

Grad Delnice

1.

Temeljem članka 4. st. 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01), te članka 53. stavka 2. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine donosi

ODLUKU

o trećoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica za 2003. godinu

Članak 1.

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Delnica za 2003. godinu sadrže:

- A) RAČUN PRIHODA I RASHODA
- B) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
- C) RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Članak 2.

Prihodi u iznosu od 15.481.500 kuna i izdaci u iznosu 15.481.500 raspoređeni su po skupinama i podskupinama koje su sastavni dio ove Odluke, te se utvrđuju u bilanci prihoda i izdataka.

Članak 3.

Izdaci u Proračunu u iznosu od 15.481.500 raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna iskazanih po razdjelima, te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-01/77

Ur. broj: 2112-01-03-04

Delnice, 23. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

PRORAČUN GRADA DELNICA

PLAN

Od 1. 1. 2003. do 31. 12. 2003.

A. PRIHODI

OPĆI DIO PRORAČUNA

SVEUKUPNO PRIHODI		19.534.500,00	-4.053.000,00	15.481.500,00	-20,75%
Broj konta	Vrsta prihoda	Plan	Rebalans	Ukupno	Razlika
6	PRIHODI POSLOVANJA	13.469.400,00	752.000,00	14.221.400,00	5,58%
61	Prihodi od poreza	8.234.000,00	187.000,00	8.421.000,00	2,27%
611	Porez i prirez na dohodak	6.798.000,00	76.000,00	6.874.000,00	1,12%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.026.000,00	0,00	6.026.000,00	0,00%
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.060.000,00	30.000,00	1.090.000,00	2,83%
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	72.000,00	-7.000,00	65.000,00	-9,72%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	64.000,00	8.000,00	72.000,00	12,50%
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-500.000,00	45.000,00	-455.000,00	-9,00%
612	Porez na dobit	360.000,00	80.000,00	440.000,00	22,22%
6121	Porez na dobit od poduzetnika	360.000,00	80.000,00	440.000,00	22,22%
613	Porezi na imovinu	636.000,00	1.000,00	637.000,00	0,16%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	256.000,00	-69.000,00	187.000,00	-26,95%
6134	Povremeni porezi na imovinu	380.000,00	70.000,00	450.000,00	18,42%
614	Porezi na robu i usluge	431.000,00	30.000,00	461.000,00	6,96%
6142	Porez na promet	180.000,00	10.000,00	190.000,00	5,56%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	251.000,00	20.000,00	271.000,00	7,97%
616	Ostali prihodi od poreza	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.050.000,00	400.000,00	1.450.000,00	38,10%
633	Pomoći iz proračuna	1.050.000,00	400.000,00	1.450.000,00	38,10%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	850.000,00	400.000,00	1.250.000,00	47,06%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
64	Prihodi od imovine	237.500,00	5.000,00	242.500,00	2,11%
641	Prihodi od financijske imovine	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00%

6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	216.000,00	5.000,00	221.000,00	2,31%
6421	Naknade za koncesije	16.000,00	5.000,00	21.000,00	31,25%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.747.000,00	160.000,00	3.907.000,00	4,27%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	77.000,00	10.000,00	87.000,00	12,99%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
6514	Ostale pristojbe	6.000,00	10.000,00	16.000,00	166,67%
652	Prihodi po posebnim propisima	3.670.000,00	150.000,00	3.820.000,00	4,09%
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00%
6524	Doprinosi za šume	370.000,00	150.000,00	520.000,00	40,54%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
66	Ostali prihodi	200.900,00	0,00	200.900,00	0,00%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
662	Kazne	900,00	0,00	900,00	0,00%
6627	Ostale kazne	900,00	0,00	900,00	0,00%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	665.100,00	195.000,00	860.100,00	29,32%
71	Prihodi od prodaje neproizvedne imovine	205.000,00	105.000,00	310.000,00	51,22%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	205.000,00	105.000,00	310.000,00	51,22%
7111	Zemljište	205.000,00	105.000,00	310.000,00	51,22%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	460.100,00	90.000,00	550.100,00	19,56%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	450.000,00	90.000,00	540.000,00	20,00%
7211	Stambeni objekti	450.000,00	90.000,00	540.000,00	20,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00%
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.400.000,00	-5.000.000,00	400.000,00	-92,59%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
84	Primici od zaduživanja	5.300.000,00	-5.000.000,00	300.000,00	-94,34%
841	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
8411	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	-100,00%
8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	-100,00%

PRORAČUN GRADA DELNICA

PLAN

Od 1. 1. 2003. do 31. 12. 2003.

