

GRAD DELNICE

TRG 138.BRIGADE HV 4

KLASA: 400-08/14-01/01

UR.BROJ: 2112-01-30-30-1-16-14

Mjesto i datum: DELNICE, 01.03.2016

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 2015. GODINU
OPĆI DIO

Matični broj: 02638207

Žiro račun: 2402006-1806900005

1	2	3	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 01.-12.2014.	Izvorni plan 2015	Izvršenje 01.-12.2015.	5/2 IND.	5/3 IND.
6 Prihodi poslovanja	28.975.760,65	25.183.434	24.869.465,88	86	99
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	226.625,49	1.214.500	171.177,11	76	14
3 Rashodi poslovanja	25.146.499,83	21.249.806	20.940.334,48	83	99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.117.292,97	11.675.900	8.984.053,59	147	77
RAZLIKA	-2.061.406,66	-6.527.772	-4.883.745,08		
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.854.483,49	3.894.000	3.888.558,18	210	100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	12.108.000	9.460.015,55	0	78
NETO FINANCIRANJE	-1.854.483,49	8.214.000	5.571.457,37		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	0,00	-1.686.228	0,00	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-3.915.890,15	0	687.712,29		

Ova datoteka je stvorena od Oracle Reports-a.
 Molim vas pregledajte ovaj dokument na nanačin
 Straničnog razmještaja.

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2014.	3 Izvorni plan 2015	5 Izvršenje 01.-12.2015.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	28.975.760,65	25.183.434	24.869.465,88	86	99
61	Prihodi od poreza	14.589.772,87	8.806.334	8.708.614,72	60	99
611	Porez i prirez na dohodak	13.610.099,89	7.726.334	7.569.531,94	56	98
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	11.988.898,77	-	6.762.530,96	56	-
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	685.347,18	-	366.425,30	53	-
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	287.652,57	-	216.232,53	75	-
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	145.651,15	-	213.755,11	147	-
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	468.216,40	-	0,00	0	-
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	34.333,82	-	10.588,04	31	-
613	Porezi na imovinu	562.086,82	685.000	724.868,99	129	106
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	89.920,73	-	108.262,92	120	-
6134	Povremeni porezi na imovinu	472.166,09	-	616.606,07	131	-
614	Porezi na robu i usluge	417.586,16	395.000	414.213,79	99	105
6142	Porez na promet	188.310,29	-	191.053,09	101	-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	229.275,87	-	223.160,70	97	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.940.615,64	8.302.000	8.271.031,19	167	100
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.275.884,72	4.162.000	4.057.754,10	178	97
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.800.884,72	-	3.832.754,10	213	-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	475.000,00	-	225.000,00	47	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.024.783,24	412.000	411.630,51	40	100
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.024.783,24	-	411.630,51	40	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.639.947,68	1.650.000	1.724.279,39	105	105
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.639.947,68	-	1.724.279,39	105	-
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	2.078.000	2.077.367,19	0	100
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	-	2.077.367,19	0	-
64	Prihodi od imovine	425.691,70	552.300	500.952,33	118	91



Prihodi od finansijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Upravne i administrativne pristojbe	7.691.044,78	6.482.000	6.680.199,87
-----------	--	---------------------	------------------	---------------------

Prihodi po posebnim propisima

Komunalni doprinosi i naknade

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.322.652,33	1.025.800	700.497,77
-----------	--	---------------------	------------------	-------------------

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi Kazne i upravne mjere		15.000	8.170,00
-----------	--	--	---------------	-----------------

71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	601.000	40.034,14
	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	613.500	131.142,97
	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		
31	Rashodi za zaposlene	6.117.661	
	Plaće (Bruto)		
	Ostali rashodi za zaposlene		
	Doprinosi na plaće		
32	Materijalni rashodi	7.886.370	
	Naknade troškova zaposlenima		
	Rashodi za materijal i energiju		



Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

Rashodi za usluge

83

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Usluge promidžbe i informiranja

Komunalne usluge

Zakupnine i najamnine

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

115

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

99

34

Financijski rashodi

595.554,47

486.482

466.843,02

78

Kamate za primljene kredite i zajmove

76

Ostali financijski rashodi

82

35	Subvencije	0
	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	457.620
	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	
38	Ostali rashodi	
	Tekuće donacije	
	Kapitalne donacije	
	Kazne, penali i naknade štete	
	Kapitalne pomoći	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	
	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	
	Nematerijalna imovina	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Građevinski objekti	10.873.900
	Postrojenja i oprema	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	655.000
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	108.000
84	Primici od zaduživanja Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	12.000.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.894.000



544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				210
------------	---	--	--	--	------------

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				
------	--	--	--	--	--

5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora				
------	---	--	--	--	--

	Vlastiti izvori	0,00	-1.686.228	0,00	0
--	------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------

92	Rezultat poslovanja	0,00	-1.686.228	0,00	0
-----------	----------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------

922	Višak/manjak prihoda				0
------------	-----------------------------	--	--	--	----------

Ova datoteka je stvorena od Oracle Reports-a.
Molim vas pregledajte ovaj dokument na nanačin
Straničnog razmještaja.

Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA TIJELA
Glava: 01010 PREDSTAVNIČKA TIJELA
Razdjel: 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Glava: 02010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Glava: 02020 DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA
Glava: 02030 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA
Glava: 02040

Ova datoteka je stvorena od Oracle Reports-a.
Molim vas pregledajte ovaj dokument na nanačin
Straničnog razmještaja.

1	4	ind.
---	---	------

Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA TIJELA	373.873	360.204,40	96
--	----------------	-------------------	-----------

Glava: 01010 PREDSTAVNIČKA TIJELA	373.873	360.204,40	96
--	----------------	-------------------	-----------

3221

3241

3291

3299

3811

Razdjel: 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glava: 02010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

3111

3121

3132

3133

3211

3212

3213

3214

3221

3223

3225

3231

3232

3233

3234

3235

3236

3237

3241

3292

3293

3294

3295

3299

3423

3431

3432

3433

3434

3661

3662

3721

3722

3811

3821

3861

4111

4123

4211

4212

4213

4214

4221

4541

5443

Glava: 02020 DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA

3111

3121

3132

3133

3212

3232

3291

3811

Glava: 02030 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

3111

3121

3132

3133

3223

3234

3235

3237

3292

3811

4221

Glava: 02040 SLUŽBE ZAŠTITE

3111

3121

3131

3132

3133

3211

3213

1

4

Izvorni plan 2015

Izvršenje 01-12.2015

4/2
ind.

322

3221

3223

3225

3227

323

3231

3234

3235

3238

329

3292

3299

3431

3811

Ova datoteka je stvorena od Oracle Reports-a.
Molim vas pregledajte ovaj dokument na nanačin
Straničnog razmjesta.

Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA TIJELA	373.873	360.204,40	96
--	----------------	-------------------	-----------

Glava: 01010 PREDSTAVNIČKA TIJELA	373.873	360.204,40	
--	----------------	-------------------	--

Program	RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA		
---------	----------------------------------	--	--

--	--	--	--

3811

--	--	--	--

3291

--	--	--	--

3241

3291

--	--	--	--

3291

--	--	--	--

3811

--	--	--	--

3291

3299

1

4

Izvorni plan 2015

Izvršenje 01-12.2015

4/2
ind.

Program

IZBORI

T200101

Projekt

IZBORI ZA MJESNE ODBORE

3221

3291

T200102

Projekt

PARLAMENTARNI IZBORI

3291

T200103

Projekt

IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE

3291

Razdjel: 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glava: 02010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program

GRADSKA UPRAVA

3111

3121

3132

3133

3211

3212

3213

3213

3214

3221

3223

3234

3292

3292

4123

4221

1

4

Izvorni plan 2015

ind.

3231

3232

3237

3238

3239

3237

3234

3233

3295

3431

3223

3225

3232

3239

3292

3293

3223

1

4

ind.

3221

3225

3234

3235

3241

3294

3295

3432

3433

3434

Program

KREDITI

3423

3432

5443

Program

POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE

3434

1

4

Izvorni plan 2015

Izvršenje 01-12.2015

4/2
ind.

3434

POKROVITELJSTVO

3434

POMOĆ ZA NABAVU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I BILJEŽNICA

3721

Program

POVRAT POREZA PO GODIŠNJOJ PRIJAVI

3299

Program

**OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I
STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA**

3239

3721

3661

3661

3722

1

4

Izvorni plan 2015

Izvršenje 01-12.2015

4/2
ind.

3811

SUF.AKTIVNOSTI SREDNJE ŠKOLE

3661

OPREMANJE BLAGAVANICE U OŠ DELNICE

3662

**NABAVA INF. OPREME I STOLOVA ZA INF. UČIONICU-OŠ
DELNICE**

3662

3662

Program

PROMICANJE KULTURE

3811

3811

3237

3299

3811

1

4

Izvorni plan 2015

Izvršenje 01-12.2015

4/2
ind.

3861

USKRS I PROLJETNI SAJAM

3811

SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA

3811

IZDAVAŠTVO

3239

KONCERT - VALENTINOVO

3811

PROJEKTI UDRUGE DOTEPENEC

3811

3811

3811

3811

3811

1

4

Izvorni plan 2015

Izvršenje 01-12.2015

4/2
ind.

