalne usluge	-	19.736,48	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	22.985,83	-
3238	Računalne usluge	-	0,00	-
3238	Računalne usluge	-	4.862,56	-
3239	Ostale usluge	-	8.500,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.750	3.568,56	53
3292	Premije osiguranja	-	1.118,56	-
3292	Premije osiguranja	-	600,00	-
3293	Reprezentacija	-	500,00	-
3294	Članarine i norme	-	350,00	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	1.000,00	-
343	Ostali financijski rashodi	2.900	1.902,13	66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	1.902,13	-
381	Tekuće donacije	60.000	60.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	60.000,00	-
422	Postrojenja i oprema	50.667	35.831,50	71
4221	Uredska oprema i namještaj	-	15.631,50	-
4221	Uredska oprema i namještaj	-	20.200,00	-
Glava: 02040 SLUŽBE ZAŠTITE		2.264.709	2.237.404,59	99
1801	Program OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.227.709	2.207.404,59	99
A180101	Aktivnost OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.227.709	2.207.404,59	99

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
Korisni 20164	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE	1.956.209	1.935.904,59	99
311	Plaće (Bruto)	1.381.000	1.367.507,34	99
3111	Plaće za redovan rad	-	1.367.507,34	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.126	8.126,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	8.126,00	-
313	Doprinosi na plaće	349.000	342.423,75	98
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	-	107.212,69	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	211.963,57	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	23.247,49	-
321	Naknade troškova zaposlenima	12.200	12.200,00	100
3211	Službena putovanja	-	5.000,00	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	6.200,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	1.000,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	52.260	52.259,99	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	229,99	-
3223	Energija	-	10.200,00	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	8.730,00	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	33.100,00	-
323	Rashodi za usluge	145.273	145.117,18	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	18.012,50	-
3234	Komunalne usluge	-	2.101,15	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	100.000,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	25.003,53	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.450	6.433,47	100
3292	Premije osiguranja	-	4.233,47	-
3293	Reprezentacija	-	2.200,00	-
343	Ostali financijski rashodi	1.900	1.836,86	97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	1.836,86	-
381	Tekuće donacije	271.500	271.500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	271.500,00	-
1802	Program PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	37.000	30.000,00	81

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
A180201	Aktivnost ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	37.000	30.000,00	81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	0,00	-
381	Tekuće donacije	30.000	30.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	30.000,00	-

Izveštaj o godišnjem Izvršenju Proračuna Grada Delnica za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Delnica".

KLASA: 400-08/15-01/01
URBROJ: 2112-01-30-30-1-17-10