A. RASHODI

OPĆI DIO PRORAČUNA

SVEUKUPNO RASHODI		19.534.500,00	-4.053.000,00	15.481.500,00	-20,75%
Broj konta	Vrsta rashoda	Plan	Rebalans	Ukupno	Razlika
3	RASHODI POSLOVANJA	12.382.500,00	-565.500,00	11.817.000,00	-4,57%
31	Rashodi za zaposlene	1.190.000,00	13.000,00	1.203.000,00	1,09%
311	Plaće	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	14.000,00	34.000,00	70,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	14.000,00	34.000,00	70,00%
313	Doprinosi na plaće	195.000,00	-1.000,00	194.000,00	-0,51%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	18.600,00	-12.000,00	6.600,00	-64,52%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	161.400,00	10.000,00	171.400,00	6,20%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.000,00	1.000,00	16.000,00	6,67%
32	Materijalni rashodi	5.586.500,00	9.500,00	5.596.000,00	0,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	76.500,00	-4.000,00	72.500,00	-5,23%

3211	Službena putovanja	36.500,00	-8.000,00	28.500,00	-21,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	4.000,00	39.000,00	11,43%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	641.000,00	-25.000,00	616.000,00	-3,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00%
3223	Energija	513.000,00	-20.000,00	493.000,00	-3,90%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	32.000,00	1.000,00	33.000,00	3,13%
323	Rashodi za usluge	4.476.800,00	34.500,00	4.511.300,00	0,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	122.000,00	6.000,00	128.000,00	4,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.323.500,00	-110.000,00	3.213.500,00	-3,31%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	85.000,00	10.000,00	95.000,00	11,76%
3234	Komunalne usluge	695.700,00	106.500,00	802.200,00	15,31%
3235	Zakupnine i najamnine	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	5.000,00	6.000,00	500,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.500,00	5.500,00	82.000,00	7,19%
3238	Računalne usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	63.100,00	11.500,00	74.600,00	18,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	392.200,00	4.000,00	396.200,00	1,02%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	50.000,00	4.000,00	54.000,00	8,00%
3293	Reprezentacija	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
3294	Članarine	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00%
34	Financijski rashodi	500.000,00	-5.000,00	495.000,00	-1,00%
343	Ostali financijski rashodi	500.000,00	-5.000,00	495.000,00	-1,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	-14,29%
3433	Zatezne kamate	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
35	Subvencije	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.635.000,00	-910.000,00	725.000,00	-55,66%
363	Pomoći unutar opće države	1.635.000,00	-910.000,00	725.000,00	-55,66%
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.635.000,00	-910.000,00	725.000,00	-55,66%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	3.353.000,00	327.000,00	3.680.000,00	9,75%
381	Tekuće donacije	3.353.000,00	327.000,00	3.680.000,00	9,75%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.353.000,00	327.000,00	3.680.000,00	9,75%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.552.000,00	-3.587.500,00	2.964.500,00	-54,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00%
4111	Zemljište	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.367.000,00	-3.587.500,00	1.779.500,00	-66,84%
421	Građevinski objekti	5.265.000,00	-3.610.000,00	1.655.000,00	-68,57%
4212	Poslovni objekti	850.000,00	-150.000,00	700.000,00	-17,65%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	3.415.000,00	-2.460.000,00	955.000,00	-72,04%
422	Postrojenja i oprema	56.000,00	26.500,00	82.500,00	47,32%
4221	Uredska oprema i namještaj	45.000,00	20.000,00	65.000,00	44,44%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.000,00	-4.000,00	42.000,00	-8,70%
4262	Ulaganja u računalne programe	46.000,00	-4.000,00	42.000,00	-8,70%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OPTLATE ZAJMOVA	600.000,00	100.000,00	700.000,00	16,67%
51	Izdaci za dane zajmove	300.000,00	100.000,00	400.000,00	33,33%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu				

5161	izvan javnog sektora	300.000,00	100.000,00	400.000,00	33,33%
	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu				
54	izvan javnog sektora	300.000,00	100.000,00	400.000,00	33,33%
541	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija				
5411	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%

PRORAČUN GRADA DELNICA

Od 1. 1. 2003. do 31. 12. 2003.

