



REPUBLIKA HRVATSKA
 GRAD DELNICE
 TRG 138.BRIGADE HV 4
 žiro: 2402006-1806900005
 MB: 02638207
 Šifra djelatnosti:

Klasa: 400-08/17-01/01
 Ur.broj: 2112-01-30-30-1-18-10
 DELNICE, 30.11.2018

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2018.GODINU

	Plan za 2018	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2018	Index Pl. (5/ 4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	62.126.402,73	-21.751.005,00	40.375.397,73	65,0%
6 Prihodi poslovanja	61.505.402,73	-21.823.005,00	39.682.397,73	64,5%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	621.000,00	72.000,00	693.000,00	111,6%
Rashod:	58.442.314,00	-21.545.021,31	36.897.292,69	63,1%
3 Rashodi poslovanja	32.913.203,00	-6.205.709,31	26.707.493,69	81,1%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.529.111,00	-15.339.312,00	10.189.799,00	39,9%
Razlika višak/manjak	3.684.088,73	-205.983,69	3.478.105,04	
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.285.000,00	-85.000,00	2.200.000,00	96,3%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	-1.399.088,73	120.983,69	-1.278.105,04	91,4%

SVE UKUPNO:

PRIHODI	60.727.314,00	-21.630.021,31	-35,6%	39.097.292,69
RASHODI	60.727.314,00	-21.630.021,31	-35,6%	39.097.292,69

GRAD DELNICE

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2018.GODINU

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index Pl. (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6		Prihodi poslovanja	61.505.402,73	-21.823.005,00	39.682.397,73	64,5%
61		Prihodi od poreza	12.616.069,73	469.000,00	13.085.069,73	103,7%
611		Porez i prirez na dohodak	11.701.069,73	374.000,00	12.075.069,73	103,2%
613		Porezi na imovinu	675.000,00	135.000,00	810.000,00	120,0%
614		Porezi na robu i usluge	240.000,00	-40.000,00	200.000,00	83,3%
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	34.532.600,00	-22.042.762,00	12.489.838,00	36,2%
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.202.200,00	-10.021.200,00	3.181.000,00	24,1%
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.735.600,00	2.094.400,00	3.830.000,00	220,7%
635		Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.650.000,00	100.000,00	1.750.000,00	106,1%
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna kojim nije nadležan	126.000,00	838,00	126.838,00	100,7%
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.818.800,00	-14.216.800,00	3.602.000,00	20,2%
64		Prihodi od imovine	858.100,00	154.000,00	1.012.100,00	117,9%
641		Prihodi od financijske imovine	337.500,00	116.000,00	453.500,00	134,4%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	520.600,00	38.000,00	558.600,00	107,3%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.547.521,00	2.084.669,00	12.632.190,00	119,8%
651		Upravne i administrativne pristojbe	95.000,00	14.000,00	109.000,00	114,7%
652		Prihodi po posebnim propisima	1.987.000,00	681.190,00	2.668.190,00	134,3%
653		Komunalni doprinosi i naknade	8.465.521,00	1.389.479,00	9.855.000,00	116,4%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.936.112,00	-2.489.912,00	446.200,00	15,2%
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	4.400,00	4.400,00	
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.936.112,00	-2.494.312,00	441.800,00	15,0%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,3%
681		Kazne i upravne mjere	15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,3%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	621.000,00	72.000,00	693.000,00	111,6%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	121.000,00	65.000,00	186.000,00	153,7%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	121.000,00	65.000,00	186.000,00	153,7%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	7.000,00	507.000,00	101,4%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00	7.000,00	7.000,00	
3		Rashodi poslovanja	32.913.203,00	-6.205.709,31	26.707.493,69	81,1%
31		Rashodi za zaposlene	8.000.601,00	-25.240,00	7.975.361,00	99,7%
311		Plaće (Bruto)	6.549.117,00	-49.472,00	6.499.645,00	99,2%
312		Ostali rashodi za zaposlene	303.550,00	28.200,00	331.750,00	109,3%
313		Doprinosi na plaće	1.147.934,00	-3.968,00	1.143.966,00	99,7%
32		Materijalni rashodi	16.264.570,00	-4.453.067,00	11.811.503,00	72,6%
321		Naknade troškova zaposlenima	183.200,00	-18.710,00	164.490,00	89,8%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.237.400,00	142.350,00	1.379.750,00	111,5%
323		Rashodi za usluge	11.840.841,00	-2.461.237,00	9.379.604,00	79,2%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.810,00	-70.000,00	15.810,00	18,4%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.917.319,00	-2.045.470,00	871.849,00	29,9%
34		Financijski rashodi	1.160.500,00	1.653.347,69	2.813.847,69	242,5%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	485.000,00	-45.000,00	440.000,00	90,7%
343		Ostali financijski rashodi	675.500,00	1.698.347,69	2.373.847,69	351,4%
35		Subvencije	350.000,00	-20.000,00	330.000,00	94,3%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	88,2%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	522.670,00	54.800,00	577.470,00	110,5%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	522.670,00	54.800,00	577.470,00	110,5%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index Pl. (5/4)
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	761.800,00	-9.000,00	752.800,00	98,8%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	761.800,00	-9.000,00	752.800,00	98,8%
38		Ostali rashodi	5.853.062,00	-3.406.550,00	2.446.512,00	41,8%
381		Tekuće donacije	1.924.562,00	130.450,00	2.055.012,00	106,8%
382		Kapitalne donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	
383		Kazne, penali i naknade štete	23.500,00	0,00	23.500,00	100,0%
386		Kapitalne pomoći	3.905.000,00	-3.557.000,00	348.000,00	8,9%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.529.111,00	-15.339.312,00	10.189.799,00	39,9%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	108.000,00	-82.500,00	25.500,00	23,6%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,0%
412		Nematerijalna imovina	8.000,00	-2.500,00	5.500,00	68,8%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.599.111,00	-14.938.012,00	9.661.099,00	39,3%
421		Građevinski objekti	21.649.409,00	-12.385.400,00	9.264.009,00	42,8%
422		Postrojenja i oprema	2.700.302,00	-2.456.112,00	244.190,00	9,0%
423		Prijevozna sredstva	120.000,00	-99.100,00	20.900,00	17,4%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	129.400,00	2.600,00	132.000,00	102,0%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	822.000,00	-318.800,00	503.200,00	61,2%
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	822.000,00	-318.800,00	503.200,00	61,2%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index Pl. (5/4)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.285.000,00	-85.000,00	2.200.000,00	96,3%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.285.000,00	-85.000,00	2.200.000,00	96,3%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.285.000,00	-85.000,00	2.200.000,00	96,3%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index Pl. (5/4)
----------	--------------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------	---------------------

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA**

9	Vlastiti izvori		-1.399.088,73	120.983,69	-1.278.105,04	91,4%
92	Rezultat poslovanja		-1.399.088,73	120.983,69	-1.278.105,04	91,4%
922	Višak/manjak prihoda		-1.399.088,73	120.983,69	-1.278.105,04	91,4%