PROJEKTI UDRUGE ANTIFAŠISTA I ANTIFAŠ. BORACA

3811

PROJEKTI KOTAR TEATAR

3811

PROJEKTI DRUŠTVA NAŠA DJECA

3811

PROJEKTI ETNO UDRUGE PREPELINC

3811

PROJEKTI FOTO VIDEO KLUB DELNICE

3811

3811

3811

3811

3811

3811

1

4

Izvorni plan 2015

Izvršenje 01-12.2015

4/2
ind.

3811

RADIO GORSKI KOTAR DELNICE

3811

PROJEKTI MOTO KLUB MOUNTAIN RIDERS

3811

PROJEKTI KULTURNO GLAZBENA UDRUGA DELNICE

3811

PROJEKTI UDRUGE RUNOLIST CRNI LUG

3811

3811

3811

3811

3811

Program

RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

1

4

Izvorni plan 2015

Izvršenje 01-12.2015

4/2
ind.

3811

BIATLONSKI KLUB

3811

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA

3811

HNK GORANIN DELNICE

3811

SK GORANIN DELNICE

3811

ŠAHOVSKI KLUB DELNICE

3811

3811

3811

3811

3811

1

4

Izvorni plan 2015

Izvršenje 01-12.2015

4/2
ind.

KARATE KLUB DELNICE

3811

BOKSAČKI KLUB DELNICE

3811

DRUŠTVO ŠPORTSKE REKREACIJE PAREJDA

3811

3811

3811

3721

3232

3239

Program

SOCIJALNA SKRB

3811

3811

1

4

Izvorni plan 2015

Izvršenje 01-12.2015

4/2
ind.

3721

SOCIJALNE STIPENDIJE

3721

POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA

3811

3821

SUF. PROGRAMA OSOBNOG ASISTENTA

3811

POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA

3721

POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE

3721

3721

3722

3721

1

4

Izvorni plan 2015

Izvršenje 01-12.2015

4/2
ind.

3721

POMOĆ ZA SUF. PREHRANE UČENIKA OŠ

3722

POMOĆ ZA PRODUŽENI BORAVAK U OŠ

3661

3721

3721

3722

Program

TURIZAM

3811

Program

JAČANJE GOSPODARSTVA

3811

3239

1

4

Izvorni plan 2015

Izvršenje 01-12.2015

4/2
ind.

ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

3232

ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU

3811

SUFINANCIRANJE LAG - a

3811

Program

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ODVOZ SMEĆA S JAVNIH POVRŠINA

3234

3234

3232

3232

3234

3232

1

4

Izvorni plan 2015

Izvršenje 01-12.2015

4/2
ind.

3232

UDARNE RUPE-DELNICE I CRNI LUG

3232

NEPREDVIDENI POPRAVCI

3232

SANACIJA MAKADAM CESTA

3232

**POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZ. CESTA NA PODRUČJU
GRADA**

3232

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

3232

3223

3232

3232

3234

1

4

Izvorni plan 2015

Izvršenje 01-12.2015

4/2
ind.

RAZNI NEPREDVIĐENI POPRAVCI

3234

ZIMSKA SLUŽBA-ČIŠĆENJE SNJEGA

3232

3234

3236

Program

OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA

3232

3232

Program

KAPITALNA ULAGANJA GRADA

4111

4212

4214

1

4

Izvorni plan 2015

Izvršenje 01-12.2015

4/2
ind.

4214

SUPILOVA ULICA

4213

DONACIJA STANA

4211

UREĐENJE ULAZA U DELNICE

3861

SUF. NABAVE KOSILICE ZA KTD RISNJAK

3861

4214

4212

3861

Program

PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA

4541

4541

4541

Program **SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I
KANALIZACIJSKE MREŽE**

3861

3861

Program **ZAŠTITA OKOLIŠA**

4541

Glava: 02020 DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA 1.685.473 1.636.448,52 97

Program **RAD VRTIĆA DELNICE**

3111

3121

3132

3133

3212

3232

3291

3811

Glava: 02030 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	465.740	450.970,08
Program	PROMICANJE KULTURE	

3111

3121

3132

3133

3223

3234

3235

3237

3292

3811

4221

Glava: 02040 SLUŽBE ZAŠTITE

OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

3111

3121

3131

3132

3133

3211

3213

3221

3223

3225

3227

3231

3234

3235

3238

3292

1

4

Izvorni plan 2015

Izvršenje 01-12.2015

4/2
ind.

3431

3811

1802	Program	PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	12.625	12.624,12	
A180201	Aktivnost	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	12.625	12.624,12	100

3299

3811