POSEBNI DIO PRORAČUNA REBALANS

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		19.534.500,00	-4.053.000,00	15.481.500,00	-20,75%
Broj konta	Vrsta izdatka	Plan	Rebalans	Novi plan	Razlika
RAZDJEL 00	PRORAČUN GRADA DELNICA	600.000,00	100.000,00	700.000,00	16,67%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU				
	I OTPLATE ZAJMOVA	600.000,00	100.000,00	700.000,00	16,67%
51	Izdaci za dane zajmove	300.000,00	100.000,00	400.000,00	33,33%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu				
	izvan javnog sektora	300.000,00	100.000,00	400.000,00	33,33%
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu				
	izvan javnog sektora	300.000,00	100.000,00	400.000,00	33,33%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija				
		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
5411	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
RAZDJEL 01	GRADSKA UPRAVA	2.151.500,00	62.500,00	2.214.000,00	2,90%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.060.500,00	40.000,00	2.100.500,00	1,94%
31	Rashodi za zaposlene	1.190.000,00	13.000,00	1.203.000,00	1,09%
311	Plaće	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	14.000,00	34.000,00	70,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	14.000,00	34.000,00	70,00%
313	Doprinosi na plaće	195.000,00	-1.000,00	194.000,00	-0,51%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	18.600,00	-12.000,00	6.600,00	-64,52%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	161.400,00	10.000,00	171.400,00	6,20%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.000,00	1.000,00	16.000,00	6,67%
32	Materijalni rashodi	770.500,00	32.000,00	802.500,00	4,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	71.500,00	-4.000,00	67.500,00	-5,59%
3211	Službena putovanja	31.500,00	-8.000,00	23.500,00	-25,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	4.000,00	39.000,00	11,43%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	149.000,00	-1.000,00	148.000,00	-0,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
3223	Energija	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	1.000,00	5.000,00	25,00%
323	Rashodi za usluge	492.800,00	33.000,00	525.800,00	6,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	107.000,00	6.000,00	113.000,00	5,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	85.000,00	10.000,00	95.000,00	11,76%
3234	Komunalne usluge	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.500,00	5.500,00	82.000,00	7,19%
3238	Računalne usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	35.100,00	11.500,00	46.600,00	32,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.200,00	4.000,00	61.200,00	6,99%
3292	Premije osiguranja	50.000,00	4.000,00	54.000,00	8,00%
3294	Članarine	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00%

34	Financijski rashodi	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	-5,00%
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	-5,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	-14,29%
3433	Zatezne kamate	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	91.000,00	22.500,00	113.500,00	24,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.000,00	22.500,00	113.500,00	24,73%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	26.500,00	71.500,00	58,89%
4221	Uredska oprema i namještaj	45.000,00	20.000,00	65.000,00	44,44%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.000,00	-4.000,00	42.000,00	-8,70%
4262	Ulaganja u računalne programe	46.000,00	-4.000,00	42.000,00	-8,70%
RAZDJEL 02 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE					
3	RASHODI POSLOVANJA	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00%
3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00%
3293	Reprezentacija	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
RAZDJEL 03 KOMUNALNE, STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA					
3	RASHODI POSLOVANJA	10.937.000,00	-3.632.500,00	7.304.500,00	-33,21%
32	Materijalni rashodi	4.476.000,00	-22.500,00	4.453.500,00	-0,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.476.000,00	-22.500,00	4.453.500,00	-0,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	492.000,00	-24.000,00	468.000,00	-4,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00%
3223	Energija	455.000,00	-20.000,00	435.000,00	-4,40%
3225	Sitni inventar i auto gume	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.984.000,00	1.500,00	3.985.500,00	0,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.278.500,00	-110.000,00	3.168.500,00	-3,36%
3234	Komunalne usluge	661.500,00	106.500,00	768.000,00	16,10%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	5.000,00	6.000,00	500,00%
3239	Ostale usluge	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.641.000,00	-3.610.000,00	2.851.000,00	-55,87%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00%
4111	Zemljište	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.276.000,00	-3.610.000,00	1.666.000,00	-68,42%
421	Građevinski objekti	5.265.000,00	-3.610.000,00	1.655.000,00	-68,57%
4212	Poslovni objekti	850.000,00	-150.000,00	700.000,00	-17,65%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	3.415.000,00	-2.460.000,00	955.000,00	-72,04%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
RAZDJEL 04 POTPORE, SUBVENCije, KAPITALNI PRIJENOSI I DANI ZAJMOVI					
3	RASHODI POSLOVANJA	5.106.000,00	-583.000,00	4.523.000,00	-11,42%
35	Subvencije	5.106.000,00	-583.000,00	4.523.000,00	-11,42%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.635.000,00	-910.000,00	725.000,00	-55,66%
363	Pomoći unutar opće države	1.635.000,00	-910.000,00	725.000,00	-55,66%
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.635.000,00	-910.000,00	725.000,00	-55,66%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	3.353.000,00	327.000,00	3.680.000,00	9,75%
381	Tekuće donacije	3.353.000,00	327.000,00	3.680.000,00	9,75%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.353.000,00	327.000,00	3.680.000,00	9,75%

2.

Temeljem članka 4. stavak Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94), članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01 i 107/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), te članka 53. st. 2. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine donosi

PRORAČUN Grada Delnica za 2004. godinu

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Članak 1.

Proračun Grada Delnica za 2004. godinu sadrži:

GRAD DELNICE

OPĆI DIO PRORAČUNA

- Prihodi (klasa 6)	15.830.000
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (klasa 7)	550.000
- Rashodi (klasa 3)	11.051.600
- Rashodi za nabavku nefinancijske imovine (klasa 4)	10.378.400
- Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.050.000

Članak 2.

Prihodi i izdaci Proračuna po skupinama i podskupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka kako slijedi:

Klasa: 400-08/03-01/101

Ur. broj: 2112-01-03-01

Delnice, 23. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

Plan

od 1. 1. 2004. do 31. 12. 2004.

PRIHODI

SVEUKUPNO PRIHODI 21.430.000,00

Broj konta	Vrsta prihoda	Iznos
6	PRIHODI POSLOVANJA	15.830.000,00
61	Prihodi od poreza	11.072.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	10.088.000,00
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	9.030.000,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.580.000,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	111.000,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	96.000,00
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	70.000,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.000,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-800.000,00
612	Porez na dobit	350.000,00
6121	Porez na dobit od poduzetnika	350.000,00
613	Porezi na imovinu	233.000,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	233.000,00
614	Porezi na robu i usluge	401.000,00
6142	Porezi na promet	150.000,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	251.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	500.000,00
633	Pomoći iz proračuna	500.000,00
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	300.000,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	200.000,00
64	Prihodi od imovine	446.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	21.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	1.000,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	20.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	425.000,00
6421	Naknade za koncesije	15.000,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	410.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.812.000,00

651	Administrativne (upravne) pristojbe	82.000,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.000,00
6513	Ostale upravne pristojbe	80.000,00
6514	Ostale pristojbe	1.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	3.730.000,00
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	3.060.000,00
6524	Doprinosi za šume	370.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	300.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	550.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	150.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	150.000,00
7111	Zemljište	150.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00
7211	Stambeni objekti	400.000,00
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.050.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	50.000,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00
8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00
84	Primici od zaduživanja	5.000.000,00
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.000.000,00
8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.000.000,00

GRAD DELNICE

OPĆI DIO PRORAČUNA

Plan
od 1. 1. 2004. do 31. 12. 2004.

RASHODI

SVEUKUPNO RASHODI 21.430.000,00

Broj konta	Vrsta rashoda	Iznos
3	RASHODI POSLOVANJA	11.051.600,00
31	Rashodi za zaposlene	2.580.800,00
311	Plaće	2.169.000,00
3111	Plaće za redovan rad	2.169.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.400,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.400,00
313	Doprinosi na plaće	388.400,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.600,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	332.000,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	36.800,00
32	Materijalni rashodi	5.548.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	121.500,00
3211	Službena putovanja	31.500,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	84.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	620.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	93.000,00
3223	Energija	493.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	32.000,00
323	Rashodi za usluge	4.497.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	104.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.215.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	85.000,00
3234	Komunalne usluge	788.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	70.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.500,00
3238	Računalne usluge	40.000,00
3239	Ostale usluge	112.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.300,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	255.800,00
3292	Premije osiguranja	50.000,00
3294	Članarine	4.500,00

34	Financijski rashodi	150.000,00
343	Ostali financijski rashodi	150.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge prometa	35.000,00
3433	Zatezne kamate	65.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000,00
35	Subvencije	41.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	41.000,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	41.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	108.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	108.000,00
38	Ostali rashodi	2.623.000,00
381	Tekuće donacije	2.623.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.623.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.378.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.058.400,00
421	Građevinski objekti	9.858.400,00
4212	Poslovni objekti	3.100.000,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	200.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	6.558.400,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200.000,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	40.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	40.000,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	40.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	280.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	280.000,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	280.000,00

GRAD DELNICE

POSEBNI DIO PRORAČUNA
PLAN ZA 2004. GODINU

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		21.430.000,00	
Br. konta	Vrsta izdatka	Iznos	Strukt. index
RAZDJEL 01 ODSJEK ZA LOKALNU SAMOUPR.			
OPĆU UPRAVU, PROTOKOL GRADA I JAVNE POTREBE		8.424.100,00	39,31%
GLAVA 1 GRADSKO VIJEĆE		139.000,00	0,65%
3 RASHODI POSLOVANJA		139.000,00	0,65%
32	Materijalni rashodi	39.000,00	0,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,01%
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	0,17%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.000,00	0,17%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,47%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,47%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,47%
GLAVA 2 GRADSKO POGLAVARSTVO I GRADONAČELNIK		718.700,00	3,35%
3 RASHODI POSLOVANJA		718.700,00	3,35%
31	Rashodi za zaposlene	240.200,00	1,12%
311	Plaće	200.000,00	0,93%
3111	Plaće za redovan rad	200.000,00	0,93%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00	0,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00	0,01%
313	Doprinosi na plaće	38.800,00	0,18%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.600,00	0,02%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	32.000,00	0,15%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.200,00	0,01%
32	Materijalni rashodi	428.500,00	2,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.500,00	0,11%
3211	Službena putovanja	19.500,00	0,09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	0,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,02%
3223	Energija	30.000,00	0,14%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00%

323		Rashodi za usluge	208.000,00	0,97%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.000,00	0,11%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	0,16%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	85.000,00	0,40%
3235		Zakupnine i najamnine	50.000,00	0,23%
3238		Računalne usluge	5.000,00	0,02%
3239		Ostale usluge	9.000,00	0,04%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.000,00	0,75%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	140.000,00	0,65%
3292		Premije osiguranja	19.000,00	0,09%
3294		Članarine	2.000,00	0,01%
34		Financijski rashodi	50.000,00	0,23%
343		Ostali financijski rashodi	50.000,00	0,23%
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000,00	0,23%
GLAVA 3	3	MJESNI ODBORI	301.500,00	1,41%
3		RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,23%
32		Materijalni rashodi	50.000,00	0,23%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,23%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstvo i slično	50.000,00	0,23%
1	1	MO DELNICE	118.000,00	0,55%
3		RASHODI POSLOVANJA	118.000,00	0,55%
32		Materijalni rashodi	118.000,00	0,55%
322		Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,10%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,01%
3223		Energija	13.000,00	0,06%
3225		Sitni inventar i auto gume	7.000,00	0,03%
323		Rashodi za usluge	91.000,00	0,42%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00%
3234		Komunalne usluge	81.000,00	0,38%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	0,03%
3239		Ostale usluge	3.000,00	0,01%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,02%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	0,02%
2	2	MO CRNI LUG	42.000,00	0,20%
3		RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	0,20%
32		Materijalni rashodi	42.000,00	0,20%
322		Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	0,08%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,01%
3223		Energija	8.000,00	0,04%
3225		Sitni inventar i auto gume	7.000,00	0,03%
323		Rashodi za usluge	20.000,00	0,09%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00%
3234		Komunalne usluge	16.000,00	0,07%
3239		Ostale usluge	3.000,00	0,01%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,02%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	0,02%
3	3	MO BROD NA KUPI	47.000,00	0,22%
3		RASHODI POSLOVANJA	47.000,00	0,22%
32		Materijalni rashodi	47.000,00	0,22%
322		Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	0,08%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,01%
3223		Energija	8.000,00	0,04%
3225		Sitni inventar i auto gume	7.000,00	0,03%
323		Rashodi za usluge	25.000,00	0,12%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00%
3234		Komunalne usluge	21.000,00	0,10%
3239		Ostale usluge	3.000,00	0,01%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,02%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	0,02%
4	4	MO TURKE	44.500,00	0,21%
3		RASHODI POSLOVANJA	44.500,00	0,21%
32		Materijalni rashodi	44.500,00	0,21%
322		Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,07%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,01%
3223		Energija	6.000,00	0,03%
3225		Sitni inventar i auto gume	7.000,00	0,03%

323	Rashodi za usluge	24.500,00	0,11%
3234	Komunalne usluge	21.500,00	0,10%
3239	Ostale usluge	3.000,00	0,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,02%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	0,02%
GLAVA 4	UPRAVA I TAJNIŠTVO GRADA	619.000,00	2,89%
3	RASHODI POSLOVANJA	619.000,00	2,89%
31	Rashodi za zaposlene	417.100,00	1,95%
311	Plaće	340.000,00	1,59%
3111	Plaće za redovan rad	340.000,00	1,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	0,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	0,07%
313	Doprinosi na plaće	61.100,00	0,29%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	6.000,00	0,03%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	50.000,00	0,23%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.100,00	0,02%
32	Materijalni rashodi	201.900,00	0,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	0,17%
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.000,00	0,14%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	0,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.000,00	0,22%
3223	Energija	10.000,00	0,05%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	103.400,00	0,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.000,00	0,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	0,02%
3234	Komunalne usluge	11.400,00	0,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.500,00	0,22%
3238	Računalne usluge	5.000,00	0,02%
3239	Ostale usluge	7.500,00	0,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,02%
3292	Premije osiguranja	1.000,00	0,00%
3294	Članarine	2.500,00	0,01%
GLAVA 5	JAVNE POTREBE	6.645.900,00	31,01%
3	RASHODI POSLOVANJA	68.000,00	0,32%
38	Ostali rashodi	68.000,00	0,32%
381	Tekuće donacije	68.000,00	0,32%
3811	Tekuće donacije u novcu	68.000,00	0,32%
1	PREDŠKOLSKI ODBOJ I OBRAZOVANJE	923.800,00	4,31%
3	RASHODI POSLOVANJA	923.800,00	4,31%
31	Rashodi za zaposlene	914.000,00	4,27%
311	Plaće	779.000,00	3,64%
3111	Plaće za redovan rad	779.000,00	3,64%
313	Doprinosi na plaće	135.000,00	0,63%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	121.000,00	0,56%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.000,00	0,07%
32	Materijalni rashodi	9.800,00	0,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00	0,05%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.800,00	0,05%
2	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	67.000,00	0,31%
3	RASHODI POSLOVANJA	67.000,00	0,31%
38	Ostali rashodi	67.000,00	0,31%
381	Tekuće donacije	67.000,00	0,31%
3811	Tekuće donacije u novcu	67.000,00	0,31%
3	SREDNJE ŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE	100.000,00	0,47%
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,47%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,33%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,33%
3239	Ostale usluge	70.000,00	0,33%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,14%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,14%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,14%
4	KULTURA, ZNANOST I RELIGIJSKA KULTURA	902.100,00	4,21%
3	RASHODI POSLOVANJA	662.100,00	3,09%
31	Rashodi za zaposlene	117.600,00	0,55%
311	Plaće	100.000,00	0,47%

3111	Plaće za redovan rad	100.000,00	0,47%
313	Doprinosi na plaće	17.600,00	0,08%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.000,00	0,07%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.600,00	0,01%
38	Ostali rashodi	544.500,00	2,54%
381	Tekuće donacije	544.500,00	2,54%
3811	Tekuće donacije u novcu	544.500,00	2,54%
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	240.000,00	1,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,93%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,93%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200.000,00	0,93%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	40.000,00	0,19%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	40.000,00	0,19%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	40.000,00	0,19%
	5 SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA	3.818.000,00	17,82%
3	RASHODI POSLOVANJA	818.000,00	3,82%
38	Ostali rashodi	818.000,00	3,82%
381	Tekuće donacije	818.000,00	3,82%
3811	Tekuće donacije u novcu	818.000,00	3,82%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000.000,00	14,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	14,00%
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	14,00%
4212	Poslovni objekti	3.000.000,00	14,00%
	6 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	522.500,00	2,44%
3	RASHODI POSLOVANJA	522.500,00	2,44%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	108.000,00	0,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.000,00	0,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	108.000,00	0,50%
38	Ostali rashodi	414.500,00	1,93%
381	Tekuće donacije	414.500,00	1,93%
3811	Tekuće donacije u novcu	414.500,00	1,93%
	7 TURISTIČKA DJELATNOST	244.500,00	1,14%
3	RASHODI POSLOVANJA	244.500,00	1,14%
31	Rashodi za zaposlene	223.500,00	1,04%
311	Plaće	190.000,00	0,89%
3111	Plaće za redovan rad	190.000,00	0,89%
313	Doprinosi na plaće	33.500,00	0,16%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	30.000,00	0,14%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.500,00	0,02%
38	Ostali rashodi	21.000,00	0,10%
381	Tekuće donacije	21.000,00	0,10%
3811	Tekuće donacije u novcu	21.000,00	0,10%
RAZDJEL 02	ODSJEK ZA PRORAČUN, FINACIJE, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	604.000,00	2,82%
GLAVA 1	STRUČNE SLUŽBE ODSJEKA	563.000,00	2,63%
3	RASHODI POSLOVANJA	563.000,00	2,63%
31	Rashodi za zaposlene	334.200,00	1,56%
311	Plaće	280.000,00	1,31%
3111	Plaće za redovan rad	280.000,00	1,31%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,01%
313	Doprinosi na plaće	51.200,00	0,24%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.000,00	0,02%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	42.000,00	0,20%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.200,00	0,02%
32	Materijalni rashodi	128.800,00	0,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	0,09%
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.000,00	0,07%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.000,00	0,08%
3223	Energija	9.000,00	0,04%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.800,00	0,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.000,00	0,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	0,01%
3234	Komunalne usluge	11.300,00	0,05%

3237		Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,07%
3238		Računalne usluge	25.000,00	0,12%
3239		Ostale usluge	7.500,00	0,03%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00%
3292		Premije osiguranja	1.000,00	0,00%
34		Financijski rashodi	100.000,00	0,47%
343		Ostali financijski rashodi	100.000,00	0,47%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	0,16%
3433		Zatezne kamate	65.000,00	0,30%
GLAVA 3		GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	41.000,00	0,19%
3		RASHODI POSLOVANJA	41.000,00	0,19%
35		Subvencije	41.000,00	0,19%
352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	41.000,00	0,19%
3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	41.000,00	0,19%
RAZDJEL 03		ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU GRADA, URBANIZAM I EKOLOGIJU	12.401.900,00	57,87%
GLAVA 1		STRUČNE SLUŽBE ODSJEKA	518.500,00	2,42%
3		RASHODI POSLOVANJA	518.500,00	2,42%
31		Rashodi za zaposlene	334.200,00	1,56%
311		Plaće	280.000,00	1,31%
3111		Plaće za redovan rad	280.000,00	1,31%
312		Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,01%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,01%
313		Doprinosi na plaće	51.200,00	0,24%
3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.000,00	0,02%
3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	42.000,00	0,20%
3133		Doprinosi za zapošljavanje	4.200,00	0,02%
32		Materijalni rashodi	184.300,00	0,86%
321		Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	0,18%
3211		Službena putovanja	3.000,00	0,01%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.000,00	0,16%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,01%
322		Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	0,13%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.000,00	0,08%
3223		Energija	9.000,00	0,04%
3225		Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	89.300,00	0,42%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.000,00	0,14%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	0,01%
3234		Komunalne usluge	11.300,00	0,05%
3235		Zakupnine i najamnine	20.000,00	0,09%
3237		Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,07%
3238		Računalne usluge	5.000,00	0,02%
3239		Ostale usluge	6.000,00	0,03%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	0,14%
3292		Premije osiguranja	29.000,00	0,14%
GLAVA 2		KOMUNALNO GOSPODARSTVO	4.135.000,00	19,30%
3		RASHODI POSLOVANJA	4.135.000,00	19,30%
32		Materijalni rashodi	4.135.000,00	19,30%
322		Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	1,87%
3223		Energija	400.000,00	1,87%
323		Rashodi za usluge	3.735.000,00	17,43%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.170.000,00	14,79%
3234		Komunalne usluge	565.000,00	2,64%
GLAVA 3		UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	6.858.400,00	32,00%
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.858.400,00	32,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.858.400,00	32,00%
421		Građevinski objekti	6.858.400,00	32,00%
4212		Poslovni objekti	100.000,00	0,47%
4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	200.000,00	0,93%
4214		Ostali građevinski objekti	6.558.400,00	30,60%
GLAVA 4		PROSTORNO PLANIRANJE I EKOLOGIJA	280.000,00	1,31%
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	280.000,00	1,31%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	280.000,00	1,31%
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	280.000,00	1,31%
4541		Dodatna ulaganja na ostalu nefinancijsku imovinu	280.000,00	1,31%
GLAVA 5		SLUŽBE ZAŠTITE	610.000,00	2,85%
3		RASHODI POSLOVANJA	550.000,00	2,57%

32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,23%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,23%
3234	Komunalne usluge	50.000,00	0,23%
38	Ostali rashodi	500.000,00	2,33%
381	Tekuće donacije	500.000,00	2,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	2,33%
	2 SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	60.000,00	0,28%
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	0,28%
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,28%
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,28%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	0,28%

GRAD PRORAČUN GRADA DELNICA

USPOREDBA PLANA PRORAČUNA
PRIHODI

Ukupno			17.885.000,00	18.110.600,00			101,26%
Br. konta	Opis	GOD	Plan 2005.	Plan 2006.	Strukturni index 2005.	Strukturni index 2006.	Index promjena 2005/2006
6	PRIHODI POSLOVANJA		17.065.000,00	17.240.600,00	95,42%	95,20%	101,03%
61	Prihodi od poreza		12.513.000,00	12.617.600,00	69,96%	69,67%	100,84%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države		650.000,00	650.000,00	3,63%	3,59%	100,00%
64	Prihodi od imovine		37.000,00	38.000,00	0,21%	0,21%	102,70%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		3.865.000,00	3.935.000,00	21,61%	21,73%	101,81%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		770.000,00	770.000,00	4,31%	4,25%	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		370.000,00	370.000,00	2,07%	2,04%	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		400.000,00	400.000,00	2,24%	2,21%	100,00%
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		50.000,00	100.000,00	0,28%	0,55%	200,00%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova		50.000,00	100.000,00	0,28%	0,55%	200,00%
3	RASHODI POSLOVANJA		10.275.000,00	10.302.000,00	57,45%	56,88%	100,26%
31	Rashodi za zaposlene		2.630.000,00	2.655.000,00	14,71%	14,66%	100,95%
32	Materijalni rashodi		4.637.000,00	4.639.000,00	25,93%	25,61%	100,04%
34	Financijski rashodi		200.000,00	200.000,00	1,12%	1,10%	100,00%
35	Subvencije		10.000,00	10.000,00	0,06%	0,06%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		110.000,00	110.000,00	0,62%	0,61%	100,00%
38	Ostali rashodi		2.688.000,00	2.688.000,00	15,03%	14,84%	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.610.000,00	7.308.600,00	42,55%	40,36%	96,04%
42	Rashodi za na nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.350.000,00	7.048.600,00	41,10%	38,92%	95,90%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		60.000,00	60.000,00	0,34%	0,33%	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00	200.000,00	1,12%	1,10%	100,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		0,00	500.000,00	0,00%	2,76%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		0,00	500.000,00	0,00%	2,76%	0,00%

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2004. godinu

3.

Članak 1.

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 96/03), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica («Službene novine» broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine donosi

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Delnica za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Bilance prihoda i izdataka gdje se iskazuju svi prihodi što pripadaju Gradu te svi izdaci utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada.

Članak 3.

Stvarna naplata nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi izdataka utvrđenih u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Grada Delnica u 2004. godini ne smiju, prema ovom Proračunu biti veći od odobrenog Proračuna.

Članak 4.

Nakon donošenja Proračuna Upravni odjel Grada obvezan je izvijestiti sve proračunske korisnike o odobrenim sredstvima i dinamici njihova trošenja.

Članak 5.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad iznosa utvrđenog u Posebnom dijelu Proračuna niti mogu preuzeti obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Korištenje proračunskih sredstava Posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, a prioritet u izvršavanju izdataka imat će sredstva za materijalne troškove poslovanja.

Članak 7.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Gradskom vijeću izmjena i dopuna Proračuna.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Članak 8.

U okviru svog djelokruga i ovlasti članovi Poglavarstva odgovorni su za provedbu ove Odluke i to kako za naplatu i ubiranje prihoda iz svoje nadležnosti, tako i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna.

Za izvršavanje proračuna u cjelini odgovoran je Gradonačelnik.

Članak 9.

Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz sredstava rezervi utvrđenih

godišnjim Proračunom. O korištenju rezerve Proračuna odlučuje Gradonačelnik. Gradonačelnik je obavezan svaki mjesec obavijestiti Poglavarstvo Grada Delnica o korištenju sredstava rezerve Proračuna.

Članak 10.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Grada ovlašten je Gradonačelnik na osnovi Odluke Poglavarstva.

Članak 11.

Naknade materijalnih prava zaposlenima u Upravnom odjelu Grada Delnica isplaćivat će se temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Delnica. Poglavarstvo Grada utvrđuje vrijednost boda za obračun plaća zaposlenih.

Članak 12.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2004. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi Proračuna za 2004. godinu.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2004. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2005. godinu.

O viškovima prihoda ostvarenim u 2004. godini, na osnovu prijedloga Poglavarstva odlučuje Gradsko vijeće.

Članak 13.

Proračunski korisnici obvezni su dostaviti nadležnom upravnom odjelu Grada do 15. siječnja 2004. godine financijsko izvješće o korištenju odobrenih sredstava iz Proračuna za 2003. godinu te financijske planove za 2004. godinu usaglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu za 2004. godinu.

Članovi Poglavarstva obvezni su pregledati izvješća iz stavka 1. ovog članka iz svoje nadležnosti i o tome izvijestiti Gradonačelnika i Poglavarstvo.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 400-08/03-01/77

Ur. broj: 2112-01-032-02

Delnice, 23. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.